

[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 the 'Stammblatt' (Master Sheet) for a contact. It includes fields for 'CustomerID', 'Firmenname' (CONSULT Holding), 'Alter Firmenname', 'Organisation' (Kategorie: Kunde, Typ: Firma), and 'Übergeordneter Kontakt'. Below these are lists for 'Untergeordneter Kontakt' and 'Ansprechpartner'. The right window, titled 'Ansprechpartner Nahl Lisa', shows the 'Details' for a specific contact. It includes fields for 'Nummer' (1.1), 'Kontakt' (CONSULT Holding), 'Anrede' (Frau), 'Name' (Nahl), 'Vorname' (Lisa), 'Telefon' (089 / 73 13-100), 'Mobil' (089 / 12 20 120), 'Fax' (089 / 73 12 - 99), and 'Email-Adresse' (nahl@consult.de). Below these are 'Aktionen' (Actions) listed in a table. At the bottom, there are sections for 'Kampagne' (Campaign) and 'Verkaufstrichter' (Sales Funnel).

Aktion	To-Do	Datum
1	1.1-1 Anfrage	23.01.2004 00:00:00
2	1.1-2 Informationsmaterial	27.01.2004 00:00:00
3	1.1-3 Terminvereinbarung	02.02.2004 00:00:00
4	1.1-4 Präsentation	03.05.2004 00:00:00
5	1.1-5 Wiedervorlage	02.06.2004 11:00:00
6	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	1	Projectile#Version 3.0	A- Zwingend	06 - Vertragsverhandlung	90,00	01.02.2007	82.000,00
2	7	Schulungen#Projektmanagement	B- Potential	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 Kontaktgeschichte 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.

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=1254755826

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