Ablaufprozess CRM-Analyse

1. Bestimmung der Daten

Die NPO bestimmt die zu analysierenden Excel-Tabellen und/oder erstellt einen Datenexport aus dem CRM (als Excel/CSV-Datei).

2. Vorbereitung & Datenschutz (Local First)

Reines Tag-Audit: Sie entfernen Namen, Adressen und E-Mails aus der Datei. Es verbleiben lediglich die Kunden-ID und die Tags/Felder.

Inklusive Dubletten-Check: Wenn wir doppelte Kontakte identifizieren sollen, pseudonymisieren Sie die Namen und E-Mails direkt auf Ihrem Rechner per Mausklick mit unserem kostenlosen Mini-Skript (oder Makro-Excel).

Auf Wunsch übernehmen wir die Pseudonymisierung auch gerne gemeinsam mit Ihnen. Sie behalten stets die volle Datenhoheit.

3. Sichere Übertragung (Schweizer Cloud)

Sie erhalten einen geschützten Zugang zu einer für Sie eingerichteten Cloud-Ablage mit **Schweizer Serverstandort**. Dort laden Sie Ihre aufbereiteten Dateien hoch.

4. Analyse & Auswertung durch Vivintenso S.L.

Wir analysieren die Datenstruktur und erstellen für Sie vier klare Ergebnis-Dokumente:

Dokument 1: Tag-Inventar & Frequenz-Report – Übersicht aller Tags mit Nutzungshäufigkeit und Identifikation verwaister „Tag-Leichen“.

Dokument 2: Dubletten- & Synonym-Liste – Konkrete Matching-Liste (CRM-ID A vs. CRM-ID B) für doppelte Kontakte oder identische Begriffe (z. B. *Schule* vs. *Bildung*).

Dokument 3: Excel-Schatten-Analyse – Aufdecken von Daten-Silos und Empfehlungen zur Überführung externer Excel-Listen in das zentrale CRM.

Dokument 4: Tag-Konsolidierungsmatrix & Handlungsanleitung – Der zusammenfassende Leitfaden: Was wird gelöscht, was zusammengeführt und welche Tags werden durch feste CRM-Felder ersetzt.

5. Gemeinsame Besprechung (60 Min. Videocall)

In einem einstündigen Online-Termin erläutern wir Ihnen die Ergebnisse und gehen die Handlungsempfehlungen Schritt für Schritt durch.

6. Umsetzung & Bereinigung

Ihr Team kann die Empfehlungen nun direkt im CRM anhand der CRM-IDs abarbeiten:

CRM-ID 1	CRM-ID 2	Befund / Problem	Empfohlene Massnahme
10045	**12890**	100% identische E-Mail-Adresse (Dublette)	Im CRM zusammenführen (12890 löschen)
10512	**14201**	Gleicher Nachname + PLZ (Verdacht)	Im CRM kurz prüfen und ggf. zusammenführen
10045	*(Excel)*	Kontakt existiert im CRM und in Liste *Event.xlsx*	Tag Event 2025 bei ID 10045 im CRM ergänzen

Interessant? Schauen Sie sich hier unsere Angebots-Bausteine an!

Selbstverständlich stehen wir bei Rückfragen zur Verfügung. Auf Wunsch bieten wir ein Begleitpaket an oder übernehmen die Abarbeitung direkt in Ihrem System (Remote-Zugriff vorausgesetzt). Und falls Sie eine andere Form der Unterstützung im Bereich CRM/Fundraising benötigen, lassen Sie uns reden!