




Zoho CRM - Verbesserungen

Zoho CRM einrichten

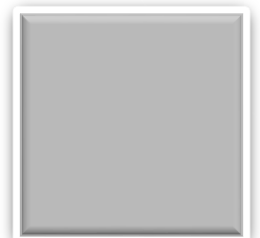
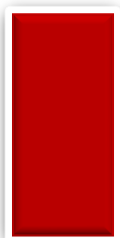
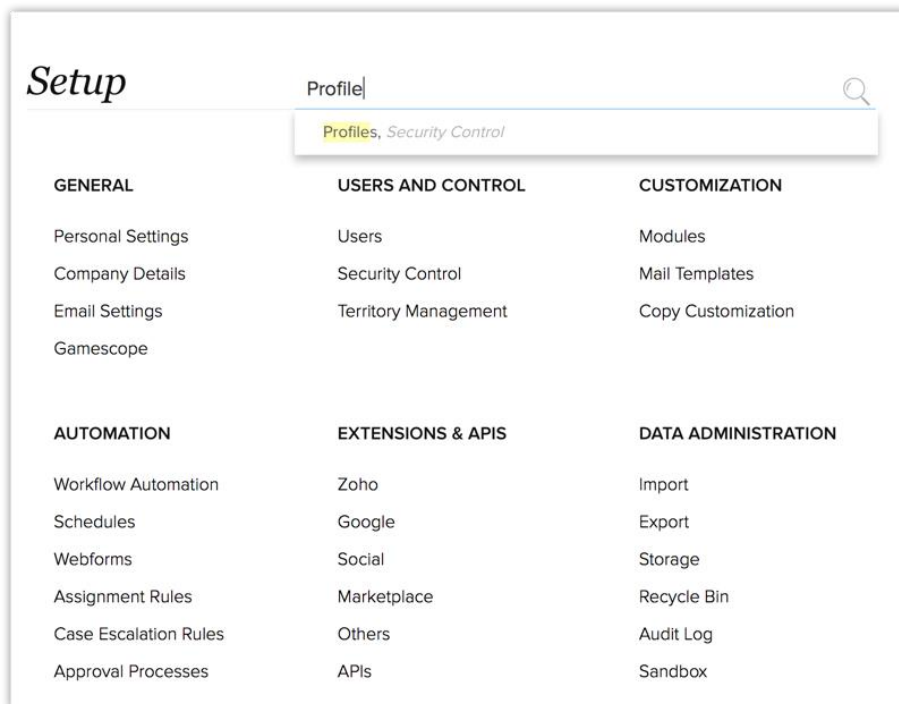
Der Einrichtungsbildschirm von Zoho CRM wurde gleich zweifach verbessert: besseres Design, bessere Bedienbarkeit.

Bisher konnten Sie die Einrichtungsseite mit einem Klick auf den Einrichtung-Link in Zoho CRM aufrufen.

Ab jetzt rufen Sie die Einstellungsseite so auf: Klicken Sie auf (das Einstellungen-Symbol ) > Einstellungen.

Zu den Änderungen der Einrichtungsseite zählen:

- **Neuanordnung von Einrichtungsoptionen:**
Die Einrichtungsoptionen wurden neu angeordnet, damit die Einrichtungsseite angenehm übersichtlich bleibt.

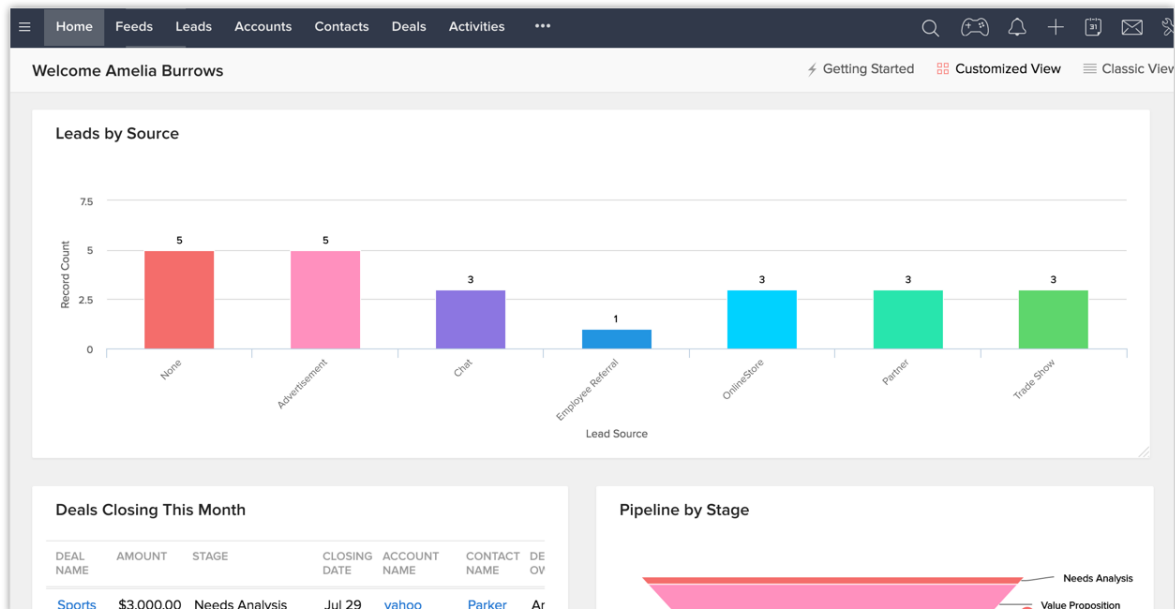




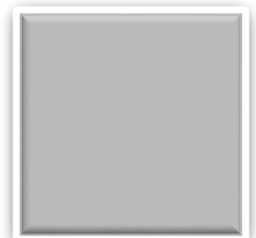
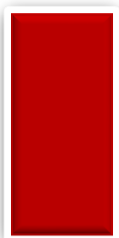
- **Neues Suchwerkzeug mit Prognosefunktion:** Ein praktisches Suchwerkzeug auf der Einrichtungsseite hilft Ihnen, alle Einrichtungs-funktionen ganz einfach zu finden. Falls Sie eine Einrichtungs-option nicht gleich finden sollten, geben Sie den gesuchten Begriff einfach in die Suchleiste ein und wählen die gewünschte Option aus den Suchergebnissen.

Zoho-CRM-Startseite

Das Startseite-Register von Zoho CRM, das Ihnen einen schnellen Überblick über den Fortschritt all Ihrer CRM-Aktivitäten bietet, wurde jetzt noch weiter verbessert.



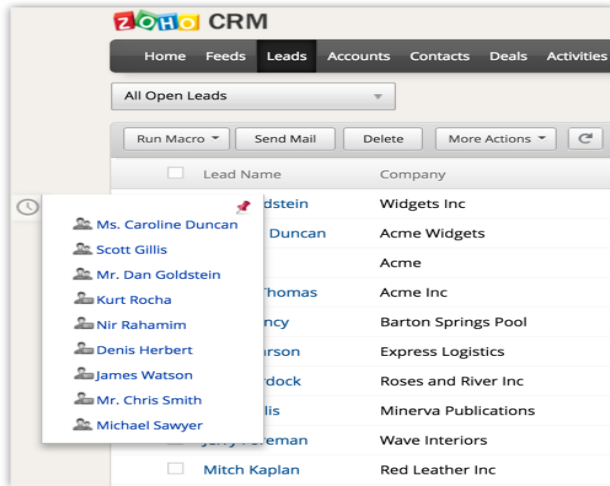
- Früher konnten Sie in der spezifischen/benutzerdefinierten Ansicht von Zoho CRM nur bis zur 5 Komponenten hinzufügen.
- In Zoho CRM können Sie nun bis zu 10 Komponenten in der spezifischen Ansicht hinzufügen. Die Komponenten lassen sich in der Größe ändern und verschieben, passen so perfekt auf die Seite.



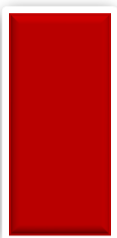
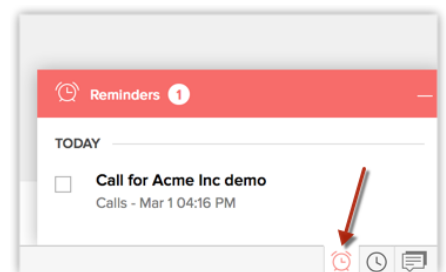
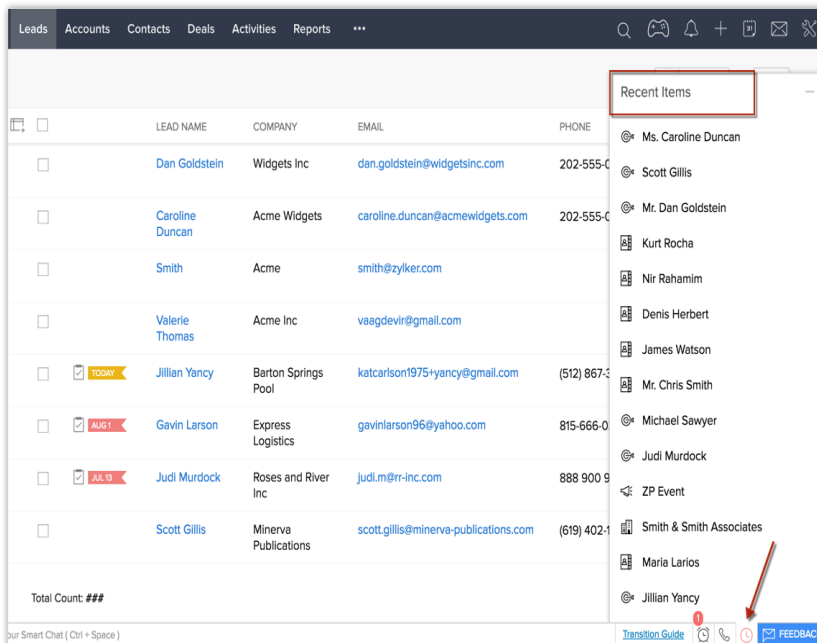


Letzte Artikel und Erinnerungen

Zuvor befand sich das Letzte Artikel-Symbol auf der linken Bildschirmseite, zeigte die 10 letzten Artikel.



Jetzt finden Sie das Letzte Artikel-Symbol, das nun die letzten 20 Artikel zeigt, unten rechts im Bildschirm.

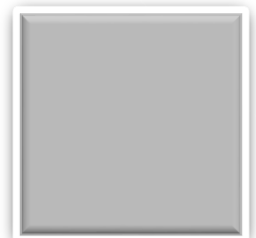


MARKETING2win
Klaus Rottner-Berand

Adolph-Kolping-Str. 38
94327 Bogen

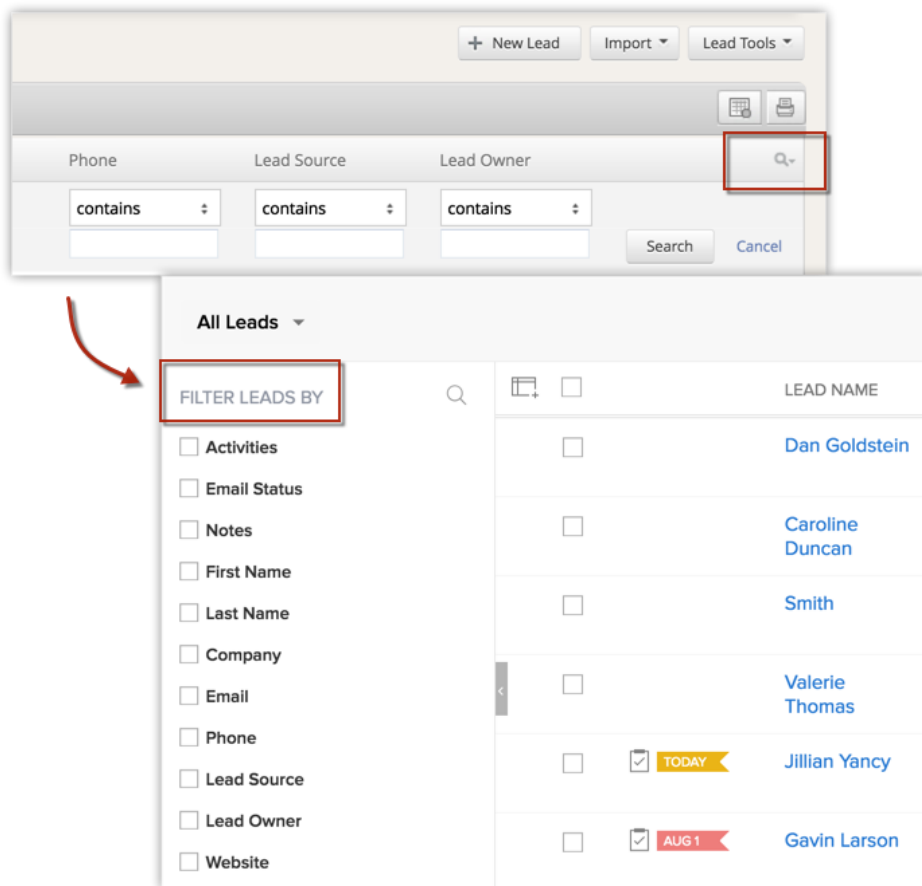
Tel +49 9422-827 999-0
Fax +49 9422-827 999-9

zoho@marketing2win.de



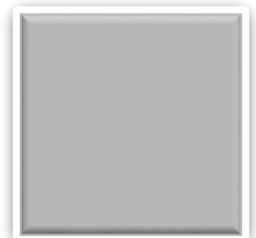
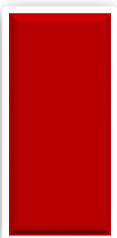
Module-Listenansicht

Die Module-Listenansicht enthält nun auch erweiterte Filter. Sie können erweiterte Filter einfach verbergen, wenn Sie diese nicht benötigen.



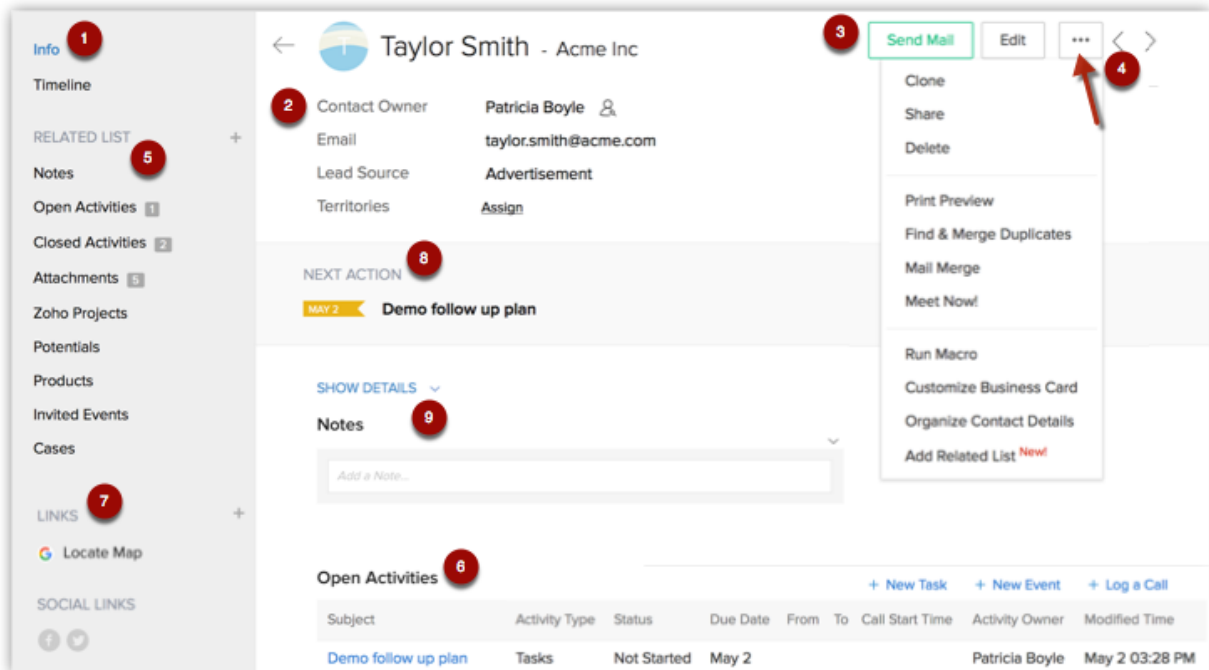
The screenshot shows the Zoho CRM interface for the 'Leads' module. At the top, there are buttons for '+ New Lead', 'Import', and 'Lead Tools'. Below these are search filters for 'Phone', 'Lead Source', and 'Lead Owner', each with a 'contains' dropdown and an input field. A search button and a 'Cancel' link are also present. A red box highlights a search icon in the top right corner of the filter area. Below the filters, a list of leads is displayed. A red arrow points to a 'FILTER LEADS BY' sidebar on the left, which contains a list of filterable fields: Activities, Email Status, Notes, First Name, Last Name, Company, Email, Phone, Lead Source, Lead Owner, and Website. The list of leads includes names like Dan Goldstein, Caroline Duncan, Smith, Valerie Thomas, Jillian Yancy, and Gavin Larson, with some having status tags like 'TODAY' or 'AUG 1'.

Zusätzlich wurden Optionen der Listenansicht unter dem Mehr-Symbol unten rechts in der Module-Listenansicht zusammengefasst.



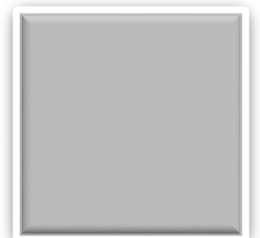
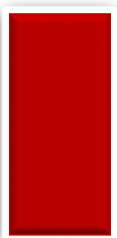
Eintragsdetails-Seite

Die Seite zur detaillierten Darstellung von Einträgen in Zoho CRM wurde neu gestaltet, bietet nun ein noch besseres Nutzungserlebnis. Nachstehend eine kurze Übersicht über Änderungen auf der Kontaktdetailseite. Beachten Sie, dass auch Eintragsdetailseiten anderer Module wie Leads, Konten und Potenziale auf ähnliche Weise neu gestaltet wurden.



The screenshot shows the Zoho CRM interface for a contact named Taylor Smith at Acme Inc. The page is annotated with red circles and numbers 1 through 9, corresponding to the numbered list below. 1: Info tab, 2: Contact Owner, 3: Send Mail button, 4: More options menu, 5: Notes section, 6: Open Activities section, 7: Links section, 8: Next Action section, 9: Notes input field.

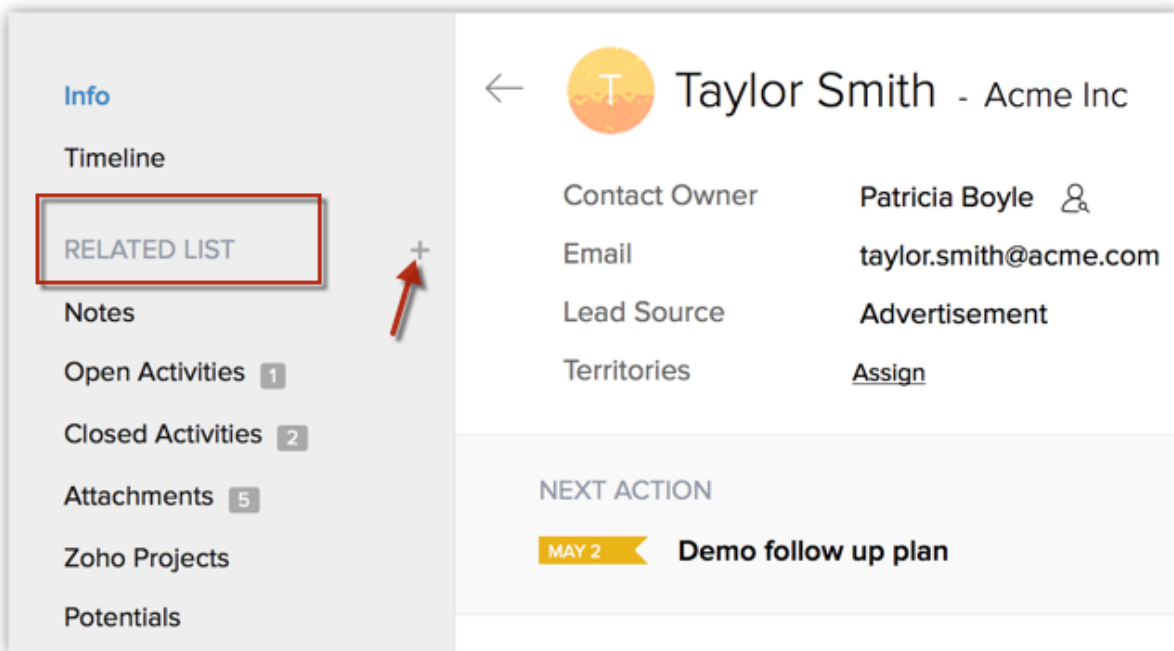
1. Eintragsdetails rufen Sie mit einem Klick auf das Info-Symbol ab.
2. Schauen Sie sich Visitenkartendetails des Kontaktes an.
3. Senden Sie ganz einfach Mails an den Kontakt oder bearbeiten Sie den Kontakt im Handumdrehen.
4. Wenn Sie auf das Mehr-Symbol klicken, stehen Ihnen weitere Optionen wie Duplizieren, Teilen, Visitenkarte anpassen und mehr zur Verfügung.
5. Im Zugehörige Liste-Abschnitt greifen Sie schnell auf zugehörige Listen wie Aktivitäten, Anhänge, Potenziale, Zoho Projects und so weiter zu.
6. Blättern Sie nach unten – dort finden Sie sämtliche zugehörigen Listen auf der Eintragsdetailseite.
7. Rufen Sie spezifische Links und Sozillinks zum Kontakt ab.
8. Rufen Sie im Handumdrehen Prioritätsdetails über den Schnellinfo-Bereich ab – wie Nächste Aktion und Potenziale zum zugehörigen Kontakt.
9. Rufen Sie Anmerkungen zum Kontakt ab.



Zugehörige Listen abrufen

Früher mussten Sie auf Eintragsdetailseiten nach unten blättern, um die gewünschte zugehörige Liste zu finden.

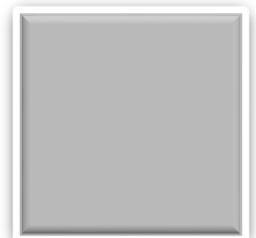
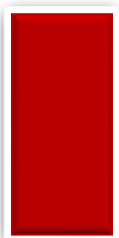
Jetzt gelangen Sie über den praktischen Zugehörige Liste-Finder auf der linken Seite in Windeseile zur gewünschten Liste. An dieser Stelle können Sie auch gleich neue zugehörige Listen erstellen.



Zugehörige-Liste-Spalten anpassen

Früher konnten Sie Spalten zugehöriger Listen über das Mehr-Symbol auf der Detailseite eines Eintrags anpassen.

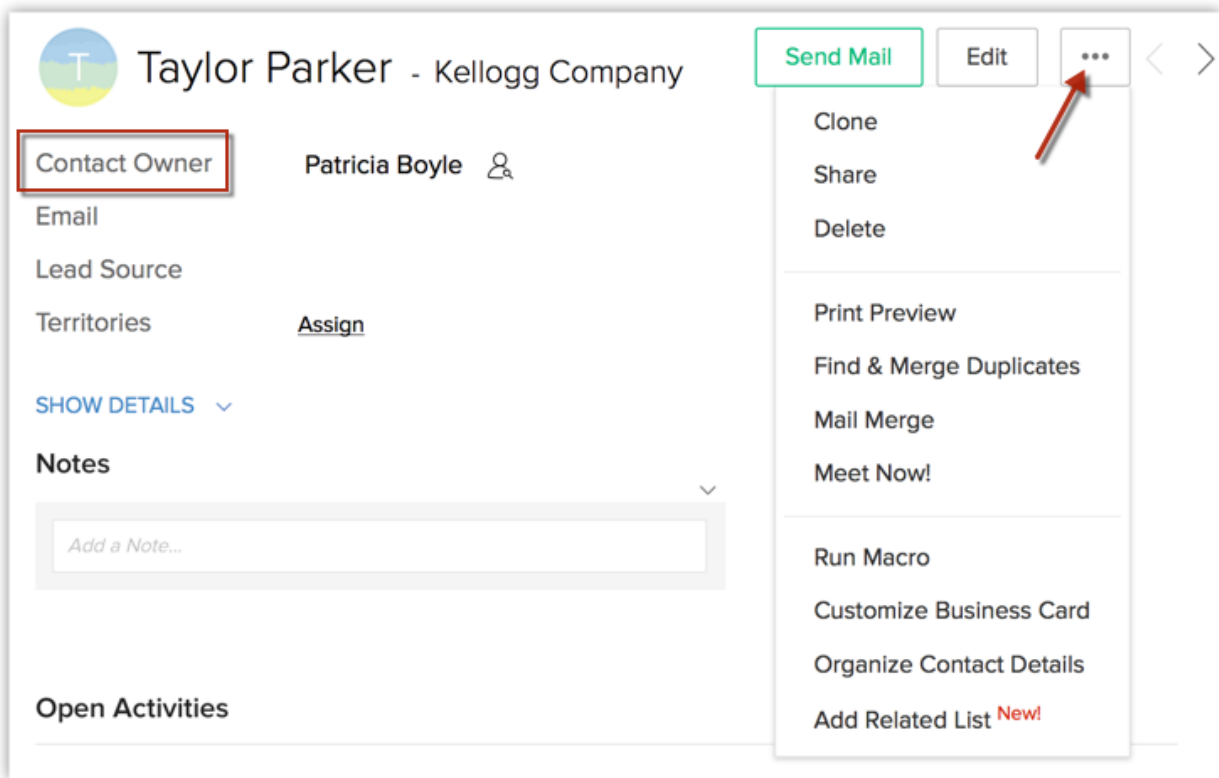
Jetzt setzen Sie zum Anpassen Zugehöriger-Liste-Spalten einfach den Mauszeiger auf die gewünschte zugehörige Liste der Eintragsdetailseite – schon erscheint ein Auswahlmenü. Wenn Sie darauf klicken, entdecken Sie die Spalten der Einträge in einer Auswahlliste. Wählen Sie einfach die in der zugehörigen Liste anzuzeigenden Spalten, klicken Sie dann auf Speichern.



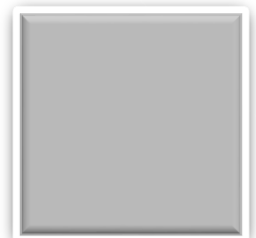
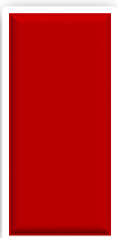
Eintragungsoptionen aufrufen

Sie können unterschiedliche Aktionen mit einem Eintrag ausführen – zum Beispiel einen Eintrag duplizieren, eine Mail senden, Eintragsdetails bearbeiten, organisieren und so weiter. Diese praktischen Eintragungsoptionen erreichen Sie über das Mehr-Symbol auf der Detailseite eines Eintrags.

Die jeweiligen Aktionen hängen vom Eintragungstyp ab. Beispielsweise Leads, Kontakte, Konten, Potenziale und so weiter.



The screenshot shows the Zoho CRM interface for a contact named Taylor Parker from Kellogg Company. The contact owner is Patricia Boyle. The 'More' menu is open, displaying various actions available for this contact. A red arrow points to the 'More' menu icon (three dots) in the top right corner of the contact record.





W Willie Jimenez - E Trade Group Inc

Send Mail Convert Edit ...

Lead Owner Patricia Boyle

Phone 888-555-4464

Mobile

Lead Status

Industry

SHOW DETAILS

Notes

Add a Note...

- Clone
- Delete
- Print Preview
- Find & Merge Duplicates
- Mail Merge
- Meet Now!
- Run Macro
- Customize Business Card
- Organize Lead Details
- Add Related List **New!**

Trescon Ltd

Success Rate Invoke Account Details Edit ...

Account Owner Patricia Boyle

Industry

Employees

Ownership

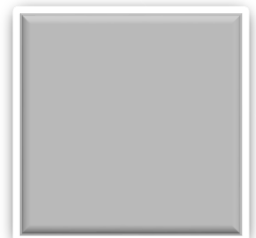
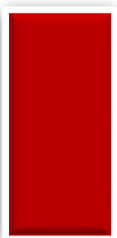
Phone

Territories Assign

PEOPLE IN THIS COMPANY

Sullivan
amysullivan@trescon.com

- Clone
- Share
- Delete
- Print Preview
- Find & Merge Duplicates
- Mail Merge
- Customize Business Card
- Organize Account Details
- Add Related List **New!**





Acme Inc. - \$ 245,423.00

Potential Owner: Patricia Boyle

Stage: Value Proposition

Probability (%): 40

Account Name: Acme Inc.

Closing Date: May 8

Territory: Assign

Stage: Value Proposition

Recurring Potential Edit ...

- Clone
- Share
- Delete
- Print Preview
- Mail Merge
- Run Macro
- Customize Business Card
- Organize Potential Details
- Add Related List **New!**

Schnelle Stufenaktualisierung abrufen (bei Potenzialen)

Im Bereich schnelle Stufenaktualisierung können Sie die Stufe eines Potenzials im Handumdrehen aktualisieren. Dabei werden auch gleich Wahrscheinlichkeit und erwarteter Ertrag entsprechend aktualisiert.

Acme - 50 user deal - \$ 20,000.00

Potential Owner: Patricia Boyle

Stage: Proposal/Price Quote

Probability (%): 75

Account Name: Acme Inc

Closing Date: Apr 22

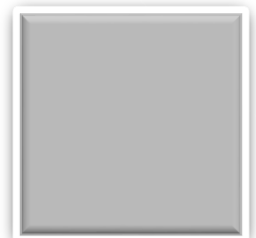
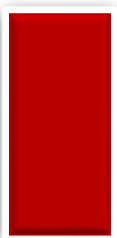
Stage: Proposal/Price Quote

Recurring Potential Edit ...

WHOM TO DEAL WITH

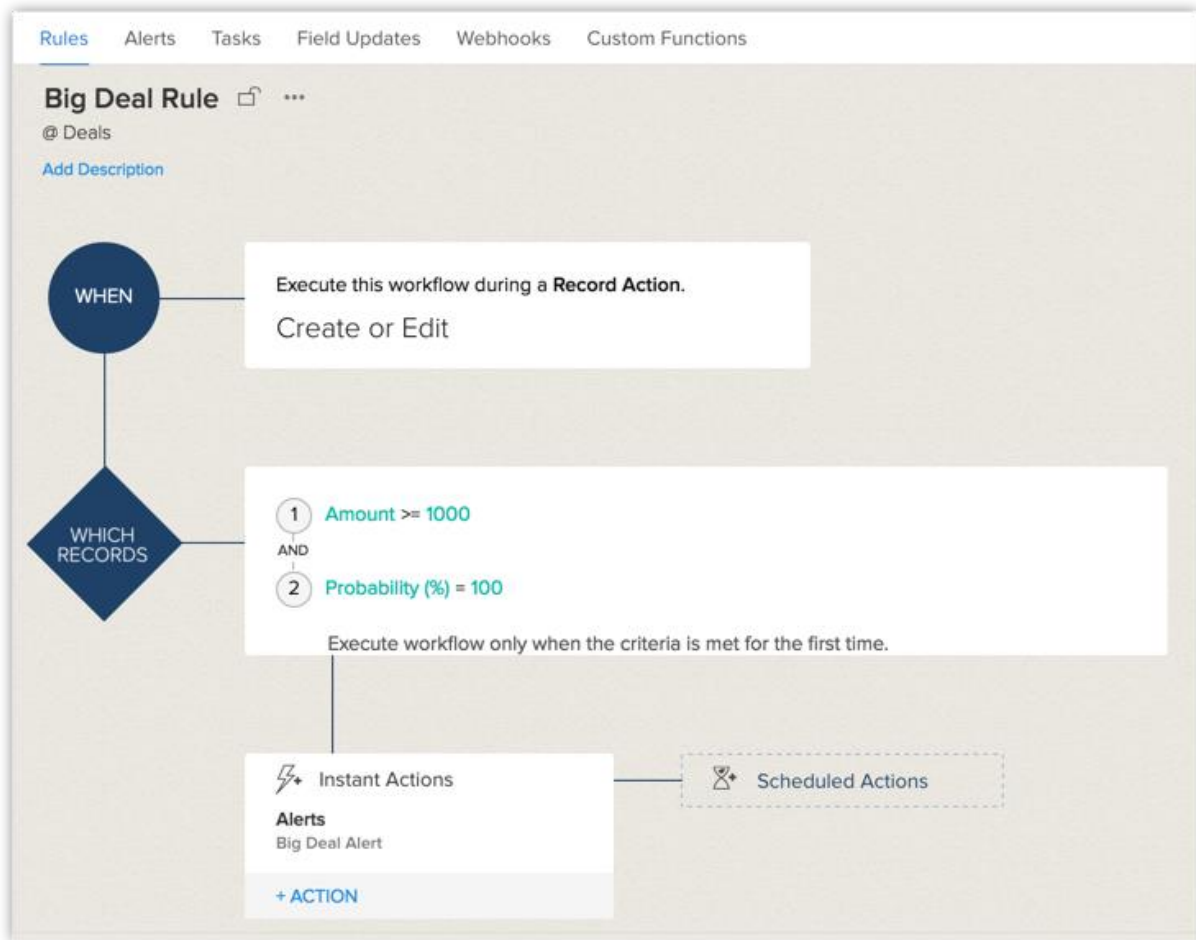
James Watsonhale
at Acme Inc
james.watsonhale@gmail.com
888-555-5555

Dieser Abschnitt steht nur im Potenziale-Modul zur Verfügung.

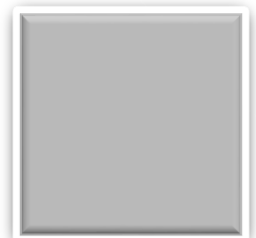
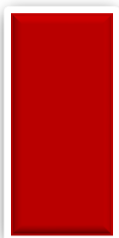


Workflowautomatisierung

Das neue Workflowregeldesign orientiert sich an bewährten Flussdiagrammen. Sie können Regelauslöser, Kriterien und Aktionen allesamt auf einer Seite einsehen – ganz wie bei einem regulären Flussdiagramm. So können Sie sich den konfigurierten Workflowablauf deutlich besser vergegenwärtigen.

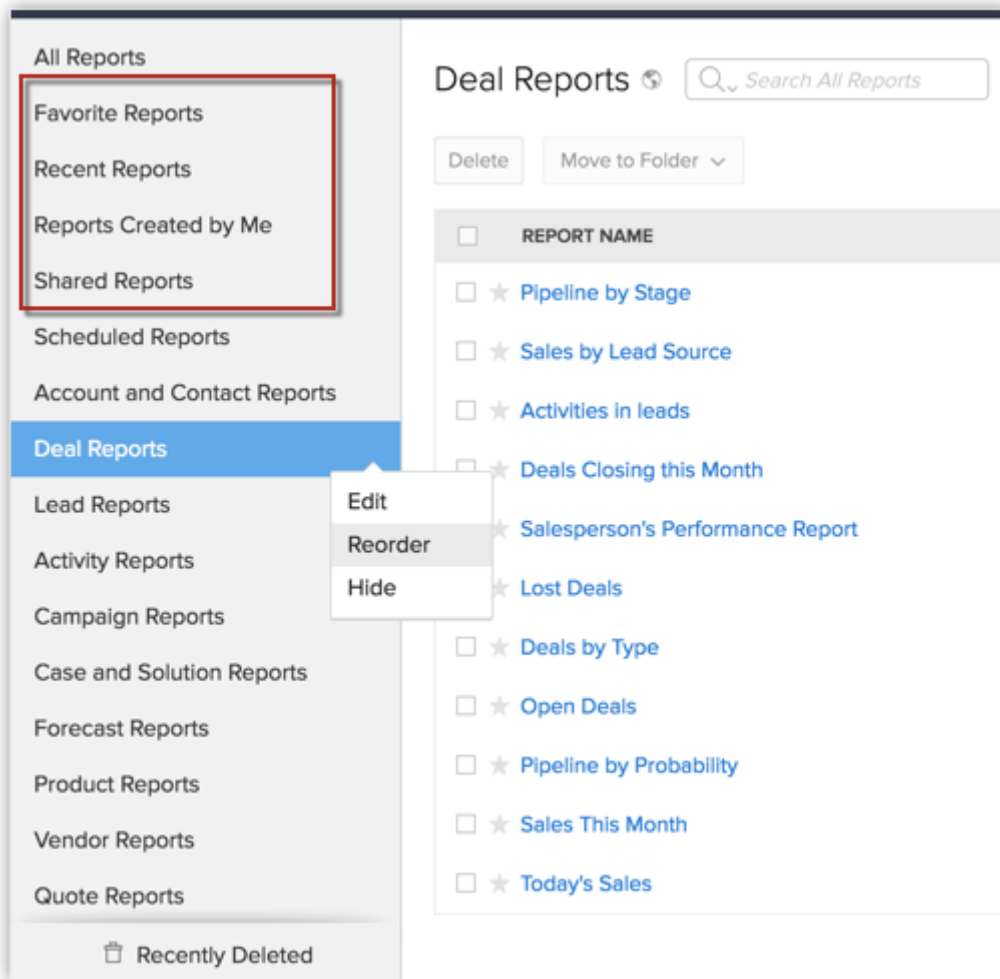


„Zeitbasierte Aktionen“ wurden in „Geplante Aktionen“ umbenannt.

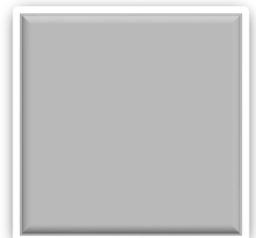
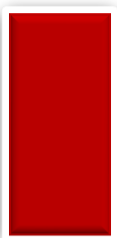


Berichte und Dashboards

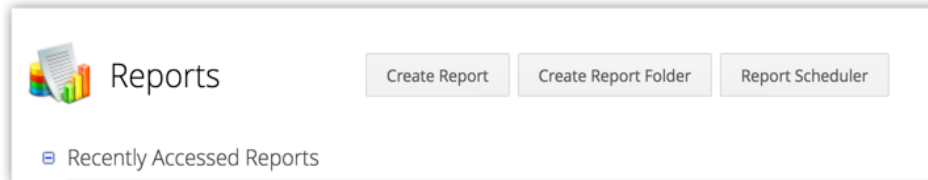
Berichte und Dashboards wurden neu, übersichtlicher und einfach besser gestaltet. Ihnen stehen nun diverse Standardberichte und -dashboards zur Verfügung – unter anderem Favoritenberichte und Favoritendashboards. Auf der linken Seite können Sie Berichte neu anordnen, bearbeiten und suchen.



The screenshot shows the Zoho Reports interface. On the left, a sidebar lists report categories: All Reports, Favorite Reports, Recent Reports, Reports Created by Me, Shared Reports, Scheduled Reports, Account and Contact Reports, Deal Reports (highlighted), Lead Reports, Activity Reports, Campaign Reports, Case and Solution Reports, Forecast Reports, Product Reports, Vendor Reports, and Quote Reports. Below these is a 'Recently Deleted' section. The main area is titled 'Deal Reports' and includes a search bar 'Search All Reports'. Below the search bar are 'Delete' and 'Move to Folder' buttons. A list of reports follows, each with a checkbox and a star icon: Pipeline by Stage, Sales by Lead Source, Activities in leads, Deals Closing this Month, Salesperson's Performance Report, Lost Deals, Deals by Type, Open Deals, Pipeline by Probability, Sales This Month, and Today's Sales. A context menu is open over the 'Deal Reports' category in the sidebar, showing 'Edit', 'Reorder', and 'Hide' options.



- Zuvor waren Berichtsplaner und Berichtsordner erstellen über Schaltflächen auf der Berichte-Startseite zu erreichen.



- Ab jetzt finden Sie den neuen Berichtsplaner unter dem Geplante Berichte-Ordner.
- Sie können einen Berichtsordner nun als letzten Schritt bei der Erstellung eines Berichtes anlegen.

Edit Chart: Annual revenue

Select Chart Type

Area Donut Pie Funnel Horizontal Bar Vertical Bar Line

Provide Chart Details

X-axis
Brand

Y-axis
Record Count

Cancel Save

Zoho-Finance-Suite-Integration (Zoho Books/Zoho Invoice/Zoho Subscriptions)

Die Zoho-Books-Integration wurde erweitert, zählt nun zur umfangreicheren Zoho-Finance-Suite-Integration. Dies beinhaltet die Zoho-CRM-Integration mit Zoho Books, Zoho Invoice und Zoho Subscriptions.

