


CRM-Einstellungen (CRM Settings)

Einleitung

 > CRM > CRM-Einstellungen


Suchen oder einen Befehl eingeben (🔍)


Hilfe


Strom

CRM-Einstellungen

speichern

 Zugewiesen zu +

 Anhänge +

 Freigeben +

0 · 0 FOLGEN

Zuletzt von Ihnen bearbeitet · vor einer Woche

Von Administrator erstellt

Lead

Benennung der Kampagnen nach

☐ Automatische Kontakterstellung

☐ Mehrere Interessenten mit derselben E-Mail-Adresse erlauben

Chance

Beantwortete Chance nach Tagen schließen

15

Auto close Opportunity Replied after the no. of days mentioned above

Angebot

Standard-Angebotsgültigkeitstage


365

Weitere Einstellungen

☐ Kommunikation und Kommentare mitschleifen

Alle Kommentare und E-Mails werden von einem Dokument zu einem anderen neu erstellten Dokument kopiert (Lead → Opportunity → Quotation) über alle CRM-Dokumente.

Kommentare




Geben Sie eine Antwort / einen Kommentar ein

Aktivität

+ Neue E-Mail

Von Administrator erstellt ·

Zuletzt von Ihnen bearbeitet · vor einer Woche



Felder

Lead

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Chance

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Angebot

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Weitere Einstellungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Version #2

Erstellt: 27 November 2023 10:25:10 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 21 August 2024 10:55:55 von Wolfram Schmidt