

Benachrichtigungen verwalten

Im Bereich **Benachrichtigungen** legen Sie fest, über welche Ereignisse CloudCRM Sie innerhalb des Systems informieren soll. So können Sie selbst steuern, welche Hinweise für Ihre tägliche Arbeit wichtig sind und welche Benachrichtigungen Sie nicht benötigen.

Die Einstellungen gelten für Ihr eigenes Benutzerkonto.

Benachrichtigungen
Legen Sie fest, worüber und wie Sie vom System informiert werden möchten.

Mein Profil Benachrichtigungen Unternehmen Datenimport Paket & Rechnungen

In-App Benachrichtigungen

- Tickets & Support**
Werde informiert bei neuen Tickets, Antworten von Kunden oder Statusänderungen. ☒
- Messenger**
Benachrichtigungen über Direktnachrichten von Team-Mitgliedern im System. ☐
- Kalender & Termine**
Erhalte Erinnerungen für anstehende Termine oder wenn sich ein Termin ändert. ☒
- System & Rechnungen**
Informationen über System-Updates, Abo-Verlängerungen oder offene Rechnungen. ☒
- Web-Bestellungen**
Benachrichtigung bei neuen eingehenden Bestellungen über die Website. ☒
- Abo-Rechnungen**
Werde informiert, sobald das System automatisch eine neue Abo-Rechnung für einen Kunden erstellt hat. ☒
- Mahnungen & Erinnerungen**
Erhalte eine Info, wenn das System automatische Zahlungserinnerungen oder Mahnungen versendet. ☒

Einstellungen speichern

Benachrichtigungen öffnen

Die Benachrichtigungseinstellungen finden Sie im Profilbereich unter **Benachrichtigungen**.

Dort können Sie verschiedene In-App-Benachrichtigungen aktivieren oder deaktivieren.

In-App-Benachrichtigungen

In-App-Benachrichtigungen sind Hinweise, die direkt innerhalb von CloudCRM angezeigt werden.

Sie helfen dabei, wichtige Ereignisse im System nicht zu übersehen, zum Beispiel neue Tickets, Nachrichten, Termine oder automatisch erstellte Rechnungen.

Benachrichtigungen aktivieren oder deaktivieren

Jede Benachrichtungskategorie besitzt einen eigenen Schalter.

Wenn der Schalter aktiviert ist, erhalten Sie Benachrichtigungen zu diesem Bereich.

Wenn der Schalter deaktiviert ist, werden entsprechende Benachrichtigungen für Ihr Benutzerkonto nicht mehr angezeigt.

Nach einer Änderung klicken Sie auf **Einstellungen speichern**.

Standardverhalten

Wenn noch keine individuellen Einstellungen gespeichert wurden, sind Benachrichtigungen standardmäßig aktiviert.

Sie können die Einstellungen jederzeit anpassen.

Tickets & Support

Die Kategorie **Tickets & Support** informiert Sie über Vorgänge im Ticketsystem.

Dazu können zum Beispiel gehören:

- neue Tickets
- Antworten von Kunden
- interne Ticketänderungen
- Statusänderungen bei Tickets

Diese Benachrichtigung ist besonders hilfreich, wenn Sie regelmäßig mit Support- oder Kundenanfragen arbeiten.

Messenger

Die Kategorie **Messenger** betrifft Direktnachrichten innerhalb von CloudCRM.

Wenn diese Benachrichtigung aktiviert ist, erhalten Sie Hinweise zu Nachrichten von Team-Mitgliedern im System.

Das ist sinnvoll, wenn Ihr Team den internen Messenger für Abstimmungen nutzt.

Kalender & Termine

Die Kategorie **Kalender & Termine** informiert Sie über Termine und Änderungen im Kalender.

Dazu gehören zum Beispiel:

- anstehende Termine
- Terminänderungen
- Erinnerungen an geplante Ereignisse

Diese Benachrichtigung hilft dabei, wichtige Termine rechtzeitig im Blick zu behalten.

System & Rechnungen

Die Kategorie **System & Rechnungen** betrifft allgemeine Systeminformationen und abrechnungsrelevante Hinweise.

Dazu können gehören:

- System-Updates
- Abo-Verlängerungen
- offene Rechnungen
- wichtige Hinweise zum Account

Diese Benachrichtigungen können wichtig sein, wenn Sie administrative oder kaufmännische Aufgaben übernehmen.

Web-Bestellungen

Die Kategorie **Web-Bestellungen** informiert Sie über neue eingehende Bestellungen über die Website.

Wenn Ihr System Bestellungen aus der Website verarbeitet, hilft diese Benachrichtigung dabei, neue Vorgänge schnell zu erkennen und weiterzubearbeiten.

Abo-Rechnungen

Die Kategorie **Abo-Rechnungen** informiert Sie, wenn CloudCRM automatisch eine neue Abo-Rechnung für einen Kunden erstellt hat.

Das ist hilfreich, wenn wiederkehrende Leistungen oder Abrechnungen genutzt werden und Sie über automatisch erzeugte Rechnungen informiert bleiben möchten.

Mahnungen & Erinnerungen

Die Kategorie **Mahnungen & Erinnerungen** informiert Sie, wenn das System automatische Zahlungserinnerungen oder Mahnungen versendet.

Diese Benachrichtigung ist besonders wichtig für die Nachverfolgung offener Zahlungen und Mahnläufe.

Einstellungen speichern

Nachdem Sie die gewünschten Benachrichtigungen aktiviert oder deaktiviert haben, klicken Sie auf **Einstellungen speichern**.

CloudCRM speichert die persönlichen Benachrichtigungseinstellungen für Ihr Benutzerkonto.

Nach erfolgreichem Speichern erscheint eine Bestätigungsmeldung.

Fehlermeldungen

Wenn die Einstellungen nicht gespeichert werden konnten, zeigt CloudCRM eine Fehlermeldung an.

Mögliche Ursachen können sein:

- ungültiger Sicherheits-Token
- abgelaufene Sitzung
- technische Störung

Laden Sie in diesem Fall die Seite neu und versuchen Sie es erneut.

Protokollierung

Änderungen an den Benachrichtigungseinstellungen werden im System protokolliert.

Dadurch bleibt nachvollziehbar, dass die persönlichen Einstellungen aktualisiert wurden.

Berechtigungen

Die Benachrichtigungseinstellungen betreffen Ihr eigenes Benutzerkonto.

Wenn der Bereich nicht sichtbar ist, kann dies an fehlenden Zugriffsrechten oder einer deaktivierten Profilfunktion liegen.

Wenden Sie sich in diesem Fall an den zuständigen Verwalter Ihrer Firma.

Typischer Ablauf

Der typische Ablauf sieht so aus:

1. Profilbereich öffnen
2. Tab **Benachrichtigungen** auswählen
3. gewünschte Kategorien aktivieren oder deaktivieren
4. auf **Einstellungen speichern** klicken
5. Bestätigungsmeldung prüfen

Vorteile der Benachrichtigungseinstellungen

Die Benachrichtigungseinstellungen helfen Ihnen dabei, CloudCRM besser an Ihre Arbeitsweise anzupassen.

Sie können gezielt festlegen, welche Informationen Sie erhalten möchten und welche Hinweise für Ihre tägliche Arbeit nicht notwendig sind.

So behalten Sie wichtige Ereignisse im Blick, ohne unnötig viele Benachrichtigungen zu erhalten.

Revision #2

Created 2026-07-06 17:40:22 UTC by Alexander Paetzoldt

Updated 2026-07-06 17:42:55 UTC by Alexander Paetzoldt