

# 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.

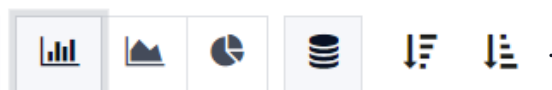
Über <b>Werte</b> ▼ können Sie sich verschiedene Datensätze anzeigen lassen
Anteiliger Umsatz
Automatisierte Wahrscheinlichkeit
Erwarteter Umsatz
Tage bis Abschluss
Tage bis Umwandlung
Tage bis Zuweisung
Überschrittene Abschlusstage
Unzustellbar
Wahrscheinlichkeit
Anzahl

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-pharmasoft.com 🌐 https://www.ginkgo-pharmasoft.com 🏠 USt.: DE355829665

Ginkgo Pharmsoft GmbH • GF: Tobias Hammeke, Justin Mester • UST-ID: DE 355829665 • Amtsgericht Olpe HRB 13214 Sparkasse Olpe-Wenden-Drohshagen eG • IBAN: DE15 4625 0049 0000 1715 04 • BIC: WELADED1OPE

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.