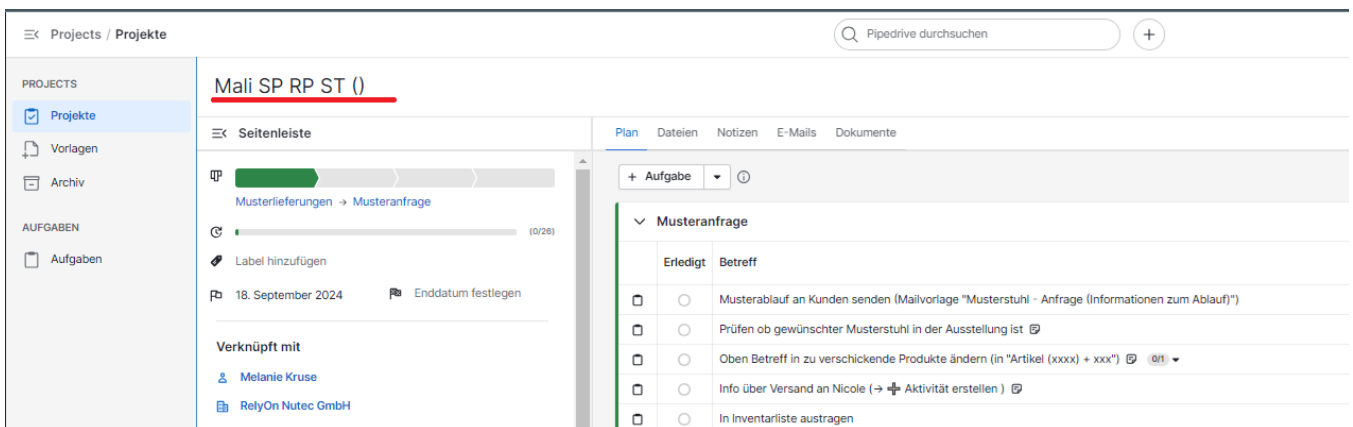


Ablauf bei Formular: Musterstuhl unverbindlich anfragen

Diese Anleitung erklärt das Vorgehen in Pipedrive, wenn eine Musterstuhlanfrage über das Online Formular eingeht.

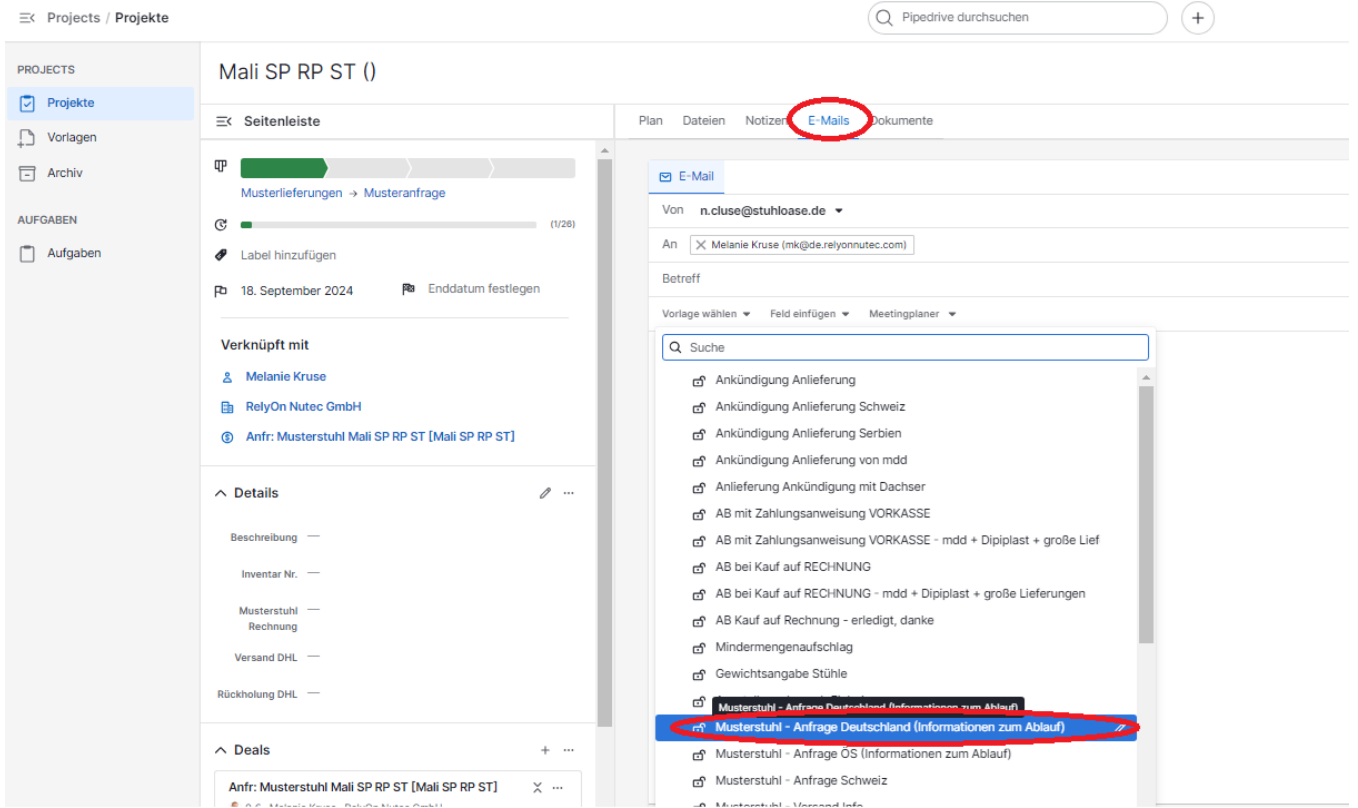
1. Im generierten **DEAL** Kontaktdaten/Organisation hinterlegen!
2. Projekt Musterstuhllieferung erstellen
3. Im **PROJEKT** Titel auf gewünschten Musterstuhl ändern, wenn eine genaue Konfi noch nicht sicher ist mit „()“:



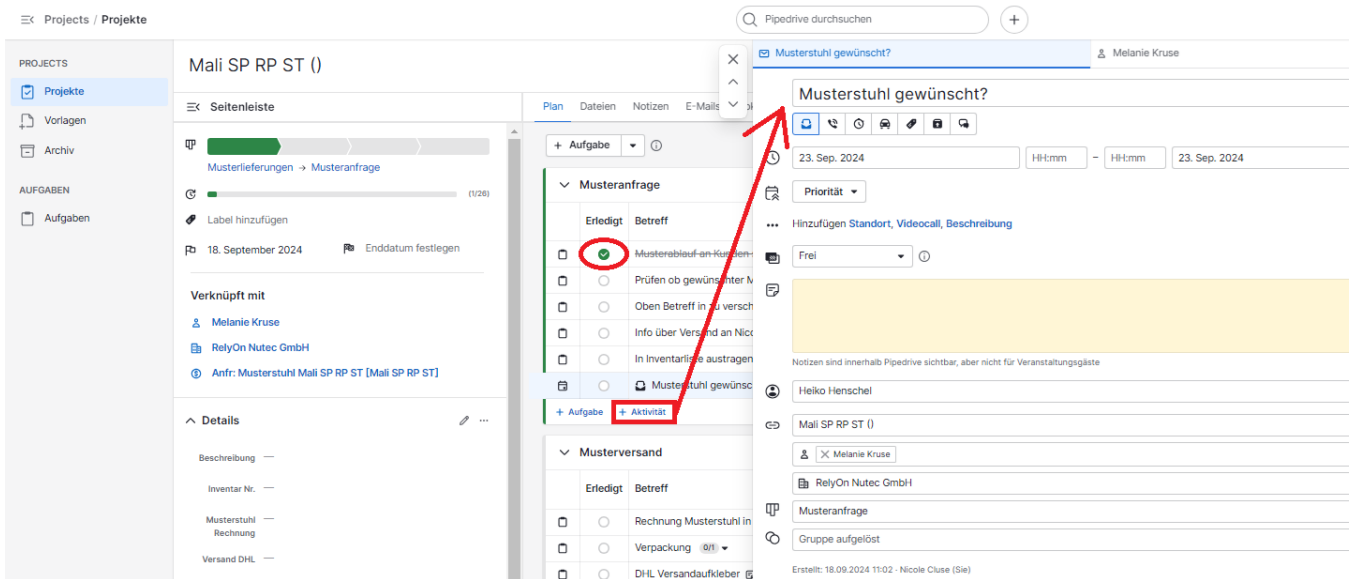
The screenshot shows the Pipedrive interface for a project titled "Mali SP RP ST ()". The left sidebar shows the project structure with "Projekte" selected. The main area displays the project details, including a "Seitenleiste" (sidebar) with a progress bar for "Musterlieferungen" and a task list for "Musteranfrage". The task list includes:

Erledigt	Betreff
<input type="checkbox"/>	Musterablauf an Kunden senden (Mailvorlage "Musterstuhl - Anfrage (Informationen zum Ablauf)")
<input type="checkbox"/>	Prüfen ob gewünschter Musterstuhl in der Ausstellung ist
<input type="checkbox"/>	Oben Betreff in zu verschickende Produkte ändern (in "Artikel (xxxx) + xxx")
<input type="checkbox"/>	Info über Versand an Nicole (-> Aktivität erstellen)
<input type="checkbox"/>	In Inventarliste austragen

4. Im **PROJEKT** Email (-> Mailvorlage) an den Kunden:



5. Erledigte Aufgaben abhaken und ?Aktivität erstellen „Musterstuhl gewünscht?“:



6. Im DEAL

- Aktivität hinterlegen mit Vermerk „(Musterstuhl)“, damit dieser bei einer Angebotserstellung ins Angebot mit hinterlegt wird:

Anfr: Musterstuhl Mali SP RP ST [Mali SP RP ST]

1 Tag 0 Tagen

Anfrage Pipeline → Anfrage prüfen

Zusammenfassung

0 € + Produkte

RelyOn Nutec GmbH

Melanie Kruse

Label hinzufügen

Voraussichtlichen Abschlusstermin festlegen

Details

Erstinformationen 4/4

Dealquelle Formular: Musterstuhl

Titel Anfrage Musterstuhl Mali SP RP ST

Produkt Mali SP RP ST

Google Ads EAlalQobChMI7qSfkcHH-iAMV3joGAB0c (GCLID) cC0cEAQYFyABEgLP8fD_BwE

Versandinformationen 0/4

Rechnungsadresse -

Lieferadresse -

Anlieferzeiten -

Besondere -

Aktivität Notizen Anruf E-Mail Dateien Dokumente Rechnung

Angebot gewünscht? (Musterstuhl)

8. Okt. 2024 HH:mm - HH:mm 8. Okt. 2024

Priorität

Hinzufügen Standort, Videocall, Beschreibung

Frei

Notizen sind innerhalb Pipedrive sichtbar, aber nicht für Veranstaltungsgäste

Nicole Cluse (Sie)

Anfr: Musterstuhl Mali SP RP ST [Mali SP RP ST]

Melanie Kruse

RelyOn Nutec GmbH

Als erledigt markieren Abbrechen Speichern

7. **DEAL** in die nächste Phase schieben, damit er auch „Anfrage prüfen“ (Pipedrive EINGANG) raus kommt:

Deals 1 Pipedrive durchsuchen

Anfr: Musterstuhl Mali SP RP ST [Mali SP RP ST]

1 Tag 0 Tagen

Anfrage Pipeline → Rückmeldung erhalten?

Zusammenfassung

0 € + Produkte

RelyOn Nutec GmbH

Melanie Kruse

Label hinzufügen

Voraussichtlichen Abschlusstermin festlegen

Details

Erstinformationen 4/4

Dealquelle Formular: Musterstuhl

Titel Anfrage Musterstuhl Mali SP RP ST

Produkt Mali SP RP ST

Aktivität Notizen Anruf E-Mail Dateien Dokumente Rechnung

Hier klicken, um eine Aktivität hinzuzufügen ...

Fokus

Angebot gewünscht? (Musterstuhl)

8. Oktober · Heiko Henschel · Melanie Kruse · RelyOn Nutec GmbH

Verlauf

Alle Aktivitäten (0) Notizen (1) E-Mail (0) Dateien Dokumente Rechnungen Änderungsprotokoll

Organisation: leer → RelyOn Nutec GmbH

heute um 11:00 Uhr · Nicole Cluse (Web-App)

Kontaktperson: leer · Melanie Kruse

8. FERTIG! :-)

Revision #21

Created 23 September 2024 21:21:13 by Christian Printing

Updated 18 December 2024 12:11:57 by Nicole Cluse