

## Kursinhalt: Vertriebsprojekte und Berichtswesen

Kursdauer:	1 Tag, 09.00 bis 15.30 Uhr inkl. Mittagessen und zwei Kaffeepausen
Schulungssoftware:	cobra CRM PRO 2010
Vorkenntnisse:	Gute Windows - und Office-Kenntnisse Gute cobra Kenntnisse
Geeignet für:	Geeignet für Anwender, die cobra CRM PLUS oder CRM PRO 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

### Vertriebsprojekt

#### 1. Überblick

- Einstieg in die Vertriebsprojekte
- Gliederung
- Voraussetzungen

#### 2. Konfiguration

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

#### 3. Vertriebsprojekt definieren

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

#### 4. Vertriebsprojekte verwalten

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

### Mittagspause

## **Berichtswesen**

### **1. Überblick über das Berichtswesen**

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

### **2. Berichte ausgeben**

- Aufbau des Berichtswesens
- Ausgabe eines Berichtes
- Symbolleiste

### **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
- Kategorie Filter

### **4. Eigene Berichte erstellen**

- cobra - Berichtsassistent