

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

3.1 Basis- und Stammdaten

Im Modul Basisdaten werden allgemeine Konfigurationen und die Stammdaten des Systems verwaltet. Projectile ist frei konfigurierbar und parametrisierbar, allgemeine Grundeinstellungen können von Ihnen selbst – gemäß Ihren unternehmensspezifischen Erfordernissen - vorgenommen werden (Definition Ihrer Kostenstellen, Kilometerpauschalen, Währungen etc.). Änderungen und Anpassungen können von Ihrem Systemadministrator vorgenommen werden; das spart Zeit und Kosten. Innerhalb des Moduls werden auch die Kontakt- und Mitarbeiterstammdaten administriert.

Das CRM-Modul ermöglicht die Pflege Ihrer Kontaktdaten, die Definition von Kampagnen und Verkaufstrichter sowie das Termin- und Aktionsmanagement.

The screenshot displays the CRM module interface with two main windows. The left window, titled 'Kontakt CONSULT Holding', shows a form for managing contact data. It includes fields for 'CustomerID', 'Firmenname', 'Alter Firmenname', 'Organisation', 'Übergeordneter Kontakt', 'Untergeordneter Kontakt', and 'Ansprechpartner'. The 'Organisation' section shows a list of companies: 'CONSULT Beratungsgesellschaft mbH' and 'CONSULT Software GmbH'. The 'Ansprechpartner' section shows a list of contacts: 'Müller Heike', 'Nahl Lisa', and 'Sander Peter'. The right window, titled 'Ansprechpartner Nahl Lisa', shows a form for managing contact details, including 'Nummer', 'Kontakt', 'Anrede', 'Name', 'Vorname', 'Telefon', 'Mobil', 'Fax', 'Email-Adresse', and 'Aktionen'. The 'Aktionen' section shows a list of actions: 'Anfrage', 'Informationsmaterial', 'Terminvereinbarung', 'Präsentation', 'Wiedervorlage', and 'Auftrag'. Below these windows, there are sections for 'Kampagne' and 'Verkaufstrichter'.

Nummer	Firmenname	Adresse	Plz	Ort
1	CONSULT Beratungsgesellschaft mbH	Zaunweg 12	20067	Hamburg
2	CONSULT Software GmbH	Bärenstrasse 45	55120	Mainz

Name	Vorname	Telefon
Müller	Heike	089 / 73 13-103
Nahl	Lisa	089 / 73 13-100
Sander	Peter	089 / 73 13 105

Aktion	To-Do	Datum
1.1-1	Anfrage	23.01.2004 00:00:00
1.1-2	Informationsmaterial	27.01.2004 00:00:00
1.1-3	Terminvereinbarung	02.02.2004 00:00:00
1.1-4	Präsentation	03.05.2004 00:00:00
1.1-5	Wiedervorlage	02.06.2004 11:00:00
1.1-8	Auftrag	14.01.2005 10:00:00

Bezeichnung	Status	von	bis
Roadshow Projectile Version 3.1 03 - Abgeschlossen	01.08.2006	30.11.2006	

Nummer	Referenz	Potential	Handlungsbedarf	Vertriebsphase	Wahrscheinlichkeit	Auftragseingang	Auftragswert
1	Projectile#Version 3.0	A- Potential	Zwingend	06 - Vertragsverhandlung	90,00	01.02.2007	82.000,00
2	Schulungen#Projektmanagement	B- Potential	Gering	03 - Informationsmaterial	20,00	15.01.2007	15.000,00

Abbildung 5: Stammdaten (CRM-Modul)

Bei den Kontaktdaten besteht die Möglichkeit, für die einzelnen Kontakte frei definierbare Kategorien zu vergeben (Kunden, Lieferanten, Interessenten, Partner, interne Abteilungen etc.) und eine beliebige Anzahl an Ansprechpartnern zu definieren. In den Aktionen kann die komplette Kontakthistorie zu einem Ansprechpartner protokolliert werden (Telefonate, schriftliche Korrespondenz, Wiedervorlagen, ...).

Das Personalmanagement unterstützt die Verwaltung sämtlicher Mitarbeiter- und Vertragsdaten, das Skillmanagement und die Abbildung von hierarchischen Organisationsstrukturen.

The screenshot displays the 'Stammdaten (Personal)' form in the Projectile-Online-Handbuch. The form is organized into two main panels: 'Unit' and 'Mitarbeiter'. The 'Unit' panel contains fields for 'Unit' (Entwicklung), 'Bezeichnung' (Anwendungs- und Systementwicklung), 'Unterteiler' (Müller Julia), 'Mitarbeiter' (Müller Frank, Meier Dieter, Schröder Sandra, Schaub Peter, Batzeck Klaus), 'Übergeordnete Unit' (Systeme), 'Untergeordnete Unit' (Applikationen), and 'Bemerkung'. The 'Mitarbeiter' panel contains fields for 'Personalnummer' (034), 'Aktiver Benutzer' (checked), 'Standard-Benutzerrolle' (2 Manager), 'Unit' (1 - 2 / 2), 'Login' (batzeck), 'Mitarbeiterstatus' (Festangestellt), 'Standort' (Frankfurt), 'Anrede' (Herr), 'Titel' (Dr.), 'Name' (Batzeck), 'Vorname' (Klaus), and 'Sprache' (deutsch). The 'Mitarbeiter' panel also features a 'Fähigkeiten' tab with sub-tabs for 'Tätigkeiten', 'Soft-Skills', and 'Sprachfähigkeiten'. The 'Tätigkeiten' sub-tab lists 'Analyse', 'Beratung', and 'Projektleitung'. The 'Soft-Skills' sub-tab lists 'Interkulturelle Kommunikation', 'Kommunikation', 'Problemlösung', and 'Teamführung'. The 'Sprachfähigkeiten' sub-tab lists 'deutsch', 'englisch', and 'französisch'.

Abbildung 6: Stammdaten (Personal)

Durch die Definition von Tätigkeiten können für die projektbezogenen Vorgänge die zugehörigen internen und externen Verrechnungssätze hinterlegt werden. Hierdurch besteht die Möglichkeit, die einzelnen Projekte auch tätigkeitsbezogen abzurechnen. Die Definition dieser Tätigkeiten bildet die „Standard-Preistabelle“ ab. Darüber hinaus können für die einzelnen Projekte oder Kunden auch abweichende Preistabellen definiert werden.

Projectile erlaubt auch die Definition von fremden Leistungen oder Komponenten (Produkte, Dienstleistungen, Lizenzen, Hardware, etc.) für eine Fremdkostenerfassung. Somit wird auch der Einkauf und die (projektbezogene) Weitergabe von Fremdleistungen berücksichtigt.

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

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_1:3.1_basis-_und_stammdaten&rev=1254404824

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