

Kontakte automatisch erstellen

Einleitung

CRM

E-Mail Konto

Im E-Mail Konto gibt es die Option, dass eingehende E-Mails automatisch in Kontakte umgewandelt werden. Hier gibt es jedoch etwas zu berücksichtigen!

Hier sehen wir, dass zwei Kontakte mit der selben E-Mail-Adresse angelegt wurden

E > w.schmidt

Search or type a command (Ctrl + G)

WS

w.schmidt

Passiv

< > ⌵ ⋮ speichern

Benutzeridentifikation

Firma

Adresse

☐ Mit Google-Kontakten synchronisieren

Kontakt-Details

E-Mail-IDs

| <input type="checkbox"/> No. | E-Mail-ID | Ist primär | |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> 1 | w.schmidt@ssv-reutlingen.de | <input checked="" type="checkbox"/> | Bearbeiten |

Zelle hinzufügen

E > Wolfram Schmidt-1

Search or type a command (Ctrl + G)

WS

Wolfram Schmidt-1

Passiv

< > ⌵ ⋮ speichern

Benutzeridentifikation

Firma

Adresse

☐ Mit Google-Kontakten synchronisieren

Kontakt-Details

E-Mail-IDs

| <input type="checkbox"/> No. | E-Mail-ID | Ist primär | |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> 1 | w.schmidt@ssv-reutlingen.de | <input checked="" type="checkbox"/> | Bearbeiten |

Zelle hinzufügen

E > w.schmidt

Search or type a command (Ctrl + G)

WS

w.schmidt

Passiv

< > ⌵ ⋮ speichern

Zelle hinzufügen

Kontaktnummern

| <input type="checkbox"/> No. | Nummer | Ist das Hauptte... | Ist primär mobil | |
|------------------------------|--------|--------------------|------------------|--|
| Keine Daten | | | | |

Zelle hinzufügen

Referenz

Verknüpfungen

| <input type="checkbox"/> No. | Dokumenttyp verknüpfen | Link Name | Link-Titel | |
|------------------------------|------------------------|-----------|------------|--|
| Keine Daten | | | | |

Zelle hinzufügen

☐ Ist primärer Ansprechpartner

E > Wolfram Schmidt-1

Search or type a command (Ctrl + G)

WS

Wolfram Schmidt-1

Passiv

< > ⌵ ⋮ speichern

Zelle hinzufügen

Kontaktnummern

| <input type="checkbox"/> No. | Nummer | Ist das Hauptte... | Ist primär mobil | |
|------------------------------|--------|--------------------|------------------|--|
| Keine Daten | | | | |

Zelle hinzufügen

Referenz

Verknüpfungen

| <input type="checkbox"/> No. | Dokumenttyp verknüpfen | Link Name | Link-Titel | |
|------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> 1 | Lead | CRM-LEAD-2021-00001 | Wolfram Schmidt | Bearbeiten |

Zelle hinzufügen

☐ Ist primärer Ansprechpartner

☐ Ist Abrechnungskontakt

E > w.schmidt

Search or type a command (Ctrl + G)

WS

w.schmidt

Passiv

< > ⌵ ⋮ speichern

Aktivität

Kommunikation

Alle

Neue E-Mail Neues Event

Wolfram Schmidt

Vor einer Stunde

32,6

Am 06.07.2021 um 12:23 schrieb TueTeile GmbH <no-reply@tuetelle.de>:

32

Sent via ERPNext

WS Wolfram Schmidt

Vor einer Stunde

33

Gesendet

Wolfram Schmidt

Vor einer Stunde

32,5

Am 06.07.2021 um 12:23 schrieb TueTeile GmbH <no-reply@tuetelle.de>:

E > Wolfram Schmidt-1

Search or type a command (Ctrl + G)

WS

Wolfram Schmidt-1

Passiv

< > ⌵ ⋮ speichern

Aktivität

Kommunikation

Alle

Neue E-Mail Neues Event

WS Wolfram Schmidt

vor 2 Stunden

27

Gesendet

Wolfram Schmidt

vor 2 Stunden

26,5

Am 06.07.2021 um 11:44 schrieb TueTeile GmbH <no-reply@tuetelle.de>:

26

Sent via ERPNext

WS Wolfram Schmidt

vor 2 Stunden

26

Gesendet

Wolfram Schmidt

vor 2 Stunden

E

> CRM > Lead > CRM-LEAD-2021-00001

Q Search or type a command (Ctrl + G)

🔔

Hilfe ▾

WS

≡ SSV Reutlingen 1905 Fußball e.V.

• Chance

Erstellen ▾

<

>

🖨

⋮

speichern

Hinweise ▾

Adresse & Kontakt ^

Noch keine Adresse hinzugefügt.

Neue Adresse

Wolfram Schmidt

Bearbeiten

Email: w.schmidt@ssv-reutlingen.de (Primär)

w.schmidt

Bearbeiten

Email: w.schmidt@ssv-reutlingen.de (Primär)

Neuer Kontakt

Führen wir die Kontakte zusammen werden die E-Mails nachträglich nicht in den Lead übernommen.

Version #1

Erstellt: 1 Dezember 2022 01:20:17 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 1 Dezember 2022 14:42:31 von Wolfram Schmidt