

CRM-Einstellungen (CRM Settings)

Einleitung

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