



So baust Du Schritt für Schritt ein CRM-System auf

Eine Checkliste

- Analyse der bestehenden Kontakte, Prozesse und Strukturen
- Ableitung der daraus entstehenden Bedürfnisse, Optimierungspotenziale und Ziele
- Definition der entsprechenden Informationen, Prozesse und Teams/Personen inkl. Zeitplan und Priorisierung
- Definition der Anforderung an das CRM-System
 - Darstellung bisheriger Prozesse und Kontakte möglich?
 - Tools, die in die Prozesse integriert werden sollen
 - Preis
 - Support
 - Darstellung/Visualisierungen
 - Optionale Funktionen, die für die Zukunft relevant werden können
- Auswahl eines Tools anhand [Abgleich](#) der Anforderungen und Funktionen
- Einarbeitung in das entsprechende Tool anhand Vorlagen, Videos etc.
- Entscheidung über die gewünschte Darstellung und Schaffung der Strukturen
- Aufbereitung und Einarbeitung der Daten
- Herstellen der Automatisierungen und Integrationen/Schnittstellen