



sellify//changelog

**sellify**  
Nichts leichter als das.

# Changelog 21.4.0

Auswertung von Dokumentationsleitfäden

# Auswertung von Dokumentationsleitfäden

Ab Version 21.4.0 können Sie alle Felder aus Dokumentationsleitfäden auswerten. Filtern Sie z.B. Ihre Akquisecalls nach „Entscheidungszeitpunkt“ und nach „vorhandenem Budget“ oder Reklamationen nach „Reklamationsgrund“ oder „Ergebnissen“. So können Sie Ihre Aktivitäten noch detaillierter dokumentieren und analysieren.

Zur Auswertung steht in der Finden-Funktion in der Registerkarte „Aktivitäten“ das neue Kriterium „Felder-Sets“ zur Verfügung. Nach Auswahl des gewünschten Dokumentationsleitfadens kann aus den zugehörigen Feldern entweder das Ergebnis gefiltert oder nur der Inhalt angezeigt werden.

*Typ:* Zu den Aktivitäten im Ergebnis können Sie über das Kontextmenü direkt eine Wiedervorlage einstellen.

The screenshot shows the 'Finden' (Search) window in a CRM system. The window is titled 'Finden' and has a search criteria dialog box open. The dialog box has a 'Suchkriterium hinzufügen' (Add search criterion) button and a 'Filter' section. The search criteria are: 'Organisation', 'Person', 'Projekt', 'Chance', 'Dokument', 'Aktivität (3)', and 'Selektion'. The search results are displayed in a table with columns: 'Datum (von - bis)', 'Typ', 'Kontakt', 'erreicht werden', 'Bis wann wird entschieden', 'Potentielle Anzahl User', and 'vorhandenes Budget'. The table shows three rows of data. The first row is for 'Lessing, Martin (sellify)' with a date of '15.07.2021 (11:30 - 12:00)' and a budget of '35.000,00 €'. The second row is for 'Michels, Jürgen (Kaufpark AG)' with a date of '07.07.2021 (15:00 - 16:30)' and a budget of '150.000,00 €'. The third row is for 'Michels, Kerstin (KöBo Großhandel AG)' with a date of '15.07.2021 (12:00 - 13:00)' and a budget of '25.000,00 €'. The 'Felder-Sets' dropdown menu is open, showing a list of field sets: 'Allgemeine Gesprächsdokumentation', 'Kaltakquisition', 'Neujahrstelefonat', 'Neukunden', 'Presales', and 'Support'. The 'Neukunden' field set is selected, and its sub-menu is open, showing options like 'Agenda', 'Bis wann wird entschieden', 'Diverse / weitere Anforderungen', 'Hat der Interessent den Nutzen erkannt?', 'Potentielle Anzahl User', 'vorhandenes Budget', 'Was soll mit selfify erreicht werden', and 'Welches ERP System wird eingesetzt'. The 'Trefferliste löschen' (Clear hit list) and 'Finden' (Find) buttons are visible at the bottom right of the window.

Datum (von - bis)	Typ	Kontakt	erreicht werden	Bis wann wird entschieden	Potentielle Anzahl User	vorhandenes Budget
15.07.2021 (11:30 - 12:00)	Akquisitionstermin	Lessing, Martin (sellify)	Felder-Sets		15	35.000,00 €
07.07.2021 (15:00 - 16:30)	Akquisitionstermin	Michels, Jürgen (Kaufpark AG)	Außendienst		75	150.000,00 €
15.07.2021 (12:00 - 13:00)	Akquisitionstermin	Michels, Kerstin (KöBo Großhandel AG)	Mobiles Arbe		10	25.000,00 €



informieren unter: [sellify.de](https://sellify.de)  
oder rufen Sie uns an: 0221 99 592-50