

Evaluierung einer CRM-Lösung

→ Aufgrund fehlender Funktionalitäten und geringer Usability muss eine Entscheidung getroffen werden, ob das derzeitige CRM-System erweitert oder eine neue CRM-Lösung eingesetzt werden sollte.

Voraussetzungen:

Open Source Software, keine Lizenzprobleme, Zugriffsrecht von vier verschiedenen Rollen, kein cloudbasiertes System

Anforderungen der Stakeholder:

- Optimiertes Eventmanagement
 - Einfache Kontaktverwaltung
 - Optimierte Bearbeitung der Datensätze
 - Bessere Benutzeroberfläche
 - Konfiguration von E-Mail-Templates
 - Massenemail
 - Optimale Suchfunktion
 - Einfacher Export von Daten
- + mobiler Zugriff
 - + Zeiterfassung
 - + Kalender bei der Terminverwaltung
 - + Erkennung von redundanten Daten
 - + Anbindung an soziale Netzwerke (Facebook)

	<i>Odoo CRM</i>	<i>Civi CRM</i>
Maximale Kontakte	unbegrenzt	unbegrenzt
Features	Ticketing, Veranstaltungskalender, Social-Media-Integration, E-Mail-Marketing, Google Analytics-Integration, Kontaktverwaltung	Mitgliederverwaltung, Kontaktverwaltung, Spendenverwaltung, Eventmanagement, Kampagnenmanagement, Auswertungen
Plattform	Web	Web
Relevante Sprachen	Deutsch, Englisch	Deutsch, Englisch
Betriebssystem	Linux, Unix-like, OS X, Windows	Server: Linux Client: plattformunabhängig
Programmiersprache	Python, JavaScript, XML	JavaScript, PHP
Datenbank backend	PostgreSQL	MySQL & MariaDB

Prozess der Vorgehensweise

