GINKGO Pharmasoft GmbH
In der Wüste 72
57462 Olpe
Deutschland

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 erwartender 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

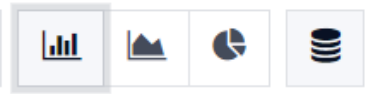
Über **Gruppieren nach** können Sie sich Ihre Daten nach verschiedenen Kategorien anzeigen lassen

- 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



GINKGO Pharmasoft GmbH
In der Wüste 72
57462 Olpe
Deutschland

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 ERSTELLEN, Siehe CRM. Diese können Sie den verschiedenen Monaten zuordnen. Über Filter können Sie sich wieder verschiedene Daten herausfiltern.

Pipeline

Hier finden Sie eine Pipeline- Auswertung grafisch dargestellt.

Über WERTE 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 WERTE können Sie sich diese anzeigen lassen.