

[zurück Home weiter](#)

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 für die Definition der [Projekte](#) in dem Dokumenttyp Projekte benötigt sowie für die Berechnungen der Angebots- und Rechnungserstellung im [Fakturadokument](#).

Tip: Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt [3.11.04 Das Kontaktsystem](#).

Die Maske besteht aus folgenden Elementen:

Stammblatt

Kontakt ABC Firma GmbH

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

Basisinformationen

Kürzel: ABC Kategorie: Kunde

Firmennamen: ABC Firma GmbH

alter Firmennamen:

gesperrt: ☐ Sperrgrund:

Bemerkung:

Struktur

übergeordneter Kontakt:

untergeordneter Kontakt:

	Firmennamen	Kategorie	Straße	PLZ	Ort	Debitoren-Nr.	Kreditoren-Nr.	Telefon	Web
1	ABC D	Kunde - Lieferant			Berlin				
2	ABC BT	Lieferant			Rom				

Ansprechpartner

	Anrede	Titel	Name	Vorname	Abteilung	Funktion	Telefon	Mobil	E-Mail
1	Herr	Dr.	Schmidt	Peter	Management	CEO	+49 6131 6 27 ...		schmidt@abc.c...
2	Herr		Müller	Gerd					mueller@abc.c...
3	Frau	Dr.	Schulze	Gabi					schulze@abc.c...

Logo

Logo:

Dateien durchsuchen

- **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 the 'Marketing' tab of a contact management system. It includes sections for 'Kriterien & int. Ansprechpartner' with dropdowns for 'Typ' (Firma), 'Erstkontakt' (Kaltakquise), 'Umsatzklasse', 'KAM', 'Branche' (Handel), 'Partner', 'Gründung', and 'Anzahl Mitarbeiter'. Below this is a 'Bekannte Kontakte' table with columns for contact details. At the bottom is a 'Kampagnen' table with columns for campaign details.

Kampagnen							
	Nummer	Bezeichnung	Status	Art	von	bis	
☐	1 9	Weihnachtsmail 2016 Iris Pulina	01 - Erfasst	Email	15.11.2017	02.12.2017	

- **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 ABC Firma GmbH

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammbaum Marketing Vertrieb Adresse & Kommunikation Finanzen Sonstiges

Opportunities

Referenz	Vertriebsphase	Potenzial	Handlungsbedarf	Wahrscheinlichkeit	Auftragseingang	Auftragswert	gewichteter Auftragswert
1 Projectile#Version 3.2	04 - Präsentation	B-Potential	Signifikant	70,00 %	01.03.2018	88.000,00 EUR	61.600,00 EUR
						88.000,00 EUR	61.600,00 EUR
				0,00 %			

Kennzahlen

geschätzter Auftragswert 61.600,00 EUR

Auftragswert 36.580,00 EUR

Rechnungswert 4.147,00 EUR

Meetings

Nummer	Titel	Thema	von	bis
1 00037	Besprechung		08.06.2018 13:00	12.06.2018 15:00
00038			12.06.2018 13:49	12.06.2018 13:49

Aktionen

Aktion	Ansprechpartner	Datum	ToDo	Mitarbeiter	abge
1 129.1-2	Schmidt Peter	21.11.2017 00:00	Terminvereinba...	24 Schaub Peter	☒
2 7.2-4	Schmidt Rainer	01.03.2018 00:00	Anruf	56 Carter Jack	☐
3 7.1-8	Meier Hana	01.03.2018 00:00	Anruf	56 Carter Jack	☐
4 3.1-1	Werner Alfred	01.03.2018 00:00	Anruf	56 Carter Jack	☐

- **Opportunities:** 
- **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

Kontakt ABC Firma GmbH

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

Adresse & Kommunikation

Straße: Teststrasse 23
PLZ: 55120 Ort: Mainz
Land: Deutschland Sprache: deutsch
Telefon:
Fax:
E-Mail: office@abcgmbh.com
Web: www.abcgmbh.com

weitere Adressen

	Adresse	Adressart	Straße	PLZ	Ort	Zusatz Firmennam
☐	1 26	Fakturaanschrift	Teststrasse 25	55120	Mainz	ABC Firma Gm...
☐	2 27	Lieferanschrift	Teststrasse 27	55120	Mainz	ABC Firma Gm...
☐	39		Teststrasse 23	55120	Mainz	ABC Firma Gm...

- **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

- **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 Auswahlmennü 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 ABC Firma GmbH

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammblatt Marketing Vertrieb Adresse & Kommunikation Finanzen Sonstiges

Kundenbudgets

Budgetart	von	bis	Betrag	Ansprechpartner	Bemerkung
1 Einmaliges Bu...	12.04.2018	12.06.2018	45.000,00 EUR	Müller Gerd	
			45.000,00 EUR		

Lieferantenbewertungen

Nummer	Ansprechpartner	Anlagendatum	Titel	Summe Finanzielle	Summe Terminliche	Summe Inhaltliche
000001		12.06.2018		0	0	0

technische Einstellungen & Details

Nummer: 129

Senden einer Mail bei Statuswechsel Ticket: ☐

Email bei Statuswechsel Ticket:

Zielstatus Änderungsantrag:

Bezeichnung:

- **Kundenbudgets:**
- **Lieferantenbewertung:**
- **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:**

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](#) und [kundenweise Tätigkeiten](#)).
- **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&rev=1572005463



Last update: **2019/10/25 14:11**