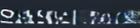


- Civi CRM als **zentrale Grundlage der Vertriebsarbeit** und Spender:innenbetreuung
- Auswertung der Vertriebsarbeit auf **Absatz- und Kund:innen-Ebene**
  - Quantitative & Qualitative Zielgestaltung
  - Professionelle Kund:innenbetreuung / Vorbereitung auf Kund:innentermine
  - Unterstützung der alltäglichen Vertriebsarbeit
  - tagesaktuelle Datenauswertung
- **Niedrigschwellige** Nutzbarkeit von Reportings
- Flexible **Erweiterungen** der Reportingstruktur mit/ohne Civi-Daten  
(Spender:innen & Absatz)

The screenshot displays a CRM interface for contact management. The main header shows 'Biomarkt' and navigation buttons: 'AKTION', 'BEARBEITEN', and 'KONTAKT LÖSCHEN'. The left sidebar contains a navigation menu with items like 'Zusammenfassung', 'Wasser GmbH', 'Aktivitäten', 'Beziehungen', 'Notizen', 'Gruppen', 'Tags', and 'Änderungsprotokoll'. The main content area is divided into two panels. The left panel shows a form for 'Wasser GmbH' with fields for 'Ansprechpartner\*in primär', 'Ober/Unter-Kategorie', 'Status Wasser', 'Sortiment Wasser', 'Status Sanitärbedarf', 'Status Hygieneprodukt Seife', 'Status Wasserspender', 'Anzahl Geräte', and 'betreut durch'. The right panel shows a summary view of the contact with a 'WASSER GMBH BEARBEITEN' button and a 'LÖSCHEN' button. At the bottom, there are 'ABBRECHEN' and 'SPEICHERN' buttons.

- standardisierte Datenpflege (konsensorientiert)
- Fokus auf wenige zentrale, auswertungsrelevante Infos

Biomarkt 

**AKTION** **BEARBEITEN** **KONTAKT LÖSCHEN**

Zusammenfassung

Wasser GmbH

Aktivitäten **4**

Nach Aktivität filtern

einschließen: - alle Aktivitätstyp -  
ausschließen: - Aktivitätstyp wäh -  
Datum: - beliebig -  
Status: - beliebig -

25 Einträge anzeigen

Typ	Thema, Betreff	Hinzugefügt Von	Mit	Zugewiesen	Datum	Status
Call / Anruf	Wiedervorlauf					Geplant
Meeting / Treffen						Abgeschlos

Biomarkt  - Call / Anruf

Hinzugefügt von \*

Mit Kontakt

Zugewiesen an

Thema, Betreff

Aktivitäten Wasser GmbH

Ergebnis  PV - Produkt vorgestellt  NL - Neulistungen  KP - Kontaktpflege  AA - Absagen/Auslistungen  NA - Niemanden angetroffen

> ActivityPortal

> Anhänge

> Wiederhole Aktivität

**ABBRECHEN** **SPEICHERN**

- standardisierte Datenpflege (konsensorientiert)
- Fokus auf wenige zentrale, auswertungsrelevante Infos



Biomarkt **Bezugs-Statistik**

▼ Aktivität Bezugs-Statistik

Bezug

Faktura

Datum von

Datum bis

Datenquelle  Bezugsmengen  Abverkaufsmengen

Mineralwasser 033 laut (Flaschen)

Mineralwasser 033 leise (Flaschen)

Mineralwasser Gourmet laut (Flaschen)

Mineralwasser Gourmet leise (Flaschen)

Mineralwasser GDB laut (Flaschen)

Mineralwasser GDB leise (Flaschen)

Mineralwasser GDB

ABBRECHEN SPEICHERN

- standardisierte Absatz-Statistiken aus diversen Quellformaten
- Aufbereitung, Dublettenabgleich und Civi-Import (Aktivität- und ggf. Kontaktanlage)

# AUSWERTUNG - ABSATZ

## Filters

+ ADD/EDIT FILTERS

### Zeitraum Absatz

2023-01-01 ≤ col < 2024-05-30T...

### Bezug

### Kund:innen

Filters out of scope (9)

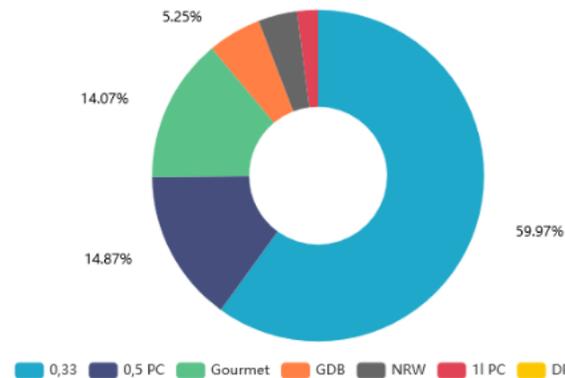
## Reporting Published ☆

Aktivitäten Kund:innen **Absatz MW** Absatz KloPa Absatz Seife Datencheck

### Absätze\_VcA\_MW\_monatl\_abs\_vj



### Absätze\_VcA\_MW\_Gebinde\_rel



# AUSWERTUNG - AKTIVITÄTEN

**Filters**

+ ADD/EDIT FILTERS

ASP\*

Herr Herrmann

Zeitraum Aktivitäten  
2024-01-01 ≤ col < 2024-05-30T...

Status der Aktivität  
Abgeschlossen

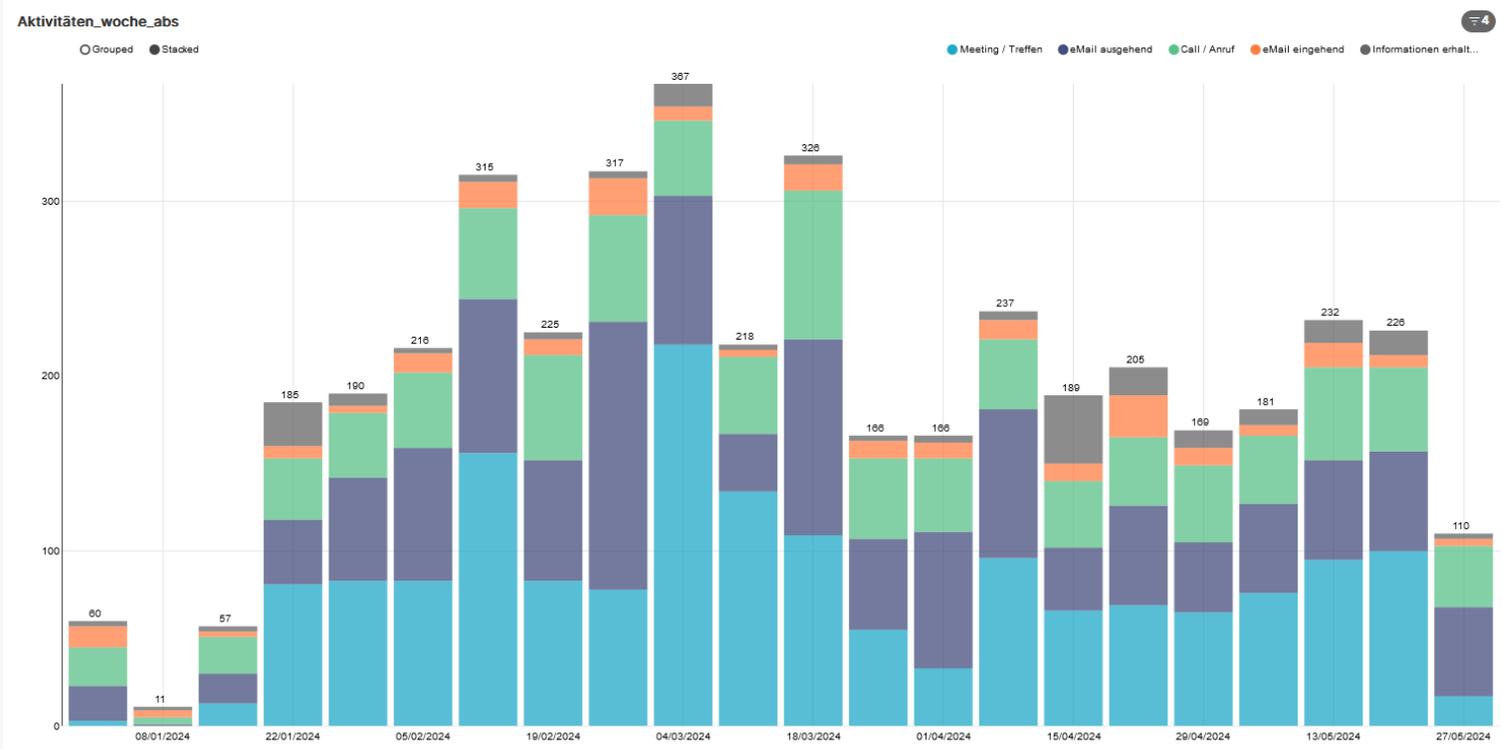
Aktivitätstyp  
Call / Anruf  
Meeting / Treffen  
eMail eingehend  
eMail ausgehend  
Informationen erhalten

Ober-/Unterkategorie  
35 options

Status MW  
6 options

Status KIoPa  
6 options

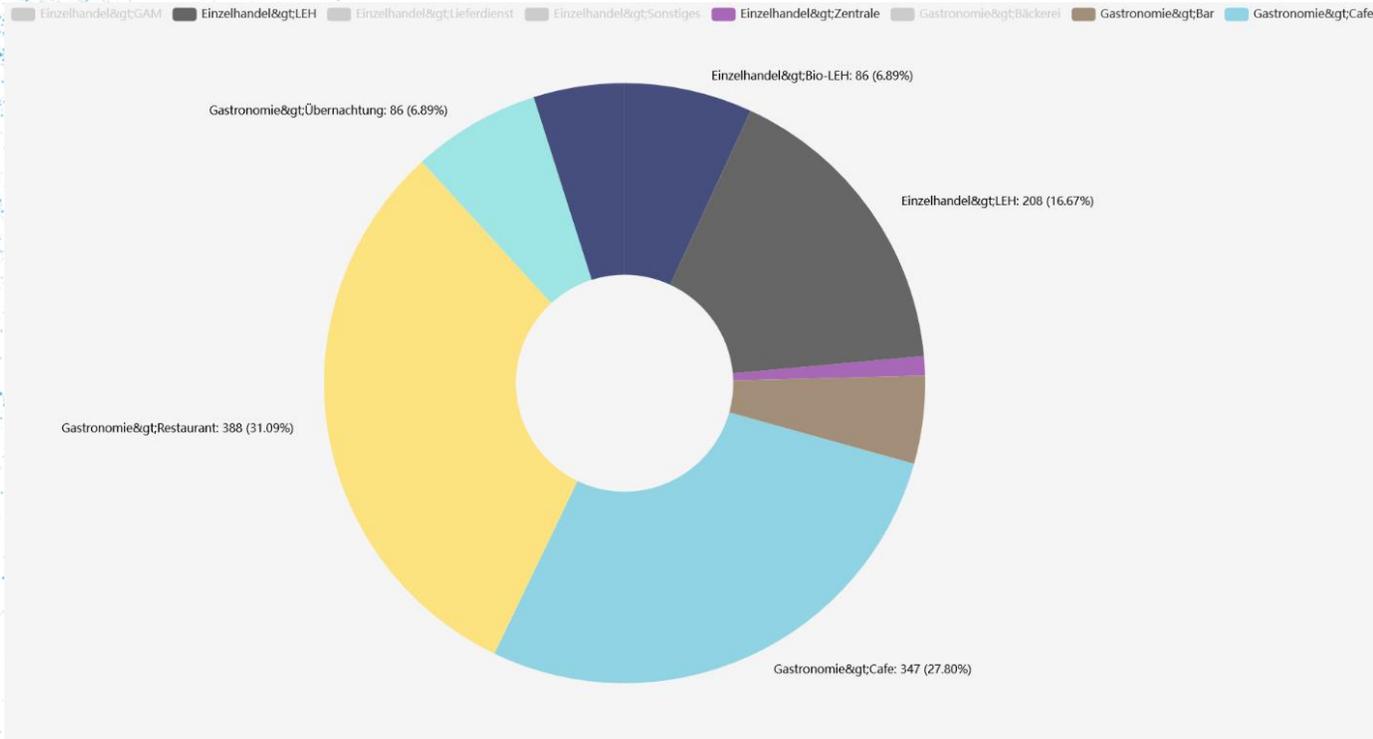
Status Seife  
6 options



**Aktivität\_Ergebnis**

activity_type_label	COUNT_DISTINCT(contact_id)				
	Call / Anruf	Informationen erhalten	Meeting / Treffen	eMail ausgehend	eMail eingehend
null	69	61	37	167	41
AA	126	17	193	9	25
KP	362	70	494	510	95
NA	35	5	56	7	
NL	54	32	94	39	21
PV	141	3	799	167	17
<b>Total (Sum)</b>	<b>787</b>	<b>188</b>	<b>1.67k</b>	<b>899</b>	<b>199</b>

# AUSWERTUNG - AKTIVITÄTEN



kategorie_49	activity_type_label	metric					
		AA	KP	NA	NL	PV	
	Call / Anruf	3	1	11	2	4	
	Informationen erhalten	32	4	3	2	1	
	eMail ausgehend	594	24	1	4	6	
	eMail eingehend	21	3			1	
	Meeting / Treffen	6	11	17	1	14	
Einzelhandel & Bio-LEH	Call / Anruf	8	5	16	3	5	
	Informationen erhalten	3			2		
	Meeting / Treffen	3	1	42	2	4	
	eMail ausgehend	10	20			5	
	eMail eingehend	1	2				
Einzelhandel & Drogerie	Meeting / Treffen		3				
Einzelhandel & GAM	Call / Anruf	1	5				
	Informationen erhalten		1	1	2		
	Meeting / Treffen	1	10			3	
	eMail ausgehend	4	2			1	
	eMail eingehend						
Einzelhandel & LEH	Call / Anruf	1	13	13	1	8	
	Informationen erhalten	1	1				
	Meeting / Treffen	4	26	89	10	28	
	eMail ausgehend	1	4			2	
	eMail eingehend			1	1		
Einzelhandel & Lieferdienst	Call / Anruf	1	2			1	
	Meeting / Treffen			1		3	
	eMail ausgehend	2	3				

- ✓ Civi CRM als **zentrale Grundlage** diverser Reportingmöglichkeiten
- ✓ Auswertung der Vertriebsarbeit auf Absatz- und Kund:innen-Ebene durch **standardisierten Datenimport**
- ✓ **Niedrigschwellige** Nutzbarkeit von Reportings durch webbasierten Zugang
- ✓ Zusatzmotivation zur Erhöhung der **Datenqualität**  
(direkte visualisierte Rückmeldung)