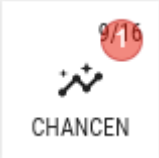
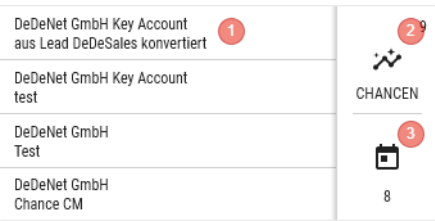


Chancen

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 Wiedervorlagdatum überschritten ist</p> <p>2. Anzahl der offenen Chancen (gesamt) (nur für die ich als Verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt bin)</p> <p>Klick öffnet die Übersichtsseite</p> <p>3. Anzahl der offenen Chancen bei denen das Wiedervorlagdatum überschritten ist. (nur für die ich als Verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt bin)</p> <p>Klick öffnet die Übersichtsseite mit Filter auf Chancen, deren Wiedervorlagdatum überschritten ist</p> <p>Verfügbar</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Startseiten-Dashboard

Allgemein

Kebabmenü (:)

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			<p>Der Text für diese Spalte wird wie folgt ermittelt:</p> <p>kein BR: kein Besuchsrythmus im Kundenstamm vorhanden</p> <p>kein Besuch: kein letzter Besuch vorhanden</p> <p>nicht fällig: Letzter Besuch + Besuchsrythmus > aktuelle KW</p> <p>Jetzt: Letzter Besuch + Besuchsrythmus == aktuelle KW</p> <p>Überfällig (1): Letzter Besuch + Besuchsrythmus < aktuelle KW</p> <p>Überfällig (2): Letzter Besuch + (Besuchsrythmus * 2) <= aktuelle KW</p>
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

