

Vom Lead zum Kunden (direkt)

Einleitung

Wollen wir direkt aus einem Lead einen Kunden erstellen ohne eine Chance oder Angebot zu erstellen können wir dies tun

The screenshot shows a CRM interface for a lead record. The breadcrumb navigation at the top indicates the path: E > CRM > Lead. A search bar and user profile are also visible. The lead ID is CRM-LEAD-2020-00016. On the left, there are sections for 'Kommentare' (0), 'Zugewiesen zu' (Zuweisen +), 'Anhänge' (Datei anhängen +), 'Schlagworte' (Füge einen Tag hinzu ...), and 'Bewertungen'. The main area is titled 'INSTRUMENTENTAFEL' and contains a 'Chance 1' and an 'Angebot' with plus icons. Below this, a checkbox 'Lead ist eine Organisation' is checked. The form fields include 'Firmenname', 'E-Mail-Adresse', 'Eigentümer des Leads' (w.schmidt@ssv-reutlingen.de), 'Status' (Chance), and 'Quelle' (Wolfram Schmidt). A dropdown menu is open in the top right corner, showing options: 'Erstellen', 'Kunde' (highlighted with a green box), 'Chance', and 'Angebot'.

Der Lead sowie die daran verknüpften Daten wie Kontakt und Adresse bleiben erhalten. Diese haben dann auch beide Verknüpfungen. Zum Lead (grün) zum einen und zum Kunden (gelb) zum anderen.

CRM > Adresse

Suche oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe

Aktiviert

Verknüpfungen < > ⌵ ⋮ Speichern

Referenz

☐ Ist Ihre Unternehmensadresse

Verknüpfungen

<input type="checkbox"/>	No.	Dokumenttyp verknüpfen	Link Name	Link-Titel	@
<input type="checkbox"/>	1	Lead	pal plast GmbH		Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	2	Customer	C-01181		Bearbeiten

Zelle hinzufügen

Version #1

Erstellt: 27 November 2023 10:25:38 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 11 Februar 2024 07:27:47 von Wolfram Schmidt