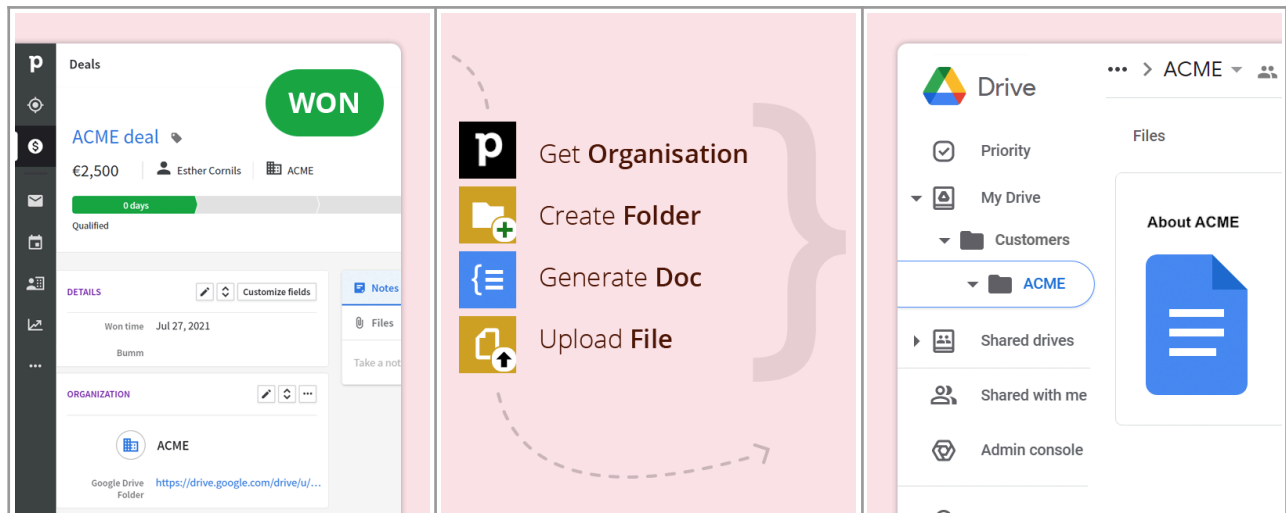


Automatisches Anlegen von Kunden in Google Drive

Automatische Erstellung von personalisierten Dateien und Ordnern für neue Kunden



Run

`icon:icon-run` Öffnen Sie die Ultradox-Datei **Auto-Create Customer auf Google Drive** und klicken Sie auf die Schaltfläche **Run** in der Menüleiste der Automation.

Sie werden aufgefordert, entweder Dateien und Ordner für eine ausgewählte Organisation zu erstellen oder einen **Trigger** einzurichten, der automatisch Dateien und Ordner für eine Organisation erstellt, wenn ein Geschäft abgeschlossen wurde.

Tipp: Sie finden die erstellten Ordner im Ordner "Customers" auf Google Drive innerhalb des Stammordners des Beispiels. Sie können den Kundenordner auf Drive einfach verschieben, ohne die Automation zu unterbrechen.

Wenn Sie den **Trigger** aktivieren, finden Sie bei jedem Geschäftsabschluss eine entsprechende Einrichtung für Ihren neuen Kunden in Google Drive vor! Ist das nicht cool?

Wenn Sie den automatischen **Trigger** deaktivieren möchten, können Sie die Automation erneut ausführen und werden dann aufgefordert, den **Trigger** zu stoppen.

Einstellungen

Nach dem Kopieren des Beispiels werden ein Ordner und die Datei "About" erstellt, sobald Sie die Automation ausführen oder ein Geschäft abgeschlossen wurde.

Dies ist nur ein Ausgangspunkt. Sie können Bausteine hinzufügen, um alles zu tun, was Sie wollen, wenn ein neuer Kunde angelegt wird.

Einige Ideen, die hilfreich sein könnten:

- Kopieren Sie ein bestimmtes Google Sheet und füllen Sie es mit einigen Daten aus Ihrem Pipedrive CRM
- Senden Sie eine E-Mail an jemanden in Ihrem Unternehmen, um ihn darüber zu informieren, dass Ordner in Google Drive erstellt wurden.
- Versenden Sie E-Mails an alle Personen im Unternehmen
- Erzeugen Sie einen Vertrag und senden Sie ihn per E-Mail zur Unterzeichnung

Das war's schon! Sie haben es erfolgreich geschafft, Kundenordner und "About"-Datei automatisch in Google Drive anzulegen.