



BENUTZERHANDBUCH

CRM

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

Version-Nr.: **1**
Version-Datum: **15.07.2020**

erstellt von: **Markus Schellhorn**
freigegeben von: **Jürgen Gruber**

Speicherort:

Die aktuellste Version von diesem Benutzerhandbuch ist ausschließlich durch Zugriff im Intranet gewährleistet:

Link: <http://blswiki001/LogistikWiki/vertriebkunden/CRM/CRM%20BENUTZERHANDBUCH.pdf>

Verteilerkreis:

GF / VL / OPL:

Markus Ley
Carl Azinger
Jürgen Gruber
Thomas Meixner

KAM / Sales:

Matteo Dragoni
Karin Erlacher
Natasa Grossmann
Alexander Gstader
Emilio Lopez
Juraj Pajcic
Enzo Saliccia
Vitali Telegin
Matthias von der Burg
Marion Walch
Yusuf Zeybek

PM / OP:

Andreas Benko
Stefan Dachauer
Klaus Egermann
Raimund Erlacher
Christian Finkenzeller
René Göttl
Katja Hoppe
Friedl Mair
Ferdinand Renzl
Peter Stern
Martin Trockenbacher
Michael Gartlgruber

Sales Support:

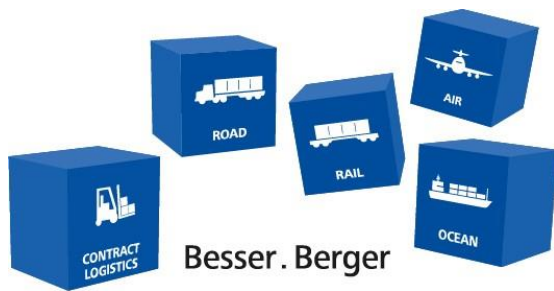
Markus Schellhorn
Andreas Treichl

BLD:

Harald Klees
Silvia Deden
Manuela Jasiczak

Tendermanagement:

Melanie AchRAINER



Besser . Berger

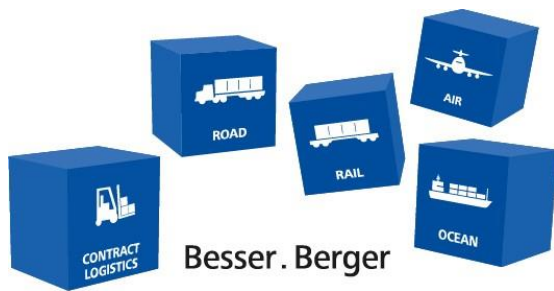
BENUTZERHANDBUCH CRM

Version-Nr.: 1
Version-Datum: 15.07.2020

erstellt von: Markus Schellhorn
freigegeben von: Jürgen Gruber

Inhaltsverzeichnis

	Vorwort	3
1.	Beschreibung Apps	4 – 6
2.	Anwendertipps	7 – 8
3.	VPN-Verbindung für mobile Endgeräte	9
4.	Kundeneinstufung	10
5.	Startseite	11
6.	Meine Apps	11
7.	Mein CRM	12 – 13
8.	Aufgaben	14 – 15
9.	Termine	15 – 16
10.	Kalender	17
11.	Kunden	17 – 19
12.	Kontakte	20 – 21
13.	Leads	21 – 22
14.	Zielkunden	23 – 24
15.	Accounts	24
16.	Partner	25 – 26
17.	Wettbewerber	26 – 27
18.	Sendungen	28
19.	Potentiale	29 – 30
20.	Auftraggeber	30
21.	Geschäft	31
22.	Gesamtgeschäft	31
23.	E-Mails	32
24.	Gesprächsberichte	33 – 34
25.	Kundenprojekte	34 – 35
26.	Dokumente	36 – 37
27.	Verträge	37 – 38
28.	Angebote	39
29.	Verteilerliste	40
30.	Abfragen	40 – 41
31.	Analysen	41
32.	Masterkampagnen	42
33.	Kampagnen	42 – 43
34.	Mailings	44 – 45



BENUTZERHANDBUCH CRM

Version-Nr.: 1
Version-Datum: 15.07.2020

erstellt von: Markus Schellhorn
freigegeben von: Jürgen Gruber

Vorwort

CRM ist die Abkürzung für Customer-Relationship-Management oder Kundenbeziehungsmanagement.

Customer-Relationship-Management bezieht sich auf die Methoden und Tools, die sämtliche unternehmerischen Interaktionen mit gegenwärtigen, vergangenen und künftigen Kunden umfassen und zum Ziel haben, die Beziehung der Kunden zu unserem Unternehmen zu verbessern.

Vom ersten Kontakt mit einem potenziellen Kunden bis zur Verwaltung langfristiger Beziehungen - ein CRM-System hilft uns dabei.

Alle Informationen auf einen Blick

Egal wo ein Dokument oder eine Kundeninformation im CRM-System gespeichert ist und wer die Daten ins System eingepflegt hat, alle Mitarbeiter finden die Informationen übersichtlich in der Kundenakte.

Teamübergreifende Zusammenarbeit

Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen können auf alle Informationen zentral zugreifen und haben dadurch alle den gleichen Wissensstand.

Stärkere Kundenbindung

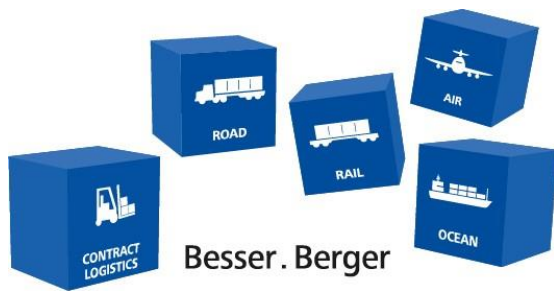
Mit einem leicht zugänglichen Überblick über die bisherigen Interaktionen mit einem Kunden ist es einfacher, Probleme vorzugreifen und mit Beschwerden umzugehen.

Lead-Management

Mithilfe des Systems können Nutzer Pipeline-Aktivitäten, Aufgaben und Ziele vom Interessenten bis hin zum Kunden durchgehend verfolgen.

Verfügbarkeit mit mobilen Geräten

Ein großer Vorteil ist der mobile Zugriff in Echtzeit. Über den Mobilzugang können Daten jederzeit aus dem CRM-System abgerufen werden und sind immer auf dem tagesaktuellsten Stand.



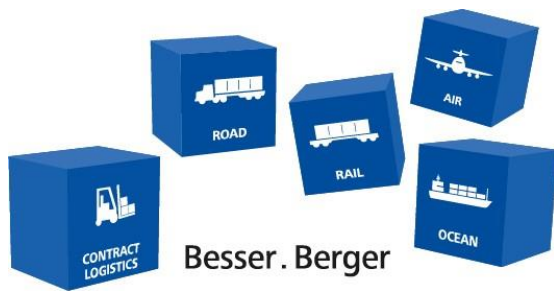
Besser. Berger

BENUTZERHANDBUCH CRM

Version-Nr.: 1
Version-Datum: 15.07.2020
erstellt von: Markus Schellhorn
freigegeben von: Jürgen Gruber

1. Beschreibung Apps

 Meine Apps	Wechsel zur App-Übersicht.	L1
 Mein CRM	Startseite bei Einstieg in das CRM-Programm. Diese App verschafft einen Überblick über Kalender, aktuelle Aufgaben (Fälligkeit bis zum nächsten Tag) und aktuelle Termine.	L1
 Aufgaben	Erfassung und automatische Einspielung von Aufgaben. Diese Aufgaben können unterschiedlich kategorisiert werden.	L1
 Termine	Erstellung von internen sowie externen Terminen. Die im CRM erstellten Termine können ins Outlook gesendet werden. Es erfolgt eine automatische (E-Mail an interne / externe Teilnehmer muss angeklickt werden) Synchronisierung mit dem Outlook Kalender.	L1
 Kalender	Kalendarische Darstellung sämtlicher Aufgaben (Darstellung der Aufgaben nur, wenn diese als Termine angelegt werden), Terminen und Geburtstagen. Synchronisierung mit dem Outlook Kalender.	L1
 Kunden	Hier sind alle Kundenstämme, die im Lbase angelegt sind, aufgelistet.	L1
 Kontakte	Auflistung aller Kontakte zu den jeweiligen Konzernen, Zielkunden, Leads.	L1
 Leads	Vorstufe eines Zielkunden. Manuelle, einfache Erfassung einer Adresse zur ersten Einstufung / Kategorisierung der Adresse. Keine Erstellung von Dokumenten etc.	L1
 Zielkunden	Manuelle Anlage von potentiellen Zielkunden (Pipeline). Die Ableitung erfolgt aus der App Leads.	L1
 Accounts	Hier werden alle Kunden dargestellt, egal ob bestehender Kunde oder Zielkunde.	L2
 Partner	Erfassung unserer Partner und Agenten.	L2

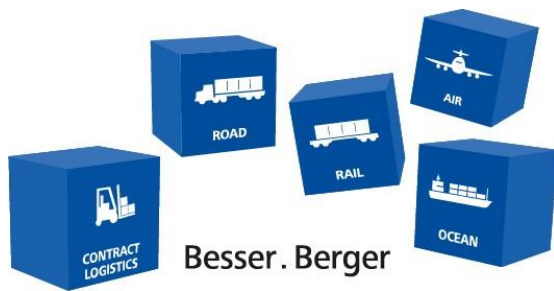


Besser. Berger

BENUTZERHANDBUCH CRM

Version-Nr.: 1
Version-Datum: 15.07.2020
erstellt von: Markus Schellhorn
freigegeben von: Jürgen Gruber

 Wettbewerber	Anlage und Bearbeitung bestehender Wettbewerber am Markt.	L3
 Sendungen	Übersicht aller Sendungen aller Kunden inkl. Filtermöglichkeiten hinsichtlich Zeitraum, Relationen.	L1
 Potentiale	Erfassung zukünftiges Geschäft, sowohl von Bestandskunden (bspw. neue Relation, neue Sparte, Services, etc.), als auch Zielkunden. Definition von konkreten Kundenpotentialen (Ableitung aus Zielkunden).	L1
 Auftraggeber	Ansicht aller Auftraggeber inkl. Konzernzugehörigkeit.	L1
 Geschäft	Kumulierte Darstellung der Sendungen aller Kunden; Vergleich verschiedener Zeiträume (bspw. Umsatz aktuelles Quartal im Vergleich mit Umsatz letztes Quartal, etc.) Auswertung sämtlicher Sendungen mit den wichtigsten Kennzahlen (Umsatz, Profit).	L2
 Gesamtgeschäft	Gesamtüberblick zwischen der App Geschäft und der App Potentiale. (Vergleich Ist-Geschäft aus den Sendungen mit dem in System erfassten möglichen Geschäft durch die Potentiale.)	L2
 E-Mails	Ablage von gesendeten und empfangenen E-Mails. Für jeden eingeloggten User individuell. Diese Mails können nur der eingeloggte User einsehen. Ablage als Dokument in der Kundenakte möglich.	L1
 Gesprächsberichte	Erfassung der Gesprächsberichte mit der Möglichkeit einer mobilen Diktierfunktion (Handy).	L1
 Kundenprojekte	Erfassung von anstehenden Projekten wie z.B. Tendern, Konzeptpräsentationen.	L1
 Dokumente	Ablage von relevanten Kundendokumenten, nach verschiedenen Dokumenttypen klassifiziert. (Angebote, Vereinbarungen).	L1
 Verträge	Ablage von Kundenverträgen mit Angabe Ablaufdatum und Erinnerung.	L1

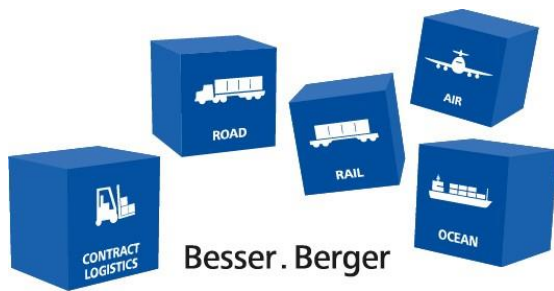


Besser. Berger

BENUTZERHANDBUCH CRM

Version-Nr.: 1
 Version-Datum: 15.07.2020
 erstellt von: Markus Schellhorn
 freigegeben von: Jürgen Gruber

 Angebote	Erstellung und Statusdokumentation von Angeboten.	L2
 Verteilerliste	Erstellung verschiedener Verteilerlisten für Versand von Gesprächsberichten oder anderen wichtigen Infos.	L2
 Abfragen	Erstellung individueller Datenbank-Abfragen.	L3
 Analysen	Möglichkeit zur Erstellung von 3 individuellen Standardauswertungen.	L2
 Masterkampagnen	Bündelung / Klammerung verschiedener Einzel-Kampagne die alle zu einem großen Ziel gehören. Damit kann die Zusammengehörigkeit verschiedener Kampagne dargestellt werden.	Admin
 Kampagnen	Marketing Modul: Dieses Modul unterstützt Sie dabei, Ihre Marketingaktionen zu planen, durchzuführen und den Verlauf zu kontrollieren.	L3
 Mailings	Möglichkeit zur Erstellung von Massenmailings wie z.B. Newsletter.	Admin
 Neu	Schnellnavigation zu den wichtigsten Neuerfassungen wie z.B. neuer Termin, neuer Kontakt und neuer Gesprächsbericht.	L1



BENUTZERHANDBUCH CRM

Version-Nr.: 1
Version-Datum: 15.07.2020

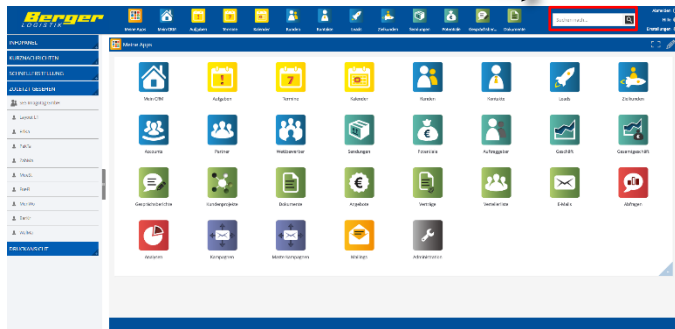
erstellt von: Markus Schellhorn
freigegeben von: Jürgen Gruber

2. Anwendertipps

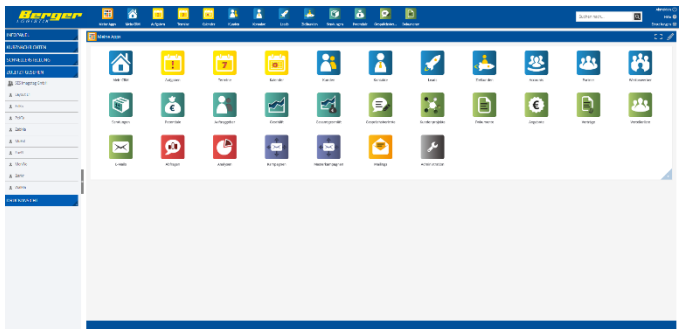
Zoomfunktion & Suchfunktion

Durch die Tastenkombination Strg + Mausrad kann man die Zoomansicht individuell vergrößern oder verkleinern. Die Suchfunktion (siehe Screenshot rot markiert) ermöglicht die schnelle Suche nach Kundennamen.

Zoom: 100 %



Zoom: 80 %

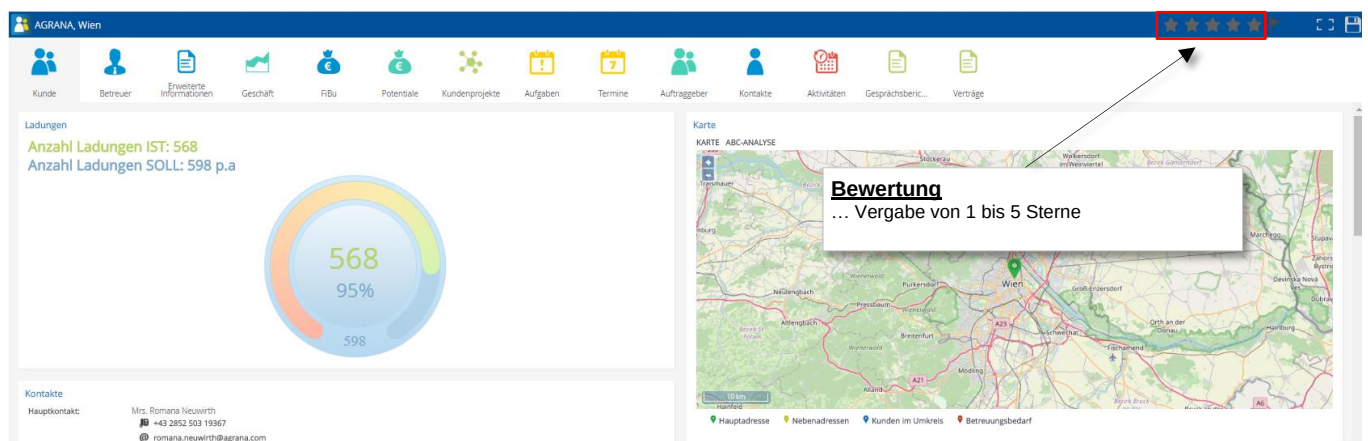


Spaltensortierung

Man hat die Möglichkeit durch Anklicken und Halten der Spaltenüberschrift mit der linken Maustaste die Spalten individuell zu sortieren.

Bewertung

Man kann bei den Apps Kunden, Kontakte und Zielkunden individuelle Bewertungen von 1 bis 5 Sterne vergeben und somit seine eigenen „Topkunden“ markieren.



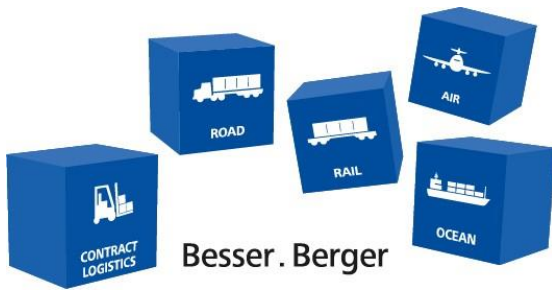
Summierungen & Filterung

In den Apps Sendungen, Zielkunden und Potentiale sieht man unten in der Fußzeile die Summen der wichtigsten Kennzahlen. Durch Betätigung der unterschiedlichen Filtermöglichkeiten kann man diese Summen auf die gewünschte Ansicht eingrenzen.

Summe Sendungen: 493.170 Summe Umsatz: 568.409.872 Summe DBI: 114.747.619 Summe Gewicht: 9.318.691.820 Summe Volumen cbm: 2.241.998 Summe TEU: 175.084

Gespeicherte Ansicht:

Kunde:	enthält		Sendungsschlüssel:	enthält	
Datum:	gleich		Sparte:	gleich	Bitte wählen...
Abgangs- Land:	gleich	Bitte wählen...	Hauptbetreuer des Kunden:	gleich	
Empfangs- Land:	gleich	Bitte wählen...	Branche:	enthält	



Besser.Berger

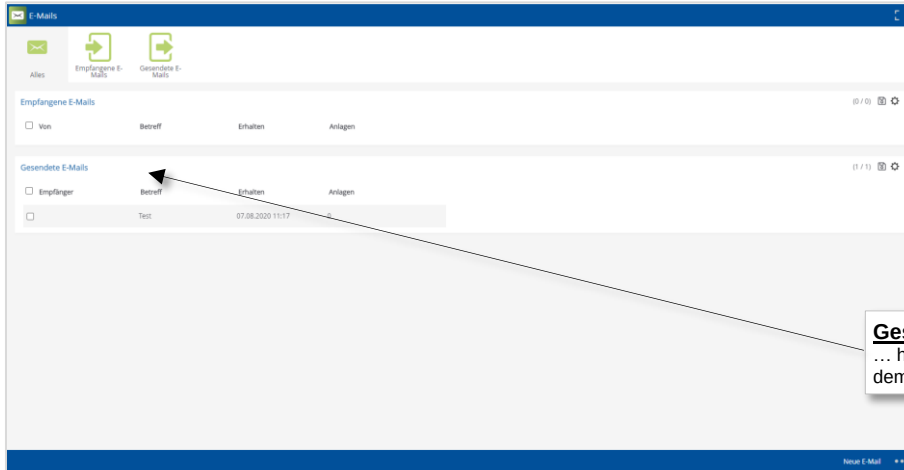
BENUTZERHANDBUCH CRM

Version-Nr.: 1
Version-Datum: 15.07.2020

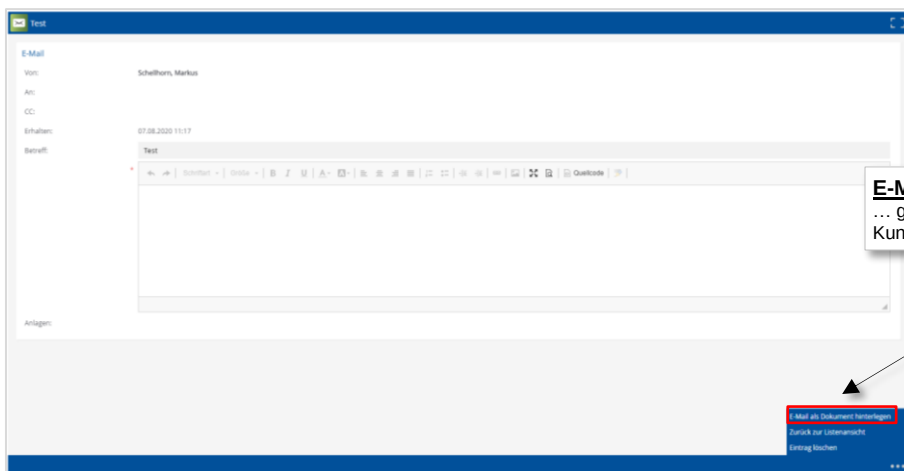
erstellt von: Markus Schellhorn
freigegeben von: Jürgen Gruber

Ablage E-Mails zu Kunden aus dem Outlook

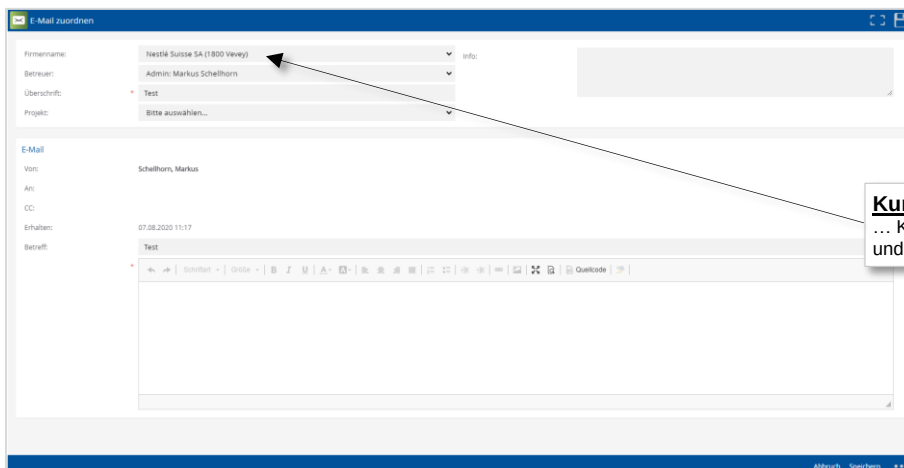
Outlook E-Mail weiterleiten an crm@berger-logistik.com



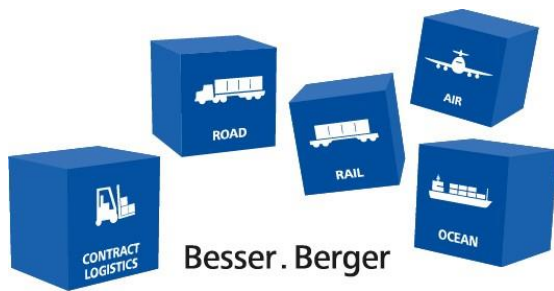
Gesendete E-Mails
... hier findet man die gesendete E-Mail aus dem Outlook



E-Mail als Dokument hinterlegen
... gesendete E-Mail als Dokument zu einem Kunden hinzufügen



Kunde auswählen
... Kunden auswählen, anschließend speichern und das E-Mail ist zum Kunden abgelegt.



BENUTZERHANDBUCH CRM

Version-Nr.: 1
Version-Datum: 15.07.2020

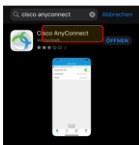
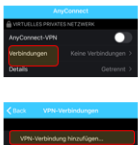
erstellt von: Markus Schellhorn
freigegeben von: Jürgen Gruber

3. VPN-Verbindung für mobile Endgeräte

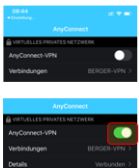
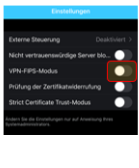
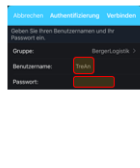
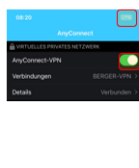
LOGO CRM MOBILANWENDUNG & DIKTIERFUNKTION

EINRICHTEN DER VPN-APP

DIESE APP WIRD BENÖTIGT, UM ÜBER EINE SICHERE VERBINDUNG, DATEN VON UNSEREN SERVERN ZU BEZIEHEN

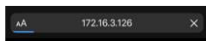
- 1** DIE APP „Cisco AnyConnect“ VOM PLAYSTORE/APPSTORE LADEN

- 2** NACH DEM ÖFFNEN DER APP AUF VERBINDUNGEN KLIKEN. DANACH AUF NEUE VPN-VERBINDUNG HINZUFÜGEN

- 3** BEI BESCHREIBUNG EINEN „NAMEN“ FÜR DIE VPN-VERBINDUNG VERGEBEN. ALS SERVERADRESSE „213.33.108.42:8050“ VERWENDEN UND MIT OK BESTÄTIGEN

- 4** DIE VPN-VERBINDUNG IST NUN EINGERICHTET. AUF DIESE ADRESSE KLIKEN

- 5** MAN BEFINDET SICH NUN IM HAUPTMENÜ. JETZT DIE VPN-VERBINDUNG EINSCHALTEN

- 6** IN DEN EINSTELLUNGEN DEN HACKEN BEI „NICHT VERTRAUENSWÜRDIGE SERVER BLOCKEN“ ENTFERNEN

- 7** MIT DEM BENUTZERNAMEN „KÜRZEL“ UND DEM WINDOWS-PW ANMELDEN. NACHDEM KLIKEN AUF VERBINDEN, DIE ANFRAGE MIT OK BESTÄTIGEN

- 8** IN DETAILS WIRD DIE ERFOLGREICHE VERBINDUNG ANGEZEIGT. WEITERS IST IN DER ÜBERSICHT EIN „VPN“ SYMBOL ERSICHTLICH


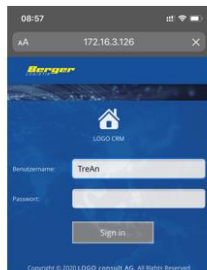
EINSTEIGEN IN DAS CRM-MOBILE

SAFARI ODER GOOGLE AUF DEM HANDY/TABLET ÖFFNEN. DIE ADRESSE: 172.16.3.126 IM BROWSER EINGEBEN UND BESTÄTIGEN



ES WIRD DER LOGINBEREICH DES LOGO-CRM ANGEZEIGT.

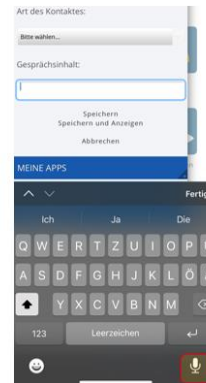
MIT DEM BENÜTZER „KÜRZEL“ UND PASSWORT EINLOGGEN

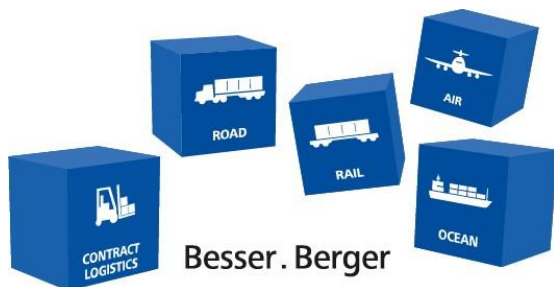


ÜBER DAS MENÜ „DREI STRICHE“ KANN MAN UNTER DEM REITER „SCHNELLERSTELLUNG“ DAS FELD „GESPRÄCHSBERICHT“ AUSWÄHLEN



WÄHLT MAN DAS FELD „GESPRÄCHSINHALT“ KANN DURCH WÄHLEN DES „MIKROFONS“ DEN TEST DIKTIEREN





Besser.Berger

BENUTZERHANDBUCH CRM

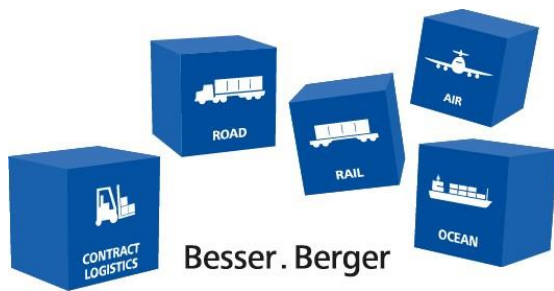
Version-Nr.: 1
Version-Datum: 15.07.2020

erstellt von: Markus Schellhorn
freigegeben von: Jürgen Gruber

4. Kundeneinstufung

Die Kundeneinstufung kategorisiert das Geschäft der Bestandskunden sowie den Kundenstatus.

CRM - Kundeneinstufung (ABC-Analyse) 		
Bestandskunden	stark wachsender Bestandskunde	mehr Umsatz (mind. +15 %) im Vergleichszeitraum Vormonat zu Vorvormonat
	wachsender Bestandskunde	weniger Umsatz (mind. +6 / +14 %) im Vergleichszeitraum Vormonat zu Vorvormonat
	stabiler Bestandskunde	Umsatz Korridor (-5 / +5 %) im Vergleichszeitraum Vormonat zu Vorvormonat
	rückläufiger Bestandskunde	weniger Umsatz (mind. -6 / -14 %) im Vergleichszeitraum Vormonat zu Vorvormonat
	sehr rückläufiger Bestandskunde	weniger Umsatz (mind. -15 %) im Vergleichszeitraum Vormonat zu Vorvormonat
Kundenveränderungen	Neu-kunde	erster Umsatz seit 12 Monaten
	wiederkehrender Kunde	erster Umsatz seit 3 - 11 Monaten
	potentieller Kunde	Adress-ID ohne Umsatz
	verlorener Kunde	kein Umsatz seit 6 Monaten
	Inaktiver Kunde	kein Umsatz seit 18 Monaten



BENUTZERHANDBUCH CRM

Version-Nr.: 1
Version-Datum: 15.07.2020

erstellt von: Markus Schellhorn
freigegeben von: Jürgen Gruber

5. Startseite

Werkzeugleiste

... Schnelle Navigation zu den wichtigsten Apps

Die Startseite zeigt alle wichtigen Funktionen auf einen Blick.

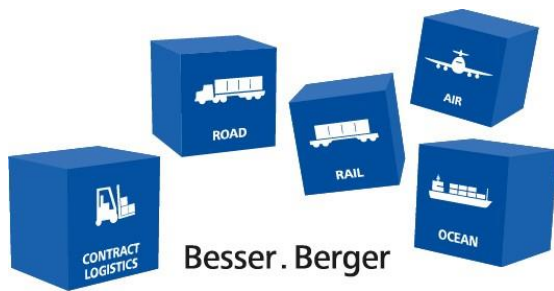
The screenshot shows the CRM homepage. At the top is a navigation bar with icons for various functions. On the left is a sidebar with links like 'KURZNACHRICHTEN', 'SCHNELLERSTELLUNG', 'ZULETZT GEGEHEN', and 'DRUCKANSICHT'. The main content area is divided into sections: 'Mein CRM' with a calendar, 'Meine Aufgaben' (tasks), and 'Meine Termine' (appointments). A callout box points to the 'SCHNELLERSTELLUNG' icon in the sidebar, explaining its function.

Schnellerstellung
... Schnellerstellung von Kontakten, Terminen, Aufgaben und Gesprächsberichten

6. Meine Apps

Diese App gibt einen Überblick über alle verfügbaren Apps.

The screenshot shows the 'Meine Apps' section, which displays a grid of icons for various CRM functions. The icons are arranged in two rows. The first row includes: Mein CRM, Aufgaben, Termine, Kalender, Kunden, Kontakte, Leads, and Zielkunden. The second row includes: Sendungen, Potentiale, Auftraggeber, E-Mails, Gesprächsberichte, Kundenprojekte, Dokumente, and Verträge.



Besser.Berger

BENUTZERHANDBUCH CRM

Version-Nr.: 1
Version-Datum: 15.07.2020

erstellt von: Markus Schellhorn
freigegeben von: Jürgen Gruber

7. Mein CRM



Diese App ist die Startseite beim Einstieg in das CRM und verschafft einen Überblick über alle wichtigen Kundeninformationen.

Schnellnavigation
... Navigation zu den diversen Ansichten

Kalender
... Kalenderansicht für meine Termine

Meine Aufgaben
... Übersicht meiner Aufgaben

Meine Termine
... Übersicht meiner Termine

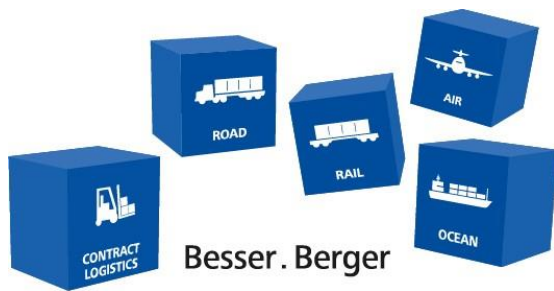
Tourenplan pdf erstellen (Meine Termine)

Nächste Ansicht, wenn man beim obigen Screenshot nach unten scrollt.

Meine Angebote
... Übersicht meiner Angebote

Meine Potentiale
... Übersicht meiner Potentiale

Tourenplan pdf erstellen (Meine Termine)



Besser. Berger

BENUTZERHANDBUCH CRM

Version-Nr.: 1
Version-Datum: 15.07.2020

erstellt von: Markus Schellhorn
freigegeben von: Jürgen Gruber

Nächste Ansicht, wenn man beim obigen Screenshot nach unten scrollt.

Mein CRM

Alles Kalender Meine Aufgaben Meine Termine Meine Angebote Meine Potentiale Meine Kunden Meine Gesprächsberic... Beschwerden Meine Aktivitäten

Meine Kunden (1 / 1)

ANSICHT

Firmenname: enthält Kundenart: gleich Bitte wählen...

Land: gleich Bitte wählen...

☒ Ausführen ☐ Zurücksetzen

☐	Firmenname	Hauptbetreuer	Umsatz p.a.	Stadt	Land
☐	Test	Layout L1 (Layout L1)		Wörgl	Österreich

Meine Kunden
... Übersicht meiner zugeordneten Kunden

Meine Gesprächsberichte (1 / 1)

ANSICHT

Typ: gleich Firmenname:

☒ Ausführen ☐ Zurücksetzen

☐	ID	Überschrift	Kunde ID	Kunde	Betreuer	Datum	OPN	OPN-Grund	OPN Datum	Referenz-Nr.	Starttermin	Gesprächsberich...	Ersteller	Erstellt am	Geändert von	Geändert am	Info
☐	4	Test	1	3LOG Pr...	Layout L1	27.05.20...	O	Keine Antwort	27.05.2020	2020 - 4		Layout L1		27.05.2020 10...	Layout L1	27.05.2020 10:14	

Meine Gesprächsberichte
... Übersicht meiner erfassten Gesprächsberichte

Beschwerden (0 / 0)

ANSICHT

Firmenname: enthält OPN: glei

☒ Ausführen ☐ Zurücksetzen

☐	Firmenname	Verursacher	Überschrift	Beschwerdegr...	Betreuer	Datu...	CMC - ID	SAP - ID	OPN	OPN-Datum	Kategorie	Sendung - ID	Sparte	Beförderer
--------------------------	------------	-------------	-------------	-----------------	----------	---------	----------	----------	-----	-----------	-----------	--------------	--------	------------

Beschwerden
... Übersicht aller erfassten Beschwerden

Meine Aktivitäten

Alle Aktivitäten Historisch Zukünftig Geplante Bes... Aktuell Aufgaben Überfällige A... Angebote

6 - Wiedervorlage : Prüfe: Logistics services
15.10.2020 00:00
SES - Imagotag GmbH (8072 Graz)
Kontakt : Mustermann
05.06.2020 13:16
A. Frei Logistics GmbH (39010 GargazonGargazzone)
Kontakt : Max Mustermann
04.06.2020 11:39
Test (6300 Wörgl)
6 - Wiedervorlage : Überfällige Posten
29.05.2020 09:00
SES - Imagotag GmbH (8072 Graz)
6 - Wiedervorlage : Überfällige Posten

Meine Aktivitäten
... Auflistung meiner Aktivitäten

Tourenplan pdf erstellen (Meine Termine)

Nächste Ansicht, wenn man beim obigen Screenshot nach unten scrollt.

Mein CRM

Alles Kalender Meine Aufgaben Meine Termine Meine Angebote Meine Potentiale Meine Kunden Meine Gesprächsberic... Beschwerden Meine Aktivitäten

Beschwerden (0 / 0)

ANSICHT

Firmenname: enthält OPN: glei

☒ Ausführen ☐ Zurücksetzen

☐	Firmenname	Verursacher	Überschrift	Beschwerdegr...	Betreuer	Datu...	CMC - ID	SAP - ID	OPN	OPN-Datum	Kategorie	Sendung - ID	Sparte	Beförderer
--------------------------	------------	-------------	-------------	-----------------	----------	---------	----------	----------	-----	-----------	-----------	--------------	--------	------------

Beschwerden
... Übersicht aller erfassten Beschwerden

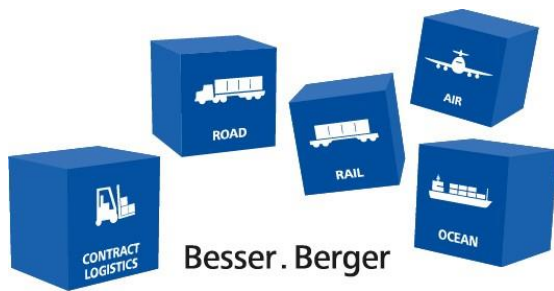
Meine Aktivitäten

Alle Aktivitäten Historisch Zukünftig Geplante Bes... Aktuell Aufgaben Überfällige A... Angebote

6 - Wiedervorlage : Prüfe: Logistics services
15.10.2020 00:00
SES - Imagotag GmbH (8072 Graz)
Kontakt : Mustermann
05.06.2020 13:16
A. Frei Logistics GmbH (39010 GargazonGargazzone)
Kontakt : Max Mustermann
04.06.2020 11:39
Test (6300 Wörgl)
6 - Wiedervorlage : Überfällige Posten
29.05.2020 09:00
SES - Imagotag GmbH (8072 Graz)
6 - Wiedervorlage : Überfällige Posten

Meine Aktivitäten
... Auflistung meiner Aktivitäten

Tourenplan pdf erstellen (Meine Termine)



BENUTZERHANDBUCH CRM

Version-Nr.: 1
Version-Datum: 15.07.2020

erstellt von: Markus Schellhorn
freigegeben von: Jürgen Gruber

8. Aufgaben

Diese App ermöglicht die Erfassung und automatische Einspielung von Aufgaben.

Filter aktiv
... Hinweis, wenn ein Filter aktiv geschaltet ist

Aufgaben
... Tabellenansicht meiner Aufgaben

Filtermöglichkeiten
... Aktivierung von Filtern nach Firmennamen, Betreuer und Typ

Kurzbefehle
... Schnelle Navigation möglich

Als erledigt markieren Ausgewählte Einträge bearbeiten Neue Aufgabe erstellen ...

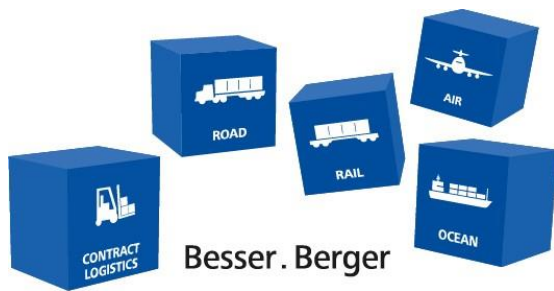
Ansicht für die Erstellung einer neuen Aufgabe.

Kurzbefehle
... Schnelle Navigation zur Speicherung der neuen Aufgabe

Neue Aufgabe
... Befüllung der Maske, Pflichtfelder sind mit einem * gekennzeichnet

Kurzbefehle
... Schnelle Navigation zur Speicherung der neuen Aufgabe

Abbruch Speichern ...



Besser.Berger

BENUTZERHANDBUCH CRM

Version-Nr.: 1
Version-Datum: 15.07.2020

erstellt von: Markus Schellhorn
freigegeben von: Jürgen Gruber

Ansicht für die Bearbeitung einer bereits angelegten Aufgabe.

Überfällige Posten

Aufgabe bearbeiten

Titel:

Überfällige Posten

Typ:

2 - Kundenmeeting

Fällig am:

04.06.2020 12:00

Priorität:

Hoch

Beschreibung:

Kundenprojekt:

Bitte auswählen...

Betreuer:

L1: Layout L1

Erinnerung aktiv:

Bitte wählen...

Erledigt:

☐

E-Mail an int. Teilnehmer:

☐

E-Mail an Kontakte:

☐

Gesprächsbericht:

Aufgabe bearbeiten

... Änderungen zur bereits erfassten Aufgabe möglich

Kunden

Keine Datensätze vorhanden

Kontakte

Keine Datensätze vorhanden

Interne Teilnehmer

Layout L1;

Leads

Keine Datensätze vorhanden

Dokumente

Keine Datensätze vorhanden

Kurzbefehle

... Schnelle Navigation für die weitere Bearbeitung der Aufgabe

In Termin umwandeln

Neue Aufgabe erstellen

Aufgabenliste

PDF erstellen

Druckansicht

9. Termine



Termine

Diese App ermöglicht die Erstellung von internen und externen Terminen.

Termine

(1 / 1)

☐ Kunde	Ansprechpartner	Typ	Titel	Beginn	Ende	Erinnerung aktiv	Kategorie	Erstellt am	Geändert am	ID
☐		2 - Kundenmeeting	TEST	27.05.2020 06:30	27.05.2020 11:00		Intern	27.05.2020 09:08	27.05.2020 09:08	14

Termine

... Tabellenansicht meiner Termine

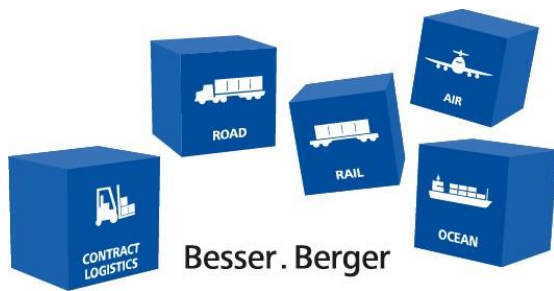
Kurzbefehle

... Schnelle Navigation möglich

Ausgewählte Einträge bearbeiten

Tourenplan drucken

Neuen Termin erstellen



Besser.Berger

BENUTZERHANDBUCH CRM

Version-Nr.: 1
Version-Datum: 15.07.2020

erstellt von: Markus Schellhorn
freigegeben von: Jürgen Gruber

Ansicht für die Erstellung eines neuen Termins.

Neuer Termin

Titel: *
Typ: * Bitte wählen...
Beginn: 12.06.2020 14:30
Ende: 12.06.2020 15:00
ganztägig: ☐
Geplant: ☐
E-Mail an int. Teilnehmer: ☐

Beschreibung:

Kunden
Keine Datensätze vorhanden

Kontakte
Keine Datensätze vorhanden

Interne Teilnehmer
Layout L1;

Dokumente
Keine Datensätze vorhanden

Bereits vorhandene Termine

Kategorie: * Bitte wählen...
Priorität: * Bitte wählen...
Erinnerung aktiv: Bitte wählen...
Betreuer: L1: Layout L1

Neuer Termin
... Befüllung der Maske, Pflichtfelder sind mit einem * gekennzeichnet

Kurzbefehle
... Schnelle Navigation zur Speicherung der neuen Aufgabe

Abbruch Speichern

Ansicht für die Bearbeitung eines bereits angelegten Termins.

TEST

Termin bearbeiten

Titel: * TEST
Typ: * 2 - Kundenmeeting
Start: 27.05.2020 06:30
Ende: 27.05.2020 11:00
ganztägig: ☐
Beschreibung:

Kategorie: * Intern
Priorität: * Hoch
Betreuer: L1: Layout L1
Erinnerung aktiv: ☒
Geplant: ☒
E-Mail an int. Teilnehmer: ☐
E-Mail an Kontakte: ☐
E-Mail an ext. Kontakte: ☐

Termin absagen
Termin absagen: ☐
Begründung:

Interne Teilnehmer
Layout L1;

Kunden
Keine Datensätze vorhanden

Kontakte
Keine Datensätze vorhanden

Leads
Keine Datensätze vorhanden

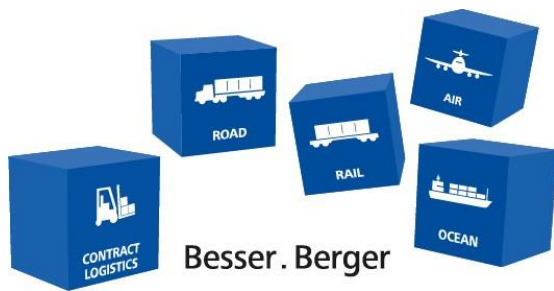
Dokumente
Keine Datensätze vorhanden

Termin bearbeiten
... Änderungen zum bereits erstellten Termin möglich

Termin absagen
... Möglichkeit einen erfassten Termin abzusagen

Kurzbefehle
... Schnelle Navigation für die weitere Bearbeitung der Aufgabe

PDF erstellen Gesprächsbericht erstellen In Aufgabe umwandeln Neuen Termin erstellen



BENUTZERHANDBUCH CRM

Version-Nr.: 1
Version-Datum: 15.07.2020

erstellt von: Markus Schellhorn
freigegeben von: Jürgen Gruber

10. Kalender



Kalender

Diese App ermöglicht die kalendarische Darstellung von Terminen und Geburtstagen.

Kalender

Heute < > Juni 2020 ☒ Geburtstage anzeigen

Geburtstage anzeigen
... Möglichkeit zur Anzeige von Geburtstagen

Tag Woche Monat Jahr

KW	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
23	1	2	3	4	5	6	7
24	8	9	10	11	12	13	14
25	15	16	17	18	19	20	21
26	22	23	24	25	26	27	28
27	29	30	1	2	3	4	5
28	6	7	8	9	10	11	12

Neuen Termin erstellen

11. Kunden



Kunden

Diese App ermöglicht die Ansicht sämtlicher angelegter Kunden aus dem Lbase.

Kunden

ANSICHT (36 / 1738)

Gespeicherte Ansicht:

Firmenname: enthält Land: gleich Bitte wählen...

☒ Ausführen ☐ Zurücksetzen

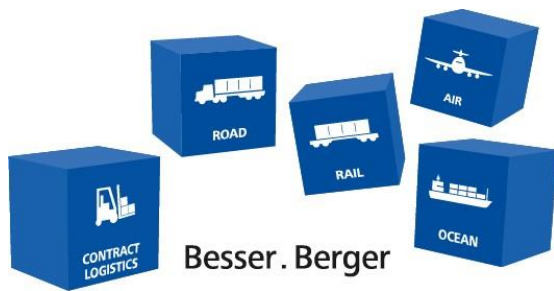
Gespeicherte Ansichten
... Möglichkeit zur Filterung auf meine oder alle Kunden

Bewertung
... Möglichkeit zur Bewertung der Kunden von 1-5 Sternen

Eigene Kunden anzeigen
... Schnelle Navigation zu den eigenen Kunden möglich

	Firmenname	Kundenart	Hauptbetreuer	Umsatz p.a.	Land	Kunde seit
☐	3LOG Premium Logistics GmbH	Spedition			Österreich	
☐	3R Logistics PTE LTD				Singapur	Singapore
☐	4 PARTNERS POLSKA SP. Z O.O.	Spedition			Polen	Sosnowiec
☐	A. Frei Logistics GmbH	Spedition			Italien	
☐	A. Thilo Internationale Spedition	Spedition			Deutsch	
☐	A.D.S.L. S.A.	Spedition			Luxemburg	Dudelange
☐	A.M. Cargo for World Transportation	Spedition			Ägypten	Alexandria
☐	A.M. LOGIST CARGO, S.L.	Spedition			Spanien	
☐	A.Q.L.	Spedition			Frankreich	
☐	A.S.T.A Logistik, S.L.	Spedition			Spanien	
☐	A.T. NOU TRANSPORT S.L.	Spedition			Spanien	Santa Perpetua de Mog...
☐	A2 Logistics Engineering B.V.	Spedition			Niederlande	DA's-Hertogenbosch

Eigene Kunden anzeigen



BENUTZERHANDBUCH CRM

Version-Nr.: 1
Version-Datum: 15.07.2020

erstellt von: Markus Schellhorn
freigegeben von: Jürgen Gruber

Klickt man einen Kunden an, dann erscheint diese Kundenansicht.

Schnellnavigation
... Navigation zu den diversen Ansichten

Soll-Ist-Vergleich Ladungen
... Tagesaktueller Vergleich zwischen Plan und Ist

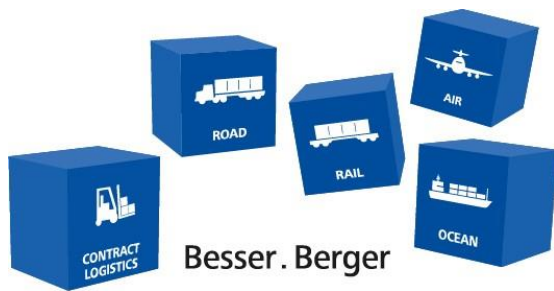
Google Maps
... Geografische Darstellung und Navigation zum Kunden

Erste Ansicht, wenn man beim obigen Screenshot nach unten scrollt.

FIBU
... Übersicht sämtlicher offenen Rechnungen

Potentiale
... Übersicht der Potentiale zum Kunden

Kundenprojekte
... Übersicht der Kundenprojekte (u.a. Tender) zum Kunden



BENUTZERHANDBUCH CRM

Version-Nr.: 1
Version-Datum: 15.07.2020

erstellt von: Markus Schellhorn
freigegeben von: Jürgen Gruber

Nächste Ansicht, wenn man beim obigen Screenshot nach unten scrollt.

Red Bull GmbH, Fuschl am See

Kunde Betreuer Erweiterte Informationen Geschäft FIBU Potentiale Kundenprojekte Aufgaben Termine Auftraggeber Kontakte Aktivitäten Gesprächsberic... Mehr

Betreuer (0 / 0) [Icon] [Settings]

☐ Betreuer Rolle Hauptbetreuer

Erweiterte Informationen

Zahlungsziel (Tage):
Kreditlimit: 0
Kundensperre: Nein
Einschränkungsgrund:
Kontaktfrequenz: 90

Kundenart: S-KA CS
Creditreform Index:
Anzahl Ladungen:
Gleisanschluss: Nein

Geschäft (20 / 73) [Icon] [Settings]

☐ Sparte Abgangs-Land Empfangs-Land Umsatz 12mon Anzahl Sendungen 12mon

☐	Österreich	Brasilien	1.017,00	24
☐	Österreich	Vereinigtes K...	0,00	1
☐	Österreich	Irland	1.565,00	27
☐	Österreich	Türkei	5.240,00	66

Betreuer
... Zuordnung mehrerer Betreuer aus Vertrieb und Operative möglich

Geschäft
... Übersicht über das Geschäft mit dem Kunden

Nächste Ansicht, wenn man beim obigen Screenshot nach unten scrollt.

Red Bull GmbH, Fuschl am See

Kunde Betreuer Erweiterte Informationen Geschäft FIBU Potentiale Kundenprojekte Aufgaben Termine Auftraggeber Kontakte Aktivitäten Gesprächsberic... Mehr

Termine (0 / 0) [Icon] [Settings]

☐ Priorität Titel Typ Beginn Betreuer Gesprächsbericht hinterlegt

Auftraggeber (10 / 14) [Icon] [Settings]

☐ EDV-Nummer Firmenname Land Stadt

☐	103104, XXXX...	Red Bull Service GmbH	Österreich	Ludesch
☐	134055, 509643	Red Bull Hangar-7 GmbH	Österreich	Salzburg
☐	140565, 19387	The Flying Bulls GmbH	Österreich	Salzburg
☐	147958, 522431	Red Bull Extreme Sailing Team	Österreich	Zell am See
☐	600000, 12037	Red Bull GmbH	Österreich	Fuschl am See

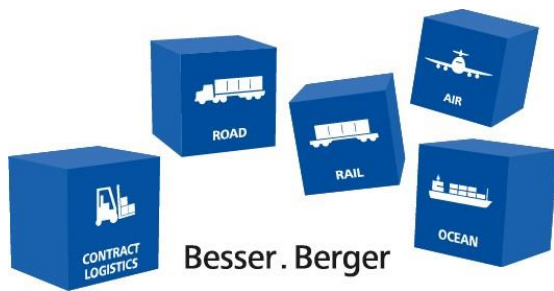
Kontakte (0 / 0) [Icon] [Settings]

☐ Bewertung Vorname Nachname Visitenkartentitel Funktion Land Ort E-Mail Telefon Mobil Geburtstag

Aktivitäten (0 / 0) [Icon] [Settings]

☐ Datum Typ Aktivität Kontakt Betreuer Titel Info OPN Kategorie

Auftraggeber
... welche Auftraggeber sind dem Konzern zugeordnet



BENUTZERHANDBUCH CRM

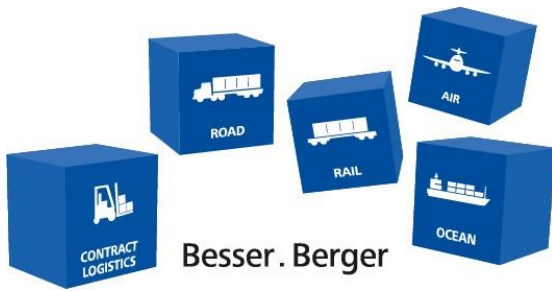
Version-Nr.: 1
Version-Datum: 15.07.2020

erstellt von: Markus Schellhorn
freigegeben von: Jürgen Gruber

12. Kontakte

Diese App zeigt die Ansprechpartner aller Leads, Zielkunden und Kunden.

Ansicht für die Erstellung eines neuen Kontakts.



BENUTZERHANDBUCH CRM

Version-Nr.: 1
Version-Datum: 15.07.2020

erstellt von: Markus Schellhorn
freigegeben von: Jürgen Gruber

Ansicht für die Bearbeitung eines bereits angelegten Kontakts.

Herr Max Mustermann (Test)

Kontakt

Anrede/Titel: Herr
Vorname: Max
Nachname: Mustermann
Firma: Test (6300 Wörgl)

Persönliche Informationen

Visitenkartentitel:
Hauptkontakt: ☒
Funktion: Funktion - Administration
Inaktiv: ☐
Geburtsdag:
Info:

Com-Einträge
Keine Datensätze vorhanden

Adressen
Keine Datensätze vorhanden

Soziale Netzwerke
LinkedIn:
Xing:

Kontakt bearbeiten
... Änderungen zum bereits erstellten Kontakt möglich

Kurzbefehle
... Schnelle Navigation für die weitere Bearbeitung des Kontakts

Neuen Termin erstellen Gesprächsbericht erstellen Neuen Kontakt erstellen Kunde anzeigen

13. Leads

Diese App stellt die Vorstufe eines Zielkunden dar (Anlage von Kundenstämmen zur ersten Einstufung).

Leads

ANSICHT

Gespeicherte Ansicht:
Firmenname: enthält
Land: gleich
Bitte wählen...

Betreuer: unterhalb von

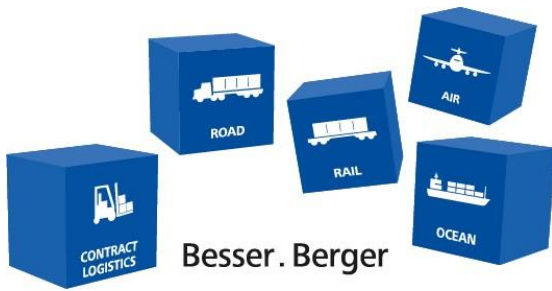
☒ Ausführen ☐ Zurücksetzen

Firmenname	Erstellt am	Ort	Betreuer	Land
Test	29.05.2020 11:22		Jürgen Gruber	

Gespeicherte Ansichten
... Möglichkeit zur Filterung auf meine oder alle Leads

Kurzbefehle
... Schnelle Navigation möglich

Neuen Eintrag erstellen



BENUTZERHANDBUCH CRM

Version-Nr.: 1
Version-Datum: 15.07.2020

erstellt von: Markus Schellhorn
freigegeben von: Jürgen Gruber

Ansicht für die Erstellung eines neuen Leads.

Neuer Lead

Lead

Firmenname: *

USt-ID Nr:

Warenart:

Branche: * Bitte wählen...

Status: Bitte wählen...

Kommentare:

Verantwortlicher: * L1: Layout L1

Adresse bearbeiten

Straße | Nr.:

Straße, erweitert:

Land: Bitte wählen...

Bundesstaat: Bitte wählen...

PLZ | Ort:

Ähnliche Einträge

Hauptkontakt

Anrede: * Bitte wählen...

Vorname:

Nachname: *

Mailing Titel: Bitte wählen...

Mailing Sprache: Bitte wählen...

Funktion: Bitte wählen...

Kontaktdaten

Telefon 1:

Mobiltelefon:

E-Mail-Adresse:

Neuer Lead
... Befüllung der Maske, Pflichtfelder sind mit einem * gekennzeichnet

Kurzbefehle
... Schnelle Navigation zur Speicherung des neuen Leads

Abbruch Speichern ...

Ansicht für die Bearbeitung eines bereits angelegten Leads.

Test

Lead

Firmenname: * Test

USt-ID Nr:

Warenart:

Branche: * Bitte wählen...

Kommentare:

Verantwortlicher: * Admin: Jürgen Gruber

Adresse

Straße | Nr.:

Land: Bitte wählen...

PLZ | Ort:

Hauptkontakt

Anrede: * Herr

Vorname:

Nachname: * Gruber

Mailing Titel: Sehr geehrter Herr

Mailing Sprache: Bitte wählen...

Funktion: Bitte wählen...

Kontaktdaten

Telefon 1:

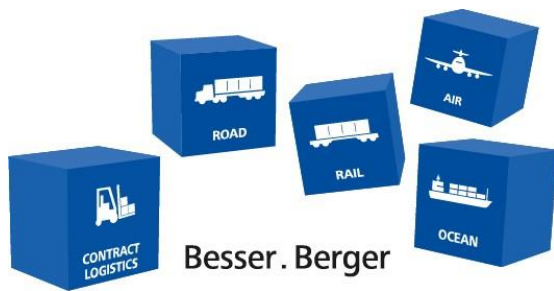
Mobiltelefon:

E-Mail-Adresse:

Lead bearbeiten
... Änderungen zum bereits erstellten Lead möglich

Lead in Zielkunde umwandeln
... Möglichkeit zur Umwandlung in einen Zielkunden

Lead-Liste Lead in Zielkunde umwandeln PDF erstellen Neuen Eintrag erstellen ...



BENUTZERHANDBUCH CRM

Version-Nr.: 1
Version-Datum: 15.07.2020

erstellt von: Markus Schellhorn
freigegeben von: Jürgen Gruber

14. Zielkunde

Diese App ermöglicht die manuelle Anlage von Zielkunden sowie eine Umwandlung aus der App Leads.



Zielkunden (3 / 3) ⚙

ANSICHT

Gespeicherte Ansicht:

Firmenname: enthält Land: gleich Bitte wählen...

Hauptbetreuer: gleich

☒ Ausführen ☐ Zurücksetzen

Bewertung	Firmenname	Land	Stadt	Hauptbetreuer	Letzte Aktivität: Datum	Erstellt am
☐ ★★★★★	Action Composites GmbH	Österreich	Ried im Innkreis	Jürgen Gruber (G...	10.06.2020 10:02	28.05.2020 14:32
☐	Admin Test	Deutschland	Starnberg	Admin (Admin)	03.06.2020 14:47	03.06.2020 14:47
☐	Test	Österreich	Wörgl	Layout L1 (Layout...	08.06.2020	04.06.2020 11:39

Gespeicherte Ansichten
... Möglichkeit zur Filterung auf meine oder alle Zielkunden

Bewertung
... Möglichkeit zur Bewertung der Zielkunden von 1-5 Sternen

Kurzbefehle
... Schnelle Navigation möglich

Ausgewählte Einträge bearbeiten Neuen Zielkunden erstellen

Ansicht für die Erstellung eines neuen Zielkunden.

Neuer Zielkunde

Kundendetails

Firmenname: *

Bezeichnung:

Zusatzinformation:

Qualifikation des Zielkunden: 1 - Recherche

USt-Id Nr:

Zahlungsziel (Tage):

Umsatz p.a.: Bitte wählen...

SLVS Versicherung: Bitte wählen...

Dokument-Kategorie: Bitte wählen...

Neue Adresse

Adresse-Typ: * Hauptadresse

Straße | Nr.:

Straße, erweitert:

Adresszusatz 1:

Adresszusatz 2:

Adresszusatz 3:

Info:

Betreuer

Betreuer: * L1: Layout L1

Rolle: * Bitte wählen...

Userfix:

Kommentar:

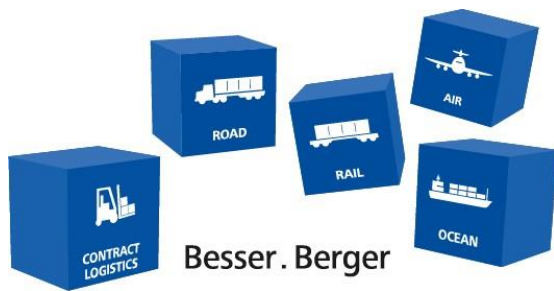
Ähnliche Einträge

Kommentare

Neuer Zielkunde
... Befüllung der Maske, Pflichtfelder sind mit einem * gekennzeichnet

Kurzbefehle
... Schnelle Navigation zur Speicherung des neuen Zielkunden

Abbruch Speichern



BENUTZERHANDBUCH CRM

Version-Nr.: 1
Version-Datum: 15.07.2020

erstellt von: Markus Schellhorn
freigegeben von: Jürgen Gruber

Ansicht für einen bereits angelegten Zielkunden. Es handelt sich um dieselbe Maske wie bei einem bestehenden Kunden.

Schnellnavigation
... Navigation zu den diversen Ansichten

Betreuer
... Zuordnung von Betreuern und Definition Hauptbetreuer

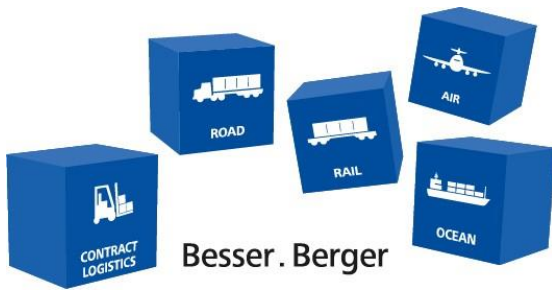
Google Maps
... Geografische Darstellung und Navigation zum Zielkunden

15. Accounts

Diese App beinhaltet alle Kunden, egal ob bestehender Kunde oder Zielkunde.

Accounts
... Tabellarische Ansicht aller Accounts

Eigene Kunden anzeigen
... Schnelle Navigation zu der eigenen Kundenansicht möglich



BENUTZERHANDBUCH CRM

Version-Nr.: 1
Version-Datum: 15.07.2020

erstellt von: Markus Schellhorn
freigegeben von: Jürgen Gruber

16. Partner

Diese App ermöglicht die Anlage von Partnern und Agenten.

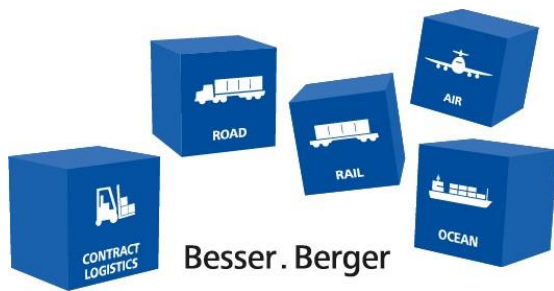
Partner
... Tabellarische Ansicht aller Partner

Kurzbefehle
... Schnelle Navigation möglich

Ansicht für die Erstellung eines neuen Partners.

Neuer Partner
... Befüllung der Maske, Pflichtfelder sind mit einem * gekennzeichnet

Kurzbefehle
... Schnelle Navigation zur Speicherung des neuen Partners



BENUTZERHANDBUCH CRM

Version-Nr.: 1
Version-Datum: 15.07.2020

erstellt von: Markus Schellhorn
freigegeben von: Jürgen Gruber

Ansicht für die Bearbeitung eines bereits angelegten Partners.

Kerry Logistics

Adressen
Hauptadresse: Wing Kei Road 55, 999077 Kowai Chung, HK

Erweiterte Informationen
Firmenname: Kerry Logistics
Mutterkonzern: Bitte wählen...
Kontakthäufigkeit: 90
Kommentare:

Kontakte
Mrs. Candy Liu Shenglan
+852 2410 3600
candy.liu@kerryeas.com
+86 13923839319

Anlagen
Keine Datensätze vorhanden

Partner bearbeiten
... Änderungen zum bereits erstellten Partner möglich

Kurzbefehle
... Schnelle Navigation zur Speicherung des Partners

PDF erstellen Zurück zur Listenansicht Neuen Eintrag erstellen ...

17. Wettbewerber

Diese App ermöglicht die Anlage von Wettbewerbern am Markt.

Wettbewerber

ANSICHT
Wettbewerber: enthält

☒ Ausführen ☐ Zurücksetzen

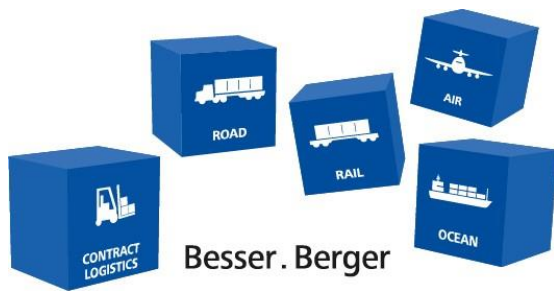
Firmenname	Hauptadresse	Erstellt am	Ersteller
☐ LKW Walter	Zeller Straße 1, 6330 Kufstein, AT	04.06.2020 10:11	Layout L3

Gespeicherte Ansichten
... Möglichkeit zur Filterung auf alle Wettbewerber

Wettbewerber
... Tabellarische Ansicht aller Wettbewerber

Kurzbefehle
... Schnelle Navigation möglich

Neuen Eintrag erstellen ...



BENUTZERHANDBUCH CRM

Version-Nr.: 1
Version-Datum: 15.07.2020

erstellt von: Markus Schellhorn
freigegeben von: Jürgen Gruber

Ansicht für die Erstellung eines neuen Wettbewerbers.

Neuer Wettbewerber

Erweiterte Informationen

Firmenname: *

Neue Adresse

Adress-Typ: * Hauptadresse

Straße | Nr.:

Straße, erweitert:

Adresszusatz 1:

Adresszusatz 2:

Adresszusatz 3:

Info:

Land: Bitte wählen...

PLZ | Ort:

Adressprüfung: ☐

Kommentare

Neuer Wettbewerber
... Befüllung der Maske, Pflichtfelder sind mit einem * gekennzeichnet

Kurzbefehle
... Schnelle Navigation zur Speicherung des neuen Wettbewerbers

Abbruch Speichern ...

Ansicht für die Bearbeitung eines bereits angelegten Wettbewerbers.

LKW Walter, Kufstein

Erweiterte Informationen

Firmenname: * LKW Walter

Kommentare: Marktführer im Bereich Road & Rail

Angestellte:

Zahlungsziel (Tage):

Einschränkungsgrund: Bitte wählen...

Kontaktfrequenz: 90

Gleisanschluss: ☐

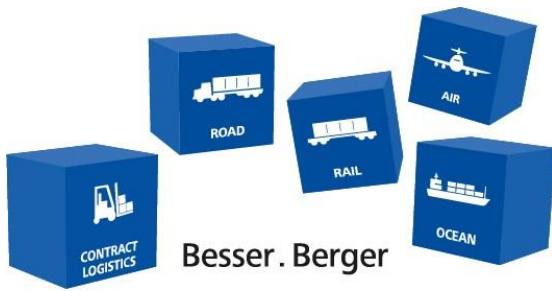
Adressen

Hauptadresse: Zeller Straße 1, 6330 Kufstein, AT

Wettbewerber bearbeiten
... Änderungen zum bereits erstellten Wettbewerber möglich

Kurzbefehle
... Schnelle Navigation möglich

PDF erstellen Wettbewerber-Liste Neuen Wettbewerber erstellen ...



BENUTZERHANDBUCH CRM

Version-Nr.: 1
Version-Datum: 15.07.2020

erstellt von: Markus Schellhorn
freigegeben von: Jürgen Gruber

18. Sendungen

Diese App gibt eine Übersicht über alle Sendungen aller Kunden inkl. Filtermöglichkeiten hinsichtlich Zeitraum, Relationen.

Sendungen (36 / 1112)

ANSICHT

Gespeicherte Ansicht:

Kunde: enthält

Datum: gleich

Abgangs- Land: gleich Bitte wählen...

Empfangs- Land: gleich Bitte wählen...

Sendungsschlüssel: enthält

Sparte: gleich Bitte wählen...

Hauptbetreuer des Kunden: gleich

Gespeicherte Ansichten
... Möglichkeit zur Filterung auf meine und alle Sendungen

Kennzahlen
... Darstellung der wichtigsten Kennzahlen

Firmenname	Sparte	Vertrieb...	Niederlassung	Abgangs-Land	Abgangs-Ort	Empfangs-Land	Empfangs-Ort	Datum	Send...	Sendungsschlüssel	Gewicht	Umsatz	Volum...	Kosten	Profit	TEU
Red Bull GmbH	Ocean	TeamRB	NL Wörgl (QXZ)	China	Yixing Jiangsu	Österreich	Ludesch	26.01.2020	1	BL-712820-BL-1	20.060,00	2.017,68	0,00	1.604,13	413,55	1
FKuR Kunststoff G...	Ocean	KleHa	NL Willich (WIL)	Belgien	Kieldrecht/Doel	Deutschland	Willich	16.02.2020	5	BL-739602-BL-1	118.900,00	87.312,45	159,50	65.500,90	1.824,55	10
Berger Logistik G...	Road	N/A	NL Wörgl (QXZ)	Österreich	Vols	Österreich	Zirl	28.02.2020	46	BL-750308-BL-1	1.000,00	0,00	0,00	88,47	-88,47	0
Berger Logistik G...	Road	N/A	NL Wörgl (QXZ)	Deutschland	Ottingheim	Deutschland	Römerberg	28.02.2020	27	BL-775280-BL-1	675,00	0,00	0,00	54,00	-54,00	0
Berger Logistik G...	Road	N/A	NL Wörgl (QXZ)	Österreich	Vols	Österreich	Zirl	02.03.2020	45	BL-750304-BL-1	1.000,00	0,00	0,00	102,27	-102,27	0
Berger Logistik G...	Road	N/A	NL Wörgl (QXZ)	Deutschland	Geislingen	Deutschland	Geislingen	09.03.2020	33	BL-751544-BL-1	825,00	0,00	4,56	89,10	-89,10	0
Berger Logistik G...	Road	N/A	NL Wörgl (QXZ)	Österreich	Vols	Österreich	Vols	09.03.2020	33	BL-752552-BL-1	1.000,00	0,00	0,00	102,96	-102,96	0
Berger Logistik G...	Road	N/A	NL Wörgl (QXZ)	Deutschland	Geislingen	Deutschland	Möckmühl	09.03.2020	33	BL-755599-BL-1	825,00	0,00	4,56	89,10	-89,10	0
Grand Vins Select...	Road	LopEm	NL Wörgl (QXZ)	Frankreich	Vouvray	Deutschland	Hahn-Flughafen	09.03.2020	29	BL-750682-BL-1	25.085,00	667,12	4,01	637,20	29,92	0

Ansicht, wenn man auf einen oben ersichtlichen Kunden klickt.

Red Bull GmbH, Fuschl am See

Kunde | **Betreuer** | **Erweiterte Informationen** | **Geschäft** | **FIBu** | **Potentiale** | **Kundenprojekte** | **Aufgaben** | **Termine** | **Auftraggeber** | **Kontakte** | **Aktivitäten** | **Gesprächsberic...** | **Mehr**

Ladungen

Anzahl Ladungen IST: 12.308
Anzahl Ladungen SOLL: 0 p.a.

12.308
Infinity%

Soll-Ist-Vergleich Ladungen
... Tagesaktueller Vergleich zwischen Plan und Ist

Schnellnavigation
... Navigation zu den diversen Ansichten

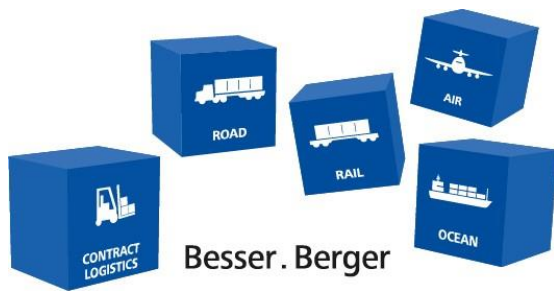
Karte

KARTE ABC-ANALYSE

Google Maps
... Geografische Darstellung und Navigation zum Kunden

Kontakt

Letzter Termin:
Mein letzter Termin:
Nächster Termin:



BENUTZERHANDBUCH CRM

Version-Nr.: 1
Version-Datum: 15.07.2020

erstellt von: Markus Schellhorn
freigegeben von: Jürgen Gruber

19. Potentiale



Potentiale

Diese App ermöglicht die Erfassung von zukünftigem Geschäft sowohl bei Bestandskunden als auch Neukunden.

Potentiale (3 / 3) ⚙

ANSICHT

Gespeicherte Ansicht:

Betreuer: unterhalb von Firmennamen: enthält

Sparte: gleich Bitte wählen... Verkaufsstufe: gleich Bitte wählen...

☐	Betreuer	OPN	Firmenname	Sparte	Erstellt am	Verkaufsstufe	Umsatz Währung	Umsatz	Starttermin	Priorität
☐	Marion Walch		Action Composites GmbH	AIR	28.05.2020 15:46	3 - Präsentation			23.05.2020 00:00	
☐	Jürgen Gruber		SES - Imagotag GmbH	AIR	29.05.2020 14:28					
☐	Jürgen Gruber		SES - Imagotag GmbH	AIR	04.06.2020 11:45	6 - Abschluss gewon... Balboa	1.000,00		11.06.2020 00:00	

Gespeicherte Ansichten
... Möglichkeit zur Filterung auf meine oder alle Potentiale

Potentiale
... Tabellarische Ansicht der Potentiale mit Status

Kurzbefehle
... Schnelle Navigation möglich

Ausgewählte Einträge bearbeiten Neues Potential erstellen

Ansicht für die Erstellung eines neuen Potentials.

Neues Potential

Potential

Firmenname: * Red Bull GmbH (5330 Fuschl am See) Kundenprojekt: Bitte auswählen...

weitere Informationen: Betreuer: * L1: Layout L1

Sparte: * Bitte wählen...

Pipeline details

Verkaufsstufe: * Bitte wählen...

Starttermin: *

Umsatz p.a.: * Bitte wählen...

Anzahl Sendungen p.a.: Bitte wählen...

Einheit: Bitte wählen...

Gewicht (von/bis):

Warenart:

Volumen/Schwertgut: Bitte wählen...

Frequenz: * Bitte wählen...

Empfangsort

Kontinent: Bitte wählen...

Land: Bitte wählen...

Bundesstaat: Bitte wählen...

Sendungs details

Zu Salespipeline hinzufügen: ☒ **Zu Salespipeline hinzufügen**
... Dieses Feld muss immer angekreuzt sein

Ladung: Bitte wählen...

Gefahrgut:

Abgangsort

Keine Datensätze vorhanden

Kontinent: Bitte wählen...

Land:

Bundesstaat:

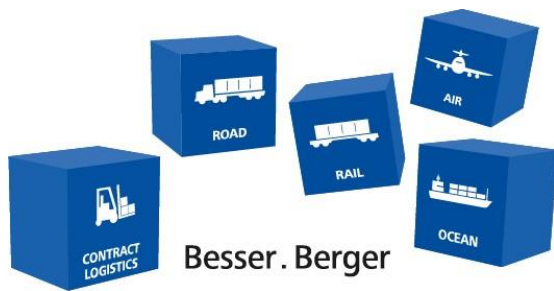
PLZ | Ort:

Terminal:

Kurzbefehle
... Schnelle Navigation zur Speicherung des neuen Potentials

Neues Potential
... Befüllung der Maske, Pflichtfelder sind mit einem * gekennzeichnet

Speichern Abbruch



BENUTZERHANDBUCH CRM

Version-Nr.: 1
Version-Datum: 15.07.2020

erstellt von: Markus Schellhorn
freigegeben von: Jürgen Gruber

Ansicht für die Bearbeitung eines bereits angelegten Potentials.

Potential

Firmenname: * Action Composites GmbH (4910 Ried im Innkreis)
 weitere Informationen:

Kundenprojekt: Action Composites
 Betreuer: * L1: Marion Walch
 Sparte: * Air

Pipelinedetails

Verkaufsstufe: 3 - Präsentation
 Starttermin: 23.05.2020
 Umsatz p.a.: Bitte wählen...
 Anzahl Sendungen p.a.:
 Einheit: Bitte wählen...
 Gewicht (von/bis):
 Warenart: Kfz-Bauteile
 Volumen/Schwertgut: Bitte wählen...

Sendungsdetails

Zu Salespipeline hinzufügen: ☒
 Ladung: Bitte wählen...
 Gefahrgut:

Wettbewerber

Keine Datensätze vorhanden

Potential bearbeiten
... Änderungen zum bereits erstellten Potential möglich

Kurzbefehle
... Schnelle Navigation möglich

Kunde anzeigen PDF erstellen

20. Auftraggeber

Diese App erstellt eine Ansicht aller Auftraggeber inkl. Konzernzugehörigkeit.

Auftraggeber

ANSICHT

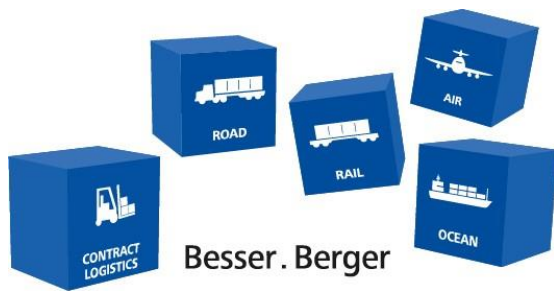
Land: gleich
 Firmenname: enthält

☒ Ausführen ☐ Zurücksetzen

☐ Firmenname
 Hauptadresse

Auftraggeber
... Tabellarische Ansicht der Auftraggeber

Neuen Auftraggeber erstellen



BENUTZERHANDBUCH CRM

Version-Nr.: 1
Version-Datum: 15.07.2020

erstellt von: Markus Schellhorn
freigegeben von: Jürgen Gruber

21. Geschäft

Diese App veranschaulicht die kumulierte Darstellung der Sendungen aller Kunden im ausgewählten Zeitraum.

Geschäft

ANSICHT

Abgangs-Land: gleich ▼ Bitte wählen...
Empfangs-Land: gleich ▼ Bitte wählen...
Firmenname: enthält ▼

Hauptbetreuer: gleich ▼ Bitte wählen...
Sparte: gleich ▼ Bitte wählen...

☐ Ausführen ☐ Zurücksetzen

Firmenname	Sparte	Abgangs-Land	Empfangs-Land	Umsatz aktueller Monat	Umsatz 12mon	Anzahl Sendungen aktueller...	Anzahl Sendunge...	Erste Sendung	Letzte Sendung
ABC Food GmbH (Werner-Siemens-... OCE		Türkei	Deutschland	4.518,09	4.518,09	6	6	03.05.2020	03.05.2020
AFS LOGISTICS SOLUTIONS (LAGER-... ROA		Schweiz	Österreich	570,00	570,00	1	1	14.05.2020	14.05.2020
AGRANA (Friedrich-Wilhelm-Raffles-... OCE		Österreich	China	0,00	5.100,00	0	2	02.04.2020	03.06.2020
AGRANA (Friedrich-Wilhelm-Raffles-... OCE		Österreich	Mexiko	2.521,00	2.521,00	1	1	07.05.2020	02.06.2020
AGRANA (Friedrich-Wilhelm-Raffles-... OCE		Österreich	Türkei	1.992,00	1.992,00	1	1	13.05.2020	13.05.2020
AGRANA (Friedrich-Wilhelm-Raffles-... OCE		Österreich	Taiwan	2.120,00	0,00	1	0	21.05.2020	21.05.2020
ALNATURA (Mahatma-Gandhi-Str. 7... ROA		Österreich	Deutschland	9.748,08	9.748,08	438	438	04.05.2020	14.05.2020
ALNATURA (Mahatma-Gandhi-Str. 7... ROA		Deutschland	Österreich	22.888,04	24.063,91	708	749	19.03.2020	19.05.2020
ALNATURA (Mahatma-Gandhi-Str. 7... ROA		Deutschland	Tschechische ...	828,08	828,08	35	35	04.05.2020	04.05.2020
ALNATURA (Mahatma-Gandhi-Str. 7... ROA		Italien	Deutschland	2.882,16	4.169,36	66	122	28.04.2020	04.05.2020
Alpha Logistik GmbH (Gewerbepark... SER		Deutschland	Italien	530,00	530,00	1	1	13.05.2020	13.05.2020
Andritz AG (Stattegger Straße 18, 80... AIR		Österreich	Indonesien	0,00	75,00	0	1	10.04.2020	10.04.2020
Andritz AG (Stattegger Straße 18, 80... AIR		Österreich	Malaysia	99,00	99,00	1	1	14.05.2020	14.05.2020
Andritz AG (Stattegger Straße 18, 80... AIR		Österreich	Uruguay	2.875,00	2.875,00	1	1	15.05.2020	15.05.2020
Andritz AG (Stattegger Straße 18, 80... AIR		Deutschland	China	2.150,00	2.150,00	1	1	14.05.2020	14.05.2020
Anheuser-Busch InBev (Brouwerijg... ROA		Deutschland	Italien	1.400,00	1.400,00	49	49	14.05.2020	14.05.2020
BACARDI TRADALL S.A. (Route de M... Vereingtes ...		Belgien	Belgien	750,00	750,00	1	1	13.05.2020	13.05.2020
BALFORD TRADALL S.A. (Route de M... Vereingtes ...		Frankreich	Frankreich	75.000,00	0.000,00	75	0	13.05.2020	13.05.2020

Druckansicht Neues Potential erstellen

Filtermöglichkeiten
... Möglichkeit zur Filterung

Umsatz & Anzahl Sendungen
... Darstellung der beiden Kennzahlen

Neues Potential erstellen
... Schnelle Navigation zur App Potentiale

22. Gesamtgeschäft

Diese App ermöglicht einen Gesamtüberblick zwischen der App Geschäft und der App Potentiale.

Gesamtgeschäft

Bestandsgeschäft

ANSICHT

Abgangs-Land: gleich ▼ Bitte wählen...
Empfangs-Land: gleich ▼ Bitte wählen...
Firmenname: enthält ▼

Hauptbetreuer: gleich ▼ Bitte wählen...
Sparte: gleich ▼ Bitte wählen...
Verkaufsstufe: gleich ▼ Bitte wählen...
Start Datum: gleich ▼

☐ Ausführen ☐ Zurücksetzen

Firmenname	Sparte	Abgangs-Land	Empfangs-Land	Umsatz aktueller Monat	Umsatz 12mon	Anzahl Sendungen aktueller...	Anzahl Sendunge...	Erste Sendung	Letzte Sendung
ABC Food GmbH OCE		Türkei	Deutschland	4.518,09	4.518,09	6	6	03.05.2020	03.05.2020
AFS LOGISTICS ... ROA		Schweiz	Österreich	570,00	570,00	1	1	14.05.2020	14.05.2020
AGRANA OCE		Österreich	China	0,00	5.100,00	0	2	02.04.2020	03.06.2020
AGRANA OCE		Österreich	Mexiko	2.521,00	2.521,00	1	1	07.05.2020	02.06.2020
AGRANA OCE		Österreich	Türkei	1.992,00	1.992,00	1	1	13.05.2020	13.05.2020

Potentiale

ANSICHT

Hauptbetreuer: gleich ▼ Bitte wählen...
Sparte: gleich ▼ Bitte wählen...
Verkaufsstufe: gleich ▼ Bitte wählen...
Start Datum: gleich ▼

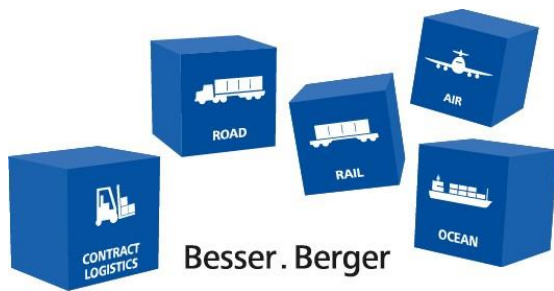
☐ Ausführen ☐ Zurücksetzen

Firmenname	Sparte	Verkaufsstufe	Betreuer	Starttermin	Abgangs-PLZ	Abgangs-Ort	Empfangs-PLZ	Empfangs-Ort	In Salespipeline	Umsatz Währung	Umsatz pro Monat	Ersteller	Erstellt am
Action Compos... AIR		3 - Präsentation	Marion Wel...	23.05.2020 09:...					Ja	0		Layout 1	
SES - Imagotag ... AIR			Jürgen Gru...						Ja	0		Gruber, J	
SES - Imagotag ... AIR		6 - Abschluss ge...	Jürgen Gru...	11.06.2020 09:...					Ja	Barboa	83.33	Gruber, J	

Druckansicht Neues Potential erstellen

Geschäft & Potentiale
... Kombination der beiden Apps als Gesamtüberblick

Neues Potential erstellen
... Schnelle Navigation zur App Potentiale



BENUTZERHANDBUCH CRM

Version-Nr.: 1
Version-Datum: 15.07.2020

erstellt von: Markus Schellhorn
freigegeben von: Jürgen Gruber

23. E-Mails

Diese App ermöglicht die Ablage von meinen gesendeten und empfangenen E-Mails.

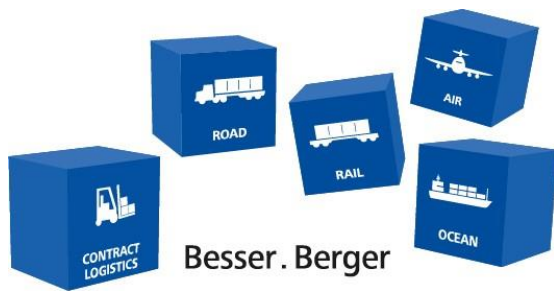
E-Mails
... Überblick über empfangene und gesendete E-Mails

Neue E-Mail
... Navigation zur Erstellung eines neuen E-Mails

Ansicht für die Erstellung eines E-Mails.

E-Mail schreiben
... Erstellung einer neuen E-Mail

Kurzbefehle
... Versenden des E-Mails



BENUTZERHANDBUCH CRM

Version-Nr.: 1
Version-Datum: 15.07.2020

erstellt von: Markus Schellhorn
freigegeben von: Jürgen Gruber

24. Gesprächsberichte

Diese App ermöglicht die Erfassung von Gesprächsberichten mit der Möglichkeit einer mobilen Diktierfunktion (Handy).



Gesprächsberichte

Gesprächsberichte

ANSICHT (2 / 2) [Icon]

Gespeicherte Ansicht: [Dropdown]

Firmenname: enthält [Dropdown] [Text] Erstellt am: gleich [Dropdown] [Text]

Überschrift: enthält [Dropdown] [Text] Kontakt typ: gleich [Dropdown] [Text]

Betreuer: unterhalb von [Dropdown] [Text]

[Ausführen] [Zurücksetzen]

Überschrift	Firmenname	Betreuer	Gesprächsbericht-Typ	Ersteller	Erstellt am
☐ Test	3LOG Premium Logistics GmbH	Layout L1		Layout L1	27.05.2020 10:14
☐ Testüberschrift	SES - Imagotag GmbH	Jürgen Gruber	Sonstige	Gruju	27.05.2020 10:14

Gespeicherte Ansichten
... Möglichkeit zur Filterung auf meine oder alle Gesprächsberichte

Gesprächsberichte
... Tabellarische Ansicht der Gesprächsberichte

Kurzbefehle
... Schnelle Navigation möglich

Neuen Gesprächsbericht erstellen

Ansicht für die Erstellung eines neuen Gesprächsberichts.

Neuer Gesprächsbericht

Gesprächsbericht | Nächste Schritte | Verteilerliste

Firmenname: * Red Bull GmbH (5330 Fuschl am See) [Dropdown]

Überschrift: * [Text]

Betreuer: L1: Layout L1 [Dropdown]

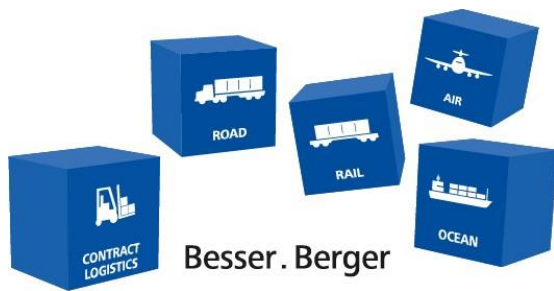
Projekt: Bitte auswählen... [Dropdown]

Neuer Gesprächsbericht
... Befüllung der Maske, Pflichtfelder sind mit einem * gekennzeichnet

Nächste Schritte
... Dieses Dropdown-Feld kann die nächsten Schritte definieren

Kurzbefehle
... Schnelle Navigation zur Speicherung des neuen Gesprächsberichts

Abbruch | Zwischenspeichern | Speichern



Besser.Berger

BENUTZERHANDBUCH CRM

Version-Nr.: 1
Version-Datum: 15.07.2020

erstellt von: Markus Schellhorn
freigegeben von: Jürgen Gruber

Ansicht für die Bearbeitung eines bereits angelegten Gesprächsberichts.

Schnellnavigation
... Navigation zu den diversen Ansichten

Gesprächsbericht bearbeiten
... Änderungen zum bereits erstellten Gesprächsbericht möglich

Kurzbefehle
... Schnelle Navigation möglich

25. Kundenprojekte

Diese App ermöglicht die Erfassung von anstehenden Projekten wie z.B. Ausschreibungen, Konzeptpräsentationen.

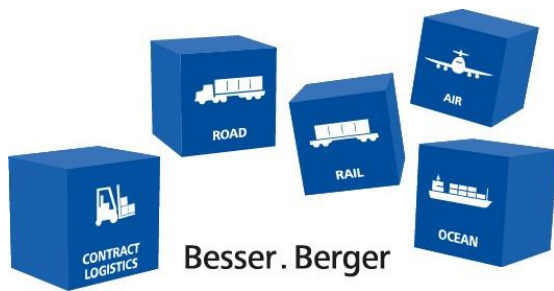


Kundenprojekte

Gespeicherte Ansichten
... Möglichkeit zur Filterung auf meine oder alle Kundenprojekte

Kundenprojekte
... Tabellarische Ansicht der Kundenprojekte mit Status

Kurzbefehle
... Schnelle Navigation möglich



BENUTZERHANDBUCH CRM

Version-Nr.: 1
Version-Datum: 15.07.2020

erstellt von: Markus Schellhorn
freigegeben von: Jürgen Gruber

Ansicht für die Erstellung eines neuen Kundenprojekts.

Neues Kundenprojekt

Firmenname: Red Bull GmbH (5330 Fuschl am See)

Projektname: *

Betreuer: * L1: Layout L1

Quelle:

URL:

Empfangen am:

Endet am:

Go Live Datum:

Neues Kundenprojekt
... Befüllung der Maske, Pflichtfelder sind mit einem * gekennzeichnet

Kurzbefehle
... Schnelle Navigation zur Speicherung des neuen Kundenprojekts

Abbruch Speichern

Ansicht für die Bearbeitung eines bereits bestehenden Kundenprojekts.

Action Composites (Action Composites GmbH)

Kundenprojekt bearbeiten

Firmenname: * Action Composites GmbH (4910 Ried im Innkreis) Quelle: Bitte wählen...

Projektname: * Action Composites

Betreuer: * L1: Marion Walch

Projektstatus: 1 - Recherche

Empfangen am: 13.07.2020

Vergabeentscheidung bis: 30.06.2020

Go Live Datum: 01.07.2020

Proiektname
... Bei diesem Feld kann der Tenderefname erfasst werden

Bereich
Sparte: AIR

Dokumente
Testüberschrift

Kontakte
Mr. Michael Moosburger (SES - Imagotag GmbH)

Interne Teilnehmer
Gruber, Jürgen; Schellhorn, Markus; Treichl, Andreas;

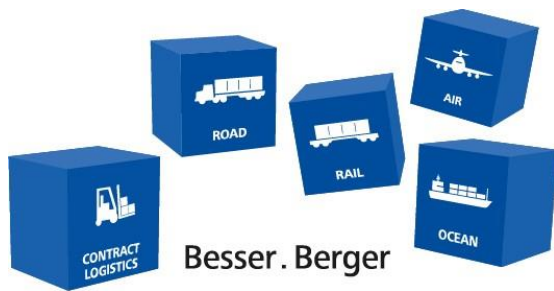
Potentiale
... Bei diesem Feld können die wichtigsten Lanes erfasst werden

Details
Umsatz p.a.: Bitte wählen...
Sendungen p.a.:
Gewicht (von/bis):
Lagervolumen:

Kommentare
Kommentare:

Kurzbefehle
... Schnelle Navigation möglich

Zurück zur Listenansicht PDF erstellen Neuen Eintrag erstellen



BENUTZERHANDBUCH CRM

Version-Nr.: 1
Version-Datum: 15.07.2020

erstellt von: Markus Schellhorn
freigegeben von: Jürgen Gruber

26. Dokumente



Dokumente

Diese App ermöglicht die Ablage von relevanten Kundendokumenten, klassifiziert nach verschiedenen Dokumenttypen.

Dokumente (4 / 4) ⚙

ANSICHT

Firmenname: enthält Kundenprojekt: gleich Bitte wählen...

Betreuer: unterhalb von

☒ Ausführen ☐ Zurücksetzen

☐ Kunde	Dokumenttyp	Überschrift	Kundenprojekt	Betreuer
☐	Angebot	Angebot Air - Fahrräder		Andreas Treichl
☐ 3LOG Premium Logistics GmbH (Seitenhafenstrasse 15, 1020 Wien, AT)	GB	Test		Layout L1
☐ SES - Imagotag GmbH (Kalsdorfer Straße 12, 8072 Graz, AT, (geprüft am 19.05.2020))	GB Sonstige	Testüberschrift	Action Composites	Jürgen Gruber
☐ Test (, 6300 Wörgl, AT)	Angebot	Test Admin		Admin

Filtermöglichkeiten
... Möglichkeit zur Filterung

Dokumente
... Tabellarische Ansicht der gespeicherten Dokumente

Kurzbefehle
... Schnelle Navigation möglich

Neues Dokument erstellen

Ansicht für die Hinterlegung eines neuen Dokuments.

Neue Präsentation

Firmenname: Nestlé Suisse SA (1800 Vevey)

Kontakt: * Mr. Urs Wagenbach Datum: 15.06.2020

Überschrift: * Gültig bis:

Betreuer: Admin: Markus Schellhorn Interne Info:

OPN: Keine Antwort

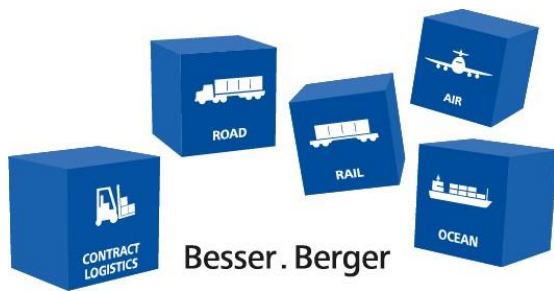
Kategorie: Bitte wählen...

Anlagen
Keine Datensätze vorhanden

Neues Dokument
... Befüllung der Maske, Pflichtfelder sind mit einem * gekennzeichnet

Kurzbefehle
... Schnelle Navigation zur Speicherung des neuen Dokuments

Abbruch Zwischenspeichern Speichern



BENUTZERHANDBUCH CRM

Version-Nr.: 1
Version-Datum: 15.07.2020

erstellt von: Markus Schellhorn
freigegeben von: Jürgen Gruber

Ansicht für die Bearbeitung eines bereits hinterlegten Dokuments.

Schnellnavigation
... Navigation zu den diversen Ansichten

Aktionen
... Bei diesem Feld ist eine Mehrfachauswahl möglich

Kurzbefehle
... Schnelle Navigation möglich

27. Verträge

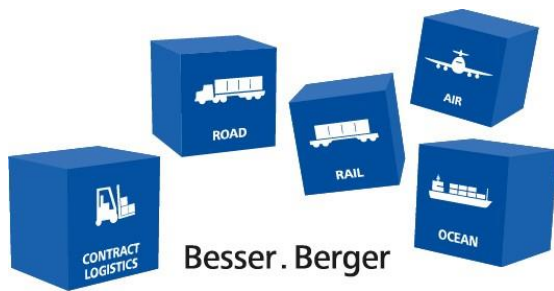
Diese App ermöglicht die Ablage von Kundenverträgen mit Angabe Ablaufdatum und Erinnerung.

Gespeicherte Ansichten
... Möglichkeit zur Filterung auf meine oder alle Verträge

Verträge
... Tabellarische Ansicht der gespeicherten Verträge

Kurzbefehle
... Schnelle Navigation möglich

Überschrift	OPN-Stat...	Kunde	Betreuer	Kundenprojekt	Gültig von	Gültig bis
Jahresvertrag	P - Positiv		Andreas Treichl		01.05.2020	30.04.2022
Logistics services	O - Offen	SES - Imagotag GmbH (Kalsdorfer St...	Marion Walch		31.01.2020	30.01.2021
Warehousing	P - Positiv	SES - Imagotag GmbH (Kalsdorfer St...	Marion Walch		31.01.2020	30.01.2022



Besser.Berger

BENUTZERHANDBUCH CRM

Version-Nr.: 1
Version-Datum: 15.07.2020

erstellt von: Markus Schellhorn
freigegeben von: Jürgen Gruber

Ansicht für die Hinterlegung eines Vertrags.

Neuer Vertrag

Firmenname: * Red Bull GmbH (5330 Fuschl am See) Ver längerungs option:

Kundenprojekt: Bitte auswählen...

Überschrift: * Gültig von ... dieses Feld ist mit dem Startdatum des Vertrags zu befüllen

Betreuer: * L1: Layout L1 Erinnerung ... dieses Feld ist mit dem Datum vor Ablauf des Vertrags zu befüllen

OPN: Keine Antwort

Gültig von: *

Gültig bis:

Kündigungsdatum:

Erinnerung: *

Haftungsbedingungen:

Mit dem Kunden vereinbarte KPI / operatives:

Interne Info

Interne Info:

Anlagen

Keine Datensätze vorhanden

Kurzbefehle

... Schnelle Navigation zur Speicherung des neuen Vertrags

Abbruch Speichern Speichern und E-Mail senden

Ansicht für die Bearbeitung eines bereits hinterlegten Vertrags.

Warehousing

Vertrag bearbeiten

Firmenname: * SES - Imagotag GmbH (8072 Graz) OPN: Positiv

Kundenprojekt: Bitte auswählen... Ver längerungs option: 3 Monate

Überschrift: * Warehousing

Betreuer: * L1: Marion Walch

Kontakt: Bitte wählen...

Gültig von: * 31.01.2020

Gültig bis: 30.01.2022

Kündigungsdatum:

Erinnerung: * 15.10.2021

Haftungsbedingungen:

Mit dem Kunden vereinbarte KPI / operatives:

Interne Info

Interne Info:

Anlagen

20200220_Warehouse agreement_signed.pdf (861,36 Kb, application/pdf)

Vertrag bearbeiten

... Änderungen zum bereits erstellten Vertrag möglich

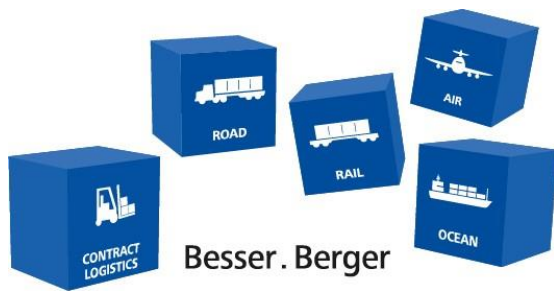
Anlagen

... hier kann man den eingescannten Vertrag hochladen

Wiedervorlage-Aufgabe

... bei Ablauf kann eine Wiedervorlage-Aufgabe erstellt werden

Wiedervorlage-Aufgabe erstellen PDF erstellen Neues Dokument erstellen



BENUTZERHANDBUCH CRM

Version-Nr.: 1
Version-Datum: 15.07.2020

erstellt von: Markus Schellhorn
freigegeben von: Jürgen Gruber

28. Angebote

Diese App ermöglicht die Erstellung und Statusdokumentation von Angeboten.



Angebote

ANSICHT

Firmenname: enthält
Betreuer: unterhalb von

Ersteller: unterhalb von
OPN: gleich

Bitte wählen...

ID	Überschrift	Kunde ID	Kunde	Betreuer ID	Betreuer	Datum	OPN	OPN-Grund	OPN Datum	Kundenprojekt ID	Kundenprojekt	Sparte ID	Referenz-Nr.	Sparte	Produkt ID	Produkt	Kategorie ID	Dokumentkategorie	Abgangsland	Abgangsland	Abgangsbundessta
					Andreas Tr...		O														Österreich
			Test		Admin		O														

Filtermöglichkeiten
... Möglichkeit zur Filterung

Angebote
... Tabellarische Ansicht der gespeicherten Angebote

Kurzbefehle
... Schnelle Navigation möglich

Angebote bearbeiten Neues Angebot erstellen

Ansicht für die Erstellung eines neuen Angebots.

Neues Angebot

Firmenname: Nestle Suisse SA (1800 Vevey)
Zuständig: Admin: Markus Schellhorn
Überschrift: *

Datum: 15.06.2020
Gültig bis: 15.06.2021

OPN
OPN: Keine Antwort

Abgangsort
Kontinent: Bitte wählen...
Land: Bitte wählen...
Bundesstaat: Bitte wählen...
PLZ | Ort:
Terminal:

Empfangsort
Kontinent: Bitte wählen...
Land: Bitte wählen...
Bundesstaat: Bitte wählen...
PLZ | Ort:
Terminal:

Pipelinedetails
Ihre Nachricht vom: 15.06.2020 00:00
Warenart: Bitte wählen...
Umsatz: Bitte wählen...
Anzahl Sendungen:
Sendungseinheit: Bitte wählen...
Frequenz: Bitte wählen...
Volumen/Schwertgut: Bitte wählen...
Gewicht (von/bis):
Maße:
Ladung: Bitte wählen...

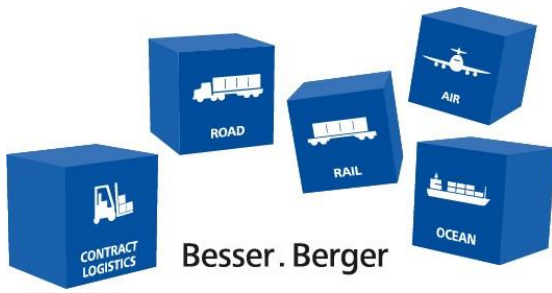
Sendungsdetails
Gefahrtgut:
Transit-Zeit:
Branchen: Bitte wählen...
Partner: Bitte wählen...
Interne Info:

Wettbewerber
Keine Datensätze vorhanden

Neues Dokument
... Befüllung der Maske, Pflichtfelder sind mit einem * gekennzeichnet

Word Dokument erstellen
... es kann für das Angebot eine Word-Vorlage verwendet werden

Speichern und Word-Dokument erstellen Speichern und Potential erstellen Abbruch Zwischenspeichern Speichern



Besser.Berger

BENUTZERHANDBUCH CRM

Version-Nr.: 1
Version-Datum: 15.07.2020

erstellt von: Markus Schellhorn
freigegeben von: Jürgen Gruber

29. Verteilerliste



Diese App ermöglicht die Erstellung von verschiedenen Verteilerkreisen zum Versand von wichtigen Informationen.

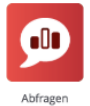
Verteilerliste
... Tabellarische Ansicht der gespeicherten Verteilerlisten

Kurzbefehle
... Schnelle Navigation möglich

Neue Vorlage erstellen

ID	Vorgangsname	Erstellt am	Geändert am	Ersteller	Bearbeitet von
1	SuperUser Informationen	03.06.2020 10:50	03.06.2020 10:50	Layout L2	Layout L2

30. Abfragen



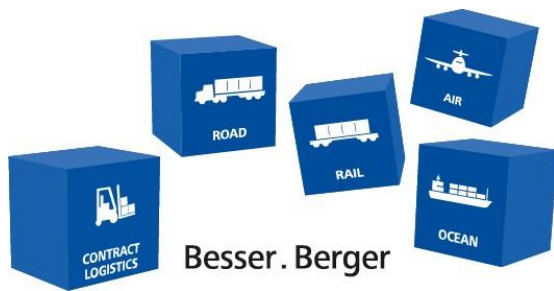
Diese App ermöglicht die Erstellung von individuellen Datenbank-Abfragen.

Abfragen
... Tabellarische Ansicht der gespeicherten Abfragen

Kurzbefehle
... Schnelle Navigation möglich

Neue Abfrage erstellen

Name	Ersteller	Erstellt am	Bearbeitet von	Geändert am
Test	Treichl, Andreas	03.06.2020 08:30	Admin	12.06.2020 10:29
Neuer Report	Layout L3	04.06.2020 09:47	Schellhorn, Markus	12.06.2020 10:28



BENUTZERHANDBUCH CRM

Version-Nr.: 1
Version-Datum: 15.07.2020

erstellt von: Markus Schellhorn
freigegeben von: Jürgen Gruber

Ansicht für die Erstellung einer neuen Abfrage.

Schnellnavigation
... Navigation zu den diversen Ansichten

Ausgabespalten
... Auswahl der Spalten und Verschiebung von links nach rechts

Kurzbefehle
... Schnelle Navigation zur Speicherung der neuen Abfrage

31. Analysen



Diese App ermöglicht die Erstellung von 3 individuellen Standardauswertungen.

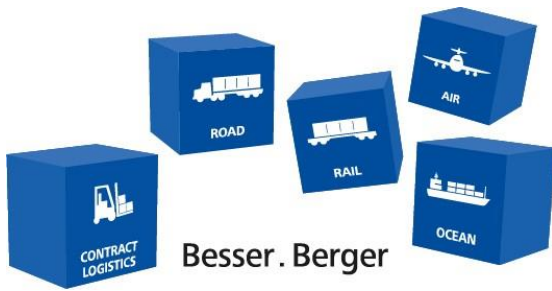
Analysen
... Erstellung von 3 individuellen Standardauswertungen

Report-Panel 1: Top 10 - Anzahl Sendungen
Zeitraum: 01.01.2020 - 05.06.2020

Kunde	Anzahl Sendungen
ALNATURA	1.478
Nestlé Suisse SA	1.205
BARILLA G. e R. FRATELLI - SpA	999
United Initiators GmbH	980
Mack & Schulte AG	798
ENI SpA	706
REWE-Zentral AG	638
Procter & Gamble Service GmbH	589
Campari Davide Milano SpA	436
Tetra Pak International S.A.	384

Report-Panel 2: Top 10 - Anzahl Sendungen
Zeitraum: 01.01.2020 - 05.06.2020

Report-Panel 3: Top 10 - Anzahl Sendungen



BENUTZERHANDBUCH CRM

Version-Nr.: 1
 Version-Datum: 15.07.2020
 erstellt von: Markus Schellhorn
 freigegeben von: Jürgen Gruber

32. Masterkampagne

Diese App ermöglicht die Bündelung verschiedener Einzelkampagnen zu einer Masterkampagne.


 Masterkampagnen

☐ Masterkampagne

Geändert am Erstellt am Ersteller Bearbeitet von

(0 / 0) ⚙

Masterkampagnen
 ... Tabellarische Ansicht der gespeicherten Masterkampagnen

Kurzbefehle
 ... Schnelle Navigation möglich

Druckansicht Zurück zur Listensicht Neue Masterkampagne ...

33. Kampagne

Diese App ermöglicht die Durchführung und Planung von Marketingaktionen.


 Kampagnen

☐ Kampagnenname Kampagnentyp Kampagnenstatus Startdatum Enddatum Masterkampagne Geändert am Erstellt am Ersteller Bearbeitet von

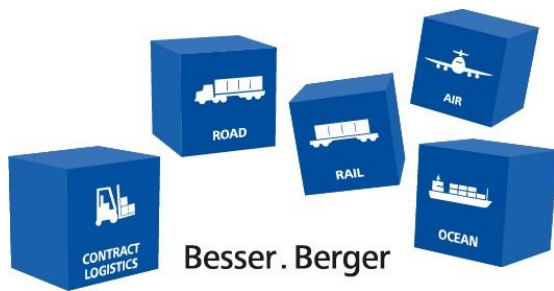
(1 / 1) ⚙

☐ Preiserhöhung	E-Mail	Geplant				04.06.2020 10:01	04.06.2020 10...	Layout L3	Layout L3
--	--------	---------	--	--	--	------------------	------------------	-----------	-----------

Kampagnen
 ... Tabellarische Ansicht der gespeicherten Kampagnen

Kurzbefehle
 ... Schnelle Navigation möglich

Druckansicht Neue Kampagne ...



Besser . Berger

BENUTZERHANDBUCH CRM

Version-Nr.: 1
Version-Datum: 15.07.2020

erstellt von: Markus Schellhorn
freigegeben von: Jürgen Gruber

Ansicht für die Erstellung einer neuen Kampagne.

Neue Kampagne

Kampagnenname: *

Kampagnenbetreuer: * Admin: Markus Schellhorn

Kampagnentyp: Bitte wählen...

Kampagnenstatus: Bitte wählen...

Neue Kampagne
... Befüllung der Maske, Pflichtfelder sind mit einem * gekennzeichnet

Kurzbefehle
... Schnelle Navigation zur Speicherung der neuen Kampagne

Abbruch Speichern ...

Ansicht für die Bearbeitung einer bereits angelegten Kampagne.

Preiserhöhung

Alles Leistungen Statuselemente Teilnehmer General Report Mailings Aufgaben Analyse

Kampagne bearbeiten

Kampagnenname: * Preiserhöhung

Kampagnenbetreuer: * L3: Layout L3

Freigegeben: ☐

Kampagnentyp: * E-Mail

Kampagnenstatus: * Geplant

Startdatum: *

Enddatum: *

Umsatz geplant:

Umsatz aktuell:

Kosten geplant:

Kosten aktuell:

Kampagnenziel:

Kampagne bearbeiten
... Änderungen zur bereits erstellten Kampagne möglich

Relationen
Keine Datensätze vorhanden

Wettbewerber
Keine Datensätze vorhanden

Leistungen

Beschreibung	Anzahl	Einheit	Einzelpreis	Total
Währung: Bitte wählen...	Bitte wählen...	Bitte wählen...		

Kurzbefehle
... Schnelle Navigation möglich

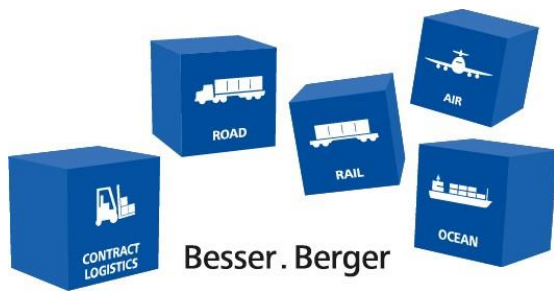
Hinzufügen

Statuselemente

Statuselement hinzufügen

Teilnehmer

Zurück zur Listenansicht Neuen Eintrag erstellen ...



BENUTZERHANDBUCH CRM

Version-Nr.: 1
Version-Datum: 15.07.2020

erstellt von: Markus Schellhorn
freigegeben von: Jürgen Gruber

34. Mailings

Diese App ermöglicht die Erstellung von Massenmailings wie zum Beispiel Newsletter.

Mailings
... Tabellarische Ansicht der gespeicherten Mailings

Kurzbefehle
... Schnelle Navigation möglich

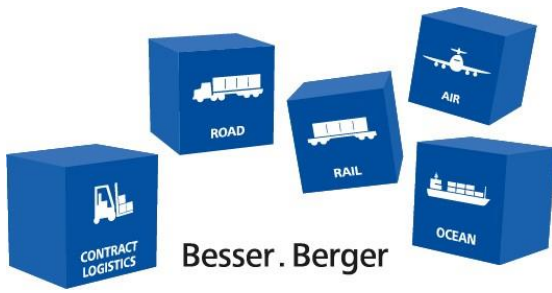
Druckansicht Neuen Eintrag erstellen ...

Ansicht für die Erstellung eines neuen Mailings.

Neues Mailing
... Befüllung der Maske, Pflichtfelder sind mit einem * gekennzeichnet

Kurzbefehle
... Schnelle Navigation zur Speicherung des neuen Mailings

Abbruch Speichern ...



BENUTZERHANDBUCH CRM

Version-Nr.: 1
Version-Datum: 15.07.2020

erstellt von: Markus Schellhorn
freigegeben von: Jürgen Gruber

Ansicht für die Bearbeitung eines bereits erstellten Mailings.

Kundenzufriedenheitsumfrage 2020

Mailing
 Titel: * Kundenzufriedenheitsumfrage 2020
 Absender: * Admin: Markus Schellhorn
 Kampagne: Preiserhöhung
 Status setzen:

E-Mail
 Betreff: *
 Inhalt: *
 Textmarken:

Empfänger
 General Report hinzufügen: Neuer Report
 Hinzufügen

Kampagne bearbeiten
... Änderungen zur bereits erstellten Kampagne möglich

E-Mail
... Erstellung eines Massenmailings

Kurzbefehle
... Schnelle Navigation möglich

Zurück zur Listensicht · Neuen Eintrag erstellen · ...