

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 is 'E > CRM > Lead'. A search bar contains 'Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)'. The user profile 'Einstellungen' and a help icon are on the right. The lead ID is 'CRM-LEAD-2020-00016'. A dropdown menu is open, showing options: 'Erstellen', 'Kunde' (highlighted in green), 'Chance', and 'Angebot'. The main form area has a section 'INSTRUMENTENTAFEL' with 'Chance 1' and 'Angebot' buttons. Below this, a checkbox 'Lead ist eine Organisation' is checked. The form fields include: 'Firmenname' (with a placeholder 'rG'), 'E-Mail-Adresse', 'Eigentümer des Leads' (with the email 'w.schmidt@ssv-reutlingen.de'), 'Status' (set to 'Chance'), and 'Quelle' (set to 'Wolfram Schmidt'). On the left sidebar, there are sections for 'Kommentare' (0), 'Zugewiesen zu' (Zuweisen +), 'Anhänge' (Datei anhängen +), 'Schlagworte' (Füge einen Tag hinzu ...), and 'Bewertungen'. At the bottom, there is a 'WIEDERVORLAGE' section.

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