

[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

Kontakt CS Consult Systeme AG

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammlist Marketing Vertrieb Adresse & Kommunikation Finanzen Sonstiges

Basisinformationen

Kürzel: CS Kategorie: Kunde

Firmenname: Consult Systeme AG

alter: Consult GmbH

Firmenname:

gesperrt: ☐ Sperrgrund:

Bemerkung:

Struktur

übergeordneter:

Kontakt:

untergeordneter Kontakt:

	Firma	Kategorie	Straße	PLZ	Ort	Debitoren-Nr.	Telefon
1	Consult Beratung GmbH	Kunde - Lieferant	Jahnstarsse 78	80130	München	5609	+4989 7300200
2	Consult Software GmbH	Kunde	Kleine Gasse 34	20012	Hamburg	5611	+4940 67341

Kontakt CS Consult Systeme AG

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammblatt Marketing Vertrieb Adresse & Kommunikation Finanzen Sonstiges


Basisinformationen

Struktur

Ansprechpartner

	Anrede	Titel	Name	Vorname	Abteilung	Funktion	Telefon	Mobil	E-Mail
1	Frau	Dr.	Nahl	Lisa	Geschäftsführung	Geschäftsführung	+4989 7312-100		nahl@consult.de
2	Herr	Dr.-Ing.	Sander	Peter	Geschäftsführung	Assistenz	+4989 7312-120	+49172 344498...	sander@consult...
+							+4989 7300100		

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)

Kontakt CS Consult Systeme AG

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammblatt Marketing Vertrieb Adresse & Kommunikation Finanzen Sonstiges

Kriterien & int. Ansprechpartner

Typ: Firma Branche: Software

Erstkontakt: Netzwerkpartner Partner: AB Maschinenbau GmbH

Umsatzklasse: < 10.000.000,00 Gründung: Anzahl: 530 Mitarbeiter

KAM: 006 Damler Katrin Vertretung: 009 Behn Frank

Bekannte Kontakte

Firmenname	Straße	PLZ	Ort	Debitoren-Nr.	Kreditoren-Nr.	Telefon	Web

Kampagnen

Nummer	Bezeichnung	Status	Art	von	bis

- **Criteria & int. Contact Person:**

- **Type:** Hier kann der Kontakttyp gewählt werden.
- **Industry and Foundation:** Here you can enter the branch of the contact and the date of foundation. The industry can be defined in the collections (see administration guide).
- **Initial Contact:** The type of initial contact (internet, campaign, cold calling, partner, ...) can be entered here.
- **Partner:** Sales partners can be entered here.
- **Number of Employees and Revenue (or Revenue Class):** The number of employees and the turnover of the contact can be stored here. These fields can be used as selection criteria (for example, for direct mailings).
- **KAM:** The key account manager can be added here.
- **Representation:** Here you can enter the customer advisors. These employee(s) are responsible for the contact.

- **Known Contacts:** Any contacts can be assigned to the defined contact here.
- **Campaigns:** Here the campaigns concerning this contact are listed.

Sales & Distribution (Sample Implementation)

Kontakt CS Consult Systeme AG

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammblatt Marketing Vertrieb Adresse & Kommunikation Finanzen Sonstiges

Opportunities

	Referenz	Vertriebsphase	Potenzial	Handlungsbedarf	Wahrscheinlichkeit	Auftragseingang	Auftragswert	gewichteter Auftragswert
1	BSM#Version 1.0	02 - Erstkontakt	B-Potential	Gering	10,00 %	15.01.2020	7.800,00 EUR	780,00 EUR
2	Projectile#Version 3.2	04 - Präsentation	A-Potential	Signifikant	50,00 %	01.12.2019	65.500,00 EUR	32.750,00 EUR
							73.300,00 E...	33.530,00 EUR
					0,00 %			

Kennzahlen

geschätzter Auftragswert 33.530,00 EUR

Auftragswert 151.014,85 EUR

Rechnungswert 7.273,98 EUR

Meetings

Aktionen

	Aktion	Ansprechpartner	Datum	ToDo	Mitarbeiter	abge
1	129.1-2	Schmidt Peter	21.11.2017 00:00	Terminvereinba...	24 Schaub Peter	<input checked="" type="checkbox"/>
2	7.2-4	Schmidt Rainer	01.03.2018 00:00	Anruf	56 Carter Jack	<input type="checkbox"/>
3	7.1-8	Meier Hana	01.03.2018 00:00	Anruf	56 Carter Jack	<input type="checkbox"/>
4	3.1-1	Werner Alfred	01.03.2018 00:00	Anruf	56 Carter Jack	<input type="checkbox"/>

- **Opportunities:** All sales funnels for the customer are listed here.
- **Key Figures:**
 - **Estimated Order Value:** The estimated order value is determined taking into account the order probability.
 - **Order and Invoice Value:** Here the system lists the order value as the sum of all order confirmations and the invoice value as the sum of all completed invoices of all projects of the customer.
- **Meetings:** This field defines and notes meetings that have already been held with the customer.
- **Actions:** This field lists all actions that concern the customer.

Address & Communication

Kontakt CS Consult Systeme AG

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammblatt Marketing Vertrieb **Adresse & Kommunikation** Finanzen Sonstiges

Adresse & Kommunikation

Straße

PLZ Ort

Land Sprache

Telefon

Fax

E-Mail

Web

weitere Adressen

	Zusatz Firmenname	Adressart	Straße	PLZ	Ort
<input type="checkbox"/>	1 Consult Systeme AG	Fakuraanschrift	Bahnhofstraße 45	80400	München
<input type="checkbox"/>	2 Consult Systeme AG	Lieferanschrift	Bahnhofstraße 27	80400	München
<input type="checkbox"/>	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

Kontakt CS Consult Systeme AG

Stamblatt Marketing Vertrieb Adresse & Kommunikation **Finanzen** Sonstiges

Finanzbuchhaltung

Debitoren-Nr. 4500 Kreditoren-Nr.

Rechnungsdaten

USt. MwSt-D-19% USt.-ID

Zahlungsmodalitäten innerhalb 14 Tagen Zahlungsziel 14

Skonto % Rabatt %

Steuer-Nr. eigene Lieferanten-Nr. 230090

Währung EURO ext. Stundensatz EUR

Konteninformationen

Bank

IBAN BIC

Konto BLZ

- **Finanzbuchhaltung:**
 - **Debitoren-/Kreditorennummer:** Hier können für die Fibu-Schnittstelle die Debitorennummer (Kunden) und/oder Kreditorennummer (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 kennzeichnet 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 Lieferantenummer 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

Kontakt CS Consult Systeme AG

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammblatt Marketing Vertrieb Adresse & Kommunikation Finanzen Sonstiges

Kundenbudgets

Budgetart	Bemerkung	von	bis	Betrag	Ansprechpartner
1 Einmaliges Budget	2345353	01.10.2019	31.12.2019	50.000,00 EUR	Nahl Lisa
2 Einmaliges Budget	Tickets			-10.000,00 EUR	Nahl Lisa
3 Einmaliges Budget	Beratung			-3.000,00 EUR	Nahl Lisa
				37.000,00 EUR	

Lieferantenbewertungen

Nummer	Ansprechpartner	Anlagedatum	Titel	Summe Finanzielle	Summe Terminliche	Summe Inhaltliche
000001		27.10.2019		0	0	0

technische Einstellungen & Details

Zielstatus Änderungsantrag

Bezeichnung

- **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=1581069006

Last update: **2020/02/07 10:50**

