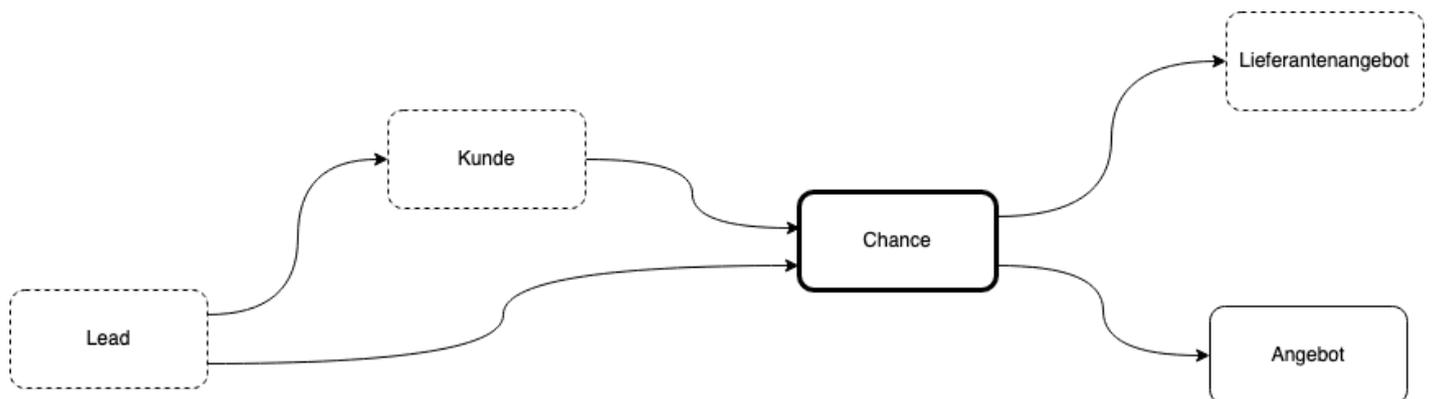


Chance (Opportunity)

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 eingegebenen 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

Erstellen Verloren Schließen < > Speichern

Wordpress Zeug • Offen

Zuweisungen +

Anhänge
Datei anhängen +

Kritik +

Geteilt mit +

Schlagworte
Schlagwort hinzufügen...

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

Verkaufphase
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

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Chance von	opportunity_from	Hier kann zwischen Lead und Kunde ausgewählt werden
Lead/Kunde		Hier wird entsprechend zum vorangeführten Feld der Kunde oder Lead verknüpft
Kunden- /Lead-Name		
Chance-Type		
Status		
Konvertiert von		

Verkaufsphase		
Mins to first response		Hier wird die Anzahl der Minuten angegeben bis die Anfrage des Kunden per E-Mail beantwortet wurde
Verlustgrund		Dieses Feld wird erst sichtbar, wenn der Status der Anfrage "Verloren" ist. Mehr dazu lesen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Nächster Kontakt durch		Person die die Wiedervorlage erhalten soll
Nächstes Kontaktdatum		Terminangabe der Wiedervorlage für den oben genannten Nutzer (er bekommt einen Kalendereintrag sowie eine E-Mail am Morgen des Termins)
Infos zur Diskussion		Hier können Infos zur Chance notiert werden.

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
n
ü
p
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 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 .

Erklärungen

Verlustgrund

E > CRM > Chance > CRM-OPP-2022-00048

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G) Hilfe

Verlängerung frappe hosting https://phamos.eu/... • Verloren

Wieder öffnen Holen Sie Elemente aus < > speichern

Zugewiesen zu

Anhänge Datei anhängen +

Freigegeben für +

Schlagworte Füge einen Tag hinzu ...

0 · 0 FOLGEN

Benutzer bearbeitete dies gerade eben

Benutzer erstellte dies vor 11 Monate(n)

Verknüpfungen ^

Angebot Aufgabe +

Chance von * Kunde

Kunde * ■ ■

Kunden- / Lead-Name ■ ■ ■ ■

Quelle

Chance-Typ Sales

Status * Verloren

Verkaufsphase Erstkontakt und Evaluierung

Verlustgrund David hat einen eigenen Account auf welchem er sein frappe instanz hostet.

Voraussichtlicher Stichtag

Version #12

Erstellt: 24 Juli 2020 10:24:15 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 4 März 2023 10:25:26 von Wolfram Schmidt