

## 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.

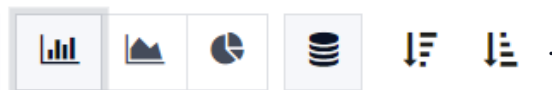
| Über | Werte ▼                           | können Sie sich verschiedene Datensätze anzeigen lassen |
|------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
|      | Anteiliger Umsatz                 |                                                         |
|      | 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-pharmasoft.com 🌐 https://www.ginkgo-pharmasoft.com 📠 USt.: DE355829665

Ginkgo Pharmasoft GmbH • GF: Tobias Hammeke, Justin Mester • UST-ID: DE 355829665 • Amtsgericht Olpe HRB 13214 Sparkasse Olpe-Wenden-Drohlschagen 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.