



AUSWERTUNGEN MIT DEM FILTERASSISTENTEN

CATCH | Prof4Net GmbH

PROF4NET

1

AGENDA

AUSWERTUNGEN MIT DEM FILTERASSISTENTEN

1. Vorüberlegung
2. Filterassistent
3. Diagrammbaukasten
4. Diagramm-Cockpit
5. Filter-Trichter

PROF4NET

4

VORÜBERLEGUNG

ÜBERBLICK

- Welche Daten/Auswertungen, die über den *Filterassistenten* erstellt wurden, sollen graphisch veranschaulicht bzw. unterstützt werden?
- Welche Aussage wird erwartet bzw. vermutet?
- Welche Diagrammart ist am aussagekräftigsten?
- Wie erfolgreich waren die Kundenanschriften basierend auf der Rechnungserstellung?

FILTERASSISTENT

DER FILTER ALS DATENBASIS

- Datengrundlage der Filterergebnisliste



- Sortierung der Daten für die Anzeige im Diagramm



DIAGRAMMBAUKASTEN

FUNKTIONEN: NEUES DIAGRAMM

→ Aufruf unter *Aktion/Marketing/Auswertung/Diagrammbaukasten*

Datum	Diagrammtitel	Kategorie	Filter	E-Mails	Benutzer	Aktionen
26.10.2022 10:52	Verkaufsakt. ab April		Verkaufsakt. ab April	<input type="checkbox"/> E-Mail versenden	Sievert, Victoria (Sievert)	ändern eigenen Menüpunkt anlegen / kopieren

- Nutzen von Kategorien (1) (muss zuvor unter *Administration/CRM Einrichtung/Kategorien* gepflegt werden)
- Öffnen eines neuen Diagramms (2)

PROF4NET

7

DIAGRAMMBAUKASTEN

FUNKTIONEN: VERWALTEN VON DIAGRAMMEN

Datum	Diagrammtitel	Kategorie	Filter	E-Mails	Benutzer	Aktionen
26.10.2022 10:52	Verkaufsakt. ab April		Verkaufsakt. ab April	<input type="checkbox"/> E-Mail versenden	Sievert, Victoria (Sievert)	ändern eigenen Menüpunkt anlegen / kopieren
08.03.2022 15:18	Leads aktueller Tagesdifferenz Schober	Webinar_heute	Leads aktueller Tagesdifferenz Schober	<input type="checkbox"/> E-Mail versenden	Schober, Georg (schoberdemo)	ändern eigenen Menüpunkt anlegen / kopieren

- (3) Datum/Zeit der letzten Bearbeitung
- (4) Diagrammbezeichnung
- (5) Kategoriezuordnung
- (6) Verknüpfter Filter zum Diagramm
- (7) Versand von Diagrammen
- (8) Name des Erstellers
- (9) Aktionen

PROF4NET

8

DIAGRAMMBAUKASTEN

FUNKTIONEN: AKTIONEN ZU ERSTELLTEN DIAGRAMMEN



- (1) Bearbeiten von Diagrammen
- (2) Anlage des Diagramms als eigenen Menüpunkt, der dann in der Benutzerrolle freigegeben werden muss
- (3) Löschen eines Diagramms
- (4) Kopieren eines Diagramms

PROF4NET

9

DIAGRAMMBAUKASTEN

NEUES DIAGRAMM ERSTELLEN: DATENACHSEN



- (1) Filter: Filterauswahl, der zuvor erstellt wurde
- (2) Kategorie: Hinterlegen einer zuvor angelegten Kategorie
- (3) Y-Achse: Auswahl von Anzahl, Summe, Minimum oder Durchschnitt
- (4) X-Achse: Bestimmen des Vergleichfeldes

PROF4NET

10

DIAGRAMMBAUKASTEN

NEUES DIAGRAMM ERSTELLEN: ART UND BESCHRIFTUNG

1	Diagrammart:	Säulendiagramm - ge
2	Diagrammtitel:	Leads dieser Monat
3	Untertitel:	Leadsstatus des Monats
4	Beschriftung Y-Achse:	Importsdatum
5	Beschriftung X-Achse:	Status
6	Legende anzeigen:	<input checked="" type="checkbox"/>
7	eigene Farben:	<input type="checkbox"/>

- (1) Diagrammart: Auswahl der Diagrammart
- (2) Diagrammtitel: Name des Diagramms oder Übernahme des Filternamens bei „Automatisch erzeugen“
- (3) Untertitel: Anzeige neben dem Titel; Übernahme des aktuellen Datums bei „Automatisch erzeugen“

PROF4NET

11

DIAGRAMMBAUKASTEN

NEUES DIAGRAMM ERSTELLEN: ART UND BESCHRIFTUNG

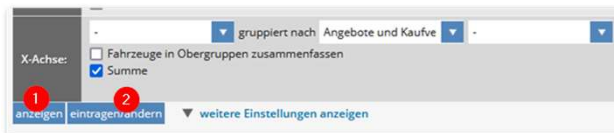
- (4+5) Beschriftung: eigene Achsenbeschriftung oder Übernahme der aktuellen Werte bei „Automatisch erzeugen“
- (6) Legende anzeigen: Anzeigen der Legende zum Diagramm
- (7) eigene Farben: Möglichkeit, die Werte im Diagramm in selbst gewählten Farben darzustellen; Definition der Farbauswahl unter *Administration/CRM-Einrichtung/allgemeine Einstellungen*

PROF4NET

12

DIAGRAMMBAUKASTEN

NEUES DIAGRAMM ERSTELLEN: SPEICHERN



- (1) Öffnen des Diagramms und der Datentabelle
- (2) Neueintrag oder Speichern von Änderungen

DIAGRAMMBAUKASTEN

WEITERE OPTIONEN: FILTERFUNKTIONEN



- Anzeige zwei weiterer Möglichkeiten im dazugehörigen Filter nach dem Speichern des Diagramms
 - Markierung von Datums-, Benutzer- und Lagerortfeldern für das Diagramm

DIAGRAMMBAUKASTEN

WEITERE OPTIONEN: SORTIERFUNKTIONEN



- Übernahme der Sortierung im Filter in den Diagrammbaukasten („weitere Einstellungen“)
- Ausblenden weiterer Sortierungen

DIAGRAMMBAUKASTEN

NEUES DIAGRAMM ERSTELLEN: WEITERE EINSTELLUNGEN



- (1) Zahlenformatierung: Formatierung der Zahlen-/Prozentwerte
- (2) Filtersortierung: Übernahme des Feldes und der Sortierung aus „Filter speichern“
- (3) aus dem Filter: Übernahme des markierten Feldes und des Operators aus dem Filter
- (4) Höhe/Breite: Definition des Graphen

DIAGRAMMBAUKASTEN

DIAGRAMMERSTELLUNG

– Beispiel: Kaufverträge im aktuellen Monat

Diagramm bearbeiten

Filter:	DBK - KVs akt. Monat	ändern	Diagrammart:	Balkendiagramm
Kategorie:	nicht gewählt		Diagrammziel:	KVs akt. Monat
Y-Achse:	Anzahl Datensätze	-	gruppieren nach:	Angebote und Kaufv
	mit Gruppierabstand	-	Untertitel:	Automatisch erzeugen
	<input type="checkbox"/> Fahrzeuge in Obergruppen zusammenfassen		Beschriftung Y-Achse:	Automatisch erzeugen
	<input type="checkbox"/> Summe		Beschriftung X-Achse:	Automatisch erzeugen
X-Achse:	gruppieren nach:	Angebote und Kaufv	Legende anzeigen:	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Fahrzeuge in Obergruppen zusammenfassen		eigene Farben:	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Summe			

anzeigen | eintragen/ändern | weitere Einstellungen anzeigen

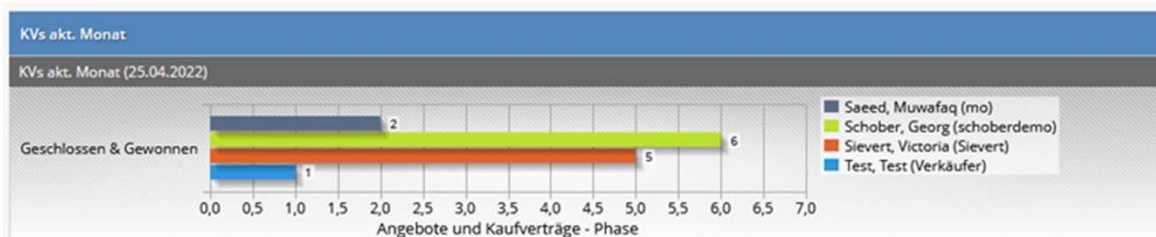
PROF4NET

17

DIAGRAMMBAUKASTEN

DIAGRAMMERSTELLUNG

– Beispiel: Kaufverträge im aktuellen Monat



PROF4NET

18

DIAGRAMMBAUKASTEN

ANZEIGE VON DIAGRAMMEN

1. Anlage des Diagramms als neuen Menüpunkt
 - PDF/CSV Download
2. Automatisierter Versand von Diagrammen (cfg gesteuert)
3. Nutzen im Diagramm-Cockpit

DIAGRAMM-COCKPIT

ÜBERBLICK

- Zusammenführen von aus verschiedenen Diagrammen und Filterlisten
- Anzeige der Kundenanzahl oder Datensätze
- Anzeige der Diagrammansicht
 - Anzeige der Tabelle oder des Diagramms
 - Anzeige der Tabelle und des Diagramms

DIAGRAMM-COCKPIT

VERWALTEN DES DIAGRAMM-COCKPITS

Bezeichnung	Kategorie	Rechte	Datum	Benutzer	Aktionen
V Verkaufsfaktoren	nicht gewählt	für alle Benutzer Verkauf extern Geschäftsleitung	21.04.2022	Victoria Severt	Konfiguration Vorschau als Menüpunkt anlegen / kopieren

- (1) Bezeichnung: Name des Cockpits
- (2) Kategorie: Auswahl einer Kategorie, die zuvor unter *Administration/CRM-Einrichtung/Kategorien* angelegt wurde
- (3) Rechte: Vergabe von Zugriffsrechten
- (4) Datum: Anledgedatum
- (5) Benutzer: Name des Anlegers

PROF4NET

21

DIAGRAMM-COCKPIT

VERWALTEN DES DIAGRAMM-COCKPITS: AKTIONEN



- (1) Konfiguration: Einrichtung des Cockpits
- (2) Vorschau: Anzeige der Cockpitvorschau
- (3) Als Menüpunkt anlegen: Anlegen eines eigenen Menüpunkts, der anschließend über die Benutzerrolle für Anwender freigegeben werden muss
- (4) Mülleimer: Löschen des Cockpits und des damit verknüpften Menüpunkts
- (5) Kopieren: Kopieren des Cockpits

PROF4NET

22

DIAGRAMM-COCKPIT

VERWALTEN DES DIAGRAMM-COCKPITS: KONFIGURATION

Rang	Art	Auswahl	Optionen	Beschreibung	Aktion
6	Anzahl Kunden	nicht gewählt	-		neu hinzufügen
1	Diagrammansicht	Leads dieser Monat	Zeige Diagramm		
2	Anzahl Kunden	DBK - Übersicht VK-A	-		

- (1) Rang: Sortierung der Anzeige
- (2) Art: Auswahl von Anzahl Kunden, Anzahl Datensätze bzw. Diagrammansicht
- (3) Auswahl: je nach Wahl im Feld Art Auswahlmöglichkeit aus gespeicherten Filter bzw. Diagrammen

PROF4NET

23

DIAGRAMM-COCKPIT

VERWALTEN DES DIAGRAMM-COCKPITS: KONFIGURATION

Rang	Art	Auswahl	Optionen	Beschreibung	Aktion
6	Anzahl Kunden	nicht gewählt	-		neu hinzufügen
1	Diagrammansicht	Leads dieser Monat	Zeige Diagramm		
2	Anzahl Kunden	DBK - Übersicht VK-A	-		

- (4) Optionen: bei Art „Diagrammansicht“ Anzeige der Optionen Diagramm, Tabelle bzw. Diagramm und Tabelle
- (5) Beschreibung: Hinterlegen weiterer Informationen, die im Cockpit angezeigt werden
- (6) Löschen eines erstellten Cockpits oder neu hinzufügen

PROF4NET

24

DIAGRAMM-COCKPIT

VERWALTEN DES DIAGRAMM-COCKPITS: OPTIONEN



- Anzeigeeoptionen
 - Anzeige der Tabelle oder des Diagramms
 - Anzeige der Tabelle und des Diagramms

DIAGRAMM-COCKPIT

AKTUALISIERUNG EINES COCKPITS

- Automatisiert
 - Mithilfe der Aufgabenplanung das Diagramm-Cockpit automatisch aktualisieren, sodass dieses beim Aufruf über den entsprechenden Menüpunkt schneller dargestellt werden kann
- Manuell
 - Optional das Cockpit händisch aktualisieren durch Klick auf den "aktualisieren" Button im Cockpit

FILTER-TRICHTER

ÜBERBLICK

- Schrittweises Reduzierung einer Menge von Kunden bzw. Datensätzen, ähnlich einem Trichter oder Sieb
- Aufruf des Menüpunkts über *Aktion/Marketing Auswertung/Verkauf Trichter/Einstellungen*
- Neuanlage über die Einstellungen (Freigabe in der Benutzerrolle)

FILTER-TRICHTER

ERSTELLEN EINES FILTER-TRICHTER

Bezeichnung	Datum	Kategorie	Filter	Aktion
		nicht gewählt	Stufe 1 bis fi	Neu hinzufügen
			1: nicht gewählt	
			4: nicht gewählt	

- (1) Bezeichnung: Namen des Trichters
- (2) Datum: Datum der Erstellung
- (3) Kategorie: Zuordnung einer Kategorie
- (4) Filter: bis zu sechs zuvor erstellte Filter können gewählt werden
- (5) Aktionen
- (6) Neu hinzufügen: Neuanlage des Trichter-Filters

FILTER-TRICHTER

ERSTELLEN EINES FILTER-TRICHTER



- (1) Neu hinzufügen: Neuanlage des Trichter-Filters
- (2) Ändern: Änderungen eines bestehenden Trichters
- (3) Mülleimer: Löschen eines Trichters
- (4) Infotexte: Anlegen von Hinweisen, die zum Gesamtfilter oder den einzelnen Stufen angelegt werden können

PROF4NET

29

FILTER-TRICHTER

ANZEIGEN DES TRICHTERS

- Aufruf erfolgt über *Aktion/Marketing Auswertung/Filter-Trichter*
- Auswahl über Kategorien oder Bezeichnung des Trichters, Bestätigung erfolgt über „OK“

A screenshot of a dialog box titled 'Filtertrichter / Einstellungen'. It has three rows of input fields: 'Kategorie' with a dropdown menu showing 'nicht gewählt', 'Trichterauswahl' with a dropdown menu showing 'nicht gewählt', and 'mit Beziehung' with a checkbox that is currently unchecked. At the bottom left is an 'ok' button.

- Auswahl von Betreuern, wodurch neben den Gesamtwerten die Werte der einzelnen Betreuer gezeigt werden, ausschlaggebend ist das Feld "Stammdatenbetreuer"

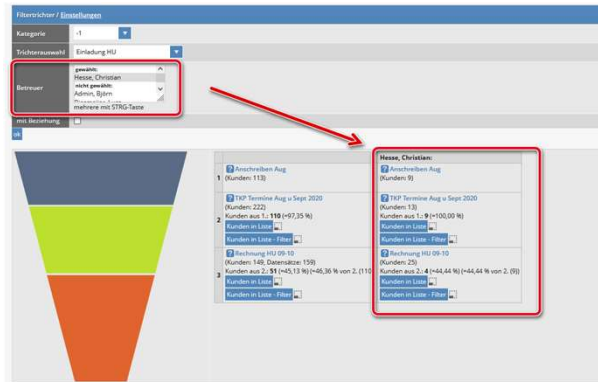
PROF4NET

30

FILTER-TRICHTER

ANZEIGEN DES TRICHTERS

- Auswahl von Betreuern, wodurch neben den Gesamtwerten die Werte der einzelnen Betreuer gezeigt werden, ausschlaggebend ist das Feld "Stammdatenbetreuer"

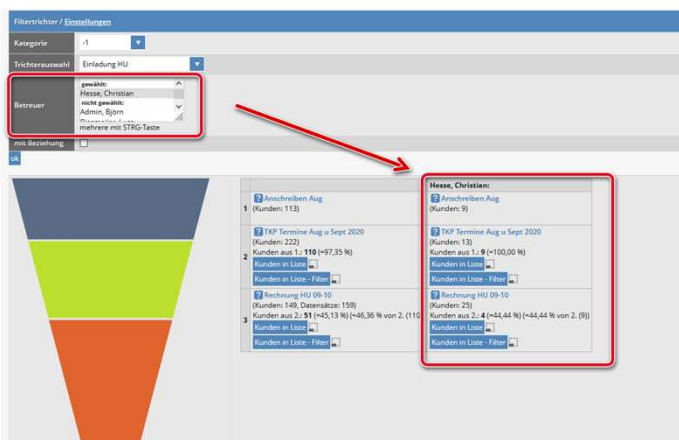


PROF4NET

31

FILTER-TRICHTER

ANZEIGEN DES TRICHTERS



PROF4NET

32

FILTER-TRICHTER

ANZEIGEN DES TRICHTERS

– Zahlen neben der Grafik geben die Datensätze in den einzelnen Stufen an



(1) Klick auf Filtername => Listenansicht

(2) Klick auf "Kunden in Liste" führt zu reduzierter Kundenliste, aber der Tabellenkopf entspricht den Standardeinstellungen aus den pers. Einstellungen

(3) Klick auf "Kunden in Liste - Filter" führt auch zu reduzierter Kundenliste, aber mit dem Tabellenkopf des Filters

ZUSAMMENFASSUNG

AUSWERTUNGEN MIT DEM FILTERASSISTENT

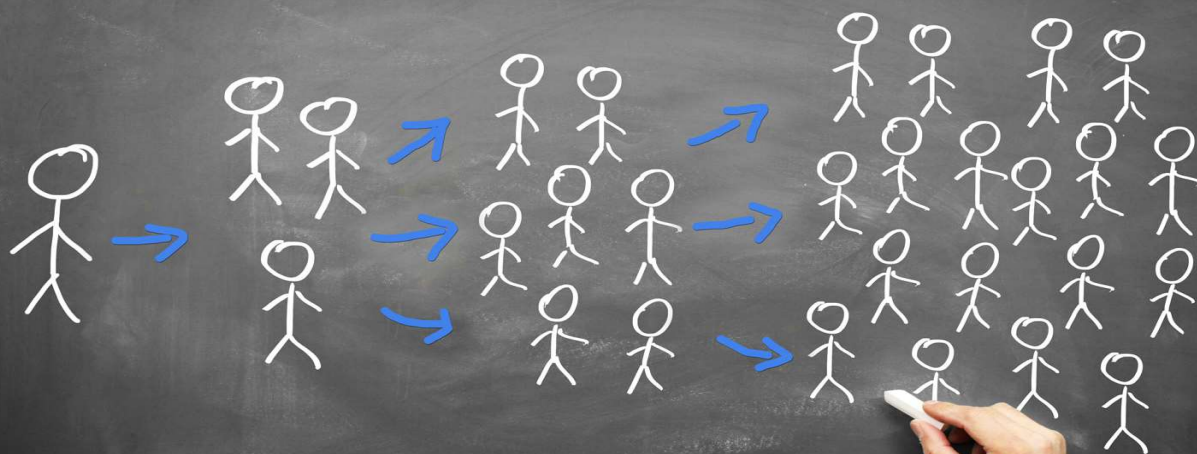
1. Vorüberlegung
2. Filterassistent
3. Diagrammbaukasten
4. Diagramm-Cockpit
5. Filter-Trichter

FRAGEN



PROF4NET

35



KONTAKTDATEN

Prof4Net GmbH
Gerlachstr. 47-49
14480 Potsdam

www.prof4.net
info@prof4.net
0331 - 87 00 421

PROF4NET

37