

## Beispiele von CRM-Integrationen nach der Methode „laufende“ Implementierung

### Projektbeispiel 1:

#### Software Haus mit Projekten im Bereich SAP

---

**Mitarbeiter:** 35

**CRM-System:** GoldMine

**Anwender:** 15 (8 Innendienst, 7 Außendienst)

**Einsatzgebiet:**

- Kommunikation von Außendienstmitarbeitern und Mitarbeitern des Innendienstes
- Information der Vertriebsmitarbeiter über alle kundenbezogenen Vorgänge
- Marketing-Aktionen für Neukundengewinnung

**Projektdauer:** 2 Wochen

**Projekttablauf:**

---

#### 1. Woche

- Systemdesign zusammen mit dem Kunden
- Konfiguration des GoldMine Systems
- Installation des Zentralsystems auf dem vorhandenen Server
- Installation des Synchronisationssystems
- Einbindung von Dokumentenvorlagen
- Anbindung des Email-Servers an GoldMine
- Installation von 4 Desktops und 3 Laptops zusammen mit Kunden-Administrator
- Datenimport von 8.500 Datensätzen aus dem Altsystem

#### 2. Woche

- 3 Tage Basisbenutzer Schulung
- 1 Tag Power-User Schulung
- 2 Tage Administrator Schulung

## Projektbeispiel 2:

### Internationale Bank, Bereich Projektfinanzierung

---

**Mitarbeiter:** 150  
**CRM-System:** GoldMine  
**GM-Anwender:** 70 (5 Niederlassungen in Deutschland)  
**Einsatzgebiet:**

- Lead-Erfassung, -Bewertung und -Verfolgung
- Transparenz und Überwachung des Bearbeitungs-Prozesses für Mitarbeiter und Unternehmensführung
- Automatische Forecast-Generierung
- Verhinderung von Doppelakquise
- Steigerung des unternehmensinternen Informationsaustausches
- Marketing-Aktionen zur Neukunden-Gewinnung und Projekterneuerung

**Projektdauer:** 8 Wochen

#### Projekttablauf:

---

**1. Woche**

Systemdesign zusammen mit dem Kunden

**2. Woche**

Konfiguration des GoldMine Systems

**3. Woche**

Abnahme durch den Kunden

**4.-5. Woche**

- Installation des Zentralsystems und vier Zweigniederlassungen
- Programmierung der kundenspezifischen Reporte

**6. Woche**

- Training der Poweruser und Administratoren
- Desktops und 3 Laptops zusammen mit dem EDV-Administrator des Kunden installiert

**6.-8. Woche**

Schulung der Anwender

**ERM Consulting – Gesellschaft für  
Enterprise Relationship Management  
mbH**

Landhausring 3  
12683 Berlin

Tel.: +49 (0)30 6110 7653

Fax: +49 (0)30 6110 7654

info@erm-consulting.de

www.erm-consulting.de