

[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

**Kontakt CS Consult Systeme AG**

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammblatt 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:

|   | Firmenname ▲          | 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   |
| + |                       |                   |                 |       |         |               |               |

|   | 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  |                  |                   |

The 'Logo' section shows a placeholder for a company logo with a speech bubble icon.

#### • 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)

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 |
|--------|-------------|--------|-----|-----|-----|
|        |             |        |     |     |     |

- **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            |
|                          |                   |             |                 |                    |                 | <b>73.300,00 E...</b> | <b>33.530,00 EUR</b>     |
|                          |                   |             |                 | 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

**Kontakt CS Consult Systeme AG**

Dokument ▾ Bearbeiten ▾ Ansicht ▾ Rückverweise ▾ Aktionen ▾

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

**Adresse & Kommunikation**

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**

|   | 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

**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.

# 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       |
|                     |           |            |            | <b>37.000,00 EUR</b> |                 |

**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&rev=1580478937](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=gui5:handbuch:kapitel_2:2.01.13_basic_-_kontakt&rev=1580478937)

Last update: **2020/01/31 14:55**

