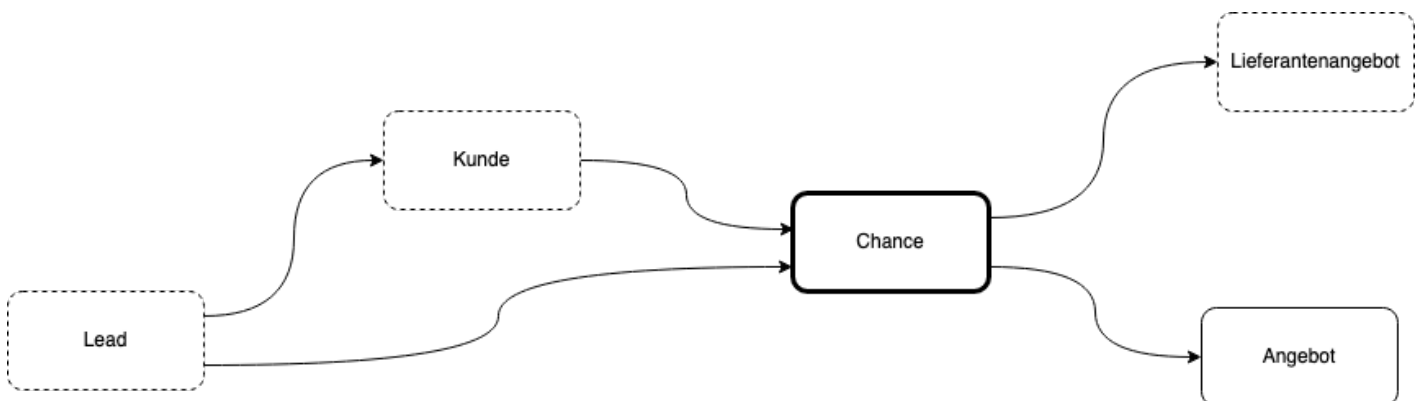


Chance (Opportunity)

Einleitung

Eine Chance ist ein konkretes Geschäft welches mit einem Kunden oder Interessenten (Lead) gemacht werden kann. Hier können Artikel zum ersten Mal im CRM und Vertriebsprozess verknüpft werden. Die hier eingeben Daten ziehen sich im weiteren Verlauf der Transaktionen durch.

Übersicht



Informationen nutzen

Erste Antwortzeit

Die erste Antwortzeit wird durch den Versand einer E-Mail gesetzt und ist die Zeitspanne zwischen dem erstellen des Dokuments und der Versand einer E-Mail an den Interessenten.

CRM

>

Chance

>

CRM-OPP-2021-00104

Suche oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe

WordPress Zeug

Offen

Erstellen

Verloren

Schließen

<

>

...

Speichern

Zuweisungen

+

Anhänge

+

Datei anhängen

+

Kritik

+

Geteilt mit

+

Schlagworte

Schlagwort hinzufügen...

0

0

0

BEOBACHTEN

You edited this just now

You created this 2 minutes ago

Verknüpfungen

Angebot

+

Lieferantenangebot

Chance von

Lead

Lead

CRM-LEAD-2021-00033

Kunden- / Lead-Name

Quelle

Anfrage

Vorgang

Chance-Typ

Sales

Status

Offen

Konvertiert von

Verkaufsphase

Prospecting

Erste Antwortzeit

2m 25s

Voraussichtlicher Stichtag

Wiedervorlage

Nächster Kontakt durch

wolfram.schmidt@tueit.de

Infos zur Diskussion

Wordpress Zeug

Zuweisung

Weisen wir die Chance einem Kollegen zu wird der Text aus "Info zur Diskussion" in die Zuweisung (Aufgabe/ToDo) übertragen.

Felder

B	T	F	B
e	y	e	e
z	p	l	s
e		d	c
i		n	h
c		a	r
h		m	e
n		e	i
u			b
n			u
g			n
			g

C	A	o	H
h	u	p	i
a	s	p	e
n	w	o	r
c	ä	r	k
e	h	t	a
v	l	u	n
o	e	n	n
n	n	i	z
		t	w
		y	i
		–	s
		f	c
		r	h
		o	e
		m	n
			L
			e
			a
			d
			u
			n
			d
			K
			u
			n
			d
			e
			a
			u
			s
			g
			e
			w
			ä
			h
			l
			t
			w
			e
			r
			d
			e
			n

L e a d / K u n d e	V e r k ü n f u n g		H i e r w i r d e n t s p r e c h e n d z u m v o r a n g e f ü h r t e n F e l d d e r K u n d e o
--	--	--	--

K u n d e n - / L e a d - N a m e	D a t a		H i e r w i r d d e r K l a r n a m e z u m v o r a n g e f ü h r t e n F e l d g e z e i g t
---	------------------	--	---

C h a n c e - T y p e	V e r k n ü p f u n g		H i e r k ö n n e n u n t e r s c h i e d l i c h e T y p e n v e r k n ü p f t w e r d e n . H i n
---	---	--	--

S t a t u s	A u s w ä h l e n	s t a t u s	" O f f e n , A n g e b o t , u m g e w a n d e l t , V e r l o r e n , b e a n t w o r t e t , g e
----------------------------	---	----------------------------	--

K o n v e r t i e r t v o n	V e r k n ü p f u n g		D e r M i t a r b e i t e r d e r f ü r d i e K o n v e r t i e r u n g v e r a n t w o r t l i c h
--	---	--	--

V e r k a u f s p h a s e	V e r k n ü p f u n g		H i e r k a n n e i n e w e i t e r e E i n s c h ä t z u n g z u r Q u a l i t ä t d e r C h a n c
---	---	--	--

M i n s t o f i r s t r e s p o n s e	D a t a		H i e r w i r d d i e A n z a h l d e r M i n u t e n a n g e b e n b i s d i e A n f r a g e d e s
---	------------------	--	--

N ä c h s t e r K o n t a k t d u r c h	V e r k n ü p f u n g		P e r s o n d i e d i e W i e d e r v o r l a g e e r h a l t e n s o l l

N ä c h s t e s K o n t a k t d a t u m	D a t u m		T e r m i n a n g e b e d e r W i e d e r v o r l a g e f ü r d e n o b e n g e n a n n t e n N u t
--	-----------------------	--	--

I n f o s z u r D i s k u s s i o n	K l e i n e r T e x t		H i e r k ö n n e n I n f o s z u r C h a n c e n o t i e r t w e r d e n .

Version #1

Erstellt: 1 Dezember 2022 01:20:58 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 1 Dezember 2022 01:20:58 von Wolfram Schmidt