Sail Shade World CRM: Systemübersicht

Das Sail Shade World CRM ist eine maßgeschneiderte, webbasierte Anwendung, die entwickelt wurde, um den Verkaufsprozess für Vertreter zu rationalisieren, die sich an Regierungsbehörden richten. Es dient als zentrale Drehscheibe für die Organisation, Verfolgung und Verwaltung aller vertriebsbezogenen Informationen und stellt sicher, dass jede Interaktion protokolliert und jede Verkaufschance sichtbar ist. Sein leichtes Design bietet genau die Werkzeuge, die Sie benötigen, ohne unnötige Komplexität.

Kernfunktionen und Benutzervorteile

Jede Komponente des CRM wurde mit einem bestimmten Zweck entwickelt, um Ihren Workflow effizienter und effektiver zu gestalten.

Instrumententafel 📊

- **Funktion:** Die erste Seite, die Sie nach dem Einloggen sehen. Es zeigt eine Echtzeit-Zusammenfassung Ihrer 15 letzten Aktivitäten (Anrufe, E-Mails usw.) mit direkten Links zum zugehörigen Behördenkonto an.
- **Vorteil:** Ihr Dashboard gibt Ihnen einen **sofortigen Überblick** über Ihre neuesten Arbeiten. Sie können sofort sehen, wo Sie aufgehört haben, und mit einem einzigen Klick direkt zu einem relevanten Konto springen, was Zeit spart und Ihnen hilft, organisiert zu bleiben.

Modul "Konten" 🏢

- **Funktion:** Dies ist die zentrale Datenbank für alle Regierungsorganisationen (Städte, Gemeinden, Gemeinden), die Sie ansprechen. Es speichert grundlegende Informationen wie den Namen, den Typ, die Adresse und die Website des Unternehmens.
- **Vorteil:** Das Modul Konten fungiert als Ihr **digitaler Aktenschrank**. Indem Sie für jede Entität einen Datensatz erstellen, richten Sie eine **einzige Quelle der Wahrheit ein**. Jede Information, die sich auf diese Organisation bezieht – jede Person, jedes potenzielle Geschäft und jeder Telefonanruf – wird übersichtlich unter ihrem Konto organisiert, wodurch verstreute Notizen und Verwirrung vermieden werden.

Modul 👤 Kontakte

- **Funktion:** Dieses Modul speichert die Details jeder Person, mit der Sie interagieren, von Rezeptionisten bis hin zu wichtigen Entscheidungsträgern. Jeder Kontakt ist direkt mit

einem Konto verknüpft.

- **Nutzen:** Auf diese Weise können Sie **das menschliche Element der Bürokratie abbilden**. Sie können leicht nachvollziehen, wer die "Gatekeeper" und "Entscheider" in den einzelnen Abteilungen (Parks, öffentliche Arbeiten usw.) sind. Diese organisierte Liste ist entscheidend für den Aufbau von Beziehungen und die effiziente Navigation in komplexen Regierungsstrukturen.

Modul "Chancen" 💰

- **Funktion:** Verfolgt spezifische, potenzielle Verkäufe. Jede Verkaufschance hat einen beschreibenden Namen (z. B. "Rathaushof - 3 Farbtöne"), eine Verkaufsphase (Qualifizierung, Angebot gesendet usw.), einen geschätzten Wert und ein voraussichtliches Abschlussdatum.
- **Nutzen:** So verwandeln Sie Ihre Gespräche in eine sichtbare **Vertriebspipeline**. Sie können potenzielle Einnahmen prognostizieren, hochwertige Geschäfte priorisieren und genau sehen, wo jedes Projekt steht. Es bietet einen klaren, organisierten Überblick über Ihren Verkaufstrichter und hilft Ihnen, Ihre Bemühungen auf das zu konzentrieren, was am wichtigsten ist.

Modul "Aktivitäten" 📞

- **Funktion:** Ein umfassendes Protokoll aller Touchpoints. Sie können Anrufe, E-Mails und Besprechungen aufzeichnen und sie mit dem entsprechenden Account, Kontakt und Opportunity verknüpfen. Das spezielle Feld "Anrufergebnis" hilft Ihnen, die Ergebnisse Ihrer Anrufe schnell zu kategorisieren.
- **Vorteil:** Dadurch entsteht eine **vollständige, chronologische Historie Ihrer Beziehung** zu jedem Konto. Sie werden sich nie fragen müssen: "Wann habe ich das letzte Mal mit John Smith gesprochen?" Diese detaillierte Nachverfolgung ist unerlässlich, um zeitnahe Nachverfolgungen zu gewährleisten, das Engagement zu verstehen und sicherzustellen, dass kein Lead durch die Maschen fällt.

Die 360-Grad-Kontosicht

- **Funktion:** Die Seite "Konto anzeigen" ist eine leistungsstarke Funktion, die alle zugehörigen Informationen auf einem einzigen Bildschirm zusammenfasst. Wenn Sie einen Account anzeigen, sehen Sie dessen Details *sowie* eine vollständige Liste aller zugehörigen Kontakte, Verkaufschancen und Aktivitäten.
- **Vorteil:** Dies sorgt für **eine beispiellose Klarheit und Effizienz**. Bevor Sie einen Anruf tätigen, können Sie die gesamte Historie und alle wichtigen Akteure auf einer Seite sehen. Es gibt Ihnen den vollständigen Kontext, den Sie für ein informiertes und

effektives Gespräch benötigen, und erspart Ihnen, sich durch mehrere verschiedene Seiten klicken zu müssen, um die Geschichte zusammenzusetzen.

Bericht der Kommission

- **Funktion:** Eine spezielle Seite, die einen Beispielbericht über qualifizierte Bestellungen anzeigt und Ihre potenzielle Provision auf der Grundlage eines Satzes von 20 % berechnet.
- **Nutzen:** Dies dient als **leistungsstarker Motivator und Performance-Tracker**. Es bietet einen klaren, transparenten Überblick über Ihre potenziellen Einnahmen und verbindet Ihre erfolgreichen Verkaufsbemühungen direkt mit Ihren finanziellen Belohnungen.

Benutzerrollen und responsives Design 🖩

- **Funktion:** Das System unterscheidet zwischen **Vertriebsmitarbeitern** (die nur ihre eigenen Daten sehen) und einem **Admin** (der eine Master-Sicht auf alle Aktivitäten hat). Die Benutzeroberfläche verfügt auch über ein Hamburger-Menü, das sich an kleinere Bildschirme wie Tablets und Telefone anpasst.
- **Vorteil:** Der rollenbasierte Zugriff stellt sicher, dass Ihre Daten sicher sind und Sie sich ohne Ablenkung auf Ihre eigenen Konten konzentrieren können, während das Management den Überblick erhält, den es benötigt. Das responsive Design bietet **volle Funktionalität für unterwegs**, sodass Sie direkt nach einem Meeting einen Anruf protokollieren oder die Details eines Kontakts von Ihrem Telefon aus nachschlagen können.

SAIL SHADE WORLD PRIVATE CRM

Dashboard | Accounts | Contacts | Opportunities | Activities | Commission | Welcome, Admin User! | Logout

Commission Report

This report shows your calculated commission for qualifying orders.

Date Shipped	Quantity	Total Price	Commission (20%)
2025-09-05	5	€ 1.250,00	€ 250,00
2025-09-08	4	€ 980,50	€ 196,10
2025-09-08	10	€ 3.200,20	€ 640,04
2025-09-08	4	€ 1.150,00	€ 230,00
2025-09-10	8	€ 2.140,75	€ 428,15
2025-09-10	6	€ 1.800,00	€ 360,00
		Total Commission:	**€ 2.104,29**