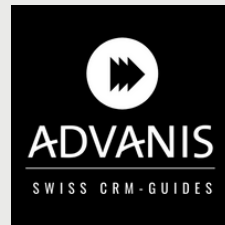




# ERFOLGREICHER FÜHREN MIT SALESFORCE

DATENGETRIEBENE, FUNDIERTE ENTSCHEIDUNGEN SIND  
DER MOTOR FÜR EFFIZIENZ UND HOHE PRODUKTIVITÄT.



## Mit welchen Dashboards visualisieren Sie Ihre KPIs optimal für Ihre täglichen Entscheidungen?

Der hohe Druck im Tagesgeschäft lässt häufig keine systematische Analyse und Erstellung von Dashboards zu. Oftmals werden aus Zeitdruck Zwischenlösungen erstellt, welche unvollständig und langfristig aufwändig und fehleranfällig sind. Das zieht weitere Anpassungen und Korrekturen nach sich. Um diese Negativ-Spirale zu durchbrechen, erarbeiten wir gemeinsam ein Massnahmen-Paket und setzen es um.

Verschaffen Sie sich jederzeit einen Überblick über den aktuellen Stand, die Trends und Forecasts. Füllen Sie schnelle Entscheidungen mit grösserer Gewissheit, die zu besseren Resultaten führen. Setzen Sie Ihre besten Mitarbeiter für die wichtigsten Deals in den entscheidenden Phasen ein und erhöhen Sie dadurch die Gewinnwahrscheinlichkeit deutlich.

- Führen Sie Ihren Vertrieb noch mit Excel oder direkt auf der Basis von Salesforce?
- Sind die Salesfunnel-Durchsprachen online und direkt im Salesforce?
- Haben die Vertriebsmitarbeiter die richtigen Information auf einen Blick verfügbar?
- Haben Sie aussagekräftige Daten rechtzeitig zur Verfügung, um wichtige Entscheidungen datengetrieben und fundiert zu fällen?
- Sind Ihre Forecasts qualitativ zuverlässig und brauchbar?
- Können Sie die Trends visualisieren und damit ihre Entscheidungen plausibel begründen?
- Sind die Vertriebsprozesse umfassend im Salesforce abgebildet?

1

### Analyse der verwendeten KPIs

INTERVIEWS, WORKSHOPS, ASSESSMENTS

2

### Analyse der verfügbaren Daten

RECHERCHE, STRUKTUR, QUELLEN

3

### Definition der Ziele und Eruiieren der Potenziale

WORKSHOPS, INTERVIEWS, VISUALISIERUNG

4

### Sicherstellen der Datenverfügbarkeit

INTERFACES, IMPORT, EXPORT

5

### Definition und Umsetzung von Massnahmen

ENABLING, ITERATIV, REPLIZIERBAR



Michael Mann  
Principal Consultant Salesforce  
michael.mann@advanis.ch

SCANNEN SIE DEN QR CODE  
FÜR EINE KOSTENLOSE ERSTBERATUNG



[www.advanis.ch/crm-loesungen/salesforce/](http://www.advanis.ch/crm-loesungen/salesforce/)