**CRM-PROJEKTUMFANG**

**SCHABLONE**

 PROJEKTNAMEPROJEKT-IDUNTERNEHMENSNAMEStraßenadresseStadt

, Bundesland und Zip

webaddress.com

Version 0.0.000

/00/0000

| VERSIONSGESCHICHTE |
| --- |
| VERSION | GENEHMIGT VON | REVISIONSDATUM | BESCHREIBUNG DER ÄNDERUNG | VERFASSER |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VORBEREITET VON** |  | **TITEL** |  | **DATUM** |  |
| **GENEHMIGT VON** |  | **TITEL** |  | **DATUM** |  |

Inhaltsverzeichnis

[1.ZUSAMMENFASSUNG4](#_Toc10404797)

[2.CRM STRATEGISCHE BEWERTUNG5](#_Toc10404798)

[2.1MARKTDYNAMIK5](#_Toc10404799)

[2.2ORGANISATORISCHE DYNAMIK5](#_Toc10404800)

[3.BEWERTUNG DER CHANCEN6](#_Toc10404801)

 [4.RISIKOMINDERUNG6](#_Toc10404802)

 [5.PROJEKTEMPFEHLUNGEN6](#_Toc10404803)

[5.1 NUTZEN UND RISIKEN6](#_Toc10404804)

[5.2GESCHÄTZTE PROJEKTKOSTEN6](#_Toc10404805)

[5.3 GENEHMIGUNGSVERFAHREN6](#_Toc10404806)

[5.4PROZESS UND ZEITPLAN ÜBERPRÜFEN6](#_Toc10404807)

[5.5EMPFEHLUNGEN6](#_Toc10404808)

 [6.FINANZÜBERSICHT6](#_Toc10404809)

 [6.1CRM-SUITEN6](#_Toc10404810)

[6.1POINT-LÖSUNGEN6](#_Toc10404811)

[7.ROLLEN UND VERANTWORTLICHKEITEN6](#_Toc10404812)

[8.ANHÄNGE6](#_Toc10404813)

[9.GENEHMIGUNG6](#_Toc10404814)

# ZUSAMMENFASSUNG

Fassen Sie nach Abschluss der anderen Abschnitte zum Projektumfang jeden Abschnitt mit einer prägnanten Sammlung von Aussagen und Schlussfolgerungen zusammen, einschließlich eines klaren Aufrufs zum Handeln in Form einer Zusammenfassung.

|  |
| --- |
|  |

# CRM STRATEGISCHE BEWERTUNG

## MARKTDYNAMIK

|  |
| --- |
|  |

## ORGANISATIONSDYNAMIK

|  |
| --- |
|  |

# CHANCENBEWERTUNG

Beschreiben Sie die Möglichkeiten, die zur Realisierung eines ROI zur Verfügung stehen. Zu besprechende Kategorien können folgende kategorien sein: Komplexität der Kundeninteraktion, organisatorische Effektivität, Persona-basierte Angebote, Wettbewerbsdifferenzierung, Messaging und Positionierung, Nachfragegenerierung, Verkaufsprozess, Kundenakquise und Leadgenerierung, Kundenbindung und CRM-Datenbankmanagement.

|  |
| --- |
|  |

# RISIKOMINDERUNG

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RISIKOKATEGORIE | WAHRSCHEINLICHKEIT | RISIKO | STRATEGIE ZUR RISIKOMINDERUNG |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# PROJEKTEMPFEHLUNGEN

## 5.1 NUTZEN UND RISIKEN

|  |
| --- |
|  |

## 5.2GESCHÄTZTE PROJEKTKOSTEN

|  |
| --- |
|  |

## 5.3 GENEHMIGUNGSVERFAHREN

|  |
| --- |
|  |

## 5.4ÜBERPRÜFUNG DES PROZESSES UND DER PLANUNG

|  |
| --- |
|  |

## 5.5EMPFEHLUNGEN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DOMÄNE | GELEGENHEIT | WERKZEUGE | BESCHREIBUNG |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# FINANZIELLER ÜBERBLICK

## 6.1CRM SUITEN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRM-SUITEN | Summe | JAHR 1 | JAHR 2 | JAHR 3 |
| HARDWARE |  |  |  |  |
| SOFTWARE-LIZENZIERUNG |  |  |  |  |
| SOFTWARE VON DRITTANBIETERN |  |  |  |  |
| ANWENDUNGSLIZENZIERUNG |  |  |  |  |
| DOKUMENTATION & SCHULUNG |  |  |  |  |
| INSTANDHALTUNG |  |  |  |  |
| INSTALLATION |  |  |  |  |
| INTEGRATION |  |  |  |  |
| LADEN VON LEGACY-DATEN |  |  |  |  |
| PROJEKTMANAGEMENT |  |  |  |  |
| BEWERBUNGSPERSONAL |  |  |  |  |
| VERSCHIEDENES |  |  |  |  |
| SONSTIGES (angeben) |  |  |  |  |
| Summe |  |  |  |  |

## 6.1POINT-LÖSUNGEN

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNKTLÖSUNGEN | Summe | JAHR 1 | JAHR 2 | JAHR 3 |
| HARDWARE |  |  |  |  |
| SOFTWARE-LIZENZIERUNG |  |  |  |  |
| SOFTWARE VON DRITTANBIETERN |  |  |  |  |
| ANWENDUNGSLIZENZIERUNG |  |  |  |  |
| DOKUMENTATION & SCHULUNG |  |  |  |  |
| INSTANDHALTUNG |  |  |  |  |
| INSTALLATION |  |  |  |  |
| INTEGRATION |  |  |  |  |
| LADEN VON LEGACY-DATEN |  |  |  |  |
| PROJEKTMANAGEMENT |  |  |  |  |
| BEWERBUNGSPERSONAL |  |  |  |  |
| VERSCHIEDENES |  |  |  |  |
| SONSTIGES (angeben) |  |  |  |  |
| Summe |  |  |  |  |

# ROLLEN UND VERANTWORTLICHKEITEN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ROLLE | EIGENTÜMER | ZUSÄTZLICHE MITWIRKENDE |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# ANHÄNGSEL

|  |  |
| --- | --- |
| NAME DER ANLAGE | LAGE / LINK |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# GENEHMIGUNG

|  |
| --- |
|  |
| *Name und Titel der Projektgenehmigung (gedruckt)* |
|  |  |
| *Unterschrift des projektbefugten Antragstellers* | *Datum* |

|  |
| --- |
|  |
| *Projektsponsor / Lead Name und Titel (gedruckt)* |
|  |  |
| *Projektsponsor / Lead Signature* | *Datum* |

|  |
| --- |
|  |
| *Name des Projektmanagers (gedruckt)* |
|  |  |
| *Projektmanager Unterschrift* | *Datum* |

|  |
| --- |
| **VERZICHTSERKLÄRUNG**Alle Artikel, Vorlagen oder Informationen, die von Smartsheet auf der Website bereitgestellt werden, dienen nur als Referenz. Obwohl wir uns bemühen, die Informationen auf dem neuesten Stand und korrekt zu halten, geben wir keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, über die Vollständigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Eignung oder Verfügbarkeit in Bezug auf die Website oder die auf der Website enthaltenen Informationen, Artikel, Vorlagen oder zugehörigen Grafiken. Jegliches Vertrauen, das Sie auf solche Informationen setzen, erfolgt daher ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko. |