

[Back Home Next](#)

2.01.12 Kontakt

Die Maske Kontakt verwaltet die Geschäftskontakte. Hier werden alle Informationen über die Firma des Kontaktes, wie Bezeichnung, Adresse und die Kommunikationsmöglichkeiten hinterlegt. Zur übersichtlichen Strukturierung der Geschäftskontakte und zur besseren Auswertbarkeit, können zu jedem Geschäftskontakt Informationen bezüglich der Kategorie, Referenz, Kontaktart sowie der zugehörigen Branche hinterlegt werden. Darüber hinaus wird für Kunden die Währung und der Verrechnungssatz verwaltet. Diese Daten werden bei der Anlage der [Projekte](#) benötigt und für die Bestellungen und Eingangsrechnungen.

Die Maske besteht aus folgenden Elementen:

Stammblatt

Basisinformationen

Kürzel: CS Kategorie: Kunde

Firmenname: Consult Systeme AG

alter: Consult GmbH

Firmenname:

gesperrt: Sperrgrund:

Bemerkung:

Struktur

übergeordneter:

Kontakt:

untergeordneter Kontakt

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Firmenname ▲	Kategorie	Straße	PLZ	Ort	Debitoren-Nr.	Telefon
<input type="checkbox"/>	1	Consult Beratung GmbH	Kunde - Lieferant	Jahnstarsse 78	80130	München	5609	+4989 7300200
<input type="checkbox"/>	2	Consult Software GmbH	Kunde	Kleine Gasse 34	20012	Hamburg	5611	+4940 67341
<input type="checkbox"/>								

	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		

• Basisinformation:

- **Kürzel:** In diesem Feld kann ein Kürzel für den Kontakt eingetragen werden.
- **Kategorie:** Im Feld Kategorie können in den Collections (siehe Administrationsleitfaden) definierte Arten des Kontaktes (beispielsweise Kunde, Interessent, etc.) zugeordnet werden.
- **Firmenname und alter Firmenname:** Diese alphanumerischen Felder beschreiben den aktuellen Firmennamen und ggf. den alten Firmennamen.
- **gesperrt, Sperrgrund:** Dieses Häkchen kann gesetzt werden, wenn der Kunde nicht mehr als [Auftraggeber](#) für ein [Projekt](#) herangezogen werden soll. Der Grund für die Sperrung (Insolvenz, Zahlungsmoral, ...) kann im nächsten Feld eingetragen werden.
- **Bemerkung:** Dieses Feld ermöglicht die Eingabe von Bemerkungen zum Kontakt.

• Struktur:

- **übergeordneter Kontakt:** Das Feld Übergeordneter Kontakt charakterisiert die Existenz eines übergeordneten Kontaktes (beispielsweise einer Holding) und bildet die Firmenstruktur in Projectile ab. Ist das Element nicht belegt, dann ist der Kontakt selbst ein übergeordneter Kontakt. Beim Anlegen von untergeordneten Kontakten, wird dieser Eintrag automatisch gefüllt.
- **untergeordneter Kontakt:** Dieses Element beinhaltet eine Auflistung aller zugeordneten untergeordneten Kontakte. Nach der Definition von "Tochterunternehmen", werden diese automatisch im übergeordneten Kontakt übertragen.

- **Ansprechpartner:** Dieses Feld kennzeichnet den Ansprechpartner beim Kunden (siehe Maske [Ansprechpartner](#)).
- **Logo:** An dieser Stelle kann ein Firmenlogo für diesen Kontakt hochgeladen werden.

Marketing (Beispielimplementierung)

The screenshot shows a CRM application window titled 'Kontakt CS Consult Systeme AG'. The top navigation bar includes 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Rückverweise', and 'Aktionen'. Below this are tabs for 'Stammlblatt', 'Marketing', 'Vertrieb', 'Adresse & Kommunikation', 'Finanzen', and 'Sonstiges'. The main content area is divided into three sections:

- Kriterien & int. Ansprechpartner:** A form with fields for 'Typ' (Firma), 'Branche' (Software), 'Erstkontakt' (Netzwerkpartner), 'Partner' (AB Maschinenbau GmbH), 'Umsatzklasse' (< 10.000.000,00), 'Gründung' (calendar icon), 'Anzahl Mitarbeiter' (530), 'KAM' (006 Damler Katrin), and 'Vertretung' (009 Behn Frank).
- Bekannte Kontakte:** A table with columns: Firmenname, Straße, PLZ, Ort, Debitoren-Nr., Kreditoren-Nr., Telefon, and Web. The table is currently empty.
- Kampagnen:** A table with columns: Nummer, Bezeichnung, Status, Art, von, and bis. The table is currently empty.

- **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.

Vertrieb (Beispielimplementierung)

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:** 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.

Adresse & Kommunikation

Zusatz Firmenname	Adressart	Straße	PLZ	Ort
1 Consult Systeme AG	Fakuraanschrift	Bahnhofstraße 45	80400	München
2 Consult Systeme AG	Lieferanschrift	Bahnhofstraße 27	80400	München
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.

Finanzen

Kontakt CS Consult Systeme AG

Stammblatt 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 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 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.

Sonstiges

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.

Aktionen

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=gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.13_basic_-_kontakt 

Last update: **2020/05/04 13:17**