Status-Modell und Bewertungsraster

Zum Ausdrucken und manuellen Ausfüllen. Trag je Status deine Regel, die zuständige Person, den nächsten Schritt und die Frist ein. Anleitung im Ratgeber „Lead Management“ auf inventivo.de.

1 · STATUS-MODELL

Status	Regel zum Weiterschalten	zuständig	nächster Schritt	Frist
erkannt				
neu				
in Klärung				
qualifiziert				
Angebot				
gewonnen				
verloren				
in Pflege				

2 · BEWERTUNGSRASTER (JE KRITERIUM 0 BIS 2 PUNKTE)

Kriterium	0 Punkte	1 Punkt	2 Punkte	Punkte
Leistung passt	nicht im Angebot	Randleistung, unklar	Kernleistung	
Rahmen und Umfang	passt nicht	noch offen	passt	
Zeitpunkt	keiner genannt	vage	konkreter Termin	
Entscheider im Gespräch	unklar	bereitet vor	entscheidet mit	
Herkunft und Vorgeschichte	ohne Bezug	Website, Anzeige, Messe	Empfehlung, früherer Kunde	

Summe (von 10)

Meine Schwelle für „qualifiziert“ (Vorschlag: 7)

Lead-Liste zum Ausdrucken

Eine Zeile je Lead. Die ersten drei Zeilen sind ein erfundenes Beispiel: ein Dienstleister für Arbeitssicherheit bewertet drei Anfragen. Keine Messung.

Datum Eingang	Firma	Herkunft	Status	Punkte	zuständig	Wiedervorlage	Verlustgrund
Beispiel	*Metallbaubetrieb*	*Website*	*qualifiziert*	*9*	*Inhaberin*	*nach der Begehung*	
Beispiel	*Pflegedienst*	*Website*	*in Klärung*	*5*	*Inhaberin*	*Rückruf in zwei Tagen*	
Beispiel	*Studentenprojekt*	*Website*	*verloren*	*2*	*Büro*		*passt nicht*

Hinweis: Erfasse nur, was du für Antwort und Angebot brauchst, und leg eine eigene Regel fest, wann verlorene Einträge gelöscht werden. Diese Vorlage ersetzt keine Rechtsberatung. Stand November 2026.