

Kontaktmanagement: Firma, Kontakt Aktivität, Aufgabe

ADITO Software GmbH

Ab Version xRM 2026.4.2 | Juli 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“
 - Beziehungen filtern
 - 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
 - Aktivitäten vorgangsbezogen ablegen mit KI
 - E-Mail Erfassung mittels Mailbridge
 - E-Mail Erfassung mittels Outlook-Addin
 - E-Mail Erfassung mittels Dashlet
 - Verarbeitung von E-Mail Anhängen oder Inlineattachments
 - 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.

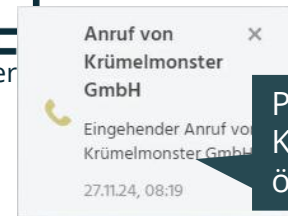
Anruf entgegennehmen



Mitarbeiter



Kunde



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

Kontakte im Outlook-Kontaktbuch

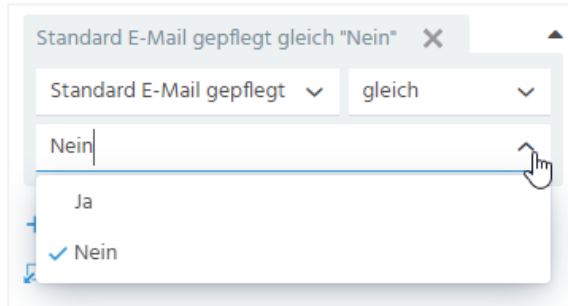


Die Firmen oder Kontakte aus ADITO werden bspw. als Outlook Kontakt benötigt?

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

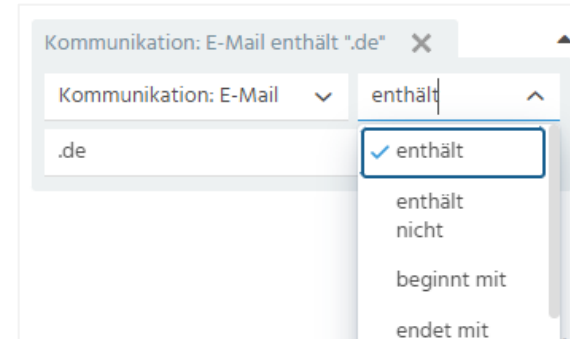
✓ Nein

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

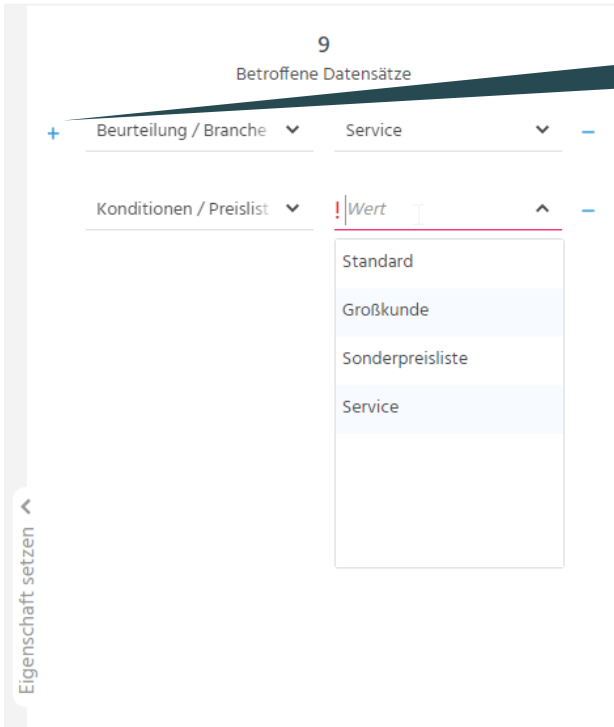
Planung erstellen

Inhalt filtern...

Firmen: 58

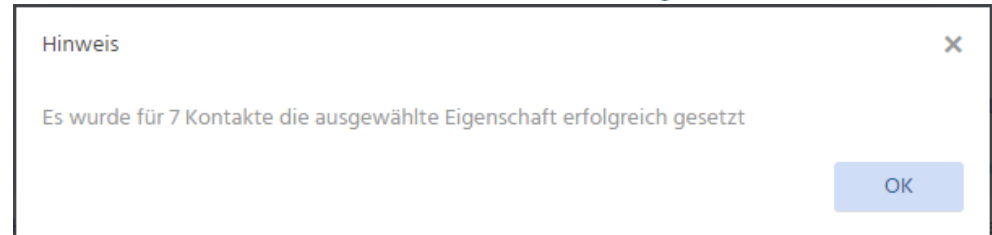
Bild	Name	Kundennummer	Status	E-Mail	Telefon	Adresse	Klassifizierung
	Aquire GmbH	3469	Aktiv	info@acquire.de	+49 4321 78990	Friedenstraße 12 b - DE 93053 Regensburg	--
	Bohrmarkt GmbH	9612	Aktiv	info@bohrmarkt.de	+49 9246 552	Innstraße 11 - DE 93059 Regensburg	BB
	Bornheimer Maschinenfabrik GmbH	4387	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



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.




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

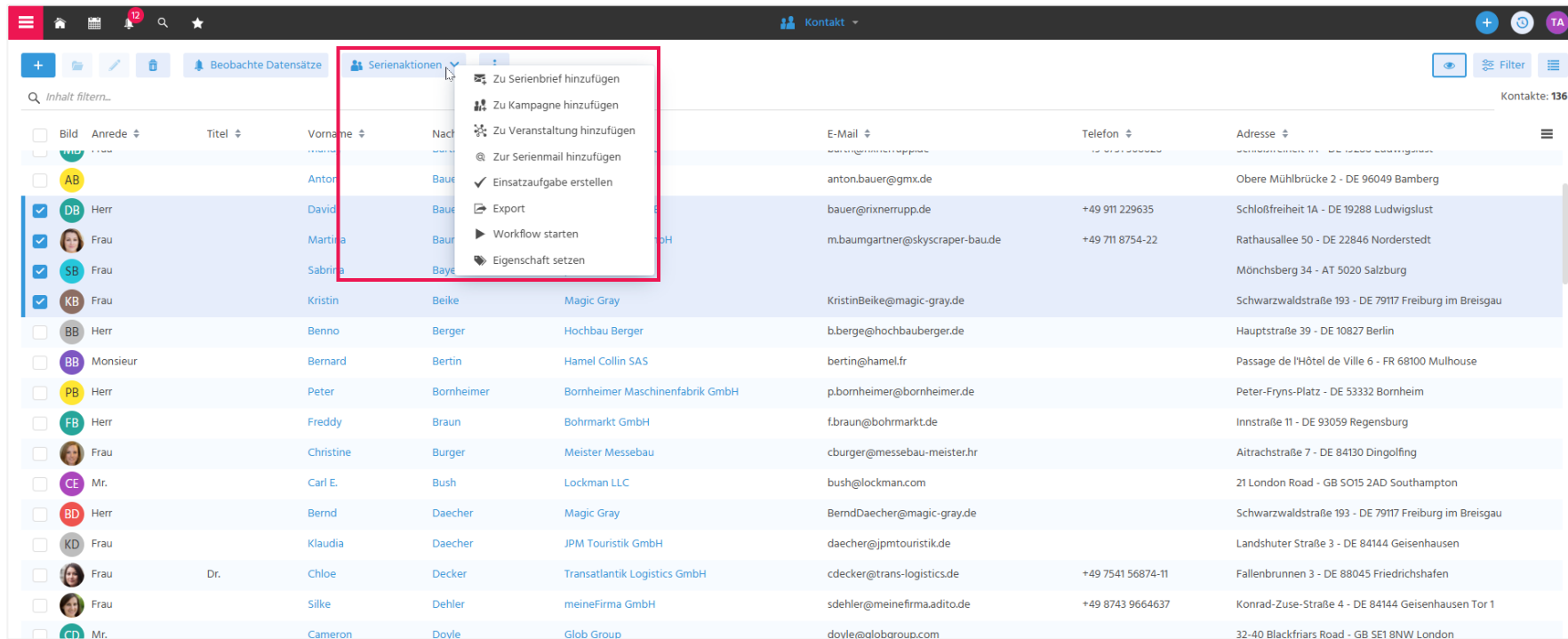
Können die Eigenschaften für einen Teil der berücksichtigten Datensätze **nicht gesetzt** werden, folgt im Hinweis nach dem Speichern die Information. Dabei wird angezeigt, für wie viele Datensätze das Setzen nicht möglich war und die Begründung.



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

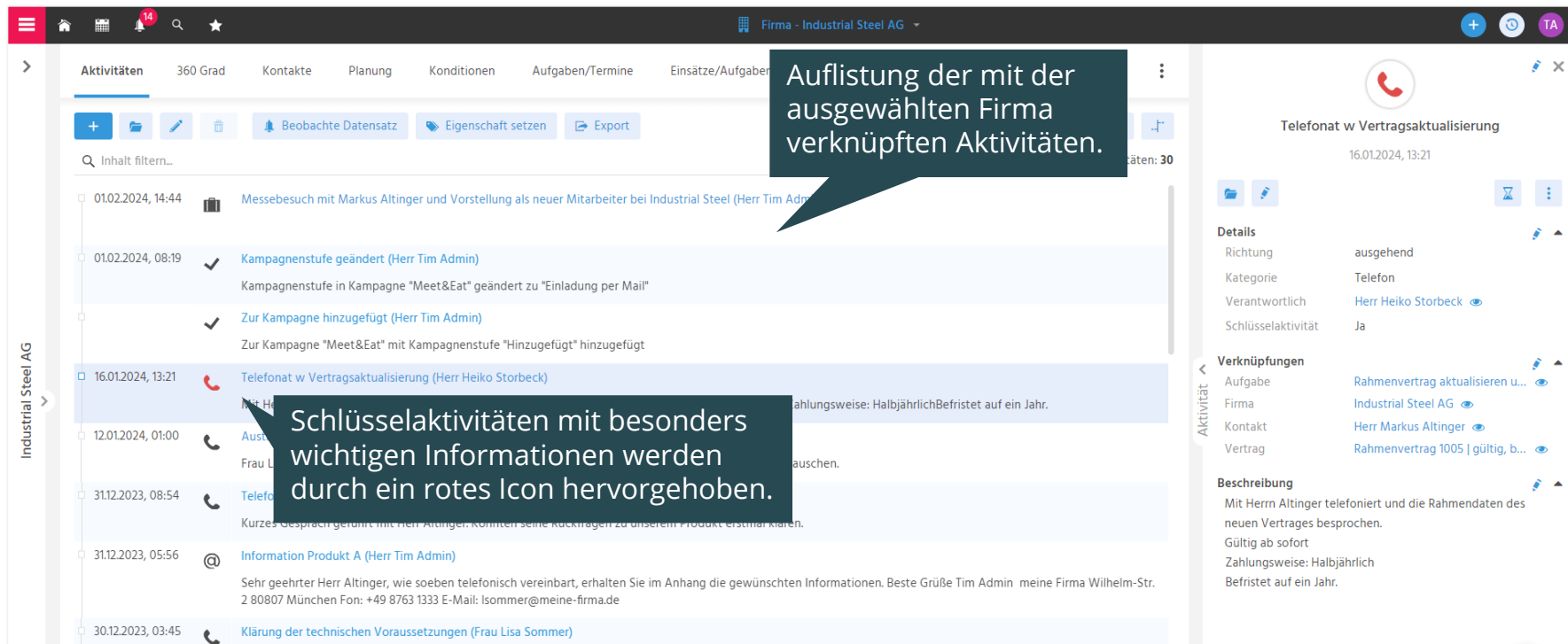
The background shows a list of contacts with columns: Bild, Anrede, Titel, Vorname, Nachname, E-Mail, Telefon, and Adresse. The 'Kontakte: 136' indicator is visible in the top right corner.

Bild	Anrede	Titel	Vorname	Nachname	E-Mail	Telefon	Adresse
			Anton	Bauer	anton.bauer@gmx.de		Obere Mühlbrücke 2 - DE 96049 Bamberg
	Herr		David	Bauer	bauer@rixnerrupp.de	+49 911 229635	Schloßfreiheit 1A - DE 19288 Ludwigslust
	Frau		Martina	Bauer	m.baumgartner@skyscraper-bau.de	+49 711 8754-22	Rathausallee 50 - DE 22846 Norderstedt
	Frau		Sabrina	Baye			Mönchsberg 34 - AT 5020 Salzburg
	Frau		Kristin	Beike	KristinBeike@magic-gray.de		Schwarzwaldstraße 193 - DE 79117 Freiburg im Breisgau
	Herr		Benno	Berger	b.berge@hochbauerberger.de		Hauptstraße 39 - DE 10827 Berlin
	Monsieur		Bernard	Bertin	bertin@hamel.fr		Passage de l'Hôtel de Ville 6 - FR 68100 Mulhouse
	Herr		Peter	Bornheimer	p.bornheimer@bornheimer.de		Peter-Fryns-Platz - DE 53332 Bornheim
	Herr		Freddy	Braun	f.braun@bohmarkt.de		Innstraße 11 - DE 93059 Regensburg
	Frau		Christine	Burger	cburger@messebau-meister.hr		Aitrachstraße 7 - DE 84130 Dingolfing
	Mr.		Carl E.	Bush	bush@lockman.com		21 London Road - GB SO15 2AD Southampton
	Herr		Bernd	Daecher	BerndDaecher@magic-gray.de		Schwarzwaldstraße 193 - DE 79117 Freiburg im Breisgau
	Frau		Klaudia	Daecher	daecher@jpmtouristik.de		Landschuter Straße 3 - DE 84144 Geisenhausen
	Frau	Dr.	Chloe	Decker	cdecker@trans-logistics.de	+49 7541 56874-11	Fallenbrunnen 3 - DE 88045 Friedrichshafen
	Frau		Silke	Dehler	sdehler@meinefirma.adito.de	+49 8743 9664637	Konrad-Zuse-Straße 4 - DE 84144 Geisenhausen Tor 1
	Mr.		Cameron	Dovle	dovle@globaroup.com		32-40 Blackfriars Road - GB SE1 8NW London

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'. A toolbar offers actions like '+', folder, edit, delete, 'Beobachte Datensatz', 'Eigenschaft setzen', and 'Export'. A search filter 'Inhalt filtern...' is present.

The activity list on the left contains several entries, with the following details highlighted:

- 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)
Kampagnenstufe in Kampagne "Meet&Eat" geändert zu "Einladung per Mail"
- Zur Kampagne hinzugefügt (Herr Tim Admin)**
Zur Kampagne "Meet&Eat" mit Kampagnenstufe "Hinzugefügt" hinzugefügt
- 16.01.2024, 13:21**: Telefonat w Vertragsaktualisierung (Herr Heiko Storbeck)
Zahlungswise: Halbjährlich/Befristet auf ein Jahr.
- 12.01.2024, 01:00**: Austausch (Frau Lisa Sommer)
auschen.
- 31.12.2023, 08:54**: Telefonat
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)
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 provide additional context:

- A dark blue callout points to the '16.01.2024, 13:21' entry: "Auflistung der mit der ausgewählten Firma verknüpften Aktivitäten."
- A white callout points to the '31.12.2023, 08:54' entry: "Schlüsselaktivitäten mit besonders wichtigen Informationen werden durch ein rotes Icon hervorgehoben."

On the right, 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 details about the call and the contract terms.

Firma

Tab „360 Grad“

Überblick über
verknüpfte Contexte:

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

Industrial Steel AG

Aktivitäten 360 Grad Kontakte Aufgaben/Termine Einsätze/Aufgaben

+ Neuanlage

Q Inhalt filtern...

► Angebot (5)

► Bestellbestätigung (2)

► Kampagne (4)

▼ Opportunity (2)

1011 | Projekt - Fortsetzung | offen

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

1002 | Erstprojekt | offen

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)

Timelineansicht
Baumansicht

Suchmöglichkeit anhand
von Titel oder Beschreibung
der verknüpften Daten

PF
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

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@industrial-steel.de	+49 40 6352105	IT	IT-Mitarbeiter	

Herr Markus Altinger
Industrial Steel AG

Kommunikation

E-Mail maltinger@industrial-steel.de
Telefon +49 40 6352109
Xing https://www.xing.com/companies/aditosof

Adressen

Firmenadressen

Firmenadresse Rathausmarkt 1
20095 Hamburg
Deutschland

Weitere Informationen

Geschlecht Männlich
Sprache Deutsch
Status Aktiv
Abteilung Produktion
Position Produktionsleiter

Firma - Industrial Steel AG

+ ↻ TA

>

Aktivitäten360 GradKontaktePlanungKonditionenAufgaben/TermineEinsätze/AufgabenEigenschaftenDokumenteBeziehungenBetreuung⋮

+📁✎🔒✓ Erledigt setzen🔔 Beobachte Datensatz

👁️Filter🗂️

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 Projektleiter30.07.2024, 09:3030.07.2024, 10:00Online

Vorstellung neues Projektmitglied01.08.2024, 15:0001.08.2024, 16:00Online

Gruppierungzurücksetzen✕

Gruppieren nach⌵

Bedingungzurücksetzen

Bedingungen verknüpfen mit:

alle einer

Neuer Filter ✕⌵

Eigenschaft ⌵Operator ⌵

Wert

+ Bedingung hinzufügen

In erweiterter Ansicht öffnen

Gespeicherte Filter⌵

Neuen Filter speichern📄

Letzte Filter⌵

<Alle>

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

<Alle>

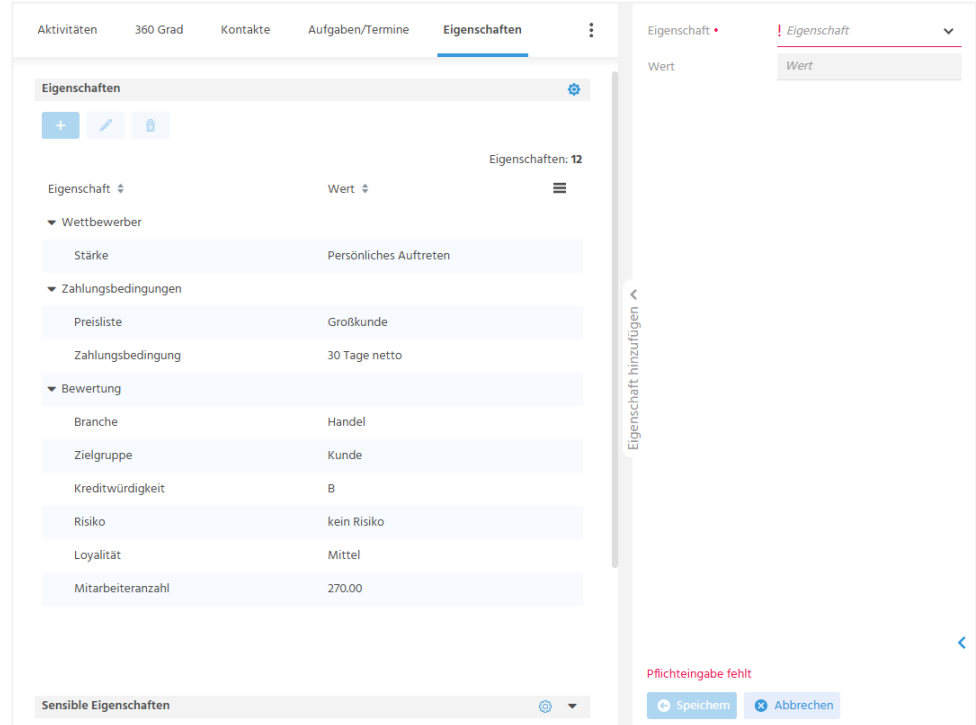
<Alle>

Aufgaben - Filter

Industrial Steel AG

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

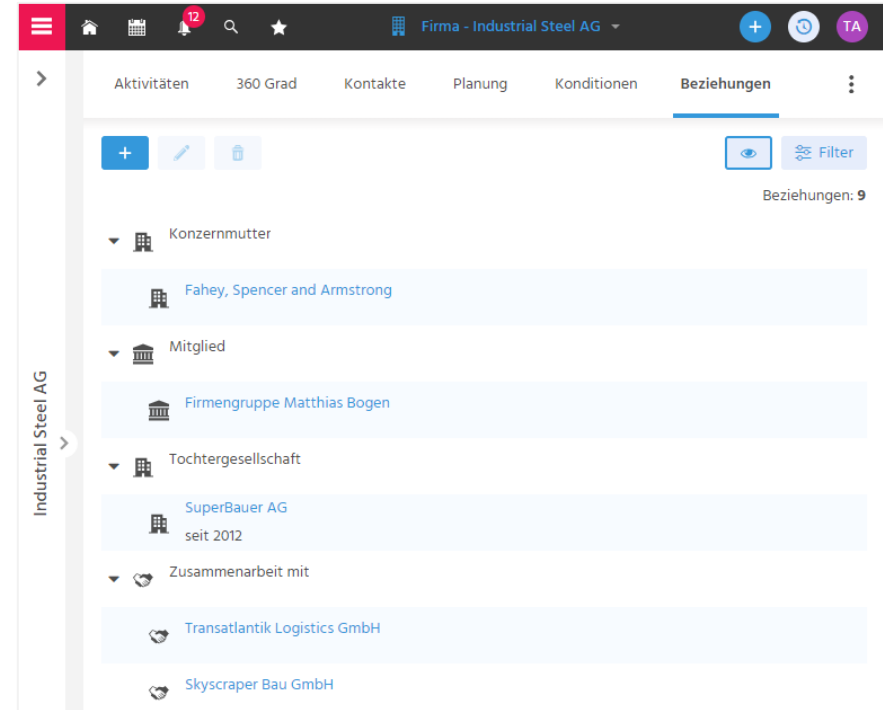
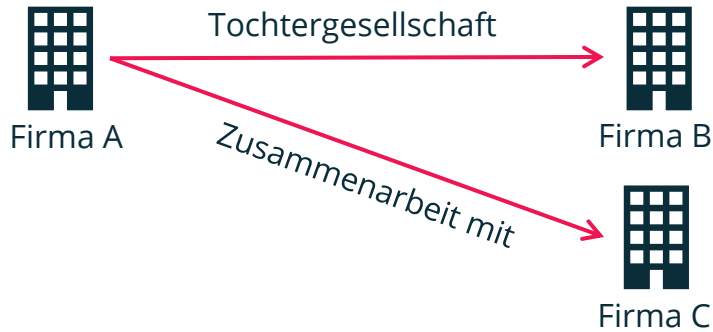
Tab „Eigenschaften“ – Tabelle „Sensible Eigenschaften“

- 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 berechnete Rolle hat.
 - Sensible Eigenschaften können als Filterkriterien verwendet werden.
 - Sensible Eigenschaften können fachadministrativ angepasst und erweitert werden.

Firma

Tab „Beziehungen“

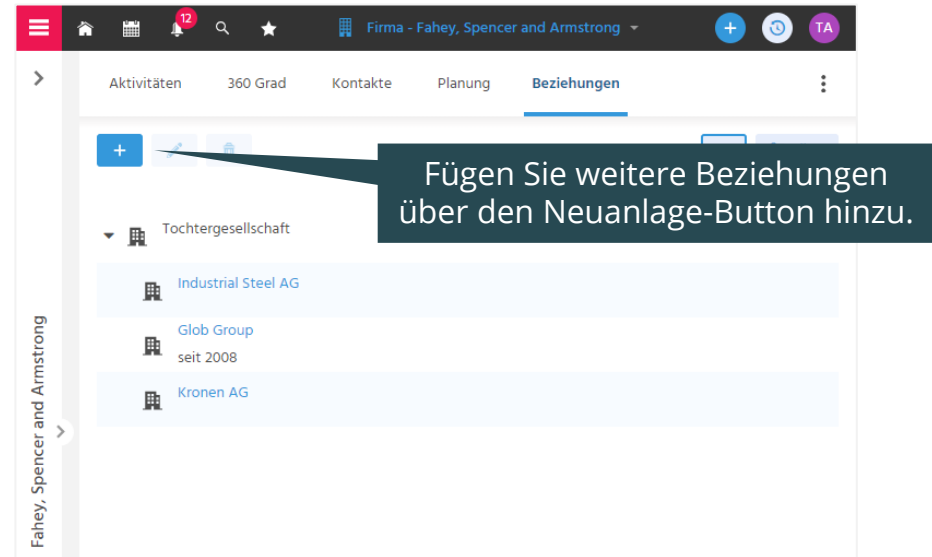
Abgebildet werden die Beziehungen zwischen Firmen und ggf. zwischen Firmen und Kontakten.



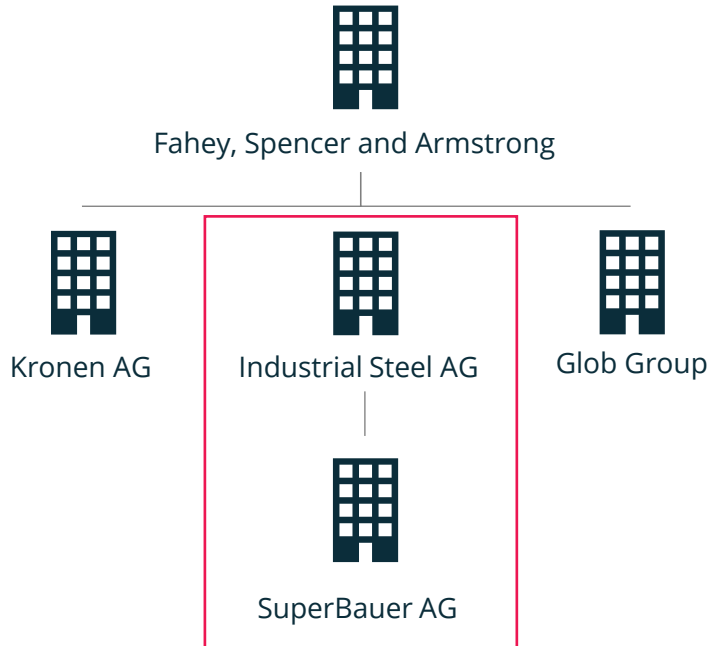
Tab „Beziehungen“: Hierarchie-Ebenen



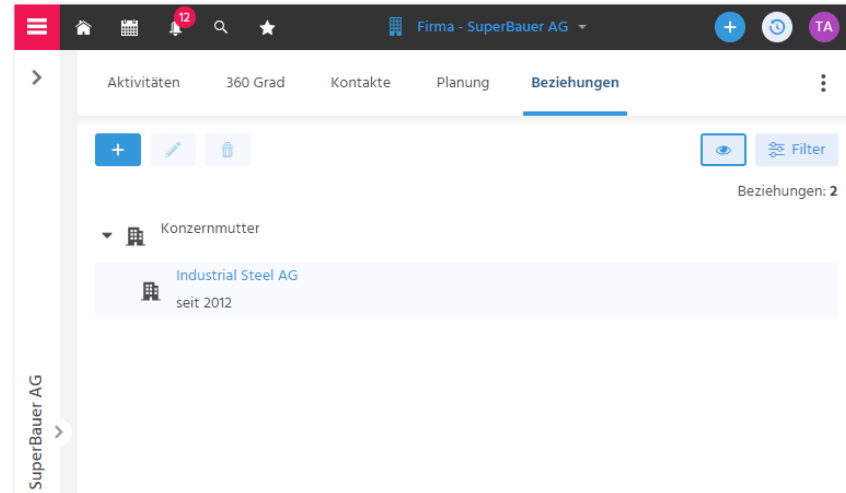
Im Screenshot sehen Sie den umrahmten Ausschnitt des Organigramms aus Perspektive der Firma „Fahey, Spencer and Armstrong“, die in der Hauptansicht geöffnet wurde.



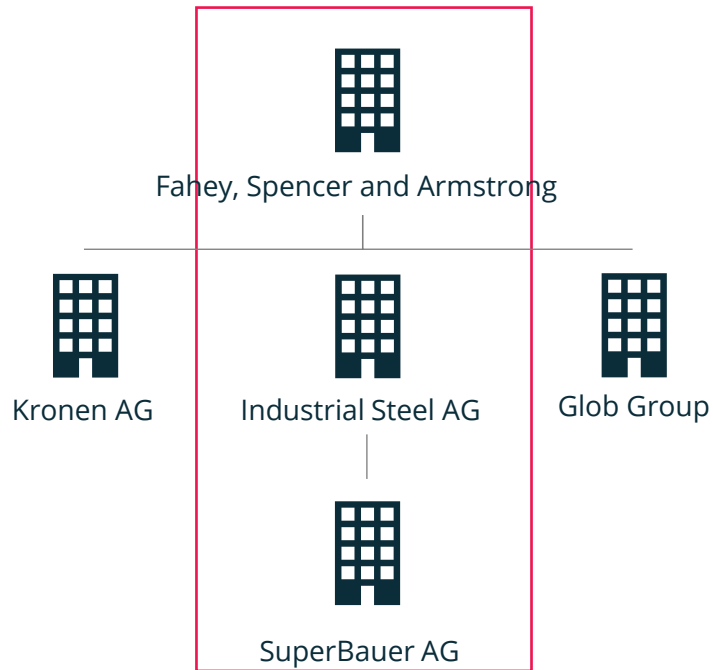
Tab „Beziehungen“: Hierarchie-Ebenen



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

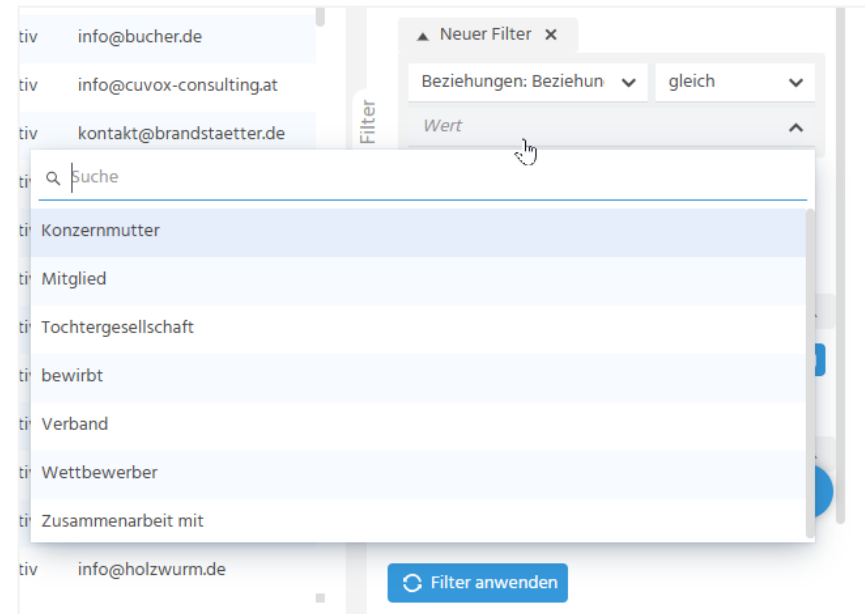


Im Screenshot sehen Sie den umrahmten Ausschnitt des Organigramms aus Perspektive der Firma „Industrial Steel AG“, die in der Hauptansicht geöffnet wurde.



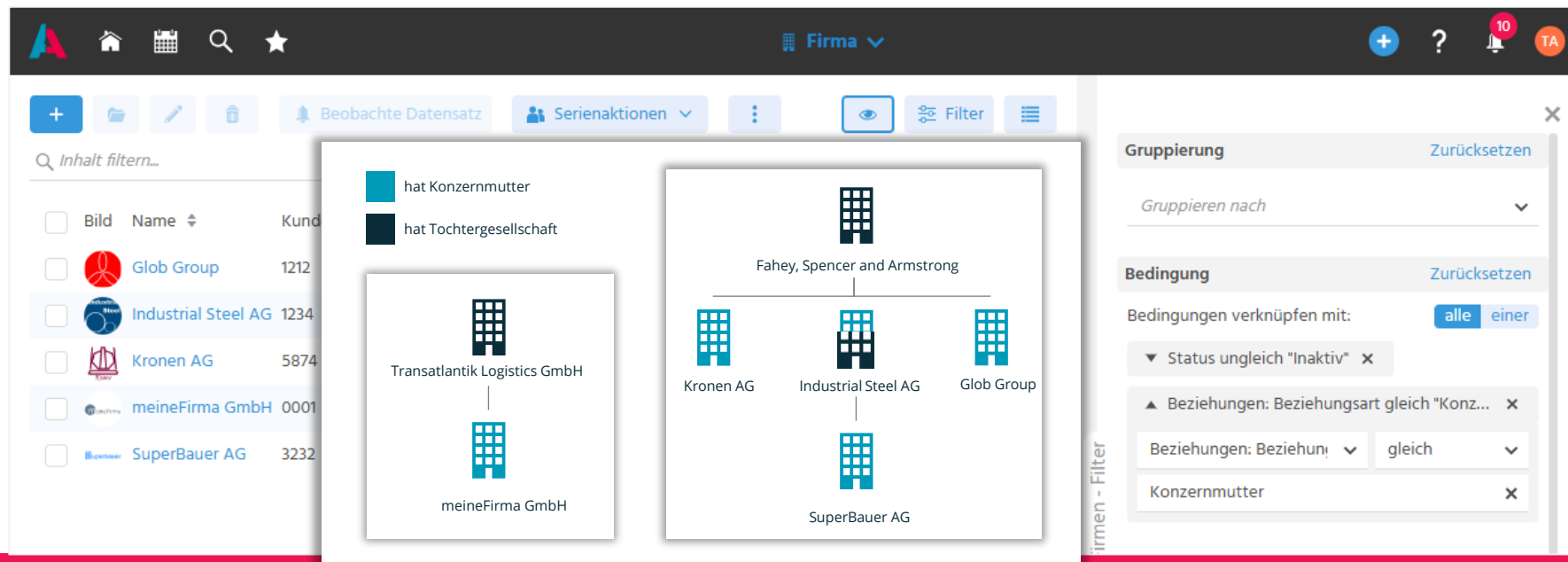
Beziehungen filtern

Mit dem Filter „**Beziehungen: Beziehungsart**“ können Sie alle Datensätze filtern, bei denen die gewählte Beziehungsart hinterlegt ist.



Beispiel: „Beziehungen: Beziehungsart gleich Konzernmutter“

➤ Als Ergebnis werden alle Firmen aufgelistet, bei denen eine Konzernmutter hinterlegt ist.



The screenshot displays the ADITO software interface. On the left, a list of companies is shown with a search filter 'Inhalt filtern...'. The filter 'Beziehungen: Beziehungsart gleich Konzernmutter' is applied, resulting in a list of companies including Glob Group, Industrial Steel AG, Kronen AG, meineFirma GmbH, and SuperBauer AG.

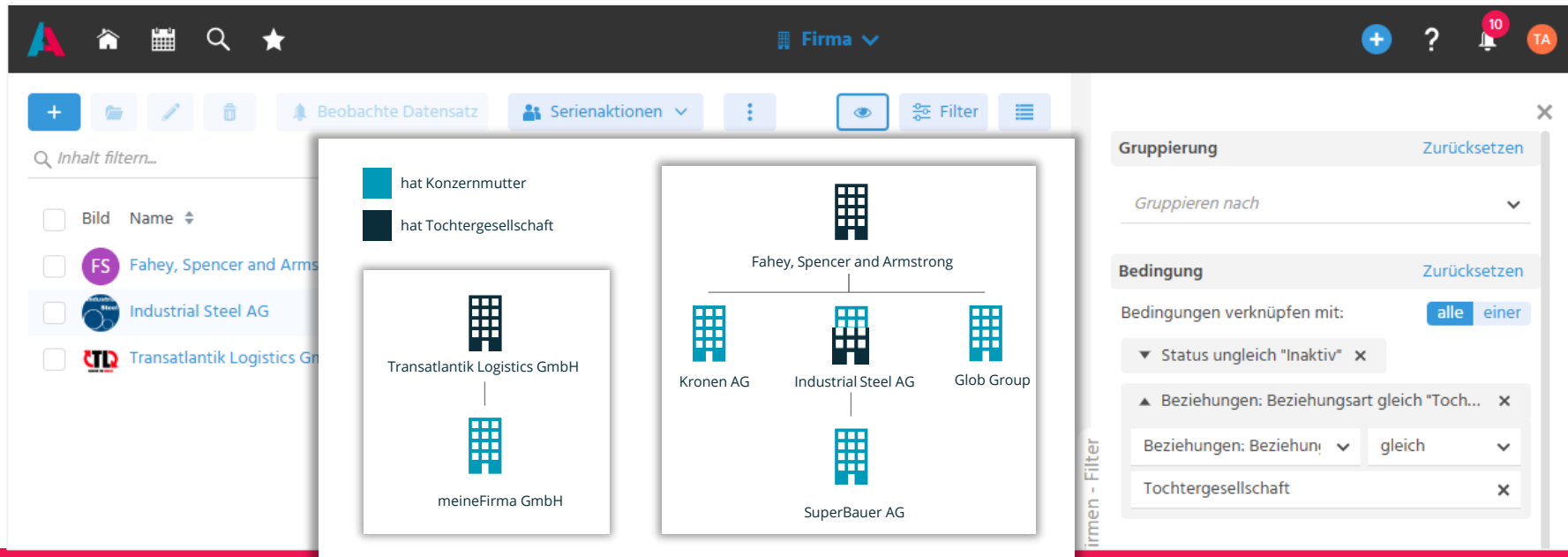
Two organizational charts are displayed in the center:

- Transatlantik Logistics GmbH** (blue icon) is the parent of **meineFirma GmbH** (blue icon).
- Fahey, Spencer and Armstrong** (black icon) is the parent of **Kronen AG** (blue icon), **Industrial Steel AG** (blue icon), and **Glob Group** (blue icon). **Industrial Steel AG** is the parent of **SuperBauer AG** (blue icon).

On the right, the 'Filter' panel is visible, showing the filter 'Beziehungen: Beziehungsart gleich Konzernmutter' and the 'Gruppierung' (Grouping) section.

Beispiel: „Beziehungen: Beziehungsart gleich Tochtergesellschaft“

➤ Als Ergebnis werden alle Firmen aufgelistet, bei denen min. eine Tochtergesellschaft hinterlegt ist.



The screenshot shows the ADITO interface with a search filter applied. The filter is set to "Beziehungen: Beziehungsart gleich Tochtergesellschaft". The results are displayed as two diagrams illustrating the relationship structure.

Legend:

- Blue square: hat Konzernmutter
- Dark blue square: hat Tochtergesellschaft

Diagram 1: Transatlantik Logistics GmbH (blue square) is connected to meineFirma GmbH (dark blue square).

Diagram 2: Fahey, Spencer and Armstrong (dark blue square) is connected to Kronen AG (blue square), Industrial Steel AG (blue square), and Glob Group (blue square). Industrial Steel AG is connected to SuperBauer AG (dark blue square).

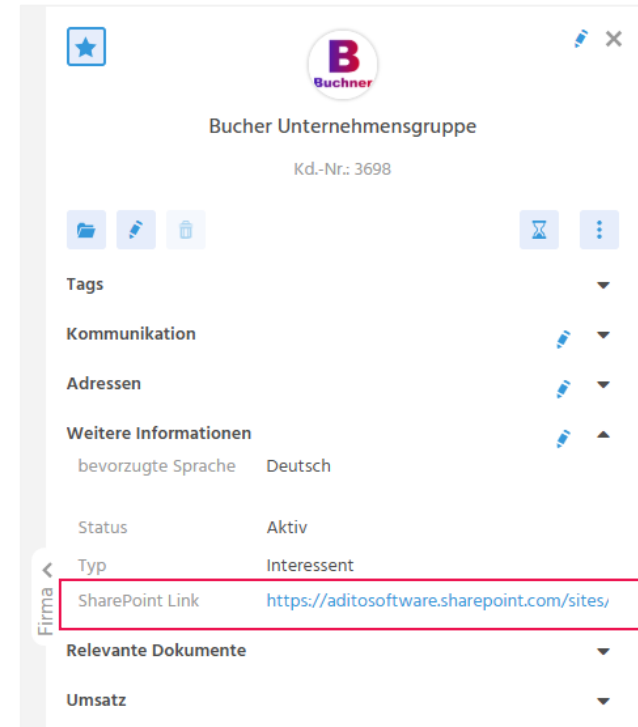
Filter Panel:

- Gruppierung:** Zurücksetzen
- Bedingung:** Zurücksetzen
- Bedingungen verknüpfen mit: **alle** **einer**
- ▼ Status ungleich "Inaktiv" x
- ▲ Beziehungen: Beziehungsart gleich "Toch..." x
- Beziehungen: Beziehung: ▼ gleich ▼
- Tochtergesellschaft x

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.



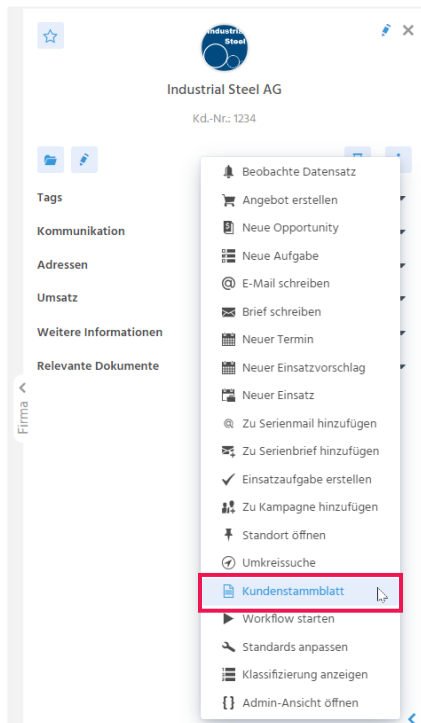
The screenshot displays the ADITO interface for a company profile. At the top, there is a star icon, a close button, and the company logo 'B Buchner'. Below the logo, the company name 'Buchner Unternehmensgruppe' and its identification number 'Kd.-Nr.: 3698' are shown. A row of icons (folder, edit, document) is visible. The 'Weitere Informationen' section is expanded, revealing a table with the following data:

Tags	
Kommunikation	
Adressen	
Weitere Informationen	
bevorzugte Sprache	Deutsch
Status	Aktiv
Typ	Interessant
SharePoint Link	https://aditosoftware.sharepoint.com/sites/
Relevante Dokumente	
Umsatz	

Tabs und ihre Funktionalitäten

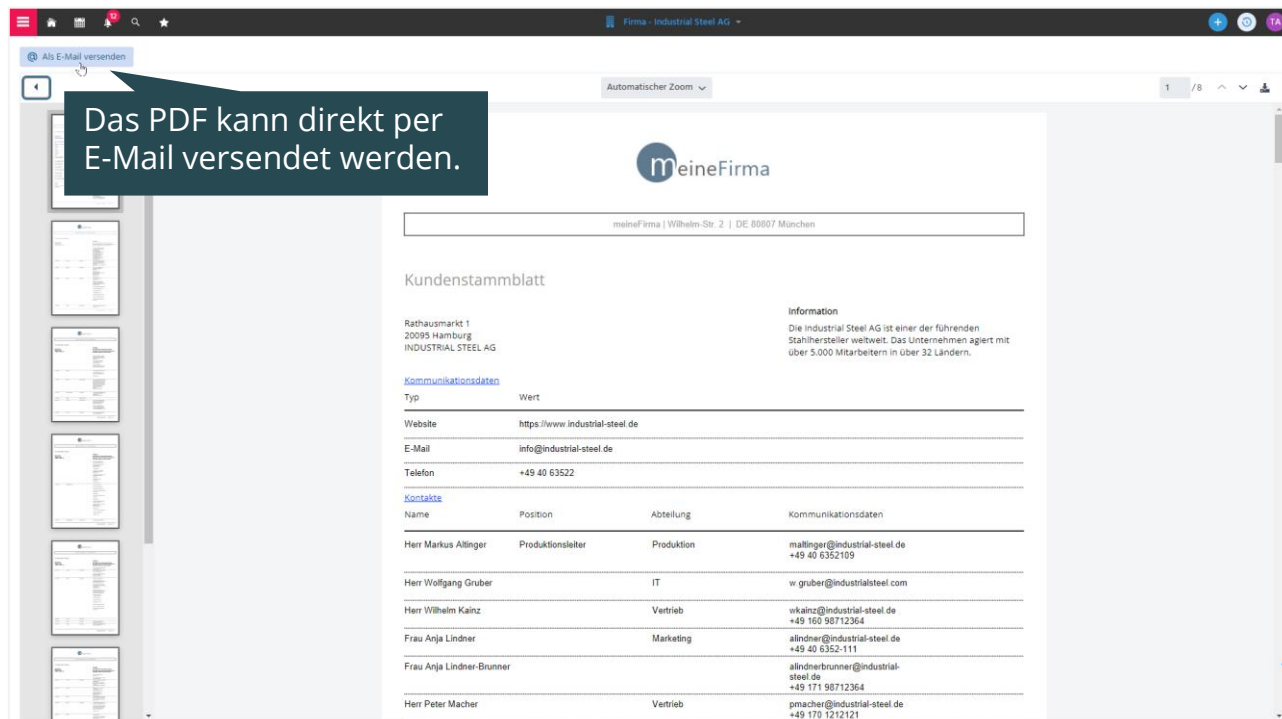
- **Planung:** Graphische Übersicht der angelegten Umsatzplanungen
- **Konditionen:** Erfassen von Informationen und kundenindividuellen Preisen
- **Einsätze/Aufgaben:** Anzeige von Einsätzen und Einsatzaufgaben mit Ressourcenplanung
- **Dokumente:** Ablage für Binär-Dateien
- **Betreuung:** Auflistung 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 menu for 'Firma' is shown. The 'Relevante Dokumente' (Relevant Documents) section is expanded, and the 'Kundenstammblatt' (Customer Card) option is highlighted with a red box. Other options in this section include 'Workflow starten', 'Standards anpassen', 'Klassifizierung anzeigen', and 'Admin-Ansicht öffnen'.

- 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 'Kundenstammblatt' (Customer Card) form is shown. A dark blue callout box with white text states: 'Das PDF kann direkt per E-Mail versendet werden.' (The PDF can be sent directly via email). The form contains the following information:

meineFirma
meineFirma | Wilhelm-Str. 2 | DE 80807 München

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 displays the user interface for 'Industrial Steel AG'. The top navigation bar includes icons for home, calendar, notifications (12), search, and a star. The main content area features a sidebar with sections like 'Tags', 'Kommunikation', 'Adressen', 'Weitere Informationen', 'Relevante Dokumente', and 'Umsatz'. The main area shows the company name 'Industrial Steel AG' and 'Kd.-Nr.: 1234'. A right-hand menu titled 'Eigenschaften' is visible. A context menu is open, listing various actions such as '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 speech bubble at the bottom right contains the text: 'Ausweisung der Klassifizierung in der Hauptansicht (und in der Filteransicht)'. The bottom status bar shows '1 Tage inaktiv', '-100% Entwicklung Umsatz', and 'BA Klassifizierung'.

Klassifizierung: Kenngrößen, Werte, Bewertung

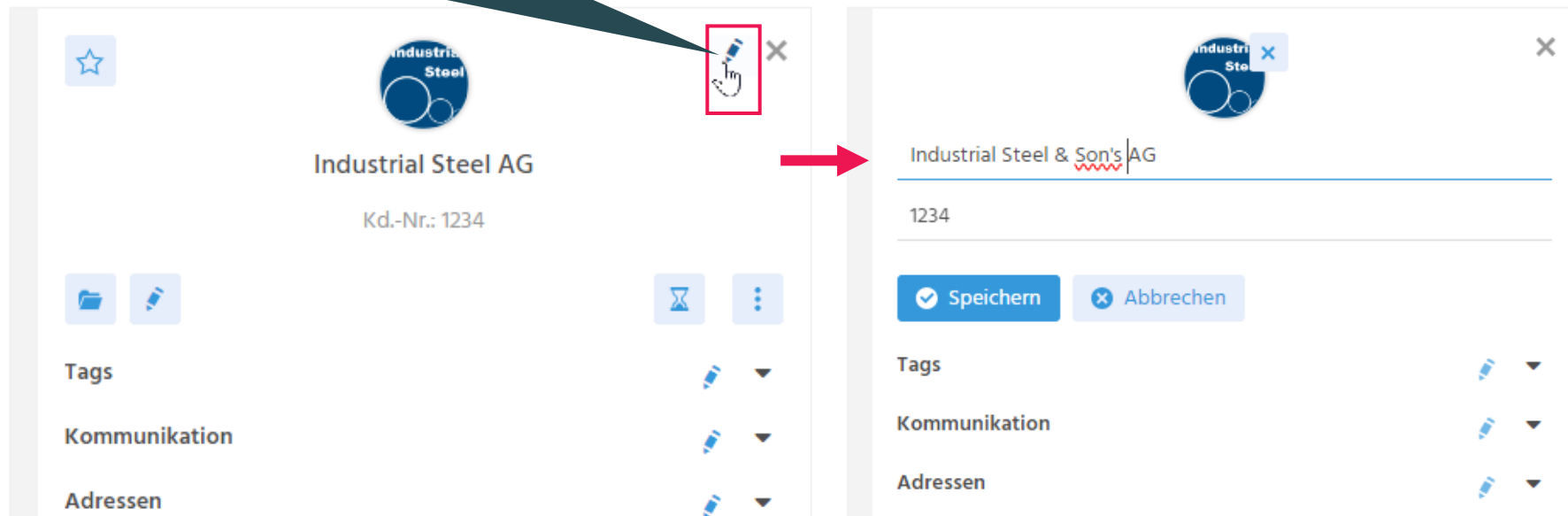
Klassifizierung			✕
			Klassifizierungen: 6
☐ Kenngröße	Wert	Bewertung	☰
☐ ▼ 1. Klassifizierung: 53/85 Punkte = B (3)			
☐ Beurteilung / Branche	Maschinenbau	20/32 Punkte	
☐ Beurteilung / Zielgruppe	Kunde	30/30 Punkte	
☐ Beurteilung / Mitarbeiterzahl	270.00	3/22.5 Punkte	
☐ ▼ 2. Klassifizierung: 76.5/100 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 panel on the left and an edit panel on the right.

Preview Panel (Left):

- 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, with a hand cursor pointing to it.

Edit Panel (Right):

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

Industrial Steel & Son's AG

Kd.-Nr.: 1234

- Tags
- Kommunikation
- Adressen
- Umsatz
- Weitere Informationen
- Relevante Dokumente

Aktivitäten

+
 Beobachtung Datensatz aufheben Beobachte Datensatz Eigenschaft setzen Export
 Filter

Inhalt filtern...

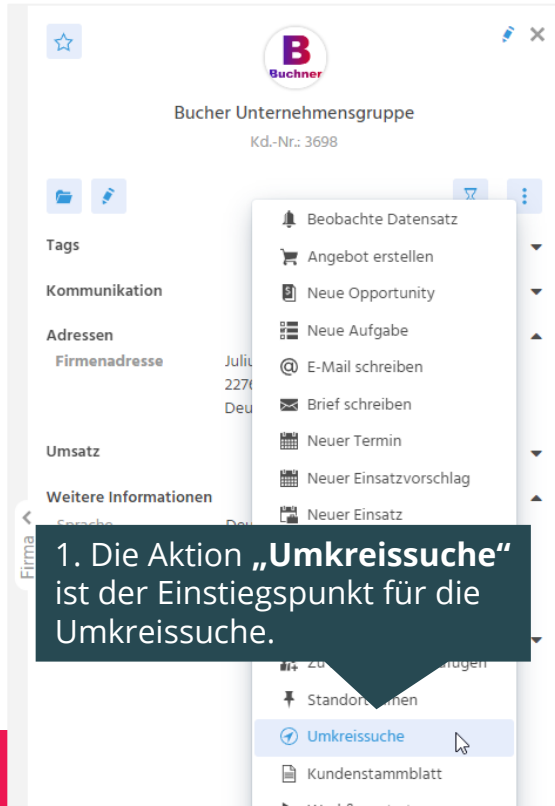
09.09.2024, 08:39		Umfirmierung (Herr Tim Admin)	Durch Umstellungsprozesse wurde eine Umfirmierung notwendig. Mitteilung der Information erfolgte durch ...
Dokumentieren Sie die Umfirmierung in einer Aktivität.			
20.07.2024, 09:54		Telefonat (Herr Tim Admin)	Kurzes Gespräch geführt mit Herr Altinger. Konnten seine Rückfragen zu unserem Produkt erstmal klären.
20.07.2024, 06:56	@	Information Produkt A (Herr Tim Admin)	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
19.07.2024, 04:45		Klärung der technischen Voraussetzungen (Frau Lisa Sommer)	Telefonmeeting mit IT Leiter Gruber, alle Unklarheiten wurden geklärt, Betrieb wird wie gewünscht kein Problem darstellen, sehr netter Austausch, freuen sich auf die neue Lösung, wird sich bei evtl. auftretenden Fehlern direkt an unseren Support wenden
18.07.2024, 11:51		Infobroschüre runtergeladen ()	Automatischer Import: Infobroschüre zu Produkt A runtergeladen.
17.07.2024, 11:08		Messebesuch: Anfrage w weiterer Zusammenarbeit, Projektfortsetzung (Herr Heiko Storbeck)	Herr Altinger hat uns auf der Messebesucht und eine weitere Zusammenarbeit angeregt. Da auch von unserer Seite nichts dagegenspricht, werden wir uns mit der Firma Industrial Steel w einer Fortsetzung der Zusammenarbeit und des Projektes abstimmen.

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 displays the ADITO application interface. At the top, there is a navigation bar with icons for home, calendar, notifications, search, and favorites. Below this is a toolbar with icons for adding, editing, deleting, and viewing data. The main content area shows a table of companies with columns for Bild, Name, Kundennummer, Sprache, Status, E-Mail, and Telefon. The table lists three companies: Industrial Steel AG, Kran und Kollegen KG, and Skyscraper Bau GmbH. A tooltip menu is visible over the table, showing options: Tabelle, Baumtabelle, Säulen, and Karte. A callout points to the 'Karte' option, stating: "4. „Kartenansicht“ als weitere Ansichtsmöglichkeit". Below the table, a callout states: "Filter kann wie in den anderen Ansichten verwendet werden." The bottom part of the screenshot shows a map view of the same data. A callout points to the map, stating: "Im Tooltipp wird die Adresse angezeigt". Another callout points to a pin on the map, stating: "Mit Klick auf den Pin lässt sich die Vorschau öffnen." The map shows the location of Kran und Kollegen KG in Hamburg. The right sidebar shows details for Kran und Kollegen KG, including address, contact information, and status.

4. „Kartenansicht“ als weitere Ansichtsmöglichkeit

Filter kann wie in den anderen Ansichten verwendet werden.

Im Tooltipp wird die Adresse angezeigt

Mit Klick auf den Pin lässt sich die Vorschau öffnen.

Bild	Name	Kundennummer	Sprache	Status	E-Mail	Telefon
	Industrial Steel AG	1234	Deutsch	Aktiv	info@industrial-steel.de	+49 40 1234 5678
	Kran und Kollegen KG	7727	Deutsch	Aktiv	Kran@kollegen.de	+49 40 1234 5678
	Skyscraper Bau GmbH	1236	Deutsch	Aktiv	info@skyscraper.de	+49 40 1234 5678

Kran und Kollegen KG
Kd.-Nr.: 7727

Tags
Kommunikation

Adressen
Firmenadresse
Alter Wall 12
20457 Hamburg
Deutschland

Umsatz
Weitere Informationen
Sprache
Deutsch
Status
Aktiv

Klassifizierung

Kontakt



Kontakt – technische Abbildung

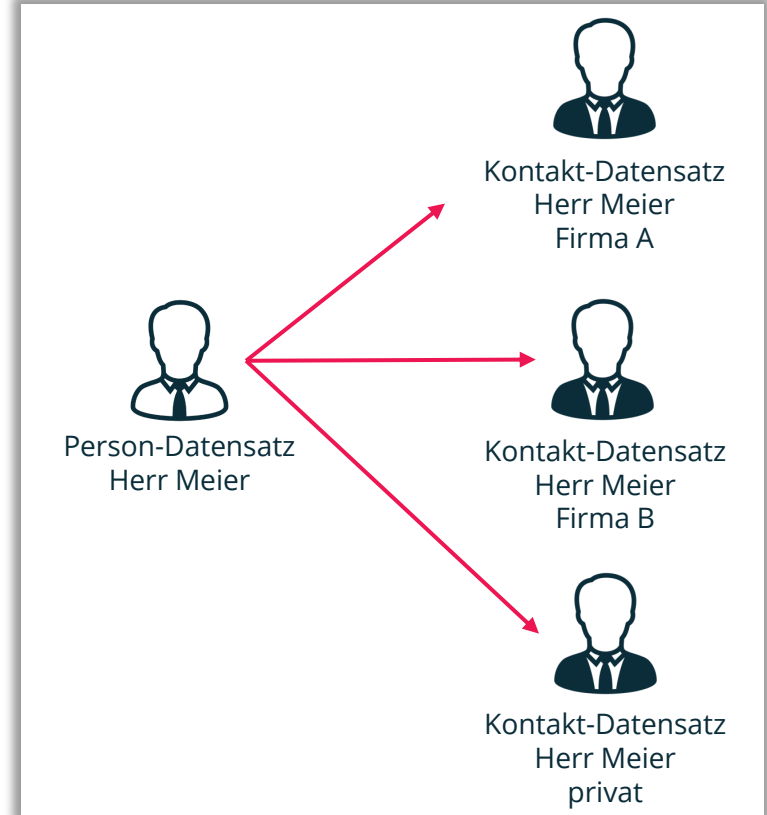
Beispiel

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:

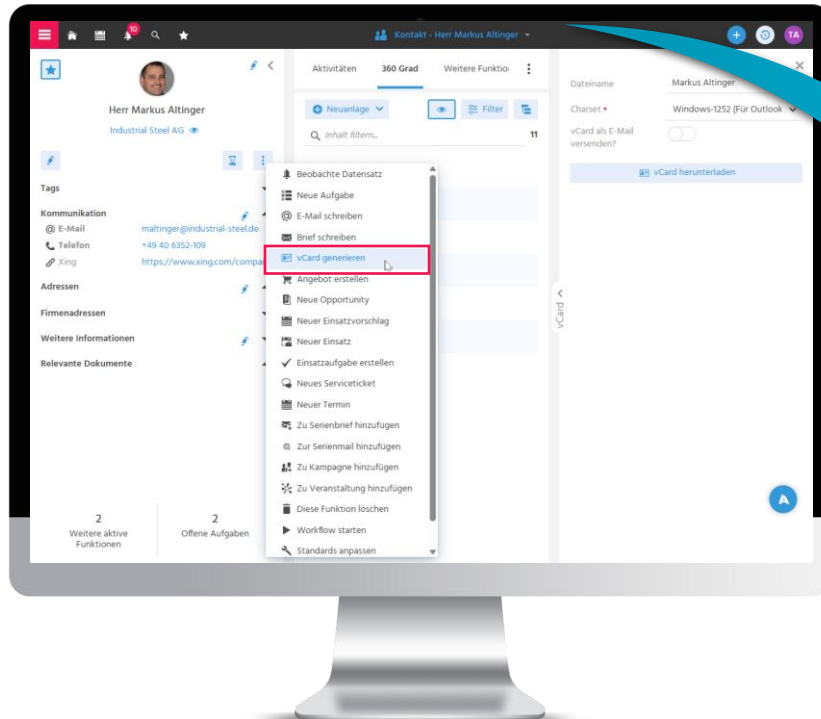
- **Aktivitäten**
- **360 Grad**
- **Aufgaben/Termine**
- **Einsätze/Aufgaben:** Anzeige von Einsätzen und Einsatzaufgaben mit Ressourcenplanung
- **Eigenschaften**
- **Dokumente:** Ablage für Binär-Dateien
- **Beziehungen:** Wer ist mit wem bekannt, wer wird von wem unterstützt, wer berichtet an wen?
- **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

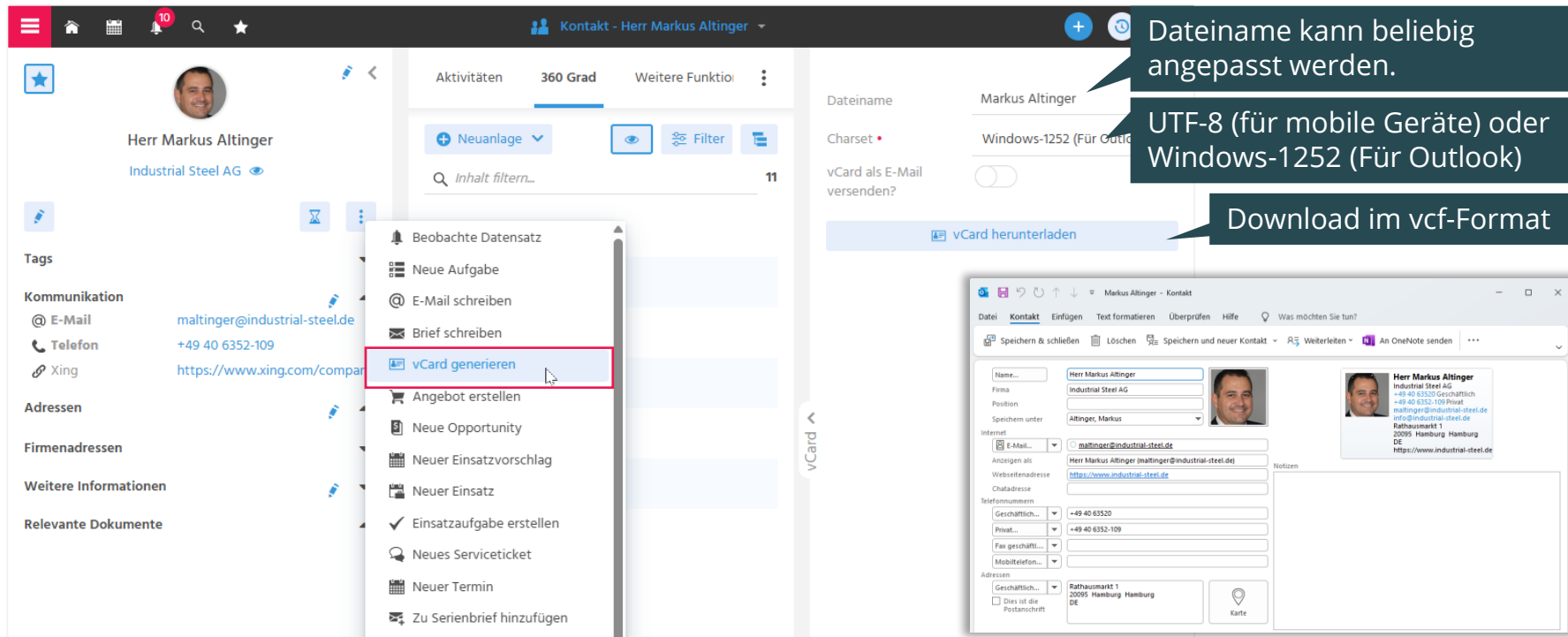
- vCard oder
- vCard im Anhang einer E-Mail herunterladen



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 email (maltinger@industrial-steel.de), phone number (+49 40 6352-109), and website (https://www.xing.com/compar...). The main area shows the contact's activities and a list of actions. A dropdown menu is open, highlighting the 'vCard generieren' option. To the right, a panel shows the vCard export settings, including the date name (Markus Altinger), character set (Windows-1252), and a toggle for 'vCard als E-Mail versenden?'. A button labeled 'vCard herunterladen' is visible. A callout box explains that the date name can be adapted and that UTF-8 or Windows-1252 encoding can be chosen. Another callout box indicates that the download is in vcf format. Below the main interface, a smaller window shows the resulting vCard details, including the contact's name, company, email, phone numbers, and address.

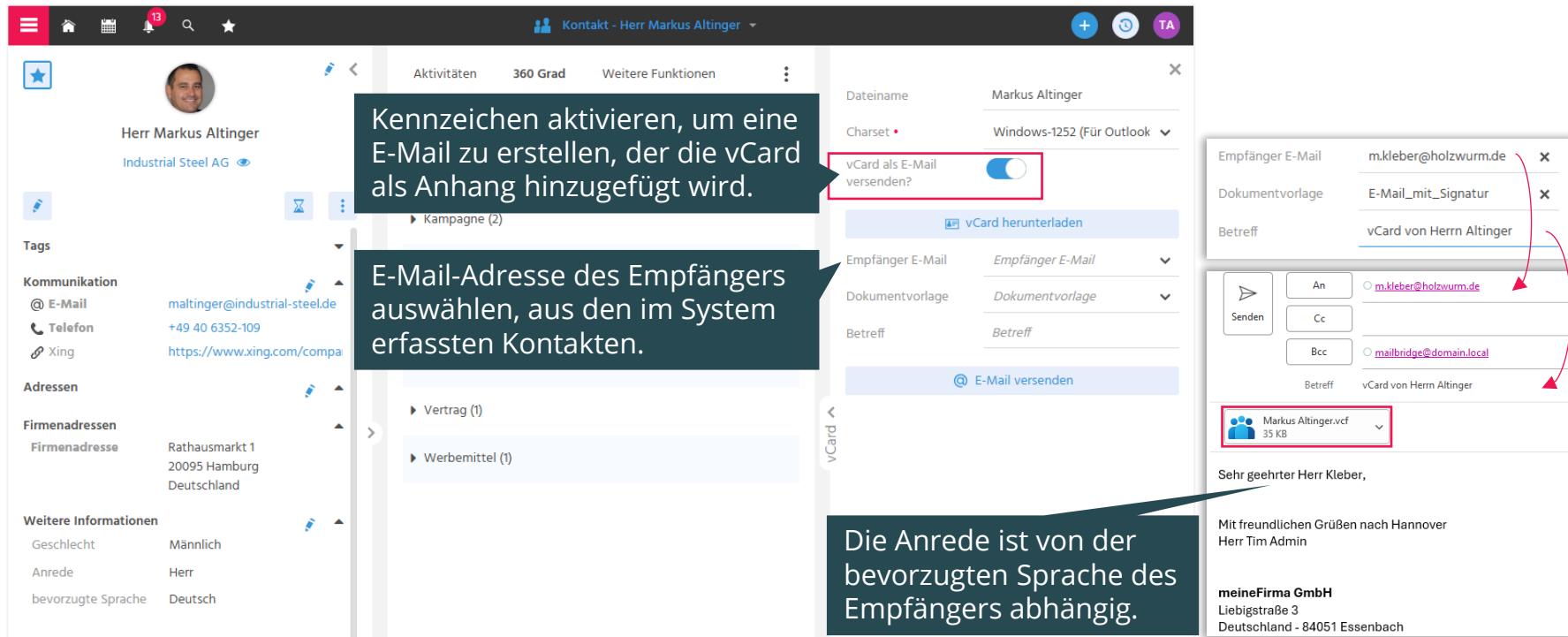
Dateiname kann beliebig angepasst werden.

UTF-8 (für mobile Geräte) oder Windows-1252 (Für Outlook)

Download im vcf-Format

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

Empfänger E-Mail Empfänger E-Mail

Dokumentvorlage Dokumentvorlage

Betreff Betreff

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.



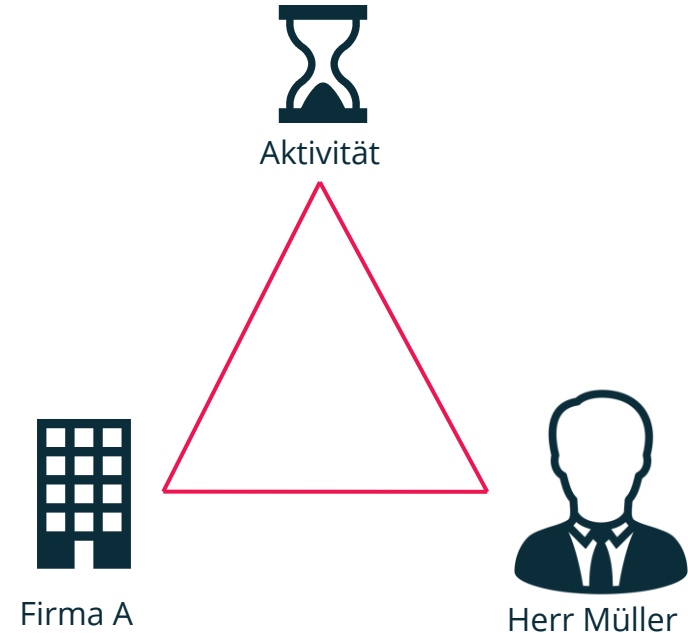
Verknüpfung mit Objekten

Aktivitäten werden situationsbedingt mit den entsprechenden Datensätzen verknüpft.

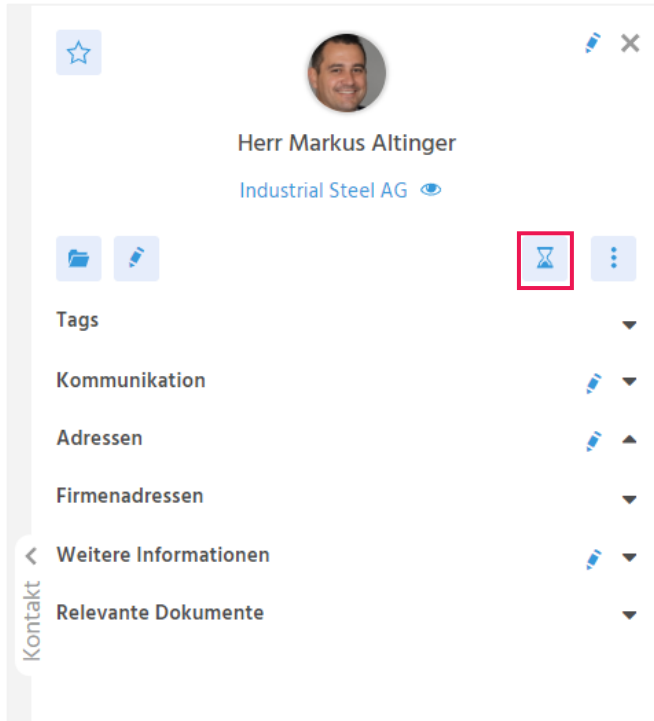
Beispiel:

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.

Anlage (1/3)



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

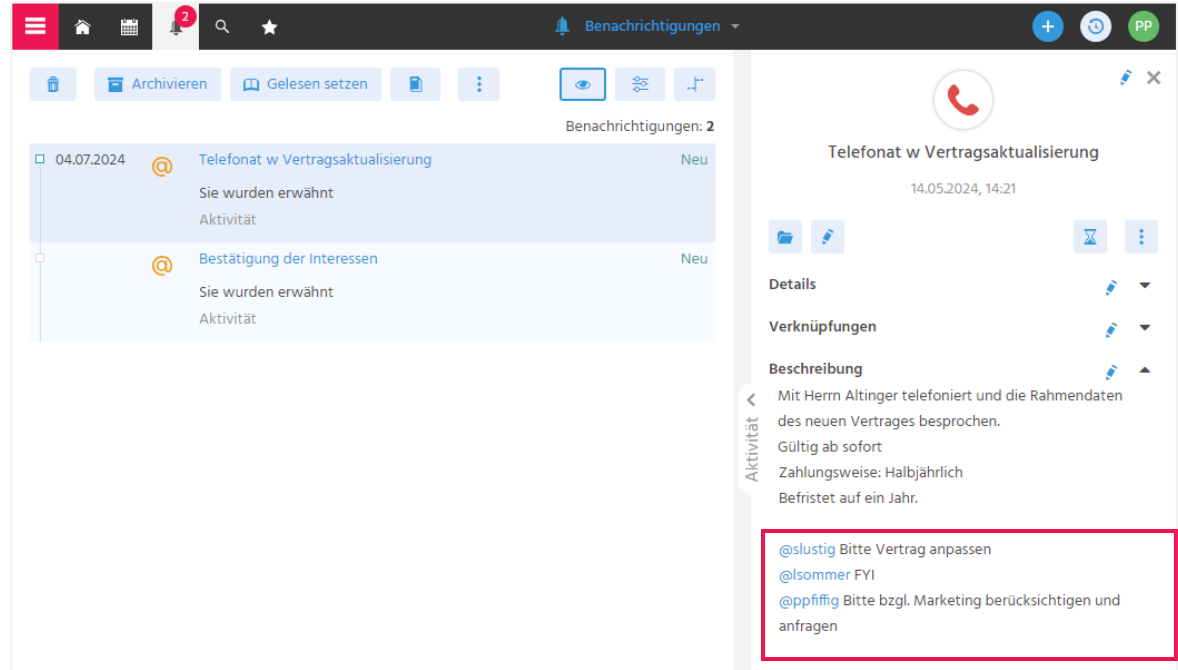
Aktivität

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.

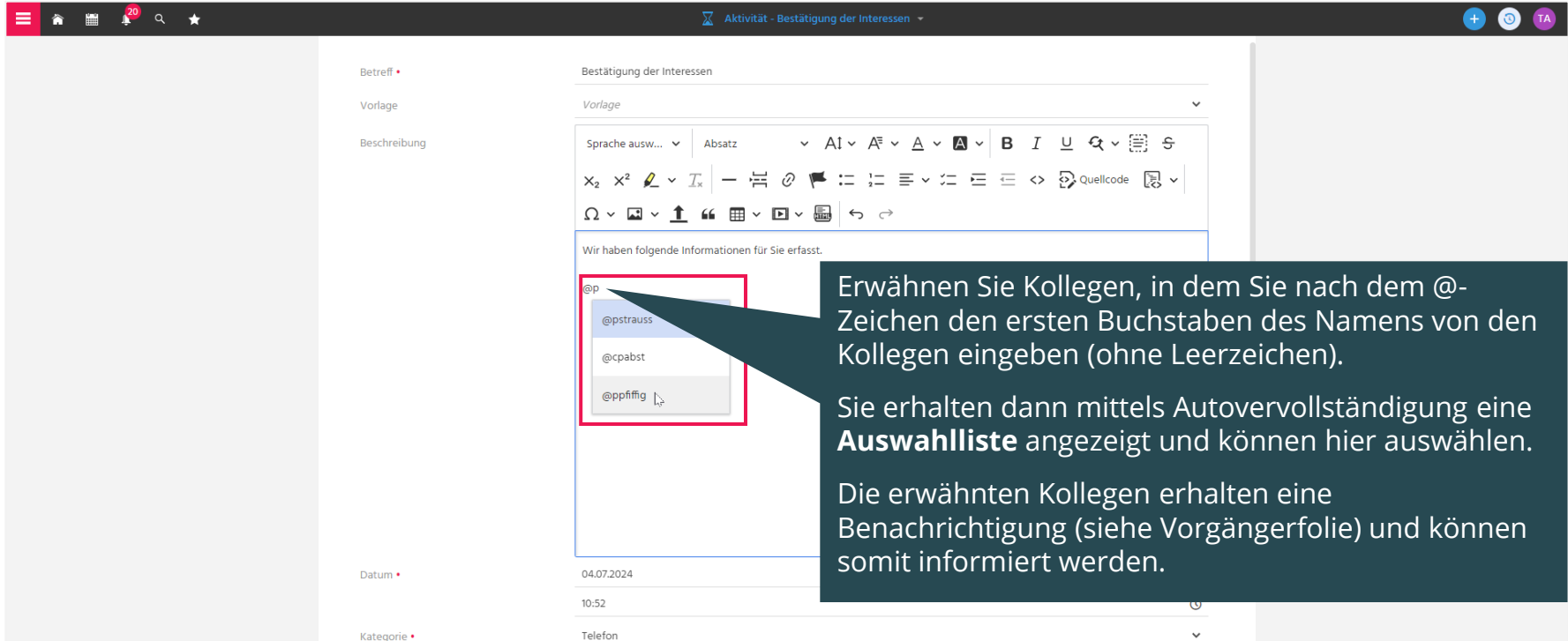
Somit können sie sich schnell darüber informieren, oder können kleine Aufgaben direkt umsetzen. Es ist nicht mehr notwendig aus der Aktivität eine Aufgabe abzuleiten.

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 'Archivieren', 'Gelesen setzen', and other actions. The main content area is divided into two panels. The left panel, titled 'Benachrichtigungen: 2', shows a list of notifications. The first notification, dated '04.07.2024', is titled 'Telefonat w Vertragsaktualisierung' and states 'Sie wurden erwähnt Aktivität'. The second notification, dated '14.05.2024', is titled 'Bestätigung der Interessen' and also states 'Sie wurden erwähnt Aktivität'. The right panel shows the details of the selected activity, 'Telefonat w Vertragsaktualisierung', 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', '@Isommer FYI', and '@ppffiffg Bitte bzgl. Marketing berücksichtigen und anfragen'.

Erwähnung von Kollegen



The screenshot shows the ADITO interface for the 'Bestätigung der Interessen' (Confirmation of Interests) form. The form is titled 'Bestätigung der Interessen' and has a 'Vorlage' (Template) dropdown. Below the title is a rich text editor with various formatting options. A red box highlights the '@p' dropdown menu, which shows a list of suggested colleagues: '@pstrauss', '@cpabst', and '@ppfifg'. A callout box points to this menu with the following text:

Erwähnen Sie Kollegen, in dem 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.

The form also includes fields for 'Datum' (Date) and 'Kategorie' (Category).

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

Firma



! Objekt

▼

1004 | Transatlantik Ir

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 an activity card for 'Angebot versendet' (Offer sent) with a timestamp of '30.05.2025, 17:37'. The card has a header with an envelope icon and a close button. Below the header, there are three icons: a folder, a pencil, and a trash can. The card is divided into sections: 'Details' (Direction, Category, Responsible, Key Activity), 'Verknüpfungen' (Opportunity, Company), and 'Beschreibung' (Description: 'Angebot wurde per Post versendet.'). A context menu is open over the card, listing actions: 'Beobachte Datensatz', 'Export', 'Neue Aufgabe', 'Angebot erstellen', 'Neues Serviceticket', 'Admin-Ansicht öffnen', and 'Neuer Termin'. The menu is highlighted with a red border.

Angebot versendet
30.05.2025, 17:37

Details
Richtung
Kategorie
Verantwortlich
Schlüsselaktivität

Verknüpfungen
Opportunity
Firma

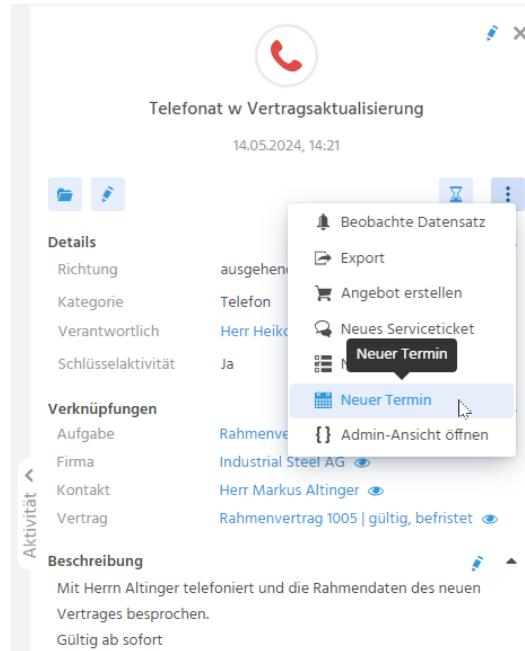
Beschreibung
Angebot wurde per Post versendet.

Context Menu:
Beobachte Datensatz
Export
Neue Aufgabe
Angebot erstellen
Neues Serviceticket
Admin-Ansicht öffnen
Neuer Termin

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 Rahmenvertrag 1005 | gültig, befristet

Firma Industrial Steel AG

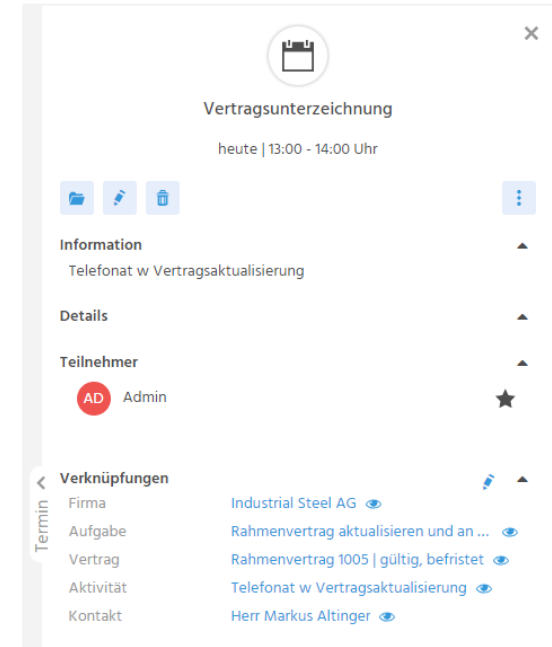
Kontakt Herr Markus Altinger

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

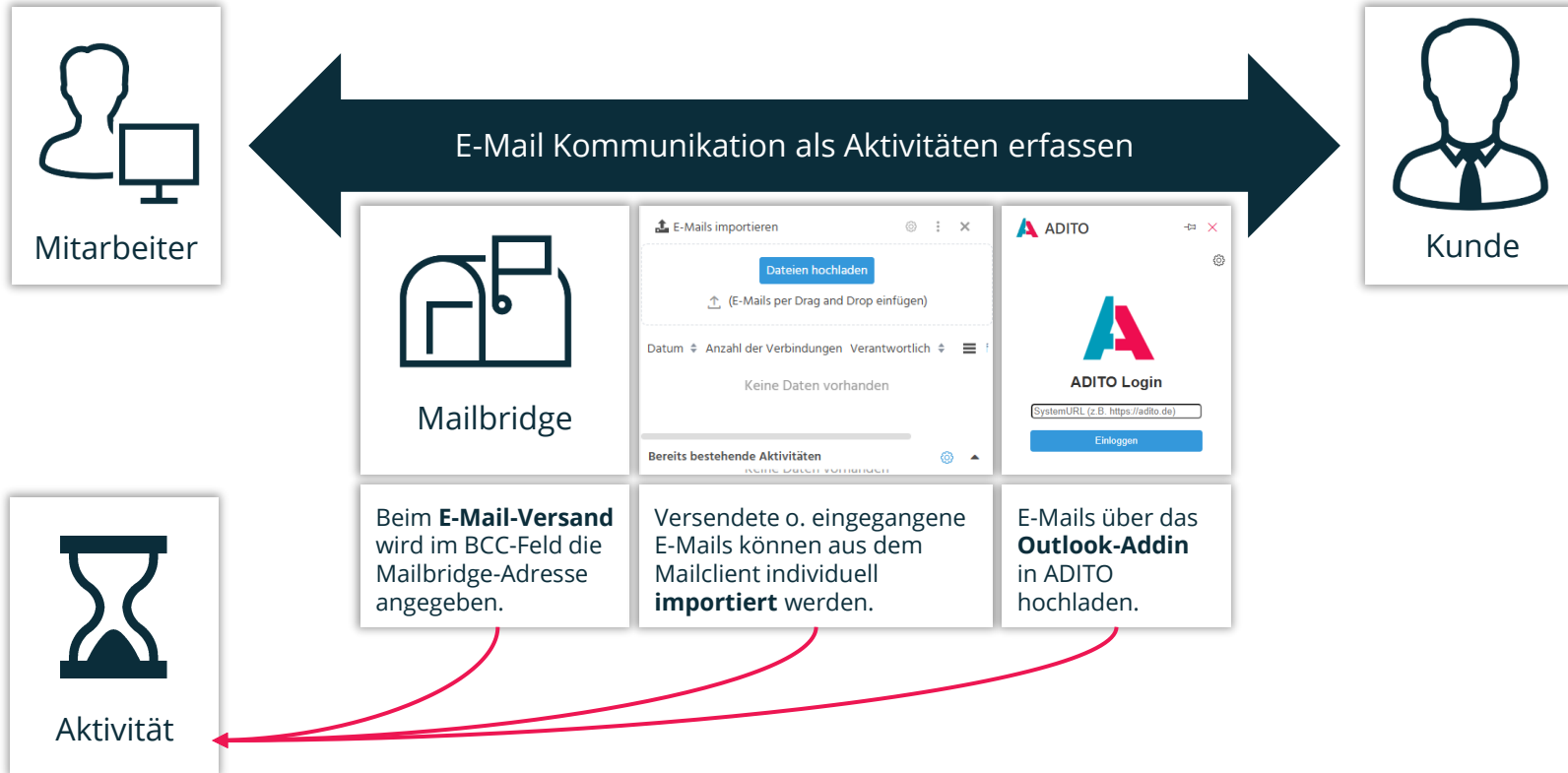
Kontakt Herr Markus Altinger

Automatische Anlage von Aktivitäten beim

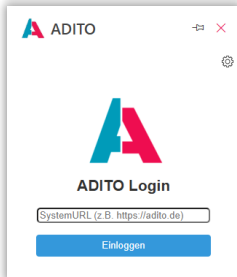
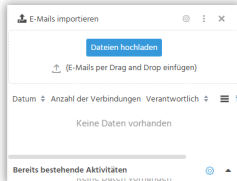
- Erstellen von Briefen
- Versenden/Empfang von E-Mails (über Aktivitäten-Mailbridge, Import-Dashlet oder Outlook-Addin)
- Versenden von Serienmails
- Stufenwechsel in Kampagnen
- Bearbeiten eines Servicetickets
- oder andere Vorgänge (Prozesse/Aktionen), die durch eine Aktivität vom System dokumentiert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



Aktivitäten vorgangsbezogen ablegen mit KI

Um eine manuelle Nachverknüpfung an Aktivitäten zu reduzieren, können mit KI beim Import der E-Mail (Mailbridge, Outlook-Addin, Import-Dashlet) automatisch Verknüpfungen zu betroffenen Datensätzen (Opportunitys, Angebote, Belege und Verträge) gesetzt werden.

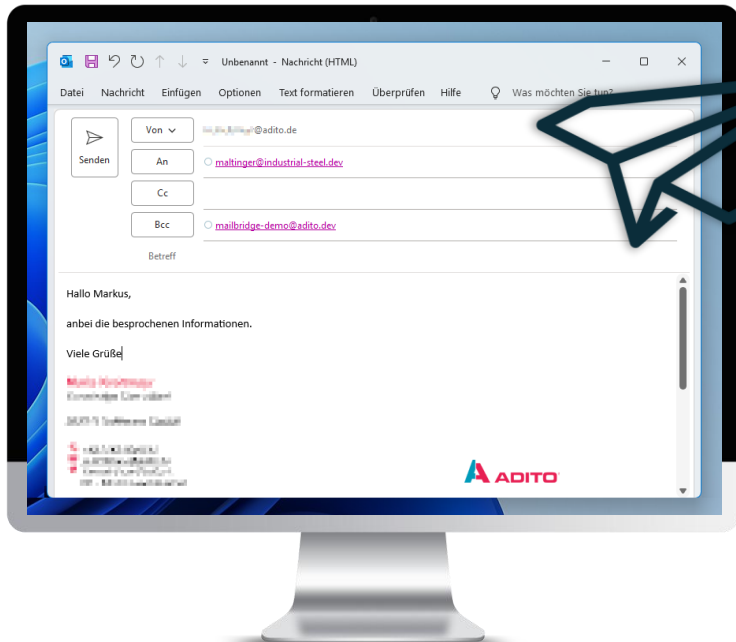
1. Dazu wird als erstes die Information zu Sender und Empfänger ermittelt.
2. Dann werden die Infos zum externen Kontakt (Sender oder Empfänger) geholt und mit der Aktivität verknüpft. Dabei werden die verknüpften Contexte aus dem Tab „360 Grad“ berücksichtigt (Opportunitys, Angebot, Beleg, Vertrag)
3. Wird in der E-Mail eine Information gefunden, die zu einem Datensatz aus dem Tab „360 Grad“ passt, wird diese mit der Aktivität verknüpft.



Aktivität: E-Mails automatisch erfassen

Ausgehende E-Mail

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



An:

BCC:



Kunde



Mailbridge



Aktivität

Aktivität: E-Mails automatisch erfassen



Outlook Add-In

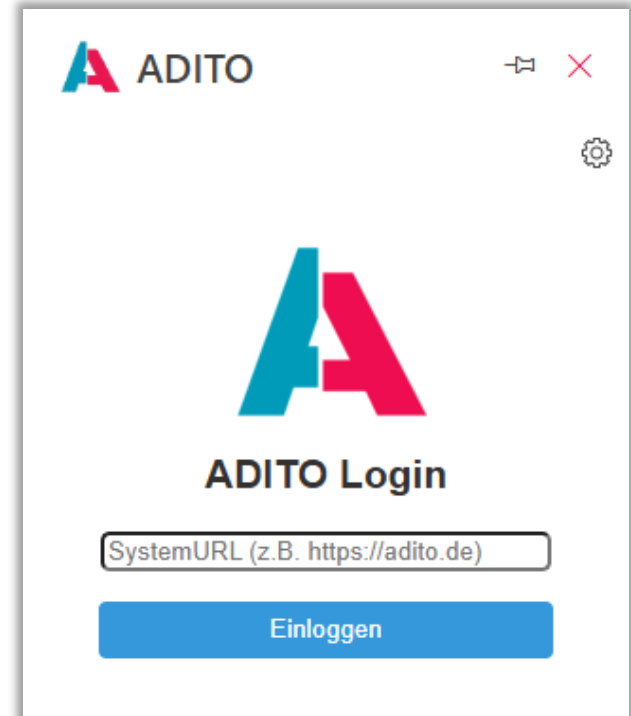
Das ADITO Outlook Add-In integriert die ADITO xRM-Funktionalität direkt in Microsoft Outlook. Es ermöglicht einen nahtlosen Zugriff auf geschäftsrelevante Daten aus Outlook heraus, sodass kein Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen erforderlich ist.

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.



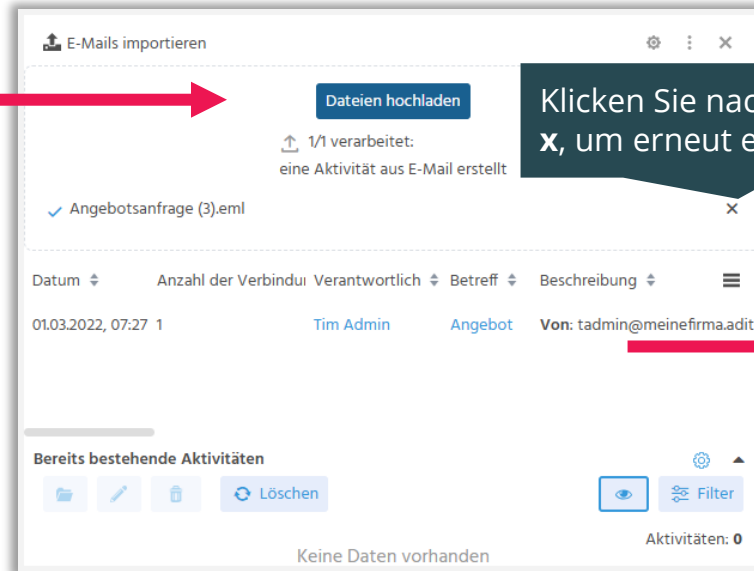
Informationen zur **Installation und Verwendung** finden Sie auf der neuen Help-Webseite  [Installation and Usage | ADITO platform](#)



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.



Aktivität

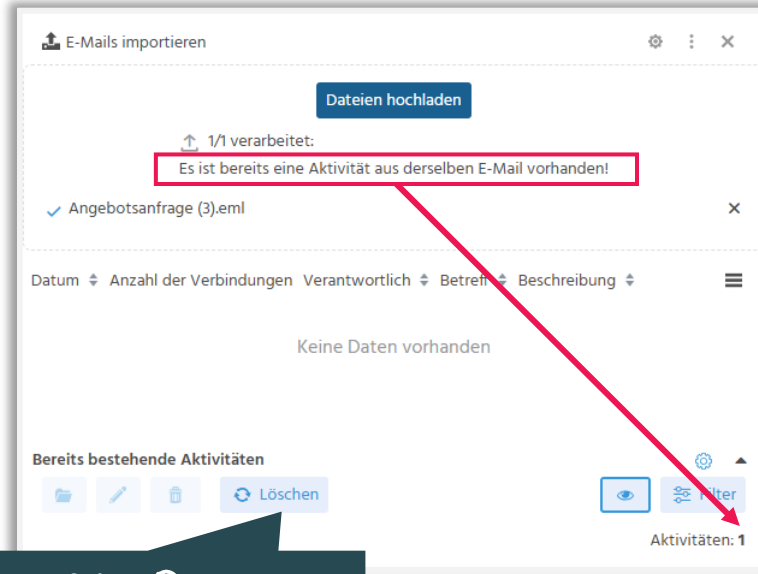


Bei Office 365 ist es erforderlich, die Mail bspw. auf dem Desktop zwischenspeichern, um sie von dort auf das Dashlet zu ziehen.

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)

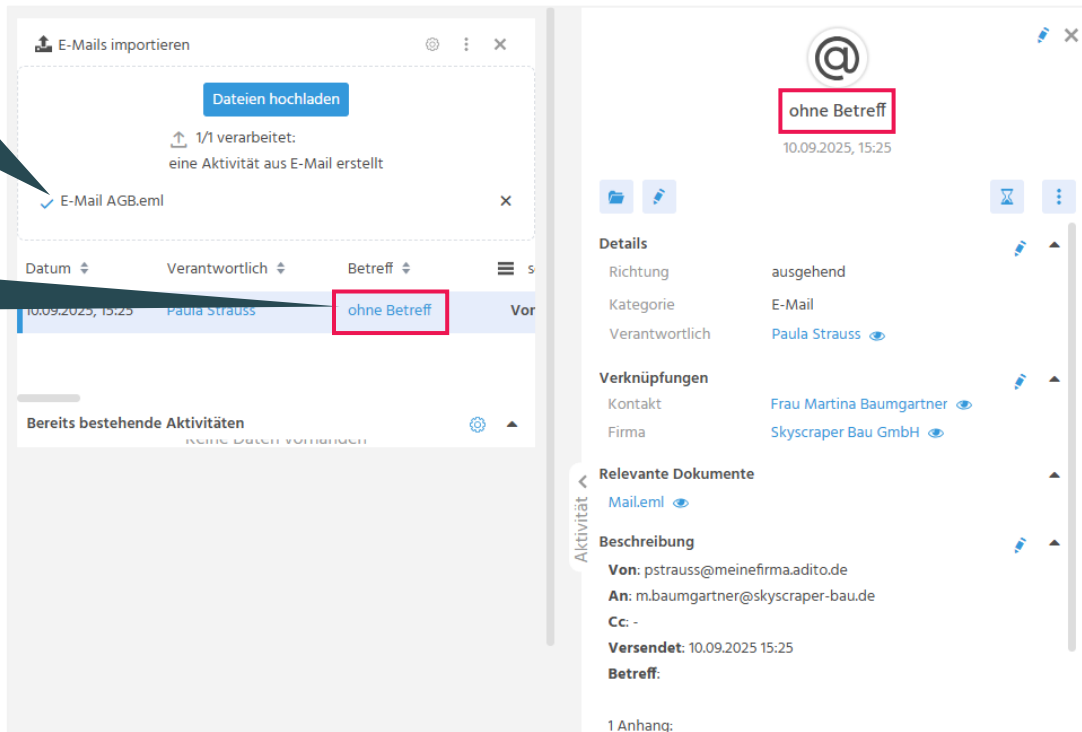
Fehlt der E-Mail-Betreff wird die Aktivität mit dem Betreff „ohne Betreff“ angelegt.

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 of 'ohne Betreff', which is highlighted with a red box. On the right, the 'Details' panel for this activity shows the direction as 'ausgehend', category as 'E-Mail', and responsible person as 'Paula Strauss'. It also lists 'Verknüpfungen' (Frau Martina Baumgartner, Skyscraper Bau GmbH) and 'Relevante Dokumente' (Mail.Leml). 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:'. At the bottom, it indicates '1 Anhang:'.

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?

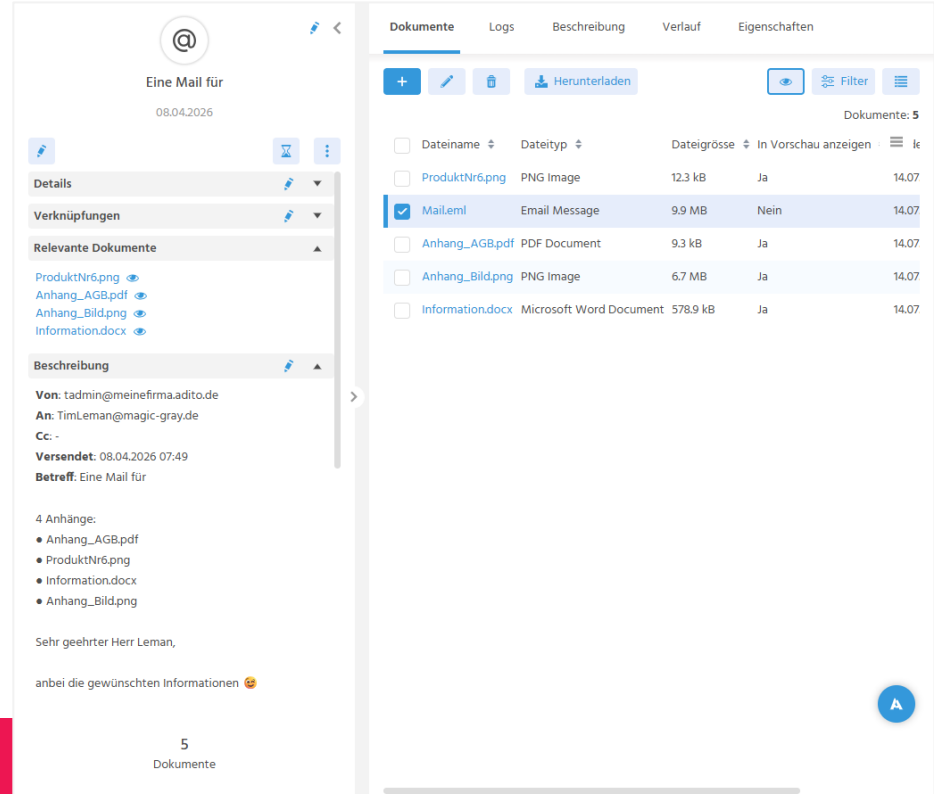
- **Absender**
 - **Extern** = Externer Kontakt (bei externer Firma oder privat), der im System erfasst ist
 - **Intern** = Mitarbeiter (bei meiner Firma), der im System erfasst ist
- **Empfänger**
 - **Extern** = Externer Kontakt (bei externer Firma oder privat), der im System erfasst ist
 - **Intern**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

Aktivität: E-Mail

Verarbeitung von E-Mail Anhängen oder Inlineattachments

Werden E-Mails mit Anhang und/oder mit Bildern als Inlineattachments als Aktivität erfasst (über die Mailbridge oder das Import-Dashlet), werden diese wie folgt verarbeitet:

- Anhänge werden im Tab „Dokumente“ abgelegt und in der Vorschau angezeigt.
- EML-Datei (der E-Mail) wird im Tab „Dokumente“ abgelegt.
- Inlineattachments werden in der Beschreibung angezeigt.



Eine Mail für
08.04.2026

Details

Verknüpfungen

Relevante Dokumente

ProduktNr6.png
Anhang_AGB.pdf
Anhang_Bild.png
Information.docx

Beschreibung

Von: tadmin@meinefirma.adito.de
An: TimLeman@magic-gray.de
Cc: -
Versendet: 08.04.2026 07:49
Betreff: Eine Mail für

4 Anhänge:

- Anhang_AGB.pdf
- ProduktNr6.png
- Information.docx
- Anhang_Bild.png

Sehr geehrter Herr Leman,

anbei die gewünschten Informationen 📎

Dokumente | Logs | Beschreibung | Verlauf | Eigenschaften

Herunterladen

Dokumente: 5

☐	Dateiname	Dateityp	Dateigröße	In Vorschau anzeigen	lk
☐	ProduktNr6.png	PNG Image	12.3 kB	Ja	14.07
☒	Mail.eml	Email Message	9.9 MB	Nein	14.07
☐	Anhang_AGB.pdf	PDF Document	9.3 kB	Ja	14.07
☐	Anhang_Bild.png	PNG Image	6.7 MB	Ja	14.07
☐	Information.docx	Microsoft Word Document	578.9 kB	Ja	14.07

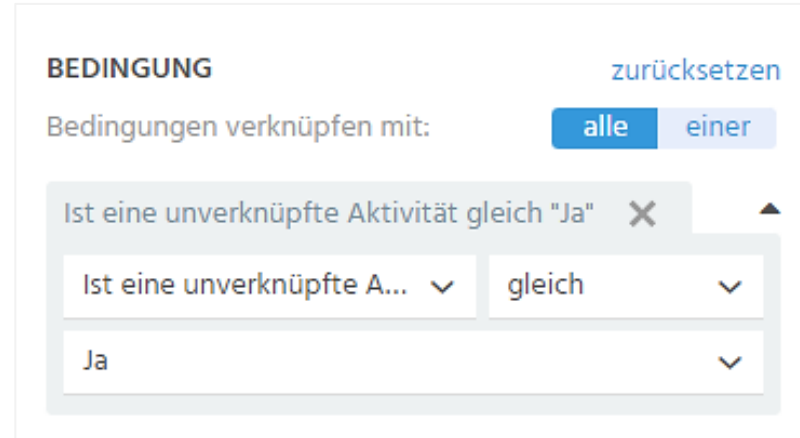
5
Dokumente

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

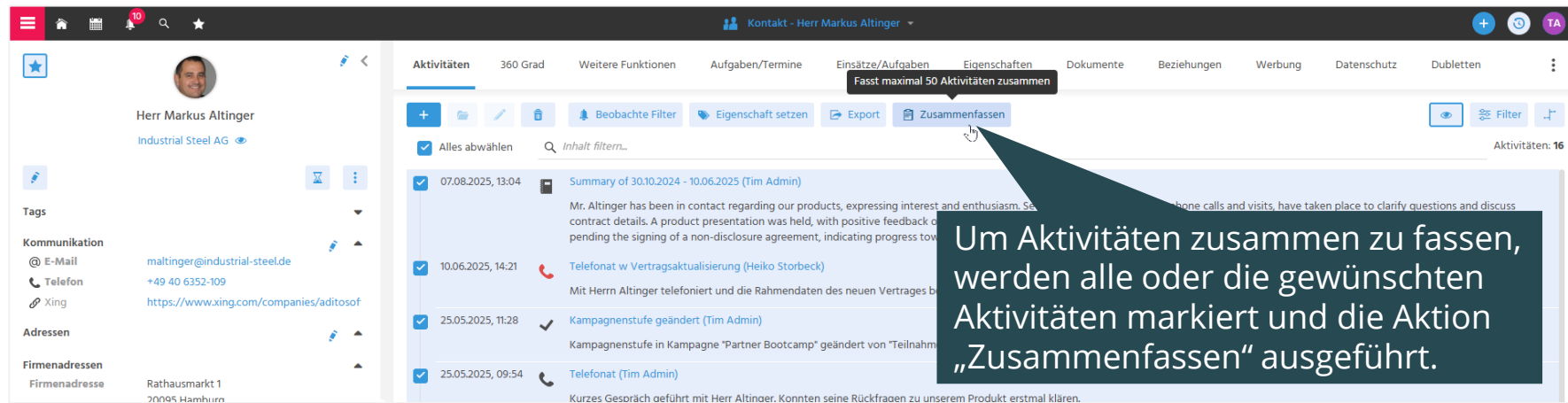
Aktivitäten mit der Kategorie „System“ wurden von Prozessen/Aktionen erstellt und sollen bestimmte Vorgänge dokumentieren. Diese Systemseitig erstellten Aktivitäten sollen nicht durch Standardanwender bearbeitet oder gelöscht werden können.

- 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.



Kontakt - Herr Markus Altinger

Aktivitäten 360 Grad Weitere Funktionen Aufgaben/Termine Einsätze/Aufgaben Eigenschaften Dokumente Beziehungen Werbung Datenschutz Dubletten

Fast maximal 50 Aktivitäten zusammenfassen

Zusammenfassen

Um Aktivitäten zusammen zu fassen, werden alle oder die gewünschten Aktivitäten markiert und die Aktion „Zusammenfassen“ ausgeführt.

Aktivitäten: 16

- 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 summary of activities is listed: '16 Aktivitäten, darunter 2 Besuche, 1 Brief, 2 E-Mails, 2 Genehmigungen, 1 Kontaktformular, 1 Notiz, 1 Systemaktivität und 6 Telefonate'. The main content area is a rich text editor with a toolbar and a text area containing a summary of the activities. The text in the editor is: '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 Rahmenbedingungen. Die Kommunikation war stets professionell und zielgerichtet, wobei Herr Altinger stets Begeisterung für die angebotenen Lösungen zeigte.' Callout boxes explain the functionality of the summary window.

Callout 1 (top right): Es öffnet sich ein Fenster, in dem ersichtlich ist welche Zeitspanne die markierten Aktivitäten abdecken.

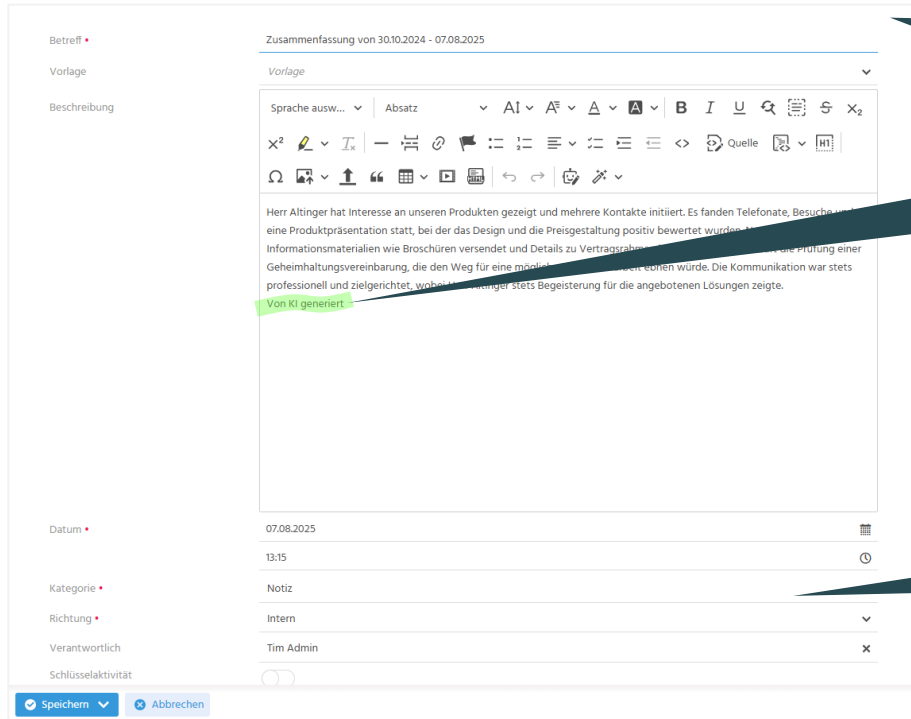
Callout 2 (middle right): Es wird angezeigt, welche Kategorien und wie viele jeweils berücksichtigt sind. Falls mehr als 50 im vorausgehenden Schritt markiert wurden, wird ein Hinweis eingeblendet, da nur die aktuellsten 50 berücksichtigt werden.

Callout 3 (bottom left): Der von der KI zusammengefasste Inhalt wird angezeigt (Anpassungen mit den Funktionen des HTML-Editors sind möglich).

Callout 4 (bottom right): Um die Zusammenfassung selbst als Aktivität zu speichern, führen Sie die Aktion „Als Aktivität speichern“ aus.

Footer: Als Aktivität speichern

Aktivitäten KI gestützt zusammenfassen



The screenshot shows the 'Aktivitäten' form in ADITO. The form is titled 'Zusammenfassung von 30.10.2024 - 07.08.2025'. It has a left sidebar with fields: 'Betreff', 'Vorlage', 'Beschreibung', 'Datum', 'Kategorie', 'Richtung', 'Verantwortlich', and 'Schlüsselaktivität'. The main area contains a rich text editor with a toolbar and a text area. The text area contains a paragraph about a customer's interest in products, followed by a green highlight and the text 'Von KI generiert'. The bottom of the form has 'Speichern' and 'Abbrechen' buttons.

Betreff •

Vorlage

Beschreibung

Sprache ausw... Absatz A1 A2 A3 A4 B I U Quelle H1

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 eine Informationsmaterialien wie Broschüren versendet und Details zu Vertragsabläufen und möglichen Folgen einer Geheimhaltungsvereinbarung, die den Weg für eine möglichen Zusammenarbeit ebnen würde. Die Kommunikation war stets professionell und zielgerichtet, wobei Herr Altinger stets Begeisterung für die angebotenen Lösungen zeigte.

Von KI generiert

Datum • 07.08.2025

13:15

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%

< Bearbeiter

+ 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“

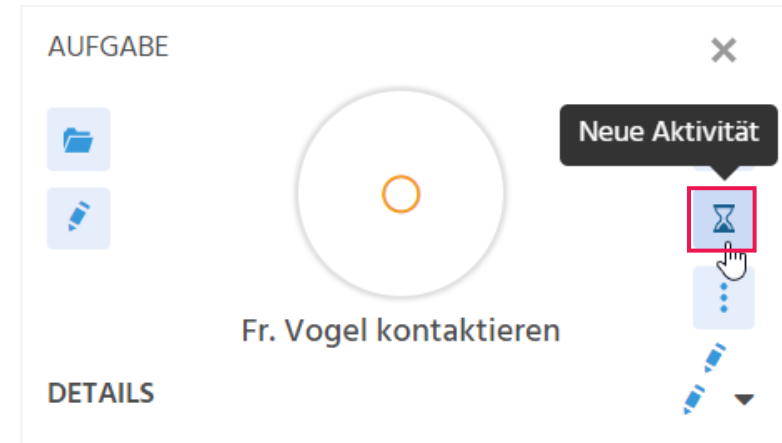
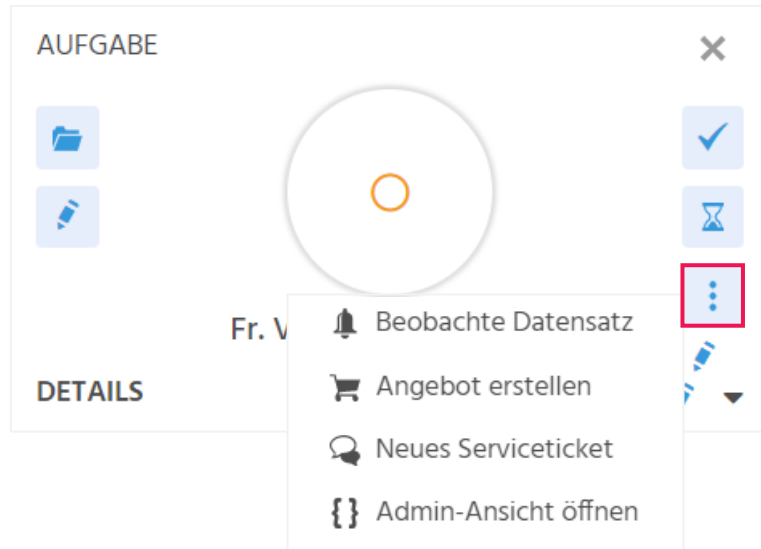
Klicken Sie auf den **Neuanlage-Button**, um weitere Bearbeiter hinzuzufügen.

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

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

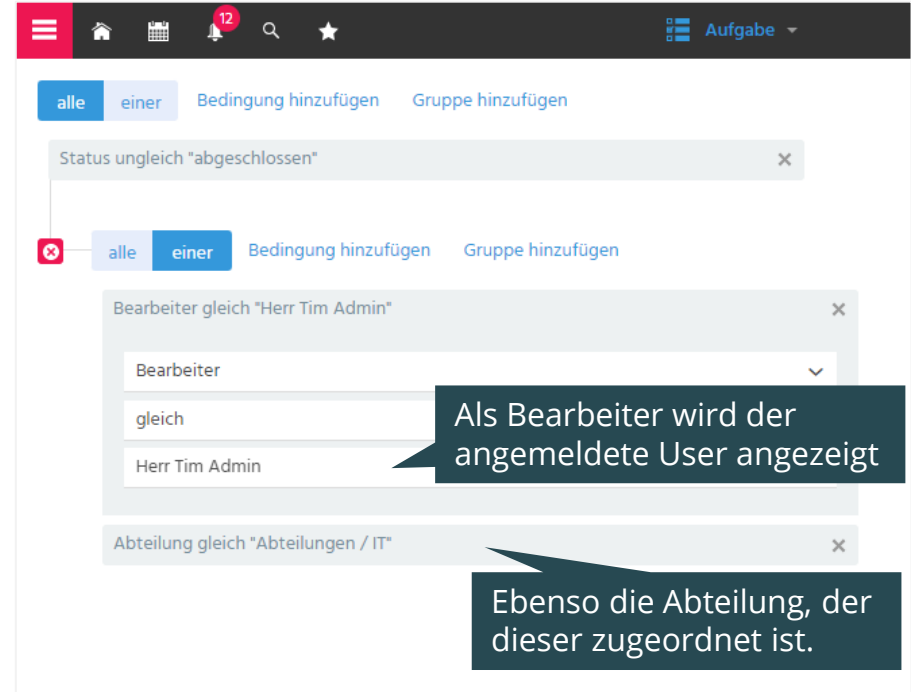
Übersicht für Bearbeiter

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"** (Status not equal to "abgeschlossen")
- Bearbeiter gleich "Herr Tim Admin"** (Employee equal to "Herr Tim Admin")
- Abteilung gleich "Abteilungen / IT"** (Department equal to "Abteilungen / IT")

Each condition has a dropdown menu for the value. The "Bearbeiter" dropdown is currently set to "gleich" and shows "Herr Tim Admin" as the selected value. The "Abteilung" dropdown is currently set to "gleich" and shows "Abteilungen / IT" as the selected value. Two callout boxes provide additional information:

- A callout box pointing to the "Bearbeiter" dropdown: "Als Bearbeiter wird der angemeldete User angezeigt" (As employee, the logged-in user is displayed).
- A callout box pointing to the "Abteilung" dropdown: "Ebenso die Abteilung, der dieser zugeordnet ist." (Similarly the department to which this is assigned).

Aufgabe

Übersicht für Bearbeiter

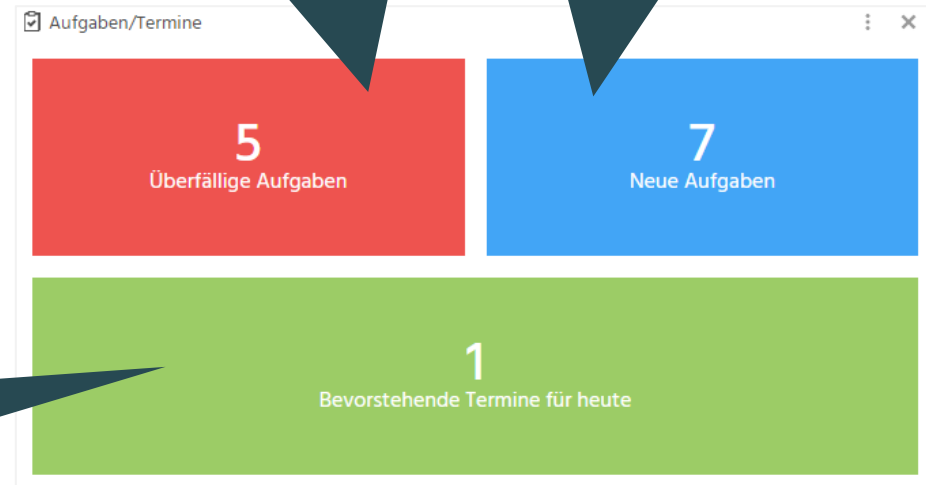
Über das Dashlet „Aufgaben/Termine“ können Sie Folgendes einsehen:

- 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.



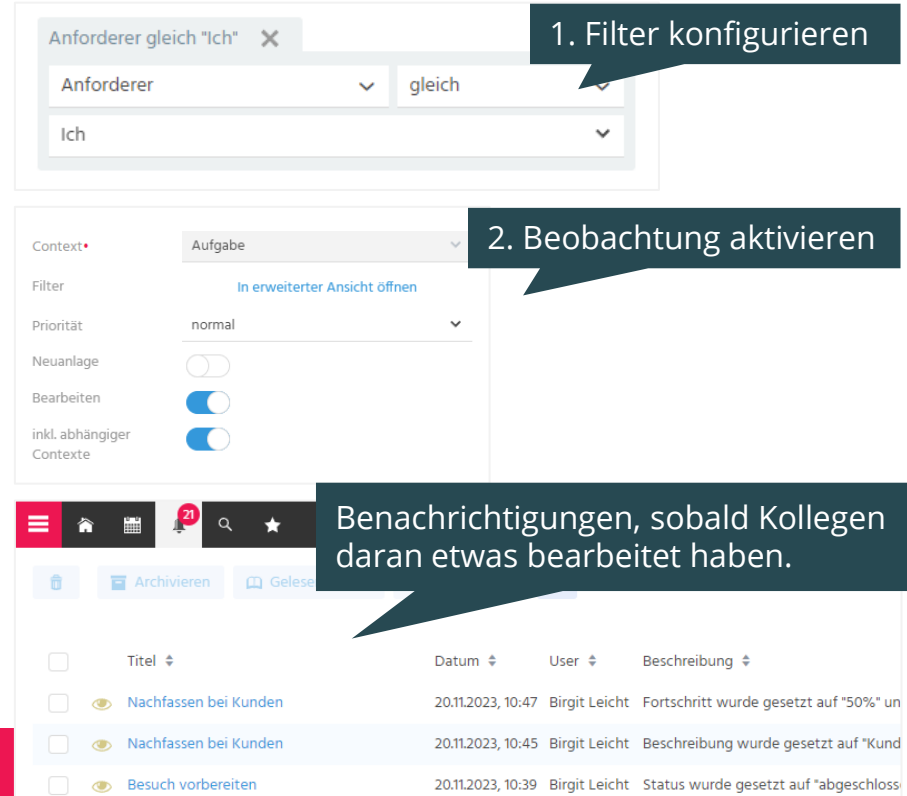
Aufgabe

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.



1. Filter konfigurieren

2. Beobachtung aktivieren

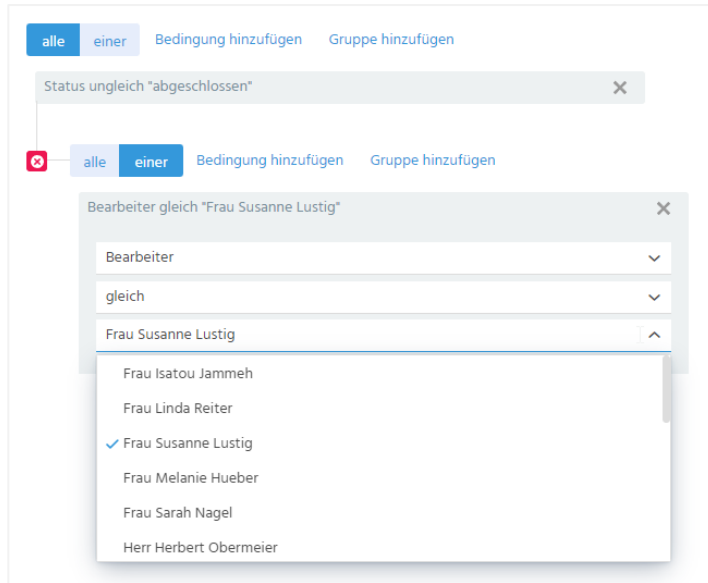
Benachrichtigungen, sobald Kollegen daran etwas bearbeitet haben.

	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.



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