

Detailseite

Titel
Lead <Leadname>

Allgemein

Keapmenü (:)

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
	In Chance konvertieren	Benötigt das Recht: Lead in Chance konvertieren. Nur aktiv, wenn der Lead noch nicht konvertiert wurde
	Status zurücksetzen	Nur aktiv, wenn man sich in einem konvertierten Lead befindet
	CRM	Benötigt das Aufgaben-Modul

Header

Dähne Verlag GmbH

K-NR. PLZ ADRESSE MANDANT WIEDERVORLAGE
K10001 76275 Ettlingen, Am Erlengraben 8 DeDeNet 21.05.2025



1. Bearbeiten Modus

- Wiedervorlagedatum darf nicht in der Vergangenheit liegen
- Wiedervorlagedatum darf nicht nach dem Ende-Datum der Leadliste liegen. Gibt es kein Ende-Datum entfällt die Prüfung.
- Verantwortlicher Mitarbeiter über DropDownliste auswählbar, sofern es kein Test-Mitarbeiter ist
- Übernehmen Button speichert die Änderungen am Lead

Widgets

Aktivitäten

- Öffnet die Aktivitäten. Grün markiert sind alle Aktivitäten aus dem Lead, alle anderen Aktivitäten gehören zum Kunden, aber nicht zum Lead.
- Bei Neuanalyse einer Aktivität, wird diese dem Lead automatisch zugewiesen.

Neue Aktivität (Icon: +)

- Öffnet die Maske zum Anlegen einer neuen Aktivität.
- Dieser Aktivität wird automatisch der Lead zugewiesen.

Formular

- Öffnet das Formular, das zu dem Lead gehört.

Lead Status

- Öffnet ein Fenster (wie bei Dropdown) mit folgender Auswahl
 - Unbearbeitet
 - In Bearbeitung
 - Zurückgestellt
 - Sales Qualified Lead
 - E-Mail-Abo: Lead Status Sales Qualified Lead
 - Kein Lead
- Der Lead Status wird automatisch auf von Unbearbeitet auf In Bearbeitung gestellt, wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt:
 - Das Formular wird gespeichert.
 - Eine neue Aktivität wird angelegt.
 - Das Wiedervorlagedatum wird gespeichert.
- Wenn der Lead Status auf einen der folgenden Werte gesetzt wird, wird automatisch das Lead-Formular angezeigt, wenn vorhanden
 - Zurückgestellt
 - In Bearbeitung
 - Unbearbeitet
- Wenn man einen Lead konvertiert hat und den Status dann zurückstellt kann man den Status nicht erneut auf konvertiert stellen. In dem Fall wird "Konvertiert" in der Status Auswahl zur Verfügung gestellt.

Dokumente

- Öffnet ein Fenster in dem man dem Lead Dateien zuordnen kann.

Hierarchie

- Ist das Modul "Key-Account" lizenziert, besteht die Möglichkeit auf die Kundenhierarchie zuzugreifen.

Kontakte

- (Ein Kontakt kann mehreren Leads zugewiesen werden und ein Lead kann mehrere Kontakte haben, es werden alle Kontakte des Kunden angezeigt.)
- Oben rechts: {Anzahl zugewiesener}/{Gesamtkontakten}
 - Wird ein neuer Kontakt angelegt, wird dieser automatisch dem Lead zugeordnet.
 - Aktionsbuttons auf der Kontakt-Detailseite, nur verfügbar, wenn man über Lead einsteigt.
 - Lead verknüpfen (wenn noch nicht verknüpft)
 - Lead lösen (wenn bereits verknüpft)
- Kontakt-Grid:
 - Swipe um "Lead verknüpfen" bzw. "Lead lösen".
 - Lead Spalte: Zeigt ob der Kontakt mit dem Lead bereits verknüpft ist

Stammdaten

STAMMDATEN



1. Bearbeiten

Feld	Referenz	Änderbar	Anzeige in der E-Mail Kundenänderung
Name 1		x	x
Name 2	Nur sichtbar, wenn vorhanden.	x	x
Name 3	Nur sichtbar, wenn vorhanden.	x	x
Telefonnummer	Nur sichtbar, wenn vorhanden. Klickbar, um die Telefonfunktion des Geräts aufzurufen.	x	x
Faxnummer	Nur sichtbar, wenn vorhanden.	x	x
Mobilfunknummer	Nur sichtbar, wenn vorhanden.	x	x

Feld	Referenz	Änderbar	Anzeige in der E-Mail Kundenänderung
E-Mail	Nur sichtbar, wenn vorhanden. Klickbar, um in dem Standard E-Mail Client eine neue E-Mail zu öffnen.	x	x
E-Mail Lieferavis	Nur sichtbar, wenn vorhanden.	x	x
Einkäufer	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Hauptansprechpartner	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Letzter Besuch	Wird automatisch ermittelt. Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Letzter Kontakt Innendienst	Wird automatisch ermittelt, wenn ein Mitarbeiter vom Typ Innendienst eine Aktivität bei dem Kunden erfasst hat. Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Gebiet	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
ABC Kennung	Nur sichtbar, wenn vorhanden.	x	
Tour	Nur sichtbar, wenn vorhanden.	x	
Besuchsrhythmus	Nur sichtbar, wenn vorhanden.	x	
Besuchsdauer	Nur sichtbar, wenn vorhanden.	x	
Startwoche	Nur sichtbar, wenn vorhanden.	x	
Startjahr	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Kunde seit	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		

Feld	Referenz	Änderbar	Anzeige in der E-Mail Kundenänderung
Homepage	Nur sichtbar, wenn vorhanden. Klickbar, um die URL mit dem Standardbrowser zu öffnen.	x	x
Kurzname	Nur sichtbar, wenn vorhanden. Wird bei der Volltextsuche berücksichtigt		
Straße	Nur sichtbar, wenn vorhanden.	x	x
PLZ	Nur sichtbar, wenn vorhanden.	x	x
Ort	Nur sichtbar, wenn vorhanden.	x	x
Stadtteil	Nur sichtbar, wenn vorhanden. Wird bei der Volltextsuche berücksichtigt		
Land / Bundesland	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Listung	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Liefersperre	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Auftragssperre	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Rückstände führen	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Teillieferung	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Rechnung separat zuschicken	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Lieferschein ohne Preis	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
ILN	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Rechnungsrabatt	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		

Feld	Referenz	Änderbar	Anzeige in der E-Mail Kundenänderung
Positionsrabatt	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Incoterms	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Frachtfrei	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Zahlungsbedingungen	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Zahlungsweise	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Versandbedingungen	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Kundengruppe	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Rabattgruppe	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Kundenkategorie	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Preisliste	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Preisgruppencode	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
FilialTyp	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Verband	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Mitgliedsnummer	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Verkaufsbüro	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Verkäufergruppe	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Kontengruppe	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Werbesendungen	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Tages-Sollumsatz	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		

Feld	Referenz	Änderbar	Anzeige in der E-Mail Kundenänderung
Mandant	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Steuernummer 1	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
UStID	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Attribut 1-16	Nur sichtbar, wenn vorhanden. Recht Basis / Kundenattribute	x	
Kontakt Vermittelt	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Status	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Kreditlimit	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Übergeordneter Kunde	Nur sichtbar, wenn vorhanden und Modul KeyAccount lizenziert		
Währung	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		
Betreut	Nur sichtbar, wenn vorhanden.		

Konvertieren

Beim Konvertieren wird aus einem Lead eine Chance erstellt.

Öffnet die Seite zur Anlage einer neuen Chance für den Kunden/Interessenten.

Bei erfolgreicher Anlage der Chance:

- Speichert in dem Lead die daraus entstandene Chance.
- Speichert in der Chance den Lead, aus dem die Chance entstanden ist.
- Ändert den Status des Leads für den Kunden/Interessenten auf "Konvertiert"

FAQ

Warum sehe ich einen bestimmten Mitarbeiter nicht in der Auswahl "Verantwortlicher Mitarbeiter"?

Es werden nur Mitarbeiter in der Liste angezeigt, welche im Backend das Kennzeichen "Testanwender" nicht aktiv haben.

Release

Revision #25

Created 10 June 2025 10:24:43 by Claudia Makowski

Updated 9 June 2026 10:15:00 by Claudia Makowski