

Kursinhalt: Vertriebsprojekte und Berichtswesen

Schulungsort:	VHS Konstanz, Katzgasse 7, 78462 Konstanz Tel. : 07531 / 5981-0 Fax: 07531 / 5981-40
Kursdauer:	1 Tag, 09.00 bis 15.30 Uhr inkl. Mittagessen und zwei Kaffeepausen
Software:	cobra CRM PLUS 2009
Vorkenntnisse:	Windows - und Office-Kenntnisse cobra Grundkenntnisse
Geeignet für:	Geeignet für Anwender, die cobra CRM PLUS einsetzen und mit Hilfe des Moduls „Vertriebsprojekte“ ihren Vertrieb steuern und Auswertungen für verschiedene Daten mit dem „Berichtswesen“ durchführen möchten.
Kursinhalt:	Die untenstehenden Punkte werden vermittelt
Seminarunterlagen:	Trainingsunterlagen werden an der Schulung direkt ausgegeben

1. Vertriebsprojekt

1.1. Überblick über das Vertriebsprojekt

- Einblick in die Vertriebsprojekte
- Gliederung
- Vorteile durch den Einsatz des Vertriebsprojektes
- Voraussetzungen

1.2. Konfiguration

- Allgemeinen Einstellungen
- Definition von zusätzlichen Feldern
- Maskeneditor
- Vertriebs-Phasen
- Positionen
- Lead-Quellen
- Beteiligte Adressen
- Ursachen

1.3. Vertriebsprojekt definieren

- Anlegen eines Vertriebsprojektes
- Elemente - Kontakte, Positionen, Bemerkung, Beteiligte Adressen, Log
- Ausgabe einer Dokumentvorlage in Microsoft Office Word Dokument
- Vorgehensweise um eigene Dokumentvorlagen zu erstellen

1.4. Vertriebsprojekte verwalten

- Aufbau der Vertriebsprojekt - Liste
- Gruppierungen
- Listenverwaltung , Einstellungen, Eigenschaften
- Benutzer und Gruppen
- Vertriebsprojekte zur Adresse

Mittagspause

2. Berichtswesen

2.1. Überblick über das Berichtswesen

- Einblick in das Berichtswesen
- Vorteile durch den Einsatz des Berichtswesen
- Voraussetzungen
- Vergabe von Zugriffsrechten

2.2. Berichte ausgeben

- Aufbau des Berichtswesens
- Ausgabe eines Berichtes
- Symbolleiste

2.3. Standard - Berichte bearbeiten

- Kategorie Bericht
- Gruppierung, Filter und Sortierungen
- Spaltenreihenfolge, Spalte entfernen, Spaltenauswahl
- Detailansicht
- Kontextmenü
- Summierungen von Gruppen oder Berichten
- Berechtigungen definieren
- Druckbereich definieren / drucken
- Bericht speichern
- Kategorie Berichtspalten
- Kategorie Diagramm (Design/Achseneinstellungen/Detailansicht)
- Kategorie Filter

2.4. Eigene Berichte erstellen

- cobra - Berichtsassistent