

Erfüllt das CRM-System die Anforderungen?

1. Geben Sie beim Vergleichssystem den Namen und die Preise des Systems ein.
2. Streichen Sie alle Anforderungen, die nicht auf Sie zutreffen.
3. Bewerten Sie, inwiefern das System Ihre Anforderung erfüllt.
4. Tragen Sie die Kosten für zusätzliche Module und Funktionen ein
Achten Sie auf die Zahlungsperiode und ob Kosten pro Benutzer oder pro System anfallen.
5. Berechnen Sie die einmaligen Kosten und die Kosten pro Jahr.

Systeme im Vergleich:

1CRM Professional Edition

€ pro Benutzer (Cloud)	33	https://1crm-system.de/crm-preise/
€ pro Benutzer (On-Premises)	21	https://1crm-system.de/produktkategorie/crm-erweiterungen-plugins
Maximal-Anzahl Benutzer	unbegrenzt	https://1crm-system.de/crm-online-shop/

Vergleichssystem Hersteller:

Edition:

€ pro Benutzer (Cloud) _____
 € pro Benutzer (On-Premises) _____
 Maximal-Anzahl Benutzer _____

Anforderungen

1CRM

Professional Edition

Vergleichbares System (Hersteller & Edition)

M	Module		Vergleichbares System (Hersteller & Edition)		
			ja/kostet/nein	Kosten	Pro Benutzer und Jahr / Pro Jahr / Einmalig
M.1	Kundenverwaltung	✓	_____	_____	_____
M.2	Kommunikation	✓	_____	_____	_____
M.3	Vertrieb	✓	_____	_____	_____
M.4	Marketing	✓	_____	_____	_____
M.5	Personalmanagement	✓	_____	_____	_____
M.6	Projektmanagement	✓	_____	_____	_____
M.7	Auftragsabwicklung & Faktura	✓	_____	_____	_____
M.8	Kundenservice	✓	_____	_____	_____
M.9	Reporting	✓	_____	_____	_____
S	Systemanforderungen				
S.1	Rechtesystem	✓	_____	_____	_____
S.2	Workflows	✓	_____	_____	_____
S.3	Usability	✓	_____	_____	_____
S.4	Besondere Systemfunktionen	✓	_____	_____	_____
S.5	Schnittstellen	✓	_____	_____	_____
S.6	Mobiler Zugriff	✓	_____	_____	_____
U	Anbieterunterstützung / Support	!	_____	_____	_____

M.1 Kundenverwaltung

		ja/kostet/nein	Kosten	Pro Benutzer und Jahr / Pro Jahr / Einmalig
Bild/Logo hinterlegen	✓	_____	_____	_____
Interne Kontaktperson zuweisen	✓	_____	_____	_____
Datum automatisch erfassen	✓	_____	_____	_____
Mehrere Adressen anlegen	✓	_____	_____	_____
Dublettenprüfung	✓	_____	_____	_____
Geburtstags Erinnerung	✓	_____	_____	_____
Kundennummern automatisch vergeben	✓	_____	_____	_____
Internationale Adressen	✓	_____	_____	_____
Adressen kopieren	✓	_____	_____	_____
Import und Export von Adressen	✓	_____	_____	_____
Aktionen aus Adressmaske	✓	_____	_____	_____
Kontakthistorie	✓	_____	_____	_____
Kontaktsuche	✓	_____	_____	_____
Dokumente ablegen	✓	_____	_____	_____

M.2 Kommunikation

Kalender

		ja/kostet/nein	Kosten	Pro Benutzer und Jahr / Pro Jahr / Einmalig
Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresansicht	✓	_____	_____	_____
Kalender- und Listenansicht	✓	_____	_____	_____
Wiederholungstermine	✓	_____	_____	_____
Private Termine	✓	_____	_____	_____
Gruppenkalender mit Verfügbarkeit	✓	_____	_____	_____
Ressourcen-Verwaltung	✓	_____	_____	_____
Mit Outlook synchronisieren	✓	_____	_____	_____
Erinnerungsfunktion	✓	_____	_____	_____
Feiertagsanzeige	✓	_____	_____	_____
Termine an Mitarbeiter zuweisen	✓	_____	_____	_____
Benachrichtigung neue/geänderte Termine	✓	_____	_____	_____

Aufgaben

Aufgabenlisten frei definieren	✓	_____	_____	_____
Sortieren von Aufgabenlisten	✓	_____	_____	_____
Erinnern an fällige Aufgaben	✓	_____	_____	_____
Zuweisen von Aufgaben an Mitarbeiter	✓	_____	_____	_____

Zugewiesene Aufgaben nachverfolgen	✓			
Aufgaben-Benachrichtigung ein-/ausstellen	✓			
Priorisieren von Aufgaben	✓			
Kategorisieren von Aufgaben	✓			
Wiederholungsaufgaben	✓			

Telefonie

Kunde direkt anrufen	✓			
Telefonate planen	✓			
Erinnern an Telefonate	✓			
Rufnummererkennung beim Wählen	✓			
Telefonnotiz verknüpft mit Kontakt	✓			
Gesprächshistorie	✓			
Zeiterfassung des Telefonats	✓			
CTI-Unterstützung	✓			

E-Mails

Versenden von E-Mails im CRM	✓			
Personalisierbare E-Mail-Vorlagen	✓			
E-Mails Kontakten zuordnen	✓			
Dokumente über CRM versenden	✓			

M.3 Vertrieb

		ja/kostet/nein	Kosten	Pro Benutzer und Jahr / Pro Jahr / Einmalig
Umfassende Abbildung von Verkaufschancen	✓			
Verknüpfte Verkaufschancen	✓			
Sofortiger Überblick über Umsatzpotenziale	✓			
Grafische Auswertung	✓			
Vertriebssteuerung / Forecast	✓			
Integriertes Partnermanagement	✓			
Verkaufs- und Promotionveranstaltungen	✓			
Verkaufschancen in Kundenakte einsehen	✓			
Sales Funnel (Verkaufstrichter)	✓			

M.4 Marketing

		ja/kostet/nein	Kosten	Pro Benutzer und Jahr / Pro Jahr / Einmalig
Web-Formulare einbinden	✓			
Interessenten zu Kunden wandeln	✓			
Kampagnen-Assistent	✓			
Such- und Filterkriterien aus Adressbestand	✓			
HTML-Serien-E-Mail und Vorlagen	✓			
Automatische Folgeaktionen über Workflow	✓			
Newsletter abonnieren durch Vermerk	✓			
Newsletter-Verteiler	✓			
Drip-Feed-Kampagnen	✓			

M.5 Personalmanagement

		ja/kostet/nein	Kosten	Pro Benutzer und Jahr / Pro Jahr / Einmalig
Urlaubsbearbeitung und -verwaltung	✓			
Fehlzeiten und Krankmeldungen erfassen	✓			
Urlaubsübersichten pro Mitarbeiter	✓			
Personaldaten und Personalkosten erfassen	✓			

M.6 Projektmanagement

		ja/kostet/nein	Kosten	Pro Benutzer und Jahr / Pro Jahr / Einmalig
Projekte und Projektaufgaben verwalten	✓			
Abhängigkeiten, Milestones definieren	✓			
Zeiterfassung	✓			

M.7 Auftragsabwicklung

		ja/kostet/nein	Kosten	Pro Benutzer und Jahr / Pro Jahr / Einmalig
Produktverwaltung	✓			
Produktkatalog mit Kategorien, Typen und Modellen	✓			
Produktpakete/-bundels	✓			
Einkaufspreis, Listenpreis und Verkaufspreis	✓			
Staffelpreise und Rabatte	✓			
Preisbücher / kundenindiv. Preislisten	!			Enterprise Edition
Unterschiedliche Mehrwertsteuersätze	✓			
Mehrere Lager	✓			
Lieferanten-Verwaltung	✓			
Faktura	✓			
Angebotserstellung über Produktkatalog	✓			

Angebot umwandeln (z. B. in Rechnung)	✓			
Wiederkehrende Rechnungen	✓			
Abschlags-/Schlussrechnungen				
Rechnung umwandeln (z.B. in Lieferschein)	✓			
PDF-Druck/PDF-Versand per Mail	✓			
Stornierung/Gutschrift	✓			
Zahlungserinnerungen	✓			

M.8 Kundenservice

		ja/kostet/nein	Kosten	Pro Benutzer und Jahr / Pro Jahr / Einmalig
Kundenportal	✓			
Kundenverträgen mit beliebigen Typen	✓			
Aktive und inaktive Verträge	✓			
Servicefälle flexibel zuordnen	✓			
E-Mails automatisch Servicefällen zuordnen	✓			
Servicefälle automatisch aus Mails erstellen	✓			
Servicefall-Lösungen speichern	✓			
Bugs Softwarelösung und Version zuordnen	✓			
Verkaufte Produkten zuordnen	✓			

M.9 Reporting

		ja/kostet/nein	Kosten	Pro Benutzer und Jahr / Pro Jahr / Einmalig
Individuelle Berichte erstellen	✓			
Tabellarische Aufbereitung	✓			
Grafische Aufbereitung (Diagramme)	✓			
Auswertung von KPIs	✓			

S.1 Rechtesystem

		ja/kostet/nein	Kosten	Pro Benutzer und Jahr / Pro Jahr / Einmalig
Mehrstufiges Rechtesystem	✓			
Teams anlegen und verwalten	✓			
Zentrale Benutzerverwaltung	✓			
Massenänderung von Benutzerrechten	✓			
Gruppenrechte für Mitarbeiter u. Ressourcen	✓			
Individuelle mehrstufige Zugriffsrechte	✓			
Benutzerprofile mit spezifischen Rechten	✓			
Mandantenfähigkeit	!			

S.2 Workflows

		ja/kostet/nein	Kosten	Pro Benutzer und Jahr / Pro Jahr / Einmalig
Workflow: Urlaubsantrag	✓			
Workflow: Einreichung Stundenzettel	✓			
Workflow: Angebote	✓			
Workflow: Ausgabenberichte	✓			
Workflows eigenständig erstellen	✓			

S.3 Usability

		ja/kostet/nein	Kosten	Pro Benutzer und Jahr / Pro Jahr / Einmalig
Globale Shortcuts für alle Benutzer	✓			
Benutzerdefinierte Shortcuts pro Benutzer	✓			
Personalisierbares Menü	✓			
Personalisierbare Masken	✓			
Dashboards zu jedem Modul	✓			

S.4 Systemfunktionen

		ja/kostet/nein	Kosten	Pro Benutzer und Jahr / Pro Jahr / Einmalig
Globale Suche über alle Datensatz-Typen	✓			
Umfangreiche Notizmöglichkeiten	✓			
Drucken von allen Informationen	✓			
Im- und Export von Tabellen	✓			
Änderungsprotokoll	✓			
Länderformate bei Adressen	✓			
Personalisierbar über Web-UI	✓			
Anlage neuer Felder mit Eingabehilfe	✓			
Pflichtfelder und Maskenanpassung	✓			
Massen-Aktualisierung von Datensätzen	✓			

S.5 Schnittstellen & Anbindung von Drittsoftware

		ja/kostet/nein	Kosten	Pro Benutzer und Jahr / Pro Jahr / Einmalig
REST-API	✓			
Google integrieren	✓			
Dropbox integrieren	✓			
ERP-System anbinden	!			
DATEV-Export	!			
Microsoft Exchange anbinden	!			
CRM in Outlook integrieren	!			
TYPO3 integrieren	!			

WordPress integrieren	!				
Joomla! integrieren	!				
Virtumart integrieren	!				
WooCommerce integrieren	!				

S.6 Mobiler Zugriff

		ja/kostet/nein	Kosten	Pro Benutzer und Jahr / Pro Jahr / Einmalig
Zugriff von unterwegs möglich	✓			
Benutzerfläche lässt sich mobil benutzen	✓			
Smartphone-App vorhanden	✓			

U Support / Anbieterunterstützung

		ja/kostet/nein	Kosten	Pro Benutzer und Jahr / Pro Jahr / Einmalig
System-Einführung	✓			
Dokumentation	✓			
Webinare	✓			
Anwenderschulung	!			
Admenschulung	!			

Kontakt

Support per Mail o.Telefon innerhalb von 48h	!			
24h-Support	!			

Wartung

Regelmäßige Bugfixes	!			
Updates Standardsystem	!			
Updates Individualsystem	!			
Upgrade Standardsystem	!			
Upgrade Individualsystem	!			

1CRM

Professional Edition

Vergleichbares System (Hersteller & Edition)

Erfüllt Anforderungen:

Zusätzliche Kosten pro Jahr:

_____ €

_____ €

Zusätzliche Kosten pro Benutzer und Jahr:

_____ €

_____ €

Zusätzliche Kosten einmalig:

_____ €

_____ €