



Klassifizierung

ADITO Software GmbH

Ab Version 2025.9.1 | November 2025





Agenda

- Definition der „Klassifizierung“
- Klassifizierungen anlegen
 - Bewertung der Klassifizierung ändern
 - Klassifizierung neu berechnen
- Kenngroßen anlegen und bearbeiten
 - Kenngroßenwerte anlegen
 - Eigenschaften/Felder mit Auswahlwerten
 - Komplexe Informationen mit Auswahlwerten
 - Eigenschaften/Felder/komplexe Informationen mit Zahlenwerten
- Kenngroßenverwendung steuern
- Löschen
- Ansicht Anwender

Definition der Klassifizierung im System



Wozu klassifizieren?

Die Klassifizierung können Sie nutzen, um Ihren Datenbestand zu bewerten und zu clustern. Das Ziel dabei ist, den Kollegen aus Vertrieb und Marketing eine Hilfestellung zu geben, wie bspw. eine Firma einzuordnen ist, die bei Ihnen Kunde ist:

- Dem Vertrieb kann die Einordnung dabei helfen zu entscheiden, mit welcher Intensität ein Kunde betreut wird.
- Dem Marketing kann die Einordnung eine Hilfe dabei sein, wie der Kunde am besten angesprochen werden soll.

Überblick – Teil 1

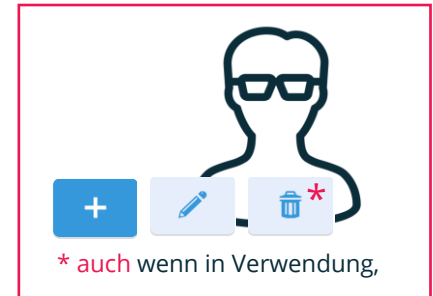
- Im xRM können Sie Klassifizierungen für die Contexte „Firma“ und „Opportunity“ anlegen.
- Sie können für diese Contexte beliebig viele Klassifizierungen anlegen.
- Mit Klassifizierungen können Sie Themenblöcke abbilden. Bei der Firma bspw. harte Faktoren, wie Branche oder Mitarbeiteranzahl, und weiche Faktoren, wie Loyalität. Die Klassifizierungen unterteilen Sie in Klassen, bspw. Klassen A, B, C und D. Eine Klassifizierung kann also bspw. die Klasse A erhalten und die andere Klassifizierung die Klasse C.



Neben den Contexten Firma und Opportunity ist es möglich, die Klassifizierung für weitere Contexte mittels Customizing im CRM zu integrieren.

Überblick – Teil 2

- Um Firmen und Opportunities in die unterschiedlichen Klassen einordnen zu können, weisen Sie den Klassifizierungen Kenngrößen zu.
- Für die einzelnen Kenngrößen legen Sie Bewertungssysteme fest. Der Wert aller Kenngrößen einer Klassifizierung ergibt die Klasse.
- Die Kenngrößen können Eigenschaften, Felder und komplexe Informationen des Contexts sein, für den Sie die Klassifizierung angelegt haben.
- Bei Eigenschaften, die mehrfach gesetzt werden können, wird in der Klassifizierung der Wert verwendet, der die höchste Bewertung mitbringt.
- Sie können die Verwendung einer Kenngröße über Filter einschränken, bspw. wenn die Kenngröße für Firmen einer bestimmten Branche nicht relevant ist.



Klassifizierung

Navigation: +, Kalender, 15, Suchen, Favoriten

Menü: Klassifizierung

Buttons: +, Bearbeiten, Löschen, Alle Klassifizierungen Neuberechnen, Nach oben verschieben, Nach unten verschieben

Klassifizierungen: 19

	Kenngröße	Maximale Punktzahl	Verwendung
☐ 1 ▼ Firma (2)			
☐ 2 ▼ 1. Klassifizierung (3)	3 Beurteilung / Branche	4 40	5 Filter gesetzt
☐	Beurteilung / Zielgruppe	30	Filter gesetzt
☐	Beurteilung / Mitarbeiterzahl	30	Filter gesetzt
☐ ▼ 2. Klassifizierung (3)			
☐	Beurteilung / Loyalität	40	
☐	Beurteilung / Bonität	30	
☐	Beurteilung / Risiko	30	
☐ ▼ Opportunity (2)			
☐ ▼ 1. Klassifizierung (3)			
☐	Status	30	Keine Einschränkungen
☐	Wahrscheinlichkeit	25	Keine Einschränkungen
☐	Volumen	100	Keine Einschränkungen

1. Context
2. Klassifizierung
3. Kenngröße
4. Maximale Punktzahl
5. Einschränkung der Verwendung

Klassifizierung

Anzahl der Klassen und Einteilung der Klassen vor dem Anlegen im System festlegen

Beispiel für zwei unterschiedliche Klassifizierungen

Klassifizierung 1		Klassifizierung 2	
Klasse	Einteilung	Klasse	Einteilung
A	76 – 100%	A	81 – 100%
B	51 – 75%	B	61 – 80%
C	26 – 50%	C	41 – 60%
D	0 – 25%	D	21 – 40%
		E	0 – 20%

Bevor Sie Klassifizierungen im System anlegen, sollten Sie überlegen, wie viele Klassifizierungen Sie brauchen und wie die Klasseneinteilung definiert sein soll.

Schema der Klassifizierung vor dem Anlegen im System festlegen

Beispiel-Klassifizierung mit 3 Kenngrößen

Branche (Max. 40 Punkte)		Zielgruppe (Max. 30 Punkte)		Mitarbeiteranzahl (Max. 30 Punkte)	
Werte	In % von max. Punkte	Werte	In % von max. Punkte	Werte	In % von max. Punkte
Behörde	80	Kunde	100	7500	75
Finanzdienstleistung	80	Interessent	80	5000	50
Logistik	60	Wettbewerber	80	3000	40
Handel	60	Partner	70	2500	35
Bauwesen	50	Hersteller	50	1000	25
Maschinenbau	50			500	15
NPO	40			100	10
Service	30			0	5

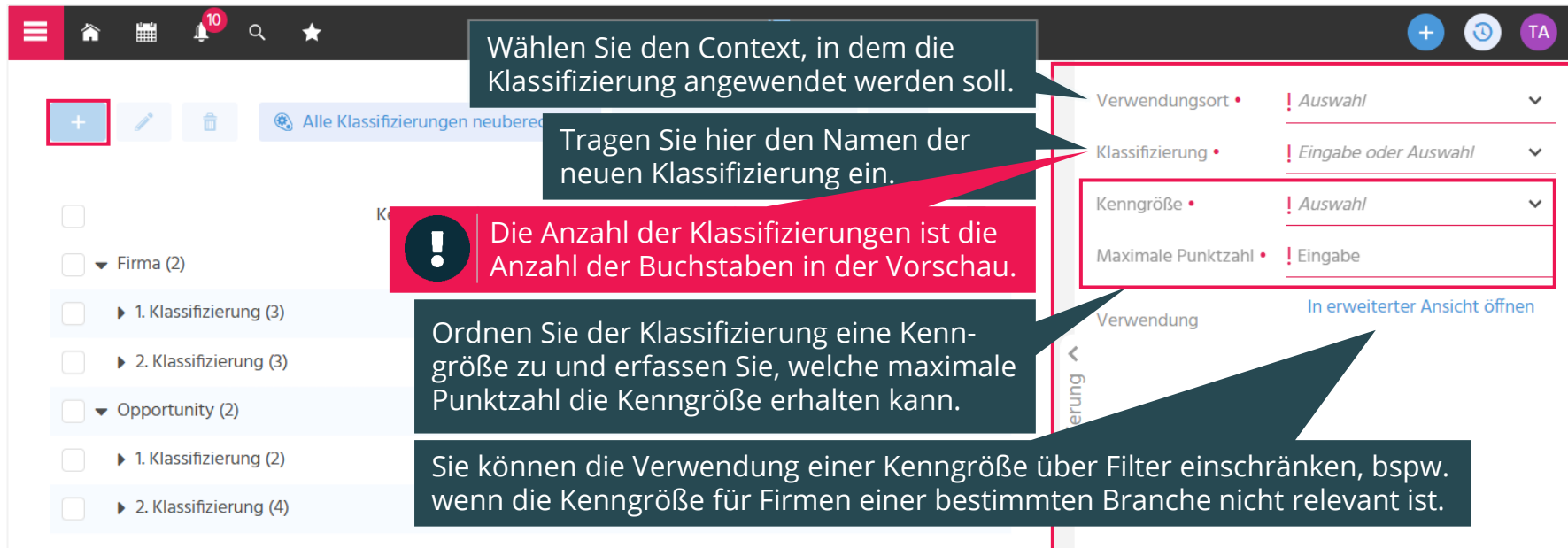
Bevor Sie eine Klassifizierung im System anlegen, müssen Sie definieren, welche Kenngrößen die Klassifizierung enthält, welche maximale Punktzahl ein Wert erhalten kann, der dieser Kenngröße zugeordnet ist und wie viele Punkte bei welchem Wert vergeben werden sollen.

Klassifizierung anlegen



Klassifizierung anlegen

Neuanlage



Wählen Sie den Context, in dem die Klassifizierung angewendet werden soll.

Tragen Sie hier den Namen der neuen Klassifizierung ein.

Die Anzahl der Klassifizierungen ist die Anzahl der Buchstaben in der Vorschau.

Ordnen Sie der Klassifizierung eine Kenngröße zu und erfassen Sie, welche maximale Punktzahl die Kenngröße erhalten kann.

Sie können die Verwendung einer Kenngröße über Filter einschränken, bspw. wenn die Kenngröße für Firmen einer bestimmten Branche nicht relevant ist.

Verwendungsort • ! Auswahl

Klassifizierung • ! Eingabe oder Auswahl

Kenngröße • ! Auswahl

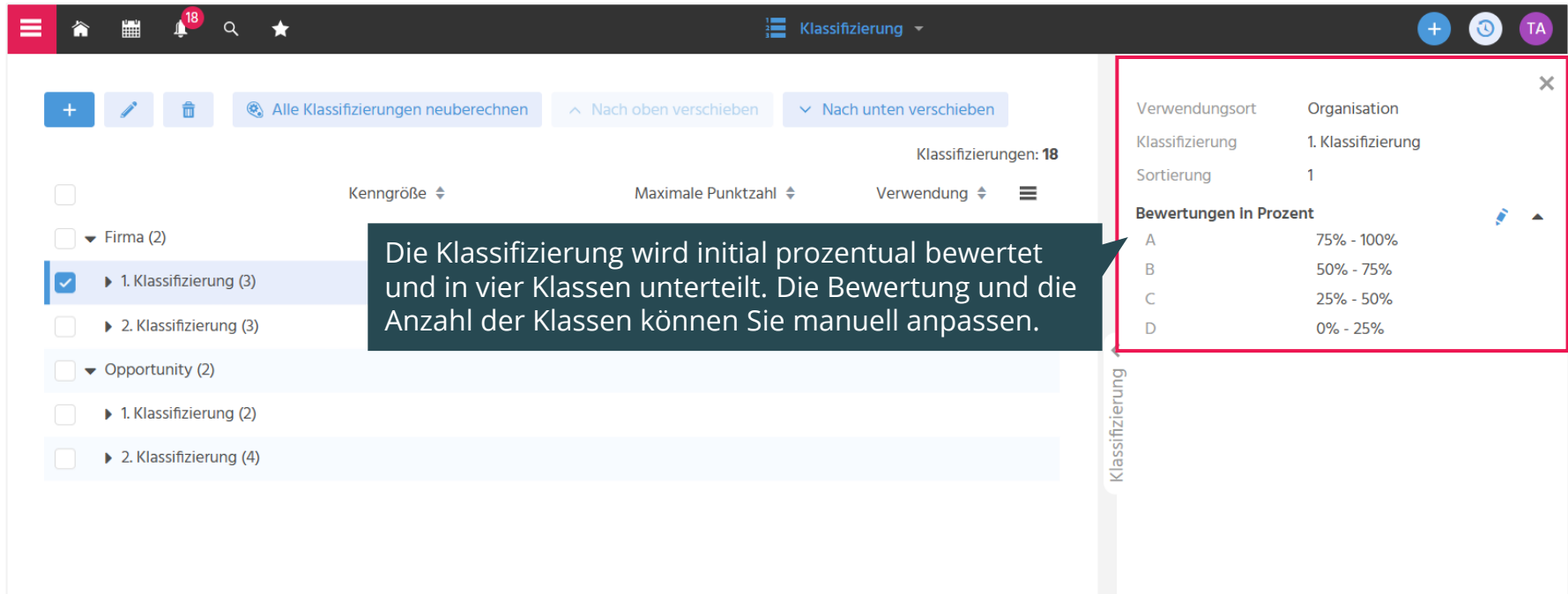
Maximale Punktzahl • ! Eingabe

Verwendung

In erweiterter Ansicht öffnen

Klassifizierung anlegen

Vorschau



Klassifizierung

Klassifizierungen: 18

Kenngröße ▾ Maximale Punktzahl ▾ Verwendung ▾

- ☐ Firma (2)
- ☒ 1. Klassifizierung (3)
- ☐ 2. Klassifizierung (3)
- ☐ Opportunity (2)
 - ☐ 1. Klassifizierung (2)
 - ☐ 2. Klassifizierung (4)

Die Klassifizierung wird initial prozentual bewertet und in vier Klassen unterteilt. Die Bewertung und die Anzahl der Klassen können Sie manuell anpassen.

Verwendungsort Organisation

Klassifizierung 1. Klassifizierung

Sortierung 1

Bewertungen In Prozent

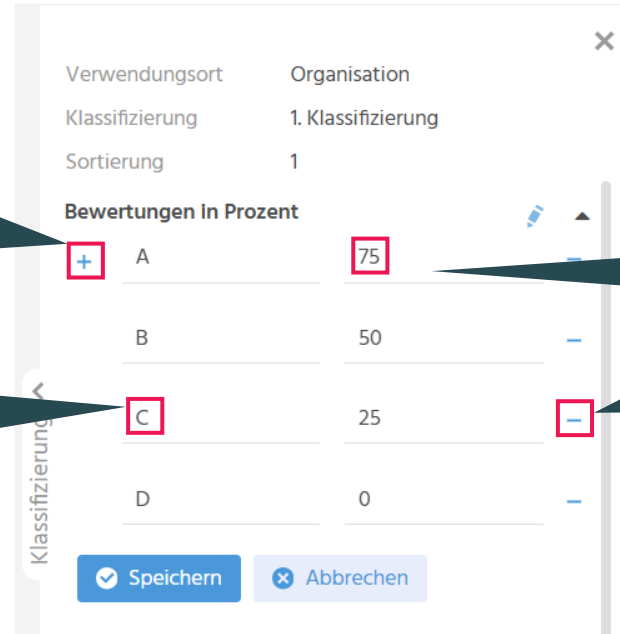
A	75% - 100%
B	50% - 75%
C	25% - 50%
D	0% - 25%

Klassifizierung anlegen

Bewertung anpassen

Im Bearbeitungsmodus können Sie beliebig viele Klassen ergänzen.

Statt Buchstaben können Sie für die Klassen auch Zahlen verwenden.



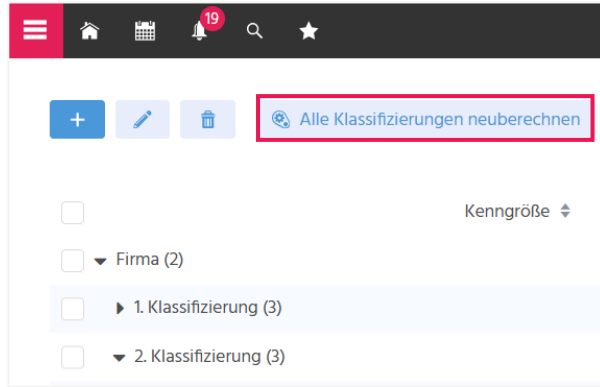
Verwendungsort	Organisation
Klassifizierung	1. Klassifizierung
Sortierung	1

Bewertungen in Prozent	
+	A 75
	B 50
C	C 25
	D 0

Geben Sie pro Klasse (A, B, ...) den **minimal zu erreichenden Prozentwert** an.

Sie können eine Klasse jederzeit löschen.

Klassifizierung neu berechnen



Die Klassifizierungswerte (AC, BA, CD, usw.) werden nicht zu Laufzeit berechnet, sondern zwischengespeichert.

Um diese Werte mit einem Prozess neu zu berechnen, gibt es folgende Möglichkeiten, diesen Prozess auszulösen:

1. Für **einzelne Firmen- bzw. Opportunity-Datensätze** kann der **Anwender** den Prozess starten, indem die Aktion „Klassifizierung anzeigen“ ausgeführt wird (in der Vorschau Firma oder Opportunity).
2. Für **alle Firmen- bzw. Opportunity-Datensätze** kann der **Fachadmin** den Prozess
 - a) **Manuell starten**, durch Klick auf den Button „Alle Klassifizierungen Neuberechnen“ im Context „Klassifizierung“.
 - b) **Automatisch** laufen lassen. Die Einstellungen für den Serverprozess „updateClassifications_serverProcess“ können im ADITO Manager individuell definiert werden. Wir empfehlen, diesen einmal wöchentlich auszuführen.

Dadurch werden alle Werte neu bzw. erstmalig berechnet.

Kenngrößen anlegen und bearbeiten



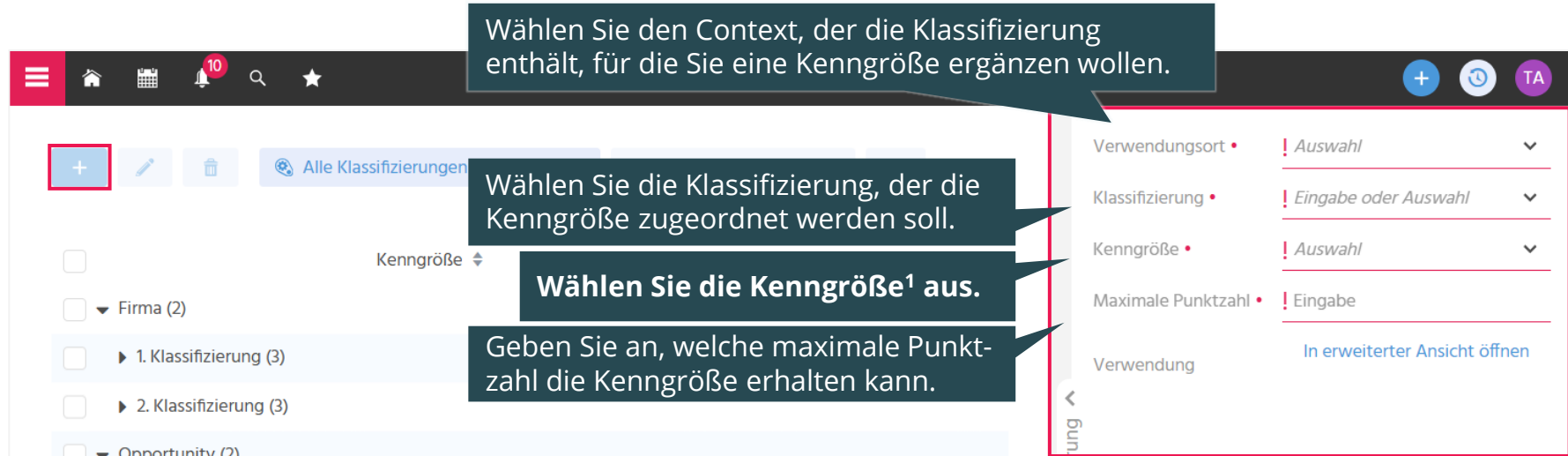
Kenngroößen anlegen

Wählen Sie den Context, der die Klassifizierung enthält, für die Sie eine Kenngroöße ergänzen wollen.

Wählen Sie die Klassifizierung, der die Kenngroöße zugeordnet werden soll.

Wählen Sie die Kenngroöße¹ aus.

Geben Sie an, welche maximale Punktzahl die Kenngroöße erhalten kann.



Verwendungsort •	! Auswahl	▼
Klassifizierung •	! Eingabe oder Auswahl	▼
Kenngroöße •	! Auswahl	▼
Maximale Punktzahl •	! Eingabe	
Verwendung	In erweiterter Ansicht öffnen	



¹ Siehe nächste Folie

Kenngrößen anlegen

¹ Informationen zur Auswahl der Kenngröße

- Die Auswahl umfasst **Eigenschaften²**, **Felder** und **komplexe Informationen** des Contexts, in dem die Klassifizierung angewendet wird.
- **Komplexe Informationen** im Fall der Opportunity sind z.B. **Summe der Prognosen, Branche der Firma, Start der Opportunity**. Diese Informationen sind via Customizing erweiterbar.

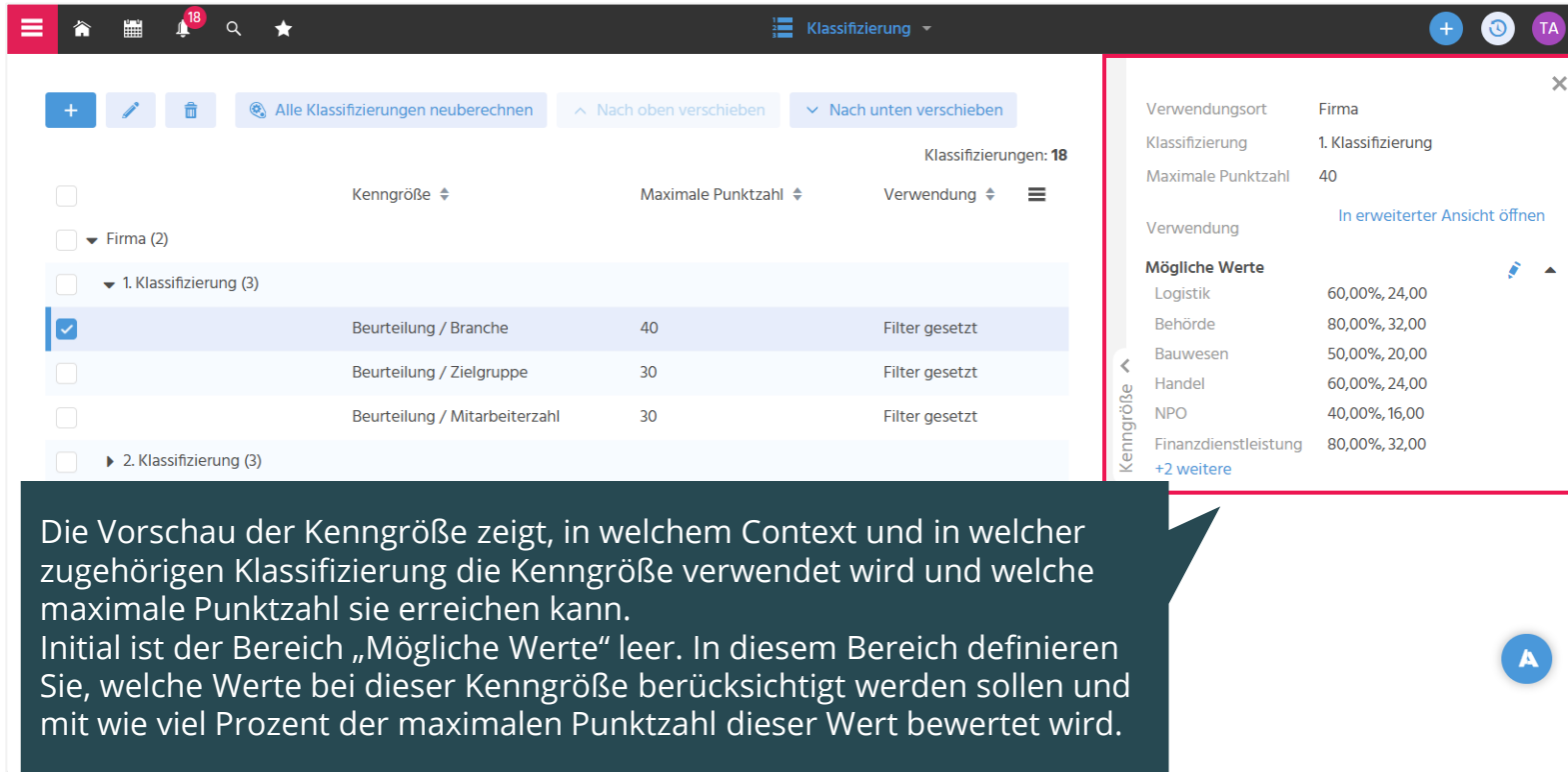
² Hinweis bzgl. Übersetzung:

Die Eigenschaften werden in der Sprache gespeichert, in der der Admin den Client bei Anlage der Kenngröße nutzt. Somit werden dem Anwender beim Ausführen der Aktion „Klassifizierung anzeigen“ (in der Firma oder Opportunity) die Bezeichnungen der Eigenschaften in dieser Sprache angezeigt, unabhängig davon, in welcher Sprache der Anwender den Client nutzt.

Ist es erforderlich, dass der Anwender die Bezeichnung in der jeweiligen Client-Sprache nutzen kann, ist eine Anpassung mittels Customizing erforderlich.



Vorschau der Kenngröße



The screenshot shows the ADITO interface with the 'Vorschau der Kenngröße' (Preview of the Key Figure) dialog open. The main table lists key figures with their context, classification, and maximum points. The 'Mögliche Werte' (Possible Values) section is currently empty.

	Kenngröße	Maximale Punktzahl	Verwendung
☐			
☐	Firma (2)		
☐	1. Klassifizierung (3)		
☒	Beurteilung / Branche	40	Filter gesetzt
☐	Beurteilung / Zielgruppe	30	Filter gesetzt
☐	Beurteilung / Mitarbeiterzahl	30	Filter gesetzt
☐	2. Klassifizierung (3)		

Mögliche Werte

Verwendungsort	Firma
Klassifizierung	1. Klassifizierung
Maximale Punktzahl	40
Verwendung	In erweiterter Ansicht öffnen

Die Vorschau der Kenngröße zeigt, in welchem Context und in welcher zugehörigen Klassifizierung die Kenngröße verwendet wird und welche maximale Punktzahl sie erreichen kann. Initial ist der Bereich „Mögliche Werte“ leer. In diesem Bereich definieren Sie, welche Werte bei dieser Kenngröße berücksichtigt werden sollen und mit wie viel Prozent der maximalen Punktzahl dieser Wert bewertet wird.

Kenngrößen-Werte anlegen

Mögliche Werte für die Kenngrößen anlegen/ergänzen



Verwendungsort	Firma
Klassifizierung	1. Klassifizierung
Maximale Punktzahl	40
Verwendung	In erweiterter Ansicht öffnen
Mögliche Werte	
Logistik	60,00%, 24,00
Behörde	80,00%, 32,00
Bauwesen	50,00%, 20,00
Handel	60,00%, 24,00
NPO	40,00%, 16,00
Finanzdienstleistung	80,00%, 32,00
+2 weitere	

1. Kenngrößen-Vorschau öffnen.

2. Die Bearbeitung des Bereichs „Mögliche Werte“ aktivieren.

Abhängig davon, ob die Kenngrößen als Eigenschaften, Felder oder komplexe Informationen bestehen, sind u. g. Folgeschritte über die Links zu erreichen.

Folgeschritte für Eigenschaften/Felder mit Auswahlwerten.

Folgeschritte für komplexe Informationen mit Auswahlwerten.

Folgeschritte für Eigenschaften/Felder/ komplexe Informationen mit Zahlenwerten.

Kenngrößen-Werte anlegen

Für Eigenschaften/Felder mit Auswahlwerten

Verwendungsort Firma

3. Feld hinzufügen & Filter öffnen

Verwend...

Mögliche Werte

+ In erweiterter ... ! Prozent

0,00

Logistik

In erweiterter ... 60,00

24,00

Behörde

In erweiterter ... 80,00

32,00

Raumwesen

Filter sind nur ohne logische Verknüpfungen möglich!

Pflichteingabe fehlt

Speichern Abbrechen

Erweiterter Filter

alle einer Bedingung hinzufügen Gruppe hinzufügen

Neuer Filter

Eigenschaft

Operator

Wert

OK Abbrechen

4. Filterbedingung hinzufügen

5. Eigenschaft/Feld auswählen.

6. Operator „gleich“

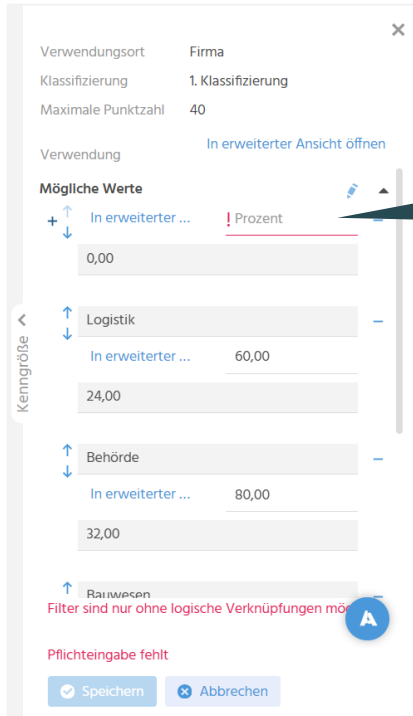
7. Es können alle Werte, die für die Eigenschaft oder das Feld zur Verfügung stehen ausgewählt werden.



Beim Hinweis „Filter sind nur ohne logische Verknüpfungen möglich!“ können Sie nur einfache Filter nutzen, keine Gruppe von Filtern.

Kenngrößen-Werte anlegen

Für Eigenschaften/Felder mit Auswahlwerten



8.

Tragen Sie hier ein, wie viel **Prozent der maximalen Punktzahl** dieser Wert erhält. Das Ergebnis als absolute Zahl sehen Sie im ausgegrauten Feld neben dem Prozentwert.



Die Schritte 3. bis 8. so oft wiederholen, bis alle gewünschten Werte für diese Kenngröße erfasst sind.



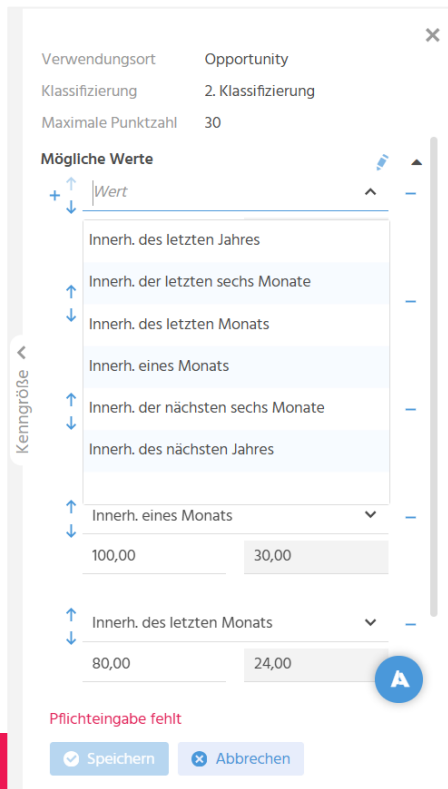
In welcher Reihenfolge die Werte angezeigt werden, kann mit den Pfeiltasten angepasst werden.

Kenngrößen-Werte anlegen

Für komplexe Informationen mit Auswahlwerten

- Für komplexe Informationen werden die möglichen Werte direkt in einem Dropdown zur Verfügung gestellt.

Komplexe Information	Mögliche Auswahlwerte
Start der Opportunity	Zeitspannen
Branche der Firma	Auswahlwerte der Eigenschaft „Branche“ (verfügbar in der Firma).



Das Anlegen der Bewertung wird wie in der Vorgängerfolie gezeigt durchgeführt.



In welcher Reihenfolge die Werte angezeigt werden, kann mit den Pfeiltasten angepasst werden.



Die Auswahl für komplexe Informationen wurde im Customizing definiert.

Kenngrößen-Werte anlegen

Für Eigenschaften/Felder/komplexe Informationen mit Zahlenwerten



Wert	Punktzahl
Prozent	0,00
7.500,00	22,50
75,00	22,50
5.000,00	15,00
50,00	15,00
3.000,00	12,00
40,00	12,00
2.500,00	

3. Bei Zahlenwerten den **Ab-Wert** erfassen, ab dem die angegebene Punktzahl in die Berechnung einfließt.

4. **Prozentualen Wert** eintragen.
Der **absolute Punktwert**, wird abhängig von der maximalen Punktzahl der Kenngröße berechnet.



Die Schritte 3. und 4. so oft wiederholen, bis alle gewünschten möglichen Werte für diese Kenngröße erfasst sind.



In welcher Reihenfolge die Werte angezeigt werden, kann mit den Pfeiltasten angepasst werden.

1. Die Kenngröße, die nur eingeschränkt gültig sein soll, markieren.

3. Auf „In erweiterter Ansicht öffnen“ klicken.

24

Kenngrößenverwendung steuern

Im Overlay

Erweiterter Filter

4. „Bedingung hinzufügen“ anklicken

alle **einer** Bedingung hinzufügen Gruppe hinzufügen

Typ gleich "Interessant" x

Typ gleich "Kunde" x

Neuer Filter x

5. „Neuer Filter“ anklicken

OK Abbrechen



Abhängig davon, ob die Klassifizierung für die Firma oder die Opportunity angelegt wird, stehen die Filterkriterien aus dem jeweiligen Context zur Verfügung.

Erweiterter Filter

alle **einer** Bedingung hinzufügen Gruppe hinzufügen

Typ gleich "Interessant" x

Typ gleich "Kunde" x

Neuer Filter x

Eigenschaft v

Operator v

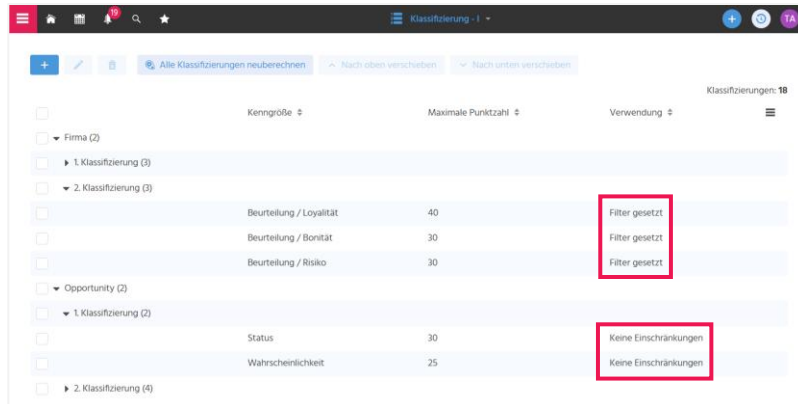
Wert

6. Filterkriterien eintragen

OK Abbrechen

Kenngrößenverwendung steuern

Ansicht Fachadministrator



	Kenngröße	Maximale Punktzahl	Verwendung
☐ Firma (2)			
☐ 1. Klassifizierung (3)			
☐ 2. Klassifizierung (3)			
☐	Beurteilung / Loyalität	40	Filter gesetzt
☐	Beurteilung / Bonität	30	Filter gesetzt
☐	Beurteilung / Risiko	30	Filter gesetzt
☐ Opportunity (2)			
☐ 1. Klassifizierung (2)			
☐	Status	30	Keine Einschränkungen
☐	Wahrscheinlichkeit	25	Keine Einschränkungen
☐ 2. Klassifizierung (4)			

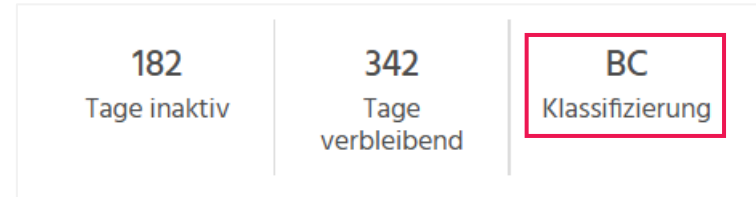
Die Kenngrößen, bei denen ein Filter gesetzt wurde, werden nur bei Firmen bzw. Opportunities berücksichtigt, die diese Filterkriterien erfüllen.

Ansicht Anwender



Kenngröße	Wert	Bewertung
1. Klassifizierung: 41/55 Punkte = B (2)		
Status	Offen	21/30 Punkte
Wahrscheinlichkeit	75,00	20/25 Punkte

In der Anzeige der Klassifizierung für eine Firma oder eine Opportunity (Aktion „Klassifizierung anzeigen“) werden nur die Klassifizierungen und Kennzeichen angezeigt, die für diese Firma/diese Opportunity laut Filter berücksichtigt werden.



182 Tage inaktiv	342 Tage verbleibend	BC Klassifizierung
---------------------	-------------------------	-----------------------

Es werden nur die Klassen angezeigt, die Kenngrößen enthalten, die bei der Firma bzw. Opportunity laut Filter berücksichtigt werden.

Kenngroößen verschieben

19

Klassifizierung - I

+

TA

+

Alle Klassifizierungen Neuberechnen

^ Nach oben verschieben

^ Nach unten verschieben

Klassifizierungen: 18

☐

☐

Firma (2)

☐

1. Klassifizierung (3)

☐

2. Klassifizierung (3)

☐

Beurteilung / Loyalität

40

Filter gesetzt

☒

Beurteilung / Bonität

30

Filter gesetzt

☐

Beurteilung / Risiko

30

Filter gesetzt

☐

Opportunity (2)

Markieren Sie eine Kenngröße, so können Sie diese mit Hilfe der Buttons innerhalb einer Klassifizierung in der Reihung nach oben oder unten verschieben. Die Reihenfolge wird auch für die Anzeige der Klassifizierungen bei Firma und Opportunity übernommen.

Klassifizierung löschen

- Klassifizierungen, die nicht mehr benötigt werden, können gelöscht werden.
- Somit verringert sich die Anzahl der Buchstaben, die das Ergebnis der Bewertung in der Vorschau bzw. in der Filteransicht abbilden.

Kenngroßen löschen

- Kenngroßen, die in der Klassifizierung nicht mehr benötigt werden, können gelöscht werden.
- Somit bleibt diese Eigenschaft am Datensatz erfasst, wird aber nicht mehr als bewertete Kenngröße in der Klassifizierung berücksichtigt.

Mögliche Werte löschen

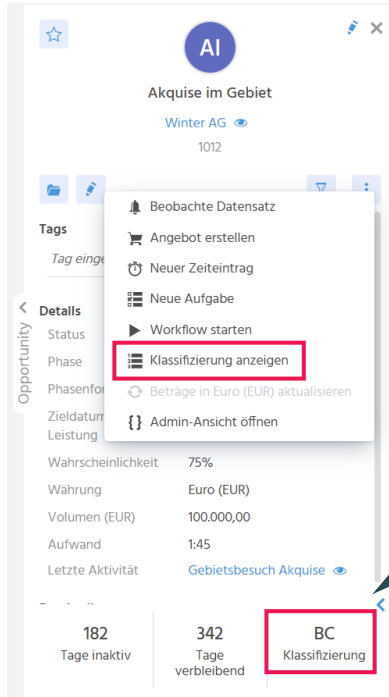
- Mögliche Werte, die in der Kenngröße nicht mehr benötigt werden, können gelöscht werden.
- Somit wird die Erfassung dieser Information nicht mehr in der Klassifizierung berücksichtigt.

Ansicht Anwender



Ansicht Anwender

Klassifizierung anzeigen an der Opportunity



- Eigenschaften und Felder eines Contexts, die für die Klassifizierung relevant sind und bereits in der Firma bzw. in der Opportunity gepflegt sind, werden für die Klassifizierung verwendet.
- Die detaillierte Übersicht über die Klassifizierungen, mit den Ergebnissen der einzelnen Kenngrößen, wird mit der Aktion „Klassifizierung anzeigen“ aufgerufen und neu berechnet.
- Bei Eigenschaften, die mehrfach gesetzt werden können, wird in der Klassifizierung der Wert verwendet, der die höchste Bewertung mitbringt.
- Die Klassen (A, B, C, D ...) ergeben sich aus der bei den Kenngrößen erreichten Punktzahl.

Ausweisung der Klassen in der Vorschau
(und in der Filteransicht in der Spalte Klassifizierung).

Um die **Klassen einer neu angelegten Firma anzuzeigen**, muss initial die Aktion „Klassifizierung anzeigen“ ausgeführt und der Datensatz neu geladen werden.

Dieses Dokument unterliegt urheberrechtlichem Schutz. Sie dürfen die Inhalte für den vorgesehenen Zweck wie z.B. eine ADITO Schulung oder ein ADITO Projekt nutzen (insbesondere auch speichern und vervielfältigen), aber nur nach Absprache mit ADITO verändern, an Dritte weitergeben, veröffentlichen oder für andere Zwecke verwenden.



Einzigartige Beziehungen