Warum wird ein Termin angelegt, wenn ich einen Kunden besucht habe?

Bei einem Besuch, der ohne Termin gestartet wird, kann nachträglich ein Termin angelegt werden. Termin und Besuch werden in den Aktivitäten beim Kunden hinterlegt.

Diese Einstellung gibt es im Backend unter Grundkonfiguration - Einstellungen - Termine nach Besuch aktualisieren

Checkbox angehakt

Bei Abschluss eines Besuchs wird das Panel "Terminplanung" eingeblendet. Hier hinterlegen Sie den Status für den Termin und das Ergebnis. Anschließend finden Sie im Kalender einen Termin für den Besuch und in den Aktivitäten einen Eintrag für den Besuch und einen für den Termin.

Checkbox nicht angehakt

Es wird bei Abschluss eines Besuchs kein Termin nachträglich für den Besuch angelegt

---

Revision #3
Created 2025-07-02 06:14:27 UTC by Claudia Makowski
Updated 2026-05-06 08:35:28 UTC by Claudia Makowski