

Kontaktmanagement: Firma, Kontakt Aktivität, Aufgabe

ADITO Software GmbH

Ab Version xRM 2026.4.0 | April 2026



Mit dem  gekennzeichnete Inhalte
wurden in die xRM-Help überführt



Screenshots

Das UX-Design von ADITO wird kontinuierlich für Sie optimiert. Es kann daher zu Abweichungen bei den Screenshots kommen.

Gendergerechte Sprache

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der Dokumentation das generische Maskulinum verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen beziehen sich gleichermaßen auf alle Geschlechter.



Agenda (1/3)

- Überblick Menügruppe „Kontaktmanagement“
-  Neuanlage
 -  Firma
 -  Kontakt
 -  Schnellerfassung
- Kommunikation & Adresse
 - Telefonnummer: Anlage,  Validierung, Verwendung
 -  E-Mail/Webseite: Validierung
 -  Adresse: Anlage, Validierung
 -  Standards erkennen
 -  Standards anpassen
 - Spezifische Filterkriterien
- Serienaktionen in der Filteransicht
 - Firma
 - Eigenschaft setzen
 - Kontakt
- Firma
 - Tab „Aktivitäten“
 - Tab „360“
 - Tab „Kontakte“
 - Tab „Aufgaben/Termine“
 - Tab „Eigenschaften“ - „Eigenschaften“
 - Tab „Eigenschaften“ - „sensible Eigenschaften“
 - Tab „Beziehungen“
 - Firmenspezifische Dokumentablage
 - Übersicht über weitere Tabs
 - Kundenstammblatt ausgeben
 - Firmen Klassifizierung
 - Umfirmierung
 - Firma löschen
 - Umkreissuche

Agenda (2/3)

▪ Kontakt:

- Abbildung im CRM
-  Tab „Weitere Funktionen“
 -  Fall 1: Kontakt arbeitet bei mehreren Firmen
 -  Fall 2: Kontakt wechselt von einer Firma in eine andere
 -  Fall 3: Kontakt verlässt das Unternehmen
 -  Fall 4: Funktionsdatensatz löschen
- Personifizierte Briefanrede
- Übersicht über weitere Tabs
- vCard Export/  Import

▪ Aktivität

- Definition
- Verknüpfung mit Objekten
- Automatische Verknüpfung bei Neuanlage
- Anlage
- Erwähnung von Kollegen
- Manuelle Nachverknüpfung
- Themenbaum
- Tab „Verlauf“
- Automatische Anlage von Aktivitäten
- Automatische Anlage von Aktivitäten: E-Mails
 - E-Mail Erfassung mittels Mailbridge
 - E-Mail Erfassung mittels Outlook-Addin
 - E-Mail Erfassung mittels Dashlet
 - E-Mail Anhänge im Tab „Dokumente“
 - Unverknüpfte Aktivitäten
 - Kategorie „System“
- Aktivitäten KI gestützt zusammenfassen

Agenda (3/3)

- Aufgabe
 - Definition
 - Gruppen- und Einzelaufgaben sowie vertrauliche Aufgaben
 - Priorität und Fälligkeit
 - Bearbeiter hinzufügen
 - Verknüpfung mit Servicetickets oder Aktivitäten
 - Usecases
 - Meine Aufgaben im Überblick
 - Dashlet „Aufgaben/Termine“
 - Wie erfahre ich, ob Aufgaben erledigt wurden?
 - Aufgaben von Kollegen übernehmen

„Überblick“



Kontaktmanagement



Kontaktmanagement


Firma


Kontakt


Aktivität


Kontaktsynch.

Aufgaben-/Terminmanagement


Aufgaben


Kalender

Klassifizierung

Anrede


Themenbaum

Kontaktsynch.
-dashboard

Exportvorlage


Dokument-
vorlagen

Dubletten-
konfiguration

Datenschutz-
administration

Beziehungstyp

Fachadministration für Kontaktmanagement

-  Vorab fachadministrativ zu definieren
-  Gelegentliche fachadministrative Anpassung
-  Durch Anwender „täglich“ in Verwendung



Kommunikation & Adresse



Erfassung der Telefonnummern:

Werden bei der Erfassung der Durchwahl anstelle von Ziffern Buchstaben eingegeben, werden diese gemäß der Zuordnung wie auf Telefontastaturen als Ziffer ersetzt.

Dabei **muss** bei der Eingabe immer eine dreier-Kombination aus Buchstaben verwendet werden.

Bsp: +49 0871 7**ADG** -> +49 0871 7**234**

Werden nur ein oder zwei Buchstaben erfasst, werden diese nach einem kurzen Moment automatisch gelöscht.



Kommunikation

Anruf starten (ohne CTI-Anbindung)



Industrial Steel AG
Kd.-Nr.: 1234

Tags

Kommunikation

- E-Mail: info@industrial-steel.de
- Telefon: [+49 40 67520](tel:+494067520)
- Website: <https://www.industrial-steel.de>

Adressen

Firmenadresse: Rathausmarkt 1
20095 Hamburg
Deutschland

Klicken Sie auf die Telefonnummer und wählen Sie dann die App, über die der Anruf gestartet werden soll.



Wie soll dieses Element geöffnet werden?

-  Google Chrome
Neu
-  Ihr Smartphone
Neu
-  Kontakte
Neu
-  MicroSIP
Neu
-  Microsoft Edge
Neu

☒ Immer diese App verwenden

OK

Kommunikation

Telefonie mit CTI-Anbindung

Falls eine CTI-Anbindung besteht, unterstützt das System die Telefonie wie folgt:

- Klick auf die Telefonnummer in der Vorschau löst den Anruf aus.
- Popup/Benachrichtigung, bei eingehenden Anrufen, zeigt den erkannten Datensatz (Firma oder Kontakt) an.
- Welcher Context mit Klick auf das Popup geöffnet wird, kann in den Benutzereinstellungen angegeben werden.



Ob und wie die CTI-Anbindung im Detail genutzt werden kann, ist im jeweiligen Projekt zu betrachten.

Anruf auslösen



Mitarbeiter



Klicken Sie auf die Telefonnummer um den Anruf zu starten.

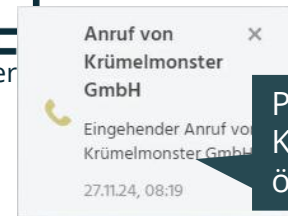
Anruf entgegennehmen



Mitarbeiter



Kunde



Popup öffnet sich. Mit Klick auf das Popup, öffnen Sie den Datensatz.

Kontakte im Outlook-Kontaktbuch

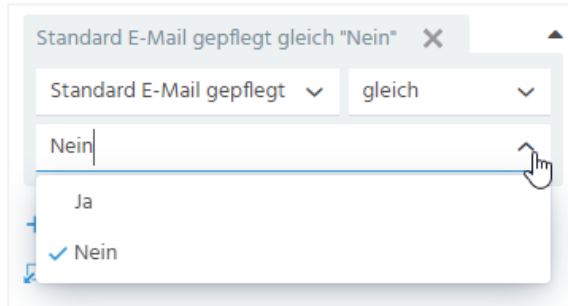


Die Firmen oder Kontakte aus ADITO werden bspw. als Outlook Kontakt benötigt?

Weitere Informationen zu dieser Anwendung finden Sie in der Dokumentation zum Thema „EWS Kontaktsynchronisation“.

Kommunikation & Adressen

Filter



Standard E-Mail gepflegt gleich "Nein" X

Standard E-Mail gepflegt ▼ gleich ▼

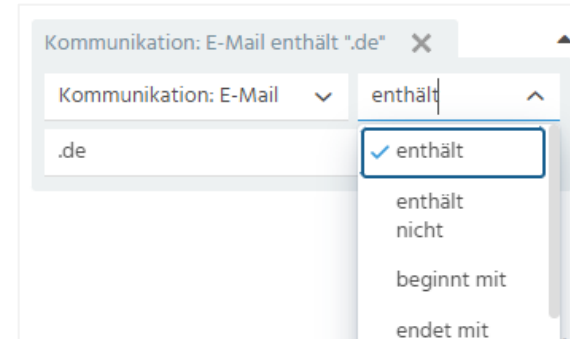
Nein

Ja

✓ Nein

Standard Adresse gepflegt
Standard E-Mail gepflegt
Standard Telefon gepflegt

Mit diesen Filterkriterien können Sie Firmen/ Kontakte filtern, bei denen noch **keine Standards gepflegt** sind, um diese zu ergänzen.



Kommunikation: E-Mail enthält ".de" X

Kommunikation: E-Mail ▼ enthält ▼

.de

✓ enthält

enthält nicht

beginnt mit

endet mit

Kommunikation: E-Mail
Kommunikation: Telefon
Kommunikation: Webseite
Kommunikation: Adresse
Kommunikation: Medium

Mit diesen Filterkriterien können Sie nach bestimmten Einträgen suchen, bzw. prüfen, ob eine Adresse für ein Medium vorhanden ist.

Serienaktionen in der Filteransicht



Serienaktionen in der Filteransicht

+

Beobachte Datensätze

Serienaktionen

Export

Eigenschaft setzen

Zu Serienbrief hinzufügen

Zu Kampagne hinzufügen

Zur Serienmail hinzufügen

Einsatzaufgabe erstellen

Umsatzprognose öffnen

Planung erstellen

Inhalt filtern...

Firmen: 58

Bild	Name	Kundennummer	Status	E-Mail	Telefon	Adresse	Klassifizierung
	Aquire GmbH	3469	Aktiv	info@acquire.de	+49 4321 78990	Friedenstraße 12 b - DE 93053 Regensburg	--
	Bohrmarkt GmbH	9612	Aktiv	info@bohrmarkt.de	+49 9246 552	Innstraße 11 - DE 93059 Regensburg	BB
	Bornheimer Maschinenfabrik GmbH	4387	Aktiv	info@bornheimer.de	+49 2222 940210	Peter-Fryns-Platz - DE 53332 Bornheim	AB
	Bucher Unternehmensgruppe	3698	Aktiv	info@bucher.de	+49 40 42580	Julius-Leber-Straße 32 - DE 22765 Hamburg	BC
	Cuvox Consulting		Aktiv	info@cuvox-consulting.at		Schloßbergstraße 11 - AT 6900 Stadt Bregenz	--
	Emil Brandstätter AG	5609	Aktiv	kontakt@brandstaetter.de	+49 831 25359	Mühlhauserstr. 20 - DE 81379 München	BC
	Ertl GmbH	7824	Aktiv	service@ertl.de	+49 335 12875	Belgische Straße 2 - DE 15234 Frankfurt (Oder)	BB
	Fahey, Spencer and Armstrong	1793	Aktiv	greattohearfromyou@fsa.org	+44 20 3245 1844	69 New Street - GB B4 4DU Birmingham	BD
	Firmengruppe Matthias Bogen	4567	Aktiv	info@matthiasbogen.de	+49 421 98650	Pfeilstraße 7 - DE 28217 Bremen	BC
	Fischer AG	1018	Aktiv	info@fischer.tr	+49 6472 35000	Brenneckestraße 100 - DE 39116 Magdeburg	BD
	Glob Group	1212	Aktiv	contact@globgroup.com	+44 20 1432 3000	32-40 Blackfriars Road - GB SE1 8NW London	BB
	Grobbe-Werk GmbH	4758	Aktiv	info@grobbe-werk.de	+49 841 32510	Regensburger Straße 65 - DE 85055 Ingolstadt	BD
	Hamel Collin SAS	0100	Aktiv	bertin@hamel.fr		Passage de l'Hôtel de Ville 6 - FR 68100 Mulhouse	--
	Hochbau Berger	8364	Aktiv	Info@berger.de	+49 16800536	Hauptstraße 39 - DE 10827 Berlin	BD
	Holzwurm Maschinen GmbH	5690	Aktiv	info@holzwurm.de	+49 511 2098765	Isernhagener Straße 64 - DE 30163 Hannover	BC
	Horn Schramm AG & Co. OHG	0200	Aktiv	s.schreiber@horn.group		Basler Straße 143 - DE 79539 Lörrach	--

Serienaktion: Eigenschaften setzen

9
Betroffene Datensätze

+ Beurteilung / Branche ▼ Service ▼ -

Konditionen / Preislist ▼ ! Wert ^ -

- Standard
- Großkunde
- Sonderpreisliste
- Service

Eigenschaft setzen ^

Es können mehrere Eigenschaften hinzugefügt und ausgewählt werden und somit gleichzeitig an den Datensätzen gesetzt werden.

Nach dem Speichern, wird ein Hinweis angezeigt, für wie viele Datensätze, die Eigenschaft gesetzt wurde.

Hinweis

Es wurde für 7 Kontakte die ausgewählte Eigenschaft erfolgreich gesetzt

OK



Die Serienaktion „Eigenschaften setzen“ ist auch im Kontakt und für Aktivitäten verfügbar.

Serienaktion: Eigenschaften setzen

Zu Beachten ist, wie oft eine Eigenschaft gesetzt werden kann/darf.

- Eigenschaften, die **maximal 1 mal pro Datensatz** erfasst werden, werden **überschrieben**.
- Eigenschaften, die **beliebig oft pro Datensatz** erfasst werden, werden **beliebig oft** angelegt.
- Eigenschaften, die **maximal x mal pro Datensatz** erfasst werden, werden **x mal** angelegt. Sobald x überschritten wird, erhält der Anwender einen Hinweis.

Serienaktion: Eigenschaften setzen

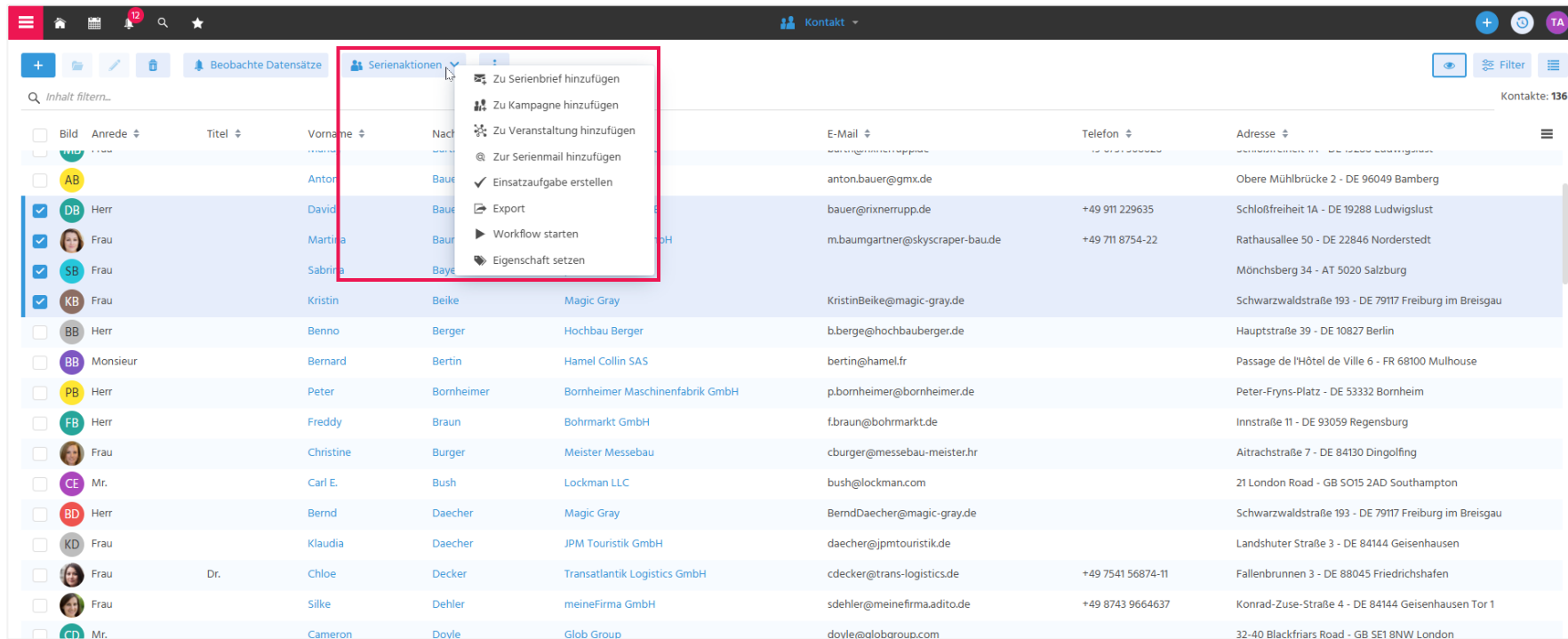
Können die Eigenschaften für einen Teil der berücksichtigten Datensätze **nicht gesetzt** werden, folgt im Hinweis nach dem Speichern die Information. Dabei wird angezeigt, für wie viele Datensätze das Setzen nicht möglich war und die Begründung.



Mögliche Begründungen:

- Eigenschaft mit dem selben Wert existiert bereits
- Maximale Erfassungs-Anzahl der Eigenschaft für diesen Datensatz, ist bereits erreicht

Serienaktionen in der Filteransicht



The screenshot displays the ADITO contact management interface. A red box highlights the 'Serienaktionen' (Batch Actions) menu, which is open, showing the following options:

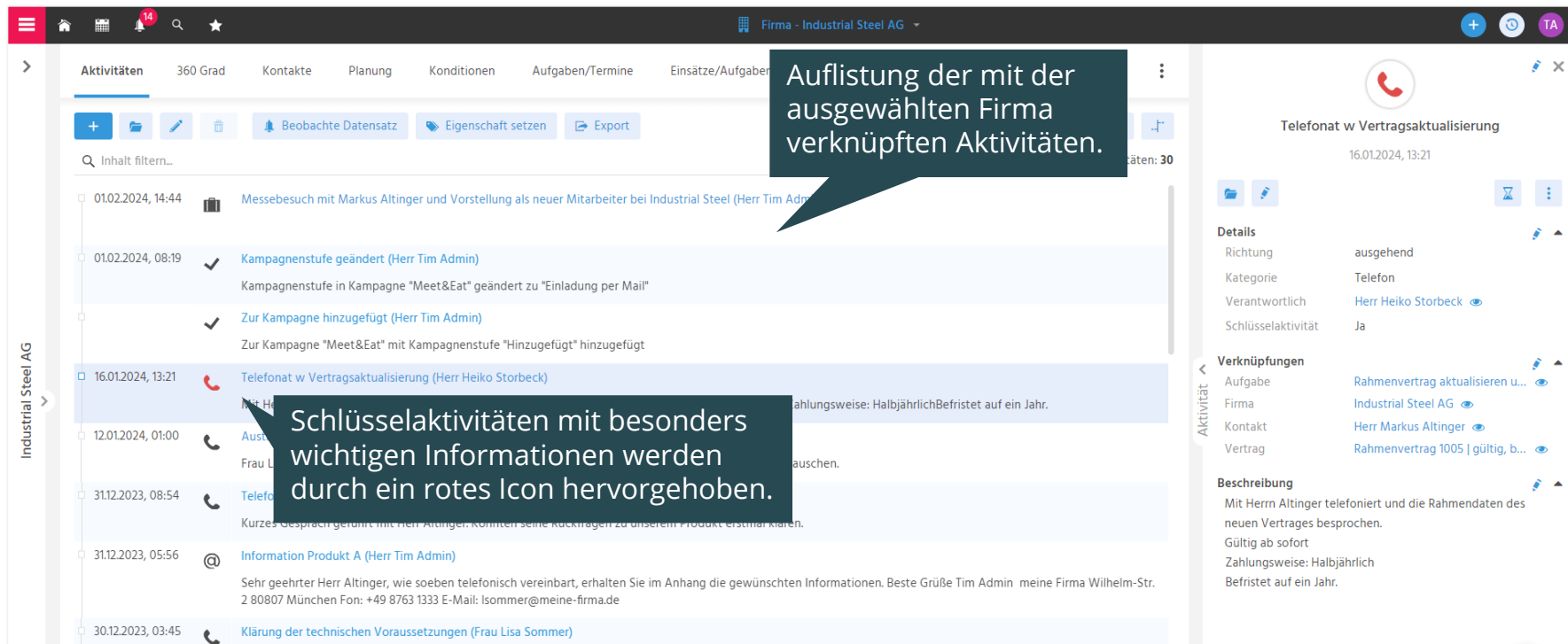
- Zu Serienbrief hinzufügen
- Zu Kampagne hinzufügen
- Zu Veranstaltung hinzufügen
- Zur Serienmail hinzufügen
- ✓ Einsatzaufgabe erstellen
- Export
- Workflow starten
- Eigenschaft setzen

The background shows a list of contacts with columns: Bild, Anrede, Titel, Vorname, Nachname, E-Mail, Telefon, and Adresse. The contact list includes entries like Herr Anton Bauer, Frau David Bauer, Frau Martina Bauer, Frau Sabrina Bauer, Frau Kristin Beike, Herr Benno Berger, Monsieur Bernard Bertin, Herr Peter Bornheimer, Herr Freddy Braun, Frau Christine Burger, Mr. Carl E. Bush, Herr Bernd Daecher, Frau Klaudia Daecher, Frau Chloe Decker, Frau Silke Dehler, and Mr. Cameron Dovie.

Firma



Tab „Aktivitäten“



The screenshot shows the 'Aktivitäten' (Activities) tab for the company 'Firma - Industrial Steel AG'. The interface includes a top navigation bar with icons for home, calendar, notifications (14), search, and favorites. Below this is a sub-navigation bar with tabs: 'Aktivitäten', '360 Grad', 'Kontakte', 'Planung', 'Konditionen', 'Aufgaben/Termine', and 'Einsätze/Aufgaben'. The 'Aktivitäten' tab is active, showing a list of activities with a search filter 'Inhalt filtern...'. The activities list includes:

- 01.02.2024, 14:44: Messebesuch mit Markus Altinger und Vorstellung als neuer Mitarbeiter bei Industrial Steel (Herr Tim Admin)
- 01.02.2024, 08:19: Kampagnenstufe geändert (Herr Tim Admin). Description: Kampagnenstufe in Kampagne "Meet&Eat" geändert zu "Einladung per Mail".
- Zur Kampagne hinzugefügt (Herr Tim Admin). Description: Zur Kampagne "Meet&Eat" mit Kampagnenstufe "Hinzugefügt" hinzugefügt.
- 16.01.2024, 13:21: Telefonat w Vertragsaktualisierung (Herr Heiko Storbeck). Description: Zahlungsweise: Halbjährlich/Befristet auf ein Jahr.
- 12.01.2024, 01:00: Austausch (Frau Lisa Sommer). Description: auschen.
- 31.12.2023, 08:54: Telefonat (Frau Lisa Sommer). Description: Kurzes Gespräch geführt mit Herr Altinger. konnten seine Rückfragen zu unserem Produkt erstmal klären.
- 31.12.2023, 05:56: Information Produkt A (Herr Tim Admin). Description: Sehr geehrter Herr Altinger, wie soeben telefonisch vereinbart, erhalten Sie im Anhang die gewünschten Informationen. Beste Grüße Tim Admin meine Firma Wilhelm-Str. 2 80807 München Fon: +49 8763 1333 E-Mail: Isommer@meine-firma.de
- 30.12.2023, 03:45: Klärung der technischen Voraussetzungen (Frau Lisa Sommer)

Two callouts highlight specific features:

- A dark blue callout points to the 'Telefonat w Vertragsaktualisierung' entry, stating: 'Auflistung der mit der ausgewählten Firma verknüpften Aktivitäten.'
- A dark blue callout points to the 'Telefonat w Vertragsaktualisierung' entry, stating: 'Schlüsselaktivitäten mit besonders wichtigen Informationen werden durch ein rotes Icon hervorgehoben.'

On the right side, a detailed view of the 'Telefonat w Vertragsaktualisierung' activity is shown, including details like 'Richtung: ausgehend', 'Kategorie: Telefon', 'Verantwortlich: Herr Heiko Storbeck', and 'Schlüsselaktivität: Ja'. Below this, a 'Verknüpfungen' (Links) section lists related items like 'Rahmenvertrag aktualisieren u...', 'Industrial Steel AG', 'Herr Markus Altinger', and 'Rahmenvertrag 1005 | gültig, b...'. A 'Beschreibung' (Description) section provides further context: 'Mit Herrn Altinger telefoniert und die Rahmendaten des neuen Vertrages besprochen. Gültig ab sofort Zahlungsweise: Halbjährlich Befristet auf ein Jahr.'

Firma

Tab „360 Grad“

Überblick über
verknüpfte Contexte:

- Angebote
- Belege
- Kampagnen
- Opportunitys
- Serienmails
- Serienbriefe
- Servicetickets
- Verträge
- Werbemittel
- etc.

Industrial Steel AG

Aktivitäten 360 Grad Kontakte Aufgaben/Termine Einsätze/Aufgaben

+ Neuanlage

Filter

Inhalt filtern...

Suchmöglichkeit anhand von Titel oder Beschreibung der verknüpften Daten

Timelineansicht
Baumansicht

1011 | Projekt - Fortsetzung
Phase: Offer | Volumen: 426.422,00 EUR | Wahrscheinlichkeit: 75 | Erstelldatum: 2024-10-27 | Klassifizierung: BB

1002 | Erstprojekt
Phase: Negotiation | Volumen: 426.422,00 EUR | Wahrscheinlichkeit: 75 | Erstelldatum: 2024-08-23 | Klassifizierung: BB

Rechnung (7)

Serienbrief (2)

Serienmail (4)

Serviceticket (5)

Vertrag (5)

Werbemittel (1)

Projekt - Fortsetzung
Industrial Steel AG
1011

Tags

Details

Status: offen

Phase: Offer

Phasenfortschritt: 60%

Start der Opportunity: 28.03.2025

Zieldatum der Leistung: 25.09.2026

Wahrscheinlichkeit: 75%

Währung: EUR

Volumen (EUR): 426.422,00

Aufwand: 10:40

Letzte Aktivität: Klärung der technischen ...

Beschreibung

102 Tage inaktiv

386 Tage verbleibend

BB Klassifizierung

Kontakte

Firma - Industrial Steel AG

Aktivitäten

360 Grad

Kontakte

Planung

Konditionen

Aufgaben/Termine

Einsätze/Aufgaben

Eigenschaften

Dokumente

Beziehungen

Betreuung

+

Serienaktionen

Filter

Kontakte: 9

☐	Bild	Anrede	Titel	Vorname	Nachname	E-Mail	Telefon	Abteilung	Funktion	Position
☒		Herr		Markus	Altinger	maltinger@industrial-steel.de	+49 40 6352109	Produktion		Produktionsleiter
☐		Herr		Wolfgang	Gruber	w.gruber@industrialsteel.com		IT	IT-Leiter	
☐		Herr		Wilhelm	Kainz	wkainz@industrial-steel.de	+49 160 98712364	Vertrieb		
☐		Frau		Anja	Lindner	alindner@industrial-steel.de	+49 40 6352-111	Marketing	Marketingmitarbeiterin	
☐		Frau		Anja	Lindner-Brunner	alindnerbrunner@industrial-steel.de	+49 171 98712364			
☐		Herr		Alfred	Lustig	alustig@industrial-steel.de	+49 40 6352122	Vertrieb	Abteilungsleiter	Leiter Vertrieb
☐		Herr		Peter	Macher	pmacher@industrial-steel.de	+49 170 1212121	Vertrieb	Vertriebsleiter	
☐		Frau		Petra	Solana	psolana@industrial-steel.de	+49 171 9654874	Marketing	Marketingleiter	
☐		Herr		Andreas	Tannenbaum	atannenbaum@industiral-steel.de	+49 40 6352105	IT	IT-Mitarbeiter	

Herr Markus Altinger

Industrial Steel AG

Tags

Tag eingeben

weekly Austausch

Kommunikation

E-Mailmaltinger@industrial-steel.de

Telefon+49 40 6352109

Xinghttps://www.xing.com/companies/aditosof

Kontakt

Adressen

Firmenadressen

FirmenadresseRathausmarkt 1
20095 Hamburg
Deutschland

Weitere Informationen

GeschlechtMännlich

SpracheDeutsch

StatusAktiv

AbteilungProduktion

PositionProduktionsleiter

Firma - Industrial Steel AG

+ | ? *

Aktivitäten360 GradKontaktePlanungKonditionenAufgaben/TermineEinsätze/AufgabenEigenschaftenDokumenteBeziehungenBetreuung

+📁✎🔒✓ Erledigt setzen🔔 Beobachte Datensatz

Aufgaben: 7

29.08.2024, 03:36

!

Verträge prüfen
Bitte die vorhanden Verträge überprüfen, alle Erweiterungen müssen darin abgedeckt sein.
neu

12.08.2024, 14:23

!

Rahmenvertrag aktualisieren und an Herrn Altinger schicken
Mit Herrn Altinger telefoniert und die Rahmendaten des neuen Vertrages besprochen.Gültig ab sofortZahlungsweise: HalbjährlichBefristet auf ein Jahr.
neu

08.08.2024, 14:29

!

Austausch über Newsletter - Bitte Frau Linder anrufen
Frau Linder hat angerufen und möchte sich mit einem unserer Marketingkollegen bzgl. Newsletter austauschen.
neu

03.08.2024, 11:07

!

Mit der Vertriebsleitung abstimmen, wie viel Prozent Rabatt gegeben werden kann.
Preisabstimmung.
warten auf Rückmeldung

Verknapfte Termine

Betreff ↕	Beginn ↕	Ende ↕	Ort ↕
Status-Call mit Projektleiter	30.07.2024, 09:30	30.07.2024, 10:00	Online
Vorstellung neues Projektmitglied	01.08.2024, 15:00	01.08.2024, 16:00	Online

Gruppierungzurücksetzen

Gruppieren nach

Bedingungzurücksetzen

Bedingungen verknüpfen mit:

alle einer

Neuer Filter ✕

EigenschaftOperatorWert

+ Bedingung hinzufügen

In erweiterter Ansicht öffnen

Gespeicherte Filter

Neuen Filter speichern

Letzte Filter

<Alle>

=abgeschlossen, =Herr Tim Admin, =Abteilungen / IT

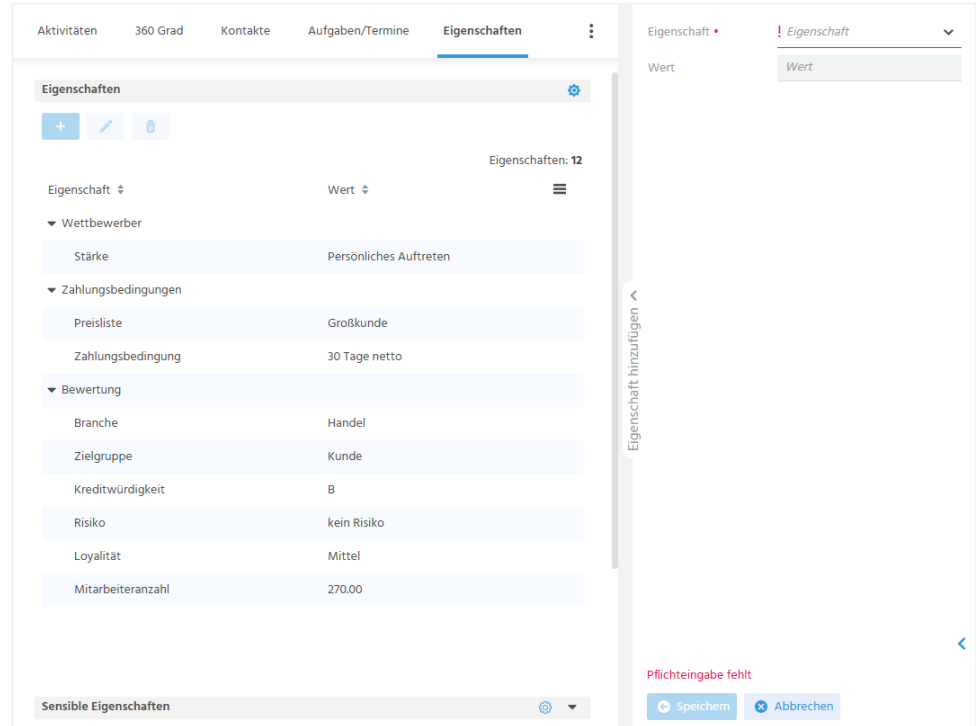
<Alle>

<Alle>

Aufgaben - Filter

Tab „Eigenschaften“ – Tabelle „Eigenschaften“

- Qualifizieren Sie Firmen mit zusätzlichen Informationen mittels Eigenschaften.
- **Vorteile:**
 - Eigenschaften können an dieser Stellen zentral gepflegt werden.
 - Eigenschaften können als Filterkriterien verwendet werden und in der Filteransicht mittels Serienaktion in den ausgewählten Datensätzen gepflegt.
 - Eigenschaften können fachadministrativ angepasst und erweitert werden.



Eigenschaft	Wert
Wettbewerber	
Stärke	Persönliches Auftreten
Zahlungsbedingungen	
Preisliste	Großkunde
Zahlungsbedingung	30 Tage netto
Bewertung	
Branche	Handel
Zielgruppe	Kunde
Kreditwürdigkeit	B
Risiko	kein Risiko
Loyalität	Mittel
Mitarbeiteranzahl	270.00

Sensible Eigenschaften

Pflichteingabe fehlt

Speichern **Abbrechen**

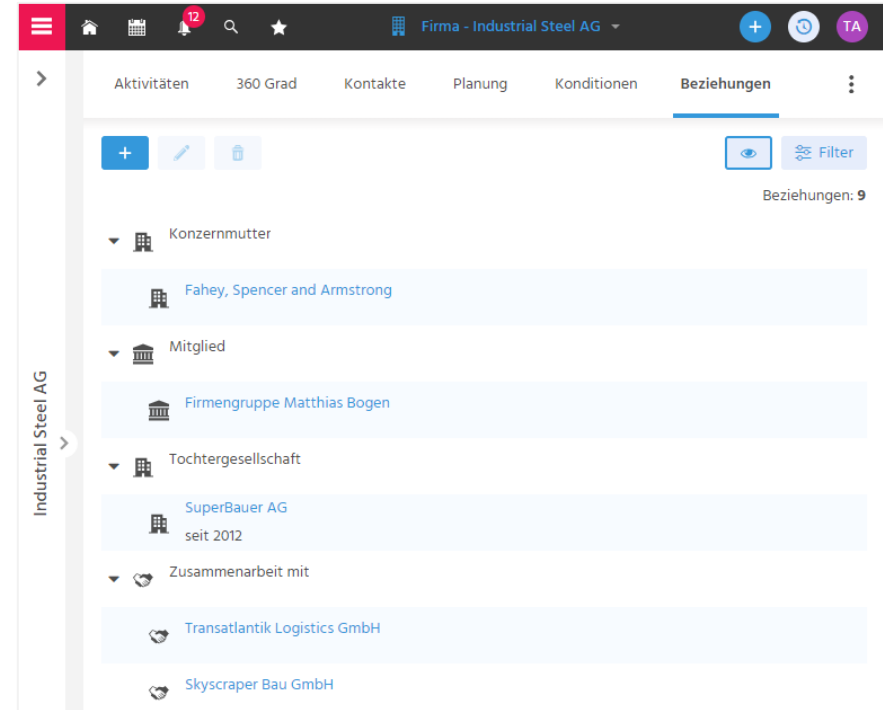
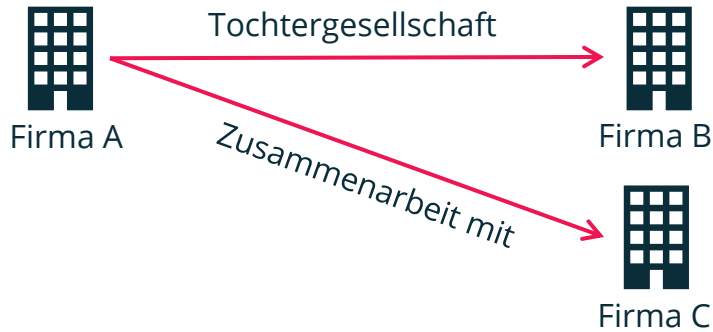
Tab „Eigenschaften“ – Tabelle „Sensible Eigenschaften“

- Wozu werden sensible Eigenschaften verwendet?
Um mittels Eigenschaften sensible Informationen an der Firma abzubilden,
 - die nur für einen eingeschränkten Teilnehmerkreis sichtbar sein dürfen.
 - die nur von einem eingeschränkten Teilnehmerkreis gepflegt werden dürfen.Dabei kann „eingeschränkter Teilnehmerkreis“ so definiert sein, dass unterschiedliche Abteilungen unterschiedliche sensible Eigenschaften nutzen und diese gegenseitig nicht im Zugriff haben.
- Somit kann bspw. die Abteilung Vertrieb Informationen an der Firma erfassen, die nur innerhalb der Abteilung genutzt werden.
- **Vorteile:**
 - Sensible Eigenschaften können an dieser Stellen zentral pro Datensatz (nicht über Serienaktion) gepflegt werden, wenn der Anwender eine entsprechend berechnigte Rolle hat.
 - Sensible Eigenschaften können als Filterkriterien verwendet werden.
 - Sensible Eigenschaften können fachadministrativ angepasst und erweitert werden.

Firma

Tab „Beziehungen“

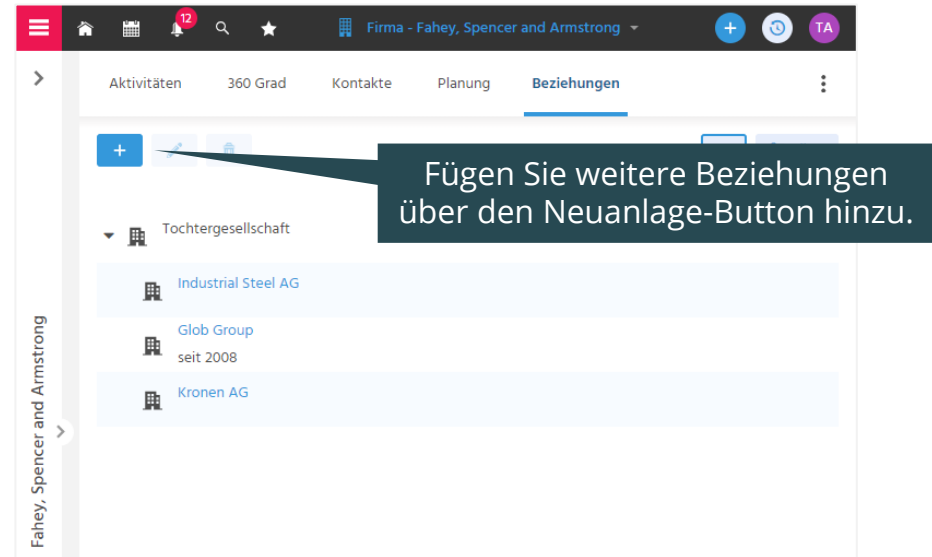
Abgebildet werden die Beziehungen zwischen Firmen und ggf. zwischen Firmen und Kontakten.



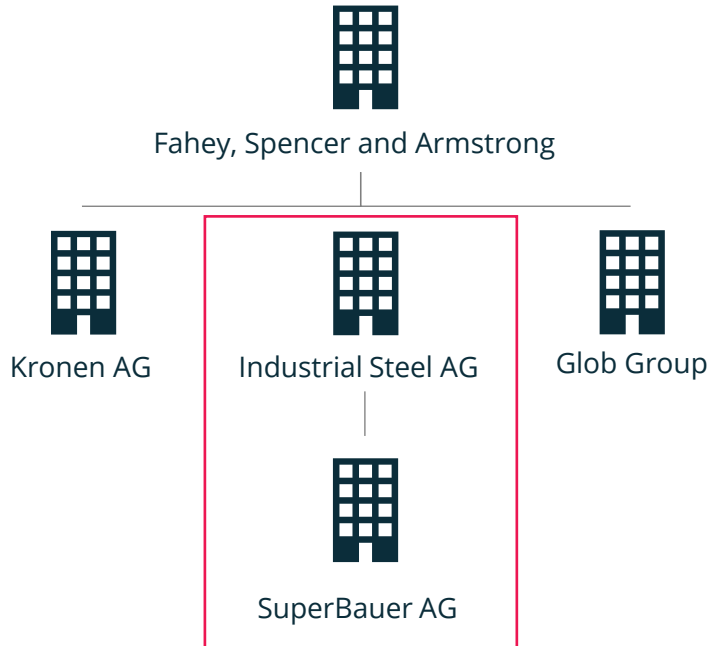
Tab „Beziehungen“: Hierarchie-Ebenen



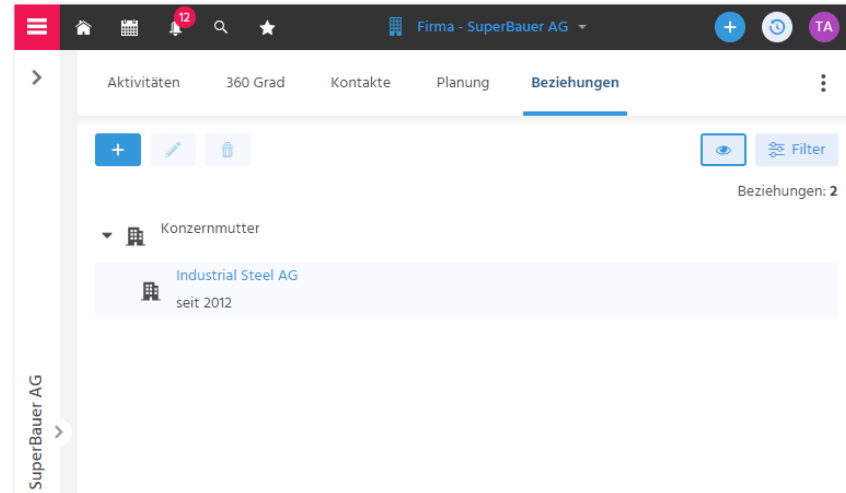
Im Screenshot sehen Sie den umrahmten Ausschnitt des Organigramms aus Perspektive der Firma „Fahey, Spencer and Armstrong“, die in der Hauptansicht geöffnet wurde.



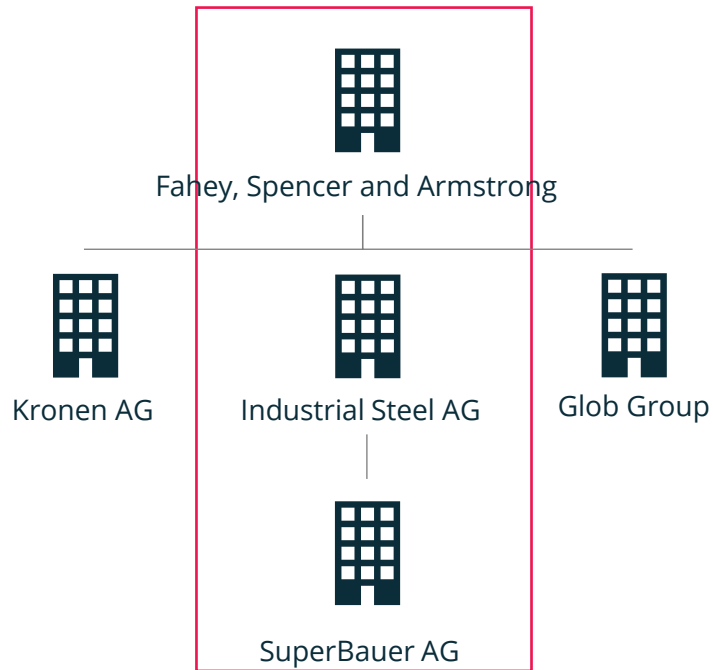
Tab „Beziehungen“: Hierarchie-Ebenen



Im Screenshot sehen Sie den umrahmten Ausschnitt des Organigramms aus Perspektive der Firma „SuperBauer AG“, die in der Hauptansicht geöffnet wurde.



Tab „Beziehungen“: Hierarchie-Ebenen



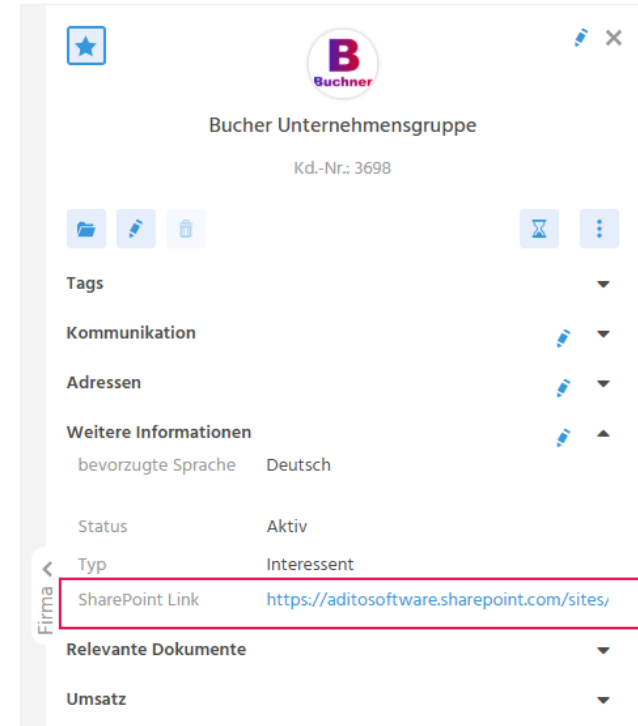
Im Screenshot sehen Sie den umrahmten Ausschnitt des Organigramms aus Perspektive der Firma „Industrial Steel AG“, die in der Hauptansicht geöffnet wurde.



Firmenspezifische Dokumentablage

Dokumente mit Bezug zur Firma können

- als Binär Datei im Standard **Tab „Dokumente“** abgelegt werden, oder
- mittels **SharePoint Link** im Bereich „Weitere Informationen“ in der Preview der Firma. Somit kann auf einen SharePoint Ordner direkt aus ADITO zugegriffen werden.

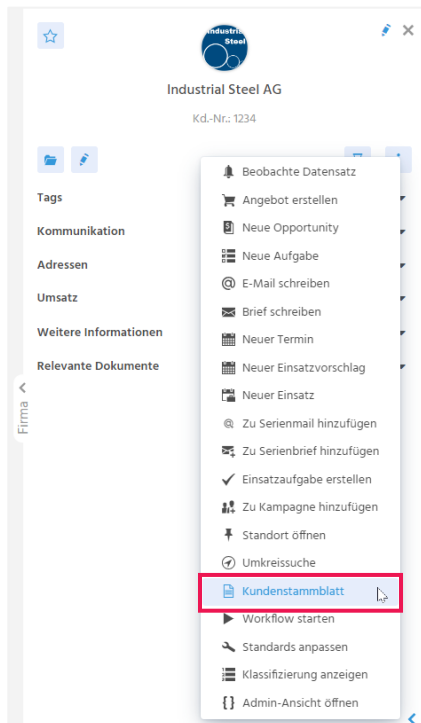


The screenshot displays the ADITO interface for a company profile. At the top, there is a star icon, a close button, and the company logo 'B Buchner'. Below the logo, the company name 'Buchner Unternehmensgruppe' and its identification number 'Kd.-Nr.: 3698' are shown. A row of icons (folder, edit, document) is visible. The 'Tags' section is expanded, showing 'Kommunikation', 'Adressen', and 'Weitere Informationen'. The 'Weitere Informationen' section is further expanded, showing 'bevorzugte Sprache' (Deutsch) and 'Status' (Aktiv). The 'Typ' section is also expanded, showing 'Interessent'. The 'SharePoint Link' field is highlighted with a red box, displaying the URL 'https://aditosoftware.sharepoint.com/sites/'. The 'Relevante Dokumente' and 'Umsatz' sections are also visible at the bottom.

Tabs und ihre Funktionalitäten

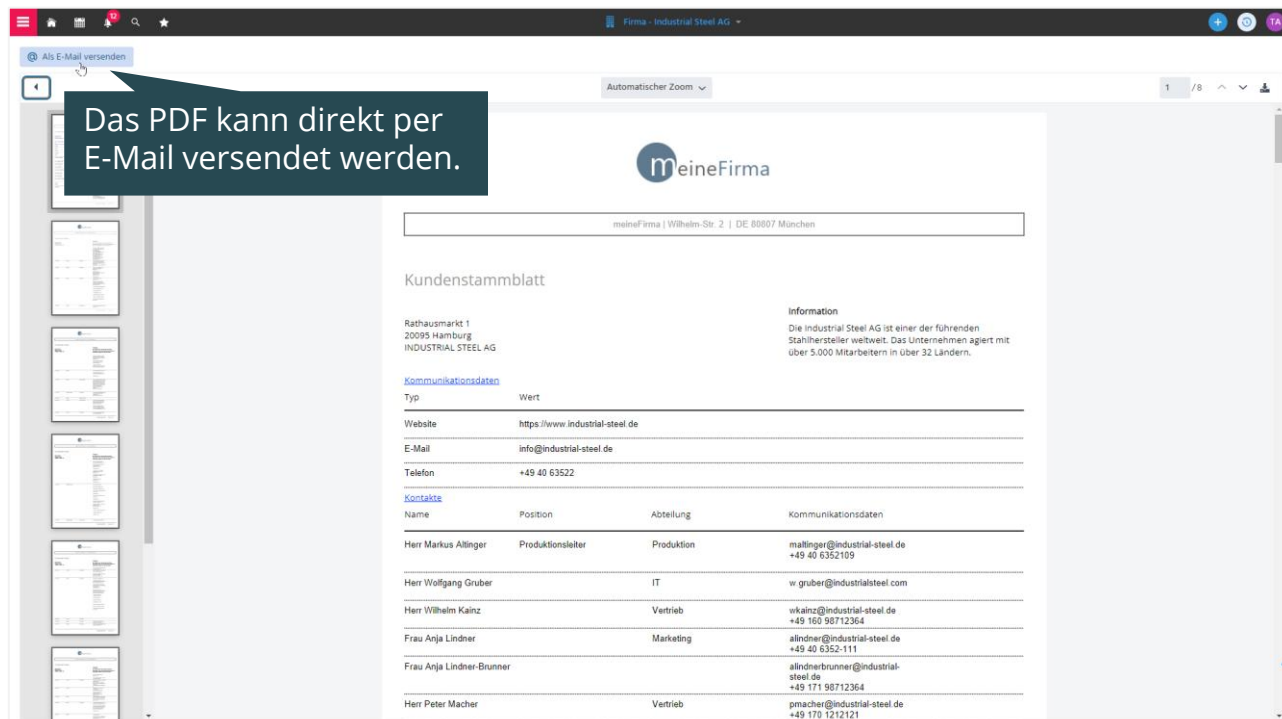
- **Planung:** Graphische Übersicht der angelegten Umsatzplanungen
- **Konditionen:** Erfassen von Informationen und kundenindividuellen Preisen
- **Einsätze/Aufgaben:** Anzeige von Einsätzen und Einsatzaufgaben mit Ressourcenplanung
- **Dokumente:** Ablage für Binär-Dateien
- **Betreuung:** Auflistung von Gebieten und Verantwortlichen
- **Checklisteneinträge:** Anzeige von bei Qualifizierungsmaßnahmen unterstützenden Checklisten
- **Werbung:** Übersicht der kanalspezifischen Werbeeinstellungen und Interessen
Weitere Informationen finden Sie in der Marketing spezifischen Dokumentation.
- **Dubletten:** Anzeige der vom System erkannten Dubletten
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Thema „Dublettenmanagement“.
- **Logs:** Auflistung von am Datensatz durchgeführten Veränderungen

Kundenstammblatt erstellen



The sidebar shows the 'Firma' menu with a dropdown list of actions. The 'Kundenstammblatt' option is highlighted with a red box.

- Beobachte Datensatz
- Angebot erstellen
- Neue Opportunity
- Neue Aufgabe
- E-Mail schreiben
- Brief schreiben
- Neuer Termin
- Neuer Einsatzvorschlag
- Neuer Einsatz
- Zu Serienmail hinzufügen
- Zu Serienbrief hinzufügen
- Einsatzaufgabe erstellen
- Zu Kampagne hinzufügen
- Standort öffnen
- Umkreissuche
- Kundenstammblatt**
- Workflow starten
- Standards anpassen
- Klassifizierung anzeigen
- Admin-Ansicht öffnen



The main window shows the 'Kundenstammblatt' form for 'Industrial Steel AG'. A dark blue callout box points to the 'Als E-Mail versenden' button, stating: 'Das PDF kann direkt per E-Mail versendet werden.'

Kundenstammblatt

Rathausmarkt 1
20095 Hamburg
INDUSTRIAL STEEL AG

Information
Die Industrial Steel AG ist einer der führenden Stahlhersteller weltweit. Das Unternehmen agiert mit über 5.000 Mitarbeitern in über 32 Ländern.

Kommunikationsdaten

Typ	Wert
Website	https://www.industrial-steel.de
E-Mail	info@industrial-steel.de
Telefon	+49 40 63522

Kontakte

Name	Position	Abteilung	Kommunikationsdaten
Herr Markus Allinger	Produktionsleiter	Produktion	m.allinger@industrial-steel.de +49 40 6352109
Herr Wolfgang Gruber		IT	w.gruber@industrialsteel.com
Herr Wilhelm Kalnz		Vertrieb	w.kalnz@industrial-steel.de +49 160 98712364
Frau Anja Lindner		Marketing	a.lindner@industrial-steel.de +49 40 6352-111
Frau Anja Lindner-Brunner			a.lindnerbrunner@industrial-steel.de +49 171 98712364
Herr Peter Macher		Vertrieb	p.macher@industrial-steel.de +49 170 1212121

Firma

Klassifizierung

- Eigenschaften und Felder des Contexts, die für die Klassifizierung relevant sind und bereits in der Firma gepflegt sind, werden für die Klassifizierung verwendet.
- Bei mehrfach setzbaren Eigenschaften wird die höchstbewerte Eigenschaft verwendet.
- Die Klassifizierungen durchlaufen jeweils Bewertungen (A, B, C, D ...) abhängig von den erreichten Punkten.
- Mit der Aktion „Klassifizierung anzeigen“ wird die Detailübersicht der Klassifizierung aufgerufen und die Klassifizierung auf Grund der aktuellsten Datenbasis neu berechnet (weitere Informationen siehe Folgefolie).

The screenshot shows the profile page for 'Industrial Steel AG' (Kd.-Nr.: 1234). The left sidebar contains navigation links: Tags, Kommunikation, Adressen, Weitere Informationen, Relevante Dokumente, and Umsatz. The main content area displays a dropdown menu with the following options: Beobachte Datensatz, Neue Aufgabe, E-Mail schreiben, Brief schreiben, Zu Kampagne hinzufügen, Angebot erstellen, Neue Opportunity, Neuer Einsatzvorschlag, **Klassifizierung anzeigen** (highlighted with a red box), Neuer Einsatz, Einsatzaufgabe erstellen, Neuer Termin, Zu Serienbrief hinzufügen, Zur Serienmail hinzufügen, Standort öffnen, Umkreissuche, Kundenstamblatt, Workflow starten, Standards anpassen, and Admin-Ansicht öffnen. A dark blue callout box at the bottom left of the menu states: 'Ausweisung der Klassifizierung in der Hauptansicht (und in der Filteransicht)'. At the bottom of the page, there is a summary bar with three items: '1 Tage inaktiv', '-100% Entwicklung Umsatz', and 'BA Klassifizierung'.

Klassifizierung: Kenngrößen, Werte, Bewertung

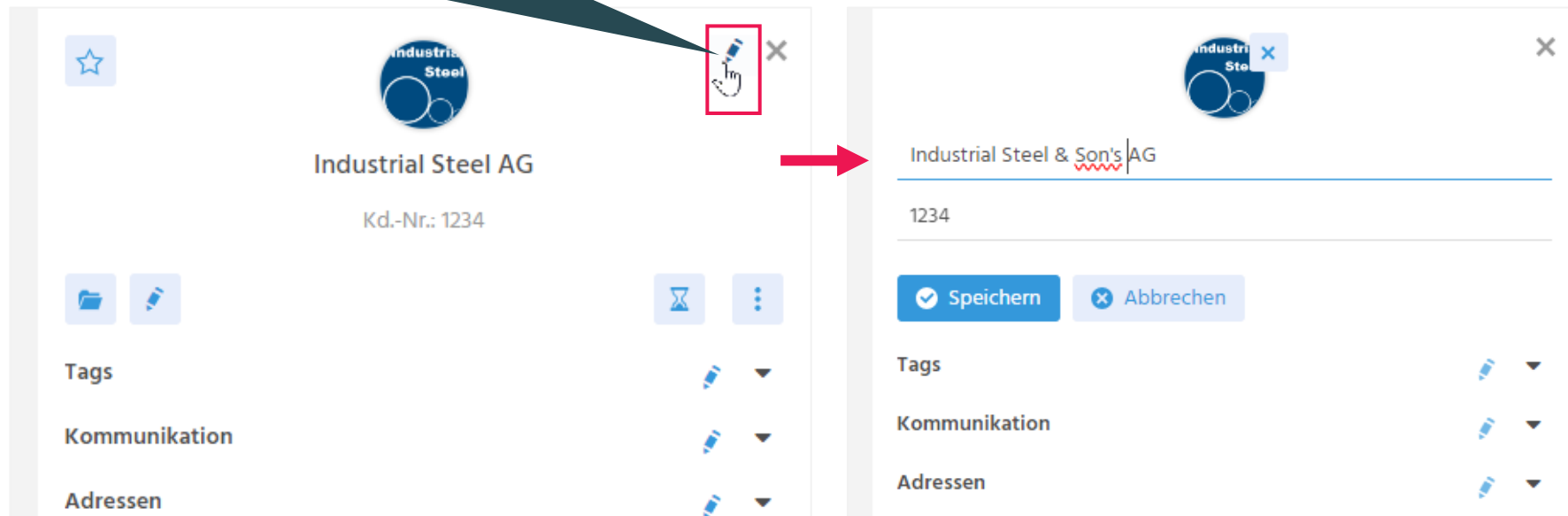
Klassifizierung			×
			Klassifizierungen: 6
☐ Kenngröße	Wert	Bewertung	☰
☐ ▼ 1. Klassifizierung: 53/85 Punkte = B (3)			
☐ Beurteilung / Branche	Maschinenbau	20/32 Punkte	
☐ Beurteilung / Zielgruppe	Kunde	30/30 Punkte	
☐ Beurteilung / Mitarbeiterzahl	270.00	3/22.5 Punkte	
☐ ▼ 2. Klassifizierung: 76.5/100 Punkte = A (3)			
☐ Beurteilung / Loyalität	Mittel	24/40 Punkte	
☐ Beurteilung / Bonität	B	22.5/30 Punkte	
☐ Beurteilung / Risiko	kein Risiko	30/30 Punkte	

- Klassifizierungen umfassen mehrere Kenngrößen aus einem bestimmten Themengebiet.
- Kenngrößen können dynamisch zur Verfügung stehen, d.h. bspw. werden für einen Interessenten andere Kenngrößen erfasst, als für einen Kunden.
- Die Kenngrößen bestehen aus den Eigenschaften und Feldern des Contexts, die für die Klassifizierung relevant sind.
- Die Werte, die für die Eigenschaften und Felder zur Auswahl stehen, sind bepunktet.

Firma

Firma firmiert um (1/2)

In der Vorschau: Klicken Sie auf den Bearbeiten-Button, um den Firmennamen zu ändern.



The screenshot illustrates the process of changing a company name in the ADITO system. It is divided into two panels: a preview view on the left and an edit view on the right.

Left Panel (Preview View):

- Star icon
- Company logo: Industrial Steel
- Company name: Industrial Steel AG
- Identification number: Kd.-Nr.: 1234
- Icons for folder and edit
- Tags, Kommunikation, and Adressen sections, each with an edit icon and a dropdown arrow.
- A red box highlights the 'Bearbeiten' (Edit) icon in the top right corner.

Right Panel (Edit View):

- Company logo: Industrial Steel
- Company name: Industrial Steel & Son's AG (with a red squiggly line under 'Son's' indicating a change)
- Identification number: 1234
- Buttons: **Speichern** (Save) and **Abbrechen** (Cancel)
- Tags, Kommunikation, and Adressen sections, each with an edit icon and a dropdown arrow.

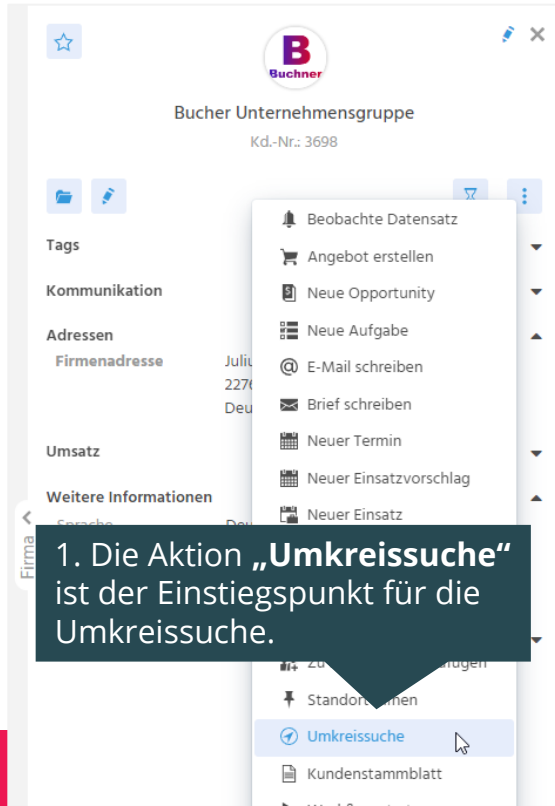
[illegible]

Wann kann eine Firma gelöscht werden?

- Befinden sich hinter der Firma **keine weiteren Verknüpfungen**
 - Firma kann vom Anwender mit dem Lösch-Button aus dem CRM gelöscht werden.
- Befinden sich hinter der Firma **weitere Verknüpfungen** (zu Aktivitäten, Kontakte, Aufgaben, Dokumente, Opportunities, Angebote, Verträge oder Beziehungen), kann der Datensatz nicht mehr gelöscht werden.
 - Firma wird vom Anwender auf **Status = inaktiv** gesetzt.
- Ist eine Firma ein **Dublettendatensatz**
 - Dublettenzusammenführung durchführen, somit wird die Dublette gelöscht.

Firma – Umkreissuche

Firmen im Umkreis einer Firma finden



The screenshot shows the profile of 'Buchner Unternehmensgruppe' (Kd.-Nr.: 3698). A dropdown menu is open, listing various actions. The 'Umkreissuche' option is highlighted at the bottom of the menu.

1. Die Aktion „Umkreissuche“ ist der Einstiegspunkt für die Umkreissuche.



2. Eingabe des Umkreisradius

Radius in km 50

Name	Telefon	E-Mail	Adresse
Industrial Steel AG	+49 40 63520	info@industrial-steel.de	Rathausmarkt 1 - DE 20095 Hamburg
Kran und Kollegen KG	+49 40 3560232	Kran@kollegen.de	Alter Wall 12 - DE 20457 Hamburg
Skyscraper Bau GmbH	+49 711 8754-0	info@skyscraper-bau.de	Rathausallee 50 - DE 22846 Norderstedt

Alle 3 Ergebnisse werden derzeit angezeigt und können geöffnet werden.

Öffnen

3. Öffnen der Firmen innerhalb des Umkreises in der **Filteransicht**.

Firma – Umkreissuche

Firmen im Umkreis einer Firma finden

The screenshot shows the ADITO interface with a list of companies. A dropdown menu is open, showing options: 'Tabelle', 'Baumtabelle', 'Säulen', and 'Karte'. The 'Karte' option is highlighted. The list of companies includes:

Bild	Name	Kundennummer	Sprache	Status	E-Mail	Telefon
☐	Industrial Steel AG	1234	Deutsch	Aktiv	info@industrial-steel.de	+49 4...
☐	Kran und Kollegen KG	7727	Deutsch	Aktiv	Kran@kollegen...	
☐	Skyscraper Bau GmbH	1236	Deutsch	Aktiv	info@skyscrap...	

4. „Kartenansicht“ als weitere Ansichtsmöglichkeit

Filter kann wie in den anderen Ansichten verwendet werden.

Im Tooltip wird die Adresse angezeigt

Mit Klick auf den Pin lässt sich die Vorschau öffnen.

The screenshot shows the ADITO interface with a map view. The map displays the location of 'Kran und Kollegen KG' (Kd.-Nr. 7727) in Hamburg. The address is: Alter Wall 12, 20457 Hamburg, Deutschland. The map shows surrounding areas like Ellerau, Quickborn, and Bargteheide. A tooltip shows the address: Alter Wall 12 - DE 20457 Hamburg. The right sidebar shows details for 'Kran und Kollegen KG' including tags, communication, addresses, and sales.

Kontakt



Kontakt – technische Abbildung

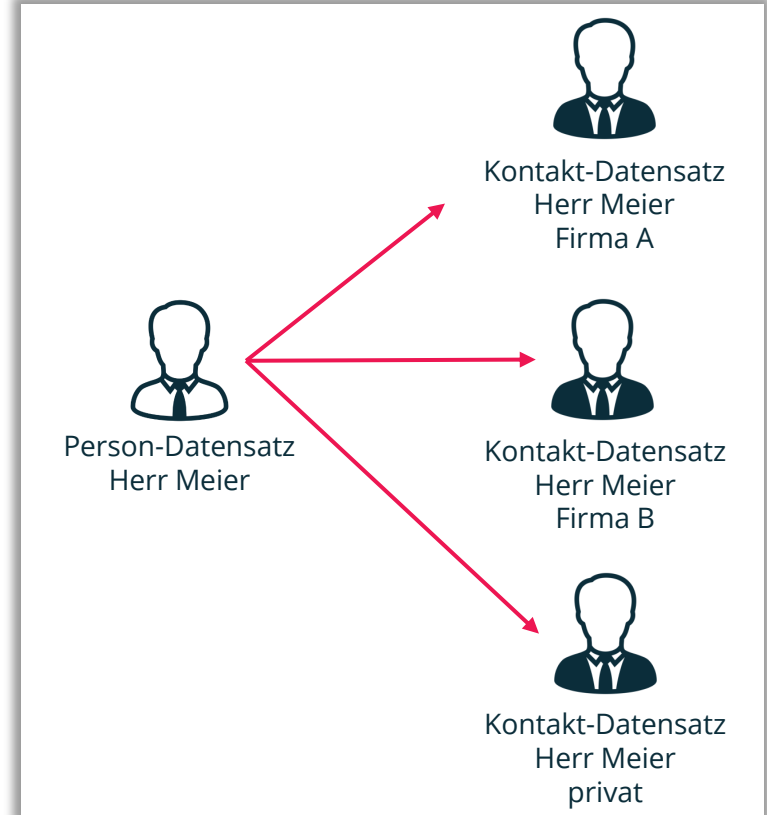
Beispiel

Herr Meier wird mehrfach im System angezeigt:

- Es handelt sich bei Herrn Meier immer um dieselbe Person
→ **ein Person-Datensatz**
 - Personenbezogene Daten, die in jeder Funktion gleich sind (z.B. Name, Geburtsdatum)
 - Speicherung am Person-Datensatz
- Herr Meier kann in verschiedenen Funktionen tätig sein
→ **ein oder mehrere Kontakt-Datensätze**
 - Funktionsbezogene Daten, die in jeder Funktion unterschiedlich sind (z.B. Firma, Kommunikationsdaten)
 - Speicherung am Kontakt-Datensatz
 - Funktion kann auch „privat“ sein, wenn die Person als **Privatperson** erfasst ist



In ADITO wird ein **Kontakt immer als Kombination aus Person und Funktion** dargestellt.



Kontakt

Personalisierte Briefanrede

Als „personalisierte Briefanrede“ können Sie eine individuelle Anrede für den Kontakt erfassen.

- Die personalisierte Briefanrede kann nachträglich in der Vorschau des Kontakts angelegt werden und wird dann in Briefen und E-Mails verwendet.
- Ist keine personalisierte Briefanrede erfasst, wird diese per Default aus Anrede, Titel und Nachname erstellt.

The screenshot shows a contact profile for 'Herr Markus Altinger' from the 'Firmengruppe Matthias Bogen'. The profile includes sections for 'Tags', 'Kommunikation', 'Adressen', 'Firmenadressen', and 'Weitere Informationen'. The 'Weitere Informationen' section contains fields for 'Geschlecht' (Männlich), 'Anrede' (Herr), 'Geburtsdatum', 'bevorzugte Sprache' (Deutsch), 'Status' (Aktiv), 'Abteilung' (Vertrieb), 'Funktion' (Berater), and 'Position'. A red box highlights the 'Briefanrede' field, which contains the text 'Hallo Markus'. At the bottom, there are buttons for 'Speichern' and 'Abbrechen'.

Weitere Informationen	
Geschlecht	Männlich
Anrede	Herr
Geburtsdatum	Geburtsdatum
bevorzugte Sprache	Deutsch
Status	Aktiv
Abteilung	Vertrieb
Funktion	Berater
Position	Position
Briefanrede	Hallo Markus

Weitere Tabs

Tabs und ihre Funktionalitäten

Analog zu Firma:

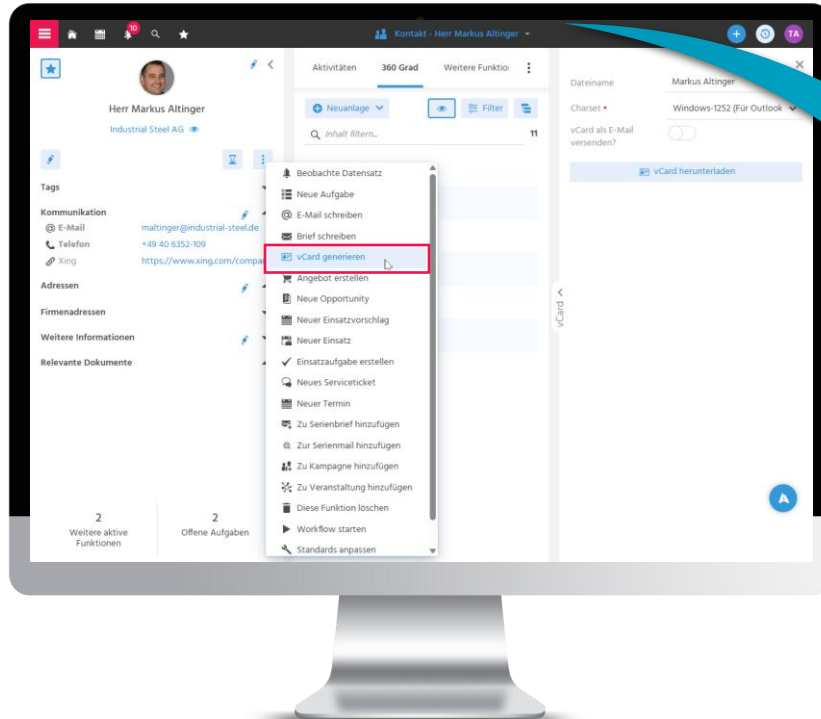
- **Aktivitäten**
- **360 Grad**
- **Aufgaben/Termine**
- **Einsätze/Aufgaben:** Anzeige von Einsätzen und Einsatzaufgaben mit Ressourcenplanung
- **Eigenschaften**
- **Dokumente:** Ablage für Binär-Dateien
- **Beziehungen:** Wer ist mit wem bekannt, wer wird von wem unterstützt, wer berichtet an wen?
- **Werbung:** Übersicht der kanalspezifischen Werbeeinstellungen und Interessen
- **Datenschutz:** Übersicht der datenschutzrelevanten Informationen
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation „Datenschutz in der Kontaktperson“.
- **Dubletten:** Anzeige der vom System erkannten Dubletten
- **Logs:** Auflistung von am Datensatz durchgeführten Veränderungen

vCard Export/Import



vCard Export

Allgemeines Vorgehen



Kontakt Vorschau öffnen

Aktion „vCard generieren“ ausführen

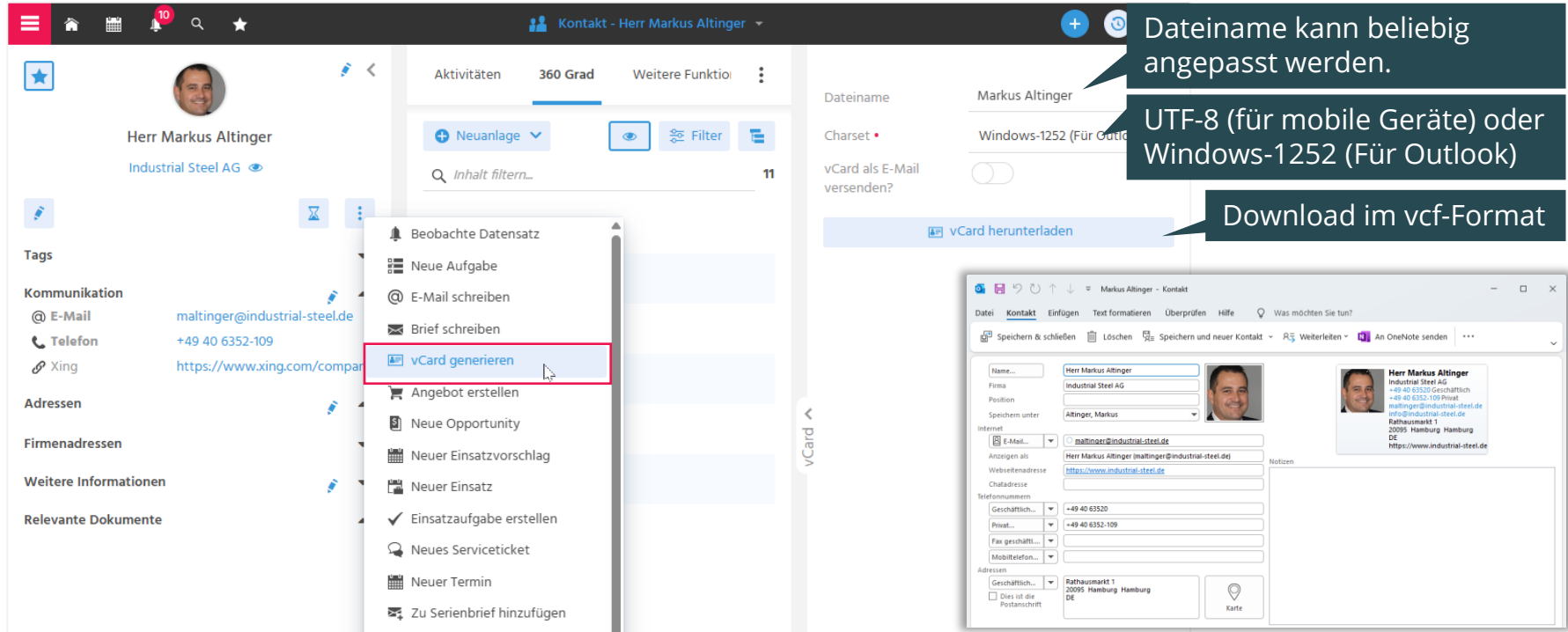
- vCard oder
- vCard im Anhang einer E-Mail herunterladen



Die exportierte vCard entspricht dem VCF 3.0

vCard Export

vCard herunterladen



The screenshot displays the ADITO contact management interface. On the left, a sidebar shows the contact profile for Herr Markus Altinger, including his name, company (Industrial Steel AG), email (maltinger@industrial-steel.de), phone (+49 40 6352-109), and website (https://www.xing.com/compar). A dropdown menu is open, highlighting the 'vCard generieren' option. On the right, the 'vCard herunterladen' button is visible. A dark blue callout box points to the 'Dateiname' field, stating: 'Dateiname kann beliebig angepasst werden.' Another callout box points to the 'Charset' dropdown, stating: 'UTF-8 (für mobile Geräte) oder Windows-1252 (Für Outlook)'. A third callout box points to the 'vCard herunterladen' button, stating: 'Download im vcf-Format'.

Tags

Kommunikation

- E-Mail: maltinger@industrial-steel.de
- Telefon: +49 40 6352-109
- Xing: https://www.xing.com/compar

Adressen

Firmenadressen

Weitere Informationen

Relevante Dokumente

Aktivitäten 360 Grad Weitere Funktion

Neuanlage Filter

Inhalt filtern...

Beobachte Datensatz

Neue Aufgabe

E-Mail schreiben

Brief schreiben

vCard generieren

Angebot erstellen

Neue Opportunity

Neuer Einsatzvorschlag

Neuer Einsatz

Einsatzaufgabe erstellen

Neues Serviceticket

Neuer Termin

Zu Serienbrief hinzufügen

Dateiname: Markus Altinger

Charset: Windows-1252 (Für Outlook)

vCard als E-Mail versenden?

vCard herunterladen

Markus Altinger - Kontakt

Name: Herr Markus Altinger

Firma: Industrial Steel AG

Position: Altinger, Markus

Speichern unter

E-Mail: maltinger@industrial-steel.de

Anzeigen als: Herr Markus Altinger (maltinger@industrial-steel.de)

Webseitenadresse: https://www.industrial-steel.de

Chufadresse

Telefonnummern

Geschäftlich...: +49 40 63520

Privat...: +49 40 6352-109

Fax geschäftl...

Mobiletelefon...

Adressen

Geschäftlich...: Rathausmarkt 1, 20095 Hamburg, Hamburg, DE

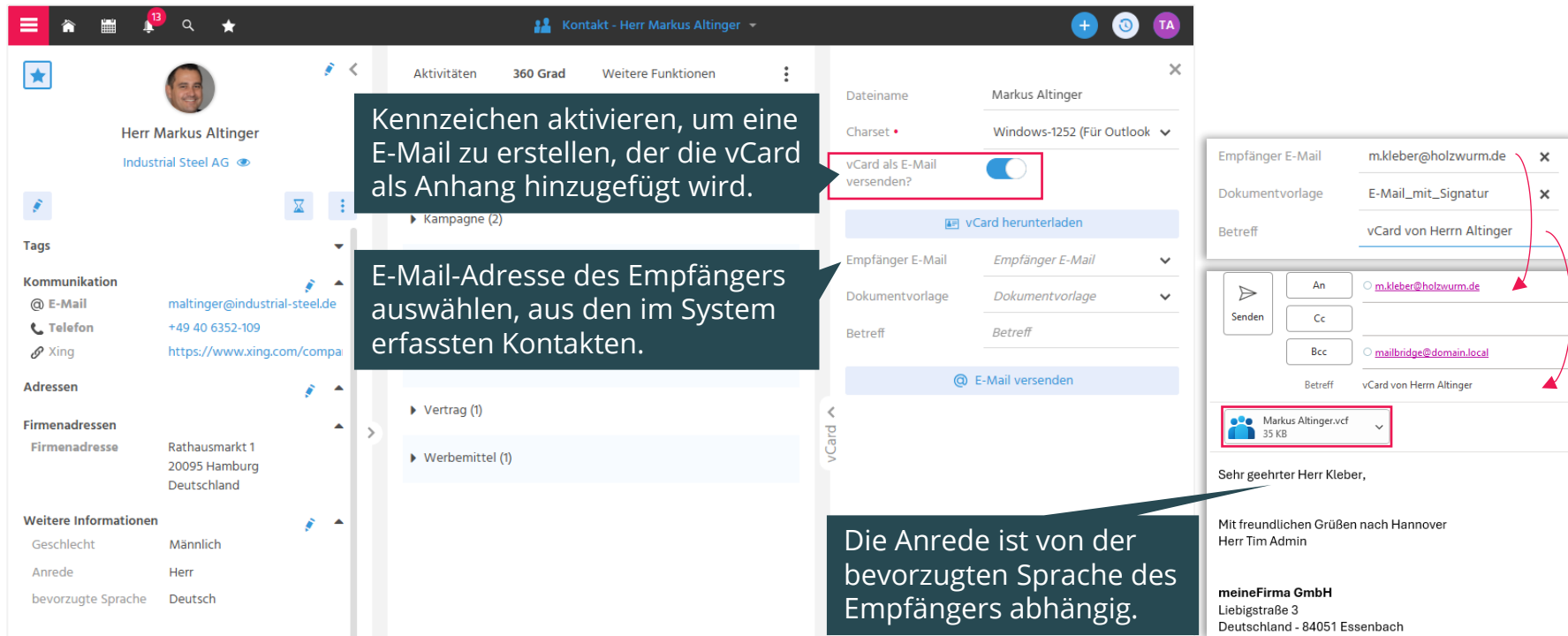
Das ist die Postanschrift

Karte

Notizen

vCard Export

vCard in Anhang einer E-Mail herunterladen



Kennzeichen aktivieren, um eine E-Mail zu erstellen, der die vCard als Anhang hinzugefügt wird.

E-Mail-Adresse des Empfängers auswählen, aus den im System erfassten Kontakten.

Die Anrede ist von der bevorzugten Sprache des Empfängers abhängig.

Empfänger E-Mail m.kleber@holzwurm.de

Dokumentvorlage E-Mail_mit_Signatur

Betreff vCard von Herrn Altinger

Senden An Cc Bcc

Betreff vCard von Herrn Altinger

Markus Altinger.vcf 35 KB

Sehr geehrter Herr Kleber,

Mit freundlichen Grüßen nach Hannover
Herr Tim Admin

meineFirma GmbH
Liebigstraße 3
Deutschland - 84051 Essenbach



Aktivität

Definition

Aktivitäten dokumentieren die **stattgefundene Kommunikation** und werden mit den **beteiligten Objekten** verknüpft.

Die Verknüpfung zeigt die Aktivität bei den beteiligten Objekten (Beispiel: Datensatz der Firma, des Kontaktes, mit dem gesprochen wurde, Angebot, das Anlass für den Anruf war etc.)

In ADITO werden Aktivitäten über 3 Merkmale erfasst:

- **Kategorie:** Telefon, Mail, Besuch, Online-Meeting, etc.
- **Richtung:** ausgehend, eingehend, intern
- **Schlüsselaktivität:** ja/nein – optische Kennzeichnung besonders wichtiger Aktivitäten



Die Aufgabenverteilung wird separat über den Context „Aufgaben“ abgebildet.



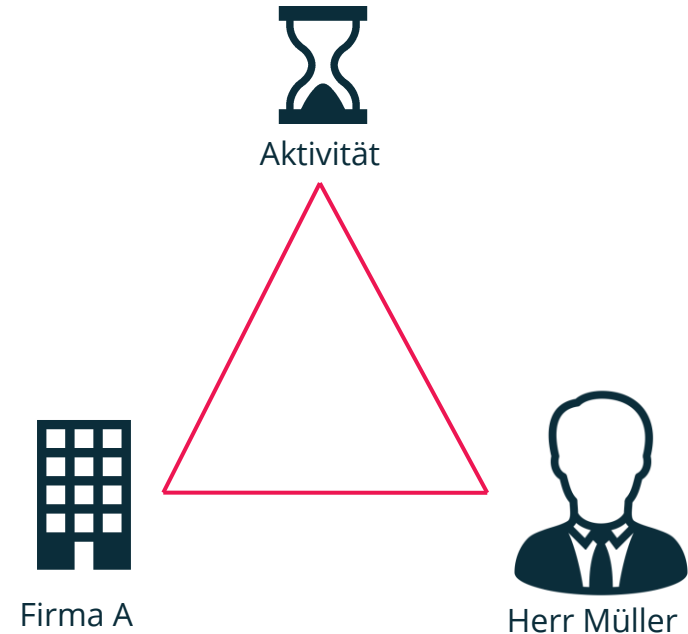
Verknüpfung mit Objekten

Aktivitäten werden situationsbedingt mit den entsprechenden Datensätzen verknüpft.

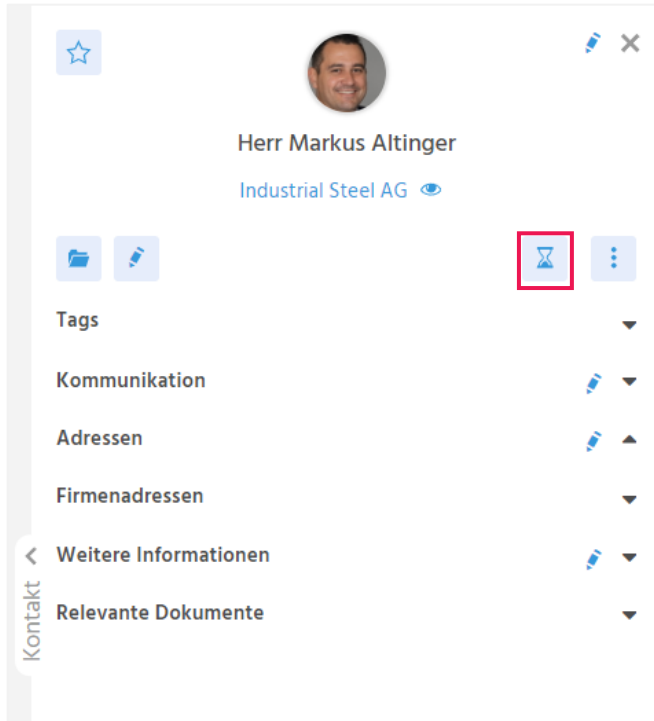
Beispiel:

Sie haben mit Herrn Müller von Firma A telefoniert.

- **Aktivität „Telefonat“** ist verknüpft mit Objekt **Herr Müller** und Objekt **Firma A**



Automatische Verknüpfung bei Anlage



Klicken Sie auf den ⌚-Button, um eine neue Aktivität mit dem Datensatz von **Markus Altinger** und dem Datensatz der Firma **Industrial Steel AG** zu verknüpfen.

Somit ist diese nach dem Speichern auch nur bei der Industrial Steel AG sichtbar, alle weiteren Firmen bei denen Herr Markus Altinger aktiv ist bleiben unbeeinträchtigt.



Der ⌚-Button ist bei inaktiven Datensätzen (Firma/Kontakt) ausgeblendet. Bei der Neuanlage einer Aktivität können inaktive Kontakte nicht mehr in der Verknüpfungsauswahl gesucht werden.

Aktivität

Anlage (2/3)

Um den Inhalt einer Aktivität einfacher zu erfassen, können **Vorlagen** verwendet werden.

Diese werden im Feld „Vorlagen“ ausgewählt und im Feld „Beschreibung“ unter den ggf. bereits erfassten Text angehängt. Es können auch mehrere Vorlagen hinzugefügt werden.

Somit kann bspw. ein „Erstbesuch“ mit den Vorlagen „Besuchsbericht“ und „Erstkontakt“ dokumentiert werden.

Zudem können an den Vorlagen „Themen“ hinterlegt werden, die bei Verwendung der Vorlage in der Aktivität eingefügt werden. Falls Themen irgendwann inaktiv gesetzt werden, werden sie nicht mehr übernommen. Falls Themen in mehreren Vorlagen hinterlegt sind, werden sie in der Aktivität nur einmal eingefügt.

Betreff •

Vorlage

Beschreibung

Betreff

Vorlage

Name

Sprache

Besuchsbericht

Deutsch

Erstkontakt

Deutsch

Nächste Schritte:

Hauptgrund für Kontaktaufnahme:

Anzahl der User:

gewünschter Go Live Termin:

Budget schon geklärt?

08.02.2024

Weitere Vorlagen können fachadministrativ im System ergänzt werden.

Aktivität

Anlage (3/3)

Es werden automatisch die Datensätze verknüpft, aus denen die Neuanlage der Aktivität gestartet wurde. Hier wurde im Kontakt „Markus Altinger“ die Aktion „Neue Aktivität“ ausgeführt. Deshalb ist auch die Firma automatisch verknüpft, bei der dieser Kontakt tätig ist.

Um eine Aktivität mit besonders wichtigen Informationen in der Übersicht optisch hervorzuheben, kann diese als „Schlüsselaktivität“ gekennzeichnet werden. Somit wird das Icon der Aktivität rot dargestellt.

Es können zusätzlich weitere Verknüpfungen zu anderen Datensätzen ergänzt werden.

Es kann das Feld zum „Dateiupload“ eingefügt werden, um Dokumente zu erfassen (bspw. eingescannte Briefe).

Weitere Informationen zum [Themenbaum](#)

Weitere Informationen zum Werbemittel Versand finden Sie in der Dokumentation zum Thema „Vertrieb“.

Datum • 03.09.2025 12:48

Kategorie • ! Kategorie

Richtung • ! Richtung

Verantwortlich Tim Admin

Schlüsselaktivität ☐

Verknüpfung

+ Firma Industrial Steel AG

+ Art Objekt

Eigenschaft hinzufügen

+ Eigenschaft

Dokument +

Nur favorisierte Themen ☐

Thema +

Werbemittel Versand ☐

Speichern Abbrechen

Pflichteingabe fehlt

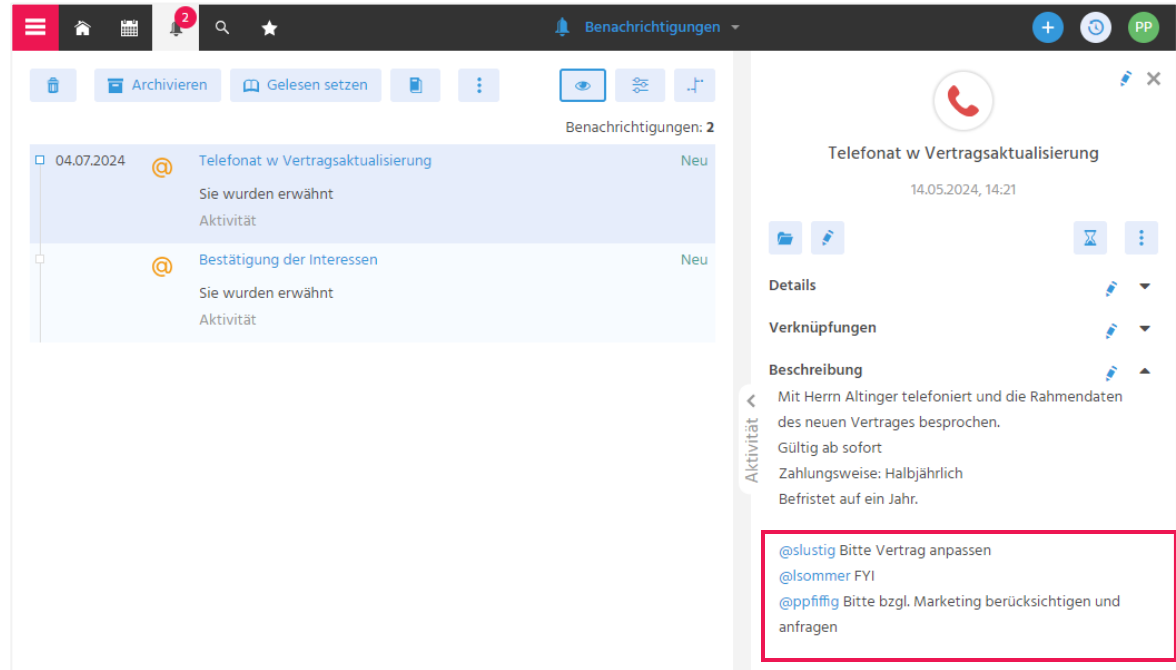
Aktivität

Erwähnung von Kollegen

Um bspw. mehrere Kollegen auf die Informationen hinzuweisen, die in einer Aktivität erfasst wurden, können sie in der Beschreibung der Aktivität erwähnt werden.

Somit können sie sich schnell darüber informieren, oder können kleine Aufgaben direkt umsetzen. Es ist nicht mehr notwendig aus der Aktivität eine Aufgabe abzuleiten.

Sobald die Aktivität gespeichert wird, erhalten die erwähnten Kollegen eine Benachrichtigung.



The screenshot displays the ADITO user interface. At the top, a dark navigation bar includes a menu icon, home, calendar, and a notification bell with a red '2' badge. Below this, a toolbar contains icons for archiving, marking as read, and other actions. The main content area is divided into two panels. The left panel, titled 'Benachrichtigungen: 2', shows two notifications: 'Telefonat w Vertragsaktualisierung' and 'Bestätigung der Interessen', both marked as 'Neu' (New) and indicating that the user was mentioned in an activity. The right panel shows the details of the 'Telefonat w Vertragsaktualisierung' activity, dated 14.05.2024, 14:21. It includes sections for 'Details', 'Verknüpfungen', and 'Beschreibung'. The 'Beschreibung' section contains the text: 'Mit Herrn Altinger telefoniert und die Rahmendaten des neuen Vertrages besprochen. Gültig ab sofort Zahlungsweise: Halbjährlich Befristet auf ein Jahr.' Below this, a red-bordered box highlights three mentions: '@slustig Bitte Vertrag anpassen', '@lsommer FYI', and '@ppffiffg Bitte bzgl. Marketing berücksichtigen und anfragen'.

Erwähnung von Kollegen

Bestätigung der Interessen

Vorlage

Sprache ausw... Absatz A¹ A² A³ B I U

Wir haben folgende Informationen für Sie erfasst.

@p

- @pstrauss
- @cpabst
- @ppffiffig

Erwähnen Sie Kollegen, indem Sie nach dem @-Zeichen den ersten Buchstaben des Namens von den Kollegen eingeben (ohne Leerzeichen).

Sie erhalten dann mittels Autovervollständigung eine **Auswahlliste** angezeigt und können hier auswählen.

Die erwähnten Kollegen erhalten eine Benachrichtigung (siehe Vorgängerfolie) und können somit informiert werden.

Aktivität

Manuelle Nachverknüpfung

Wenn Sie zusätzliche Datensätze mit der Aktivität verknüpfen möchten, können Sie dies auch nachträglich in der Vorschau durchführen.

Bearbeiten Sie dazu den Bereich „Verknüpfungen“ und ergänzen den jeweiligen Datensatz.



Angebot versendet

30.05.2025, 17:37



Details

Richtung

ausgehend

Kategorie

Brief

Verantwortlich

Heiko Storbeck 

Schlüsselaktivität

Nein

Verknüpfungen



! Art

▼

Opportunity

▼



! Objekt

▼

1004 | Transatlantik Ir

▼

Firma

▼

Transatlantik Logistic

▼

Pflichteingabe fehlt

 Speichern

 Abbrechen

Beschreibung

Angebot wurde per Post versendet.

Themenbaum

- Mit dem Themenbaum wurde die Möglichkeit geschaffen, zu Contexten (z.B. Aktivitäten) Themen zu zuordnen, die in einer Baumstruktur organisiert sind. Zu diesen Themen soll jeweils eine Beschreibung (Freitext) hinterlegt werden können.
- Somit können Datensätze dieser Contexte schnell und strukturiert erfasst werden und nach Themen ausgewertet (gefiltert) werden, um aus dieser Analyse Handlungsempfehlungen abzuleiten. Die Analyse, bezogen auf die Themen, kann auch in verknüpften Datensätzen stattfinden, bspw. Firma/Kontakt nach Themen die in verknüpften Aktivitäten erfasst wurden.
- Eine noch effizientere Nutzung des Themenbaums ist möglich, durch die Verwendung von Themenbaumfavoriten oder Themenbaumpresets. Hier werden die wichtigsten Themen individuell oder abteilungsweise gekennzeichnet, um sie schneller im Zugriff zu haben oder automatisch erfassen zu lassen.



Weitere Informationen zur Anwendung und Administration des Themenbaums finden Sie in der eigenständigen Dokumentation „Kontaktmanagement: Themenbaum“.

Aktivität

Tab „Verlauf“: Verknüpfung mit Aufgaben oder Aktivitäten

- Zu einer Aktivität können Aufgaben, Servicetickets oder darauf folgende Aktivitäten angelegt werden.
- Die Verknüpfungen sind im Tab „Verlauf“ zu sehen.

The screenshot displays a software interface with a sidebar on the left and a main content area. The sidebar has a vertical tab labeled 'Aktivität' with a left-pointing arrow. The main content area shows a card for an activity titled 'Angebot versendet' with a timestamp '30.05.2025, 17:37'. Below the title is a list of details: 'ausgehe', 'Brief', 'Heiko St', 'Nein', '1004 | T', and 'Transatlantik Logistics GmbH'. A context menu is open over the card, listing several actions: 'Beobachte Datensatz', 'Export', 'Neue Aufgabe', 'Angebot erstellen', 'Neues Serviceticket', 'Admin-Ansicht öffnen', and 'Neuer Termin'. The interface also includes icons for folders, editing, and deleting at the top of the card, and a vertical list of 'Verknüpfungen' (Opportunity, Firma) on the left side of the card.

Details

- Richtung
- Kategorie
- Verantwortlich
- Schlüsselaktivität

Verknüpfungen

- Opportunity
- Firma

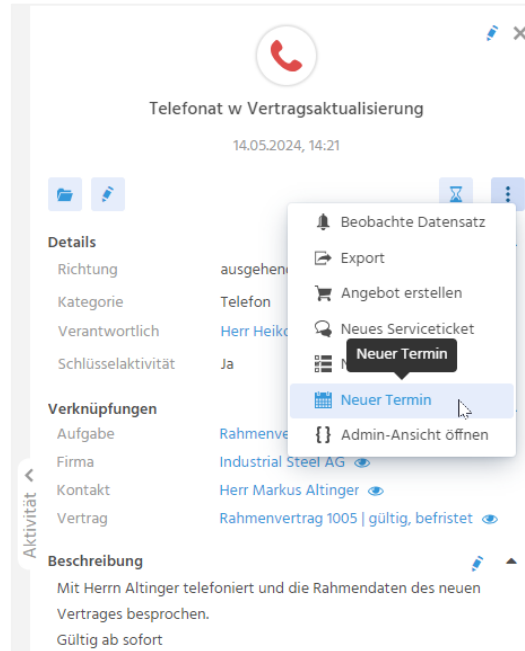
Beschreibung

Angebot wurde per Post versendet.

Erstellung eines Termins aus der Aktivität heraus

Wenn bspw. ein Gesprächsprotokoll zu einem Kontakt erstellt wird und darin z.B. ein Telefonat mit einer Terminvereinbarung protokolliert wird, dann ist es möglich, dass aus dieser Aktivität heraus ein Termin angelegt wird.

- Mit dem Termin wird die Aktivität verknüpft, zu dem werden in den Termin die Verknüpfungen aus der Aktivität übernommen.
- Der Betreff der Aktivität wird in das Informationsfeld des Termins übernommen



Telefonat w Vertragsaktualisierung

14.05.2024, 14:21

Details

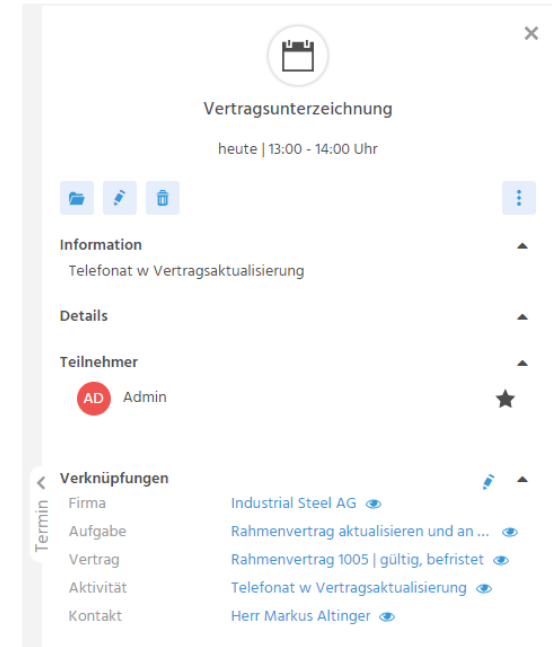
- Richtung: ausgehend
- Kategorie: Telefon
- Verantwortlich: Herr Heiko
- Schlüsselaktivität: Ja

Verknüpfungen

- Aufgabe: Rahmenve
- Firma: Industrial Steel AG
- Kontakt: Herr Markus Altinger
- Vertrag: Rahmenvertrag 1005 | gültig, befristet

Beschreibung

Mit Herrn Altinger telefoniert und die Rahmendaten des neuen Vertrages besprochen.
Gültig ab sofort



Vertragsunterzeichnung

heute | 13:00 - 14:00 Uhr

Information

Telefonat w Vertragsaktualisierung

Details

Teilnehmer

- AD Admin

Verknüpfungen

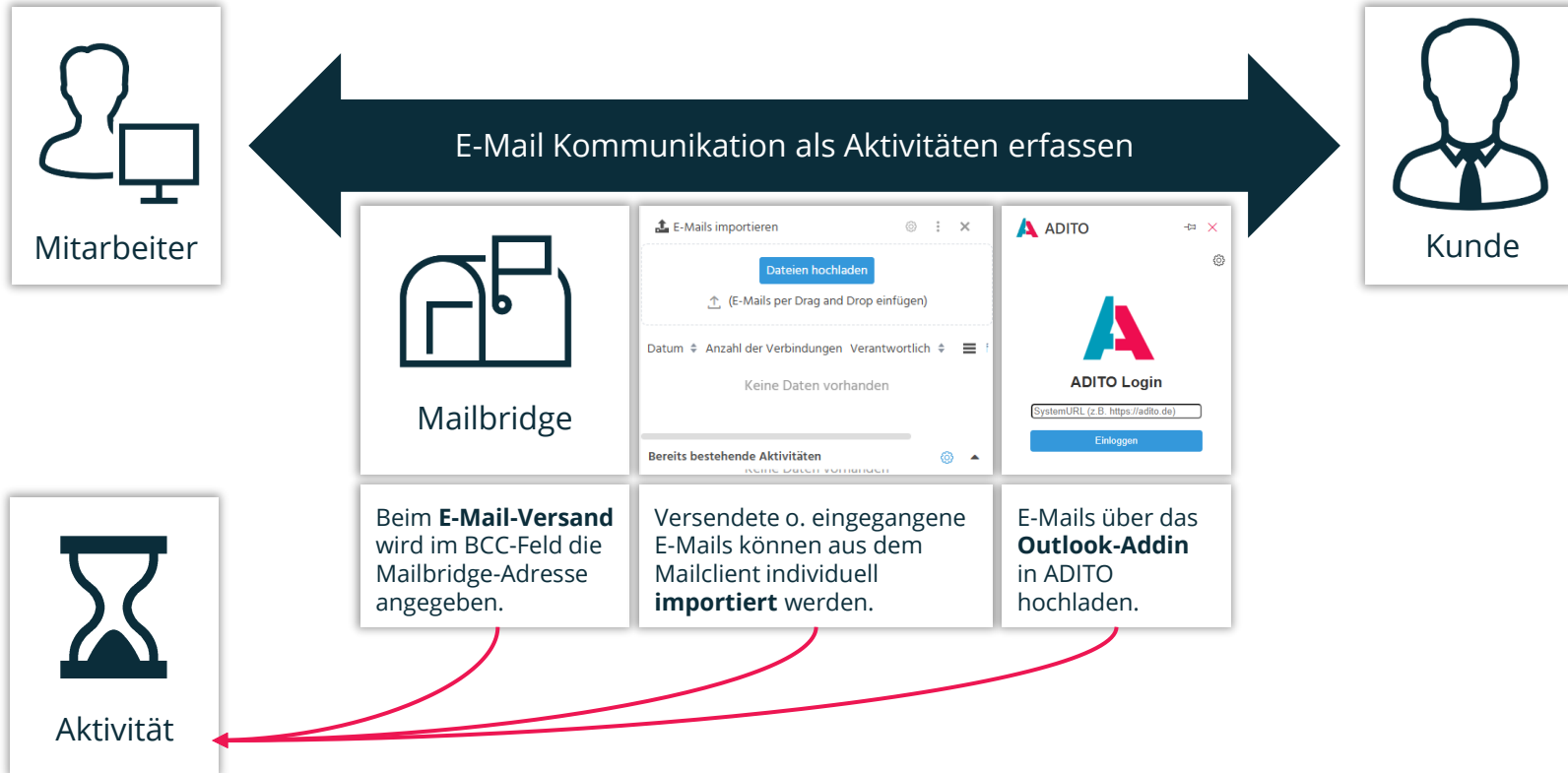
- Firma: Industrial Steel AG
- Aufgabe: Rahmenvertrag aktualisieren und an ...
- Vertrag: Rahmenvertrag 1005 | gültig, befristet
- Aktivität: Telefonat w Vertragsaktualisierung
- Kontakt: Herr Markus Altinger

Automatische Anlage von Aktivitäten beim

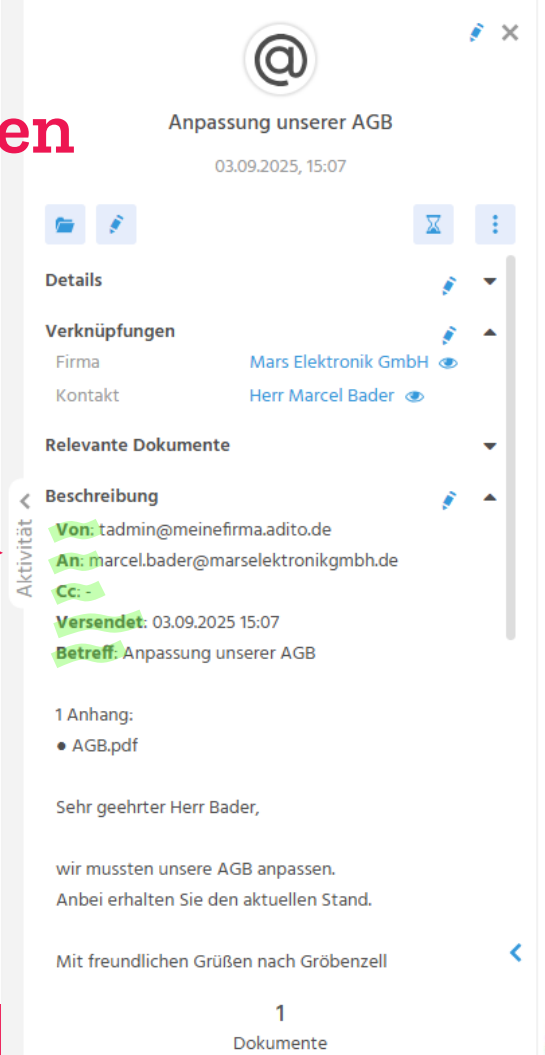
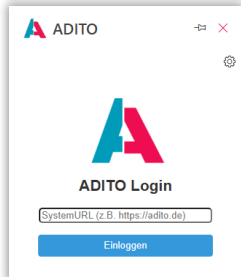
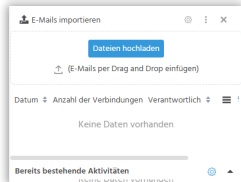
- Erstellen von Briefen
- Versenden/Empfang von E-Mails (über Aktivitäten-Mailbridge, Import-Dashlet oder Outlook-Addin)
- Versenden von Serienmails
- Stufenwechsel in Kampagnen
- Bearbeiten eines Servicetickets
- oder andere Vorgänge (Prozesse/Aktionen), die durch eine Aktivität vom System dokumentiert werden

Erläuterung: Beim Erstellen von Brief/E-Mail/Serienmail wird der Datensatz automatisch mit den Empfängern verknüpft. Die Aktivität kann somit auch über die Datensätze gefunden werden (z.B. Tab „Aktivitäten“ in Firma).

Aktivität: E-Mails automatisch erfassen



Aktivität: E-Mails automatisch erfassen



@

Anpassung unserer AGB

03.09.2025, 15:07

Details

Verknüpfungen

Firma Mars Elektronik GmbH

Kontakt Herr Marcel Bader

Relevante Dokumente

Aktivität

Beschreibung

Von: tadmin@meinefirma.adito.de

An: marcel.bader@marselektronikgmbh.de

CC: -

Versendet: 03.09.2025 15:07

Betreff: Anpassung unserer AGB

1 Anhang:

- AGB.pdf

Sehr geehrter Herr Bader,

wir mussten unsere AGB anpassen.
Anbei erhalten Sie den aktuellen Stand.

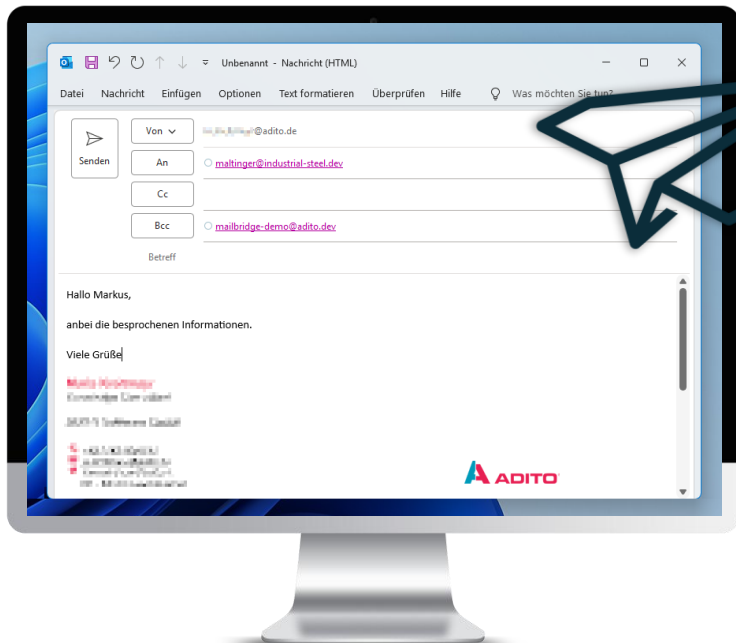
Mit freundlichen Grüßen nach Gröbenzell

1
Dokumente

Aktivität: E-Mails automatisch erfassen

Ausgehende E-Mail

Beim **Versenden** einer E-Mail wird im **BCC-Feld** die Adresse der Mailbridge angegeben.



An:

BCC:



Mailbridge



Aktivität

Aktivität: E-Mails automatisch erfassen



Outlook Add-In

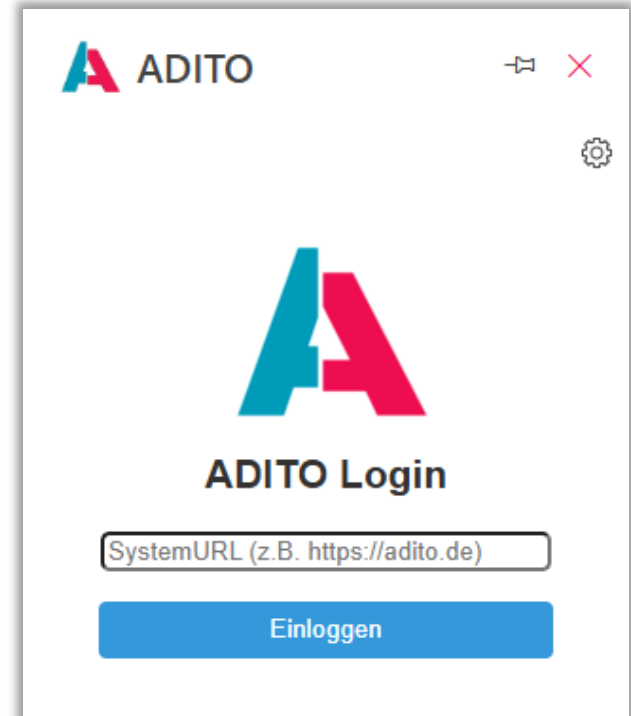
Das ADITO Outlook Add-In integriert die ADITO xRM-Funktionalität direkt in Microsoft Outlook. Es ermöglicht einen nahtlosen Zugriff auf geschäftsrelevante Daten aus Outlook heraus, sodass kein Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen erforderlich ist.

Mit dem ADITO Outlook-Add-in können Sie:

- ADITO-Systemdaten innerhalb des Outlook-Clients anzeigen.
- ADITO-Datensätze im ADITO-Client öffnen.
- E-Mails direkt aus Outlook in das ADITO-System importieren.



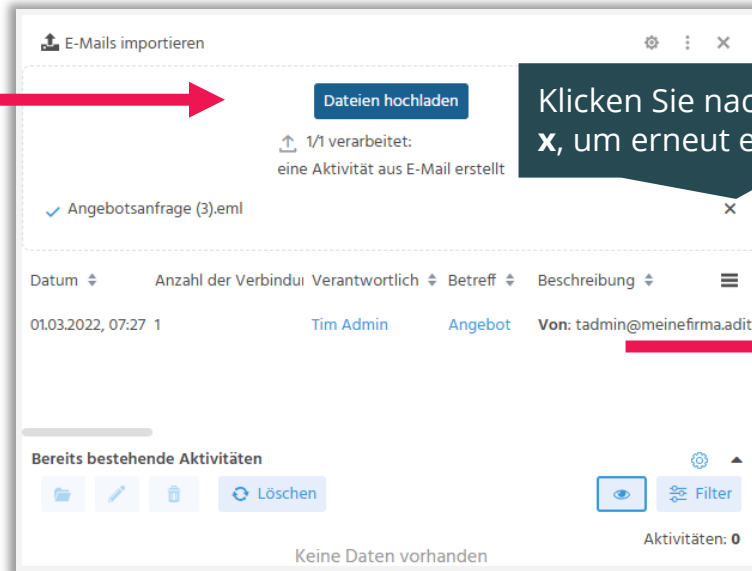
Informationen zur **Installation und Verwendung** finden Sie auf der neuen Help-Webseite  [Installation and Usage | ADITO platform](#)



Aktivität: E-Mails importieren

Dashlet „E-Mails importieren“

Das Dashlet „E-Mails importieren“ kann auf dem „My Dashboard“ platziert werden, um dort (versendete oder eingegangene) E-Mails als Aktivität in ADITO zu erfassen.



Klicken Sie nach jedem Hochladen auf **x**, um erneut eine Datei hochzuladen.

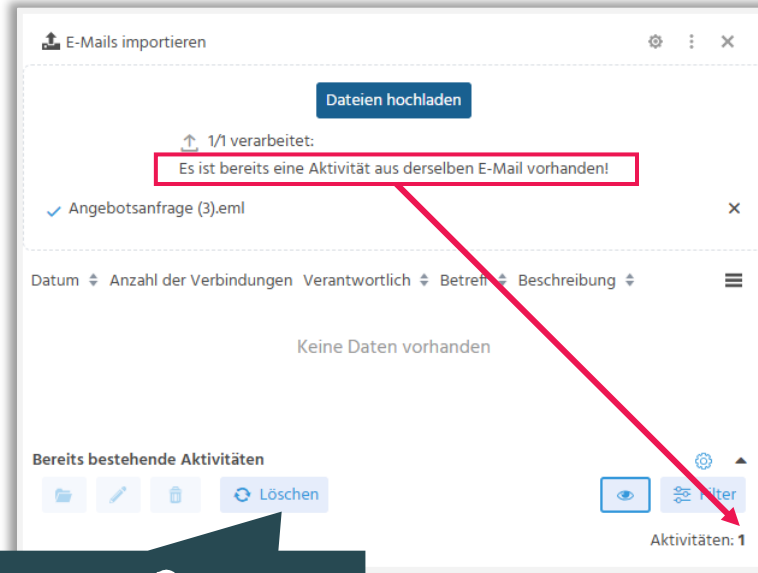


Bei Office 365 ist es erforderlich, die Mail bspw. auf dem Desktop zwischenspeichern, um sie von dort auf das Dashlet zu ziehen.

Aktivität: E-Mails

Dublettenvermeidung bei Aktivitäten aus E-Mails

- Wurde eine E-Mail bereits als Aktivität erfasst, wird diese im Dashlet im Bereich „Bereits bestehende Aktivitäten“ angezeigt und kann zur weiteren Bearbeitung geöffnet werden.
- Geht die E-Mail ein weiteres mal in der Mailbridge ein, wird die Dublette verworfen.



Klicken Sie auf den ↻-Button, um die Ansicht zu aktualisieren.

Aktivität: E-Mails importieren

Zu Beachten:

Gültige Dateiformate für den Import:

- **EML**
- **MSG** (wird beim Upload zu EML umgewandelt)

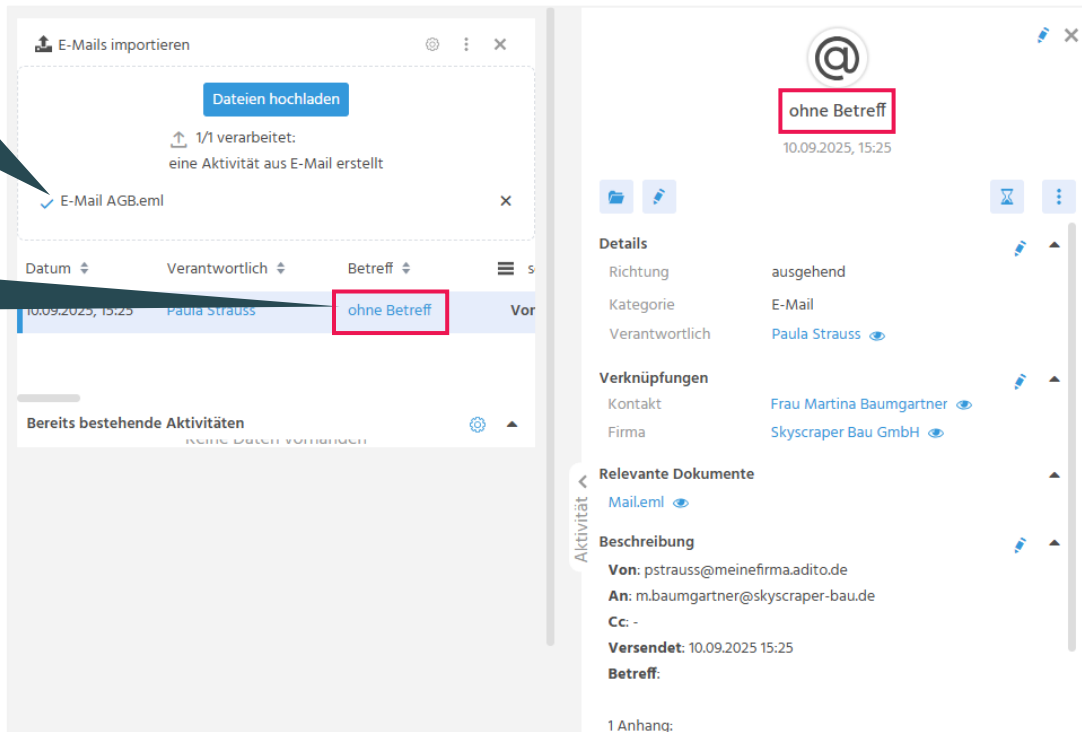
Fehlt der E-Mail-Betreff wird die Aktivität mit dem Betreff „ohne Betreff“ angelegt.

Werden **ungültige Dateiformate** importiert, erfolgt der Hinweis:

E-Mail-Verarbeitungsfehler

Bei der Verarbeitung der E-Mail ist ein Fehler aufgetreten.
Bitte kontaktieren Sie einen Administrator.

OK



The screenshot displays the ADITO interface for importing emails and viewing activity details. On the left, the 'E-Mails importieren' window shows a successful upload of 'E-Mail AGB.eml' with a status of '1/1 verarbeitet: eine Aktivität aus E-Mail erstellt'. Below this, a table lists the imported activity with columns for 'Datum', 'Verantwortlich', 'Betreff', and 'Vorname'. The entry for '10.09.2025, 15:25' by 'Paula Strauss' has a subject 'ohne Betreff', which is highlighted with a red box. On the right, the 'Details' panel for this activity shows it was sent ('ausgehend') and categorized as 'E-Mail'. The 'Verknüpfungen' section lists contacts and companies. The 'Beschreibung' section shows the email header: 'Von: pstrauss@meinefirma.adito.de', 'An: m.baumgartner@skyscraper-bau.de', 'Cc: -', 'Versendet: 10.09.2025 15:25', and 'Betreff:'. The subject 'ohne Betreff' is also highlighted with a red box in the top right corner of the details panel.

Aktivität: E-Mails erfassen

Sender-Empfänger-Verknüpfung

- Bei **externen Absendern** und **internen Empfängern**, die im System erfasst sind,
 - entsteht eine Verknüpfung zum externen Absender
 - ist der interne Empfänger Importeur und wird als Verantwortlicher eingetragen
- Bei **internen Absendern** und **externen Empfängern**, die im System erfasst sind,
 - entsteht eine Verknüpfung zum externen Empfänger
 - ist der interne Absender Importeur und wird als Verantwortlicher eingetragen

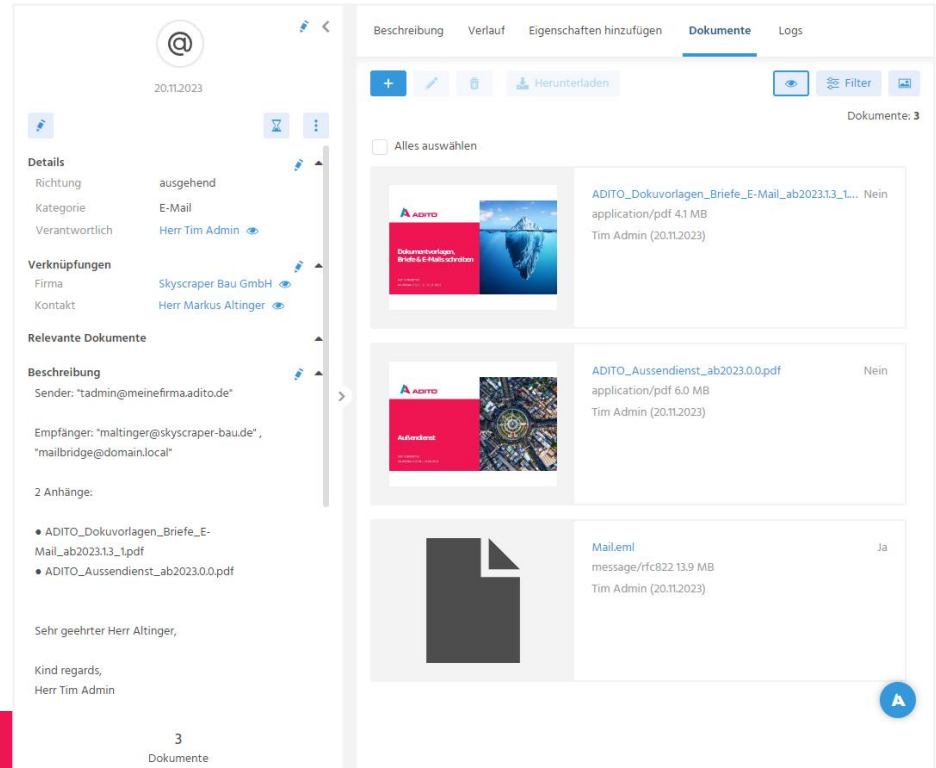
Wer ist wer?

- **Absender**
 - **Extern** = Externer Kontakt (bei externer Firma oder privat), der im System erfasst ist
 - **Intern** = Mitarbeiter (bei meiner Firma), der im System erfasst ist
- **Empfänger**
 - **Extern** = Externer Kontakt (bei externer Firma oder privat), der im System erfasst ist
 - **Intern** = Mitarbeiter (bei meiner Firma), der im System erfasst ist
- **Importeur** = Mitarbeiter (bei meiner Firma), der im System erfasst ist

Aktivität: E-Mail

E-Mail Anhang im Tab „Dokumente“ der Aktivität

Werden E-Mails mit Anhang als Aktivität erfasst (über die Mailbridge oder das Import-Dashlet), werden die Anhänge neben der EML-Datei direkt im Tab „Dokumente“ abgelegt.



The screenshot displays the ADITO interface for an email activity. On the left, the 'Details' section shows the email was sent on 20.11.2023, categorized as 'ausgehend' (outgoing) E-Mail, with 'Herr Tim Admin' as the responsible person. The 'Verknüpfungen' (links) section lists 'Skyscraper Bau GmbH' as the company and 'Herr Markus Altinger' as the contact. The 'Relevante Dokumente' (relevant documents) section shows the email's sender and recipient information, and lists two attachments: 'ADITO_Dokuvorlagen_Briefe_E-Mail_ab2023.13_1..._1.pdf' and 'ADITO_Aussendienst_ab2023.0.0.pdf'. The main content area on the right, titled 'Dokumente', shows three document cards. The first card is 'ADITO_Dokuvorlagen_Briefe_E-Mail_ab2023.13_1..._1.pdf' (application/pdf, 4.1 MB) by Tim Admin (20.11.2023). The second card is 'ADITO_Aussendienst_ab2023.0.0.pdf' (application/pdf, 6.0 MB) by Tim Admin (20.11.2023). The third card is 'Mail.eml' (message/rfc822, 13.9 MB) by Tim Admin (20.11.2023). The interface includes a sidebar with navigation icons, a top bar with tabs for 'Beschreibung', 'Verlauf', 'Eigenschaften hinzufügen', 'Dokumente', and 'Logs', and a bottom bar with a '3 Dokumente' indicator.

Empfänger-/Sender-Adresse wird nicht erkannt

Wenn die Empfänger-/Sender-Adresse beim Import nicht zugeordnet werden kann, wird eine **unverknüpfte Aktivität** angelegt. Diese kann [manuell nachverknüpft](#) werden.

Sie finden diese unverknüpften Aktivitäten mit Hilfe des Filters „Ist eine unverknüpfte Aktivität“ in der Filteransicht der Aktivitäten.

Somit können Sie diese bereinigen.

BEDINGUNG [zurücksetzen](#)

Bedingungen verknüpfen mit: alle einer

Ist eine unverknüpfte Aktivität gleich "Ja" × ▲

Ist eine unverknüpfte A... ▼

gleich ▼

Ja ▼

Kategorie: System

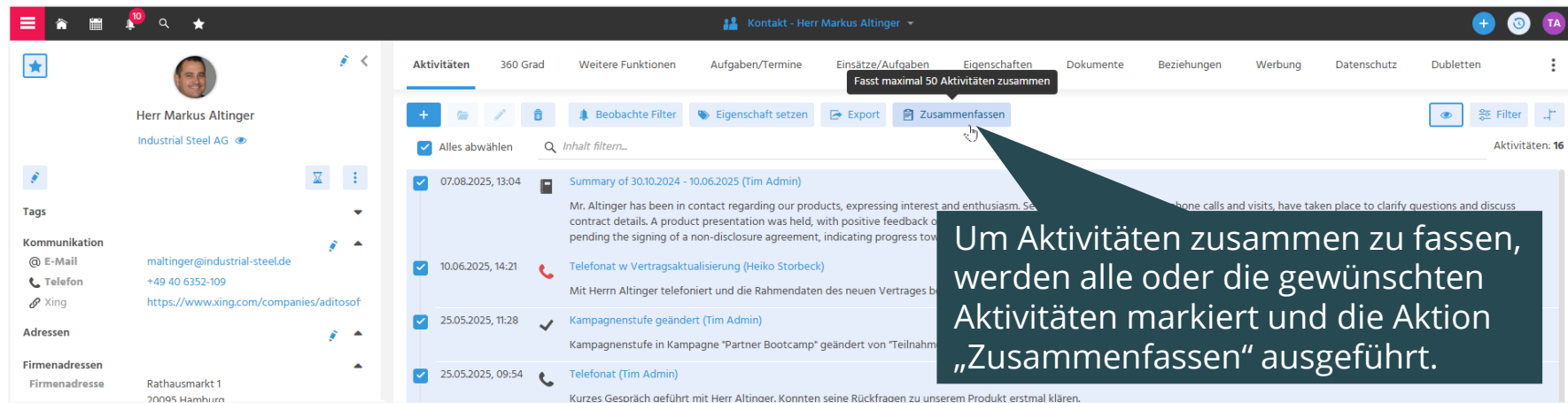
Aktivitäten mit der Kategorie „System“ wurden von Prozessen/Aktionen erstellt und sollen bestimmte Vorgänge dokumentieren. Diese Systemseitig erstellten Aktivitäten sollen nicht durch Standardanwender bearbeitet oder gelöscht werden können.

- Der Wert "System" steht in der Bearbeitungsansicht für den Standardanwender nicht zur Verfügung.
- Aktivitäten mit der Kategorie "System" können nur von Anwendern mit der Rolle "Administrator" gelöscht oder bearbeitet werden.
- Eine Filterung und Gruppierung nach der Kategorie "System" ist möglich.

Aktivitäten KI gestützt zusammenfassen



Um die KI-Funktion zum Zusammenfassen von Aktivitäten nutzen zu können, **müssen die AI-Module verwendet werden**. Werden die AI-Module nicht verwendet, wird der Button „Zusammenfassen“ im Tab „Aktivitäten“ nicht angezeigt.



The screenshot displays the ADITO user interface for a contact named 'Herr Markus Altinger' from 'Industrial Steel AG'. The 'Aktivitäten' (Activities) tab is active, showing a list of activities. A callout box points to the 'Zusammenfassen' (Summarize) button, stating: 'Um Aktivitäten zusammen zu fassen, werden alle oder die gewünschten Aktivitäten markiert und die Aktion „Zusammenfassen“ ausgeführt.' (To summarize activities, all or the desired activities are marked and the action 'Summarize' is executed.)

Activities listed:

- 07.08.2025, 13:04: Summary of 30.10.2024 - 10.06.2025 (Tim Admin). Mr. Altinger has been in contact regarding our products, expressing interest and enthusiasm. Several phone calls and visits, have taken place to clarify questions and discuss contract details. A product presentation was held, with positive feedback on pending the signing of a non-disclosure agreement, indicating progress towards...
- 10.06.2025, 14:21: Telefonat w Vertragsaktualisierung (Heiko Storbeck). Mit Herrn Altinger telefoniert und die Rahmendaten des neuen Vertrages b...
- 25.05.2025, 11:28: Kampagnenstufe geändert (Tim Admin). Kampagnenstufe in Kampagne "Partner Bootcamp" geändert von "Teilnahm...
- 25.05.2025, 09:54: Telefonat (Tim Admin). Kurzes Gespräch geführt mit Herr Altinoer. Konnten seine Rückfraen zu unserem Produkt erstmal klären.

The screenshot shows the 'Zusammenfassung' (Summary) window. At the top, it displays the date range '30.10.2024 - 07.08.2025'. Below this, a bar indicates '16 Aktivitäten, darunter 2 Besuche, 1 Brief, 2 E-Mails, 2 Genehmigungen, 1 Kontaktformular, 1 Notiz, 1 Systemaktivität und 6 Telefonate'. The main area contains a rich text editor with a toolbar and a paragraph of text starting with 'Herr Altinger hat Interesse an unseren Produkten gezeigt...'. A blue button at the bottom right says 'Als Aktivität speichern'.

Zusammenfassung

Zeitspanne
30.10.2024 - 07.08.2025

Aktivitäten
16 Aktivitäten, darunter 2 Besuche, 1 Brief, 2 E-Mails, 2 Genehmigungen, 1 Kontaktformular, 1 Notiz, 1 Systemaktivität und 6 Telefonate

Inhalt

Sprache ausw... | Absatz | AI | A^E | A | B | I | U | 🔍 | 📄 | ✂️ | X₂ | X² | 🖌️ | T_x

🔗 Quelle | 🏠 | HT | 🔄 | ⬆️ | ⬇️ | 🗒️ | 🎥 | 📁 | ↶️ | ↷️ | 🧩 | ✎️

Herr Altinger hat Interesse an unseren Produkten gezeigt und mehrere Kontakte initiiert. Es fanden Telefonate, Besuche und eine Produktpräsentation statt. Nachfolgend wurden Informationsmaterialien wie Broschüren versendet und Details zu Vertragsrahmen besprochen. Aktuell läuft die Prüfung der Möglichkeiten ab. Die Kommunikation war stets professionell und zielgerichtet, wobei Herr Altinger stets Begeisterung für die angebotenen Lösungen zeigt.

Als Aktivität speichern

Aktivitäten KI gestützt zusammenfassen

Betreff •

Zusammenfassung von 30.10.2024 - 07.08.2025

Vorlage

Sprache ausw... ▾ | Absatz ▾ | A¹ ▾ | A² ▾ | A³ ▾ | A⁴ ▾ | B | I | U | 🔍 | 📄 | ↺ | X₂

X² | 🖌️ | T_x | — | 📏 | @ | 🚩 | : = | : = | ≡ ▾ | : = | ≡ | < > | Quelle | 🗑️ | HI

Ω | 👤 ▾ | ⬆️ | “ ” | 📅 ▾ | 🎥 | 📄 | ↶ | ↷ | 🔄 | ✂️ ▾

Herr Altinger hat Interesse an unseren Produkten gezeigt und mehrere Kontakte initiiert. Es fanden Telefonate, Besuche und eine Produktpräsentation statt, bei der das Design und die Preisgestaltung positiv bewertet wurden. Zudem wurde er mit Informationsmaterialien wie Broschüren versendet und Details zu Vertragsabläufen erläutert. Nach Abschluss der Einführung einer Geheimhaltungsvereinbarung, die den Weg für eine mögliche Zusammenarbeit ebnete, wurde die Kommunikation war stets professionell und zielgerichtet, wobei Herr Altinger stets Begeisterung für die angebotenen Lösungen zeigte.

Von KI generiert

Datum •

07.08.2025

Kategorie •

Notiz

Richtung •

Intern

Verantwortlich

Tim Admin

Schlüsselaktivität

Speichern ▾

Abbrechen

Es öffnet sich die Neuanlage-Ansicht der Aktivität.

Die Beschreibung wird mit dem Zusatz „Von KI generiert“ beendet, sodass ersichtlich ist, dass der Text KI generiert ist.

Als Kategorie wird „Notiz“ vom System vorbelegt.



Aufgabe

Aufgabe

Definition

Aufgaben dienen dazu, offene Tätigkeiten weiterzugeben:

- einer Person/Gruppe wird eine Aufgabe zur Bearbeitung zugewiesen.

Aufgaben werden direkt aus einem Datensatz (Firma, Kontakt, Aktivität etc.) angelegt und damit verknüpft. I.d.R. wird die Aufgabe im eigenständigen Tab angezeigt. Falls eine Aktivität zu Grunde liegt, ist die Aufgabe im Tab „Verlauf“ zu sehen.



Gruppenaufgaben, Einzelaufgaben & vertrauliche Aufgaben

- Aufgaben können mit einem Fälligkeitsdatum, Status und einer Priorität versehen werden.
- Aufgaben können an **mehrere Bearbeiter** vergleichbar einem **Aufgaben-Pool** zugewiesen werden. Sobald ein Bearbeiter sie auf erledigt setzt, ist die Aufgabe für alle erledigt.
- Aufgaben können an **mehrere Personen als eigenständige Aufgabe** gestellt werden, damit jeder eingetragene Bearbeiter, die Aufgabe als eigenständige Einzelaufgabe erhält. Dies ist bei Neuanlage einer Aufgabe einzustellen.
- Wenn kein Bearbeiter und keine Abteilung ausgewählt werden, wird automatisch der Anforderer als Bearbeiter eingetragen.
- **Vertrauliche Aufgaben** mit dem Kennzeichen „Privat“ können nur vom Anforderer und dem Bearbeiter (/den Bearbeitern) eingesehen werden.

Aufgabe

Priorität und Fälligkeit werden mit Farben und Icons dargestellt

Fälligkeit \ Priorität	Priorität			
	Keine	Niedrig	Normal	Hoch
Nicht fällig Beginn-Zeitpunkt (Datum/Uhrzeit) liegt in der Zukunft und vor Fällig-Zeitpunkt				
Fällig Beginn-Zeitpunkt wurde erreicht/überschritten, liegt aber noch vor Fällig-Zeitpunkt				
Überfällig Beginn- und Fälligkeits-Zeitpunkt wurden erreicht/überschritten				

Aufgabe

Bearbeiter hinzufügen in der Vorschau

Fr. Vogel kontaktieren

✓

⌚

⋮

Details

Status

neu

Beginn

27.09.2024, 11:58

Fällig am

04.10.2024, 11:58

Fortschritt

0%

Priorität

normal

Anforderer

Herr Tim Admin

Privat

Nein

< Bearbeiter

Kontakt

Herr Tim Admin

Verknüpfungen

Firma

Bohrmarkt GmbH

Beschreibung

Klicken Sie auf den -Button, um...



Fr. Vogel kontaktieren

✓

⌚

⋮

Details

Status

neu

Beginn

27.09.2024, 11:58

Fällig am

04.10.2024, 11:58

Fortschritt

0%

< Bearbeiten

+ Kontakt

!

Objekt

Kontakt

Herr Tim Admin

Pflichteingabe fehlt

✓ Speichern

✗ Abbrechen

... in der Bearbeitungsansicht den Bearbeiter zu ändern oder weitere Bearbeiter hinzuzufügen.

Aufgabe

Bearbeiter hinzufügen im Tab „Bearbeiter“

Klicken Sie auf den **Neuanlage-Button**, um weitere Bearbeiter hinzuzufügen.

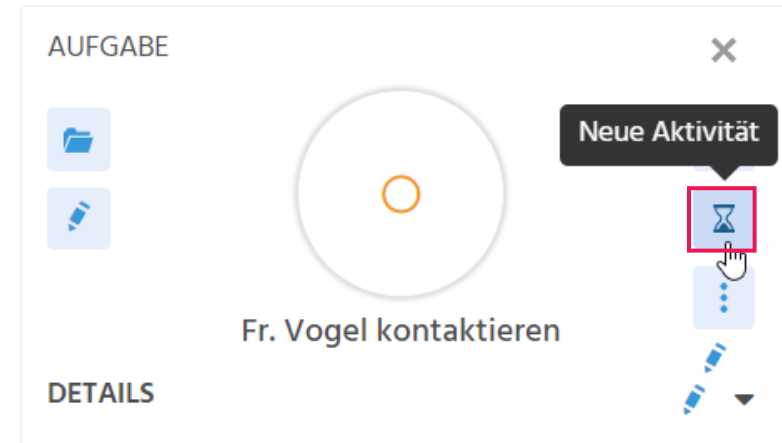
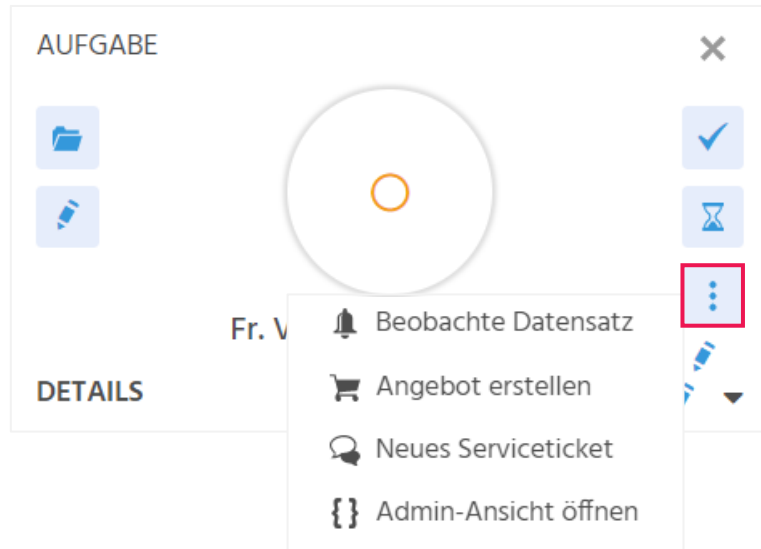
Legen Sie den Bearbeiter über die **Auswahlflächen** fest

Legen Sie den Bearbeiter über die **Auswahlflächen** fest

Aufgabe

Tab „Verlauf“: Verknüpfung mit Servicetickets oder Aktivitäten

- Zu einer Aufgabe können Servicetickets oder darauf folgende Aktivitäten angelegt werden.
- Diese Verknüpfungen sind im Tab „Verlauf“ ersichtlich.



Use Cases

Bei der Verwendung von Aufgaben, gibt es verschiedene Use Cases:

- Wo sehe ich meine Aufgaben, die ich bearbeiten muss?
 - [In der Filteransicht „Aufgaben“](#)
 - [Im Dashlet „Aufgaben/Termine“](#)
- Wie sehe ich, ob jemand die Aufgabe erledigt hat, die ich ihm erstellt habe?
 - [Beobachtung von Aufgaben mit mir als Anforderer](#)
- Wie kann ich Aufgaben von jemanden übernehmen?
 - [In der Filteransicht „Aufgaben“ den Filter anpassen](#)
(unter Berücksichtigung des Berechtigungskonzepts)
- ...

Aufgabe

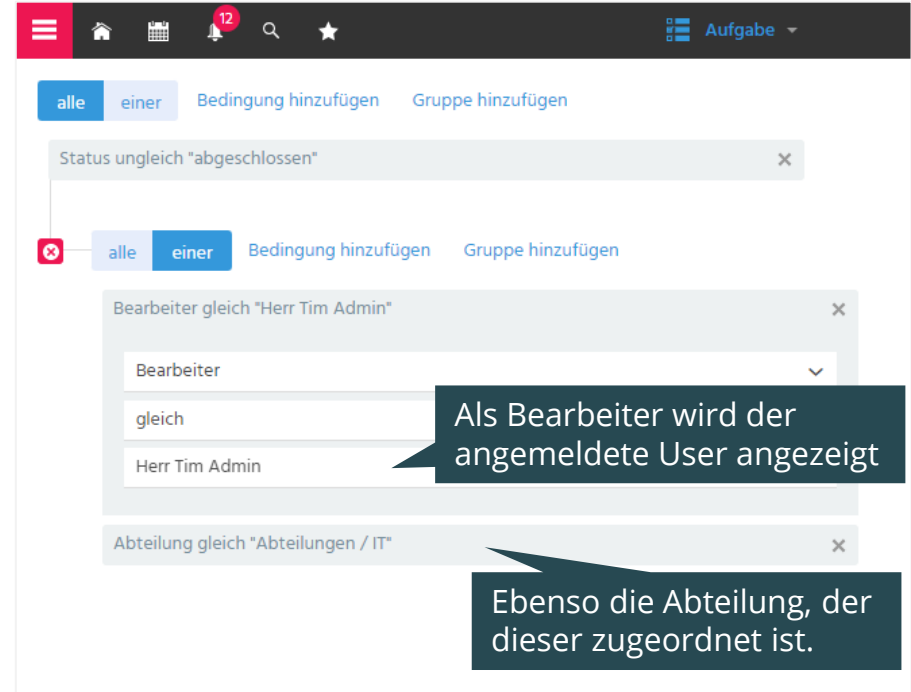
Übersicht für Bearbeiter

Jeder Bearbeiter erhält seine eigenständigen Aufgaben und die Aufgaben aus dem „Pool“ mittels **vordefiniertem Filter**. Dieser wird angewendet

- im **Dashlet „Meine Aufgaben“** und
- in der **Filteransicht** des Contexts „Aufgaben“.

Aufgaben mit dem Status „abgeschlossen“ werden nicht mehr angezeigt. Wird der Filter entfernt, können auch die abgeschlossenen Aufgaben wieder eingesehen werden.

Ist eine Abteilung (Vertrieb) zusätzlich unterteilt (Innen- und Aussendienst), liefert der Filter auf die Abteilung „Vertrieb“ alle Aufgaben, die für den Innen-, Aussendienst oder direkt für Vertrieb eingestellt wurden.



The screenshot shows the ADITO task filter interface. At the top, there is a navigation bar with icons for home, calendar, notifications (12), search, and a star. The main header is labeled 'Aufgabe'. Below this, there are tabs for 'alle' (selected) and 'einer', and buttons for 'Bedingung hinzufügen' and 'Gruppe hinzufügen'. The filter area contains three conditions: 'Status ungleich "abgeschlossen"', 'Bearbeiter gleich "Herr Tim Admin"', and 'Abteilung gleich "Abteilungen / IT"'. The 'Bearbeiter' condition is expanded, showing a dropdown menu with 'gleich' selected and 'Herr Tim Admin' listed. A callout box points to 'Herr Tim Admin' with the text 'Als Bearbeiter wird der angemeldete User angezeigt'. Another callout box points to the 'Abteilung' condition with the text 'Ebenso die Abteilung, der dieser zugeordnet ist.'

Aufgabe

Übersicht für Bearbeiter

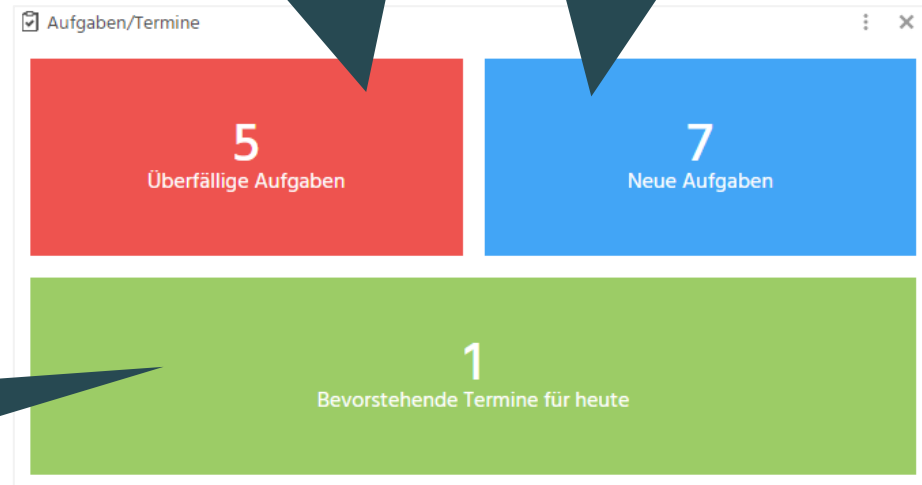
Über das Dashlet „Aufgaben/Termine“ können Sie Folgendes einsehen:

- überfällige Aufgaben
- neue Aufgaben (Status „Neu“)
- bevorstehende Termine für heute

Klicken Sie auf die Fläche, um alle **überfällige Aufgaben** anzuzeigen.

Klicken Sie auf die Fläche, um alle **neuen Aufgaben** anzuzeigen.

Klicken Sie auf die Fläche, um den Kalender zu öffnen.



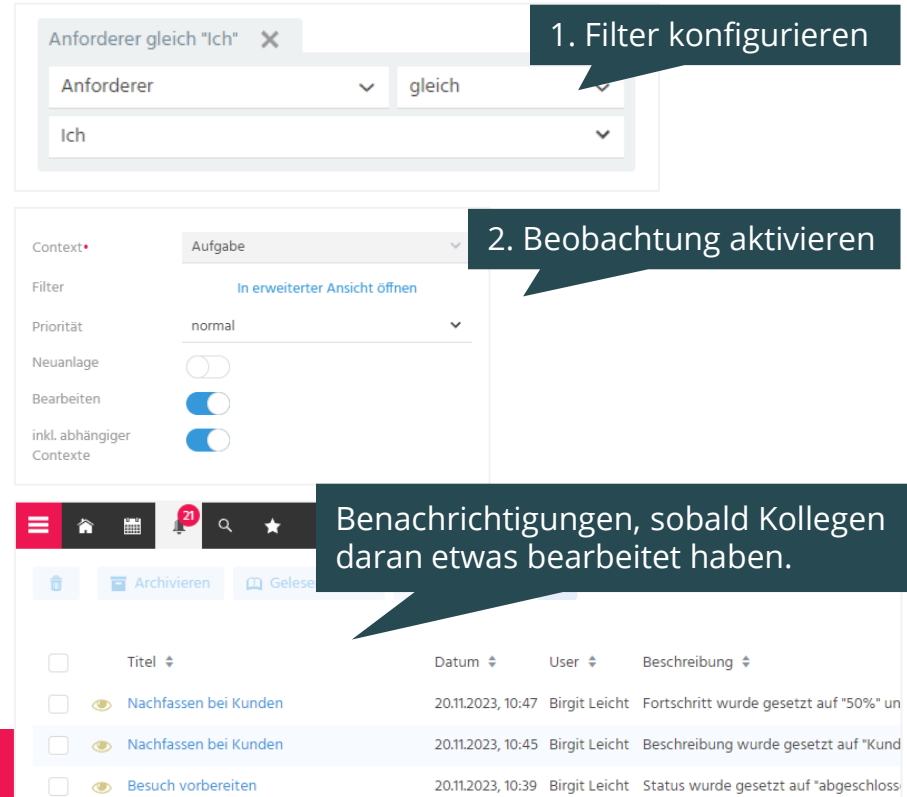
Aufgabe

Wurden die Aufgaben erledigt?

Um im Blick zu haben, ob Aufgaben erledigt wurden, die Sie anderen Bearbeitern zugewiesen haben, nutzen Sie die Beobachtungsfunktion.

Dazu erstellen Sie in den Aufgaben den Filter „Anforderer gleich ICH (oder Ihren Benutzernamen)“ und beobachten diesen Filter. Somit erhalten Sie eine Benachrichtigung, sobald der Status, der Fortschritt oder die Beschreibung bearbeitet werden oder der Bearbeiter die Aufgabe abschließt.

Tipp: Erstellen Sie sich dazu ein Dashlet.



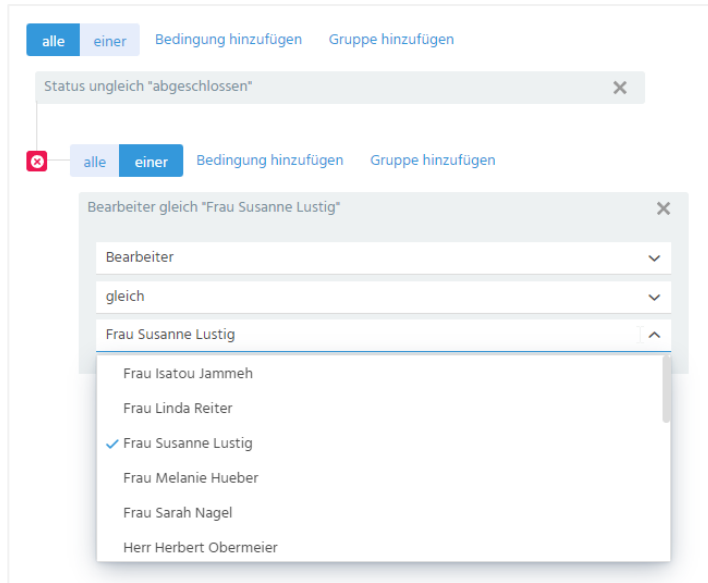
The screenshot displays the ADITO task management interface. At the top, a filter configuration panel is shown with the title "Anforderer gleich 'Ich'" and a close button. Below it, a dropdown menu for "Anforderer" is set to "Ich". To the right of this panel, a dark blue callout box contains the text "1. Filter konfigurieren". Below the filter configuration panel, a task configuration panel is visible. It includes a "Context" dropdown set to "Aufgabe", a "Filter" section with a link "In erweiterter Ansicht öffnen", and a "Priorität" dropdown set to "normal". Below these are three toggle switches: "Neuanlage" (off), "Bearbeiten" (on), and "inkl. abhängiger Contexte" (on). To the right of this panel, a dark blue callout box contains the text "2. Beobachtung aktivieren". Below the configuration panels, a navigation bar is visible with icons for home, calendar, notifications (with a red badge showing "21"), search, and star. Below the navigation bar, a table of tasks is displayed. The table has columns for "Titel", "Datum", "User", and "Beschreibung". The first three rows of the table are highlighted in blue. A dark blue callout box with the text "Benachrichtigungen, sobald Kollegen daran etwas bearbeitet haben." points to the table.

	Titel	Datum	User	Beschreibung
☐	Nachfassen bei Kunden	20.11.2023, 10:47	Birgit Leicht	Fortschritt wurde gesetzt auf "50%" un
☐	Nachfassen bei Kunden	20.11.2023, 10:45	Birgit Leicht	Beschreibung wurde gesetzt auf "Kund
☐	Besuch vorbereiten	20.11.2023, 10:39	Birgit Leicht	Status wurde gesetzt auf "abgeschloss

Aufgabe

Aufgaben anderer Bearbeiter übernehmen

Falls Aufgaben von einem anderen Bearbeiter übernommen werden müssen (bspw. im Falle von Krankheit etc.) können Sie darauf filtern.



The screenshot shows the ADITO interface with two filter sections. The top section has buttons for 'alle', 'einer', 'Bedingung hinzufügen', and 'Gruppe hinzufügen'. Below these is a filter box containing 'Status ungleich "abgeschlossen"'. The bottom section also has buttons for 'alle', 'einer', 'Bedingung hinzufügen', and 'Gruppe hinzufügen'. Below these is a filter box containing 'Bearbeiter gleich "Frau Susanne Lustig"'. A dropdown menu is open for the 'Bearbeiter' filter, showing a list of names: Frau Isatou Jammeh, Frau Linda Reiter, Frau Susanne Lustig (selected with a blue checkmark), Frau Melanie Hueber, Frau Sarah Nagel, and Herr Herbert Obermeier.



Ob auf Aufgaben von Kollegen zugegriffen werden kann, ist projektspezifisch zu betrachten, da das Berechtigungskonzept zu berücksichtigen ist.

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