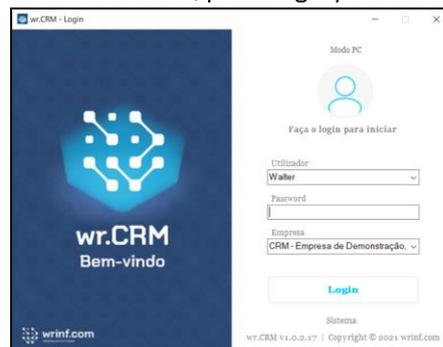


Gerais:

- Registo e gestão de todas as interações com clientes, fornecedores e contactos (potenciais clientes e fornecedores).
- Integração com ERP Sage50c e Sage100c.
- Obtenção e análise global de dados dos clientes e fornecedores, financeiros e outros, por integração entre o wr.CRM e o ERP.
- Dashboards em cada área de análise de movimentação e estado das atividades, com possibilidade de filtrar os dados.
- Dashboard resumo das atividades pendentes por área.
- Dashboard de análise financeira, estruturado para análises globais à empresa, por cliente, por fornecedor, por artigo, por vendedor e indicadores de Atividade e Negócio.
- Rastreabilidade das atividades.
- Definição de temas associados às atividades desenvolvidas, estruturados por áreas funcionais, para posterior análise.
- Comunicação por e-mail das atividades desenvolvidas



Por nível de produto:

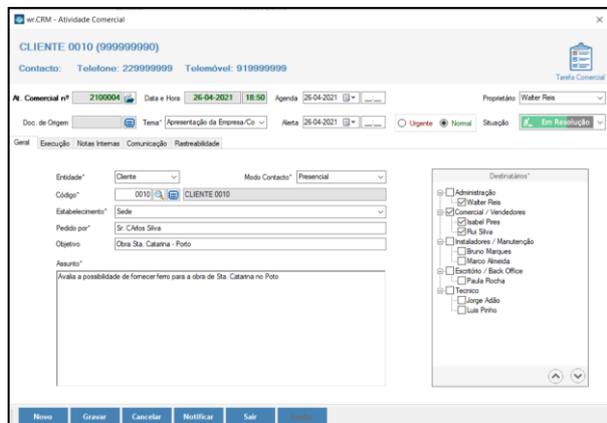
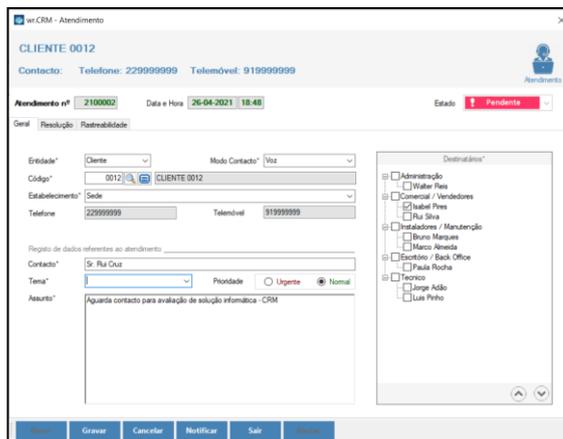
wr.CRM Standard

Atendimento

- Registo das interações com clientes, fornecedores e contacto, tratamento das mesmas e reencaminhamento para tratamento por outro colaborador da empresa.
- Registo de correspondência

Atividades internas

- Registo, tratamento e controlo de atividades internas.
- Registo de tempos associados ao desenvolvimento dessas atividades.
- Possibilidade de transferir atividades para outro(s) colaborador(es) da empresa.

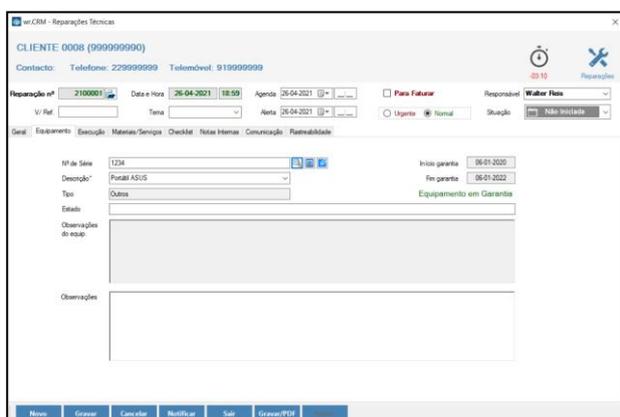
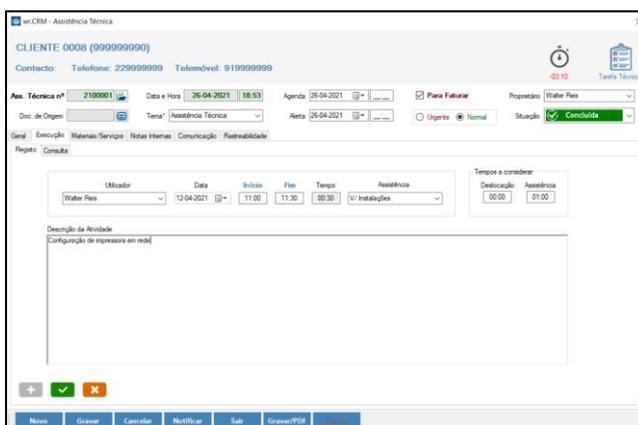


Atividades comerciais

- Registo, tratamento e controlo das atividades comerciais onde, os comerciais da empresa regista todas as interações com clientes / potenciais clientes.
- Registo de tempos associados ao desenvolvimento dessas atividades e aforma como interagiu com o cliente / potenciais clientes.
- Registo das despesas do vendedor para aprovação e pagamento (*)
- Registo dos custos fixos dos comerciais para análise de rentabilidade (*)
- Definição de objetivos de venda e avaliação dos mesmos (*)

Atividades técnicas

- Registo, tratamento e controlo de atividades técnicas prestadas aos clientes.
- Registo de tempos associados ao desenvolvimento dessas atividades.
- Possibilidade de transferir atividades para outro(s) colaborador(es) da empresa.
- Indicação do material / serviços a faturar resultante da assistência prestada.
- Possibilidade de transferir atividades para outro(s) colaborador(es) da empresa.
- Imputação dos tempos de assistência técnica a clientes com contrato no regime de Pack de Horas (**).



Reparações

- Registo, tratamento e controlo das reparações dos equipamentos.
- Registo por números de série e controlo de garantias
- Checklist de procedimentos de instalação / reparação / manutenção
- Possibilidade de transferir atividades para outro(s) colaborador(es) da empresa.
- Indicação do material / serviços a faturar resultante da assistência prestada.
- Possibilidade de transferir atividades para outro(s) colaborador(es) da empresa.
- Imputação dos tempos de assistência técnica a clientes com contrato no regime de Pack de Horas (**).

Reclamações

- Registo das interações com clientes, fornecedores e contacto, tratamento das mesmas e reencaminhamento para tratamento por outro colaborador da empresa.

(*) módulo extra na linha wr.CRM Standard | (**) módulo extra em todas as linhas do wr.CRM

wr.CRM Business

Inclui todas as funcionalidade do wr.CRM Standard

Negócios / Propostas

- Registo dos negócios em curso na empresa com controlo do estado dos mesmos.
- Registo e controlo das propostas elaboradas para esses negócios.
- Registo dos tempos associados ao desenvolvimento dessa atividade.
- Substituição e duplicação de propostas.
- Definição do custo dos produtos/ serviços propostos, carregando essa informação do ERP ou introduzindo diretamente.
- Definição dos preços de custo compostos.
- Controlo das margens nas propostas.
- Análise no dashboard principal de valores relacionados com o expetável de negócios a realizar, propostas adjudicadas e perdas.
- Emissão das propostas para papel e/ou e-mail.

Travessa de Silva Porto, 59
 Telefone: 229 810 801
 www.wrinf.com

4250-475 Porto
 NIF: 506655954
 wrinf@wrinf.com



wr.CRM v1.0.2.17 [DEMOCRIM_IGCO - CRM - Empresa de Demonstração, Lda. - 20 postos]

Atendimentos Ativ. Internas Ativ. Comerciais Negócios/Propostas Ativ. Técnicas Projetos/Obras Reclamações

Entidades Processo Consultas

Cientes Contactos Negócios Resumo Pendentes

① Negócios 0 Propostas Início 24-11-2019 Fim 26-04-2021 negócios/Propostas Walter Reis

S	Situação	Num.	Data	Criado por	Código	Nome	Contacto	Descrição do negócio	Ativ. Origem	Vendedor	Prev. V.	Probab.	Expectável	Ajudado	Perdido	ValorComum	País	Local
	Por Iniciar	2105002	07-03-2021	Walter Reis	0001	CLIENTE 0001	João Oliveira	Beatos		Empresa		Media	1 240,00	0,00	0,00	0,00	Portugal	
	Em Análise	2100001	25-02-2021	Walter Reis	0001	CLIENTE 0001	Rui	Vender computador		Empresa		Media	1 240,00	0,00	0,00	0,00	Portugal	
	Concluída P.	2000006	19-09-2020	Walter Reis	0014	CLIENTE 0014	Contacto do cliente 0014	Facilização obra		Rui Silva		Media	0,00	0,00	30 000,00	0,00	Portugal	Lisboa
	Por Iniciar	2000005	19-09-2020	Walter Reis	0008	CLIENTE 0008	Contacto do cliente 0008	Prédio Marques 35		Empresa		Media	0,00	0,00	0,00	0,00	Portugal	
	Concluída A.	2000004	19-09-2020	Walter Reis	0009	CLIENTE 0009	Contacto do cliente 0009	Morada Escovita		Empresa	30-12-2020	Media	0,00	0,00	61 900,00	0,00	Portugal	Porto
	Em Análise	2000003	19-09-2020	Walter Reis	0016	CLIENTE 0016	Contacto do cliente 0016	Afices		Rui Silva	30-11-2020	Media	17 600,00	0,00	0,00	0,00	Portugal	Ceasca
	Pendente	2000002	19-09-2020	Walter Reis	0009	CLIENTE 0009	Contacto do cliente 0009	Batalha		Rui Silva		Media	46 500,00	0,00	0,00	0,00	Portugal	
	Em Análise	2000001	29-07-2020	Walter Reis	0008	CLIENTE 0008	Contacto do cliente 0008	Substituição de servidor		Empresa	31-07-2020	Media	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Portugal	Lisboa

8 negócios Expectável 185 340,00 Ajudado 71 900,00 Perdido 30 000,00 Comum 0,00

wr.CRM - Negócios/Propostas

CLIENTE 0001 (999999990)

Contacto: Rui Telefone: 229999999 Telemóvel: 919999999

Descrição: Vender computador

Nº Proposta	Versão	Data	Total s/ IVA	Total c/ IVA	Moeda	Validade	Situação	Comum	Vosso Pedido
2100001	1	25-02-2021	40,00	49,20	EUR	27-03-2021	Em Análise	<input type="checkbox"/>	
2100002	1	25-02-2021	1 000,00	1 230,00	EUR	27-03-2021	Substituída	<input type="checkbox"/>	
2100002	2	25-02-2021	1 200,00	1 476,00	EUR	27-03-2021	Em Preparação	<input type="checkbox"/>	

wr.CRM - Propostas

CLIENTE 0001 (999999990)

Contacto: Rui Telefone: 229999999 Telemóvel: 919999999

Valor líquido	40,00
Desconto Linhas	0,00
Desconto Global	0,00
Valor líquido IVA	40,00
IVA	9,20
Total (EUR)	49,20

Artigo	Descrição	Qtd	UN	Preço	D%1	Val. Desc.	IVA	Total	P. Custo	DM%	Margem	Fom.	Nome
BOBINE 2.5	Aparelho auto bbb	2,00	KG	20,0000	0,0	0,00	23	40,00	8,00	0	60,00	0441	FORNECEDOR ...
		0,00		0,0000	0,0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		

Total Previsto 40,00 Total Custo 16,00 Lucro 24,00 Margem 60,00 %



Dashboards de análise:

Volume de Vendas < 2020 >					
Mês	2018	2019	%	2020	%
janeiro	568 169,22	501 110,51	-11,80	777 989,23	55,25
fevereiro	708 949,26	755 772,39	6,60	980 762,16	29,77
março	959 070,50	626 036,33	-34,72	1 042 654,96	66,55
abril	1 175 484,45	860 179,58	-26,82	142 008,06	-83,49
maio	807 957,91	1 036 915,18	28,34	0,00	-100,00
junho	685 782,67	867 977,03	26,57	0,00	-100,00
julho	1 051 453,21	854 697,44	-18,71	0,00	-100,00
agosto	699 142,15	681 896,93	-2,47	0,00	-100,00
setembro	927 037,78	1 290 987,31	39,26	0,00	-100,00
outubro	1 087 777,48	1 500 365,86	37,93	0,00	-100,00
novembro	909 607,37	1 506 580,47	65,63	0,00	-100,00
dezembro	816 279,67	1 287 289,23	57,70	0,00	-100,00
Totais	10 396 711,67	11 769 808,26	13,21	2 943 414,41	-74,99
Total até ao mês em cu	3 411 673,43	2 743 098,81	-19,60	2 943 414,41	7,30

Vol. Vendas por Vendedores < 2020 >					
Vendedor	2018	2019	%	2020	%
Empresa	3 359 155,75	229 639,83	-93,16	143 412,02	-60,13
Isabel Pires	1 127 476,56	4 808 535,97	326,49	1 323 337,36	-263,36
Rui Silva	4 302 445,94	3 980 751,65	-7,48	830 771,76	-379,16
Vendedor 001	582 190,79	302 253,20	-48,08	0,00	-100,00
Vendedor 002	366 534,29	1 094 968,08	198,74	310 705,47	-252,41
Vendedor 004	0,00	147 373,21	100,00	0,00	-100,00
Vendedor 005	658 116,34	1 189 459,51	80,74	265 503,87	-348,00
Vendedor 008	0,00	16 826,81	100,00	69 683,93	75,85
Sem vendedor associado	792,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
Totais	10 396 711,67	11 769 808,26	13,21	2 943 414,41	-74,99

Vol. Vendas por Grupos de Artigos < 2020 >					
Grupo de Artigos	2018	2019	%	2020	%
GRUPO 01	7 071 492,35	7 459 248,88	5,48	1 709 248,83	-77,09
GRUPO 02	37 569,20	0,00	-100,00	0,00	0,00
GRUPO 03	597 693,61	493 962,50	-17,36	177 123,39	-64,14
GRUPO 04	338 648,43	1 524 492,00	350,17	822 809,37	-46,03
GRUPO 05	141 901,42	109 012,99	-23,18	5 980,79	-94,51
GRUPO 08	81 057,80	81 304,10	0,30	23 893,20	-70,61
Sem código/grupo associado	2 128 348,86	2 101 787,79	-1,25	204 358,83	-90,28
Totais	10 396 711,67	11 769 808,26	13,21	2 943 414,41	-74,99

Vol. Vendas por Países < 2020 >					
País	2018	2019	%	2020	%
Arabia Saudita	0,00	331 417,42	100,00	0,00	-100,00
Cabo Verde	6 593,65	14 789,30	124,30	0,00	-100,00
Costa do Marfim	0,00	27 297,78	100,00	0,00	-100,00
Espanha	30 905,75	92 173,57	198,24	2 839,74	-96,92
França	1 295 942,51	328 032,78	-74,69	69 683,93	-78,76
LUXEMBURGO	672,75	4 620,33	586,78	4 300,62	-6,92
Malta	0,00	11 832,22	100,00	0,00	-100,00
Marrocos	123 298,32	275 969,18	123,82	39 579,26	-85,66
México	54 587,00	-37 987,00	-169,59	0,00	-100,00
Moçambique	50 000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
Portugal	8 264 383,34	10 711 489,96	29,06	2 827 010,86	-73,61
Totais	10 396 711,67	11 769 808,26	13,21	2 943 414,41	-74,99

Volume de Vendas por Clientes							
Cliente	2019	2020	2021	Encomendas pendentes	Propostas ERP	Propostas em análise	Total
CLIENTE 0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
CLIENTE 0016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00
CLIENTE 0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
CLIENTE 0004	71 194,02	3 778,77	0,00	0,00	0,00	0,00	74 972,79
CLIENTE 0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLIENTE 0006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLIENTE 0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLIENTE 0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLIENTE 0009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLIENTE 0002	105 136,08	52 142,54	0,00	0,00	0,00	0,00	157 278,62
CLIENTE 0011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLIENTE 0012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLIENTE 0013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLIENTE 0014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLIENTE 0015	766,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,63
Totais	11 769 808,26	2 943 414,41	0,00	10 163,25	1 724,50	137 640,00	149 527,75

Pendentes por Cliente						
Cliente	Vencido >90 dias	Vencido 60 a 90 dias	Vencido 30 a 60 dias	Vencido <30 dias	Total Vencido	Total a Vencer
CLIENTE 0715	538 943,99	0,00	0,00	0,00	538 943,99	0,00
CLIENTE 0227	351 639,47	0,00	0,00	0,00	351 639,47	0,00
CLIENTE 0115	285 209,09	0,00	0,00	0,00	285 209,09	0,00
CLIENTE 0993	252 757,73	0,00	0,00	0,00	252 757,73	0,00
CLIENTE 0019	245 587,57	0,00	0,00	0,00	245 587,57	0,00
CLIENTE 0745	235 118,28	0,00	0,00	0,00	235 118,28	0,00
CLIENTE 0089	153 597,95	0,00	0,00	0,00	153 597,95	0,00
CLIENTE 1146	102 057,18	0,00	0,00	0,00	102 057,18	0,00
CLIENTE 0374	66 643,55	0,00	0,00	0,00	66 643,55	0,00
CLIENTE 0017	61 802,09	0,00	0,00	0,00	61 802,09	0,00
CLIENTE 0994	49 518,87	0,00	0,00	0,00	49 518,87	0,00
CLIENTE 0060	48 296,96	0,00	0,00	0,00	48 296,96	0,00
CLIENTE 0765	48 223,06	0,00	0,00	0,00	48 223,06	0,00
CLIENTE 0866	37 987,52	0,00	0,00	0,00	37 987,52	0,00
CLIENTE 0220	36 088,88	0,00	0,00	0,00	36 088,88	0,00
Totais	3 334 387,86	3 000,00	4 500,00	2 204,68	3 344 092,54	0,00

Análise ABC (Vol. vendas) < 2020 >				
Cliente	Total	%	%Ac	%Cv
CLIENTE 0715	1 061 436,08	36,06	36,06	36,06
CLIENTE 1021	179 088,56	6,08	42,15	42,15
CLIENTE 0259	122 289,95	4,15	46,30	46,30
CLIENTE 0993	113 453,41	3,85	50,15	50,15
CLIENTE 0227	99 507,88	3,38	53,54	53,54
CLIENTE 1077	52 781,92	1,79	55,33	55,33
CLIENTE 0002	52 142,54	1,77	57,10	57,10
CLIENTE 0765	50 356,32	1,71	58,81	58,81
CLIENTE 0017	50 245,59	1,71	60,52	60,52
CLIENTE 0605	41 345,59	1,40	61,92	61,92
CLIENTE 0706	40 664,81	1,38	63,30	63,30
CLIENTE 0994	40 259,25	1,37	64,67	64,67
CLIENTE 0296	39 866,83	1,35	66,03	66,03
CLIENTE 0060	39 265,82	1,33	67,36	67,36
CLIENTE 0064	33 185,44	1,13	68,49	68,49
CLIENTE 0143	31 385,07	1,07	69,55	69,55
CLIENTE 0866	30 884,16	1,05	70,60	70,60
CLIENTE 0220	29 348,68	1,00	71,60	71,60
CLIENTE 0146	28 482,30	0,97	72,57	72,57
CLIENTE 1313	26 564,75	0,90	73,47	73,47
CLIENTE 1246	26 261,55	0,89	74,36	74,36
CLIENTE 0374	24 695,41	0,84	75,20	75,20
CLIENTE 0396	24 548,38	0,83	76,04	76,04
CLIENTE 0075	23 893,20	0,81	76,85	76,85
CLIENTE 0026	23 199,93	0,79	77,64	77,64
CLIENTE 0494	22 848,48	0,78	78,41	78,41
CLIENTE 0231	22 188,53	0,75	79,17	79,17
CLIENTE 0917	22 112,20	0,75	79,92	79,92
CLIENTE 1225	21 650,59	0,74	80,65	80,65
CLIENTE 0812	18 992,70	0,65	81,30	81,30
CLIENTE 0853	18 567,08	0,63	81,93	81,93
CLIENTE 0138	17 895,62	0,61	82,54	82,54
CLIENTE 1164	17 467,06	0,59	83,13	83,13
CLIENTE 0232	17 093,08	0,58	83,71	83,71
CLIENTE 1271	16 813,52	0,57	84,28	84,28
CLIENTE 0110	15 554,43	0,53	84,81	84,81
Totais	2 943 414,41			

