

## 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.

### Pré-requisitos

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são:

- Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser (programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer.
- Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no escritório), tablet ou smartphone.

### Carga Horária

7 Horas

### Conteúdo Programático

**Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização**

**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.

### Metodologia

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através da plataforma.

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como faz na sala de aula.

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada sessão de formação.

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e tenha avaliação final positiva.

Esta formação é certificada e reconhecida.