

ЧЕК-ЛИСТ ПРИ ВЫБОРЕ CRM-СИСТЕМЫ

БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ	CRM действующая	CRM 1	CRM 2
ОТЧЕТЫ И МЕТРИКИ	Какие стандартные отчеты может строить в стандартной версии		
	Есть ли возможность кастомизации отчетности по разным срезам: продукт/территория/источник лидов и т.п.		
	Какого рода аналитику делает система: планы/прогнозы/расчеты конверсионных показателей и проч.?		
	Есть ли возможность вывода на dash board данных необходимых для контроля за ежедневной отчетностью?		
УПРАВЛЕНИЕ ЗАДАЧАМИ	Есть напоминание задач и событий?		
	Есть ли календарь отражающий список ежедневных задач		
АВТОМАТИЗАЦИЯ	Автоматическое распределение заявок/сделок		
	Визуальные подсказки скриптов и цепочки вопросов в ленте сделки		
	Шаблоны писем		
	Интеграция существующих документов (КП/ИП/Договора/Тезническая документация)		
КОММУНИКАЦИЯ	Автоматизация маршрутов звонков		
	Существует ли функция коммуникаций и выставления задач одному или нескольким исполнителям?		
	Существует ли система напоминания по почте и смс исполнителю?		
	Существует ли интеграция с почтой?		
	Существует ли возможность делать звонки из CRM бесплатно за счет интеграции с IP-телефонией?		
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ	Существует ли мобильная версия?		
	Доступны ли все контакты и задачи из мобильной версии?		
АНАЛИТИКА	Интеграция с Google Analytics и Yandex.Метрика		
	Интеграция с RoiStat		
	Коллтрекинг (Calltouch, CallMagic)		
	Аналитика бизнес-процессов		
ПРОЦЕСС ПРОДАЖИ	Существует ли настраиваемые инструменты процесса продаж?		
	Есть ли возможность настройки разных воронок продаж для лидов разного типа?		
	Интегрируется ли CRM с основным софтом компании?		
МАРКЕТИНГ	Существуют ли e-мейл и смс рассылки настраиваемые под задачи?		
ИМПОРТ КОНТАКТОВ	Есть ли возможность легко импортировать контакты из почты, других CRM, Excel и проч.		
ВНЕДРЕНИЕ	Есть ли необходимость во внешних консультантах для того, чтобы внедрить CRM?		
	Как долго длится установка и интеграция с существующим софтом?		
	Требуется ли CRM IT-админа для обслуживания?		
ИНТЕГРАЦИИ	Существует ли легко настраиваемая интеграция с сайтом?		
	Регистрирует ли CRM каждое взаимодействие с лидом?		
	Возможно ли настроить распределение лидов?		
	Есть ли интеграция с 1С?		
	Можно ли доработать CRM самостоятельно программистом?		





