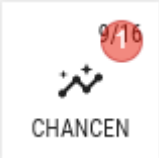
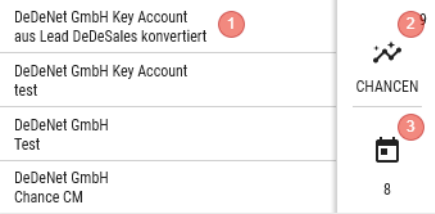


Chancen

- [Chancen](#)
- [Details](#)
- [Abschluss](#)
- [Unternehmen](#)
- [Beteiligt](#)
- [Statistik](#)

Chancen

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Chancen		<p>1. Offene Chancen (nur für die ich als Verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt bin) / alle Offenen Chancen</p> <p>Klick: öffnet die Übersichtseite</p> <p>Verfügbar</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kundendetails b. Startseiten-Dashboard
Chancen		<p>1. Die nächsten 4 offenen Chancen, sortiert nach "Erw. Abschluss" (aufsteigend). (nur für die ich als Verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt bin)</p> <p>Klick wechselt in die Chance</p> <p>Farbcode: Rot, wenn das Wiedervorlagedatum überschritten ist</p> <p>2. Anzahl der offenen Chancen (gesamt) (nur für die ich als Verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt bin)</p> <p>Klick öffnet die Übersichtseite</p> <p>3. Anzahl der offenen Chancen bei denen das Wiedervorlagedatum überschritten ist. (nur für die ich als Verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt bin)</p> <p>Klick öffnet die Übersichtseite mit Filter auf Chancen, deren Wiedervorlagedatum überschritten ist</p> <p>Verfügbar</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Startseiten-Dashboard

Allgemein

Kebapmenü (:)

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
	In Bearbeitung	
	Gewonnen	
	Verloren	
	Alle	

	Nur Zuständige	

Funktionen in der Titelleiste

Icon	Erläuterung
+	Öffnet die Kundensuche zur Auswahl für den die Anlage einer neuen Chance erfolgen soll

Grid

Click	Swipe	Ansichten
Detailseite	1. Angebot (nur wenn ein Angebot zugewiesen ist)	Zeigt alle Verkaufschancen, wenn man aus dem Cockpit eingestiegen ist, ansonsten die bei denen der Kunde von dem man gekommen ist der Verkaufschance zugewiesen ist.

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Farbstatus	ForceVisible			Rot: Wiedervorlagdatum überschritten
Nummer	Hidden		Ja	
Bezeichnung	Visible		Ja	

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Mitarbeiter	Hidden			
Hauptkontakt	Hidden		Ja	Der Kontakt des Master Kunden
Erstellt	VisibleOnlyLandscape			tt.mm.jjjj
Wiedervorlage	Visible			tt.mm.jjjj
Priorität	VisibleOnlyLandscape			
Stufe	Visible			
Verkaufsprozess	Visible		Ja	
Abschlusschance	Hidden			%-Wert
Erw. Abschluss	VisibleOnlyLandscape			tt.mm.jjjj
Status	VisibleOnlyLandscape			
Abschlusscode	Hidden			
Umsatzart	Hidden			Einmalig Monat Quartal Jahr
Laufzeit	Hidden			
Betrag einmalig	VisibleOnlyLandscape			
Betrag Periode	Hidden			
Betrag gesamt	Hidden			"Betrag Einmalig" + "Betrag Periode" * Laufzeit
Angebot	Hidden			Das neueste Angebot der Chance
Letzte Aktivität	Hidden			tt.mm.jjjj - hh:mm Zeigt die Informationen der letzten Aktivität die zu dem Kunden gehört an

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Letzte Aktivität (Text)	Hidden			Zeigt die Informationen der letzten Aktivität die zu dem Kunden gehört an
Attribut 1	Hidden			
Attribut 2	Hidden			
Attribut 3	Hidden			
Attribut 4	Hidden			
Attribut 5	Hidden			
Attribut 6	Hidden			
Attribut 7	Hidden			
Attribut 8	Hidden			
Attribut 9	Hidden			
Attribut 10	Hidden			
Kampagne	Hidden			

Kundenspalten (Nur vorhanden, wenn man über Start-Dashboard kommt.)

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
-------------	----------	------------	----------	-------------

Farbcode	Erzwungen			<p>Lila: Key-Account Blau: Interessent, Transferkunde, Neukunde Rot: Liefersperre Orange: Nicht betreut</p> <p>Lila hat die höchste Wertigkeit Blau ist vor "Nicht betreut" und vor Liefersperre. D.h. ein nicht betreuter Interessent mit Liefersperre wird blau angezeigt. Ein "Nicht betreuter" Kunde mit Liefersperre wird orange angezeigt.</p>
Name 1	Sichtbar	ASC	Ja	
Name 2	Versteckt		Ja	
Name 3	Versteckt		Ja	
Kunde	Landscape		Ja	
Straße	Landscape		Ja	
PLZ	Landscape		Ja	
Ort	Sichtbar		Ja	
ABC Status	Versteckt			
Land	Versteckt			
Telefonnummer	Versteckt			
Telefaxnummer	Versteckt			
E-Mail	Versteckt		Ja	
Verkaufsbüro	Versteckt			
Verkäufergruppe	Versteckt			
Preisliste	Versteckt			
Letzter Besuch	Versteckt			Wird automatisch ermittelt.
Besuchsrhythmus	Versteckt			

Fälligkeit	Versteckt			Der Text für diese Spalte wird wie folgt ermittelt: kein BR: kein Besuchsrythmus im Kundenstamm vorhanden kein Besuch: kein letzter Besuch vorhanden nicht fällig: Letzter Besuch + Besuchsrythmus > aktuelle KW Jetzt: Letzter Besuch + Besuchsrythmus == aktuelle KW Überfällig (1): Letzter Besuch + Besuchsrythmus < aktuelle KW Überfällig (2): Letzter Besuch + (Besuchsrythmus * 2) <= aktuelle KW
Besuchsdauer	Versteckt			
Tour	Versteckt			
Startwoche	Versteckt			
Mandant	Versteckt			
Attribut1-16	Versteckt			
Typ (Kunde)	Versteckt			
Währung	Versteckt			
Gebiet	Versteckt			
Kunde seit	Versteckt			
Bundesland	Versteckt			
Hauptansprechpartner	Versteckt			
Liefersperre	Versteckt			
Incoterms	Versteckt			
Incoterms 2	Versteckt			
Zahlungsbedingungen	Versteckt			
Versandbedingungen	Versteckt			
Kundengruppe	Versteckt			

Kontengruppe	Versteckt			
Homepage	Versteckt			
Listung	Versteckt			
Rechnung separat zuschicken	Versteckt			
Lieferschein ohne Preis	Versteckt			
ILN	Versteckt			
Rechnungsrabatt	Versteckt			
Zahlungsweise	Versteckt			
Kundenkategorie	Versteckt			
Preisgruppencode	Versteckt			
Verband	Versteckt			
Werbesendungen	Versteckt			
Steuernummer 1	Versteckt			
UStID	Versteckt			
Status	Versteckt			
Auftragssperre	Versteckt			
Betreut	Versteckt			
Kurzname	Versteckt		Ja	

FAQ

Release

Details

Titel
Nummer Bezeichnung

Allgemein

Keapmenü (:)

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
	Stammblatt anfordern	
	Chance abschließen	nur aktiv, wenn die Chance noch in Bearbeitung ist
	Kunde	nur sichtbar, wenn man nicht über die Kundenmaske eingestiegen ist

	Angebote	
	<u>Notizen</u>	
	<u>Dokumente</u>	
	<u>Fotos</u>	
	<u>CRM</u>	
	<u>Kontakte</u>	
	<u>Aktivitäten</u>	Grüne Markierung, wenn die Aktivität zur Chance gehört
	<u>Neue Aktivität</u>	

Header

Transferkunde / Business-, Web-, und Mobile Solutions

Erstellt
10.03.2025

Wiedervorlage
14.03.2025

Erw. Abschluss
10.03.2025

Verkaufsprozess
Garten | Landschaftsbau

Stufe
1 - Anfrage sichten



1. Wechselt in die Kundendetails

zusätzliche Widgets

(alle Kebap-Menüeinträge sind auch als Widget verfügbar)

1. Unternehmen
2. Beteiligt

Stammdaten

1. Stift

a. Wechselt in den Bearbeiten Modus

Nur möglich, wenn über <Rolle> / LEADMANAGEMENT / "Chancen bearbeiten" gesetzt ist.

Feld	Recht	Referenz
Bezeichnung		
Status		Nur Anzeige, wird im Abschluss gepflegt
Verantwortlicher Mitarbeiter		Dropdown der DeDeSales Mitarbeiter. Bei Anlage wird der aktuelle Mitarbeiter automatisch vorausgewählt, sofern es kein Test-User ist.
Hauptkontakt		Dropdown der Kontakte des Masterkunden
E-Mail		Nur Anzeige
Telefon		Nur Anzeige
Mobiltelefon		Nur Anzeige
Wiedervorlage		
Priorität		Code-Tabelle: Chancen Priorität
Stufe		Code-Tabelle: Chancen Stufe
Verkaufsprozess		Code-Tabelle: Chancen Verkaufsprozess
Erw. Abschluss [Datum]		

Feld	Recht	Referenz
Umsatzart		Einmalig / Jahr / Monat / Quartal
Laufzeit	Leadsmanagement / Chancen Laufzeit erfassen	Benennen Sie Laufzeit in die für Sie relevante Einheit um, z.B. "Laufzeit in Monaten"
Betrag einmalig		
Betrag Periode		Benennen Sie Periode in die für Sie relevante Periode um, z.B. monatlich
Kampagne		Auftragsunterstützung - Kampagne
Attribut 1		Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen - Chancen Attribut 1
Attribut 2		Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen - Chancen Attribut 2
Attribut 3		Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 3
Attribut 4		Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 4
Attribut 5		Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 5
Attribut 6		Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 6
Attribut 7		Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 7
Attribut 8		Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 8
Attribut 9		Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 9
Attribut 10		Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut10
Erstellt		Nur Anzeige

Bearbeiten Modus


1. Aktionsbutton "Speichern"

- a. Speichern ist nur möglich, wenn mindestens ein Kunde vorhanden ist
- b. Speichern ist nur möglich, wenn die Pflichtfelder ausgefüllt sind:
 - 1. Bezeichnung
 - 2. Wiedervorlage
 - 3. Stufe
 - 4. Verkaufsprozess

FAQ

Release

Abschluss

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Abschluss		Nur aktiv, wenn über <Rolle> / LEADMANAGEMENT / "Chancen bearbeiten" gesetzt ist.

Abschluss

Feld	Recht	Referenz
Status		Gewonnen / Verloren
Abschlusscode		Code-Tabelle: Chancen Win Abschlusscode / Chancen Loss Abschlusscode (Anzeige abhängig vom Status)
Abschlussdatum		


Aktionsbuttons

Name	Funktion	Sichtbarkeit
Abschließen	Schließt die Chance ab	Bei Klick auf "Abschluss" in der Chance. Achtung! Gibt es ein CRM Formular mit der ID "CLOSE" wird dieses angezeigt. Der Abschluss wird erst vollzogen, wenn auch das Formular abgeschlossen wird.

FAQ

Release

Unternehmen

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Unternehmen		1. Anzahl Unternehmen in dieser Liste Verfügbar: <ul style="list-style-type: none">• Chancen

Allgemein

Funktionen in der Titelleiste

Icon	Erläuterung
+	Ermöglicht die Anlage von neuen Unternehmen Nur möglich, wenn über <Rolle> / LEADMANAGEMENT / "Chancen bearbeiten" gesetzt ist.

Bearbeiten / Anlageseite

Felder

1. Rolle

- Ausgeblendet, wenn keine Code-Tabellen-Einträge vorhanden sind.
- Der erste ist ausgewählt, wenn vorhanden.
- Code-Tabelle: Chancen Partnerrolle

2. Kunde

- Kein Eingabefeld, nur Anzeige der Kundennummer, falls einer zugewiesen ist
- Ist kein Kunde gewählt können die Felder bearbeitet werden. Ansonsten sind sie schreibgeschützt und werden automatisch gefüllt.

3. Name 1

4. Name 2

5. Name 3

6. Straße

7. PLZ

8. Ort

9. Land

10. Kontakt (Dropdown)

- Ist kein Kunde gewählt, wird stattdessen ein Eingabefeld gezeigt.

Aktionsbuttons

Name	Funktion	Sichtbarkeit
Speichern	Speichert das Unternehmen	Sofort, wenn ein Kunde angelegt oder bearbeitet wird
Kunde zuweisen		Wenn ein Kunde angelegt wird und noch kein Verweis besteht
Kundenverweis lösen	Löst den Unternehmensverweis	Wenn ein Kunde bearbeitet wird

Grid

Click	Swipe	Ansichten
Unternehmen	<ol style="list-style-type: none">1. Anzeigen Nur wenn es eine Nummer im Kundenstamm gibt. Es wird die Kundendetailseite angezeigt2. Löschen	<ol style="list-style-type: none">1. Tabelle

Spaltendefinition


Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Rolle	Visible			COL - Partnerrolle (Chancen)
Name 1	Visible	ASC	Ja	
Name 2	Hidden		Ja	
Name 3	Hidden			
Kunde	VisibleOnlyLandscape		Ja	
Straße	VisibleOnlyLandscape		Ja	
PLZ	VisibleOnlyLandscape		Ja	
Ort	Visible		Ja	

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Land	Hidden			
Kontakt	VisibleOnlyLandscape		Ja	Der ausgewählte Kontakt

FAQ

Release

Beteiligt

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Beteiligt		1. Anzahl zugewiesener Mitarbeiter Verfügbar: <ul style="list-style-type: none"> • Chancen

Allgemein

Ein Mitarbeiter kann mehreren Chancen zugewiesen werden und eine Chance kann mehrere Mitarbeiter haben.


Nur möglich, wenn über <Rolle> / LEADMANAGEMENT / "Chancen bearbeiten" gesetzt ist.

Name	Funktion	Sichtbarkeit
Chance verknüpfen	Mitarbeiter wird mit der Chance verknüpft	wenn noch nicht verknüpft
Chance lösen	Mitarbeiter wird von der Chance gelöst	wenn bereits verknüpft

Grid

Click	Swipe	Ansichten
<u>Zuständig</u>	1. Chance verknüpfen 2. Chance lösen	1. Tabelle

Spaltendefinition

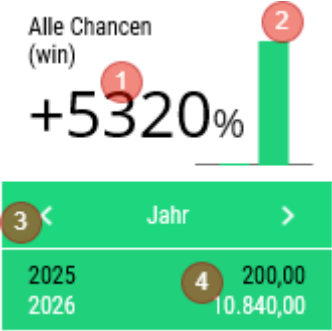
Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
	ForceVisible			Mitarbeiter wurde der Chance zugeordnet

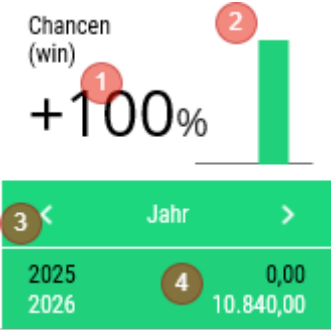
FAQ

Release

Statistik

Chancen (win)

Titel	Widget	Widget-Beschreibung				
Alle Chancen (win)	 <p>Alle Chancen (win)</p> <p>+5320%</p> <p>3 < Jahr ></p> <table border="1"><tr><td>2025</td><td>200,00</td></tr><tr><td>2026</td><td>10.840,00</td></tr></table>	2025	200,00	2026	10.840,00	<ol style="list-style-type: none">1. Veränderung in %2. Veränderung grafisch3. Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" "Monat / Vorjahr" "Jahr" "Stichtag" "Geschäftsjahr".4. Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3. <p>Verfügbar:</p> <ul style="list-style-type: none">• Startseiten-Dashboard <p>Klick:</p> <ul style="list-style-type: none">• Wechselt in die Detailansicht <p>Wideteinfärbung:</p> <ul style="list-style-type: none">• rot: weniger Chancen gewonnen im Betrachtungszeitraum• grün: mehr Chancen gewonnen im Betrachtungszeitraum <p>Die Daten beziehen sich auf alle gewonnenen Chancen, die auf dem Gerät verfügbar sind.</p>
2025	200,00					
2026	10.840,00					

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Chancen (win)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Veränderung in % 2. Veränderung grafisch 3. Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" "Monat / Vorjahr" "Jahr" "Stichtag" "Geschäftsjahr" 4. Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3. <p>Verfügbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Startseiten-Dashboard <p>Klick:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wechselt in die Detailansicht <p>Widgeteinfärbung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rot: weniger Chancen gewonnen im Betrachtungszeitraum • grün: mehr Chancen gewonnen im Betrachtungszeitraum <p>Die Daten beziehen sich auf alle gewonnenen Chancen, die einem als zuständiger oder beteiligter Mitarbeiter zugeordnet sind.</p>

Chancen (open)

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
-------	--------	---------------------

Alle Chancen (open)



1. Veränderung in %
2. Veränderung grafisch
3. Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" | "Monat / Vorjahr" | "Jahr" | "Geschäftsjahr"
4. Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3.

Verfügbar:

- Startseiten-Dashboard

Klick:

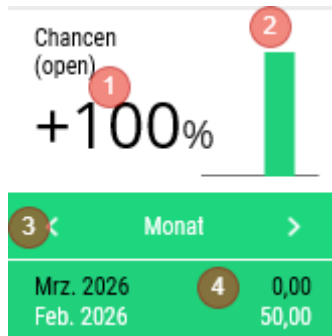
- Wechselt in die Detailansicht

Widgeteinfärbung:

- rot: weniger Chancen offen im Betrachtungszeitraum
- grün: mehr Chancen offen im Betrachtungszeitraum

Die Daten beziehen sich auf alle gewonnenen Chancen, die auf dem Gerät verfügbar sind.

Chancen (open)



1. Veränderung in %
2. Veränderung grafisch
3. Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" | "Monat / Vorjahr" | "Jahr" | "Geschäftsjahr"
4. Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3.

Verfügbar:

- Startseiten-Dashboard

Klick:

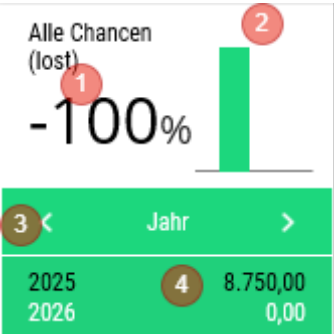
- Wechselt in die Detailansicht

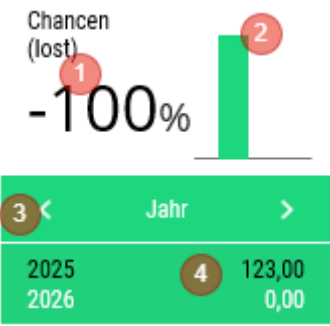
Widgeteinfärbung:

- rot: weniger Chancen gewonnen im Betrachtungszeitraum
- grün: mehr Chancen gewonnen im Betrachtungszeitraum

Die Daten beziehen sich auf alle gewonnenen Chancen, die einem als zuständiger oder beteiligter Mitarbeiter zugeordnet sind.

Chancen (lost)

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Alle Chancen (lost)	 <p>The screenshot shows a widget titled 'Alle Chancen (lost)'. It features a bar chart with a single green bar representing a 100% decrease. Below the chart is a navigation bar with 'Jahr' and arrows, and a table with two rows: 2025 (8.750,00) and 2026 (0,00). Red circles 1, 2, 3, and 4 highlight the percentage, the bar, the navigation bar, and the table values respectively.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Veränderung in %2. Veränderung grafisch3. Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" "Monat / Vorjahr" "Jahr" "Stichtag" "Geschäftsjahr"4. Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3. <p>Verfügbar:</p> <ul style="list-style-type: none">• Startseiten-Dashboard <p>Klick:</p> <ul style="list-style-type: none">• Wechselt in die Detailansicht <p>Widgeteinfärbung:</p> <ul style="list-style-type: none">• grün: weniger verlorene Chancen im Betrachtungszeitraum• rot: mehr verlorene Chancen im Betrachtungszeitraum <p>Die Daten beziehen sich auf alle verloreneren Chancen, die auf dem Gerät verfügbar sind.</p>

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Chancen (lost)		<ol style="list-style-type: none"> Veränderung in % Veränderung grafisch Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" "Monat / Vorjahr" "Jahr" "Stichtag" "Geschäftsjahr" Anzeige der konkreten Zahlen auf Grundlage der Auswahl aus 3. <p>Verfügbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Startseiten-Dashboard <p>Klick:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wechselt in die Detailansicht <p>Widgeteinfärbung:</p> <ul style="list-style-type: none"> grün: weniger verlorene Chancen im Betrachtungszeitraum rot: mehr verlorene Chancen im Betrachtungszeitraum <p>Die Daten beziehen sich auf alle verlorenen Chancen, die einem als zuständiger oder beteiligter Mitarbeiter zugeordnet sind.</p>

Allgemein

Kebabmenü (:)

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
☉	Kalenderjahr	
☉	Geschäftsjahr	nur sichtbar, wenn Geschäftsjahr <> Kalenderjahr
☉	Stichtag	

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
	Exportieren	

{{DDN-2@357#bkmrk-header}}

Grid

Click	Swipe	Ansichten
	<ol style="list-style-type: none"> Durch Swipe gelangt man in die Beleg-Ansicht mit vor eingestelltem Filter. Dadurch gibt es 3 Swipe-Auswahlen Chancen <aktuelles Jahr> Chancen <Vorjahr> Chancen <Vor-Vorjahr> 	<ol style="list-style-type: none"> Tabelle

{{DDN-2@357#bkmrk-filter}}

FAQ

Release