

[Back](#) [Home](#) [Next](#)

2.01.12 Contact

The mask **contact** manages the business contacts. All information about the contact's company, such as name, address and communication possibilities are stored here. For a clear structuring of the business contacts and for a better analysis, information regarding the category, reference, contact type as well as the corresponding branch can be stored for each business contact. In addition, the currency and the charge rate are managed for customers. This data is required when projects are created and for orders and incoming invoices.

The mask consists of the following elements:

Master Sheet

The screenshot shows the 'Kontakt CS Consult Systeme AG' application window. The top menu bar includes 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Rückverweise', and 'Aktionen'. The main toolbar has icons for file operations. Below the menu is a navigation bar with tabs: 'Stammdaten', 'Marketing', 'Vertrieb', 'Adresse & Kommunikation', 'Finanzen', and 'Sonstiges'. The 'Adresse & Kommunikation' tab is selected. The main content area is divided into sections: 'Basisinformationen' (Basic Information) and 'Struktur' (Structure). The 'Basisinformationen' section contains fields for 'Kürzel' (CS), 'Firmenname' (Consult Systeme AG), 'alter' (Consult GmbH), 'gesperrt' (checkbox), 'Sperrgrund' (Reason for lock), and 'Bemerkung' (Remarks). The 'Struktur' section shows a tree view of 'übergeordneter' (parent) and 'Kontakt' (contact). Below this is a table for 'untergeordneter Kontakt' (sub-contact) with columns: 'Firmenname' (Consult Beratung GmbH, Consult Software GmbH), 'Kategorie' (Kunde - Lieferant, Kunde), 'Straße' (Jahnstarsse 78, Kleine Gasse 34), 'PLZ' (80130, 20012), 'Ort' (München, Hamburg), 'Debitoren-Nr.' (5609, 5611), and 'Telefon' (+4989 7300200, +4940 67341). A '+' button is at the bottom of the table.

X Kontakt CS Consult Systeme AG

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammbrett Marketing Vertrieb Adresse & Kommunikation Finanzen Sonstiges

+ Basisinformationen

+ Struktur

+ Ansprechpartner

	Anrede	Titel	Name	Vorname	Abteilung	Funktion	Telefon	Mobil	E-Mail
<input type="checkbox"/>	1 Frau	Dr.	Nahl	Lisa	Geschäftsführung	Geschäftsführung	+4989 7312-100		nahl@consult.de
<input type="checkbox"/>	2 Herr	Dr.-Ing.	Sander	Peter	Geschäftsführung	Assistenz	+4989 7312-120	+49172 344498...	sander@consult...

+ Logo

Logo 

- **Basic Information:**

- **Abbreviation:** An abbreviation for the contact can be entered in this field.
- **Category:** In the category field, you can assign defined types of contact (for example, customer, prospect, and so on) in the Collections (see Administration Guide).
- **Company Name and Old Company Name:** These alphanumeric fields describe the current company name and, if applicable, the old company name.
- **Locked, Lock Reason:** This check mark can be set if the customer is no longer to be used as the [sold-to party](#) for a [project](#). The reason for the blockage (insolvency, payment behaviour, ...) can be entered in the next field.
- **Comment:** This field allows you to enter comments about the contact.

- **Structure:**

- **Parent Contact:** The Parent Contact field characterizes the existence of a parent contact (for example, a holding company) and represents the company structure in projectiles. If the element is not occupied, then the contact itself is a parent contact. This entry is filled automatically when creating subordinate contacts.
- **Subordinate Contact:** This element contains a list of all assigned subordinate contacts. After defining "Subsidiary", these are automatically transferred to the parent contact.

- **Contact Person:** This field identifies the contact person at the customer (see mask [contact person](#)).

- **Logo:** At this point a company logo can be uploaded for this contact.

Marketing (Sample Implementation)

The screenshot shows the software interface for managing contacts. The top navigation bar includes icons for file operations (New, Open, Save, Print, etc.) and tabs for 'Stammbrett', 'Marketing', 'Vertrieb', 'Adresse & Kommunikation', 'Finanzen', and 'Sonstiges'. The 'Marketing' tab is currently active. Below the tabs, there are three main sections: 'Kriterien & int. Ansprechpartner' (Criteria & internal Contact Person), 'Bekannte Kontakte' (Known Contacts), and 'Kampagnen' (Campaigns). Each section contains various input fields and dropdown menus for defining contact details.

- **Kriterien & int. Ansprechpartner:**

- **Typ:** Hier kann der Kontakttyp gewählt werden.
- **Branche und Gründung:** Hier können die Branche des Kontaktes und das Datum der Gründung hinterlegt werden. Die Branche kann in den Collections (siehe Administrationsleitfaden) definiert werden.
- **Erstkontakt:** Hier kann die Art des Erstkontaktes (Internet, Kampagne, Kaltakquise, Partner, ...) eingegeben werden.
- **Partner:** Hier können Vertriebspartner eingegeben werden.
- **Anzahl Mitarbeiter und Umsatz (oder Umsatzklasse):** Hier können die Anzahl der Mitarbeiter und der Umsatz des Kontaktes hinterlegt werden. Diese Felder können als Selektionskriterien (beispielsweise für Mailings) verwendet werden.
- **KAM:** Hier kann der Key-Account-Manager hinterlegt werden.
- **Vertretung:** Hier können die Kundenbetreuer eingegeben werden. Diese® Mitarbeiter sind für den Kontakt verantwortlich.

- **Bekannte Kontakte:** Hier können zum definierten Kontakt beliebige Kontakte zugeordnet werden.

- **Kampagnen:** An dieser Stelle werden die Kampagnen, welche diesen Kontakt betreffen, aufgelistet.

Sales & Distribution (Sample Implementation)

The screenshot shows a software interface for managing customer relationships. The top navigation bar includes icons for file operations (New, Open, Save, Print, Copy, Paste, Find, Undo, Redo) and menu items: Dokument, Bearbeiten, Ansicht, Rückverweise, and Aktionen. Below the menu is a tab bar with Stammliste, Marketing, Vertrieb (selected), Adresse & Kommunikation, Finanzen, and Sonstiges. The main content area is divided into sections:

- Opportunities:** A table showing two entries: BSM#Version 1.0 (02 - Erstkontakt, B-Potential, Gering, 10,00 %, 15.01.2020, 7.800,00 EUR, 780,00 EUR) and Projectile#Version 3.2 (04 - Präsentation, A-Potential, Signifikant, 50,00 %, 01.12.2019, 65.500,00 EUR, 32.750,00 EUR). Total values are 73.300,00 EUR and 33.530,00 EUR.
- Kennzahlen:** Summary statistics: geschätzter Auftragswert (33.530,00 EUR), Auftragswert (151.014,85 EUR), and Rechnungswert (7.273,98 EUR).
- Meetings:** A list of scheduled meetings.
- Aktionen:** A list of actions taken.

- **Opportunities:** Hier werden alle **Verkaufstrichter** für den Kunden aufgelistet.
- **Kennzahlen:**
 - **geschätzter Auftragswert:** Der geschätzter Auftragswert wird unter Berücksichtigung der Auftragswahrscheinlichkeit bestimmt.
 - **Auftragswert und Rechnungswert:** Hier werden vom System der Auftragswert als Summe aller Auftragsbestätigungen und der Rechnungswert als Summe aller fertiggestellten Rechnungen aller Projekte des Kunden aufgelistet.
- **Meetings:** Dieses Feld definiert und notiert Termine, die bereits mit dem Kunden durchgeführt wurden.
- **Aktionen:** Hier werden alle Aktionen aufgelistet, die den Kunden betreffen.

Address & Communication

The screenshot shows the 'Adressen & Kommunikation' (Addresses & Communication) screen. At the top, there is a toolbar with icons for file operations (New, Open, Save, Print, etc.) and menu items: Dokument, Bearbeiten, Ansicht, Rückverweise, and Aktionen. Below the toolbar, a navigation bar includes links for Stammdaten, Marketing, Vertrieb, Adressen & Kommunikation (which is the active tab), Finanzen, and Sonstiges.

The main content area is divided into two sections:

- Adressen & Kommunikation:** This section contains fields for entering a primary address. The fields include:
 - Straße: Bahnhofstraße 23
 - PLZ: 80400
 - Ort: München
 - Land: Deutschland
 - Sprache: deutsch
 - Telefon: +4989 7300100
 - Fax: +4989 7300101
 - E-Mail: info@consult.de
 - Web: www.consult.de
- weitere Adressen:** This section displays a table of additional addresses. The table has columns for:
 - Zusatz Firmenname (Additional Company Name)
 - Adressart (Address Type)
 - Straße (Street)
 - PLZ (Postcode)
 - Ort (City)
 The table contains two entries:

1	Consult Systeme AG	Fakturaanschrift	Bahnhofstraße 45	80400	München
2	Consult Systeme AG	Lieferanschrift	Bahnhofstraße 27	80400	München

 Below the table, there is a row for a new entry:

+	Consult Systeme AG		Bahnhofstraße 23	80400	München
---	--------------------	--	------------------	-------	---------

• Adresse & Kommunikation:

- **Adresse, PLZ, Ort und Land:** Diese Felder kennzeichnen die vollständige Adresse des Kunden und werden für die Ausgaben bei der [Angebots- und Rechnungserstellung](#) benötigt. Die Länder können in den Collections (im Administrationsmenü) definiert und geändert werden.
- **Sprache:** Das Feld Sprache definiert die Kundensprache. Die Sprachen können in den Collections definiert und geändert werden.
- **Telefon, Fax:** Diese Felder kennzeichnen die Erreichbarkeit des Kunden per Telefon und Fax.
- **E-Mail-Adresse, Web:** Diese Felder kennzeichnen die E-Mailadresse und die URL (Internet-Adresse) des Kunden. Das Klicken auf die E-Mailadresse öffnet das Standard-Mailprogramm des Benutzers mit der eingetragenen E-Mailadresse und der Link auf das Feld Web öffnet den Standardbrowser mit der entsprechenden URL.

- **weitere Adressen:** Hier können weitere Adressen des Kunden angegeben werden. Falls die Rechnungsadresse/Lieferanschrift von der Firmenadresse abweicht, kann dies hier vermerkt werden. Diese Adressen werden in der Maske [Adresse](#) verwaltet.

Finances

The screenshot shows a software interface for financial accounting. The top menu bar includes 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Rückverweise', and 'Aktionen'. Below the menu are tabs for 'Stammdaten', 'Marketing', 'Vertrieb', 'Adresse & Kommunikation', 'Finanzen', and 'Sonstiges'. The 'Finanzen' tab is active. The main content area is divided into sections: 'Finanzbuchhaltung' (with fields for Debitoren-Nr. 4500 and Kreditoren-Nr.), 'Rechnungsdaten' (with fields for USt (MwSt-D-19%), Zahlungsmodalitäten (innerhalb 14 Tagen), Skonto (%), Steuer-Nr., Währung (EURO), and various rates like Zahlungsziel 14, Rabatt %, eigene Lieferanten-Nr. 230090, and ext. Stundensatz EUR), and 'Konteninformationen' (with fields for Bank, IBAN, Konto, BIC, and BLZ).

- **Finanzbuchhaltung:**

- **Debitoren-/Kreditorenummer:** Hier können für die Fibu-Schnittstelle die Debitorenummer (Kunden) und/oder Kreditorenummer (Lieferanten) hinterlegt werden.

- **Rechnungsdaten:**

- **Umsatzsteuer:** In diesem Feld wird die Umsatzsteuer als Vorbelegung aus dem Auswahlmenü eingetragen. Standardmäßig ist dieses Feld mit dem Steuersatz desjenigen Landes vorbelegt, das in der Maske [Konfiguration](#) zugewiesen worden ist. Die Umsatzsteuer kann in der Maske [Umsatzsteuer](#) definiert und geändert werden. Bei der Angebots- und Rechnungsstellung wird dieser Wert als Vorbelegung verwendet.

- **Umsatzsteuer-ID und Steuernummer:** Hier können die Umsatzsteuer-ID und Steuernummer (relevant für die Rechnungsstellung) hinterlegt werden.

- **Zahlungsmodalitäten, Zahlungsziel:** Diese Felder kennzeichnen das Zahlungsziel und die Zahlungsmodalitäten des Kunden.

- **Skonto:** In diesem Feld kann vermerkt werden, ob es einen Preisnachlass gibt, wenn der Kunde sofort bezahlt.

- **Rabatt:** In diesem Feld kann ein Rabatt eingetragen werden.

- **Eigene Lieferanten-Nr.:** Hier kann die eigene Lieferantennummer beim definierten Kunden angegeben werden. Diese Nummer kann beim Erzeugen der Rechnungsnummern verwendet werden.

- **Währung:** Dieses Feld kennzeichnet die generelle Kundenwährung. Diese Währung gilt standardmäßig für alle Projekte für diesen Kunden. Sie kann aber von der Projektwährung außer Kraft gesetzt werden. Die Währungen können in der Maske [Währung](#) definiert und geändert werden.

- **Externer Stundensatz:** Dieses Feld definiert den Betrag, der dem Kunden gewöhnlich für eine Stunde Projektarbeit berechnet wird. Dieser Betrag ist nur relevant bei Festpreisprojekten oder bei Rahmenverträgen und kann durch einen projektbezogenen Stundensatz überschrieben werden. Der Projektstundensatz wird in der Maske [Projekt](#) festgelegt; tätigkeitsbezogene Stundensätze können in der Maske [Tätigkeit](#) definiert werden (siehe auch [Preisfindung](#)).

- **Konteninformation:**

- **Bankverbindung (Kontonummer, BLZ, Name der Bank, IBAN, BIC):** Diese Felder kennzeichnen die Bankverbindung des Kunden.

Miscellaneous

- **Kundenbudgets:** Hier können Kundenbudgets bspw. für Rahmenaufträge (wie oben im Beispiel) hinterlegt werden
- **Lieferantenbewertung:** Hier können Lieferantenbewertungen für den Kontakt hinterlegt werden.
- **technische Einstellungen & Details:**
 - **Nummer:** Dies ist eine automatisch generierte Nummer, welche den Kontakt eindeutig im System identifiziert.
 - **Senden einer E-Mail bei Statuswechsel Ticket:** Hier kann markiert werden, ob bei einem Ticketstatuswechsel der Kunde per E-Mail informiert werden soll.
 - **E-Mail bei Statuswechsel Ticket:** An dieser Stelle wird die E-Mail hinterlegt, an die die Benachrichtigung gesendet werden soll.
 - **Zielstatus Änderungsantrag:** Bestandteil des optionalen Ticketsystems.

Actions

Der Dokumenttyp beinhaltet folgende Aktionen

- **Kundenbeschreibung:** Mit Hilfe dieser Aktion können alle definierten Mitarbeiter mit ihrer Anschrift und Aktionen angezeigt werden.
- **Kundenweise Mitarbeitersätze anlegen:** Mit Hilfe dieser Aktion können die kundenbezogenen Mitarbeitersätze definiert werden.
- **Kundenweise Mitarbeitersätze anzeigen:** Mit Hilfe dieser Aktion werden alle definierten kundenweisen Mitarbeitersätze angezeigt.
- **Kundenweise Ressourcen anlegen:** Mit Hilfe dieser Aktion werden die Ressourcen kundenbezogen definiert.
- **Kundenweise Ressourcen anzeigen:** Mit Hilfe dieser Aktion können alle definierten

kundenweisen Ressourcen angezeigt werden.

- **Kundenweise Tätigkeiten anlegen:** Mit Hilfe dieser Aktion können Preistabellen für die Tätigkeiten kundenbezogen definiert werden (siehe auch [Preisfindung](#)).
- **Kundenweise Tätigkeiten anzeigen:** Mit Hilfe dieser Aktion werden alle definierten kundenweisen Tätigkeiten angezeigt.
- **Ticket aus dem Kunden erzeugen:** Mit Hilfe dieser Aktion können Tickets mit der entsprechenden Kundenbeschreibung aus dem Kunden heraus erzeugt werden.

From:

<https://infodesire.net/dokuwiki/> - Projectile-Online-Handbuch



Permanent link:

https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.13_basic_-_kontakt&rev=1581068268

Last update: **2020/02/07 10:37**