

cobra Vertriebsprojekte und Berichtswesen -Schulung

| | |
|--------------------|---|
| Schulungssoftware: | cobra CRM PRO 2011 |
| Vorkenntnisse: | Gute Windows- und Office Grundkenntnisse cobra Basiswissen |
| Geeignet für: | Personen, die die Gestaltung eigener Ansichten sowie die Gestaltung von Druckformaten für Etiketten, Karteikarten und Adresslisten erlernen möchten |
| Kursinhalt: | Die untenstehenden Punkte werden vermittelt. Dabei haben Sie die Möglichkeit, anhand von Arbeitsaufträgen die Themen zu üben. |
| Seminarunterlagen: | Werden an der Schulung direkt ausgegeben. |
| Kursdauer: | 1 Tag, 09.00 bis 17.00 Uhr inkl. Mittagessen und zwei Kaffeepausen |

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
- Mengeneinheiten

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