

CRM

Objetivos Gerais

Este Curso é dirigido a todos os profissionais que necessitem de uma ferramenta para organizar, agilizar e otimizar seu trabalho, ou seja, gerir as relações entre uma empresa com as suas atuais e futuras entidades.

Objetivos Específicos

No final do Curso os formandos ficarão aptos a:

- Criar e pesquisar entidades;
- Adicionar localizações, formas de contacto e colaboradores a uma entidade;
- Criar eventos na agenda e numa entidade;
- Anexar notas e ficheiros a uma entidade;
- Criar, acompanhar e pesquisar obras;
- Criar, acompanhar e pesquisar propostas;
- Criar, acompanhar e pesquisar pedidos de informação.

Destinatários

Este Curso destina-se a todos os profissionais que necessitem conhecer e aplicar as funcionalidades do CRM implementado na High Skills.

Carga Horária

7 Horas

Conteúdo Programático

Módulo I – Criação de Entidades e Funções Associadas

- Criação do registo de uma entidade;
- Pesquisa de uma entidade;
- Adicionar localizações a uma entidade;
- Adicionar colaboradores a uma entidade;
- Adicionar formas de contacto a uma entidade, localização ou colaborador;
- Adicionar favoritos à entidade:
 - Formas de contacto;
 - Localizações;
 - Colaboradores.
- Criação de eventos numa entidade;

- Criação de eventos na agenda;
- Anexar notas a uma entidade;
- Anexar ficheiros a uma entidade.

Módulo II – Criação de Obras e Funções Associadas

- Criação do registo de uma obra;
- Acompanhamento de uma obra
- Pesquisa de uma obra;
 - Número total de obras;
 - Número de novas obras;
 - Número de obras a decorrer;
 - Número de obras concluídas;
 - Número de obras canceladas.

Módulo III – Criação de Propostas e Funções Associadas

- Criação do registo de uma proposta;
- Acompanhamento de uma proposta
- Pesquisa de uma proposta:
 - Número total de propostas;
 - Número de propostas em aberto (novas);
 - Número de propostas enviadas;
 - Número de propostas recebidas;
 - Número de propostas em negociação;
 - Número de propostas com interesse;
 - Número de propostas adjudicadas;
 - Número de propostas não adjudicadas;
 - Número de propostas canceladas.

Módulo IV – Criação de Pedidos de Informação e Funções Associadas

- Criação do registo de um pedido de informação;
- Acompanhamento de um pedido de Informação;
- Pesquisa de um pedido de informação:
 - Número total de pedidos de informação;
 - Número de pedidos de informação em aberto (novos);
 - Número de pedidos de informação enviados;
 - Número de pedidos de informação em negociação;
 - Número de pedidos de informação com interesse;
 - Número de pedidos de informação adjudicados;
 - Número de pedidos de informação não adjudicados;
 - Número de pedidos de informação cancelados.