

emawerly

Guida Completa al CRM

Come trasformare i tuoi contatti in clienti fedeli.

+35%

tasso di conversione lead

-60%

tempo amministrativo

0 sec

tempo medio di setup

emawerly.com

Indice

- 01** Cos'è un CRM e perché ne hai bisogno
- 02** Il CRM di Emawerly: panoramica di Connect
- 03** Timeline cliente unificata
- 04** Pipeline visuale: vedi, trascina, chiudi
- 05** Automazioni intelligenti
- 06** Segmentazione dinamica
- 07** Integrazioni native
- 08** Emawerly per ogni tipo di business
- 09** Come iniziare: guida passo-passo
- 10** FAQ e risorse utili

01

Cos'è un **CRM** e perché ne hai bisogno

CRM (Customer Relationship Management) è il sistema che centralizza tutto ciò che riguarda i tuoi clienti e prospect: comunicazioni, trattative, ordini, ticket di supporto. Non è solo un database — è il motore delle tue relazioni commerciali.

Il problema che conosci bene

Quante volte hai perso un follow-up importante? Non ricordavi chi aveva contattato chi? Un cliente se n'è andato senza che te ne accorgessi? Senza un CRM, le informazioni sono sparse tra email, Excel, app di messaggistica e la memoria dei singoli.

■ Più conversioni	■ Meno lavoro manuale	■ Decisioni migliori
Traccia ogni lead e non perdi nessuna opportunità.	Le attività ripetitive vengono automatizzate.	Dati reali in tempo reale per guidare la strategia.

I CRM tradizionali: il problema

Troppo complessi	Serve una laurea per capire dove cliccare.
Troppo rigidi	Il CRM si adatta a te, o tu al CRM? Spoiler: sempre tu.
Troppo costosi	HubSpot, Salesforce: ottimi strumenti, ma fuori portata per PMI e freelancer.

Emawerly è diverso.

Un CRM che si adatta ai tuoi processi, integrato nativamente con marketing, analytics, AI e logistica. Tutto in un'unica piattaforma italiana.

02

Il CRM di Emawerly: panoramica di Connect

Il modulo CRM di Emawerly si chiama **Connect**. Non è un semplice archivio contatti: è il centro pulsante di ogni relazione che costruisci, collegato in tempo reale a tutti gli altri moduli della piattaforma.

Funzionalità	Cosa fa per te
Timeline cliente unificata	Email, chiamate, ordini, ticket, visite web — tutto in ordine cronologico
Pipeline visuale drag & drop	Gestisci le trattative spostando le card tra stage con un gesto
Automazioni intelligenti	Flussi automatici basati sul comportamento reale del cliente
Segmentazione dinamica	Segmenti che si aggiornano da soli al variare dei criteri
Integrazioni native	Google Suite, eCommerce, Campaign, Analytics, AI Studio, Logistics

Un ecosistema, non un silo

A differenza dei CRM standalone, Connect è nativamente integrato con tutti i moduli Emawerly. Un commerciale vede le campagne ricevute dal prospect, le pagine che ha visitato, lo stato dei suoi ordini — tutto senza uscire dalla schermata del CRM.

CRM — Connect	Relazioni e pipeline di vendita
Campaign	Email, landing page, automazioni marketing
Analytics	Dashboard e report in tempo reale
AI Studio	Intelligenza artificiale addestrata sui tuoi dati
Logistics	Ordini, corrieri, tracking, resi

03

Timeline cliente unificata

Ogni cliente ha una storia. La timeline di Emawerly la racconta tutta — in un unico posto, sempre aggiornata, accessibile con un click. Niente più "aspetta, lo cerco..."

■	Email	Ogni email inviata e ricevuta, con tracking di aperture e click
■	Chiamate	Ogni telefonata registrata con data, durata e note del commerciale
■	Ordini	Ogni acquisto completato, in corso o annullato, con importi
■	Ticket support	Ogni richiesta di assistenza con stato e tempi di risoluzione
■	Visite web	Pagine visitate, tempo trascorso, prodotti guardati
■	Note team	Annotazioni interne visibili a tutto il team commerciale
■	Social	Messaggi e interazioni sui canali social collegati

■ Il vantaggio concreto

Quando un commerciale prende in carico un nuovo lead, sa già quali email ha ricevuto, quali pagine ha visitato e quali prodotti ha guardato — prima ancora di chiamarlo. Risultato: conversazioni più pertinenti, chiusure più veloci, clienti soddisfatti.

04

Pipeline visuale: vedi, trascina, chiudi

La pipeline è la mappa delle tue trattative. Con Emawerly la gestisci in modo visuale e intuitivo: ogni deal è una card che sposti tra gli stage con un semplice trascinamento.

Primo Contatto	Qualificazione	Proposta Inviata	Negoziazione	Acquisito ✓
----------------	----------------	------------------	--------------	-------------

Cosa include ogni pipeline

Stage personalizzabili	Definisci quanti e quali stage si adattano al tuo processo
Probabilità di chiusura	Ogni stage ha una % automatica per forecast realistico
Valore stimato	Associa un importo a ogni deal e vedi il totale pipeline live
Tempo medio per stage	Identifica i colli di bottiglia e ottimizza il processo
Dashboard tempo reale	KPI sempre aggiornati: deal in chiusura, performance, forecast

05

Automazioni intelligenti

Le automazioni eliminano il lavoro manuale ripetitivo. Con il builder visuale drag & drop di Emawerly, costruisci flussi automatici senza una riga di codice — e il sistema lavora per te anche quando sei offline.

SCENARIO 01

Nuovo lead da form

- 1 Lead compila il form sul sito web
- 2 Emawerly assegna il lead al commerciale del territorio
- 3 Parte email di benvenuto personalizzata automaticamente
- 4 Viene creato un task di follow-up entro 2 ore
- 5 Il commerciale riceve una notifica immediata

✓ Tempo necessario a te: 0 secondi.

SCENARIO 02

Trattativa ferma da 10 giorni

- 1 Il sistema rileva che un deal non si muove da 10 giorni
- 2 Notifica automatica al responsabile commerciale
- 3 La card viene spostata nello stage "Ricontattare"
- 4 Vengono suggerite azioni per riattivare la trattativa
- 5 Viene impostato un reminder automatico

✓ Tempo necessario a te: 0 secondi.

SCENARIO 03

Cliente a rischio churn

- 1 Il sistema rileva che un cliente non ordina da 60 giorni
- 2 Viene creato un task per il team customer success
- 3 Il cliente entra nel segmento "Win-back" automaticamente
- 4 Si attiva una campagna email di riattivazione personalizzata

5 I risultati vengono tracciati nel profilo cliente

✓ Tempo necessario a te: 0 secondi.

06

Segmentazione dinamica

I segmenti tradizionali diventano obsoleti in pochi giorni. Con Emawerly sono **dinamici**: si aggiornano automaticamente. Un cliente soddisfa il criterio? Entra nel segmento. Non lo soddisfa più? Esce. Zero manutenzione, sempre accurati.

Esempi di segmenti potenti

■	Clienti VIP attivi	Ordine negli ultimi 30 giorni + LTV > €5.000
■	Lead caldi	Ha visitato la pagina prezzi almeno 3 volte in 7 giorni
■	Clienti inattivi ad alto potenziale	Nessun ordine da 90 giorni, LTV storico elevato
■	Prospect super-engaged	Ha aperto tutte le ultime 5 email della newsletter
■ ■	A rischio churn	Ticket aperto + nessun ordine recente + NPS basso

Come usare i segmenti

I segmenti non sono solo etichette. Sono la base per azioni concrete: personalizzare comunicazioni via Campaign, assegnare task al team, creare campagne mirate con offerte specifiche, analizzare le performance per gruppo tramite Analytics.

07

Integrazioni native

Emawerly si integra con gli strumenti che già usi e connette nativamente tutti i moduli della piattaforma. Il risultato è un flusso di dati continuo tra marketing, vendite e operazioni.

Categoria	Strumenti	Cosa ottieni
Email & Calendario	Google Suite	Sync bidirezionale, invio email dal CRM, tracking aperture e click
eCommerce	Piattaforme eCommerce	Ordini in real-time, aggiornamento automatico stato cliente
Campaign	Modulo Emawerly	Campagne dirette sui segmenti CRM, risultati nel profilo cliente
Analytics	Modulo Emawerly	Dashboard performance vendite, KPI pipeline, trend conversioni
AI Studio	Modulo Emawerly	Suggerimenti AI contestuali, previsione churn, lead scoring
Logistics	Modulo Emawerly	Ordini, spedizioni e resi direttamente nel profilo cliente

■ Oltre 30 integrazioni native

Tutti i dati sono ospitati su server europei. La piattaforma è **GDPR compliant by design** con un uptime garantito del 99,9%.

08

Emawerly per ogni tipo di business

■ Startup in crescita

Sfida	Scalare le vendite senza aumentare il team
Soluzione	Pipeline multiple per prodotti/mercati diversi, automazioni per qualificare i lead, segmentazione per prioritizzare i prospect più caldi.
Risultato	✓ +35% conversioni con lo stesso team commerciale.

■ PMI strutturata

Sfida	Connettere marketing, vendite e customer care
Soluzione	La timeline unificata elimina i silos: il commerciale vede le campagne, il customer care vede le trattative. Tutti parlano la stessa lingua.
Risultato	✓ -40% inefficienza di team, zero informazioni perse tra reparti.

■ Agenzia & Marketing Team

Sfida	Gestire 20 clienti con l'efficienza di uno
Soluzione	Pipeline separate per ogni cliente, automazioni di reporting, dashboard di performance consolidate.
Risultato	✓ Gestisci il triplo dei clienti senza triplicare il team.

■ Freelancer

Sfida	Sembrare più grande e professionali
Soluzione	Pipeline strutturata, follow-up automatici e comunicazioni personalizzate. L'esperienza di un CRM enterprise a prezzi accessibili.
Risultato	✓ Piani a partire da €29,90/mese. Setup in pochi click.

09

Come iniziare: guida passo-passo

Iniziare con Emawerly è semplice e rapido. Ecco il percorso consigliato per essere operativo nel minor tempo possibile.

1**Crea il tuo account gratuito**

Vai su platform.emawerly.com e registrati. Nessuna carta di credito richiesta. Hai 14 giorni di prova gratuita con accesso completo a tutte le funzionalità.

2**Configura la tua prima pipeline**

Definisci gli stage del tuo processo di vendita. Parti dai template predefiniti e personalizzali. Bastano 5 minuti.

3**Importa i tuoi contatti**

Carica i contatti esistenti da CSV o connetti Google Contacts. Emawerly mappa automaticamente i campi e gestisce i duplicati.

4**Collega i tuoi strumenti**

Integra Google Suite per sincronizzare email e calendario. Connetti il tuo eCommerce per importare lo storico ordini.

5**Crea la tua prima automazione**

Parti dall'assegnazione automatica dei nuovi lead. Poi espandi con follow-up automatici e notifiche al team.

6**Prenota una demo con il team**

Un esperto Emawerly ti mostra come configurare la piattaforma sul tuo caso concreto. Zero teoria, zero fuffa.

10

FAQ e risorse utili

■ Emawerly è adatto anche se sono alle prime armi con i CRM?

Assolutamente sì. Emawerly è progettato per essere intuitivo anche senza esperienza pregressa. Il setup guidato e il supporto del team ti accompagnano passo-passo.

■ Posso importare i dati dal mio CRM attuale?

Sì. Puoi importare contatti e deal da file CSV. Il team di supporto può aiutarti con migrazioni da piattaforme come HubSpot o Salesforce.

■ I miei dati sono al sicuro e conformi al GDPR?

I dati sono ospitati su server europei, la piattaforma è GDPR compliant by design e garantisce un uptime del 99,9%.

■ Posso usare solo il modulo CRM senza gli altri?

Sì. Puoi iniziare solo con il CRM e aggiungere Campaign, Analytics, AI Studio e Logistics in qualsiasi momento, secondo le tue esigenze.

■ Come funziona il periodo di prova?

14 giorni di accesso gratuito e completo. Nessuna carta di credito richiesta. Al termine scegli il piano più adatto, a partire da €29,90/mese.

■ C'è supporto in italiano?

Sì. Emawerly è nata in Italia, il supporto è in italiano e i server sono europei. Puoi parlare con una persona reale del team.

Risorse utili

■ Sito web	emawerly.com
■ Inizia gratis	platform.emawerly.com/register
■ Prenota una demo	emawerly.com/prenota-una-demo
■ Scopri il CRM	emawerly.com/crm

Pronto a semplificare tutto?

Inizia la tua prova gratuita di 14 giorni. platform.emawerly.com/register Nessuna carta richiesta · Setup guidato incluso · Supporto reale in italiano.