

# CRM Module

Das CRM-Modul ist eines der ältesten und meistgenutzten in aYOUne. Es liefert Lead- und Customer-Management, Task-Tracking und Notiz-Funktionen — alles unter `crm-api.ayoune.app`.

## Routing

```
https://crm-api.ayoune.app/consumers
https://crm-api.ayoune.app/tasks
https://crm-api.ayoune.app/notes
```

## Hauptentitäten

### Consumers

End-User des Customers (also: deine Endkunden, deine Leads). Schema-Kern:

| Feld | Typ | Pflicht | Hinweis | |---|---|---|---| | id | ObjectId | auto | | | email | string | ja | unique pro Customer | | | firstname | string | nein | snakecase! | | | lastname | string | nein | snakecase! | | | profilepicture | string | nein | URL — auch snakecase | | | phone | string | nein | E.164-Format | | | country | string | nein | ISO-3166-Alpha-2 | | | \_status | enum | auto | lead, active, churned | | | customCRM | object | nein | Tenant-spezifische Felder | | | tags | string[] | nein | Free-Text-Tags |

Achtung: Die Felder heißen tatsächlich snakecase (firstname, nicht firstName) — historisch gewachsen. Das name-Virtual liefert "`${first} ${last} (${company})`" und sollte NICHT in OR-Defaults verwendet werden (Symptom: " (Demo-Account)").

Rights: `crm.consumers.{view|create|edit|delete}`.

### Tasks

ToDo's, Tickets, Bugs (intern). Felder:

| Feld | Hinweis | |---|---| | title | Pflicht | | | description | Markdown | | | assignedTo | UserId | | | consumer | ConsumerId (optional) | | | dueDate | Date | | | priority | low / medium / high / critical | | | type | Task / Bug / Feature | | | \_status | open / in-progress / done |

Plattform-Konvention: Runtime-Errors landen als Tasks mit type: "Bug" (siehe Error Codes ([wiki:developer-portal/error-codes](https://wiki.developer-portal/error-codes))). Read-Side-Filter blendet sie für normale Sales-User aus.

Rights: `crm.tasks.{view|create|edit|delete|assign}`.

### Notes

Freitext-Annotations zu Consumers, Tasks oder beliebigen anderen Datensätzen.

| Feld | Hinweis | |---|---| | body | Markdown | | | targetType | Collection-Name | | | targetId | ObjectId | | | pinned | bool |

## Custom-Actions

```
POST /consumers/:id/actions/anonymize
```

```
POST /consumers/:id/actions/merge --body '{"keepId":"<otherId>"}'
POST /tasks/:id/actions/assign --body '{"userId":"<id>"}'
POST /tasks/:id/actions/reopen
```

## Sub-Resources

```
GET /consumers/:id/tasks          # Tasks zu einem Consumer
GET /consumers/:id/notes          # Notes zu einem Consumer
GET /consumers/:id/maillogs       # E-Mail-History (cross-module)
GET /consumers/:id/orders         # Bestellungen (wenn shop-modul aktiv)
```

## Cross-Module-Verbindungen

- Marketing liest Consumers für Newsletter-Empfänger (Marketing-Module ([wiki:api-reference/marketing-module](https://wiki.ayoune.com/api-reference/marketing-module)))
- Automation triggert auf Consumer-Events (Automation-Module ([wiki:api-reference/automation-module](https://wiki.ayoune.com/api-reference/automation-module)))
- Reporting aggregiert Consumer-KPIs (Lead-Conversion, etc.)

## Beispiel: Lead-Pipeline

```
# Lead anlegen
ay create consumers "lead@example.com" \
  --set first_name=Anna --set _status=lead

# Task an Sales-Mitarbeiter zuweisen
ay create tasks "Lead Anna anrufen" \
  --set consumer=<consumerId> \
  --set assignedTo=<userId> \
  --set priority=high

# Notiz festhalten
ay create notes \
  --set body="Anna hat Interesse an Premium-Plan" \
  --set targetType=consumers --set targetId=<consumerId>
```

Siehe auch: Marketing ([wiki:api-reference/marketing-module](https://wiki.ayoune.com/api-reference/marketing-module)), Automation ([wiki:api-reference/automation-module](https://wiki.ayoune.com/api-reference/automation-module)).

---

## Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG und wurde am 2026-09-11 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter `/llms.txt` der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: [info@tolinax.com](mailto:info@tolinax.com)