

# Workshop: Erfolgreiches CRM mit Dynamics

*Die Basis für erfolgreichen Vertrieb*



# Erfolgreiches CRM mit Dynamics.

Customer Relationship Management (CRM) ist eine Kernaufgabe im Vertrieb. Mit dem richtigen CRM-System an der Seite können Kundenbeziehungen, die Zusammenarbeit im Team und die tägliche Arbeit im Vertrieb modern, produktiv und individuell gestaltet werden.

Dynamics 365 bildet hierbei die perfekte Grundlage, mit der Sie zeitnah loslegen können.

## Ihre Herausforderung

Oftmals gibt es im Vertrieb und in der Zusammenarbeit mit anliegenden Teams nicht das eine System für die gemeinsame Bewältigung der täglichen Aufgaben.

Die häufige Konsequenz:

Ständiger Wechsel zwischen Systemen      Systeme fern der gewohnten Plattformen

Leidende Effizienz, fehlender Überblick      Fehlende mobile oder Offline-Ansichten

Und dennoch sind Vertrieb, Marketing, Verwaltung, Innendienst und Außendienst auf die fließende Zusammenarbeit angewiesen. Das CRM-System mit Dynamics 365 setzt genau hier an und erleichtert die Zusammenarbeit in den zuständigen Abteilungen. Und wer einmal mit einem CRM-System gearbeitet hat, kann nicht mehr ohne – aber vielleicht besser.

Unabhängig davon, ob Sie mit einem CRM-System starten möchten oder von Ihrem bisherigen System zu Dynamics 365 wechseln möchten: Wir unterstützen wir Sie gerne auf Ihrem Weg zu Ihrem modernen CRM auf Basis von Microsoft Dynamics 365.

## IHRE VORTEILE MIT DYNAMICS



Schnelle Einrichtung und Migration aus dem Altsystem



Überall und immer verfügbar- mobil und auch offline



Analysen für die stetige Optimierung mit KI



Bekannte Bedienoberfläche mit Integration in die M365-Tools



Flexible und anpassbare Plattform

# Unser Angebot.

Zusammen mit Ihnen erarbeiten wir einen Fast Start, damit Sie zeitnah mit Dynamics 365 loslegen können. Dieser beinhaltet folgende Bestandteile:

## Wir nehmen uns vor:

Aufbereitung Ihre bestehen Daten in einer Excel-Datei für einen konsolidierten Upload der Kontakte und bestehenden Verkaufschancen

Grundkonfiguration Ihres neuen CRM-Systems bestehend aus der Userverwaltung und eines vordefinierten vierstufigen Sales-Prozesses

Einweisung in das System und erste Begleitung der User

## Ziele und Nutzen

- Sie erhalten zeitnah ein CRM-System mit Ihren Basis-Anforderungen.
- Ihre Vertriebsorganisation wird durch das intuitive CRM-System effizienter zusammenarbeiten.
- Sie können die Funktionalitäten des Systems iterativ weiter ausbauen.

## AUF EINEN BLICK



### Dienstleistungen

- Anforderungsaufnahme
- Aufbereitung und Import der Daten
- Konfiguration des Dynamics System
- Beratung und Projektmanagement



### Kosten

- 15 PT // 19.800,00 € zzgl. MwSt.



### novaCapta Experte(n)

- 1 Dynamics Architekt
- 1 Dynamics Senior Consultant



### Ausblick

Nach Abschluss des Fast Starts bieten wir Ihnen für die nächsten 50 PT einen Tagessatz von EUR 1.240,00 € an, es sei denn, es wird eine andere Vereinbarung getroffen.

