



Checkliste Anforderungen CRM Funktionalitäten

FIRMA: NAME/FUNKTION:

Ein CRM-System stellt viele Funktionalitäten bereit, die man je nach Priorität schrittweise im Unternehmen einführen sollte. Damit Sie Ihre Prioritäten leichter festlegen können, haben wir Ihnen die wichtigsten Funktionalitäten übersichtlich zusammengestellt.

	Funktionalitäten	Sehr wichtig	wichtig	Nicht so wichtig	Notizen
1	Kontaktmanagement				
2	Kunden-Extranet				
3	Korrespondenz (Brief, E-Mail, Telefon, Fax)				
4	Anfragen- und Reklamationsmanagement				
5	Mobile Unterstützung / Mobile Clients				
6	Außendienst-Reporting & Controlling				
7	Besuchsvorbereitung				
8	Aktivitätenmanagement (Wiedervorlage, Termine u.v.m.)				



9	Dokumentenmanagement				
10	Projektkommunikation				
11	Einsatzplanung				
12	Kundenprofile				
13	Kundenakte				
14	Fein-Selektion des Datenbestandes				
15	Kundenwertdarstellung				
16	Kampagnenmanagement				
17	Vertriebschancen-Management				
18	Reporting & Forecasting				
19	Sonstiges:				