



# EnvyCRM

Ваш **верный друг**

И ПОМОЩНИК



# Что она умеет

Наша компания - Envybox, предлагает первую CRM-систему для бизнеса, которой не нужно обучать менеджеров.

Изначально программа была разработана для решения ряда определенных проблем. **Первое ее предназначение - это помогать** Вам строить взаимоотношения с Вашими клиентами и управлять процессом продаж. С EnvyCRM-все заявки с сайта, почты и телефонии автоматически попадают в CRM и хранятся в одном месте, в удобных карточках, где по каждому клиенту стоит дата следующего действия. **Вы больше не потеряете ни одного клиента!** После внедрения CRM прибыль компаний гарантированно вырастет от 25%.

Также вся клиентская база хранится в одном месте, **новый менеджер сразу видит всю работу предыдущего сотрудника и быстро вливается в рабочий процесс,** что значительно экономит время и не останавливает рост продаж ни на секунду

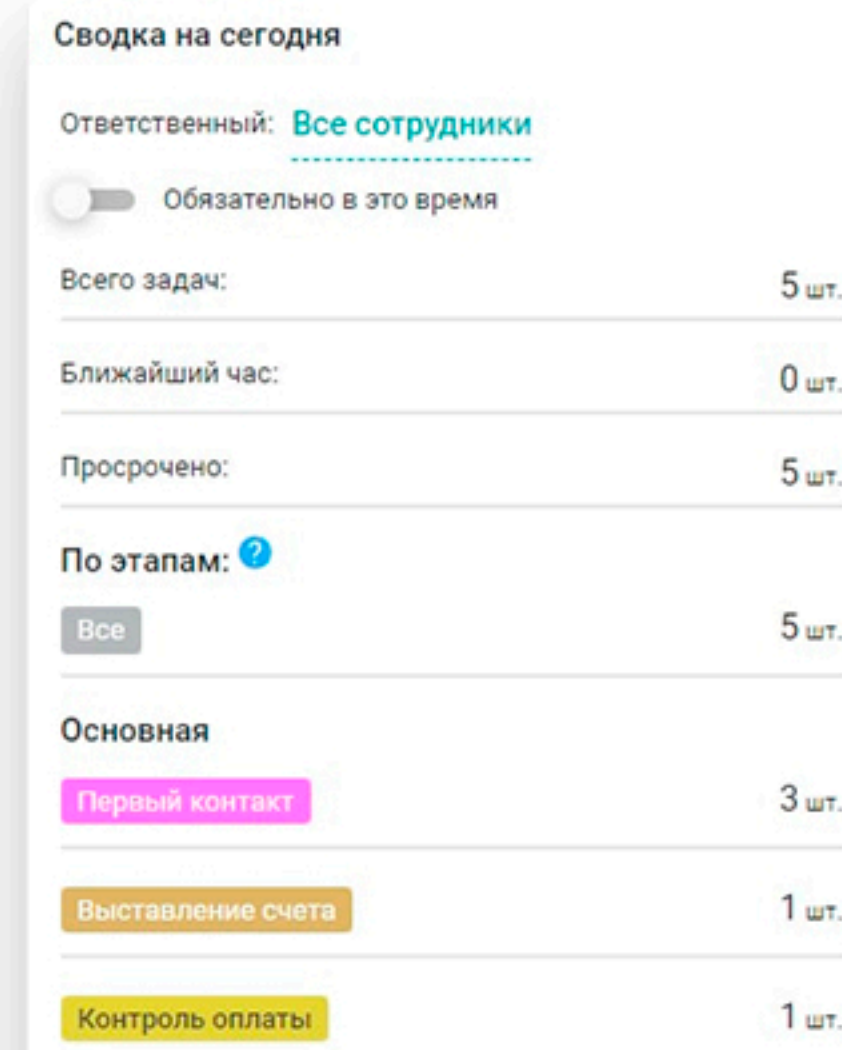
# Функционал EnvyCRM

## Постановка задач:

В EnvyCRM выстраивается такой надежный путь клиента, что менеджер не сможет самостоятельно закрыть сделку или убрать в отказ пока клиент не пройдет весь путь по воронке, который мы поможем выстроить под Ваш тип бизнеса. Таким образом, **ни об одном клиенте будет невозможно забыть**, потому что система будет напоминать о каждом необходимом действии.

## Сводка на каждый день:

Сотрудник видит **сколько задач у него на сегодня**. Есть ли **просроченные** и какое количество задач на **ближайший час**.



Сводка на сегодня

Ответственный: [Все сотрудники](#)

Обязательно в это время

Всего задач:	5 шт.
Ближайший час:	0 шт.
Просрочено:	5 шт.
По этапам: <a href="#">?</a>	
<a href="#">Все</a>	5 шт.
Основная	
<a href="#">Первый контакт</a>	3 шт.
<a href="#">Выставление счета</a>	1 шт.
<a href="#">Контроль оплаты</a>	1 шт.

# Функционал EnvyCRM

## Разрешения:

Наши разработчики сделали уникальную возможность распределять роли по должностям, отделам или отдельного сотрудника в CRM-системе. Такой функционал защитит Вас от нежелательных удалений сделок или клиентов, а также скачиваний всей базы клиентов.

### Лиды

Разрешить просмотр чужих лидов

- Во входящих
- В карточке
- В поиске
- Разрешить удаление лидов
- Показывать кнопку "Открыть" во входящих у лидов без ответственного
- Разрешить изменять тип входящего обращения
- Разрешить изменять ответственного
- Разрешить изменение значения полей

### Сделки

Разрешить просмотр чужих сделок

- Во входящих
- В карточке
- В поиске
- В работе тут
- Разрешить изменение значения полей
- Разрешить менять воронку и этап вручную
- Разрешить изменять ответственного
- Разрешить изменять тип входящего обращения
- Разрешить удаление сделок
- Разрешить просмотр чужих событий в истории
- Разрешить редактирование чужих комментариев
- Разрешить удаление комментариев
- Разрешить добавление комментариев

### Клиенты

- Разрешить добавление клиентов вручную во входящих
- Разрешить удаление клиентов
- Разрешить изменение значения полей
- Разрешить редактирование контактов в карточке

### Отчеты

- Разрешить просмотр отчетов
- Разрешить просмотр отчетов по другим сотрудникам

### Настройки

- Показывать в меню раздел настройки

### Последние звонки

- Разрешить просмотр звонков

# Функционал EnvyCRM

## Личные задачи

Раздел “Личные задачи” позволяет ставить задачи сотрудникам которые не относятся к клиентам. Это задачи внутри компании, их можно контролировать не выходя из системы. Есть возможность настроить оповещения в телеграм.

Работать тут

Входящие

Отчеты

Поиск

Личные задачи

Все Сегодня Завтра Понедельник, 7-го Вторник, 8-го Среда, 9-го Дата

Добавить задачу

Идеи (1)

Новые (0)

В работе (0)

Готово (0)

На контроле (1)

Введите текст идеи

Придумать не придуманное

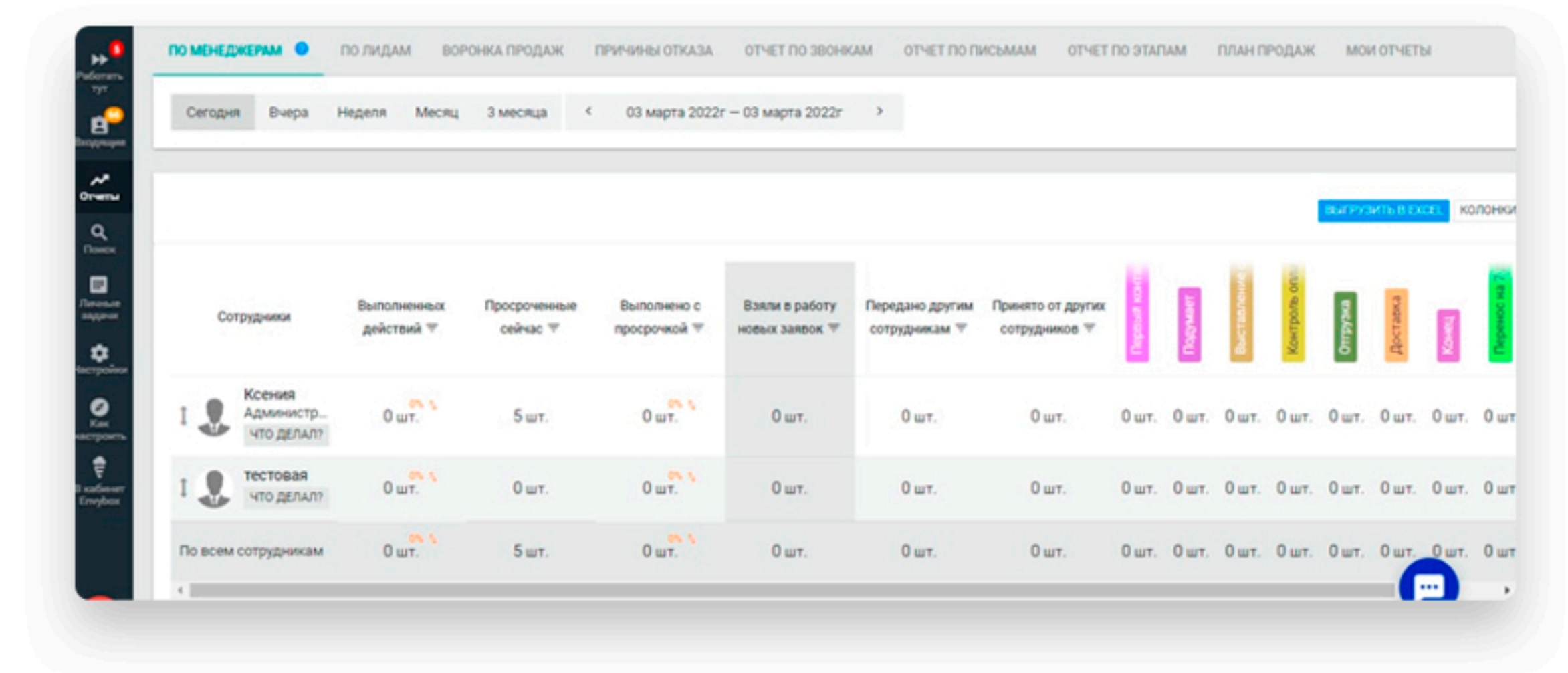
Составить отчет Ожидает принятия  
в понедельник в 14:00  
Нужен отчет о кол-ве проданного товара  
Исполнитель: тестовая

# Функционал EnvyCRM

## Отчеты

В разделе Отчеты вы можете посмотреть, что делал сотрудник в течение дня или за нужный Вам период, а также узнать результаты его действий. Сколько новых заявок поступило в раздел Входящие, и сколько из них сотрудники взяли в работу. Вы можете посмотреть количество сделок перешедших на тот или иной этап, в процентном и количественном соотношении. Плюс тут есть информация о среднем времени длительности сделки, а также можно отслеживать эфирное время менеджеров.

С EnvyCRM вся работа сотрудников - как на ладони!



# Функционал EnvyCRM

## Бизнес-процессы:

С помощью бизнес-процессов настраивается автоматическая отправка смс или письма клиенту или сообщения в Telegram менеджеру или сообщение на WhatsApp клиенту.

## Оповещения и напоминания:

EnvyCRM оповестит Вас и Вашу команду о поступлении нового лида во вкладку Входящие. Также индивидуально сообщит, что пора звонить клиенту в назначенный срок. С таким “бизнес-будильником” страх просрочить дедлайны - ни по чем!

Новое входящее обращение : Добавлен через API  
Имя : [russlanochka@mail.ru](mailto:russlanochka@mail.ru) Светлана Малярова/Не указано  
Контакт  
Имя: Светлана Малярова  
Телефон: +7(918)857-74-74  
Email: [russlanochka@mail.ru](mailto:russlanochka@mail.ru) 7:32

Перейти

Новое входящее обращение : Добавлен через API  
Имя : [irinka6t@mail.ru](mailto:irinka6t@mail.ru) Ирина/Не указано  
Контакт  
Имя: Ирина  
Телефон: +7(922)834-84-46  
Email: [irinka6t@mail.ru](mailto:irinka6t@mail.ru) 8:05

Перейти

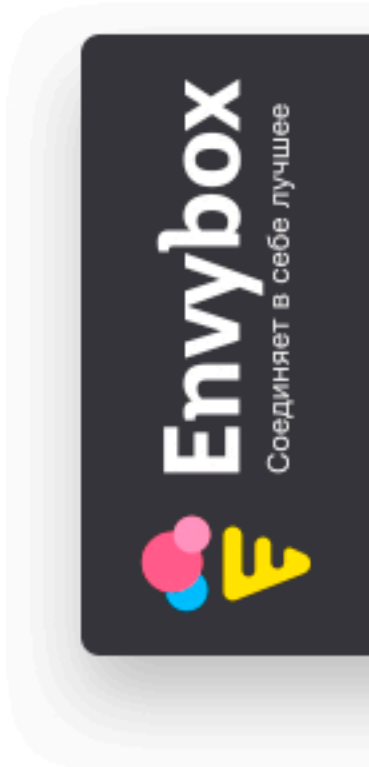
Новое входящее обращение : Добавлен через API  
Имя : [2009-juni@mail.ru](mailto:2009-juni@mail.ru) Светлана/Не указано  
Контакт  
Имя: Светлана  
Телефон: +7(988)522-79-87  
Email: [2009-juni@mail.ru](mailto:2009-juni@mail.ru) 9:12

# Функционал EnvyCRM

## Безопасность:

Безопасность и сохранность Ваших данных очень важна для нас. Мы предусмотрели возможность ограничить вход в CRM только для определенных устройств. Если Вы ограничите вход по IP, то войти в CRM можно будет только с тех устройств, IP которых были внесены на данной вкладке.

Также мы отображаем историю входов и выходов, чтобы Вы всегда были в курсе, кто и под каким IP-адресом входит в Вашу CRM.

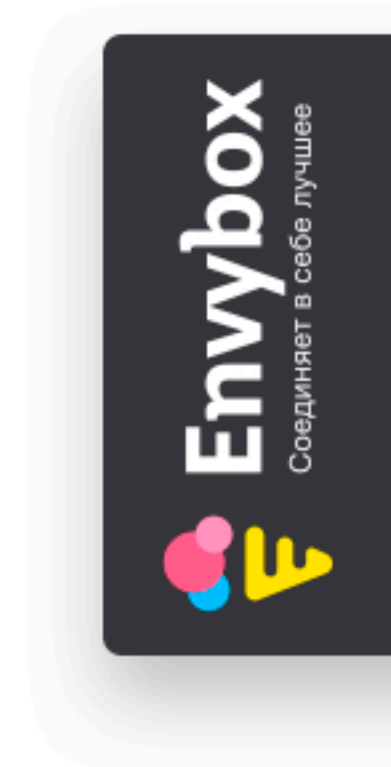




# Функционал EnvyCRM

## Счета и печать документов:

Вы можете выставлять счета клиентам прямо из карточки и сразу отправлять на почту. Можно загрузить любой документ в сrm систему, а также подгрузить в них печать и подпись, это позволит не распечатывать документ и сократит кол-во времени на обмен документами.

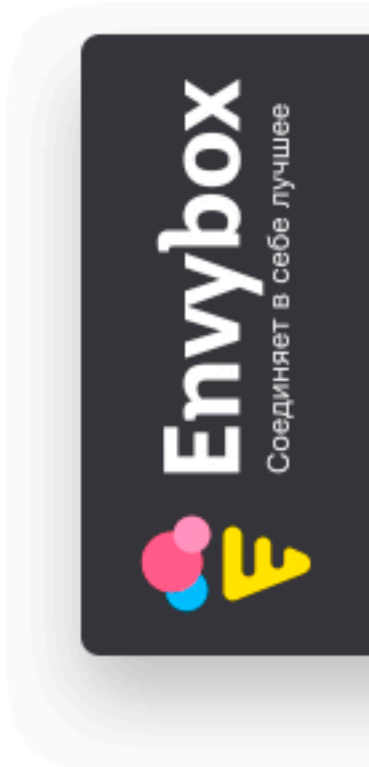


# Функционал EnvyCRM

## Интеграции:

Интегрируйте IP-телефонию, формы заявок с сайта, соцсети, мессенджеры, почту, Авито, чтобы все контакты попадали в один список заявок. При этом каждой интеграции можно привязать свой тип обращения для быстрой фильтрации заявок. А так же для удобства работы, можно интегрировать 1С:Бухгалтерия 8, Мой Склад, DaData или Мое дело.

У нас открытый API можно сделать любую интеграцию используя инструкцию: [Описание API методов](#)



# Функционал EnvyCRM

## Дополнения к EnvyCRM:

1. Гостевой доступ: Представьте, Вы обрабатываете заказ клиента, и Вам необходимо поделиться информацией со своим сотрудником, который не работает в CRM — системе, или же поделиться деталями заказа с самим клиентом. Данное дополнение позволит Вам предоставить информацию к нужным данным.
2. Калькулятор СДЭК: дополнение, которое позволяет производить расчёт доставки, также по отдельному тарифу с выбранными опциями.  
Подсчет суммы клиента: дополнение, которое позволяет автоматически подсчитать сумму по всем сделкам клиента, чтобы знать какую прибыль он принёс или принесёт. Подсчет суммы клиента имеет 2 варианта с возможностью выбора периода и без. Если Вы подключите с возможностью выбора периода, то дополнительно сможете выбрать период оплат.

# Функционал EnvyCRM

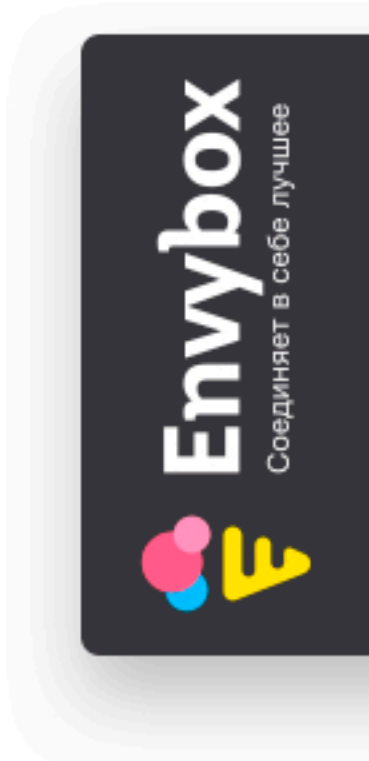
## Дополнения к EnvyCRM:

3. Подсчет суммы клиента: дополнение, которое позволяет автоматически подсчитать сумму по всем сделкам клиента, чтобы знать какую прибыль он принёс или принесёт. Подсчет суммы клиента имеет 2 варианта с возможностью выбора периода и без. Если Вы подключите с возможностью выбора периода, то дополнительно сможете выбрать период оплат.
4. ФССП — расширение предназначено для получения сведений общедоступной части Банка данных исполнительных производств физических лиц и ИП в федеральной службе судебных приставов. Комментарий по клиенту — опция, которая позволяет написать дополнительное примечание по клиенту.

# Функционал EnvyCRM

## Дополнения к EnvyCRM:

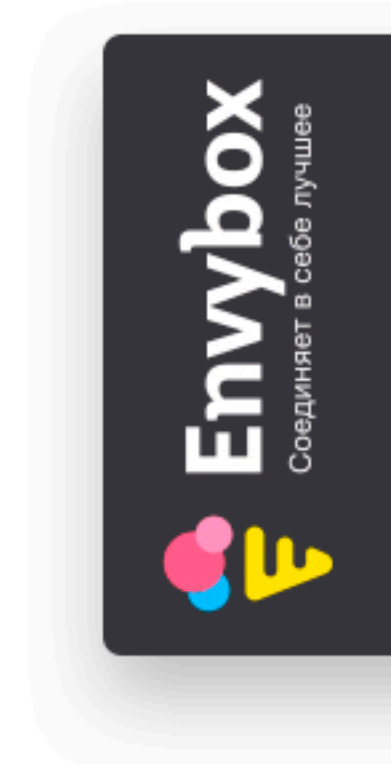
6. Калькулятор — инструмент, необходимый для подсчетов. В EnvyCRM можно добавить простой калькулятор, который будет отображен в сделке. Он понадобится тем, кто часто прибегает к его использованию, но нужно открывать дополнительные программы, окна или считать на отдельном устройстве.
7. Дополнение «Курс валют» — виджет, который позволяет видеть в CRM курс валюты разных стран, согласно Центральному Банку России (ЦБ). Каждый день ЦБ обновляет информацию по текущему курсу валют.



# Функционал EnvyCRM

## Дополнения к EnvyCRM:

8. Комментарий по клиенту — дополнение, которое позволяет написать дополнительное примечание по сделке. Данное дополнение будет отображаться справа от данных клиента, над историей сделки. В верхнее поле Вам нужно вписать Ваше примечание и нажать «ОК». Тогда информация сохранится и будет доступна для данной сделки.
9. Почта России, отслеживание трек номера отправления — расширение предназначено для трекинга отправления по трек номеру отправления.



# Контакты

Мы доступны по будням с 09:30 до 18:00 (по Мск)

Телефон для связи: **+7 (958) 498-34-64**

