

Felderweiterungen Lead

Für alle Dokumente im System gilt die Regel "weniger ist mehr"

Einleitung

Im Lead werden Informationen festgehalten die auch für die Folgedokumente wie Chance, Angebot und Kunde wertvoll sind. ERPNext stellt hier bereits umfangreiche Felder und Inhalte zur Verfügung.

Der Zweck dieser Seite ist das sammeln weitere Feldinhalte und ggf. auch weitere Felder die für Ihre Anwendung benötigt werden.

Feldanpassungen für Lead

Bitte gehen Sie zunächst über das ganze Dokument, dass Sie sehen welche Felder und Feldinhalte es bereits gibt. Im nächsten Schritt erweitern Sie die Tabellen mit Ihren Anforderungen in der Spalte Kundenanforderung. In der Spalte Notiz können Sie die Anforderung näher beschreiben.

ERPNext bietet die Felder

1. Lead-Typ
2. Marktsegment
3. Industrie
4. Anfragetyp

Bei 5. können Sie noch angeben welche Felder zusätzlich zu den zuvor genannten (1-4) für Ihr Anwendungsszenario benötigt werden.

1. Lead-Typ

Bitte befüllen Sie

ERPNext Vorgaben	Kundenanforderung	Notiz
Kunde		
Vertriebspartner		
Berater		

2. Marktsegment

Tendentiell als MultiSelect

ERPNext Vorgaben	Kundenanforderung	Notiz
Gehobenes Einkommen		
Mittleres Einkommen		
Niedrigeres Einkommen		

3. Industrie

ERPNext Vorgaben	Kundenanforderung	Notiz
Risikokapital		
Musik		
Fernsehen		
Telekommunikation		

Technologie		
Sport		
Software		
Reinigungsmittel		
Service		
Wertpapier- & Rohstoffbörsen		
Einzel- & Großhandel		
Immobilien		
Veröffentlichung		
Kapitalbeteiligungsgesellschaft		
Pharmaprodukte		
Pensionsfonds		
Online-Auktionen		
Zeitungsverleger		
Transport		
Fertigung		
Rechtswesen		
Unterhaltung & Freizeit		
Energie		
Elektronik		
Bildung		
Investment-Banking		

Veröffentlichung im Internet		
Gesundheitswesen		
Lebensmittelgeschäft		
Lebensmittel, Getränke und Tabak		
Finanzdienstleistungen		
Direktsuche		
Kaufhäuser		
Verteidigung		
Kosmetika		
Verbrauchsgüter		
Beratung		
Rechner		
Chemische Industrie		
Maklerprovision		
Rundfunk		
Biotechnologie		
Bankwesen		
Fahrzeugbau		
Kleidung & Zubehör		
Fluggesellschaft		

Buchhaltung		
Werbung		
Luft- und Raumfahrt		
Landwirtschaft		

4. Anfragetyp

ERPNext Vorgaben	Kundenanforderung	Notiz
Produktanfrage		
Informationsanfrage		
Vorschläge		
Andere		

5. ggf. weitere Felder
(Kundenanforderung)

Kundenanforderung	Notiz

Version #1

Erstellt: 27 November 2023 10:25:10 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 8 Februar 2024 17:26:48 von Wolfram Schmidt