

## Infos Vorweg

Ich würde erstmal die Anpassungen am bestehenden machen und dann die neuen Hinzufügen, denn es gib neue, wie Create Opportunity, die sehr ähnlich sind zu den bestehende, wie „Update Opportunity“ nur mit einer anderen Operation.

## Hinzufügen:

### Trigger: „Opportunity in new Status“

Triggers when an opportunity enters a new status.

Damit immer wenn eine Opportunity den Status wechselt, eine Handlung ausgelöst werden kann.

Unterschied zu update opportunity ist, dass man keine OpportunityID hinterlegen muss.

-----

**Trigger: „New Task“**Triggers when a new task is created or completed.

-----

### Action: „Create Lead“

Felder:       „Company Name“  
              „Description“  
              „URL“  
              „Status“

Contact Felder

              „Contact Name“  
              „Contact Office Email“  
              „Contact Office Phone“  
              „Contact Mobile Phone“

Address

              „Address Street“  
              „Address City“  
              „Address State“  
              „Address ZIP Code“  
              „Address Country“

## Alle Custom Fields

Bei Create Lead darauf achten, dass die Custom Fields so funktionieren wie bei „Update Lead“  
Dazu sind Anpassungen unten beschrieben

-----

### **Action: „Create Opportunity“**

Felder:

- „Lead ID“
- „Status“
- „Assigned to User“ - Mit Auswahlmöglichkeit der Close Nutzer
- „Confidence“
- „Value“
- „Value Period“
  - One Time = ID: one\_time
  - Monthly = ID: monthly
  - Annual = ID: annual
- „Close date“
- „Note“

## **Anpassungen:**

Aktuell wird alles als Trigger angezeigt. Folgende Trigger müssen als Action hinterlegt sein:- Find Leads

- Update a Lead
- Find opportunities
- Update an Opportunity
- Create a Task
- Create a note
- Find Calls
- Get published Custom Activities

-----

### **Trigger „Published custom Activity“**

Kann man sich wenn beim Trigger „Published custom Activity“ noch den Namen der Custom Activity anzeigen lassen? (Eventuell abgeleitet aus der ID)  
-> "Custom Activity Name"

-----

### **Action „Find Lead“**

Action „Find Lead“ braucht LeadID als Suchkriterium.  
Dabei geht es darum, dass man die LeadID eingibt um dann alle infos zum Lead ausgespuckt zu bekommen  
Ich denke aktuell ist das einfach nur als Query bezeichnet, das einfach umbenennen

In „Find Lead“ kann folgendes Angepasst werden:

Entfernen: SmartView Name

Hinzufügen:

Felder: „Company URL“  
„Company Name“  
„Email“  
„Phone“

Dafür ist im Ordner die Datei „JSON Output von gefunden Lead“ um sich die Felder variablen abzuleiten.

-----

### **Action „Update Lead“**

Bei den Custom Fields gibt es keine Auswahl der Dropdown Möglichkeiten

Die Art des Custom Fields, wird bereits angezeigt (Dropdown, Text, User, Date, etc.) Wenn ich jedoch bei einem Dropdown einen Text in das Field Value schreibe, kommt ein fehler bei der Ausführung.

Bei allen anderen Custom Field Arten funktioniert es: Text, User, Date, etc.

Kann das ganze so einrichten , dass man bei Dropdown, alle Dropdown Auswahlmöglichkeiten in n8n angezeigt bekommt.

+

Action „Lead Update“

Weiteres Update Fields:

„URL“

-----

### **Action „Find Opportunity“**

Weiteres Update Fields:

„Assigned to User“ - Mit Auswahlmöglichkeit der Close Nutzer

„Confidence“

„Value Period“

One Time = ID: one\_time

Monthly = ID: monthly

Annual = ID: annual

„Close date“

Entfernen:

„Value Formatted“

-----

### **Action „Create Task“**

„Assigned To“ als Dropdown mit allen Close Nutzern

-----

### **Action „Get published Custom Activity“**

Operator umbenennen von „Get Published“ zu „Find“

Felder hinzufügen: „Lead ID“

„Search by Custom Activity ID“