

# Kontakte automatisch erstellen

## Einleitung

## CRM

## E-Mail Konto

Im E-Mail Konto gibt es die Option, dass eingehende E-Mails automatisch in Kontakte umgewandelt werden. Hier gibt es jedoch etwas zu berücksichtigen!

Hier sehen wir, dass zwei Kontakte mit der selben E-Mail-Adresse angelegt wurden

> w.schmidt

Search or type a command (Ctrl + G)

WS

w.schmidt • Passiv

<>🖨️⋮speichern

Zelle hinzufügen

Kontaktnummern

<input type="checkbox"/> No.	Nummer	Ist das Hauptte...	Ist primär mobil
Keine Daten			

Zelle hinzufügen

Wolfram Schmidt-1

WS

Suchen oder typen Sie einen Befehl (Ctrl + G)

Speichern

☰

Wolfram Schmidt-1

• Passiv

Zelle hinzufügen

Kontaktnummern

☐ No.

Nummer

Ist das Hauptte...

Ist primär mobil

Keine Daten

Zelle hinzufügen

Referenz

Verknüpfungen

☐ No.

Dokumenttyp verknüpfen

Link Name

Link-Titel

☐ 1

Lead

CRM-LEAD-2021-00001

Wolfram Schmidt

Bearbeiten

Zelle hinzufügen

☐ Ist primärer Ansprechpartner

☐ Ist Abrechnungskontakt

Wolfram Schmidt-1

Suche oder typen Sie einen Befehl (Ctrl + G)

WS

Wolfram Schmidt-1

Passiv

<

>

🖨

⋮

speichern

Aktivität

Kommunikation

Alle

Neue E-Mail

Neues Event

WS

Wolfram Schmidt

vor 2 Stunden

Gesendet

🔗

📎

🔄

27

W

Wolfram Schmidt

vor 2 Stunden

🔗

📎

🔄

26,5

Am 06.07.2021 um 11:44 schrieb TueTeile GmbH <no-reply@tuetelle.de>:

26

Sent via ERPNext

WS

Wolfram Schmidt

vor 2 Stunden

Gesendet

🔗

📎

🔄

26

W

Wolfram Schmidt

vor 2 Stunden

🔗

📎

🔄

E

> CRM > Lead > CRM-LEAD-2021-00001

Q Search or type a command (Ctrl + G)

🔔

Hilfe ▾

WS

≡ SSV Reutlingen 1905 Fußball e.V.

• Chance

Erstellen ▾

<

>

🖨

⋮

speichern

Hinweise ▾

Adresse & Kontakt ^

Noch keine Adresse hinzugefügt.

Neue Adresse

Wolfram Schmidt

Bearbeiten

Email: w.schmidt@ssv-reutlingen.de (Primär)

w.schmidt

Bearbeiten

Email: w.schmidt@ssv-reutlingen.de (Primär)

Neuer Kontakt

Führen wir die Kontakte zusammen werden die E-Mails nachträglich nicht in den Lead übernommen.

Version #1

Erstellt: 1 Dezember 2022 01:20:17 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 1 Dezember 2022 14:42:31 von Wolfram Schmidt