

[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 several windows from the Projectile CRM system:

- Kontakt CONSULT Holding:** A contact record for "CONSULT Holding" with fields like CustomerID (1), Firmenname, Alter Firmenname, Organisation (Kategorie: Kunde, Typ: Firma), and Untergeordneter Kontakt (listing two sub-companies: CONSULT Beratungsgesellschaft mbH and CONSULT Software GmbH).
- Ansprechpartner Nahl Lisa:** A detailed view of contact "Nahl Lisa" with fields for Name, Vorname, Telefon, Mobil, Fax, Email-Adresse (with a mailto link), and Aktionen (list of actions like Anfrage, Informationsmaterial, etc.) with their respective dates.
- Kampagne:** A campaign list showing one entry: "Roadshow Projectile Version 3.1 03 - Abgeschlossen" (status: completed) from 01.08.2006 to 30.11.2006.
- Verkaufstrichter:** A sales lead list showing two entries:

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 image shows two side-by-side software interfaces. The left interface is titled 'Unit Entwicklung' and displays a hierarchical tree under 'Unit' for 'Anwendungs- und Systementwicklung'. It includes sections for 'Bezeichnung', 'Unitleiter' (with Müller Julia selected), 'Mitarbeiter' (with several names listed), 'Übergeordnete Unit', 'Untergeordnete Unit' (with Systeme and Applikationen selected), and 'Bemerkung'. The right interface is titled 'Mitarbeiter Batzeck Klaus' and shows a detailed profile for an employee named Batzeck Klaus. It includes tabs for 'Stammbuch' (selected), 'Fähigkeiten' (selected), 'Adresse', 'Kommunikation', 'Pop3', 'AZ-Verwaltung', 'Sonstiges', and 'Alle'. Under 'Fähigkeiten', there are sections for 'Tätigkeiten' (with Analyse, Beratung, and Projektleitung checked), 'Soft-Skills' (with various communication-related skills listed), 'Sprachfähigkeiten' (with deutsch, englisch, and französisch checked), and personal details like 'Name' (Batzeck), 'Vorname' (Klaus), and 'Sprache' (deutsch). Both interfaces have standard toolbar icons at the top.

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