odoo

cegid PHC

winsig

Centralização do processo comercial.

Maior produtividade comercial.

Integração simples e segura.

WIN Conector Odoo CRM PHC

O WIN Conector Odoo CRM PHC integra automaticamente os dois sistemas, permitindo que a sua empresa beneficie das capacidades de CRM e Gestão Comercial do Odoo sem abdicar do Cegid PHC como sistema central de gestão.

Visite-nos em:
winsig.pt

Integração com:
cegid PHC | odoo

O melhor do **Cegid PHC** e do **Odoo**, numa única solução

Cada plataforma tem pontos fortes. O Cegid PHC destaca-se pela gestão financeira, comercial, faturação, logística e controlo operacional.

O Odoo oferece ferramentas modernas para potenciar a atividade comercial, acompanhar oportunidades de negócio e melhorar a relação com os clientes.

Com o WIN Conector Odoo CRM PHC, deixa de ser necessário escolher entre um ou outro.

A integração permite utilizar ambos de forma complementar, garantindo que a informação flui automaticamente entre os sistemas.

O Resultado?

- Informação consistente em ambas as plataformas.
- Menos tarefas administrativas.
- Equipas mais produtivas.
- Decisões mais rápidas e informadas.

Mais eficiência em todo o processo comercial

O WIN Conector Odoo CRM PHC tem como objetivo integrar os dois sistemas, permitindo utilizar no Odoo a informação existente no Cegid PHC. Esta integração destina-se principalmente à utilização dos módulos de CRM e Vendas do Odoo, recorrendo aos dados mestres já geridos no Cegid PHC, evitando a duplicação de informação e garantindo a consistência dos dados entre ambos os sistemas.
A integração é maioritariamente unidirecional, sendo o Cegid PHC o sistema de origem (master) para a informação de base.

São sincronizados do Cegid PHC para o Odoo os seguintes elementos:

- **Contactos** (clientes e fornecedores)
- **Produtos**
- **Preços de venda dos produtos**
- **Stock disp. (stock em mão)**

Após a sincronização destes dados, os utilizadores podem recorrer aos módulos de CRM e Vendas do Odoo utilizando a informação proveniente do PHC.

Principais **Vantagens**



Eliminar a duplicação de informação.



Trabalhar sempre com dados atualizados.



Maior produtividade das equipas comerciais.



Potenciar o CRM e os processos de venda.



Aumentar a eficiência sem alterar os processos críticos do negócio.



Manter o Cegid PHC como sistema central da empresa.

Para que serve o Odoo?

Após a sincronização inicial, o Odoo pode ser utilizado para:

- Gestão de contactos;
- Gestão de oportunidades comerciais (CRM);
- Criação de propostas comerciais;
- Criação e confirmação de ordens de venda / encomenda;
- Consulta da conta corrente dos clientes.

A consulta da conta corrente é efetuada em tempo real diretamente no Cegid PHC, permitindo aos utilizadores visualizar informação financeira atualizada sem necessidade de sincronização prévia.

Sempre que uma venda seja confirmada e enviada para o Cegid PHC, este passa a ser o sistema responsável pelo restante ciclo comercial.

Na Winsig acreditamos que a tecnologia deve simplificar o trabalho das empresas.

Por isso, desenvolvemos uma integração que permite tirar partido das melhores funcionalidades de cada plataforma, reduzindo tarefas repetitivas e melhorando a eficiência operacional.

O que passa do
Cegid PHC para o Odoo?

Produtos e serviços:
- Designação
- Referência
- Preço de venda
- IVA
- Stock
- Categoria

Contactos (clientes e fornecedores):
- Nome
- NIF
- Morada
- Email

No Cegid PHC, os clientes e os fornecedores são entidades distintas.
No Odoo, ambos são representados como contactos (Partners), sendo diferenciados através de etiquetas que identificam o tipo de contacto (por exemplo, Cliente ou Fornecedor). A utilização destas etiquetas facilita a correspondência da informação entre os dois sistemas e permite efetuar filtragens de forma simples e consistente. O WIN Conector Odoo CRM PHC é responsável por converter esta estrutura, garantindo que clientes e fornecedores do Cegid PHC são corretamente criados ou atualizados no Odoo.

O que passa do
Odoo para o Cegid PHC?

A sincronização do Odoo para o Cegid PHC ocorre quando uma ordem de venda é criada e se encontra no estado confirmada.
Para que a transferência seja efetuada com sucesso, todos os produtos incluídos na ordem de venda devem existir previamente no Cegid PHC.
Caso algum produto não exista nesse sistema, esse artigo não será transferido. Assim, todos os produtos comercializados através do Odoo devem ser previamente criados e mantidos no Cegid PHC.

Dados enviados para o Cegid PHC na transferência de venda:
- Sequência / numeração da venda, permitindo identificar a venda e manter a correspondência entre os dois sistemas;
- Contacto do cliente, correspondente ao cliente ao qual a venda foi efetuada;
- Linhas da venda, com os respetivos produtos / artigos;
- Preço de cada linha;
- Total da venda.

Caso o contacto associado à venda não exista previamente no Cegid PHC, o WIN Conector Odoo CRM PHC procede à sua criação no Cegid PHC, permitindo que a venda seja associada ao respetivo cliente.
Os dados de identificação dos clientes apresentam um funcionamento bidirecional entre o Odoo e o Cegid PHC, nomeadamente determinadas informações existentes na ficha do cliente como: NIF, Morada e Email.

Após a receção da venda no Cegid PHC, todo o processamento subsequente (faturação, logística, gestão documental, entre outros) é realizado no Cegid PHC.