

Einführung in CRM

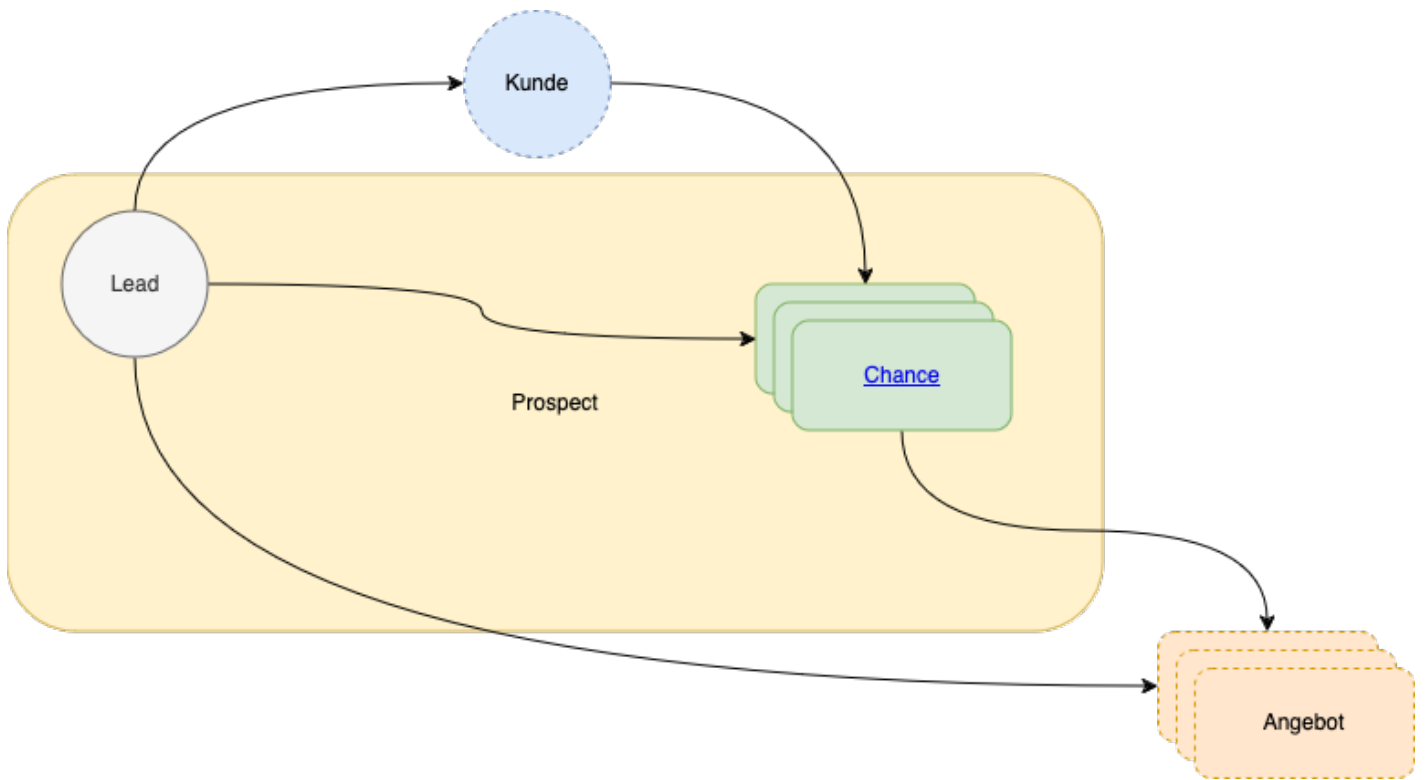
Einleitung

Customer-Relationship-Management, kurz CRM (englisch für Kundenbeziehungsmanagement oder Kundenpflege), bezeichnet die konsequente Ausrichtung eines Unternehmens auf seine Kunden und die systematische Gestaltung der Kundenbeziehungsprozesse. Die dazugehörige Dokumentation und Verwaltung von Kundenbeziehungen ist ein wichtiger Baustein und ermöglicht ein vertieftes Beziehungsmarketing. In vielen Branchen (z. B. Telekommunikation, Versandhandel, Dienstleistungsunternehmen) sind Beziehungen zwischen Unternehmen und Kunden langfristig ausgerichtet. Mittels CRM werden diese Kundenbeziehungen gepflegt, was sich maßgeblich auf den Unternehmenserfolg auswirken soll.

Quelle: <https://de.wikipedia.org/wiki/Customer-Relationship-Management>

In ERPNext hilft uns das CRM Modul dabei sämtliche Kommunikation zu bündeln und so nachvollziehbar zu machen. Sind Leads, Kontakte und Adressen ordentlich angelegt entsteht durch die Verknüpfungen ein transparentes System in welchem wir schnell einen Gesprächsfaden wieder aufnehmen können ohne uns lang einarbeiten zu müssen.

Übersicht des Moduls



Stammdaten

- Lead
- Adresse (Address)
- Kontakt (Contact)
- Kunde (Customer)

Transaktionen

- Chance (Opportunity)
- Prospect
- Angebot (Quotation)

Status in CRM

Die Status in CRM zwischen den Dokumenten Lead, Chance, Angebot und Kunden haben Abhängigkeiten zueinander

Lead	Chance	Angebot	Kundenenauftrag
	Offen	Entwurf	
	Beantwortet	Abgebrochen	
"Nicht Kontakt aufnehmen"	Verloren ohne		
	Verloren		
"Verlorene Angebot"	Angebot	Verlore (Chancen können nicht mehr auf "Verloren" gestellt werden).	
	Angebot	Offen	
Umgewandelt	umgewandelt	Bestellt	Gebucht
Chance	Geschlossen (Leads können nicht auf "Lead" gestellt werden)		

Berichte

- Verkaufstrichter (Sales Funnel)
 - Vertriebspipeline
 - Chancen nach Leadquelle
-

Weiterführende Links

- Einführung in Vertrieb

Version #5

Erstellt: 27 November 2023 10:25:09 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 4 September 2024 15:18:04 von Wolfram Schmidt