



Flexx.Suite

13.Marketing & Sales

Lead Conversion Data Mapping

Das Lead Conversion Data Mapping wird verwendet, um Felder für die Kundendatenbank anzupassen, die im CRM verwendet wird.

Hier können Sie eine Liste der verfügbaren Felder sehen



In der Kategorie „Aktionen“ können Sie dieses Symbol verwenden, um überflüssige Felder zu löschen



Um die Liste zu bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ in der oberen rechten Ecke.



Hier sehen Sie die gleiche Liste, aber mit der Möglichkeit, die Feldbezeichnung und die Zuordnung zu anderen Modulen zu ändern



Möglichkeit Projekt-Zuordnung

Die nächste Seite dient zum Arbeiten mit dem Mapping von Opportunities



Um ein neues Mapping zu bearbeiten oder hinzuzufügen, drücken Sie die Schaltfläche „Bearbeiten“.



Um eine neue Opportunity-Zuordnung hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Zuordnung hinzufügen“, wie auf dem Bild gezeigt



Wählen Sie den Feldbezeichner und ein Modul, mit dem Sie die Zuordnung vornehmen möchten



Der Feldtyp wird automatisch über die Feldbezeichnung festgelegt.



