

Health Check für HubSpot



Ihr Health Check für HubSpot



 Notizen

| | |
|---|--|
| <p>Administration/Ihre Einstellungen</p> <p><input type="checkbox"/> Haben Sie alle persönlichen Einstellungen vorgenommen?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profileinstellungen eingerichtet - E-Mail verknüpft - Calling-Feature eingerichtet - Kalender verknüpft - Benachrichtigungseinstellungen überprüft | |
| <p>Account Set-up</p> <p><input type="checkbox"/> Haben Sie alle Standard-Account-Einstellungen richtig hinterlegt?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unternehmensinformationen eingerichtet - Branding Kit hinterlegt - Aktuelle Benutzer auf inaktive Benutzer, Anzahl Super-Admins, 2FA-Registrierung geprüft - Integrationen eingerichtet (z. B. Teams, Asana, Google Meets, ChatSpot, Zapier), - Datenschutz aktiviert - Sicherheitscenter überprüft | |
| <p>Datenverwaltung</p> <p><input type="checkbox"/> Sind Ihre Objekte & Eigenschaften so eingestellt, dass sie für alle HubSpot-User den meisten Mehrwert haben?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellungsmaske für Kontakte/Unternehmen/Deals eingestellt - Eigenschaftsgruppen in der Datensatzansicht angelegt - Seitenleisten angepasst & individuellen Team-Ansichten erstellt | |
| <p>CRM-Optimierung</p> <p><input type="checkbox"/> Ist Ihr CRM so aufgesetzt, dass Sie HubSpot für Ihre individuellen Bedürfnisse nutzen können?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Datensätze synchronisiert & verknüpft - Individuelle Ansichten angelegt inkl. wichtiger Spaltenansichten - Marketingkontakte & Abonnementtypen aufgeräumt - Zielaccounts eingerichtet - Snippets & Vorlagen eingepflegt - Duplikat-Check durchgeführt | |
| <p>Sales-Toolbox</p> <p><input type="checkbox"/> Haben Sie die Funktionen des Sales Hub in Verwendung und auf Ihre Bedürfnisse angepasst?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prospecting-Tool aktiviert - Deal-Pipeline inkl. Automatisierungen individuell angepasst - Aufgaben und Clustering in Warteschlangen eingerichtet - Individuelle Angebotsvorlagen erstellt & Produktbibliothek angelegt | |
| <p>Service</p> <p><input type="checkbox"/> Haben Sie Ihren Service Hub an Ihre Bedürfnisse angepasst?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Automatisches Ticket-Routing eingerichtet - Kundenportal aufgebaut - Wissensdatenbank erstellt - Feedback-Umfragen eingerichtet | |