

Details

Titel
Nummer Bezeichnung

Allgemein

Keapmenü (:)

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
	Stammblatt anfordern	
	Chance abschließen	nur aktiv, wenn die Chance noch in Bearbeitung ist
	Kunde	nur sichtbar, wenn man nicht über die Kundenmaske eingestiegen ist

	Angebote	
	<u>Notizen</u>	
	<u>Dokumente</u>	
	<u>Fotos</u>	
	<u>CRM</u>	
	<u>Kontakte</u>	
	<u>Aktivitäten</u>	Grüne Markierung, wenn die Aktivität zur Chance gehört
	<u>Neue Aktivität</u>	

Header

Transferkunde / Business-, Web-, und Mobile Solutions

Erstellt
10.03.2025

Wiedervorlage
14.03.2025

Erw. Abschluss
10.03.2025

Verkaufsprozess
Garten | Landschaftsbau

Stufe
1 - Anfrage sichten



1. Wechselt in die Kundendetails

zusätzliche Widgets

(alle Kebap-Menüeinträge sind auch als Widget verfügbar)

1. Unternehmen
2. Beteiligt

Stammdaten

1. Stift

- a. Wechselt in den Bearbeiten Modus

Nur möglich, wenn über <Rolle> / LEADMANAGEMENT / "Chancen bearbeiten" gesetzt ist.

Feld	Recht	Referenz
Bezeichnung		
Status		Nur Anzeige, wird im Abschluss gepflegt
Verantwortlicher Mitarbeiter		Dropdown der DeDeSales Mitarbeiter. Bei Anlage wird der aktuelle Mitarbeiter automatisch vorausgewählt, sofern es kein Test-User ist.
Hauptkontakt		Dropdown der Kontakte des Masterkunden
E-Mail		Nur Anzeige
Telefon		Nur Anzeige
Mobiltelefon		Nur Anzeige
Wiedervorlage		
Priorität		Code-Tabelle: Chancen Priorität
Stufe		Code-Tabelle: Chancen Stufe
Verkaufsprozess		Code-Tabelle: Chancen Verkaufsprozess
Erw. Abschluss [Datum]		

Feld	Recht	Referenz
Umsatzart		Einmalig / Jahr / Monat / Quartal
Laufzeit	Leadsmanagement / Chancen Laufzeit erfassen	Benennen Sie Laufzeit in die für Sie relevante Einheit um, z.B. "Laufzeit in Monaten"
Betrag einmalig		
Betrag Periode		Benennen Sie Periode in die für Sie relevante Periode um, z.B. monatlich
Kampagne		Auftragsunterstützung - Kampagne
Attribut 1		Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen - Chancen Attribut 1
Attribut 2		Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen - Chancen Attribut 2
Attribut 3		Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 3
Attribut 4		Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 4
Attribut 5		Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 5
Attribut 6		Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 6
Attribut 7		Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 7
Attribut 8		Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 8
Attribut 9		Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 9
Attribut 10		Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut10
Erstellt		Nur Anzeige

Bearbeiten Modus

1. Aktionsbutton "Speichern"

- a. Speichern ist nur möglich, wenn mindestens ein Kunde vorhanden ist
- b. Speichern ist nur möglich, wenn die Pflichtfelder ausgefüllt sind:
 1. Bezeichnung
 2. Wiedervorlage
 3. Stufe
 4. Verkaufsprozess

FAQ

Release

Revision #17

Created 6 June 2025 10:13:48 by Claudia Makowski

Updated 9 June 2026 10:14:19 by Claudia Makowski