

[zurück](#) [Home](#) [weiter](#)

2.01.20 Ansprechpartner

Die Maske Ansprechpartner verwaltet sämtliche Ansprechpartner der zugeordneten [Kontakte](#). Hier werden Informationen über die Abteilung und Funktion des Ansprechpartners und die Kommunikationsmöglichkeiten definiert. In der Maske kann auch eine abweichende Firmenadresse definiert werden.

Tip: Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Abschnitt [3.11.04 Das Kontaktsystem](#).

Die Maske besteht aus folgenden Elementen:

Auf dem Reiter "Stammbblatt":

- **Nummer:** Dieses Element kennzeichnet eindeutig den Kontakt im System.
- **Kontakt:** Dieses Feld verweist auf die Firma des Ansprechpartners.
- **Typ:** Im Feld Typ können die in den Collections (siehe Administrationsleitfaden) definierten Angestelltenverhältnisse des Ansprechpartners (beispielsweise Externer Mitarbeiter, Festangestellt, Freier Mitarbeiter, Unternehmer, etc.) zugewiesen werden.
- **Anrede, Titel, Name und Vorname:** Diese Felder kennzeichnen die Anrede oder/und den Titel sowie den Vor- und Nachnamen des Ansprechpartners.
- **Telefon, Mobil, Email-Adresse und Fax:** Diese Felder kennzeichnen die Erreichbarkeit des Ansprechpartners per Telefon (Büro und Handy), Fax und per Email. Das Klicken auf die Emailadresse öffnet das Standard-Mailprogramm des Benutzers mit der eingetragenen Emailadresse.
- **Bemerkung:** Dieses Feld dient der Erfassung von Bemerkungen zum Ansprechpartner.

Ansprechpartner Nahl Lisa

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammdaten **Historie** Office Details Privat Sonstiges

Aktionen

Seite 1 von 1 1 - 10 / 10

	fällig bis	Bearbeiter	Aktionstyp	Bemerkung	Abgeschlossen
1	25.06.2009 16:58:59	Schaub Peter	Auftragseingang		0
2	17.06.2009 00:00:00	Jansen Heiner	Auftrag	Auftrag mündl. erhalten	1
3	06.04.2009 12:00:00	Schaub Peter	Informationsmaterial	Produktbeschreibung	1
4	16.02.2009 11:00:00	Abel Klaus	Wiedervorlage	Nachfragen	1
5	30.09.2008 10:00:00	Green Nicola	Informationsmaterial	Produktbeschreibung mit Preisen	1
6	09.06.2008 17:00:00	Franke Helene	Kontaktpflege	Absprache wg. Ausschreibung	1
7	26.05.2008 00:00:00	Schaub Peter	Informationsmaterial	Angebot versendet	1
8	20.05.2008 11:00:00	Schaub Peter	Präsentation	Präsentation: Positives Feedback, Angebot eing...	1
9	13.05.2008 11:00:00	Schaub Peter	Terminvereinbarung	Präsentation der Vorgehensweise am 20.05.20...	1
10	04.02.2008 11:00:00	Schaub Peter	Anfrage	Anfrage Optimierungsprojekt	1

Termine

Seite 1 von 1 1 - 2 / 2

	Name	Datum
1	Projektmeeting	19.06.2008 18:00:00
2	Abstimmung mit CONSULT wg. Projekt 41	16.02.2009 10:00:00

Kampagne

Seite 1 von 1 1 - 2 / 2

	Bezeichnung	Status	von	bis
1	Projektaquise Flächenverkauf	02 - Aktiv	03.11.2008	31.01.2009
2	Sanierungsmaßnahme	01 - Erfasst	01.07.2008	31.12.2008

Meeting

Seite 1 von 1 1 / 1

	Titel
1	Abstimmungsmeeting Projekt 41

Auf dem Reiter "Historie":

- **Aktionen:** Dieses Element beinhaltet alle zugeordneten Aktionen zum Ansprechpartner. Die Aktionen werden in der Maske [Aktion](#) verwaltet.
- **Termine:** Dieses Element beinhaltet alle zugeordneten Termine zum Ansprechpartner. Die Aktionen werden im [Terminkalender](#) verwaltet.
- **Kampagne:** Hier werden alle Kampagnen übertragen, die als Zielgruppe den definierten Ansprechpartner ausgewählt haben. Die Kampagnen werden in der Maske [Kampagnen](#) verwaltet.
- **Meeting:** Dieses Element beinhaltet alle Informationen über Meetings.

The screenshot shows the 'Office' tab of a contact management form for 'Ansprechpartner Nahl Lisa'. The form has a menu bar with 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Rückverweise', and 'Aktionen'. Below the menu are tabs for 'Stammdaten', 'Historie', 'Office' (selected), 'Details', 'Privat', and 'Sonstiges'. The 'Office' section contains the following fields:

- Office:** A text input field.
- Vorgesetzte(r):** A dropdown menu with a copy icon and a delete icon.
- Assistent(in):** A dropdown menu showing 'Sander Peter' with a copy icon and a delete icon.
- Bekannte Ansprechpartner:** A list of contacts with checkboxes and icons. Two contacts are listed: 'Hanser Lara' and 'Schaub Peter'.
- In der Firma seit:** A date input field showing '01.07.2001' with a calendar icon.

Auf dem Reiter "Office"

- **Office:** Dieses Feld kennzeichnet das Büro für die Ansprechpartner beim Kontakt.
- **Vorgesetzte® und Assistent(in):** Hier können Vorgesetzte und der Assistenten des Ansprechpartners hinterlegt werden.
- **Bekannte Ansprechpartner:** Hier können zum definierten Ansprechpartner beliebige Ansprechpartner zugeordnet werden. Die Ansprechpartner werden in der Maske [Ansprechpartner](#) verwaltet.
- **In der Firma seit:** Hier kann das Eintrittsdatum des Ansprechpartner eingegeben werden.

The screenshot shows the 'Details' tab of the 'Ansprechpartner Nahl Lisa' form. The 'Details' section contains the following fields:

- Beruf:** A text input field.
- Organisation:** A text input field showing 'VDU, GPM'.
- Sprache:** A dropdown menu showing 'deutsch'.
- Adresse:** A text input field showing 'Bahnhofstr. 12'.
- Anschrift:** A section with two input fields: 'Plz' (showing '55120') and 'Ort' (showing 'Mainz').
- Land:** A dropdown menu showing 'Deutschland'.

Auf dem Reiter "Details"

- **Beruf und Organisation:** Hier können Beruf und Organisationen des Ansprechpartners hinterlegt werden.
- **Sprache:** Hier kann die Sprache des Ansprechpartners hinterlegt werden. Die Sprache kann in

der Collections "Language" (siehe Administrationsleitfaden) definiert werden.

- **Adresse, PLZ, Ort und Land:** Diese Felder kennzeichnen die vollständige (geschäftliche) Adresse des Ansprechpartners.

The screenshot shows a web application window titled 'Ansprechpartner Nahl Lisa'. The interface includes a toolbar with icons for document, delete, add, folder, mail, and print, along with dropdown menus for 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Rückverweise', and 'Aktionen'. Below the toolbar are tabs for 'Stammdaten', 'Historie', 'Office', 'Details', 'Privat' (selected), and 'Sonstiges'. The 'Privat' tab contains several input fields: 'Telefon Privat' (empty), 'Mobil Privat' (filled with '+ 160 123 789 12'), 'Fax Privat' (empty), 'Email Privat' (filled with 'lisa@nahl.de' and a green checkmark icon, with a 'mailto:lisa@nahl.de' link below it), 'Strasse' (empty), 'Adresse' (split into 'Plz' and 'Ort' fields, both empty), 'Land' (empty dropdown), 'Geburtstag' (filled with '20.03.1965' and a calendar icon), and 'Hobby' (filled with 'Golf').

Auf dem Reiter "Privat"

- **Private Kommunikationsmöglichkeiten (Telefon, Mobil, Fax, Email-Adresse):** Diese Felder kennzeichnen die Erreichbarkeit des Ansprechpartners per Telefon (Büro und Handy), Fax und per Email. Das Klicken auf die Emailadresse öffnet das Standard-Mailprogramm des Benutzers mit der eingetragten Emailadresse.
- **Strasse, PLZ, Ort und Land:** Diese Felder kennzeichnen die vollständige (private) Adresse des Ansprechpartners.
- **Geburtstag und Hobby:** Hier können weitere private Informationen zum Ansprechpartner hinterlegt werden.

Ansprechpartner Nahl Lisa

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammdaten Historie Office Details Privat **Sonstiges**

Gesperrt ☐

Sperrgrund

Bearbeiter Fisher Clara

Frühere Firma Kässbohrer

Weitere Firmen

Name des Partners Jan

Name der Kinder Kevin, Jana

Auf dem Reiter "Sonstiges"

- **Gesperrt, Sperrgrund:** Diese Check-Box ermöglicht es, den Ansprechpartner für die Weiterverwendung im System ([Projekt](#), [Vertrag](#)) zu sperren. Der Grund kann im Feld Sperrgrund eingetragen werden (z.B.: nicht mehr in dieser Firma beschäftigt).
- **Bearbeiter:** Dieses Element dient zur Zuordnung eines Mitarbeiters zum definierten Kontakt. Dieser [Mitarbeiter](#) ist für den Ansprechpartner verantwortlich.
- **Frühere und weitere Firma:** Hier werden ggf. weitere und ehemalige Firmen des Ansprechpartners eingetragen.
- **Name des Partners und Name der Kinder:** Hier werden ggf. der Name des Partner und die Namen der Kinder des Ansprechpartners eingetragen.

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

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_2:2.01.21_basic_-_ansprechpartner&rev=1283347242

Last update: 2019/10/25 14:10

