

orgAnice CRM 7 BI-Standardreports

In orgAnice CRM 7 sind im Standard des Reportings 5 Arbeitsbereiche enthalten:

The screenshot shows the Reporting interface in orgAnice CRM 7. The left sidebar has 'Reporting' highlighted in red. The main area displays a report for 'orgAnice Software Solution GmbH, Berlin' with the following data:

Umsätze			Aktivitäten		
Jahr	Umsatz Netto	Umsatz Brutto	Jahr	Typ	Anzahl
2020	99,00 €	117,81 €	2021	Angebot	1
2017	1.870,00 €	2.227,20 €		Anruf	2
Gesamt	1.969,00 €	2.345,01 €		Brief	2
				Termin	1
			Gesamt		6

Below the tables are a bar chart showing sales for 2017 and 2020, and a pie chart showing the distribution of activity types: Angebot (red), Anruf (green), Brief (blue), and Termin (yellow).

Arbeitsbereich: Adresse – Report Adresse

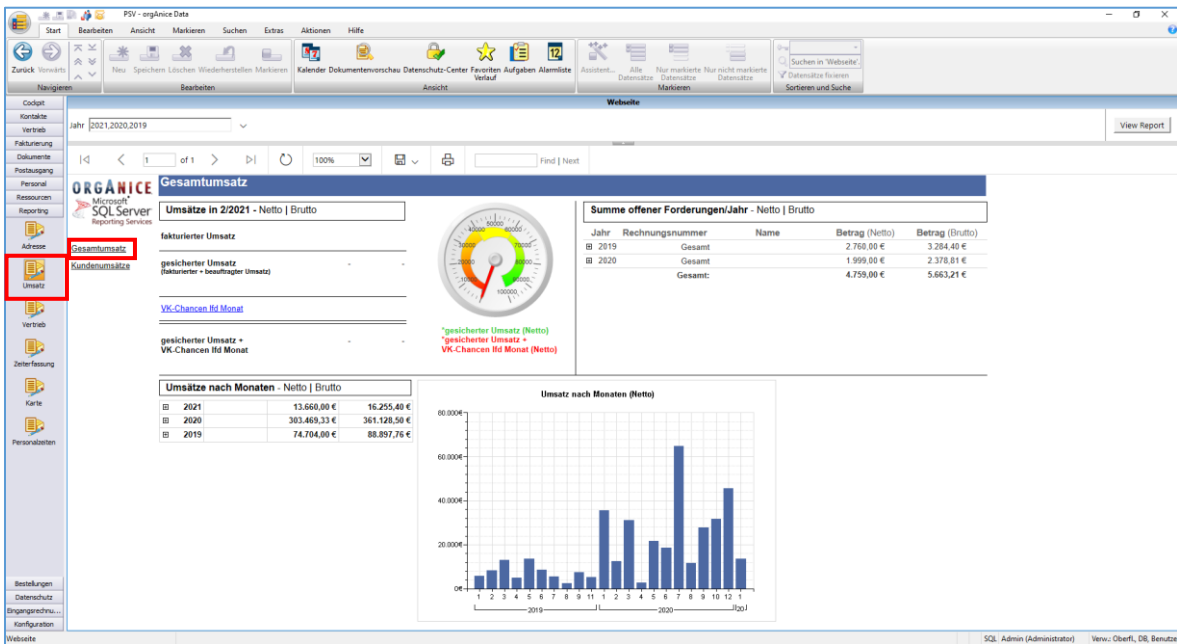
The screenshot shows the 'Report Adresse' interface in orgAnice CRM 7. The left sidebar has 'Adresse' highlighted in red. The main area displays a report for 'orgAnice Software Solution GmbH, Berlin' with the following data:

Umsätze			Aktivitäten			überfällige Forderungen			
Jahr	Umsatz Netto	Umsatz Brutto	Jahr	Typ	Anzahl	Jahr	Monat	Betrag Netto	Betrag Brutto
2020	99,00 €	117,81 €	2021	Angebot	1	2020	Dezember	99,00€	117,81€
2017	1.870,00 €	2.227,20 €		Anruf	2		Gesamt	99,00€	117,81€
Gesamt	1.969,00 €	2.345,01 €		Brief	2	Gesamt	99,00€	117,81€	
				Termin	1				
			Gesamt		6				

Below the tables are a bar chart showing sales for 2017 and 2020, and a pie chart showing the distribution of activity types: Angebot (red), Anruf (green), Brief (blue), and Termin (yellow).

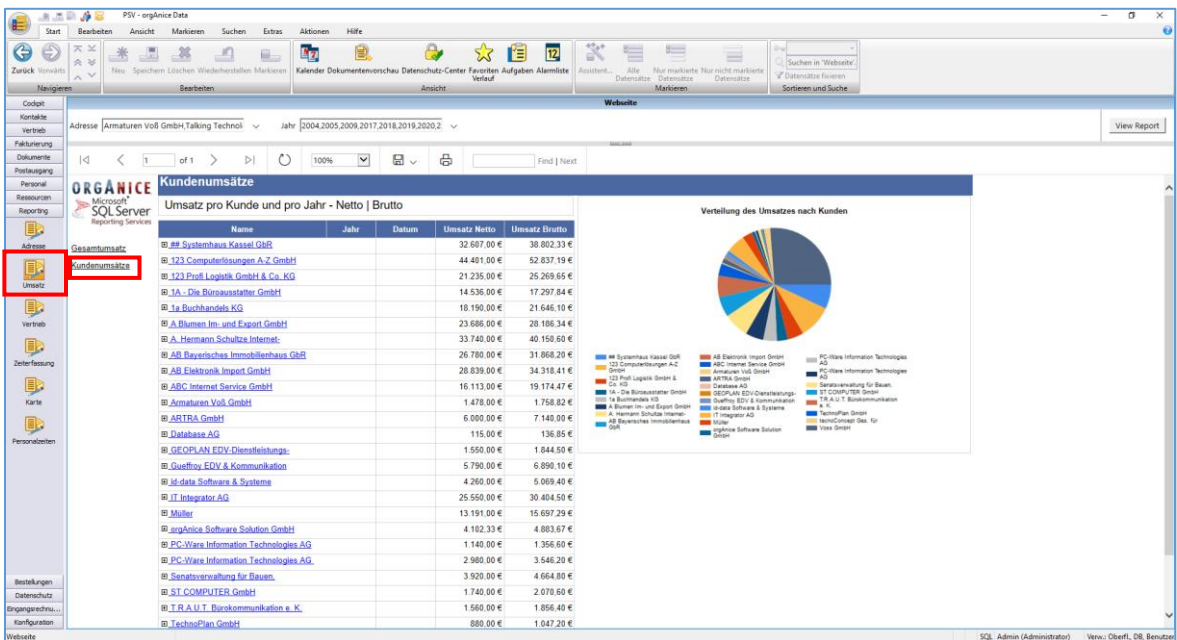
Beinhaltet eine Übersicht über die Adresse zu Umsätzen, Aktivitäten Anzahl (Angebote, Anrufe, Brief, E-Mail etc.) und überfälligen Forderungen nach Jahren unterteilt.

Arbeitsbereich: Umsatz – Report Gesamtumsatz



Zeigt Details zum Gesamtumsatz des aktuellen Monats, offener Forderungen und Umsatzverteilungen nach Monaten/Jahren unterteilt.

Arbeitsbereich: Umsatz – Report Kundenumsätze



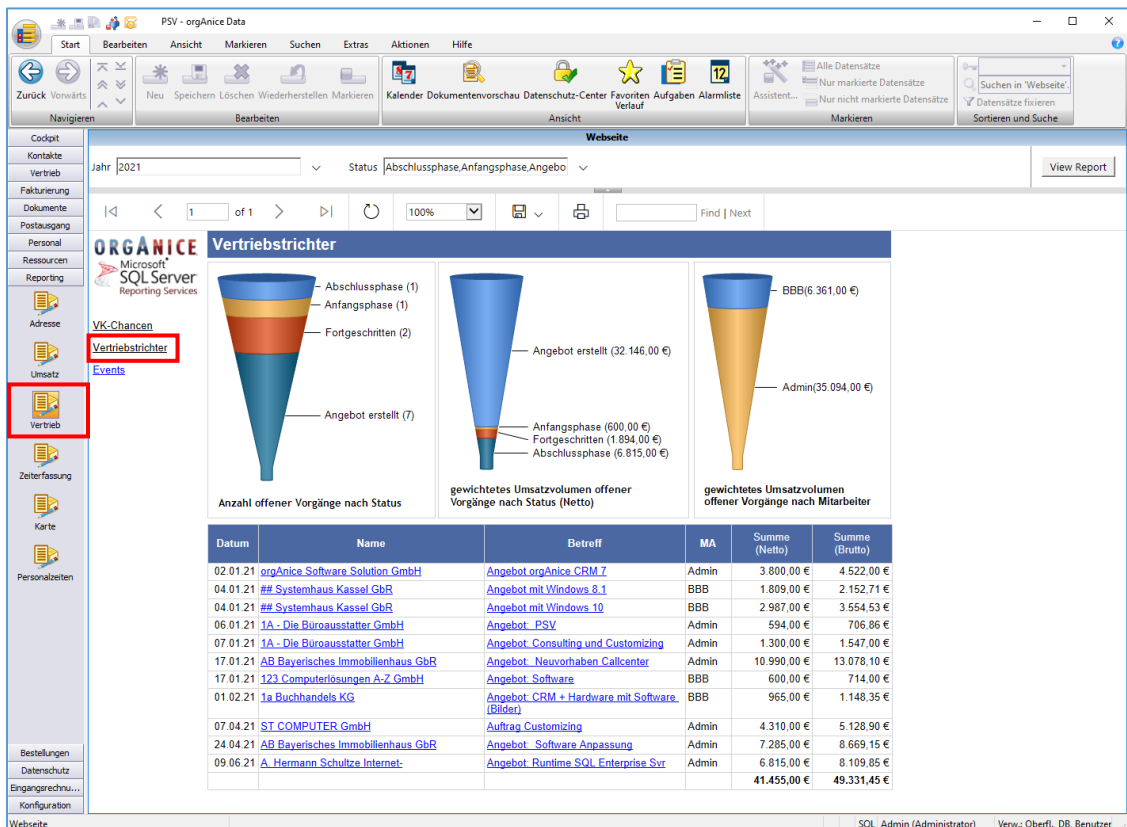
Zeigt die Umsätze aufgeschlüsselt pro Kunde/Jahr.

Arbeitsbereich: Vertrieb – VK-Chancen

Datum	Unternehmen	Angebot	Status	MA	Summe (Netto)	Summe (Brutto)
08.09.20	A. Blumen Im- und Export GmbH	Angebot_Consulting+Customizing	Angebot erstellt	Admin	780,00 €	928,20 €
09.09.20	A. Blumen Im- und Export GmbH	Angebot_DatlookSync 3.0	Angebot erstellt	Admin	120,00 €	142,80 €
12.09.20	123.Prof. Logistik GmbH & Co. KG	Angebot_CRM_Schulung_Support	Angebot erstellt	BBB	5.800,00 €	6.902,00 €
10.10.20	AB Elektronik Import GmbH	Angebot_orgAnice CRM 7	Angebot erstellt	Admin	6.237,50 €	7.422,63 €
10.10.20	Amelarex V&G GmbH	Angebot_Erneuerung der Lizenz	Angebot erstellt	Admin	4.990,00 €	4.867,10 €
26.10.20	AB Bayerisches Immobilienhaus GbR	Angebot_CRM_Schulung_Helpdesk	Angebot erstellt	BBB	2.640,00 €	2.427,60 €
28.10.20	123 Computerlösungen A-Z GmbH	Angebot_CTI	Angebot erstellt	Admin	23.730,00 €	28.230,70 €
28.10.20	Vosa GmbH	Angebot_gesplante Erneuerung	Angebot erstellt	Admin	1.999,00 €	2.378,81 €
10.11.20	## Systemhaus Kassel GbR	Angebot mit Windows 7	Angebot erstellt	BBB	655,00 €	779,45 €
23.11.20	1a Buchhandels KG	Angebot_orgAnice.CTI.Client.Profess	Anfangsphase	Admin	2.350,00 €	2.796,50 €
06.12.20	1a Buchhandels KG	Angebot_Enterprise+PSV	Anfangsphase	BBB	5.856,00 €	6.969,59 €
20.12.20	Vosa GmbH	Angebot_Erneuerung	Angebot erstellt	Admin	8.130,00 €	9.674,70 €
23.12.20	Müller	Vertrieb	Angebot erstellt	Admin	3.120,00 €	3.712,80 €
26.12.20	TechnoPlan GmbH	Auftrag neues Projekt	Abschlussphase	Admin	9.300,00 €	11.067,00 €
02.01.21	orgAnice Software Solution GmbH	Angebot_orgAnice CRM 7	Angebot erstellt	Admin	3.800,00 €	4.522,80 €
04.01.21	## Systemhaus Kassel GbR	Angebot mit Windows 8.1	Angebot erstellt	BBB	1.809,00 €	2.152,71 €
04.01.21	## Systemhaus Kassel GbR	Angebot mit Windows 10	Angebot erstellt	BBB	2.987,00 €	3.554,53 €
04.01.21	## Systemhaus Kassel GbR	Angebot mit Windows 10	Angebot erstellt	BBB	2.987,00 €	3.554,53 €
06.01.21	1A - Die Bürousausstatter GmbH	Angebot_PSV	Fortgeschritten	Admin	594,00 €	706,86 €
07.01.21	1A - Die Bürousausstatter GmbH	Angebot_Consulting und Customizing	Fortgeschritten	Admin	1.300,00 €	1.547,00 €
07.01.21	AB Bayerisches Immobilienhaus GbR	Angebot_Neuvorhaben Callcenter	Fortgeschritten	Admin	10.990,00 €	13.078,10 €
17.01.21	123 Computerlösungen A-Z GmbH	Angebot_Software	Anfangsphase	BBB	600,00 €	714,00 €
17.01.21	AB Bayerisches Immobilienhaus GbR	Angebot_Neuvorhaben Callcenter	Angebot erstellt	Admin	10.990,00 €	13.078,10 €
01.02.21	1a Buchhandels KG	Angebot_CRM + Hardware mit Software (Bild)	Angebot erstellt	BBB	965,00 €	1.148,35 €
Verkaufschancen ab März						
07.04.21	ST COMPUTER GmbH	Auftrag Customizing	Angebot erstellt	Admin	4.310,00 €	5.128,90 €

Stellt die offenen Verkaufschancen (Angebote) bis zum aktuellen Monat mit Unternehmen und Angebotsdetails dar.

Arbeitsbereich: Vertrieb – Vertriebstrichter



Stellt die offenen Vorgänge von erstelltem Angebot bis zum fertigen Auftrag nach Unternehmen und Angebotsdetails sortiert dar.

Arbeitsbereich: Vertrieb - Events

The screenshot shows the 'orgAnice Data' application window. The left sidebar has 'Vertrieb' highlighted. The main area displays 'Events' for the selected event 'Betriebsfeier'. The table below shows the details of the event.

Event	Zeitraum	Teilnehmer	Unternehmen
Betriebsfeier	28.05 - 28.05.2021	Paul Schmidt	Talking Technology, Inc.
		Dora E. Xavier	Armaturen Voß GmbH
		Kai Mustermann	123 Computerlösungen A-Z GmbH
		Wolfgang Müller	123 Profi Logistik GmbH & Co. KG
		1A - Die Büroausstatter GmbH	I-T Berlin

Zeigt Events mit Zeitraum, Teilnehmer und das Unternehmen von Teilnehmern des Events.

Arbeitsbereich: Zeiterfassung

The screenshot shows the 'orgAnice Data' application window. The left sidebar has 'Zeiterfassung' highlighted. The main area displays 'Zeiterfassung - Auswertung' for employee 'Paul Schmidt' in January 2021. The table below shows the time recording data.

Mitarbeiter	Jahr	Monat	Datum	Dauer h	Tätigkeit
Paul Schmidt	2021	Januar	27.01.2021	08:30	Entwicklung PSV
			17.01.2021	08:30	Entwicklung PSV
			06.01.2021	08:30	SQL-Server Einrichtung und Anbindung
			05.01.2021	08:30	Datenbank-Umstellung auf orgAnice CRM 7
			Gesamt	34:00	
		Gesamt		34:00	

Möglichkeit zur Darstellung von Personaltätigkeiten die im Rahmen der Zeiterfassung im Personalbereich in orgAnice erfasst wurden sind.

Arbeitsbereich: Karten - Report

The screenshot shows the 'Arbeitsbereich: Karten' application window. The main map displays a map of Germany with several red dots representing customer addresses. The 'Webseite' panel on the right contains the following information:

Legende

- Firmenitz
- Ausgewählter Datensatz
- Markierter Datensatz

Aktueller Datensatz

Name	Ort	Land	Entfernung
orgAnice Software Solution GmbH	Berlin	DE	10 Km

Markierte Datensätze

Name	Ort	Land	Entfernung
## Systemhaus Kassel GBR	Kassel	DE	301 Km
123 Computerlösungen A-Z GmbH	Freiburg	DE	641 Km
123 Profi Logistik GmbH & Co. KG	Castrop-Rauxel	DE	422 Km
1a Buchhandels KG	Münster	DE	400 Km
A Blumen Im- und Export GmbH	Kiel	DE	296 Km
A. Hermann Schultze Internet	Hamburg	DE	256 Km
AB Bayerisches Immobilienhaus	München	DE	506 Km
orgAnice Software Solution GmbH	Berlin	DE	10 Km

Markierte Datensätze ohne Geodaten

dazart_buerosysteme
1A - Die Büroausstatter GmbH
AB Elektronik Import GmbH

In diesem Report ist eine Umrisskarte von Deutschland samt Bundesländern eingesetzt mit der man Kundenadressen (Geodaten) auf der Deutschlandkarte darstellen kann. Des Weiteren lassen sich markierte Adressen anzeigen. Ist die eigene Firma eingetragen wird die Luftlinie zu Kundenadressen berechnet.

Um Ihre Adressdaten mit den entsprechenden Geodaten zu erweitern können Sie orgAnice Geodaten verwenden. Diese Erweiterung finden Sie im Arbeitsbereich Kontakte unter erweiterte Adressinfos. Als Datenquelle nutzen wir www.geonames.org. Ausführliche Hinweise finden Sie dazu im Benutzerhandbuch.

Arbeitsbereich: Personalzeiten

Mitarbeiter

Jahr

Monat

Personalzeiten

Monatlicher SOLL-/IST-Vergleich der Arbeitszeiten

Mitarbeiter	Monat	SOLL-Monatsstunden	Krankheit, Urlaub in Std.	Verbleiben SOLL-Stunden	IST-Monatsstunden	Mehr-/Minderstunden
Bernd B. Becker	Jan 2021	80,0	0,0	80,0	24,0	-56,0
	Gesamt	80,0	0,0	80,0	24,0	-56,0
Hans Glück	Jan 2021	80,0	20,0	60,0	72,0	12,0
	Gesamt	80,0	20,0	60,0	72,0	12,0
Max Mustermann	Jan 2021	80,0	20,0	60,0	72,0	12,0
	Gesamt	80,0	20,0	60,0	72,0	12,0
Paul Schmidt	Jan 2021	160,0	0,0	160,0	160,0	0,0
	Gesamt	160,0	0,0	160,0	160,0	0,0
Dora E. Xavier	Jan 2021	80,0	0,0	80,0	32,0	-48,0
	Gesamt	80,0	0,0	80,0	32,0	-48,0
Gesamt	Gesamt	480,0	40,0	440,0	360,0	-80,0

Arbeitszeiten-Details

Mitarbeiter	Monat	Datum	Anfang	Ende	Pause	Arbeitszeit	Tätigkeit	Notiz
Bernd B. Becker	Jan 2021					24:00		
	Gesamt					24:00		
Hans Glück	Jan 2021					72:00		
	Gesamt					72:00		

Möglichkeit zur erweiterten und detaillierten Darstellung von Personaltätigkeiten, die im Rahmen der Zeiterfassung im Personalbereich in orgAnice erfasst wurden.