1. Система называется IMOOX CRM, сайт: crm.imoox.net, crm.imoox.net/ru/, crm.imoox.net/uk/
2. Нужно объяснить все доступные возможности системы.
3. Менеджеры, руководители, владельцы бизнеса. Чаще это начинающие пользователи.
4. Это должна быть подробная инструкция

Ниже добавляю несколько документов:

* Возможности
* Инструкция
* Презентация
* Решения проблем клиентов

**Возможности CRM системы**

Общее:

* управление пользователями и группами с назначением необходимых прав
* поддержка любого количества языковых версий сайта
* поддержка необходимых валют и конвертация стоимости с учетом курса

Управление клиентами и контрагентами:

* добавление основных данных
* контактных данных
* возможность назначения необходимых полей
* отслеживание баланса и возможность просмотреть все произведенные операции и произвести детальный анализ взаимозачета
* печать взаимозачетов по необходимым шаблонам в разных форматах
* поиск по любым необходимым параметрам
* отслеживание взаимодействия (звонки, сообщения)
* назначение задач, связанных с клиентом/контрагентом
* просмотр журнала заказов/накладных

Управление заказами:

* выбор товаров и услуг с индикацией статуса (резерв, доступен, необходимо закупить) и ценой закупки
* возможность выбора вручную цены продажи
* отслеживание места нахождения товара и накладной по которой его купили
* добавление комментариев и серийного номера к товару
* выбор способа доставки товара (самовывоз, курьер, служба доставки) с возможностью генерации накладной в службе доставки и учетом ее стоимости при выставлении счета клиенту
* отслеживание источников рекламы и добавление комментариев к заказу
* добавление оплат к заказу в любой валюте с привязкой к кассе, клиенту и автоматическая конвертация валюты при необходимости с возможностью задания курса в заказе
* выбор типа заказа для упрощенной работы по дропшипингу (быстрая генерация накладных и прочее)
* назначение необходимых статусов заказу с возможностью пошагового перехода и назначением автоматических действий при его выборе (отправка смс, назначение задач и прочее)
* печать чеков по необходимым шаблонам в разных форматах
* отображение основных данных заказа в различных валютах для анализа заработка
* поиск заказа по любым необходимым параметрам

Управление лидами:

* интеграция с сайтами и другими платформами и получение данных о заказах и клиентах
* назначение необходимых статусов для лида с возможностью пошагового перехода и назначением автоматических действий при его выборе (отправка смс, назначение задач и прочее)
* отслеживание источников рекламы и добавление комментариев
* перевод лида в заказ с привязкой и переносом всех данных
* поиск заказа по любым необходимым параметрам

Управление накладными:

* разные типы накладных для управления закупками, продажами, возвратами и прочее.
* автоматическое формирование списка товаров для закупки
* выбор товаров и услуг с индикацией статуса (резерв, доступен, необходимо закупить) и ценой закупки
* возможность выбора вручную цены закупки и продажи
* отслеживание места нахождения товара
* добавление комментариев и серийного номера к товару
* выбор способа доставки товарам на склад или контрагенту
* добавление оплат к накладной в любой валюте с привязкой к кассе, балансу контрагента и автоматическая конвертация валюты при необходимости с возможностью задания курса в накладной
* назначение необходимых статусов каждому виду накладной с возможностью пошагового перехода и назначением автоматических действий при его выборе (отправка смс, назначение задач и прочее)
* печать чеков по необходимым шаблонам в разных форматах
* отображение основных данных накладной в различных валютах для анализа заработка
* поиск накладной по любым необходимым параметрам

Управление кассами, денежными операциями, расходами:

* отслеживание баланса в разных валютах и возможность просмотреть все произведенные операции за определенный период и произвести детальный анализ
* печать движений по кассе с выбором необходимых шаблонов и разных форматов
* управление необходимыми денежными операциями с выбором категории расходов, конвертация валют, перенос средств из кассы в кассу и другое.
* планирование расходов на будущее
* выдача заработной платы, авансов с привязкой к сотруднику
* поиск всех операций и расходов по необходимым параметрам

Управление складами:

* управление любым количеством складов
* отслеживание стоимости закупки товаров с учетом доставки
* мониторинг статуса товара (в пути, закуплен, прибыл на склад)
* возможность посмотреть накладную, по которой товар был закуплен
* поиск всех товаров по необходимым параметрам
* печать по необходимым шаблонам в разных форматах
* возможность проведения простого переучета товаров выбором фактического количества товаров на складе
* просмотр всех товаров в наличии на всех складах сразу

Управление логистикой:

* интерфейс для построение оптимальных маршрутов
* печать точек маршрута
* автоматическое перемещение товаров при выполнении
* автоматическое построение маршрута с учетом пробок, загруженности дорог в реальном времени и отложенное планирование

Отчеты:

* информативные графики по различным показателям (чистая прибыль, эффективность сотрудников, приоритетные услуги и товары, лучшие источники рекламы и прочее)
* возможность построения отчета по часам, дням, месяцам, годам
* печать отчетов
* различные виды и графики

Инструкция к црм системе:

1. **Стартовая страница**

Так выглядит стартовая страница ERP-системы IMOOX. Тут отображены последние новости об обновлениях системы.

1. **Настройка системы**

Для начала работы с данной системой, необходимо совершить небольшую настройку. Она не займет много времени. Данная настройка поможет Вам с легкостью адаптировать ERP-систему под специфику Вашего бизнеса. Большинство параметров, указанных Вами в настройках, будут введены едино разово, в будущем список данных параметров может расширяться в зависимости от необходимости изменений в Вашей компании. Итак, начнем.

Настройки можно разделить на три группы: глобальные, настройки самой ERP-системы и настройки офисов.

К **глобальным** относятся настройки: языков, валют, пользователей, групп пользователей, удаленное управление (API), документация.

 Настройки **ERP-системы** это: офисы, категории товаров и услуг, товары и услуги, склады, кассы, категории расходов, службы доставки, реклама, машины, клиенты, контрагенты, шаблоны печати заказов и шаблоны печати накладных.

 К настройкам **офисов** относятся курсы валют и бизнес-процессы.

**Глобальные настройки:**

Данная система работает со всеми языками мира и валютами, а также в любом часовом поясе. Это дает потрясающие возможности в плане развития в разных странах мира, работая с поставщиками с любого уголка земного шара. Также, она позволит Вам развивать Ваш бизнес в любой стране, открывая все новые и новые офисы. Таким образом, в разделе **Языки** и **Валюты** Вы сможете добавлять всевозможные языки и валюты в систему.

В разделе **Пользователи** и **Группы пользователей**  Вы сможете создать всех пользователей, которые будут пользоваться данной системой. После этого, создав пользователей, Вы сможете создать определенные группы и настроить права для них.

**API (Удаленное управление)** – это возможность добавлять данные из внешних ресурсов в систему по средствам специального ключа (API key). Например, добавление предзаказов с Вашего сайта прямо в систему. В данном разделе содержится подробный пример для работы с API (пример на php).

В разделе **Документация** Вы найдете подробную инструкцию по отправке смс-сообщений с возможностью добавления различных параметров для Ваших клиентов.

 **Настройки ERP:**

 Начнем с **Офисов**. Данная настройка понадобиться Вам, если в Вашем распоряжении находится не один офис, а сеть магазин/ресторанов и тд.

 В разделе **Реклама** Вы сможете указать все названия источников рекламы, с которых мог прийти клиент. Это полезно для анализа рекламных ресурсов, выбранных Вами для привлечения клиентов.

 Что касается **Машин**, то тут Вы создаете список Ваших машин, содержащихся в компании. Данный раздел необходим для модуля **Логистики**.

 Разделы **Клиенты** и **Контрагенты** дают возможность Вам добавлять неограниченный список информационных полей, необходимых для ведения карточек о Ваших клиентах/контрагентах (это может быть цвет глаз, дата рождения и прочее).

 Разделы **Шаблоны печати заказов** и **Шаблоны накладных заказов** могут понадобиться в том случае, если для определенных клиентов/контрагентов у Вас регулярно используются шаблоны для заказов/накладных. Тут Вы сможете вставить необходимый текст (в том числе и html-документ).

**Настройка офисов:**

Настройка **Курсов Валют** является глобальной для всей системы.

 В разделе **Бизнес процессы** Вы сможете настроить каждый бизнес-процесс конкретно под свою специфику компании. Система позволяет создавать неограниченное количество статусов и на каждый статус добавлять событие, которое будет выполнятся автоматически. Например: на статусе «Создано» в Заказах совершить событие «Отправить клиенту смс» и тд. Это позволит Вам минимизировать ошибки и значительно сэкономит время.

1. **Принципы работы системы**

Итак, после настройки системы можно приступать к работе. Данная ERP-система включает в себя ряд мощных инструментов, благодаря котором Вы сможете максимально сэкономить время и контролировать весь процесс ведения бизнеса: от бухгалтерского учета до анализа всех показателей системы. Большим преимуществом есть также удобный поиск товаров, накладных, заказов, которые включает в себя различные фильтры: начиная от даты и времени и заканчивая службами доставки и суммами при оплате.

Теперь давайте разберемся, какие разделы вмещает в себе ERP-система и как их можно использовать.

Раздел **Закупка** вмещает в себя такие сервисы как **«Накладные»**, **«Склады»** и **«Контрагенты»**.

 **«Накладные».** Система вмещает в себя все виды накладных, что делает ее гибкой и позволяет удобно сотрудничать с контрагентами. Кроме того, при создании накладной Вы можете выбрать индивидуальный курс валют, который будет относиться лишь к ней, а также сможете увидеть взаимозачет с контрагентом, у которого Вы закупаете товар. Кроме того, к Вашему вниманию, также предлагается сводка в разных валютах, в которой сразу отображается Ваша прибыль, сумма для оплаты и остаток. Также есть возможность выбрать службу доставки и зафиксировать дату и время доставки. Такой сервис предусмотрен и в **«Заказах».** При необходимости Вы сможете перезвонить или отправить смс Вашему контрагенту прямо в накладной.

**«Склады».** Здесь Вы сможете увидеть всю информацию о Ваших товарах, включая их название, количество и статус самого товара (Ожидается, Есть в наличии и тд).

В разделе **«Контрагенты»**  Вы не только сможете посмотреть всю необходимую Вам информацию в карточках контрагентов, но еще и увидеть все взаимозачеты. Во взаимозачетах будут отображены все финансовые операции, что производились с конкретным контрагентом, а также номера всех накладных с датой их оформления.

Следующий раздел это **Продажа.** Тут Вы найдете такие подразделы как **«Предзаказы»**, **«Заказы»** и **«Клиенты»**. Данный раздел по принципам работы очень похож с предыдущим разделом и дает все возможности для быстрого и удобного оформления как накладных так и заказов.

Начнем с **«Предзаказов»**. Данный сервис служит удобный инструментов для коммуникации с клиентами и вмещает в себя всю необходимую информацию для дальнейшего оформления в **«Заказ»**. Предзаказы могут оформляться как вручную Вашими менеджерами, так и с Вашего сайта по средствам интеграции с системой. После оформления предзаказа менеджер обычно связывается с клиентом для уточнения всех деталей и если все данные подтверждаются и согласовуются, токой предзаказ одним кликом по кнопке **«Перевести в заказ»** падает в новый заказ.

**«Заказы»**. В этом разделе Вы сможете оформить любой вид заказа, включая работу с дропшиппингом. Функционал заказа похож с функционалом накладной: гибкая настройка курса валют, автоматическая сводка и подсчет прибыли во всех валютах, возможность выбрать службу доставки и зафиксировать дату и время доставки, отправить смс клиенту или совершить ему звонок. Данный функционал поможет Вам легко и быстро оформить любой заказ и сэкономит Ваше время.

**«Клиенты».** Данный подраздел подобен к подразделу **«Контрагенты».** Здесь по такому же принципу Вы можете посмотреть всю информацию о Ваших клиентах: включая последние заказы и взаимозачеты.

 Далее мы переходим к разделу **Сервис.** Тут размещаются такие пункты как **«Задачи»** и **«Рассылки».**

 **«Задачи»** являются очень важным и востребованным инструментом, который позволяет контролировать Ваших сотрудников и вовремя предоставлять им все необходимые задания. Здесь Вы легко сможете назначить исполняющего, добавить описание, а также указать время начала и окончания задачи. При поступлении новых задач, Вам будут приходить уведомления. Они будут отображены на знаке колокольчика, что находится в верхнем правом углу.

 **«Рассылки»** служат сервисом коммуникации с Вашими клиентами. Делайте смс/емейл рассылки, чтобы Ваши клиенты были в курсе последних новостей и акций.

Сервис **Логистики.** В нем Вы найдете такие подпункты как **«Контроль перемещений»**, **«Необходимо переместить»**, **«Маршруты»**, **Перемещения»**, **«Склады»**.

 **«Контроль перемещений»** является вспомогательным сервисом, в котором отображена вся информация о текущем местонахождении товара. Здесь Вы сможете увидеть такую информацию как: статус товара, местоположение, пункт назначения, дата доставки, название товара, количество и декларация.

 В подразделе **«Необходимо переместить»** Вы увидите список всех товаров, местонахождение которых нужно поменять (по причине заказа/накладной).

 **«Маршруты»**. Этот сервис станет очень хорошим помощником для Вашего логиста. Тут Вы можете создать маршрут, задавая такие параметры как: дата отправки, водитель, экспедитор и машина, ну и, конечно же, накладные/заказы, в которых уже указаны адреса доставок. Дополнительным удобством является выбор даты при создании маршрута, ведь система сама выбирает все заказ и накладные, которые подпадают под эту дату.

**«Перемещения»**. Также у Вас есть возможность создавать перемещения товаров между Вашими складами. Благодаря данному функционалу, Вы никогда не запутаетесь с большим количеством товаров, ведь всегда есть возможность посмотреть: когда было осуществлено перемещение и какие товары были в нем указаны.

Раздел **Бухгалтерии** является, пожалуй, одним из самых главных. Всем известно: точный бухгалтерский учет – одно из главных составляющих успешного ведения бизнеса. В ERP-системе Вы получаете подробный и точный бухгалтерский учет, что позволит забыть о бумажной волоките и долгих вычислениях. Здесь Вы найдете следующие возможности: **«Кассы»**, **«Операции»**, **«Расходы»** и **«Зарплаты».**

 **«Кассы»**. Здесь будут отображены все финансовые операции, что совершались в кассах. Кроме того отображение будет происходить в каждой валюте (для каждой валюты создается отдельная запись, что относиться к конкретной кассе). В кассах будет отображена вся информация о приходе/расходе в самом удобном и понятном виде с подробным описанием каждой записи.

**«Операции»**. Ну куда же без бухгалтерских операций? Этот раздел особенно понравиться Вашему бухгалтеру! Тут Вы легко и удобно сможете переместить средства с одной кассы во вторую, погасить долг клиенту/контрагенту или принять погашение долга от них, а также сделать зачисление средств в кассу либо списание.

**«Расходы».** Это менее приятный, но очень полезный подраздел. Здесь будут отображены все расходы Вашей компании. Добавить запись о них Вы сможете, выбрав категорию расходов.

**«Зарплаты»**. Еще один не менее полезный подраздел удивит Вас легкостью использования и интуитивно понятным интерфейсом для начисления заработной платы.

Раздел **Отчеты** является чрезвычайно мощным инструментом аналитики. В нем отображаются все показатели Вашей компании: начиная от прибыли и заканчивая эффективностью работы Ваших сотрудников. Еще более удобным делает отчеты фильтр отображения: по времени, дате, месяцу. Итак, здесь Вы найдете такие отчеты как: **«Основные»**, **«По сотрудникам»**, **«По предзаказам»**, **«По заказам»**, **«Накладным»** и **«Расходам».**

Все они помогут Вам сделать подробный мониторинг всех данных Вашей компании за отпряденный отрезок времени. Только красочные и понятные графики, только точные подсчеты и максимально подробная информация!

Презентация црм системы:

***Презентация Демо аккаунта потенциальному клиенту.***

***ВНИМАНИЕ!!!!***

***Дополнения, предложения, исправления и поправки ПРИВЕТСТВУЮТСЯ и ТРЕБУЮТСЯ! Не стесняйтесь- текст составлен на быструю руку! Влияет на бонусы.***

***Формат: Функция-Выгода-пример! Как можно больше уточняющих вопросов клиенту по работе его компании и персонала!***

***1.Приветсвие. Время на презентацию. Безопасность. Имя пользователя и пароль.***

-Добрый день Имя ЛПР. Спасибо что выделили время на демонстрацию нашей облачной платформы «Imoox».

Мы понимаем что Вы, как *владелец/управляющий/директор* бизнеса ограниченны во времени.

Подключится к клиенту удаленно по Team Weaver. После чего, зайти по актуальной клиентской ссылке.

- Вот так выглядит онлайн страница для входа в программу «Imoox». Напоминаю, что все наши клиенты имеют возможность вести и контролировать свой бизнес из любой точки мира, не привязываясь к месту. Вся нужная для работы информация содержится в облаке, место на котором уже входит в стоимость ежемесячной подписки. Данные же находится в полной безопасности на серверах в Германии.

**Компания «Imoox» защитит и обезопасит Ваши данные и всю важную информацию!**

**К примеру**, Вашей компании не будет угрожать действие вирусов типа Petya или WannaCry, которые совсем недавно заблокировали компьютеры и сервера многих компаний в Украине и в странах бывшего СНГ, вымогая биткоины за разблокировку.

Я думаю, Вы слышали об этом не приятном инциденте.

Все что Вам понадобится для входа - это доступ в интернет, логин (им будет служить Ваша почта) и пароль который вы создадите.

После смены пароля и имя пользователя, никто кроме Вас не будет иметь доступа к Вашему личному кабинету и информации в нем. Восстановить пароль можно будет только через актуальную почту (которую вы введете при регистрации). Поэтому будьте предельно внимательны при заполнении полей при регистрации.

**(Пауза)**

- Вводим данные и нажимаем «Войти».im

***2. Начальная страница. Вводная информация о разделах.***

- После того как мы вошли, мы попадаем на стартовую страницу «Imoox».

Все разделы показываем, наводя на каждый мышкой.

Тут присутствует 4 раздела: Управление бизнесом, Управление сайтами, управление логистикой и маркетингом.

Каждый раздел создавался и постоянно дорабатывается с 2016 года нашими специалистами, учитывая проблемы, пожелания и отзывы более чем 500 директоров и владельцев интернет магазинов в 5 странах мира. **С данным функционалом Вы экономите время, выполняя все действия без переключения и изучения других программ**. Наша поддержка поможет в любом вопросе, что ускорит развития Вашего бизнеса.

1. Управление сайтами.

Конструктов сайтов предоставляет возможность создавать сайты, полноценные интернет магазины и их мобильные версии, c помощью инструментов drag-and-drop.(как Wix или Tilda)

Расширять функциональность сайтов можно за счет отдельно разработанных приложений. Например, добавлять плагины социальных сетей, инструменты для онлайн-торговли и электронных рассылок, контактные формы и блоги. Так же любой сайт автоматически интегрируется с программой «Imoox» наравне со всеми остальными сайтами и службами.

Данный раздел проходит финальный этап тестирования перед запуском, поэтому пока не могу Вам продемонстрировать. Но возможность создавать сайты все же присутствует. Если у Вас будет потребность в создании сайта, то к Вам будет прикреплен личный программист, который быстро и легко сконструирует/разработает сайт по Вашему желанию.

1. Управление логистикой.

Логистический модуль уникален по своей натуре и не имеет бесплатных аналогов в CRM или ERP системах. В данный момент есть возможность строить маршруты и распределять заказы курьерам. После чего распечатывать маршрутные листы. После окончания доработок, система будет сама строить оптимальные маршруты водителю по заказам с помощью синхронизации с Гугл картами и учитывать все факторы влияющие на время и цену доставки.

**Примером** будет служить ежедневное автоматическое составление маршрутов Вашим курьерам исходя из запланированных менеджерами доставок. У каждого курьера в личном кабинете будет отображаться карта с оптимальным маршрутом онлайн и кнопка «доставлено» для контроля экспедитором.

**Данный функционал оптимизирует затраты на бензин и даст Вам уверенность в своевременной доставке заказа курьером.**

1. Управление маркетингом

Данный раздел дает возможность создавать и анализировать рекламные компании, отслеживать статистику заказов и эффективность рекламных каналов. Вы сможете увеличить продажи, вовремя определить не эффективную рекламу и перестать выбрасывать деньги на ветер, а вместо этого увеличить бюджет на эффективную.

Рассмотрим на простом **примере.** После размещения рекламы на нескольких ресурсах, используя отчеты «Imoox» вы сможете с легкостью определить кол-во генерируемых заявок/клиентов, определить профильность каждого из них, увидеть число закрытых\открытых\ в ожидании сделок. Так же вы увидите конверсию из каждого ресурса и сопоставив с потраченным бюджетом на этот рекламу сделать вывод - выгодно ли это.

В данный момент все 3 модуля находятся в личном кабинете, и Вы можете без переключения их использовать.

Заходим в Ваш личный кабинет - Управление бизнесом.

***3. Личный кабинет. Рабочий стол***

На рабочем столе Вы видите напоминания о предстоящих или уже прошедших, но не выполненных задачах, с ответственными и исполнителями, для быстрого реагирования. Так же в новой версии программы тут будет находится корпоративная сеть, предстоящие выплаты по заработной плате и ключевые показатели эффективности вашей компании. Это будет сделано именно для большей эффективности работы предприятия в целом.

Вопрос: Скажите, Имя ЛПР, вы используете КРI для оценки эффективности работы менеджеров по продажам или компании в целом? (записать)

В активной панели в правом верхнем углу находится информация о Вашем профиле, а так же тут отображаются, в виде напоминания, новые письма и задачи.

1. Система

Начнем с **настроек.**

Данная система работает со всеми языками мира и валютами, а также в любом часовом поясе. Это дает потрясающие возможности, в плане развития в разных странах и работая с иностранными поставщиками. Также, Imoox позволит Вам развивать Ваш бизнес в любой стране.

**Пример:** Закупая товар в Китае Вам не привидеться постоянно, следить за изменениями курса и пересчитывать себестоимость товара при продаже - система будет делать все за вас, а еще и подскажет, если вдруг менеджер выставит слишком низкую продажную цену.

Вопрос: Скажите, имя ЛПР, вы закупаете или продаете товары за иностранную валюту? (записать)

Вернутся «Назад» можно просто переключив вкладку на предыдущую.

В разделе **Группы пользователей**  Вы сможете создать определенные группы работников и настроить права для них. Все делается очень легко, методом проставления галочек (открыть права и прочитать все функции по очереди).

**Например**, бухгалтеру совсем не обязательно видеть карточки клиентов и изучать воронку продаж, так как и менеджер не должен корректировать зарплатный фонд. Те функции, которые будут не доступны той или иной группе просто не будут отображаться в их личном кабинете, а экспедитору или курьеру Важно видеть только логистический модуль и карточку клиентов. Таким образом, каждый Ваш работник будет выполнять только нужные функции.

В разделе **Пользователи** и Вы сможете создать пользователей, которые будут работать в данной системе. Всех Ваших менеджеров, курьеров, экспедиторов, бухгалтеров. Карточка каждого пользователя выглядит вот так (открыть карточку). И для входа в свой кабинет, каждому пользователю, как и Вам, понадобится ввести почту и пароль, который Вы первоначально введете в его карточке.

Вопрос: Кстати сколько у Вас сейчас работает персонала? (записать)

**API (Удаленное управление)** – это возможность добавлять данные из внешних ресурсов в систему посредством специального ключа (API key). **Например,** добавление предзаказов с Вашего сайта прямо в систему. Через данную панель будут интегрироваться сайт PROM.UA, любые рекламные компании, почты и тд.

В разделе **Документация** Вы найдете подробную инструкцию по отправке смс-сообщений с возможностью добавления различных параметров для Ваших клиентов.

Каждый фрагмент кода имеет свое значение и посредством «выделить» и «вставить» формируется нужный для Вас текст смс сообщения. После чего система будет автоматически отправлять заданное смс сообщения в указанный момент.

**Например**, клиенту с накладной Новой почты или уведомление о получении заявки менеджером или о длительном «НЕ получении» посылки на новой почте и тд. Это дополнительные касания с клиентом, которые показывают уровень сервиса в вашем магазине.

**Офисы**

Данная настройка понадобиться Вам, если в Вашем распоряжении находится не один офис, а сеть.

 В разделе **Реклама** Вы сможете указать все названия источников рекламы, с которых мог прийти клиент. Это даст Вам возможность анализа рекламных ресурсов, выбранных Вами для привлечения клиентов. То о чем я рассказывал немного ранее. Этот раздел является очень мощным инструментом в оптимизации расходов на рекламу.

Разделы **Клиенты** и **Контрагенты** дают возможность добавлять неограниченный список информационных полей, необходимых для ведения карточек о Ваших клиентах/контрагентах (это может быть цвет глаз, дата рождения, почта и прочее).

**К примеру**, у Вас есть постоянный клиент или контрагент и вы хотите обозначить, что ближайшее к нему отделение новой почты-38е.

Очень легко и просто создаются категории товаров и сами товары, которые после создания можно определить в любую из категорий. (показать весь процесс и карточку)

Есть возможность экспортировать уже имеющиеся товары и категории в нашу систему посредством СSV файла.

Так же Вы можете создавать неограниченное кол-во складов. Или можете один склад разделить на несколько под складов, тем самым экономя время на поиск товаров и выдачу заказов кладовщику.

 **Машины**

Тут Вы создаете список Ваших машин, содержащихся в компании. Данный раздел необходим для модуля **Логистики**.

В раздел Кассы Вы будете вносить все существующие кассы, банковские счета, банковские карты и тд.

Вопрос: Скажите,ИМЯ ЛПР, вы доставляете заказы курьером, есть водители? (записать)

Следующая функция это **«категории расходов»,** она помогает держать под контролем не только профильные расходы, но и офисные и деловые расходы.

**Например,** платите за свет, газ, электричество или брокерские услуги и просматривайте отчеты, которые программа построит, учитывая все цифры. Это даст Вам возможность контролировать весь КешФлоу, который проходит через Ваш интернет магазин.

Во вкладку «Службы доставки» интегрируется любая служба доставки с которой вы уже работает, если они генерируют АПИ ключ конечно. После интеграции Ваш груз будет автоматически отслеживаться системой и выдавать актуальные статусы доставки. Так же Ваши менеджеры смогу в один клик создать ТТН в новой почте и отдать курьеру перед отправкой. **Это даст возможность** сократить время пребывания курьера в отделении и перестраховаться от возможных ошибок. Так же система будет автоматически отправлять смс клиенту с номером его накладной.

 Разделы **Шаблоны печати заказов** и **Шаблоны накладных заказов** могут понадобиться в том случае, если для определенных клиентов/контрагентов у Вас регулярно используются шаблоны для заказов/накладных.

Также у нас есть стандартные шаблоны накладных для сдачи отчетности в налоговую, перемещения товаров по складам и другие. А если вдруг у нас не найдется нужного для Вас отчета, наша тех поддержка в миг решит эту проблему- написал отчет специально для Вас.

Курсы Валют настраиваются вручную, во избежание разности между курсом обмена в нашей стране. Но так же вы можете настроить и автоматическое подтягивание курса валют, указав источник с которого брать информацию о состоянии курса нужных Вам валют.

 В разделе **Бизнес процессы** Вы сможете настроить каждый бизнес-процесс конкретно под свою специфику компании. Система позволяет создавать неограниченное количество статусов и на каждый статус добавлять событие, которое будет выполняться автоматически.

Менять Вы можете имена, последовательность выполнения и кол-во статусов.

(все подробно показать, создать и удалить статус, показать события)

Это очень полезный и важный функционал, он даст возможность Вам автоматизировать любые Бизнес процессы от входящих звонков до поставки заказов. И все Ваши работники будут ориентироваться по статусам по конкретным показателям. **По статистике**, данная автоматизация в интернет магазинах, повышает прибыль на 10-20% за пару месяцев.

В разделе «Закупка» вы можете создавать накладные и находить уже созданные накладные по множеству параметров. Это дает возможность сегментировать поиск и экономит время. Так же тут отображается потребность в закупке того или иного товара, что не заменимо в контроле остатков.

**Накладные.**

Система вмещает в себя все виды накладных, что делает ее гибкой и позволяет удобно сотрудничать с контрагентами. Кроме того, при создании накладной Вы сможете выбрать индивидуальный курс валют, который будет относиться лишь к ней, а также сможете увидеть взаимозачет с контрагентом, у которого Вы закупаете товар. Кроме того также предлагается сводка в разных валютах, в которой сразу отображается Ваша прибыль, сумма для оплаты и остаток. Также есть возможность выбрать службу доставки и зафиксировать дату и время доставки. Такой сервис предусмотрен и в **«Заказах».** При необходимости Вы сможете перезвонить или отправить смс Вашему контрагенту прямо в накладной.

**В разделе «Контрагенты» вы сможете** не только посмотреть всю необходимую Вам информацию в карточках контрагентов, но еще и увидеть все взаимозачеты. Во взаимозачетах будут отображены все финансовые операции, что производились с конкретным контрагентом, а также номера всех накладных с датой их оформления.

Данный раздел упрощает любые взаимозачеты с контрагентами, помогает вести денежные взаимоотношения с поставщиками.

Вопрос: Скажите, ИМЯ ЛПР, а Вы работает по пост оплате или отсрочке платежа или по дропшиппингу? (записать)

ДА! Этот функционал будет очень полезен Вам и сохранит много времени.

Нет! Как бы Вы не работали, а история платежей всегда пригодится для статистики.

**Склады**

Здесь Вы сможете увидеть всю информацию о Ваших товарах, включая их название, количество и статус самого товара (Ожидается, Есть в наличии и тд).

**4**

**«Клиенты»**

Вы можете с легкостью найти нужного клиента по параметрам, так же создать нового клиента и так же как и с контрагентами производит взаиморасчеты с постоянными клиентами.

**Допустим,** Ваш постоянный клиент перевел на карту больше чем нужно денег при заказе товара, и Вы заносите остаток на его личный счет, которым он может воспользоваться в бедующем. Это кроме того что очень удобно, еще и повышает доверие и улучшает взаимоотношения с клиентами.

**Предзаказы**

 Данный сервис служит удобный инструментов для коммуникации с клиентами и вмещает в себя всю необходимую информацию для дальнейшего оформления в **«Заказ»**. Предзаказы могут оформляться как вручную Вашими менеджерами, так и приходить с Вашего сайта по средствам интеграции с системой. После оформления предзаказа менеджер обычно связывается с клиентом для уточнения всех деталей и если все данные подтверждаются и согласуются

**Заказы**

В этом разделе Вы сможете оформить любой вид заказа, включая работу по дропшиппингу. Функционал заказа похож с функционалом накладной: гибкая настройка курса валют, автоматическая сводка и подсчет прибыли во всех валютах, возможность выбрать службу доставки и зафиксировать дату и время доставки, отправить смс клиенту или совершить ему звонок. Данный функционал поможет Вам легко и быстро оформить любой заказ и сэкономит Ваше время.

**Клиенты**

Данный подраздел подобен к подразделу **«Контрагенты».** Здесь по такому же принципу Вы можете посмотреть всю информацию о Ваших клиентах, включая последние заказы и взаимозачеты.

 **Задачи**

Являются очень важным и востребованным инструментом, который позволяет контролировать Ваших сотрудников и вовремя предоставлять им все необходимые задания. Здесь Вы легко сможете назначить исполняющего, добавить описание, а также указать время начала и окончания задачи. При поступлении новых задач, Вам будут приходить уведомления. Они будут отображены на знаке колокольчика, что находится в верхнем правом углу.

**Пример:** Ваш менеджер не забудет перезвонить клиенту и напомнить о покупке, скидке или заказе. А Вы не будете ставить напоминания или перезванивать и спрашивать менеджеров о выполнении поставленных задач.

 **Рассылки**

Они служат сервисом коммуникации с Вашими клиентами. Делайте смс/email рассылки, чтобы Ваши клиенты были в курсе последних новостей и акций, дабы ваши менеджеры могли сделать доп.продажи.

Раздел **Логистика,** как я и рассказывал в начале, станет очень хорошим помощником для Вашего логиста. Тут Вы можете создать маршрут, задавая такие параметры как: дата отправки, водитель, экспедитор и машина, ну и, конечно же, накладные/заказы, в которых уже указаны адреса доставок. Дополнительным удобством является выбор даты при создании маршрута, ведь система сама выбирает все заказы и накладные, которые подпадают под эту дату.

И уже в течение месяца, функционал расширится, и программа будет сама строить оптимальные маршруты синхронизируя с Гугл Картами и онлайн транслировать все передвижения курьеров.

Вопрос: Скажите, у вас работает бухгалтер или Вы ведете бухгалтерию сами?

 **Кассы**

Здесь будут отображены все финансовые операции, что совершались в кассах. Кроме того отображение будет происходить в каждой валюте (для каждой валюты создается отдельная запись, что относиться к конкретной кассе). В кассах будет отображена вся информация о приходе/расходе в самом удобном и понятном виде с подробным описанием каждой записи.

**«Операции»**. Этот раздел особенно понравиться Вашему бухгалтеру! Тут Вы легко и удобно сможете переместить средства с одной кассы во вторую, погасить долг клиенту/контрагенту или принять погашение долга от них, а также сделать зачисление средств в кассу либо списание.

**«Расходы».** Здесь будут отображены все расходы Вашей компании. Добавить запись о них Вы сможете, выбрав категорию расходов.

**«Зарплаты»**. интуитивно понятный интерфейс для начисления заработной платы.

Ну и последнее по порядку, но далеко не последнее по важности это отчеты. Этот раздел является чрезвычайно мощным инструментом аналитики. В нем отображаются все показатели Вашей компании: начиная от прибыли и заканчивая эффективностью работы Ваших сотрудников. Еще более удобным делает отчеты фильтр отображения: по времени, дате, месяцу.

Все они помогут Вам сделать подробный мониторинг всех данных Вашей компании за отпряденный отрезок времени. Только красочные и понятные графики, только точные подсчеты и максимально подробная информация.

Данный модуль является одним из основных в бизнесе и помогает сокращать затраты и максимизировать прибыль. К сожалению большая часть управленцев, занятых каждодневной операционной деятельностью, просто не имеют возможности анализировать свой бизнес и соответственно теряют деньги.

Мой Вам совет, имя ЛПР, не теряйте деньги!! (смеяться)

Ну что, ИМЯ ЛПР, вроде бы бегло у меня получилось рассказать Вам об основных функциях и выгодах данной системы. Скажите, может быть, у Вас есть какие либо вопросы ко мне по функционалу?

Решения проблем клиентов:

- Работа в множестве различных

программ.

- Организация четкой работы

менеджеров.

- Интеграция с сайтом

- Безопастность данных

- Гибкий доступ к определленной

правам и информации

- Повышения качества

обслуживания (отправка смс, ел.

писем, звонки)

- Экономии топлива.

- Своевременной доставки

товаров.

- Экономия на персонале (рабочих

местах)

- Автоматическое оповещение

клиентов.

- Отслеживание показателей роста

компании

- Интеграции со службами

доставок.

- прозрачное распределение з/п

- Простого восприятия

бухгалтерського учета

- управление логистикой комании

- Поддержание актуальности

остатков товаров.

- Онлайн мониторинг работы

сотрудников.

- Наличие денежных средств в

кассах в каждой валюте

- Сокращение времени на изучение

программы

- Економия времени за счет

выполнения многих операций по

одному нажатию кнопки

- Быстрое внедрение новых

сотрудников в рабочий процесс

- Актуализация данных

пользователей (клиентов)

- Ведение дополнительных данных

клиентов для точной выборки

определенных пользователей по

нужным критериям (предложение

для тех кому это актуально

- Бесплатное обновление

- Бесплатное внедрение нового

функционала

- Высокая скорость работы в

системе

- не требуется искать

высококвалифицированнвх

специалистов

- Современные методы работы и

управления компанией

- Развивает бизнес

- Аналитика окупаимости и

прибыльности компании

- Оптимизация и правильное

распределение бюджета

компании.

- Мониторинг окупаемости

рекламы

- Сокращение времени

комуникации с клиентами.

- Мониторинг распределения

расходов по категориям и

планирование их на следующий

месяц.

- Належность защиты от сбоев

- Работа в нескольких точках прода

- Работа точек продаж в

нескольких странах

- Мультиязычность

- Одновременная работа с

множеством валют

- Возможность корректной работы

в условиях часто меняющееглся

курса

- Экономия времени работников

- Позволяет автоматизировать

работу сотрудников

- Ведение взаимозачета с

помтащиками и клиентами в

режиме онлайн

- Доступность системы 24/7

- Возможность блокировки

системы в нужнви момент

- Автоматический импорт

клиентовг, контрагентов и товаров

и услуг

- Работа с большими объемоми

данных

- Возможность работы с

несколькими складами.

- Выполнение сложных операций

простыми действиями.

- отсутствует необходимость

администрирования программы и

серверов.

- управление курсом в каждом

заказе или накладной отдельно.

- ведение взаимозачета в разных

валютах одновременно

- интернациональность работы

- расширеный быстрый поиск по

необходим критериям

- интеграция с любыми системами

управления сайтом

- работа с различными видами

оплаты