

Unternehmenseinstellungen

Die Unternehmenseinstellungen sind ein wichtiger Abschnitt, damit Sie mit CloudCRM in Ihrem Namen, Firmennamen, Logo und E-Mailadresse(n) ausgehende und eingehende Nachrichten, Dokumente und Rechnungen verarbeiten können.

Ohne diese Einstellungen können Sie z.B keine E-Rechnungen via E-Mail an Ihre B2B Kunden versenden.

Die E-Mailadresse für das Ticketsystem sollte (wenn möglich) eine andere E-Mailadresse sein für z.B Kommunikation mit Ihren Kunden über das Ticketsystem

Unternehmen

Firmendaten

FIRMENNAME
Max Muster

RECHTSFORM
z.B. Einzelunternehmen, GmbH

VORNAME INHABER / GF
Max

NACHNAME INHABER / GF
Muster

STRASSE / NR.
Musterstr.12

PLZ
12345

ORT
Muster

TELEFON
0123456789

WEBSEITE
www.muster.de

E-MAILADRESSE
max@musrer.de

FIRMENLOGO
Datei auswählen Keine Datei ausgewählt

E-Mail Konfiguration

SMTP Versand (Ausgang)

ABSENDER E-MAIL
maxmuster@dwoberland.de

SMTP HOST
webhost.dwoberland.de

SMTP BENUTZER
maxmuster@dwoberland.de

SMTP PASSWORT (leer = beibehalten)

PORT
465

VERSCHLÜSSELUNG
SSL (Port 465)

IMAP Empfang (Ticketsystem)

☒ **Ticket-Abruf per IMAP aktivieren**
Der Cron-Worker liest dieses Postfach aus und erstellt aus neuen E-Mails automatisch Tickets.

IMAP HOST
webhost@dwoberland.de

IMAP PORT
993

ORDNER
INBOX

IMAP BENUTZER
maxmuster@dwoberland.de

IMAP PASSWORT (leer = beibehalten)

Im oberen Abschnitt der Unternehmenseinstellungen verwalten Sie ihre allgemeinen Informationen zu Ihrem Unternehmen und dessen Ansprechpartner .

Im rechten Abschnitt können Sie die Zugangsdaten ihres Providers angeben damit CloudCRM für Sie E-Mails abrufen und versenden kann

Wenn das Ticketsystem für eingehende Nachrichten via E-Mail und API benutzt werden soll, dann muss für eingehende E-Mails der Haken bei "Ticketabruf per IMAP aktivieren" gesetzt werden.

☐ **Kleinunternehmerregelung (§ 19 UStG)**
 Wenn aktiviert, wird auf ausgehenden Rechnungen keine Mehrwertsteuer berechnet und der gesetzlich vorgeschriebene Hinweistext automatisch im Footer eingefügt.

Firmendaten speichern

Bank & Steuer

KREDITINSTITUT
 Kreissparkasse Miesbach

IBAN
 DE83711525700012443495

BIC
 BYLADEM1MIB

Steuer & Register

Ticket-Antwortadresse

TICKET ABSENDER E-MAIL
 maxmuster@dwoberland.de

REPLY-TO FÜR TICKETS
 maxmuster@dwoberland.de

ABSENDERNAME FÜR TICKETS
 Max Muster

Wenn nichts eingetragen ist, nutzt das System automatisch die SMTP-Adresse (oder als Fallback die IMAP-Adresse).

Mail-Einstellungen speichern

API-Zugriff

Über diesen Schlüssel können externe Webseiten Anfragen direkt Ihrer Firma zuordnen (z. B. für Kontaktformulare oder Bestellungen).

AKTIVER API-KEY
 crm_12_6*****26d1
 Erstellt am: 2026-05-09 15:21:10

Neuen API-Key generieren

Auf der linken Seite können Sie die Kleinunternehmerregelung aktivieren . Diese Funktion deaktiviert die MwSt Berechnung bei der Rechnungserstellung und setzt den entsprechenden Hinweis in die Rechnungs PDF.

Ticket-Antwortadresse dient dazu dass hierüber Antworten im Ticketsystem über die von Ihnen angegebene E-Mailadresse versendet werden.

API-Zugriff: Hierüber können Sie eingehende Anfragen von Ihrer Webseite und eingehende Bestellungen z.B von Ihrer Wordpresseite oder anderen CMS entgegennehmen und im CloudCRM verarbeiten.

stripe Stripe (Online-Zahlung)

Aktivieren Sie Stripe, um auf Ihren Rechnungen einen "Jetzt bezahlen"-Link anzuzeigen.

☒ **Stripe-Zahlungslink aktivieren**

MODUS
 Test

WÄHRUNG
 EUR

PUBLISHABLE KEY

SECRET KEY

WEBHOOK SECRET

ERFOLGS-URL

 Kunde kehrt hierhin nach Zahlung zurück.

ABBRUCH-URL

 Kunde kehrt hierhin bei Abbruch zurück.

Stripe speichern

Im letzten Abschnitt können Sie Ihre Stripe Keys eintragen. Sobald diese Funktion aktiviert ist, erscheint in der Rechnungs-e-mail ein Button mit "Jetzt bezahlen". Dieser führt dann auf die Checkout Seite von CloudCRM und anschließend nach Bestätigung ihrer Kunden, auf die Bezahlseite von Stripe. Dort können Ihre Kunden Rechnungen z.B via Apple Pay, Google Pay, Kreditkarte oder Lastschrift bezahlen.

Sobald Stripe die Zahlungsbestätigung an CloudCRM weitergibt, wird die Rechnung als Beahlt markiert und im Kassenbuch als Stripe Zahlung verbucht.

Revision #1

Created 2026-06-05 12:42:49 UTC by Alexander Paetzoldt

Updated 2026-07-06 17:33:20 UTC by Alexander Paetzoldt