

# CRM- Geschäfts- prozessprüfung:

## 4 Tage + umfassender Bericht

*Eine umfassende Prüfung Ihrer aktuellen Geschäftsprozesse in einer ausgewählten Abteilung oder einem bestimmten Bereich mit Erstellung eines zielgerichteten Berichts, damit Sie die richtigen Schritte zur Optimierung Ihrer Nutzung oder zur Integration von Microsoft Dynamics 365 ergreifen können, einschließlich Apps und Partner-Software für 10.000 €.*



### Was ist inbegriffen?

- Umfassende Prüfung von Endnutzerprozessen und des aktuellen Systemstatus
- Vollständiger schriftlicher Bericht mit Empfehlungen für Prozessoptimierungen
- Visuell ansprechende Flow-Map zum besseren Verständnis der vorgeschlagenen Veränderungen

Microsoft  
Partner



Gold Cloud Platform  
Gold Cloud Productivity  
Gold Enterprise Resource Planning  
Gold Customer Relationship Management  
Gold Cloud Customer Relationship Management

## Workshop + Prüfung - Tag 1 & 2

- ✓ Meeting mit dem Führungsteam zur Besprechung vorhandener Geschäftsprozesse und der aktuellen Nutzung von CRM in einer ausgewählten Abteilung oder in einem bestimmten Bereich
- ✓ Festlegen von Kernfokusbereichen in Abstimmung mit Endnutzern im Hinblick auf Geschäftsziele, aktuelle Herausforderungen und Erwartungen rund um Microsoft Dynamics 365
- ✓ Durchführung eines dynamischen Workshops zur Entwicklung einer Geschäftsprozesskarte und Festlegen von Verfahrensweisen, Zielen und Erwartungen bezüglich des Analyseprozesses

## Lückenanalyse - Tag 3 & 4

- ✓ Entwicklung einer kohärenten Übersicht über aktuelle Prozessströme (z. B. von der Lead-Generierung bis hin zum Abschluss eines Geschäfts)
- ✓ Ermittlung von Schwachstellen im Hinblick auf Reporting und Kennzahlen durch die Nutzung des Microsoft Dynamics 365-Dashboards zur Generierung von präziseren, intelligenteren Berichten

Da jedes Unternehmen einzigartig ist, konzentriert unsere Analyse sich auf die individuellen Bedürfnisse Ihres Unternehmens. Zum Beispiel:

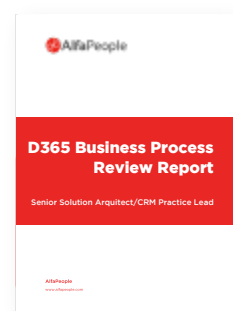
- ✓ Für den Bereich Sales: Einrichten einer Sales-Pipeline und Festlegen von Stufe 3- und Must-Win-Vertriebsmöglichkeiten
- ✓ Für den Bereich Kundenservice: Verständnis der Hintergründe von Fallzahlen mit hoher Priorität sowie von Fallbearbeitungszeiten
- ✓ Für den Bereich Marketing: Kritische Auswertung von Variablen rund um die Lead-Generierung nach Kampagne sowie Lead-Qualifikationszeiten

## Abschluss - Workshop - Eine Woche später

- ✓ Durchführung eines Meetings mehrere Tage nach der Bereitstellung des Abschlussberichts
- ✓ Während des Meetings: Besprechung der einzelnen Empfehlungen des Berichts und Entwicklung eines unternehmensweisen Ansatzes zur Lösung zugrundeliegender Probleme

## Ihr Bericht

Unser Abschlussbericht umfasst eine strukturierte Analyse Ihrer aktuellen Prozesse sowie Empfehlungen zur besseren Nutzung aller Funktionen der Dynamics-Plattform. Er enthält eine Reihe leicht nachvollziehbarer Anmerkungen, die in Form eines visuell ansprechenden Fließdiagramms über alle Abschnitte des Berichts hinweg miteinander verknüpft sind.



### Disclaimer:

Der oben aufgeführte Preis gilt nur für die in diesem Angebot genannten Leistungen im entsprechenden Umfang. Für alle weiteren Leistungen gelten unsere Standardkonditionen. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein persönliches Angebot. AlfaPeople analysiert die Anforderungen Ihres Unternehmens und erstellt eine Kostenschätzung für das Projekt, bevor Aufwände anfallen.