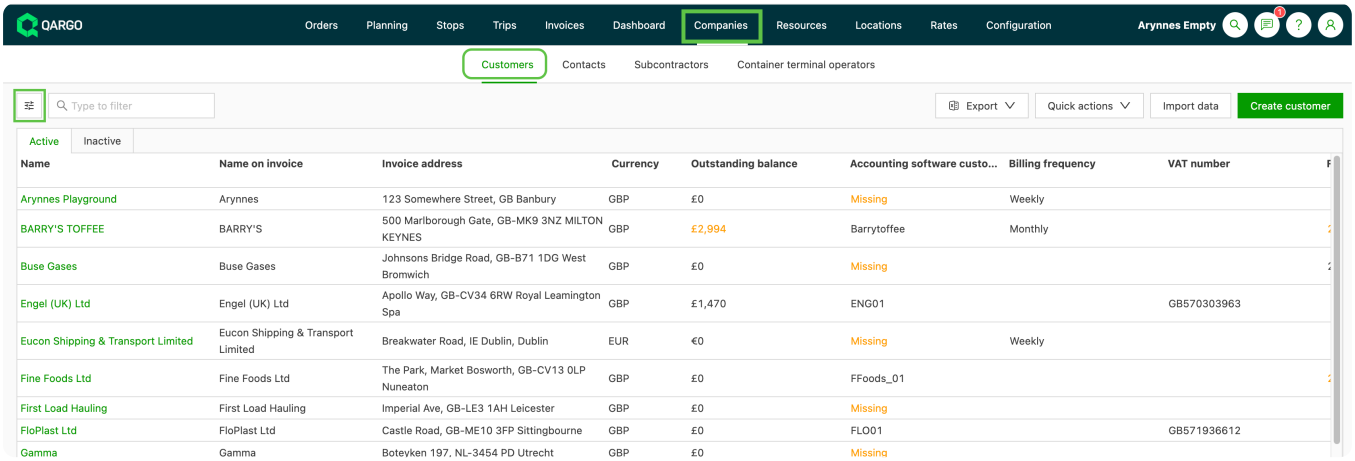
Kunden-CRM

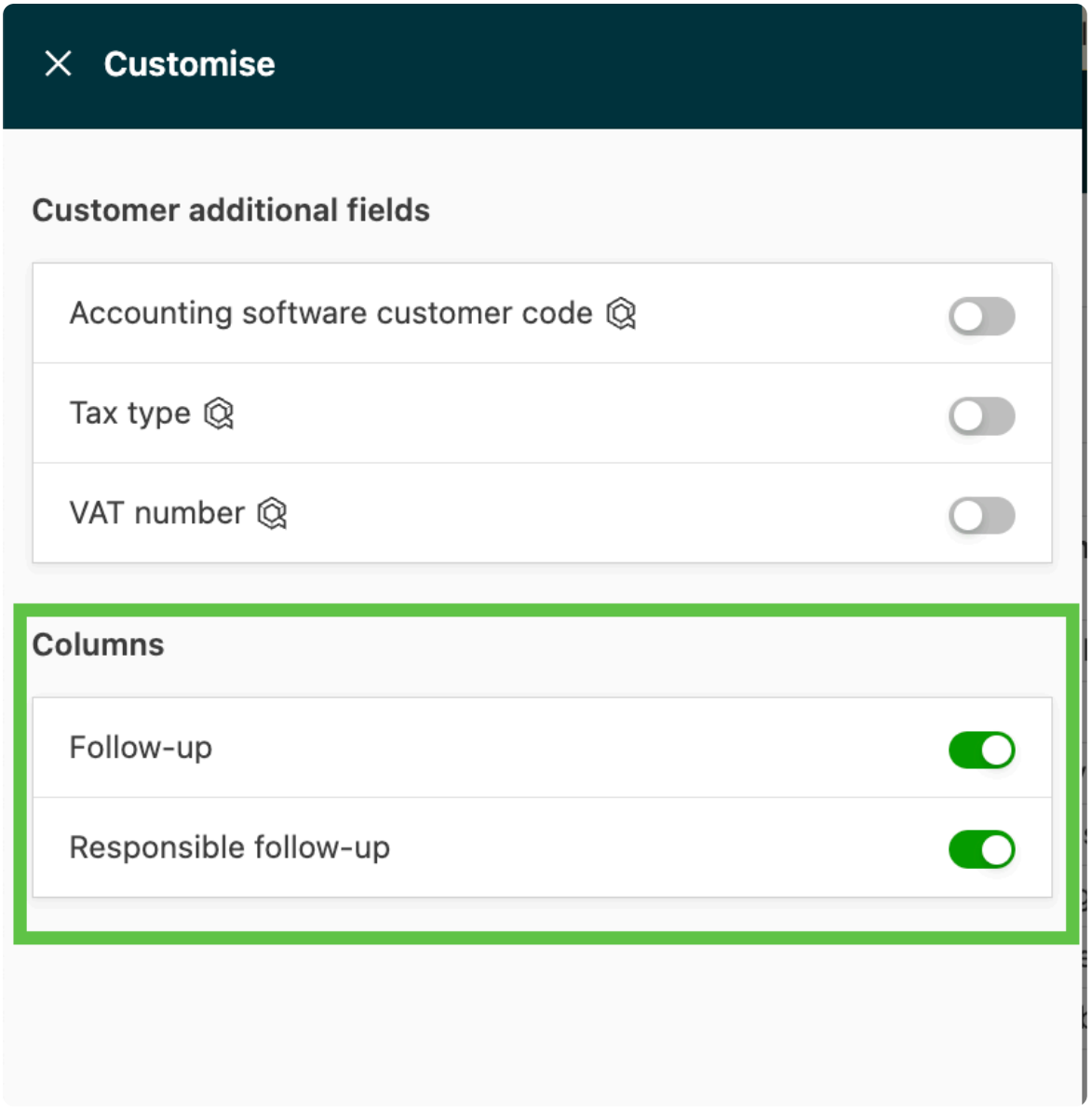
Dieser Artikel stellt die Kunden-CRM-Aktion „Wiedervorlage“ für einen Kunden vor.

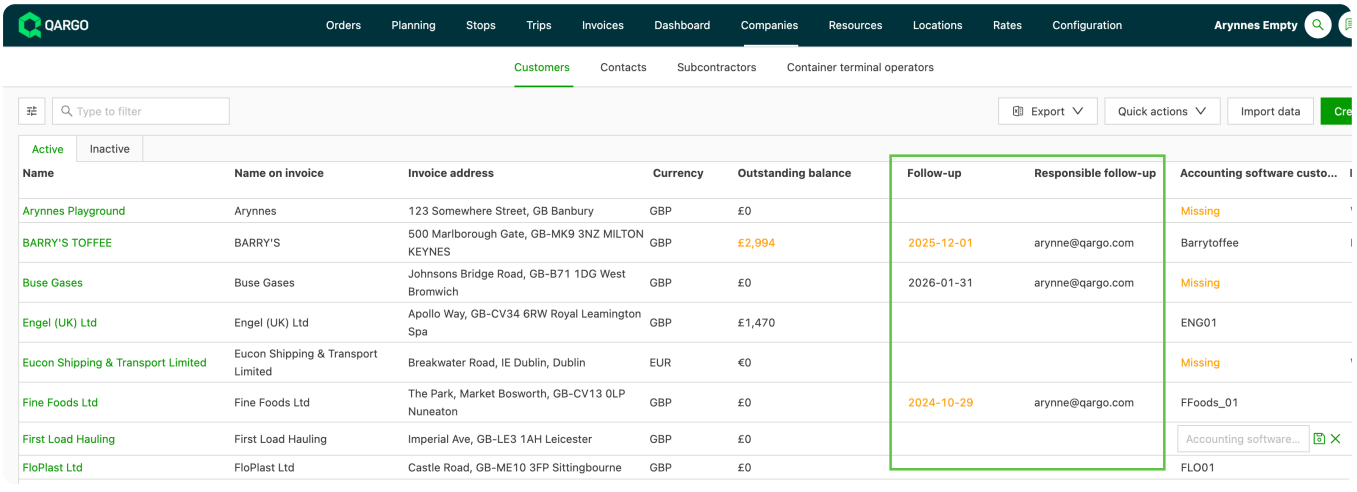
Aktualisiert 11. Januar 2026

Die CRM-Funktion in der Unternehmensliste und auf der Kundendetailseite nutzen. Nutzer können nun einem Kunden ein **Wiedervorlagedatum** hinzufügen und werden dabei automatisch als verantwortliche Person für die Wiedervorlage festgelegt.

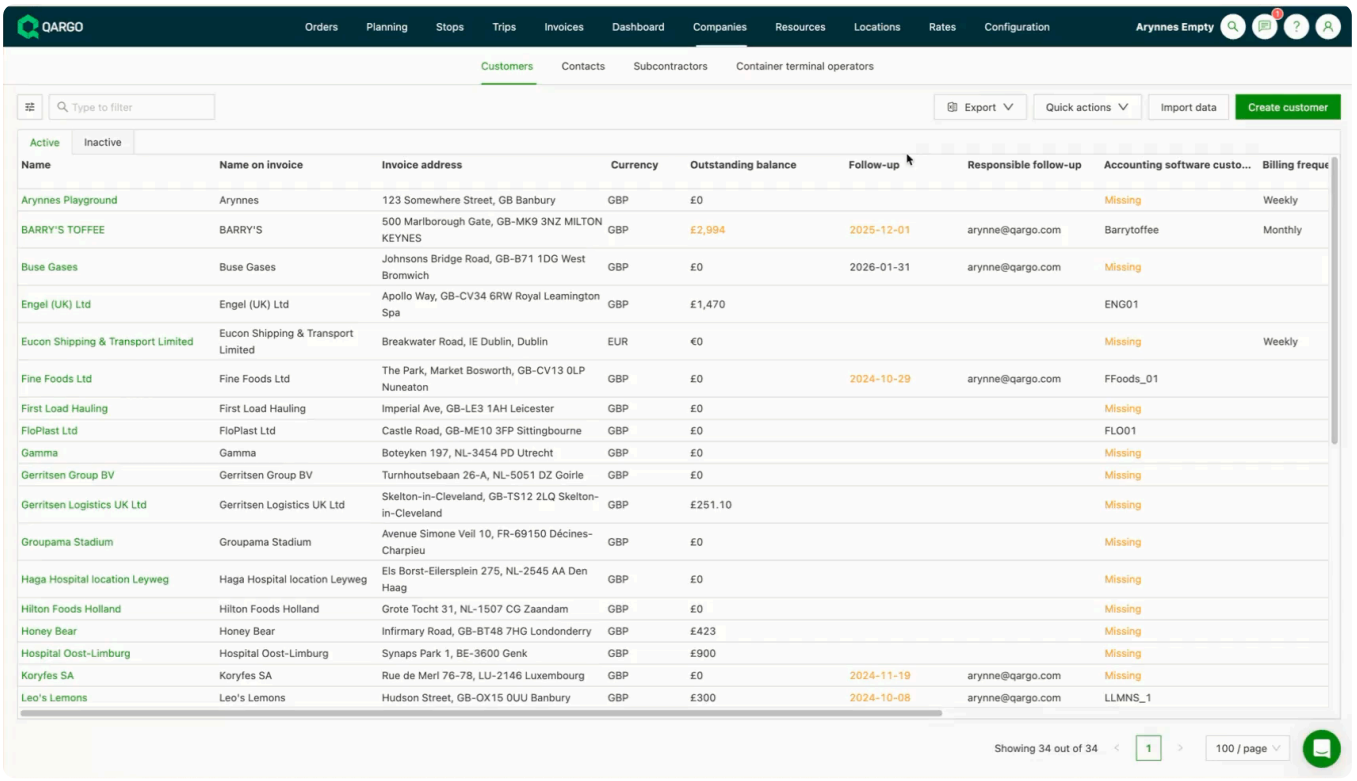
- Sowohl das **Wiedervorlagedatum** als auch die **für die Wiedervorlage verantwortliche Person** stehen in der Kundenliste über das Menü **Spalten bearbeiten** als Spalten zur Verfügung.



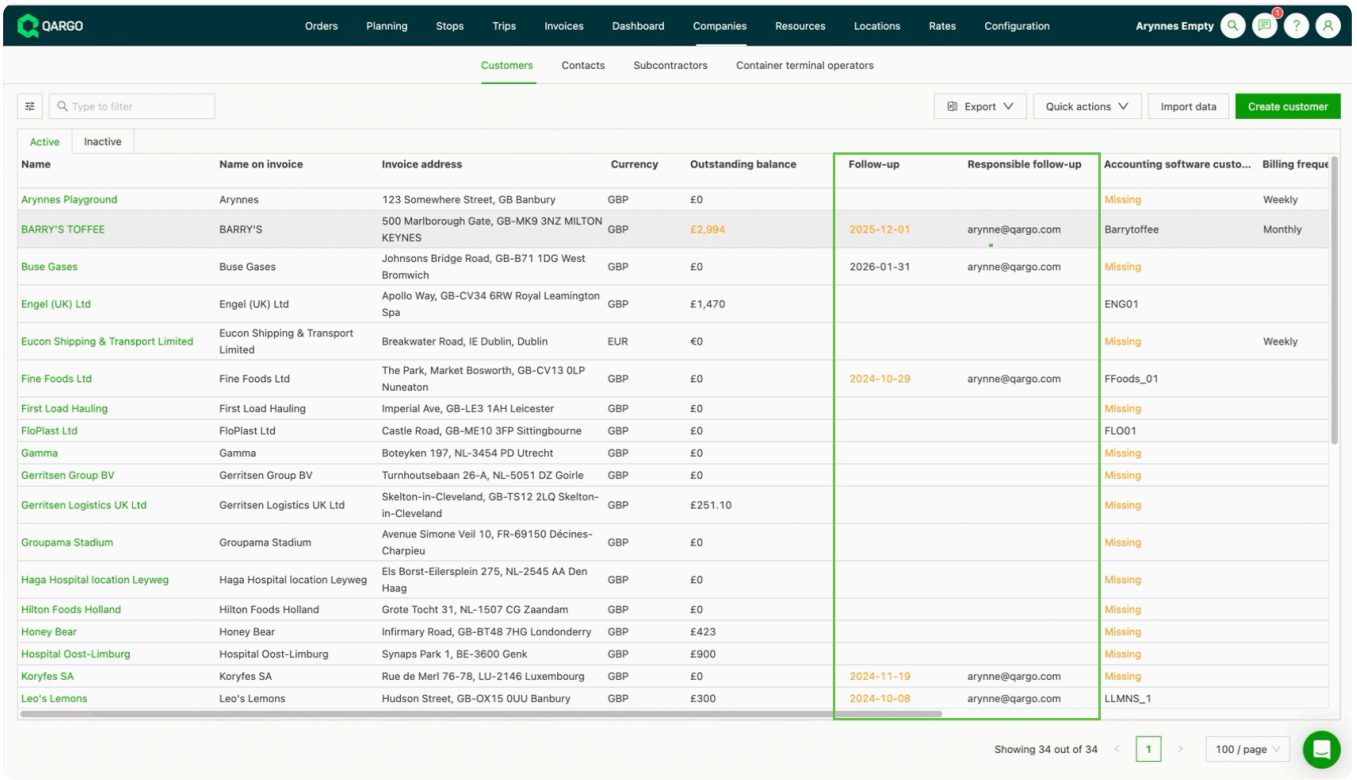




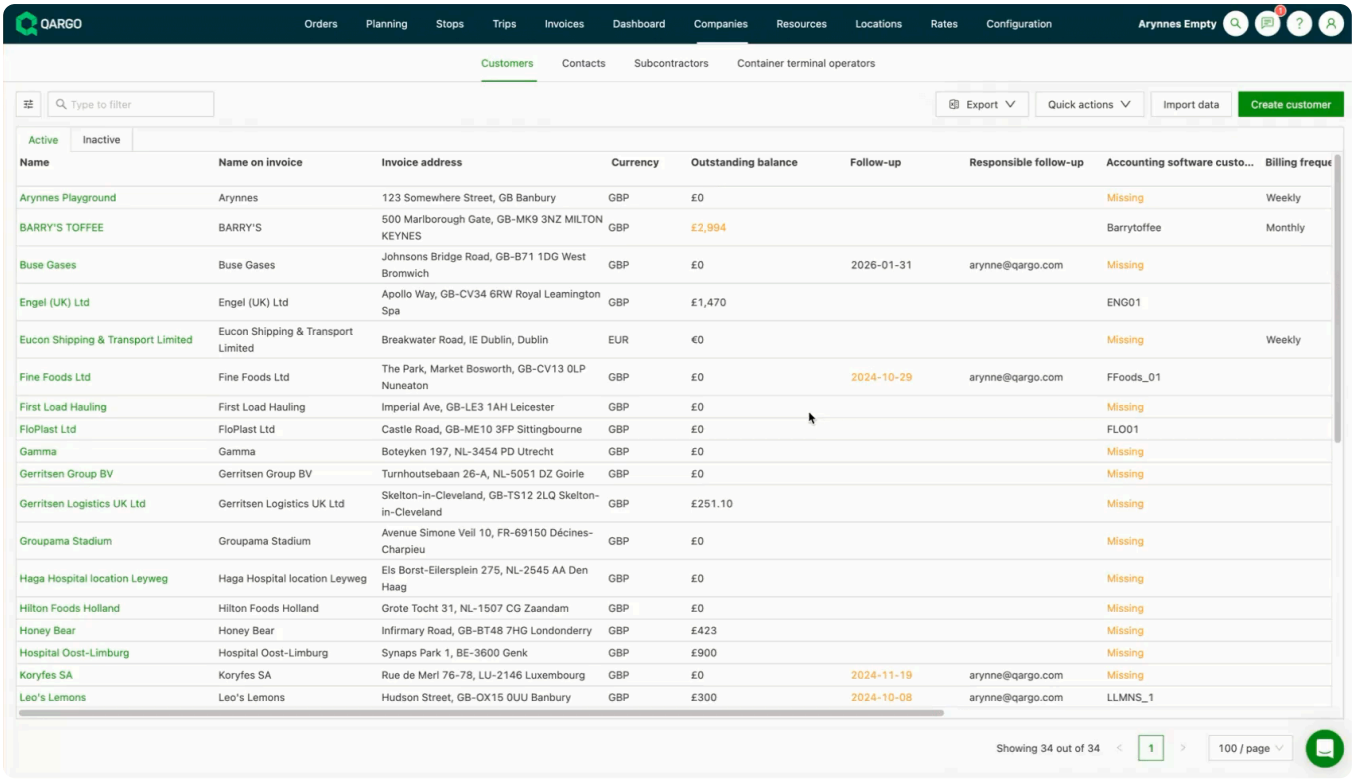
- Wird ein Wiedervorlagedatum festgelegt, wird die Wiedervorlage dem Nutzer zugewiesen, der das nächste Datum eingegeben hat.



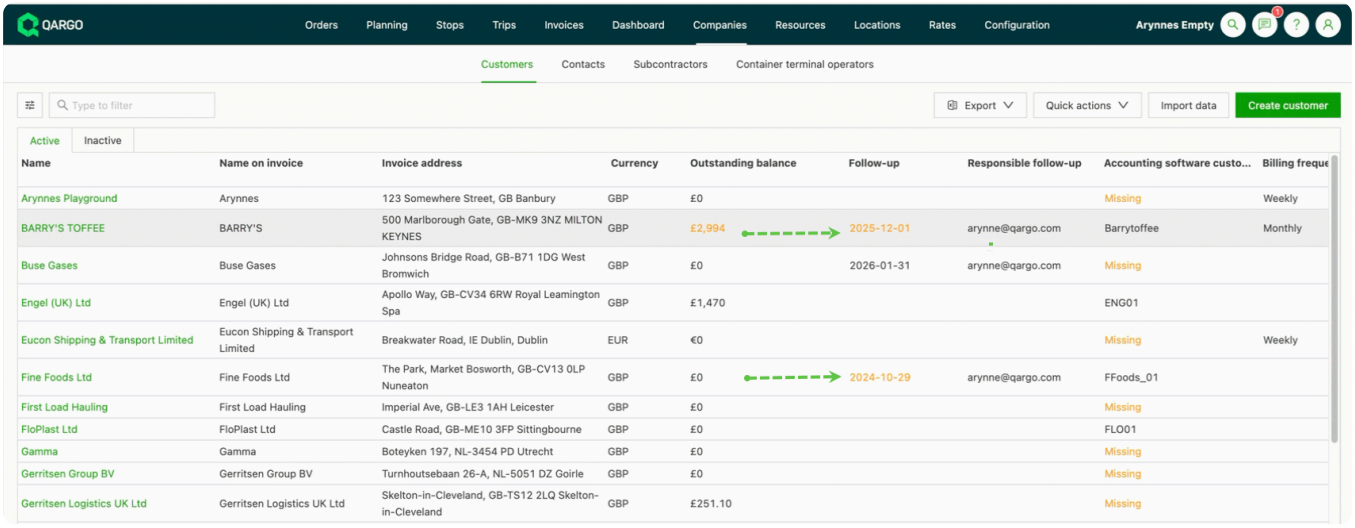
- Wenn die Spalten aktiviert sind, werden das im Feld **Nächste Wiedervorlage** eingegebene Datum und der zugewiesene Nutzer in der Listenansicht angezeigt.



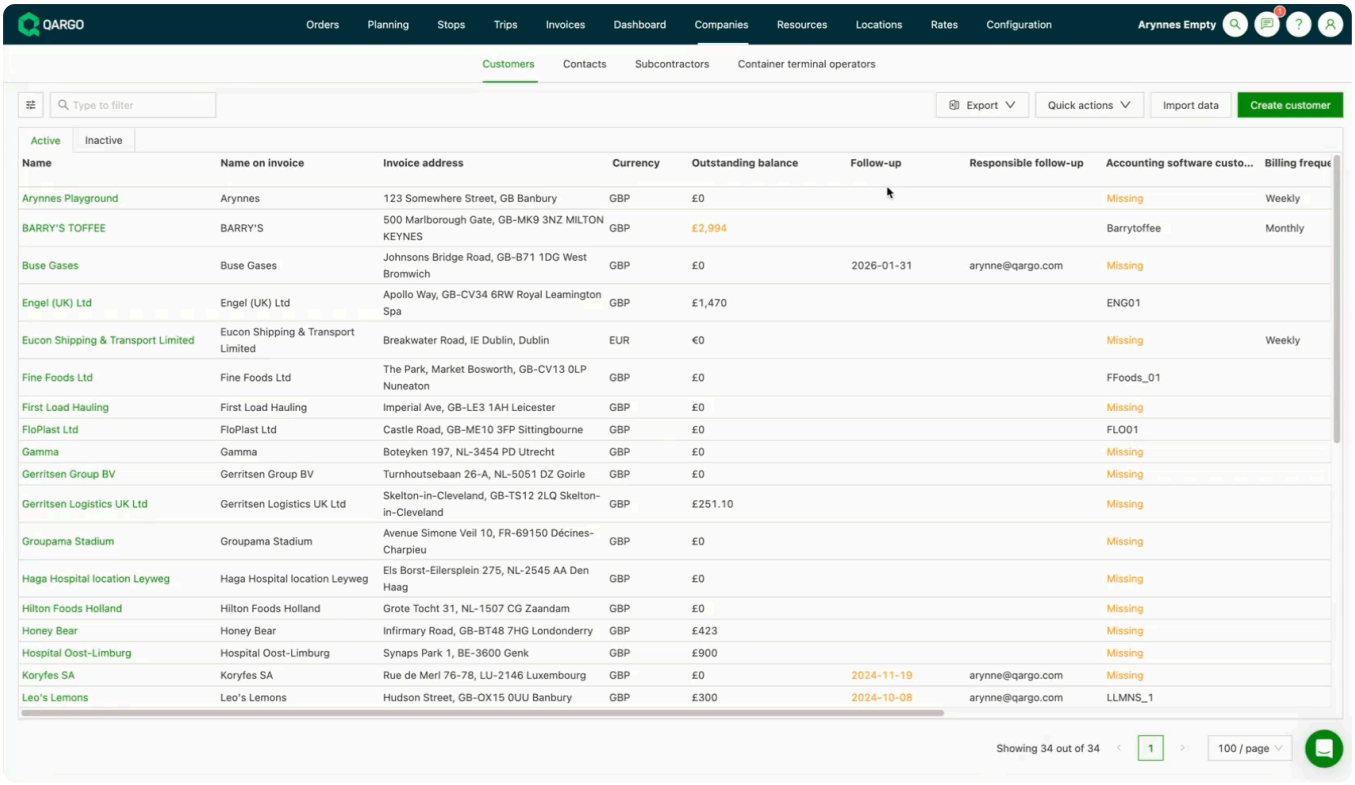
- Das Wiedervorlagedatum kann durch Klicken auf die Zeile in der Unternehmensliste oder über das entsprechende Feld auf der Kundendetailseite aktualisiert oder geleert werden. Beim Leeren des Wiedervorlagedatums wird auch der für die Wiedervorlage verantwortliche Nutzer automatisch geleert.



- Die Wiedervorlagedaten in der Kundenliste werden automatisch orange markiert, wenn sie überfällig sind.



- Nutzer können diese visuelle Kennzeichnung oder die entsprechenden Filter dieser Spalte verwenden, um sich einfach einen Überblick über überfällige oder anstehende Wiedervorlagen zu verschaffen.


QARGO
Orders
Planning
Stops
Trips
Invoices
Dashboard
Companies
Resources
Locations
Rates
Configuration
Arynnes Empty
Customers
Contacts
Subcontractors
Container terminal operators
Type to filter
Export
Quick actions
Import data
Create customer
Active
Inactive
Name
Name on invoice
Invoice address
Currency
Outstanding balance
Follow-up
Responsible follow-up
Accounting software custo...
Billing freque
Arynnes Playground
Arynnes
123 Somewhere Street, GB Banbury
GBP
£0
Missing
Weekly
BARRY'S TOFFEE
BARRY'S
500 Marlborough Gate, GB-MK9 3NZ MILTON KEYNES
GBP
£2,994
Barrytoffee
Monthly
Buse Gases
Buse Gases
Johnsons Bridge Road, GB-B71 1DG West Bromwich
GBP
£0
2026-01-31
arynne@qargo.com
Missing
Engel (UK) Ltd
Engel (UK) Ltd
Apollo Way, GB-CV34 6RW Royal Leamington Spa
GBP
£1,470
ENG01
Eucon Shipping & Transport Limited
Eucon Shipping & Transport Limited
Breakwater Road, IE Dublin, Dublin
EUR
€0
Missing
Weekly
Fine Foods Ltd
Fine Foods Ltd
The Park, Market Bosworth, GB-CV13 0LP Nuneaton
GBP
£0
FFoods_01
First Load Hauling
First Load Hauling
Imperial Ave, GB-LE3 1AH Leicester
GBP
£0
Missing
FloPlast Ltd
FloPlast Ltd
Castle Road, GB-ME10 3FP Sittingbourne
GBP
£0
FLO01
Gamma
Gamma
Boteyken 197, NL-3454 PD Utrecht
GBP
£0
Missing
Gerritsen Group BV
Gerritsen Group BV
Turnhoutsebaan 26-A, NL-5051 DZ Goirle
GBP
£0
Missing
Gerritsen Logistics UK Ltd
Gerritsen Logistics UK Ltd
Skelton-in-Cleveland, GB-TS12 2LQ Skelton-in-Cleveland
GBP
£251.10
Missing
Groupama Stadium
Groupama Stadium
Avenue Simone Veil 10, FR-69150 Décines-Charpieu
GBP
£0
Missing
Haga Hospital location Leyweg
Haga Hospital location Leyweg
Els Borst-Eilersplein 275, NL-2545 AA Den Haag
GBP
£0
Missing
Hilton Foods Holland
Hilton Foods Holland
Grote Tocht 31, NL-1507 CG Zaandam
GBP
£0
Missing
Honey Bear
Honey Bear
Infirmary Road, GB-BT48 7HG Londonderry
GBP
£423
Missing
Hospital Oost-Limburg
Hospital Oost-Limburg
Synaps Park 1, BE-3600 Genk
GBP
£900
Missing
Koryfes SA
Koryfes SA
Rue de Merl 76-78, LU-2146 Luxembourg
GBP
£0
2024-11-19
arynne@qargo.com
Missing
Leo's Lemons
Leo's Lemons
Hudson Street, GB-OX15 0UU Banbury
GBP
£300
2024-10-08
arynne@qargo.com
LLMNS_1
Showing 34 out of 34
1
100 / page