

YÊU PHẦN MỀM CRM	MỨC ĐỘ ƯU TIÊN 1 = Cần thiết 2 = Quan trọng 3 = Tùy chọn	1 = Có sẵn 2 = Bổ sung chi phí để có 3 = Yêu cầu sản phẩm bổ sung 4 = Phát triển tùy chỉnh	Ghi chú thêm của công ty
YÊU CẦU CHUNG			
Hỗ trợ cá nhân hóa từng bộ phận khác nhau			
Tùy chỉnh quy trình làm việc			
Hỗ trợ đa kênh (cụ thể kênh nào)			
Có thể tùy chỉnh bảng điều khiển			
Có thể tùy chỉnh báo cáo			
Có thể tùy chỉnh dữ liệu			
Tích hợp với các phần mềm ERP (cụ thể)			
Hỗ trợ ứng dụng di động (Cụ thể hệ điều hành)			
Yêu cầu khác:			
TỰ ĐỘNG BÁN HÀNG			
Quản lý liên hệ			
Tích hợp lịch			
Nhắc nhở về email/cuộc họp			
Lập kế hoạch và hỗ trợ lộ trình			
Phân chia khách hàng tiềm năng			
Khả năng chia sẻ thông tin			
Tự động báo giá			
Tùy chỉnh các giai đoạn/quy trình bán hàng			
Quản lý đối tác kinh doanh			
Dự báo doanh số bán hàng			
Tích hợp điện thoại			
Yêu cầu khác:			
TỰ ĐỘNG MARKETING			
Quản lý và phân tích chiến dịch Marketing			
Quản lý danh sách Email			
Chiến dịch đa kênh (cụ thể kênh nào)			
Tiếp thị sự kiện (Event marketing)			
Thu thập khách hàng tiềm năng qua website			

Chấm điểm khách hàng tiềm năng			
Yêu cầu khác:			
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG			
Quản yêu cầu hỗ trợ (ticket)			
Trung tâm cuộc gọi tự động			
Tích hợp với dữ liệu bán hàng, tồn kho, và thanh toán			
Cổng thông tin tự phục vụ			
Tạo cơ sở dữ liệu kiến thức trực tuyến			
Lịch chung			
Tự động hóa kịch bản			
Công cụ cộng tác			
Tích hợp sản phẩm cần thiết			
Yêu cầu khác:			
YÊU CẦU HỆ THỐNG			
Quyền truy cập từng bộ phận khác nhau			
Mã hóa dữ liệu			
Xác thực hai yếu tố			
Lưu trữ đám mây			
Theo dõi truy cập của nhân viên			
Khả năng chuyển đổi dữ liệu			
Yêu cầu khác:			