


# Bearbeiten / Neuanlage

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| Aktivität anlegen |  | Verfügbar:<br>1. Kundendetailseite<br>2. Chancen<br>3. Leads |
| Aktivität anlegen | +   | Verfügbar:<br>1. Aktivitätenübersicht im Kunden              |

1. Titel: "Typ" bearbeiten oder "Aktivität anlegen"
2. Bei Anlage wird der erste Typ vorausgewählt.
3. Widget Anhänge verfügbar

| Feld                       | Referenz  |
|----------------------------|---|
| Erfasst am                 | Datum und Uhrzeit   |
| Typ                        | Codeliste: Art der Aktivität  |
| Kontakt                    | Kontakte des Kunden, mit dem die Aktivität verknüpft werden soll                            |
| Text                       | Multiline   |
| Kampagne                   | nur gültige Kampagnen werden aufgeführt. Ist keine vorhanden, wird der Eintrag ausgeblendet |
| Richtung                   | Ausgehend   Eingehend   |
| Veranlasst durch           | Kontakt   Uns   |
| Der Kontakt wurde erreicht |   |

Revision #9

Created 1 August 2025 08:53:03 by Claudia Makowski

Updated 28 April 2026 10:00:31 by Claudia Makowski