



Vertrieb – Werbemittel- und Musterverwaltung

ADITO Software GmbH

Ab Version 2025.9.0 | September 2025





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

- Überblick Werbemittel- und Musterverwaltung
- Prozess Werbemittel- bzw. Musterversand
- Produkt als Werbemittel anlegen
- Aktivität als Werbemittel-Versand anlegen
- Aktivität Werbemittel-Versand bearbeiten
- Werbemittel-Versand bearbeiten

 Workflow AdvertisingShipment
Produkt
Aktivität
Werbemittel Workflow muss
freigeschalten sein Durch Anwender „täglich“
in Verwendung

Überblick

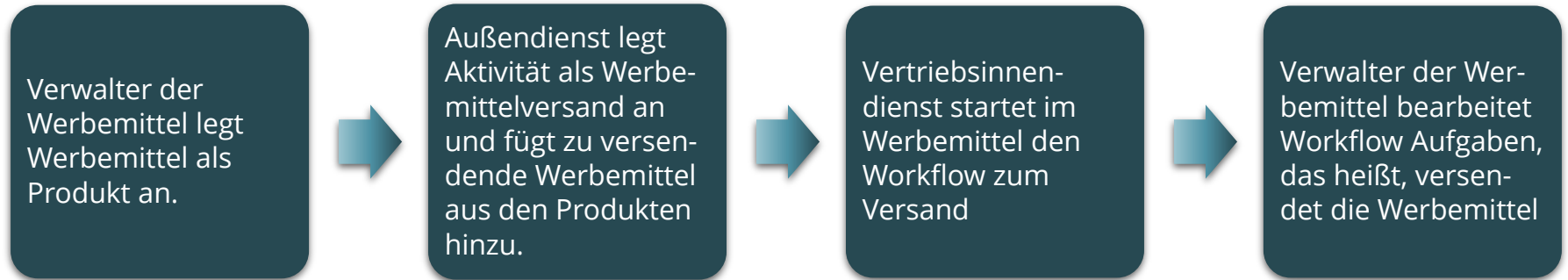
Um Werbemittel bzw. Muster zu versenden, stehen in ADITO folgende Funktionen zur Verfügung:

- Verwaltung von Werbemitteln und Mustern im Context „Produkt“ (digitale Werbemittel und physische Werbemittel/Muster)
- Anlegen einer Aktivität und zugleich einer Werbemittel- und Mustersendungen für einen personenbezogenen Werbemittel- bzw. Musterversands
- Übersicht über die aktuellen Werbemittel- und Mustersendungen (Übergabe persönlich, digital, per Post) in einer eigenen Filteransicht und in der 360-Grad-Ansicht des Kontakts (Empfänger)
- Erstellen von Workflowaufgaben

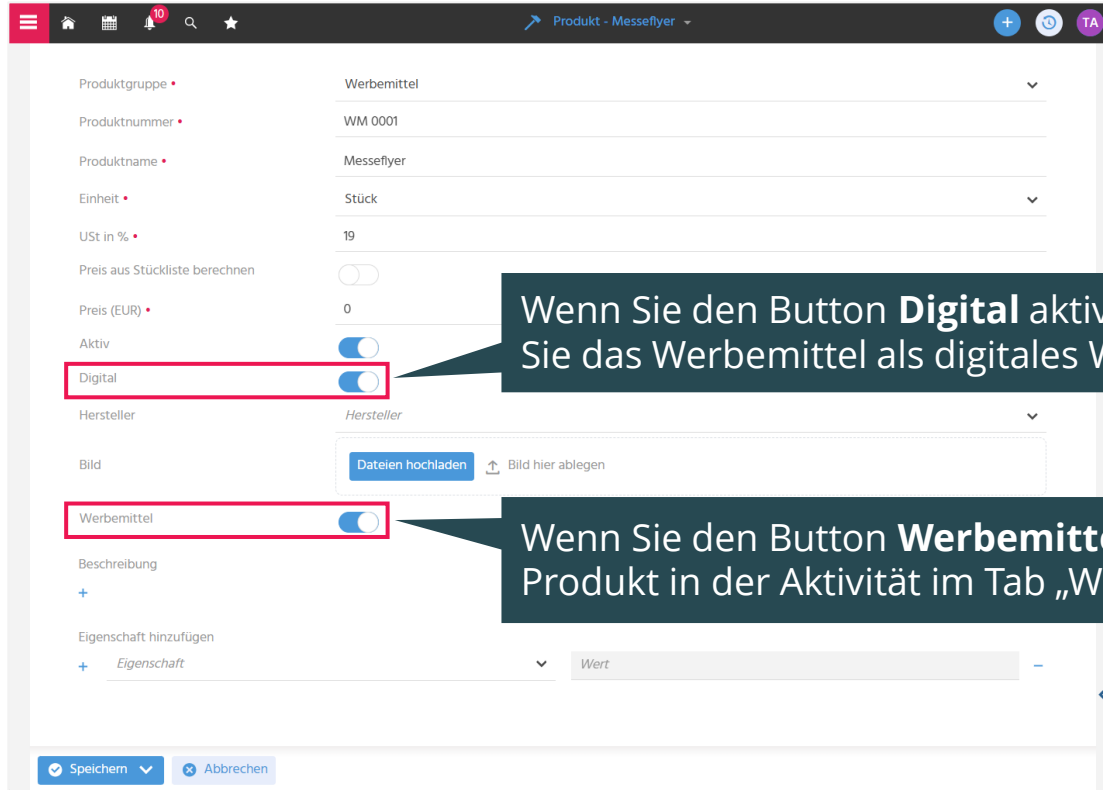


Im weiteren Verlauf der Dokumentation ist nur noch von Werbemitteln die Rede. Muster sind immer mitgemeint.

Prozess Werbemittelversand



Produkt als Werbemittel anlegen



The screenshot shows the ADITO product creation interface. The top navigation bar includes a menu icon, home, calendar, notifications (10), search, and star icons. The breadcrumb trail shows 'Produkt - Messeflyer'. The form fields are as follows:

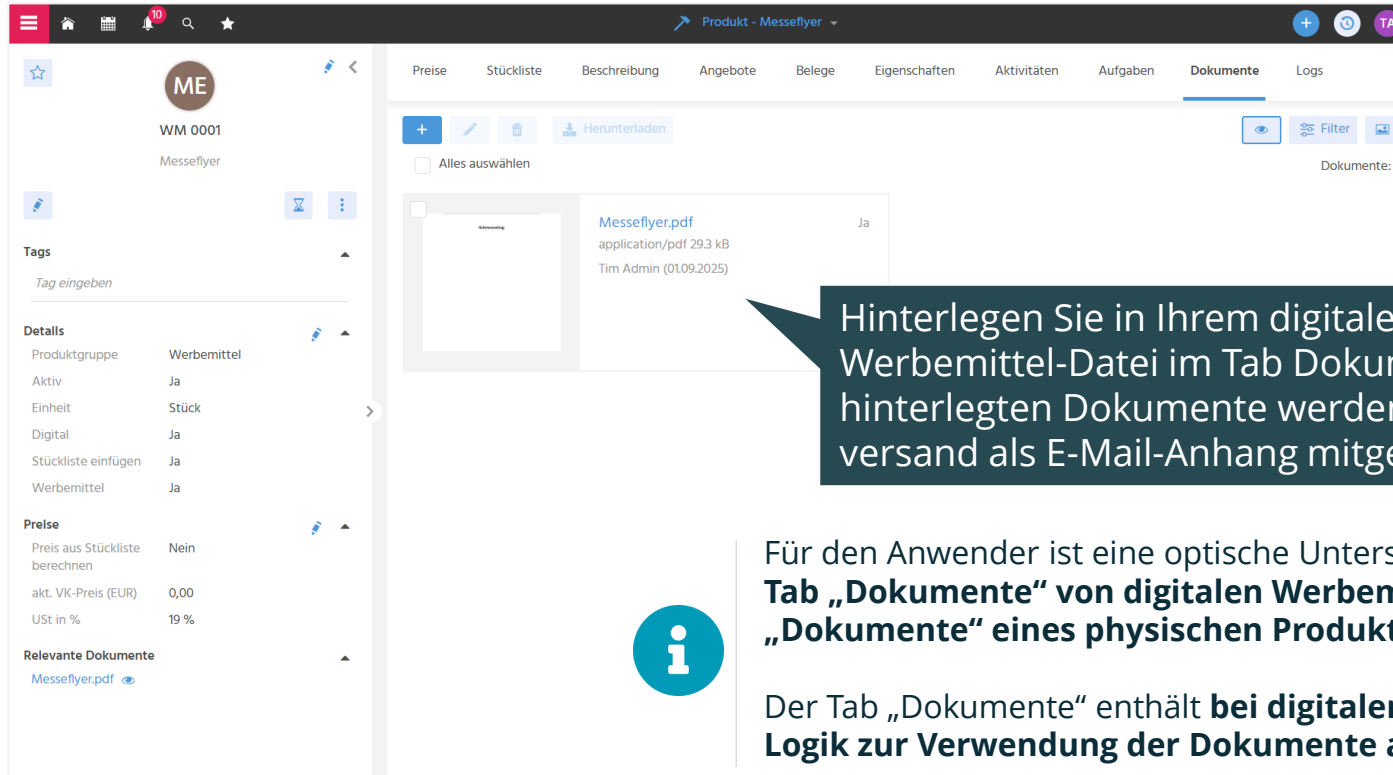
- Produktgruppe: **Werbemittel** (dropdown)
- Produktnummer: WM 0001
- Produktname: Messeflyer
- Einheit: Stück (dropdown)
- USt in %: 19
- Preis aus Stückliste berechnen: ☐
- Preis (EUR): 0
- Aktiv: ☒
- Digital: ☒ (highlighted with a red box)
- Hersteller: Hersteller (dropdown)
- Bild: (with 'Dateien hochladen' and 'Bild hier ablegen' buttons)
- Werbemittel: ☒ (highlighted with a red box)
- Beschreibung: +
- Eigenschaft hinzufügen: + Eigenschaft (dropdown) Wert (input)

At the bottom, there are buttons for 'Speichern' (Save) and 'Abbrechen' (Cancel).

Wenn Sie den Button **Digital** aktivieren, kennzeichnen Sie das Werbemittel als digitales Werbemittel.

Wenn Sie den Button **Werbemittel** aktivieren, steht dieses Produkt in der Aktivität im Tab „Werbemittel“ zur Auswahl bereit.

Produkt als digitales Werbemittel

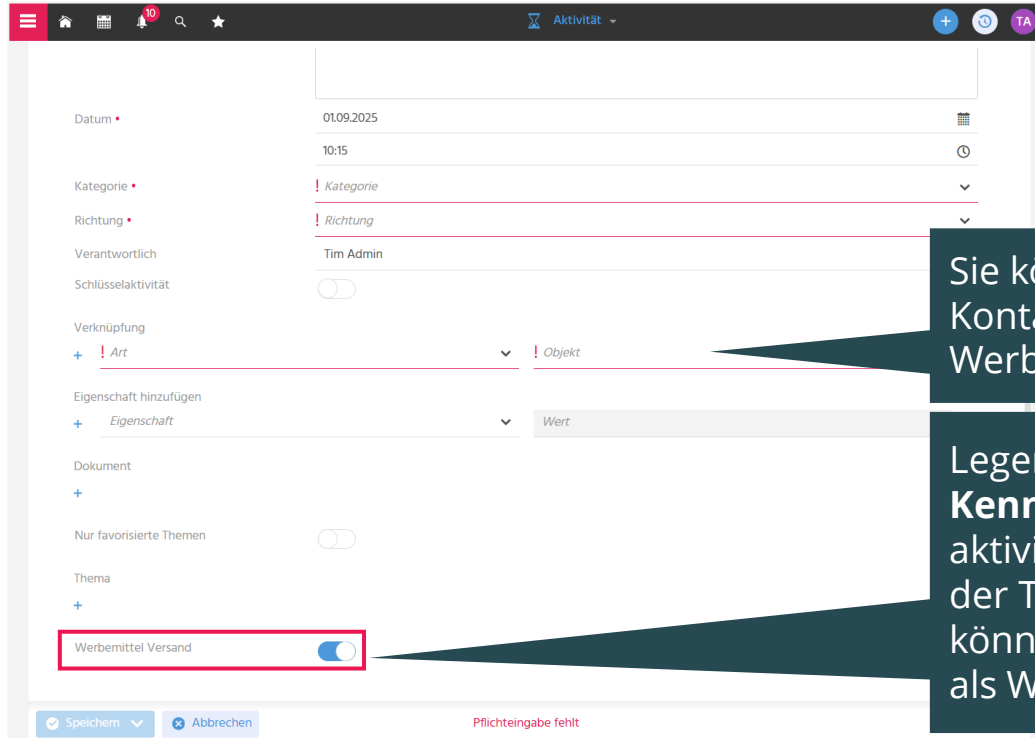


Hinterlegen Sie in Ihrem digitalen Werbemittel die Werbemittel-Datei im Tab Dokumente. Die hier hinterlegten Dokumente werden beim Werbemittelversand als E-Mail-Anhang mitgeschickt.

Für den Anwender ist eine optische Unterscheidung zwischen dem **Tab „Dokumente“ von digitalen Werbemitteln** zum **Tab „Dokumente“ eines physischen Produkts** nicht möglich.

Der Tab „Dokumente“ enthält **bei digitalen Werbemitteln die Logik zur Verwendung der Dokumente als E-Mail-Anhang.**

Aktivität als Werbemittel-Versand anlegen

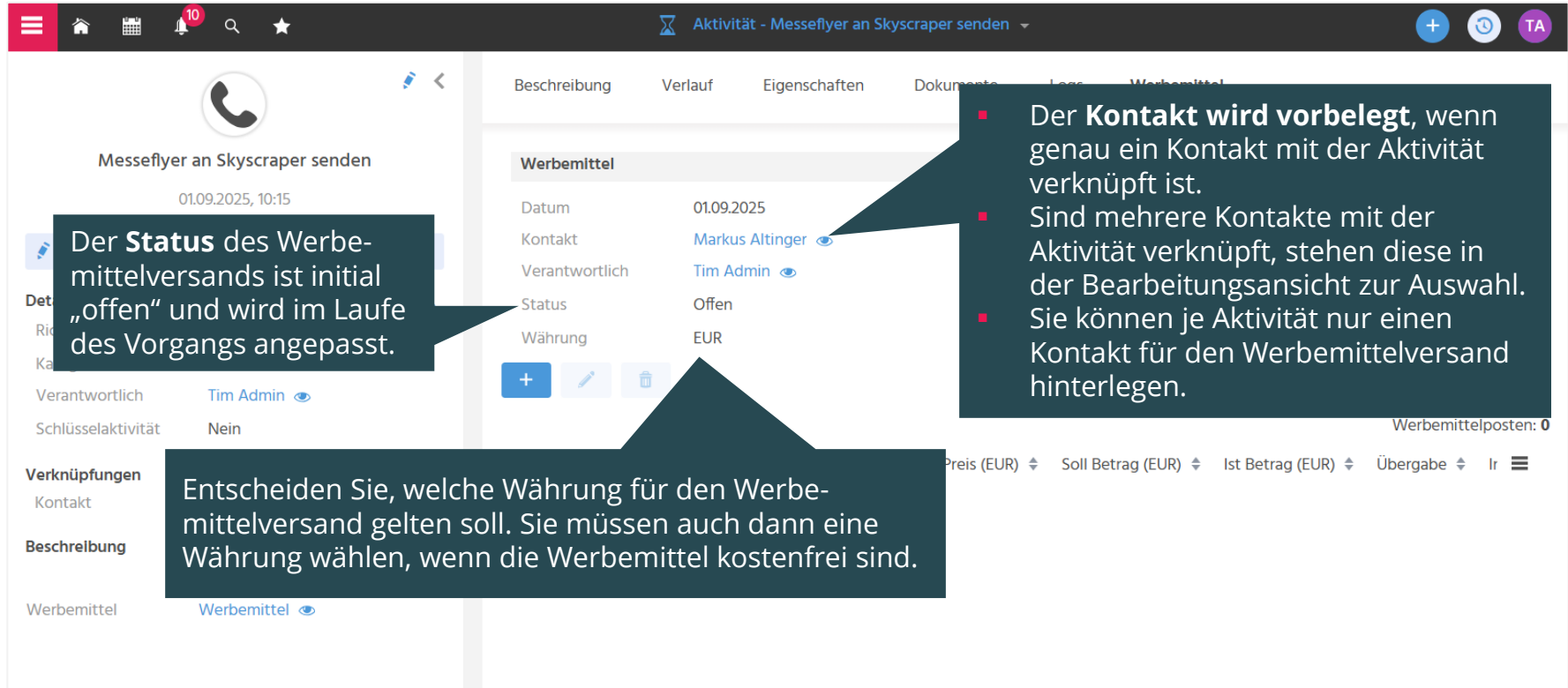


The screenshot shows the 'Aktivität' (Activity) form in the ADITO system. The form includes fields for 'Datum' (Date) set to 01.09.2025, 'Kategorie' (Category) with a warning icon, 'Richtung' (Direction) with a warning icon, 'Verantwortlich' (Responsible) set to Tim Admin, and 'Schlüsselaktivität' (Key Activity) with a toggle switch. There is a 'Verknüpfung' (Link) section with a warning icon and a dropdown menu. Below this is a table for 'Eigenschaft hinzufügen' (Add property) with columns 'Eigenschaft' (Property) and 'Wert' (Value). The 'Dokument' (Document) section has a plus icon. The 'Nur favorisierte Themen' (Only favorite topics) section has a toggle switch. The 'Thema' (Topic) section has a plus icon. At the bottom, there is a red-bordered box containing the text 'Werbemittel Versand' and a toggle switch that is currently turned on. The bottom of the form has buttons for 'Speichern' (Save) and 'Abbrechen' (Cancel), and a red error message 'Pflichteingabe fehlt' (Mandatory input missing).

Sie können hier bereits den Kontakt verknüpfen, der das Werbemittel erhalten soll.

Legen Sie eine Aktivität an, in der Sie das **Kennzeichen „Werbemittel Versand“** aktivieren. Dadurch wird in der Aktivität der Tab „Werbemittel“ angezeigt. Dort können Sie Produkte hinzuzufügen, die als Werbemittel gekennzeichnet sind.

Aktivität „Werbemittel-Versand“ bearbeiten



Messeflyer an Skyscraper senden
01.09.2025, 10:15

Der **Status** des Werbemittelversands ist initial „offen“ und wird im Laufe des Vorgangs angepasst.

Werbemittel

Datum	01.09.2025
Kontakt	Markus Altinger
Verantwortlich	Tim Admin
Status	Offen
Währung	EUR

Entscheiden Sie, welche Währung für den Werbemittelversand gelten soll. Sie müssen auch dann eine Währung wählen, wenn die Werbemittel kostenfrei sind.

- Der **Kontakt wird vorbelegt**, wenn genau ein Kontakt mit der Aktivität verknüpft ist.
- Sind mehrere Kontakte mit der Aktivität verknüpft, stehen diese in der Bearbeitungsansicht zur Auswahl.
- Sie können je Aktivität nur einen Kontakt für den Werbemittelversand hinterlegen.

Werbemittelposten: 0

Preis (EUR)	Soll Betrag (EUR)	Ist Betrag (EUR)	Übergabe
-------------	-------------------	------------------	----------

Aktivität „Werbemittel-Versand“ bearbeiten



Messeflyer an Skyscraper senden

Werbemittel

Datum: 01.09.2025
Kontakt: Markus Altinger
Verantwortlich: Tim Admin
Status: Offen
Währung: EUR

Werbemittelposten: 0

Position	Produkt	Menge	Einheit	Preis (EUR)	Soll Betrag (EUR)	Ist Betrag (EUR)	Übergabe	Inf
----------	---------	-------	---------	-------------	-------------------	------------------	----------	-----

Keine Daten vorhanden

Über den Neuanlage-Button können Sie die Werbemittel zur Aktivität hinzufügen, die versendet werden sollen.

Werbemittelposten

Position: 1
Übergabe: ! Übergabe
Produkt: ! Produkt
Menge: 1
Einheit: Einheit
Preis (EUR): 0,00
Kostenlos: ☐
Ist Betrag (EUR): Ist Betrag (EUR)
Soll Betrag (EUR): 0,00
Info: Info

Pflichteingabe fehlt

Speichern Abbrechen



Aktivität „Werbemittel-Versand“ bearbeiten



Position • 1

Übergabe • ! Übergabe ▼

Produkt • ! Produkt ▼

Menge • 1

Einheit Einheit ▼

Preis (EUR) • 0,00

Kostenlos ☐

Ist Betrag (EUR) Ist Betrag (EUR)

Soll Betrag (EUR) 0,00

Info Info

Pflichteingabe fehlt

Speichern Abbrechen

Im Feld „Übergabe“ hinterlegen Sie die Info, ob das Werbemittel persönlich, per Post oder per E-Mail zum Empfänger kommen soll.

Im Feld **Produkt** stehen alle als Werbemittel gekennzeichneten Produkte zur Auswahl.

Wenn Sie ein digitales Produkt wählen, wird die Menge automatisch auf „1“ gesetzt und ist nicht mehr bearbeitbar.

Aktivität „Werbemittel-Versand“ bearbeiten



Position • 1

Übergabe • ! Übergabe

Produkt • ! Produkt

Menge • 1

Einheit Einheit

Preis (EUR) • 0,00

Kostenlos ☐

Ist Betrag (EUR) Ist Betrag (EUR)

Soll Betrag (EUR) 0,00

Info Info

Pflichteingabe fehlt

Speichern Abbrechen

Wenn Sie den Button „Kostenlos“ aktivieren, heißt das, dass dem Kunden nichts für das Werbemittel berechnet wird. Sobald Sie diesen Button aktivieren, werden die Felder „Preis (EUR)“ und „Ist Betrag (EUR)“ auf „0“ gesetzt.

Der „Ist Betrag (EUR)“ ergibt sich durch die Multiplikation von Menge * Preis in EUR.

Der „Soll Betrag (EUR)“ ergibt sich durch die Multiplikation von Menge * Produktpreis (also der am Produkt hinterlegte Preis).

Aktivität „Werbemittel-Versand“ bearbeiten



Messeflyer an Skyscraper senden

⌵

Beschreibung Verlauf Eigenschaften Dokumente Logs **Werbemittel**

Werbemittel

Datum 01.09.2025
Kontakt [Markus Altinger](#)
Verantwortlich [Tim Admin](#)
Status Offen
Währung EUR

Werbemittelposten: 1

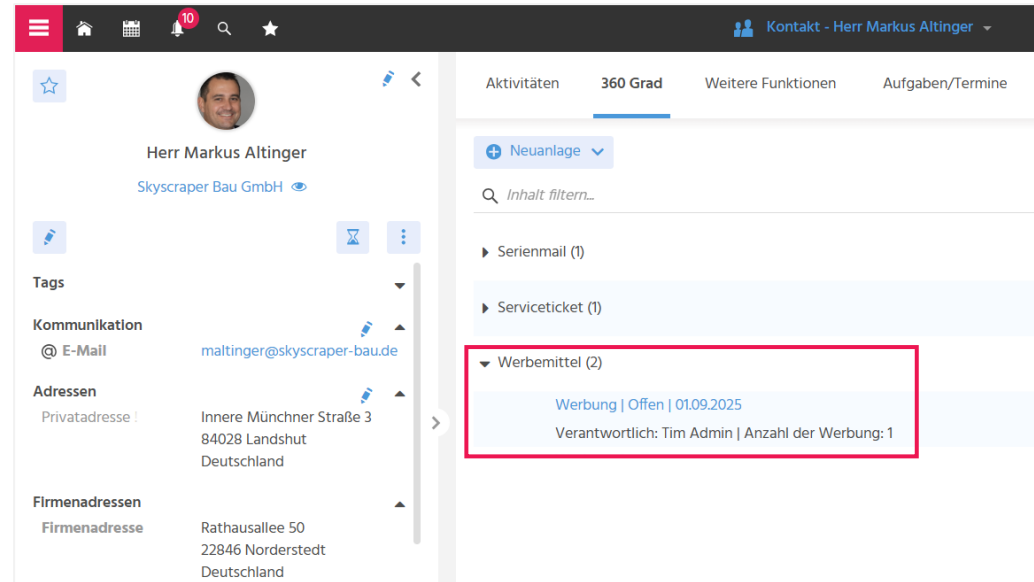
	Position	Produkt	Menge	Einheit	Preis (EUR)	Soll Betrag (EUR)	Ist Betrag (EUR)	Übergabe	Info
ME Werbung Offen	1	Messeflyer	1	Stück	0,00	0,00	0,00	per E-Mail	

Alle zur Aktivität hinzugefügten Werbemittelposten werden in der Aktivität im Tab „Werbemittel“ im unteren Bereich angezeigt.



Werbemittel im Kontakt

Die Werbemittelsendungen, die für einen Kontakt initiiert wurden, sind in der 360 Grad-Ansicht hinterlegt.



Überblick über alle Werbemittelsendungen

In der Filteransicht im Context "Werbemittel" sehen Sie alle Sendungen, die im System angelegt sind, welchen Status die Sendungen haben und an wen sie adressiert sind.

☐	Status ▾	Datum ▾	Kontakt ▾	Objekt ▾	Währung ▾	
☐	OF Offen	25.09.2023	Herr Markus Altinger	Messeflyer an Skyscraper senden	Euro (EUR)	
☐	OF Offen	07.07.2023	Herr Markus Altinger	Zusenden eines Werbemittels	Euro (EUR)	
☐	OF Offen	07.07.2023		Digitales Werbemittel versenden	Euro (EUR)	
☐	OF Offen	04.07.2023	Frau Sarah Eichelberger	Zusendung Werbemittel per Brief	US-Dollar (USD)	
☐	OF Offen	01.07.2023	Frau Barabara Hönig	Weitere Informationen zusenden per Mail	Euro (EUR)	
☐	OF Offen	27.06.2023	Mr. Cameron Doyle	Informationen zum Produkt per Mail zusenden	British Pound Sterling (GBP)	
☐	OF Offen	26.06.2023	Frau Annette Zimmermann	Informationen zusenden	Euro (EUR)	
☐	OF Offen	25.06.2023		Zusendung Werbemittel	Euro (EUR)	
☐	VE Versendet	06.02.2023	Mr. Carl E. Bush	Werbemittel zusenden	Euro (EUR)	
☐	VE Versendet	03.09.2022	Herr Peter Sommer	Werbemittel versenden	Euro (EUR)	
☐	OF Offen	03.09.2022	Frau Clara Hüven	Werbemittel versenden	Euro (EUR)	
☐	OF Offen	03.09.2022	Frau Bernadette Frey	Werbemittel digital versenden	Euro (EUR)	
☐	NA Nachgefasst	03.09.2022	Frau Clara Maier	Werbemittel digital versenden	Euro (EUR)	

Werbemittel-Versand – Workflow starten

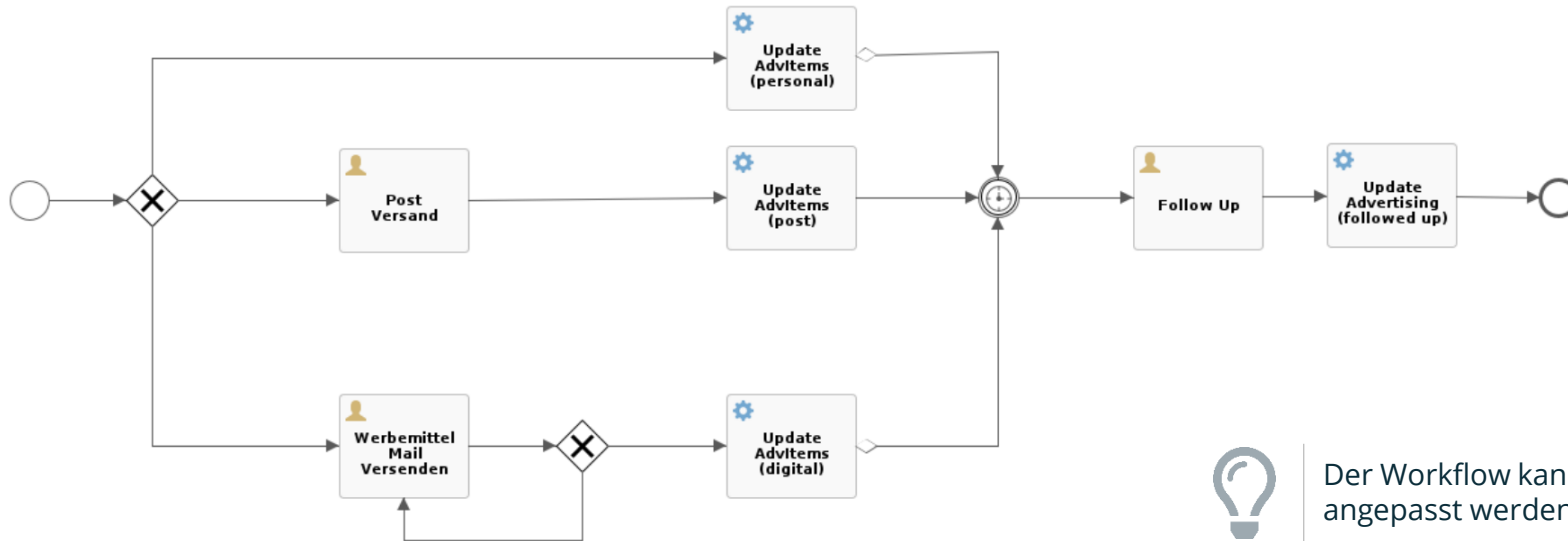


The screenshot displays the ADITO software interface. The top navigation bar includes a menu icon, home, calendar, notifications, search, and star icons. The main header shows 'Werbemittel' with a dropdown arrow. The left sidebar contains icons for folders, edit, and delete. The main content area features a table with columns: Status, Datum, Kontakt, Objekt, and Währung. The table lists various advertising materials, with the first row selected. A callout box points to the 'OF' status icon in the first row, stating: 'Wählen Sie einen Werbemittelversand aus.' The right sidebar shows a detailed view of the selected item, including its status 'OF', name 'Herr Markus Altinger', and a list of activities. A callout box points to a play button icon in the activities list, stating: 'Starten Sie den Prozess für den Werbemittelversand, indem Sie auf den Button „Werbemittel Workflow starten“ klicken.'

Status	Datum	Kontakt	Objekt	Währung
OF	25.09.2023	Herr Markus Altinger	Messeflyer an Skyscraper senden	Euro (EUR)
OF	07.07.2023	Herr Markus Altinger	Zusenden eines Werbemittels	Euro (EUR)
OF	07.07.2023	Herr Markus Altinger	Digitales Werbemittel versenden	Euro (EUR)
OF	07.07.2023	Herr Markus Altinger	Zusendung Werbemittel per Brief	US-Dollar (USD)
OF	07.07.2023	Herr Markus Altinger	Weitere Informationen zusenden per Mail	Euro (EUR)
OF	27.06.2023	Mr. Cameron Doyle	Informationen zum Produkt per Mail zusenden	British Pound Sterling (GBP)
OF	26.06.2023	Frau Annette Zimmermann	Informationen zusenden	Euro (EUR)
OF	25.06.2023	Frau Annette Zimmermann	Zusendung Werbemittel	Euro (EUR)
VE	06.02.2023	Mr. Carl E. Bush	Werbemittel zusenden	Euro (EUR)
VE	03.09.2022	Herr Peter Sommer	Werbemittel versenden	Euro (EUR)
OF	03.09.2022	Frau Clara Hüven	Werbemittel versenden	Euro (EUR)
OF	03.09.2022	Frau Bernadette Frey	Werbemittel digital versenden	Euro (EUR)
NA	03.09.2022	Frau Clara Maier	Werbemittel digital versenden	Euro (EUR)

Workflow AdvertisingShipment

Der Workflow zum Werbemittelversand ist im System hinterlegt und kann vom Administrator im Context „Workflowdefinition“ aktiviert werden. Dieser erstellt, abhängig von der Übergabeart, Aufgaben für den jeweiligen Zuständigen und setzt den Status in der Sendung. Nach einem definierten Zeitraum wird eine Workflow-Aufgabe erstellt, um beim Kunden nachzufassen.



Der Workflow kann bei Bedarf angepasst werden.

Werbemittel-Versand „per Post“ bearbeiten

Sie erhalten die Aufgaben aus dem Workflow im Dashlet „Meine Workflow Aufgaben“. Diese dienen Ihnen als Erinnerung zur weiteren Bearbeitung des Werbemittelversands.

The screenshot displays a software interface with a top navigation bar containing icons for menu, home, calendar, notifications (10), search, and star. The main content area is divided into two panels. The left panel, titled 'Meine Workflow Aufgaben', lists two tasks: 'Post Versand' (dated 01.09.2025, 11:12) and 'Werbemittel Mail Versenden' (dated 01.09.2025, 11:09). A dark blue callout box points to the 'Post Versand' task with the text: 'Die Aufgaben informieren Sie darüber, ob das Werbemittel per Post oder per E-Mail versendet werden soll.' The right panel shows the details for the 'Post Versand' task, including a 'Workflowinstanz' of 'AdvertisingShipment', an 'Erstelldatum' of '01.09.2025, 11:12', a 'Verknüpfung' of 'Werbung | Versendet | 2...', and a 'Priorität' of '50'. A vertical label 'Aufgabe' is positioned between the two panels.

Meine Workflow Aufgaben

- 01.09.2025, 11:12 Post Versand
- 01.09.2025, 11:09 Werbemittel Mail Versenden

Die Aufgaben informieren Sie darüber, ob das Werbemittel per Post oder per E-Mail versendet werden soll.

Post Versand

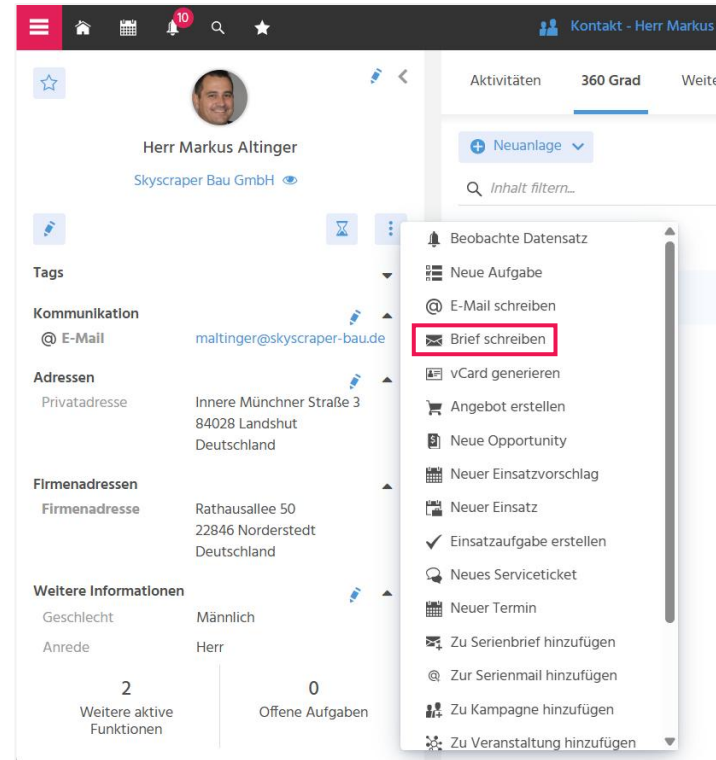
Weitere Informationen

- Workflowinstanz AdvertisingShipment
- Erstelldatum 01.09.2025, 11:12
- Verknüpfung Werbung | Versendet | 2...
- Priorität 50

Aufgabe

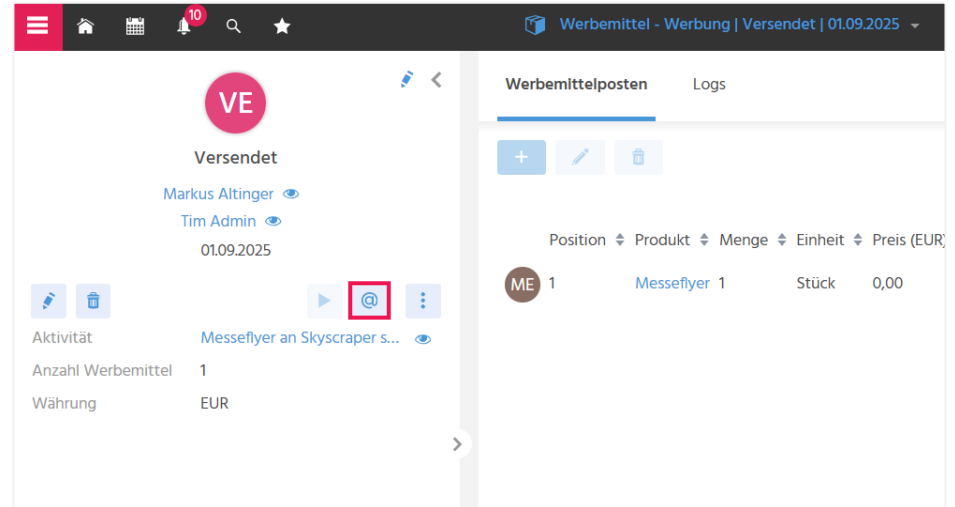
Werbemittel-Versand „per Post“ bearbeiten

1. Für den Werbemittelversand per Post, erstellen Sie für den Kontakt einen Brief als Begleitschreiben zu den Werbemitteln. Nutzen Sie dazu die Aktion „Brief schreiben“. Sie bekommen die Möglichkeit, eine Dokumentvorlage auszuwählen und das System erstellt automatisch eine Aktivität, die den Versand des Begleitschreibens dokumentiert.
2. Abschließend haken Sie die zugehörige Workflow Aufgabe ab.

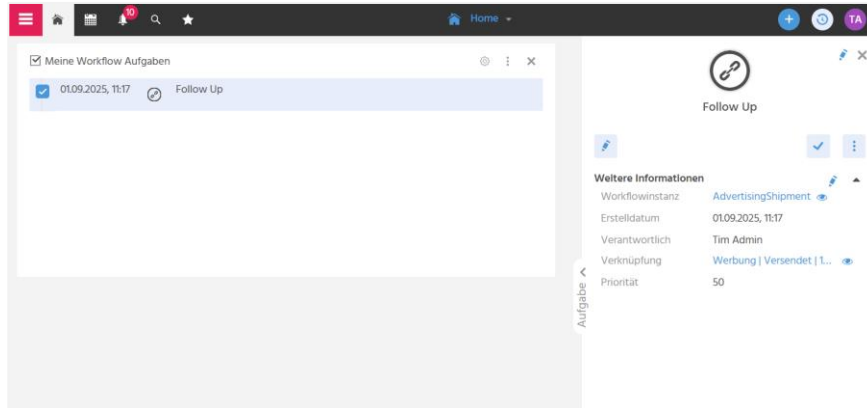


Werbemittel-Versand „per E-Mail“ bearbeiten

1. Für den Werbemittelversand per E-Mail, öffnen Sie die Vorschau der Werbemittel Sendung über die Verknüpfung in der Workflow Aufgabe (alternativ über die 360 Grad-Ansicht im Kontakt oder der Filteransicht des Contexts „Werbemittel“).
2. Klicken Sie auf den @-Button, um die E-Mail mit den digitalen Werbemitteln zu erstellen. Mit Klick auf den @-Button wird automatisch auch die Workflow Aufgabe abgeschlossen.



Aufgaben zum Nachfassen



Wenn Sie die ursprüngliche Aufgabe auf „erledigt“ gesetzt haben, wird nach einer festgelegten Zeit automatisch eine Follow Up-Aufgabe erstellt, um Sie daran zu erinnern, sich nochmal beim Kunden zu melden. Der Zeitraum, der bis zum Erstellen der Follow Up-Aufgabe vergehen soll, muss vom Fachadministrator im System hinterlegt 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