



PROJEKT.Geschäft



Projekt-/Leadverwaltung

- Organisation und Dokumentation Ihrer Vertriebsprojekte
- Versand von Aufgaben mit Fälligkeit und Erinnerung
- Vollständige Projekthistorie: Angebote, Dokumente, Berichte, E-Mails etc.



Projekt-/Leadbewertung

- Bewertung der Vertriebsprojekte
- Darstellung in 4-Felder-Matrix auf Grundlage der Portfolioanalyse der Boston Consulting Group
- Definierbare Kriterien zur Auf- und Abwertung



Projekt-/Leadphasen

- Strukturierung der Projekte nach Phasen: Forecast, Kalkulation, Angebotserstellung, Ablaufplanung und -verfolgung
- Dokumentation von Meilensteinen



Projekt-/Leadbeteiligte

- Verknüpfung zuständiger Adressen / Ansprechpartner
- Zuweisung von Verantwortlichkeiten und Rollen



Forecast

- Erfolgsstatistiken, Kalkulation
- Forecast pro Monat, Quartal, 24 Monate rollierend



Angebotserstellung

- Vorlagengesteuerte Angebotserstellung
- Hinterlegung von Vorlagen in Ihrem Corporate Design



Angebotsvarianten

- Beliebig viele Angebotsüberarbeitungen bzw. -varianten, z. B. auf Basis von Artikelstamm, Sonderkonditionen, Zuweisung der Positionen zu Angebotskategorien



Angebotsverfolgung

- Nachfassen von Angeboten und Terminüberwachung
- Aufgabenversand an zuständige Mitarbeiter inklusive Fälligkeiten und Erinnerungen

Erfolgschancen nutzen

Mit SMARTCRM wissen Sie in jeder Phase Ihres Vertriebsprojekts genau, wo Sie ansetzen müssen.

Umsatz	DE	Auftragsgang	Auftragsbestand	Offene Posten	Sonderpreise	Forecast	Planung	Tickets	Merkmale	Vertriebs	Angebote	Abkürzer
2022	4.301.889	101,1%	2022	1.615.244	100,0%	2022	36,8	2022	2.170,87	100,0%	2022	5.005,127
2021	3.263.646	100,0%	2021	996,275	100,0%	2021	37,1	2021	4.160,257	100,0%	2021	5.005,127
2022 Prog.	20.756,297	101,1%	2022 Prog.	7.123,617	101,1%	2022 Prog.	34,3	2022 Prog.	7.159,051	101,1%	2022 Prog.	5.005,127
2021	11.836,471	101,1%	2021	4.217,646	101,1%	2021	36,3	2021	13.801,001	101,1%	2021	5.005,127
2020	10.889,226	100,0%	2020	3.119,753	100,0%	2020	37,3	2020	7.756,761	100,0%	2020	5.005,127

Projektnummer	Projektname	Phase	Volumen	Change	Geplantes Startdatum	Typ	Ort	Hauptnutzer	WFF-Adresse	Projektart	Neuigruppe
10000	Compact ALM + Untergestell	AN	46.468	95	04.03.2017	Vertrieb	24.03.2022			ANNO'S GMBH	
10001	Compact ALM + Untergestell	AN	5.882	100	18.02.2017	Vertrieb	26.08.2019			ANNO'S GMBH	
10002	Compact ALM + Untergestell	AN	145.548	100	18.02.2017	Vertrieb	26.08.2019			ANNO'S GMBH	
10003	Compact ALM + Untergestell	AN	28.117	56	13.08.2016	Vertrieb				ANNO'S GMBH	

Sehen Sie unser CRM-System live – kostenlos und unverbindlich direkt auf ihrem Bildschirm:
<https://smartcrm.gmbh/unternehmen/online-demo-vereinbaren>



Hauptsitz: Georg-Todt-Straße 1, 76870 Kandel, Deutschland, Tel. +49 7275 98866-0, vertrieb@smartcrm.de, www.smartcrm.de
 Niederlassung Österreich: Friedensstraße 12, 5082 Grödig, Österreich, Tel. +43 662 870952-0 vertrieb@smartcrm.at, www.smartcrm.at
 Niederlassung Schweiz: Juchstrasse 45, 8500 Frauenfeld, Schweiz, Tel. +41 52 770 00-50 vertrieb@smartcrm.ch, www.smartcrm.ch