**CRM プロジェクトのスコープ**

**テンプレート**

プロジェクト名

プロジェクト ID

 会社名

ストリート アドレス

市、州 webaddress.com ジップ

バージョン 0.0.000

/000/000

| バージョン履歴 |
| --- |
| バージョン | 承認者 | 改訂日 | 変更の説明 | 著者 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **によって準備** |  | **タイトル** |  | **日付** |  |
| **承認者** |  | **タイトル** |  | **日付** |  |

目次

[1. エグゼクティブサマリー4](#_Toc10404797)

[2.CRM 戦略的評価 5](#_Toc10404798)

[2.1 市場ダイナミクス 5](#_Toc10404799)

[2.2 組織ダイナミクス 5](#_Toc10404800)

[3. 機会評価 6](#_Toc10404801)

[4. リスク軽減 6](#_Toc10404802)

[5. プロジェクトの推奨事項 6](#_Toc10404803)

[5.1 利点とリスク 6](#_Toc10404804)

[5.2 見積もりプロジェクトコスト 6](#_Toc10404805)

[5.3 承認プロセス 6](#_Toc10404806)

[5.4 プロセスとスケジュールの見直し 6](#_Toc10404807)

[5.5 推奨事項 6](#_Toc10404808)

[6. 財務概要 6](#_Toc10404809)

[6.1CRM スイート6](#_Toc10404810)

[6.1POINT ソリューション 6](#_Toc10404811)

[7. 役割と責任 6](#_Toc10404812)

[8. 添付ファイル 6](#_Toc10404813)

[9. 承認 6](#_Toc10404814)

# エグゼクティブサマリー

他のプロジェクト スコープ セクションが完了したら、各セクションを簡潔にまとめ、要約の形式で明確な行動を促すなど、簡潔なステートメントと結論をまとめます。

|  |
| --- |
|  |

# CRM 戦略的評価

## 市場ダイナミクス

|  |
| --- |
|  |

## 組織のダイナミクス

|  |
| --- |
|  |

# 機会評価

ROIを実現するために利用できる機会を詳述します。 議論するカテゴリには、顧客との対話の複雑さ、組織の有効性、ペルソナベースの製品、競合的差別化、メッセージングとポジショニング、需要創出、営業プロセス、顧客獲得とリード生成、顧客維持、CRMデータベース管理などがあります。

|  |
| --- |
|  |

# リスク軽減

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| リスクカテゴリ | 確率 | リスク | 緩和戦略 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# プロジェクトの推奨事項

## 5.1 メリットとリスク

|  |
| --- |
|  |

## 5.2見積もったプロジェクトコスト

|  |
| --- |
|  |

## 5.3承認プロセス

|  |
| --- |
|  |

## 5.4 プロセスとスケジューリングのレビュー

|  |
| --- |
|  |

## 5.5 推奨事項

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ドメイン | 機会 | ツール | 形容 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# 財務概要

## 6.1CRM スイート

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CRM スイート | トータル | 1年目 | 2年目 | 3年目 |
| ハードウェア |  |  |  |  |
| ソフトウェア ライセンス |  |  |  |  |
| サードパーティ製ソフトウェア |  |  |  |  |
| アプリケーション ライセンス |  |  |  |  |
| ドキュメントとトレーニング |  |  |  |  |
| メンテナンス |  |  |  |  |
| 取り付け |  |  |  |  |
| 統合 |  |  |  |  |
| レガシーデータのロード |  |  |  |  |
| プロジェクトマネジメント |  |  |  |  |
| アプリケーションのスタッフ配置 |  |  |  |  |
| 雑 |  |  |  |  |
| その他 (指定) |  |  |  |  |
| トータル |  |  |  |  |

## 6.1ポイントソリューション

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ポイントソリューション | トータル | 1年目 | 2年目 | 3年目 |
| ハードウェア |  |  |  |  |
| ソフトウェア ライセンス |  |  |  |  |
| サードパーティ製ソフトウェア |  |  |  |  |
| アプリケーション ライセンス |  |  |  |  |
| ドキュメントとトレーニング |  |  |  |  |
| メンテナンス |  |  |  |  |
| 取り付け |  |  |  |  |
| 統合 |  |  |  |  |
| レガシーデータのロード |  |  |  |  |
| プロジェクトマネジメント |  |  |  |  |
| アプリケーションのスタッフ配置 |  |  |  |  |
| 雑 |  |  |  |  |
| その他 (指定) |  |  |  |  |
| トータル |  |  |  |  |

# 役割と責任

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 役割 | 所有者 | 追加の貢献者 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# 添付 ファイル

|  |  |
| --- | --- |
| 添付ファイル名 | 場所/リンク |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# 承認

|  |
| --- |
|  |
| *プロジェクト承認者の名前とタイトル (印刷済み)* |
|  |  |
| *プロジェクト承認者の署名* | *日付* |

|  |
| --- |
|  |
| *プロジェクトスポンサー/リード名とタイトル(印刷済み)* |
|  |  |
| *プロジェクトスポンサー/リード署名* | *日付* |

|  |
| --- |
|  |
| *プロジェクトマネージャ名 (印刷済み)* |
|  |  |
| *プロジェクト マネージャの署名* | *日付* |

|  |
| --- |
| **免責事項**Web サイト上で Smartsheet から提供される記事、テンプレート、または情報は参照用です。情報を最新かつ正確に保つよう努めていますが、当サイトまたはウェブサイトに含まれる情報、記事、テンプレート、関連するグラフィックスに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または可用性について、明示または黙示的ないかなる表明も保証も行いません。したがって、そのような情報に対する信頼は、お客様の責任で厳重に行われます。 |