

# 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



☎ 02761 835 1071 @ info@ginkgo-pharnasoft.com 🌐 https://www.ginkgo-pharnasoft.com 📠 USt.: DE355829665

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.