

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

2.01.13 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](#).

Tipp: Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt [4.1.04 Das Kontaktystem](#).

The screenshot shows the 'Kontakt CONSULT AG' application window. The main title bar reads 'Kontakt CONSULT AG'. The menu bar includes 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Rückverweise', and 'Aktionen'. The top navigation bar has tabs for 'Stammdat', 'Information', 'Vertrieb', 'Adresse', 'Kommunikation', 'Finanzen', and 'Sonstiges'. The 'Stammdat' tab is active.

Form fields visible include:

- Kontakt:** Nummer 1, Kürzel CS
- Firmenname:** CONSULT AG
- Alter Firmenname:** Consult System GmbH
- Organisation:** Kategorie: 'Kunde - Lieferant', Typ: 'Firma'
- Übergeordneter Kontakt:** None listed.
- Untergeordneter Kontakt:** A list table with columns: Firmenname, Adresse, PLZ, Ort. It contains two entries:

Firmenname	Adresse	PLZ	Ort
1 Consult Beratungsgesellschaft mbH	Mainzer Landstrasse 145	60060	Frankfurt
2 Consult Software GmbH	Hanserweg 45	20080	Hamburg
- Ansprechpartner:** A list table with columns: Anrede, Vorname, Name, Telefon, Mobil. It contains two entries:

Anrede	Vorname	Name	Telefon	Mobil
1 Frau	Lisa	Nahl	+49 89 7312-100	+49 160 1220120
2 Herr	Peter	Sander	089 / 73 13 105	0172 / 67 90 760

Die Maske besteht aus folgenden Elementen:

Auf dem Reiter "Stammdat":

- Nummer und Kürzel:** Das Element Nummer kennzeichnet eindeutig den Kontakt im System und das Kürzel kann für Nummernkreise oder zur Schnellsuche verwendet werden..
- Firmenname und alter Firmenname:** Diese alphanumerischen Felder beschreiben den aktuellen Firmennamen und ggf. den alten Firmennamen .

- **Kategorie:** Im Feld Kategorie können in den Collections (siehe Administrationsleitfaden) definierte Arten des Kontaktes (beispielsweise Kunde, Interessent, etc.) zugeordnet werden.
- **Typ:** Im Feld Typ können in den Collections (siehe Administrationsleitfaden) definierte Typen des Kontaktes (beispielsweise Firma, Netzwerk, Verein etc.) zugeordnet werden.
- **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).

The screenshot shows the 'Information' tab of a contact record for 'Kontakt CONSULT AG'. The tab bar includes 'Stammdaten', 'Information', 'Vertrieb', 'Adresse', 'Kommunikation', 'Finanzen', and 'Sonstiges'. The 'Information' tab is active. The form contains the following fields:

- Firmenangaben:** Branche: Software, Gründung: 01.07.1993
- Kenngrößen:** Anzahl Mitarbeiter: 190, Umsatzklasse: >= 10.000.000,00
- Bekannte Kontakte:** A list of known contacts with checkboxes:
 - Hanser Engineering AG
 - Information Desire Software GmbH
 - Planungsbüro Klas GmbH
- Erstkontakt:** Netzwerkpartner
- Partner:** Dessauer Immobilienverwaltung Gr
- Mitarbeiter:** Bearbeiter: Abel Klaus, Vertretung: Fisher Clara

Auf dem Reiter "Information" (Beispielimplementierung):

- **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.
- **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.
- **Bekannte Kontakte:** Hier können zum definierten Kontakt beliebige Kontakte zugeordnet werden.
- **Erstkontakt:** Hier kann die Art des Erstkontakte (Internet, Kampagne, Kaltakquise, Partner, ...) eingegeben werden.
- **Partner (und evtl. Provision):** Hier können Vertriebspartner mit der entsprechenden Provision eingegeben werden.
- **Bearbeiter und Vertretung:** Hier können die Kundenbetreuer eingegeben werden. Diese® Mitarbeiter sind für den Kontakt verantwortlich.

The screenshot shows the 'Vertrieb' (Sales) tab selected in the top navigation bar. Below it, a sub-tab 'Verkaufstrichter' (Sales Leads) is active. A table displays three sales leads with columns for Nummer (Number), Referenz (Reference), Potential (Potential), Handlungsbedarf (Action Required), Vertriebsphase (Sales Phase), Wahrscheinlichkeit (Probability), Auftragseingang (Order Receipt), and Auftragswert (Order Value). The third lead is selected. Below the table, summary values for Auftragswert (Order Value), Rechnungswert (Invoice Value), Geplanter Auftragswert (Planned Order Value), and Geschätzter Auftragswert (Estimated Order Value) are listed.

	Nummer	Referenz	Potential	Handlungsbedarf	Vertriebsphase	Wahrscheinlichkeit	Auftragseingang	Auftragswert
1	12	BSM#Version 1.0	A-Potential	Signifikant	05 - Angebot	50,00	31.03.2009	68.400,00
2	15	Projectile#Version 3.2	A-Potential	Zwingend	02 - Erstkontakt	30,00	01.05.2009	72.000,00
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Schulungen#Projectile	A-Potential	Zwingend	05 - Angebot	75,00	02.02.2009	48.000,00

Auftragswert: 319.545,00 EUR
Rechnungswert: 15.289,90 EUR
Geplanter Auftragswert: 380.400,00 EUR
Geschätzter Auftragswert: 168.600,00 EUR

Auf dem Reiter "Vertrieb" (Beispielimplementierung):

- **Verkaufstrichter:** Hier werden alle Verkaufstrichter für den Kunden aufgelistet. Die Verkaufstrichter werden in der Maske Verkaufstrichter verwaltet.
- **Auftragswert und Rechnungswert:** Hier werden vom System der Auftragswert als Summe aller Auftragsbestätigungen und der Rechnungswert als Summe aller fertiggestellten Rechnungen aller Projekte des Kundens aufgelistet.
- **Geplanter und geschätzter Auftragswert:** Der geplante Auftragswert wird direkt aus der Maske Verkaufstrichter bestimmt, der geschätzter Auftragswert wird unter Berücksichtigung der Auftragswahrscheinlichkeit bestimmt.

The screenshot shows the 'Adresse' (Address) tab selected in the top navigation bar. It contains fields for Adresse (Address), Anschrift (Address), PLZ (Postcode), Ort (City), and Land (Country). Below these, a section 'weitere Adressen' (Additional Addresses) lists two entries with columns for Adresse (Address), Adressart (Address Type), Straße (Street), PLZ (Postcode), and Ort (City).

	Adresse	Adressart	Straße	PLZ	Ort
1	5	Fakuraanschrift	Hauptstraße 23	80700	München
2	8	Lieferanschrift	Hauptstraße 25-27	80700	München

Auf dem Reiter "Adresse":

- **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.
- **Region:** Hier kann die (Vertriebs-)Region des Kontaktes für Auswertungen eingegeben werden.
- **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.

The screenshot shows a software application window titled "Kontakt CONSULT AG". The menu bar includes "Dokument", "Bearbeiten", "Ansicht", "Rückverweise", and "Aktionen". Below the menu is a tab bar with "Stammdaten", "Information", "Vertrieb", "Adresse", "Kommunikation" (which is selected and highlighted in blue), "Finanzen", and "Sonstiges". The main area contains fields for "Sprache" (set to "deutsch"), "Telefon" (+49 2242 / 3409-0), "Fax" (089 / 71 10 111), "Email-Adresse" (info@hennef.de with a green checkmark and a mailto link), and "Web" (www.hennef.de with a green checkmark and a link). A "Meetings" section at the bottom shows "Keine Einträge".

Auf dem Reiter "Kommunikation":

- **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.
- **Email-Adresse, Web:** Diese Felder kennzeichnen die Emailadresse und die URL (Internet-Adresse) des Kunden. Das Klicken auf die Emailadresse öffnet das Standard-Mailprogramm des Benutzers mit der eingetragenen Emailadresse und der Link auf das Feld Web öffnet den Standardbrowser mit der entsprechenden URL.
- **Meetings:**

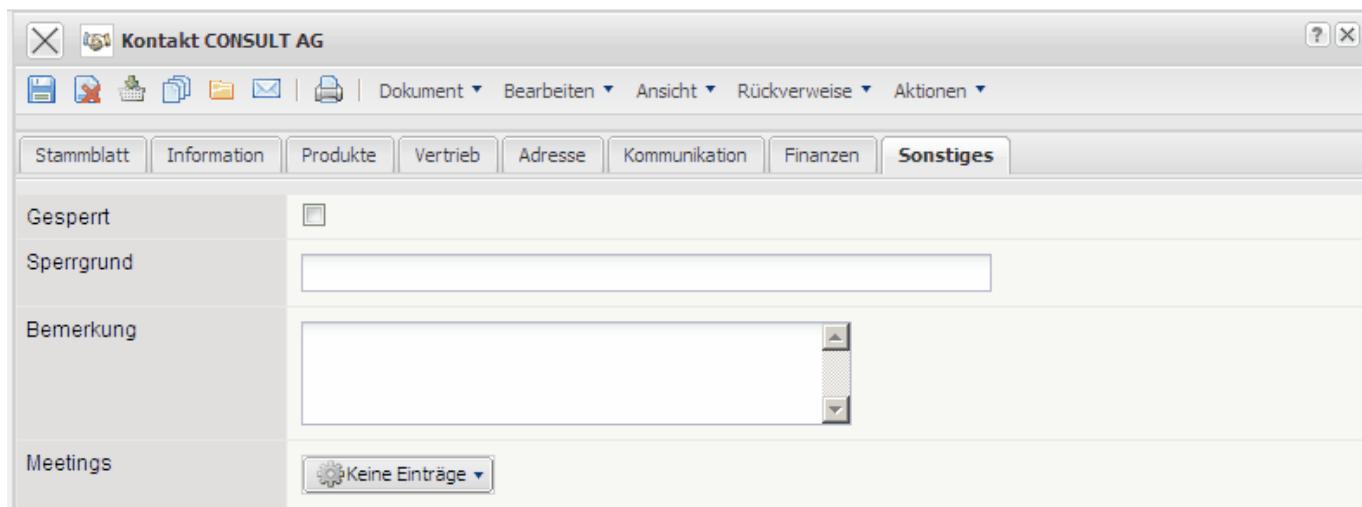
The screenshot shows the 'Finanzen' tab of the 'Kontakt CONSULT AG' application. The interface is a standard Windows-style window with a toolbar at the top and various tabs. The 'Finanzen' tab is active. Below the tabs, there are several input fields grouped into sections:

- Zahlung:** Contains 'Zahlungsmodalitäten' (dropdown: 'nach Projektfortschritt monatlich') and 'Zahlungsziel' (dropdown: '14 d').
- Währung:** Shows 'EURO' in a dropdown with search and delete icons.
- Umsatzsteuer:** Shows 'USt-D-19%' in a dropdown with search and delete icons.
- Umsatzsteuer-ID:** Shows '3422123'.
- Steuernummer:** Shows '6544567'.
- Eigene Lieferantennummer:** Shows '230090'.
- Externer Stundensatz:** Shows 'EUR'.
- Kontonummer:** An empty input field.
- IBAN:** An empty input field.
- Blz:** An empty input field.
- BIC:** An empty input field.
- Name der Bank:** An empty input field.

Auf dem Reiter "Finanzen":

- **Debitoren-/Kreditorenennummer:** Hier können für die Fibu-Schnittstelle die Debitorennummer (Kunden) und/oder Kreditorenennummer (Lieferanten) hinterlegt werden.
- **Zahlungsmodalitäten, Zahlungsziel:** Diese Felder kennzeichnen das Zahlungsziel und die Zahlungsmodalitäten des Kunden.
- **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.
- **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.
- **Eigene Lieferantennummer:**
- **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](#)).
- **Rabatt:** Hier kann ein Rabatt für den Kontakt eingetragen werden. Dieser Rabatt wird ggf. bei der Angebots- und Rechnungsstellung bei der Erzeugung von Rabattpositionen verwendet (bei Einsatz des Fakturamoduls - siehe [Abschnitt 2.4](#)).

- **Zuschlag für Arbeitskosten:** Dieses Wert wird für Aufschläge bei Fremdrechnungspositionen benötigt, wenn diese Positionen auf Arbeitskosten basieren. Projectile überprüft bei der Rechnungsstellung ob in eine Rechnung übernommene Fremdrechnungspositionen zu einem Lieferanten gehören und addiert ggf. diese Positionen um einen Aufschlag. Ob es einen Aufschlag gibt oder nicht, wird in der Kostenart über den gleichnamigen Flag gesteuert. Der Fremdrechnungsaufschlag wird in Form zweier Felder im Projekt und Kontakt hinterlegt.
- **Bankverbindung (Kontonummer, BLZ, Name der Bank, IBAN, BIC):** Diese Felder kennzeichnen die Bankverbindung des Kunden.
- **Eigene Lieferantennummer:** Hier kann die eigene Lieferantennummer beim definierten Kunden angegeben werden. Diese Nummer kann beim Erzeugen der Rechnungsnummern verwendet werden.



Auf dem Reiter "Sonstiges":

- **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 Kunden.
- **Meetings:**

Der Dokumenttyp beinhaltet folgende Aktionen:

- **Kundenweise Mitarbeitersätze anlegen:** Mit Hilfe dieser Aktion können Preistabellen für die Mitarbeiter kundenbezogen definiert werden (siehe auch Preisfindung und kundenweise Mitarbeitersatz).
- **Kundenweise Mitarbeitersätze anzeigen:** Mit Hilfe dieser Aktion werden alle definierten Mitarbeitersätze angezeigt.
- **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.

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



Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_2:2.01.13_basic_-_kontakt&rev=1280387329

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