Flexx.Suite

13.Marketing & Sales

Copyright © 2022 Redoo Networks GmbH

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

Möglihkeit Projekt-Zuordung

Die nächste Seite dient zum Arbeiten mit dem Mapping von Opportunities

Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH

Um ein neues Maping 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.

Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH

Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH