


# CRM-Einstellungen (CRM Settings)

## Einleitung

 > CRM > CRM-Einstellungen


Suchen oder einen Befehl eingeben (🔍)


Hilfe


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