

CRM Berichtswesen

Möchten Sie gerne Ihre wichtigsten Daten aus Ihrem CRM einsehen oder verwalten, gehen Sie bitte im Hauptmenü auf folgende App:



Dann gehen Sie bitte auf **Berichtswesen**.

Dashboard

Hier Sehen Sie Zahlen wie: Erwarteter Umsatz, Aufgeteilter Umsatz etc.

Über **Werte** können Sie sich verschiedene Datensätze anzeigen lassen

- Anteiliger Umsatz
- Automatisierte Wahrscheinlichkeit
- Erwarteter Umsatz
- Tage bis Abschluss
- Tage bis Umwandlung
- Tage bis Zuweisung
- Überschrittene Abschlusstage
- Unzustellbar
- Wahrscheinlichkeit

Anzahl

Über **Gruppieren nach** können Sie sich Ihre Daten nach verschiedenen Kategorien anzeigen lassen

- Vertriebsmitarbeiter
- Verkaufsteam
- Stadt
- Land
- Unternehmen
- Kampagne
- Medium
- Herkunft
- Erstellungsdatum
- Abschlussdatum
- Benutzerdefinierte Gruppe hinzufügen

Sie können sich Ihre Daten unterschiedlich grafisch darstellen lassen, dazu klicken Sie bitte auf eins der folgenden

Ansichten:



Über **In Tabellenkalkulation einfügen** können Sie sich eine neue Tabellenkalkulation erstellen.

Klicken Sie auf das Plus Zeichen  , können Sie sich wieder weitere Kategorien anzeigen lassen.

Prognose

Hier können Sie Kontakte/ Interessenten/Leads  , Siehe  .

Diese Kontakte können Sie den verschiedenen Monaten zuordnen.

Über  **Filter** können Sie sich wieder verschiedene Daten herausfiltern.

Pipeline

Hier finden Sie Ihre Pipeline-Auswertung grafisch dargestellt.

Über  können Sie sich wieder verschiedene Datensätze anzeigen lassen

- Anteiliger Umsatz
- Automatisierte Wahrscheinlichkeit
- Erwarteter Umsatz
- Tage bis Abschluss
- Tage bis Umwandlung
- Tage bis Zuweisung
- Überschrittene Abschlusstage
- Unzustellbar
- Wahrscheinlichkeit
- Anzahl

Aktivitäten

Haben Sie für Ihre Kontakte Aktivitäten geplant, können Sie diese hier einsehen. Über  können Sie sich diese anzeigen lassen.