



Exportação personalizada de Dossiers para Excel



A quem se destina

Utilizadores que necessitem de trabalhar documentos em excel (por ex: orçamentos) por forma a tirar partido do potencial desta ferramenta e posteriormente aproveitar esse trabalho para reimportar para o PHC

Gamas Disponíveis:

- PHC Corporate
- PHC Advanced
- PHC Enterprise

Módulos Necessários:

- (não se aplica)

Clientes Referência:

- Génesis
- Ascensores

Funcionalidades Chave:

- Formatação do resultado final conforme a necessidade do cliente
- Permite a alteração a documentos de forma desconectada do PHC
- Possibilidade de adicionar custos com encargos e calcular em tempo real diferentes condições de pagamento
- Permite ao utilizador trabalhar no excel e reimportar para o PHC

Este desenvolvimento está orientado para clientes que necessitem de trabalhar documentos de forma avançada no excel.

A flexibilidade desta ferramenta, aliada ao facto de ser uma aplicação de uso comum, permite que qualquer utilizador possa trabalhar de forma simples, por exemplo, preços e quantidades de um orçamento dentro de um layout "amigável" que vai ao encontro das suas necessidades.

Esta exportação é possível em qualquer gama PHC sem restrições.

O exportador utiliza os critérios previamente definidos para exportar o ficheiro de excel.

Esta solução foi idealizada para Dossiers do tipo Orçamento, embora possa ser aplicada em outras necessidades.

No caso dos orçamentos, passa a ser possível ao utilizador visualizar um determinado orçamento devidamente organizado e seccionado pelos seus próprios critérios, com possibilidade de acrescer e alterar valores em tempo real.

Desta forma, qualquer utilizador com conhecimentos de excel pode trabalhar o orçamento em tempo real, visualizando margens e custos reais de uma forma simples e sem necessidade de formação no software PHC.

Após conclusão do orçamento, temos a possibilidade de importar a informação corrigida para o documento de origem dentro do software PHC.