Übersichtsseite Leaddefinitionen

Titel: Name des Leads

Kebapmenü (⋮)

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
✓	Konvertiert anzeigen	Erweitert die Übersicht auf Leads mit dem Lead-Status "Konvertiert", wenn aktiv
✓	Kein Lead anzeigen	Erweitert die Übersicht auf Leads mit dem Lead-Status "Kein Lead", wenn aktiv

Grid

- Enthält nur Leads, die nicht auf "Kein Lead" oder "Konvertiert" stehen.
- Letztes Mal an dem die Aufgabe bei dem Kunden bearbeitet wurde

Click	Swipe	Ansichten
Detailseite	konvertieren	1. Tabelle

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung

Farbcode	ForceVisible			Grün: Lila: Key-Account (ab Version 8) Blau: Interessent / Transferkunde Rot: Liefersperre Nicht betreut: orange Lila hat die höchste Wertigkeit Blau ist vor "Nicht betreut" und vor Liefersperre. D.h. ein nicht betreuter Interessent mit Liefersperre wird blau angezeigt. Ein "Nicht betreuter" Kunde mit Liefersperre wird orange angezeigt.
Lead Status	Visible			
Angelegt von	Visible			Ab Version 19
Qualifizierung	Hidden			Alles was nicht den Status "Sales Qualified Lead" hat ist MQL, ansonsten SQL.
Letzte Aktivität	Visible			tt.mm.jjjj hh:mm wann es die letzte Aktivität zu diesem Lead gab.
Wiedervorlage	Visible			Ab Version 19

Kundenspalten

Bezeichnung	**Sichtbar**	**Sortierung**	**Volltext**	**Erläuterung**

Farbcode	Erzwungen			Lila: Key-Account Blau: Interessent, Transferkunde, Neukunde Rot: Liefersperre Orange: Nicht betreut Lila hat die höchste Wertigkeit Blau ist vor "Nicht betreut" und vor Liefersperre. D.h. ein nicht betreuter Interessent mit Liefersperre wird blau angezeigt. Ein "Nicht betreuter" Kunde mit Liefersperre wird orange angezeigt.
Name 1	Sichtbar	ASC	Ja	
Name 2	Versteckt		Ja	
Name 3	Versteckt		Ja	
Kunde	Landscape		Ja	
Straße	Landscape		Ja	
PLZ	Landscape		Ja	
Ort	Sichtbar		Ja	
ABC Status	Versteckt			
Land	Versteckt			
Telefonnummer	Versteckt			
Telefaxnummer	Versteckt			
E-Mail	Versteckt		Ja	
Verkaufsbüro	Versteckt			
Verkäufergruppe	Versteckt			
Preisliste	Versteckt			
Letzter Besuch	Versteckt			Wird automatisch ermittelt.
Besuchsrhythmus	Versteckt			

Fälligkeit	Versteckt			Der Text für diese Spalte wird wie folgt ermittelt: kein BR: kein Besuchsrhythmus im Kundenstamm vorhanden kein Besuch: kein letzter Besuch vorhanden nicht fällig: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus > aktuelle KW Jetzt: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus == aktuelle KW Überfällig (1): Letzter Besuch + Besuchsrhythmus < aktuelle KW Überfällig (2): Letzter Besuch + (Besuchsrhythmus * 2) <= aktuelle KW
Besuchsdauer	Versteckt			
Tour	Versteckt			
Startwoche	Versteckt			
Mandant	Versteckt			
Attribut1-16	Versteckt			
Typ (Kunde)	Versteckt			
Währung	Versteckt			
Gebiet	Versteckt			
Kunde seit	Versteckt			
Bundesland	Versteckt			
Hauptansprechpartner	Versteckt			
Liefersperre	Versteckt			
Incoterms	Versteckt			
Incoterms 2	Versteckt			
Zahlungsbedingungen	Versteckt			
Versandbedingungen	Versteckt			
Kundengruppe	Versteckt			

Kontengruppe	Versteckt			
Homepage	Versteckt			
Listung	Versteckt			
Rechnung separat zuschicken	Versteckt			
Lieferschein ohne Preis	Versteckt			
ILN	Versteckt			
Rechnungsrabatt	Versteckt			
Zahlungsweise	Versteckt			
Kundenkategorie	Versteckt			
Preisgruppencode	Versteckt			
Verband	Versteckt			
Werbesendungen	Versteckt			
Steuernummer 1	Versteckt			
UStID	Versteckt			
Status	Versteckt			
Auftragssperre	Versteckt			
Betreut	Versteckt			
Kurzname	Versteckt		Ja	

Revision #7
Created 2025-06-10 09:58:12 UTC by Claudia Makowski
Updated 2026-05-06 08:01:20 UTC by Claudia Makowski