

Kontaktmanagement (CRM) mit Projektron BCS

Zielgruppe

Ziel des Workshops ist es, mit anderen Anwendern die Möglichkeiten des Kontaktmanagements kennenzulernen und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Die Teilnehmer bringen Beispiele mit, wie sie derzeit das CRM abbilden. Der Anwenderberater von Projektron moderiert den Workshop und steht Ihnen beratend zur Seite.

Der Workshop richtet sich an langjährige Kunden. Zielgruppe des Workshops sind Geschäftsführer, Vertriebsmitarbeiter und Kundenbetreuer sowie Marketingmitarbeiter.

Rahmen

Schulungsumfang: 1 Tag (9.00 - 17.00 Uhr)
½ Tag (9.00 - 13.00 Uhr oder 14.00 - 18.00 Uhr)

Sprachen: Der Workshop wird auf Deutsch angeboten.
Bei Bedarf kann der Workshop auch auf Englisch stattfinden.

Teilnehmerzahl: Max. 8 Personen

Vorkenntnisse: 6 Monate Erfahrung als Projektron BCS-Anwender sind empfehlenswert.
Kenntnisse aus der Projektron BCS-Basischulung zur Projektleitung von Vorteil.

Voraussetzung für die Teilnahme: 1 gelungenes Anwendungsbeispiel mitbringen. Das Anwendungsbeispiel sollte auf dem eigenen BCS-System oder über eine Präsentation mit Screenshots vorgestellt werden.

Inhalte

- Vorstellung eines Anwendungsbeispiels: Anhand des Lead-Lebenszyklus wird gezeigt, wie die einzelnen Abschnitte in Projektron BCS abgebildet und transparent bearbeitet werden können.
- Vertriebssteuerung
- Vertriebsdokumentation
- Spezielle Ansichten
- Rundschreiben
- Akquisen & Angebote
- Technische Besonderheiten
- Diskussion & Fragen zur Nutzung von Projektron BCS für das CRM

Ablauf

Zeiten	Dauer	Agenda-Punkt	Beschreibung
09:00 - 09:30	30 min	Begrüßung und Vorstellung	<ul style="list-style-type: none"> • Ziel und Aufbau des Workshops • Zeitplan und Mittagessen • Vorstellungsrunde
09:30 - 09:45	15 min	Agenda gemeinsam erstellen	
09:45 - 11:00	30 min	1. Thema CRM	<ul style="list-style-type: none"> • z.B. wie arbeitet Projektron bei der Leadverfolgung?
	45 min	Anschließende Diskussion und Lösungsansätze	
11:00 - 11:15	15 min	Pause	
11:15 - 12:30	75 min	2. Thema CRM	
12:30 - 13:30	60 min	Mittagessen	
13:30 - 14:45	75 min	3. Thema CRM	
14:45 - 15:00	15 min	Pause	
15:00 - 16:15	75 min	4. Thema CRM	
16:15 - 17:00	45 min	Abschließende Diskussion und Austausch	<ul style="list-style-type: none"> • Planung der neuen Funktionalitäten (Roadmap) • Feedback an das Produktmanagement • Ablage der Ergebnisse • Feedback zum Workshop