

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
<div>Keine Daten</div>			

Zelle hinzufügen

Referenz

Verknüpfungen

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

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
<div>Keine Daten</div>			

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

Wolfram Schmidt

Vor einer Stunde

33

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

Wolfram Schmidt

vor 2 Stunden

27

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

26,5

Sent via ERPNext

Wolfram Schmidt

vor 2 Stunden

26

Wolfram Schmidt

vor 2 Stunden

26

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

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

Bearbeiten

w.schmidt

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

Bearbeiten

Neuer Kontakt

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

Version #1

Erstellt: 6 Juli 2021 12:08:20 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 9 Januar 2023 07:55:39 von Wolfram Schmidt