



Gebietsdefinition

ADITO Software GmbH

Version 2026.4.2 | Juli 2026





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

- Gebietsdefinition
 - Neues Gebiet anlegen
 - Vorschau
 - Filteransicht
 - Serienaktion „Übergeordnetes Gebiet setzen
 - Serienaktion „Auto-Zuordnung setzen“
 - Firmen zuordnen
 - Tab „Firmen“
 - Tab „Verantwortliche“
 - Betreuer zuordnen
 - Tab „Betreuer“
 - Status von Firmen und Betreuer
- Dashlets
- Exkurs in die Firma

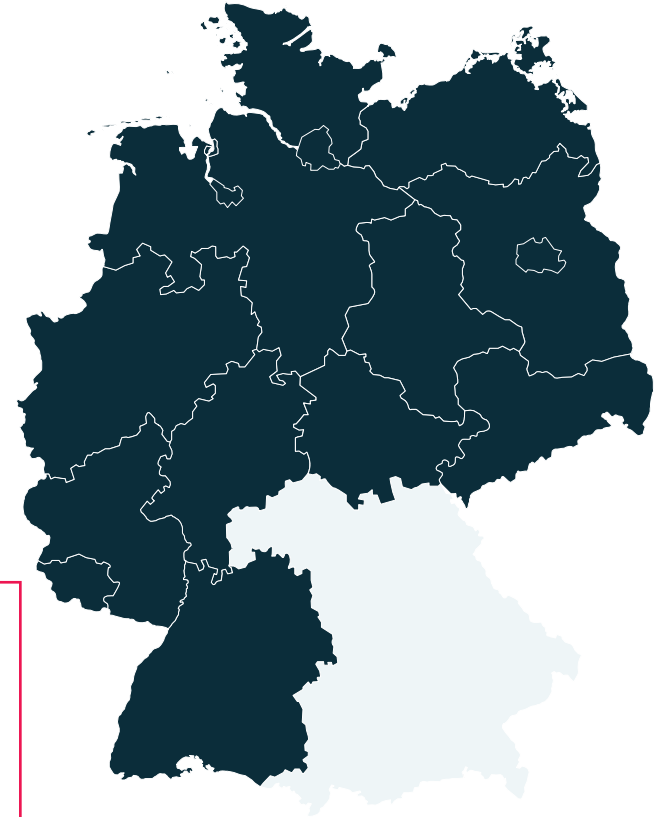


Gebietsdefinition

Gebietsdefinition

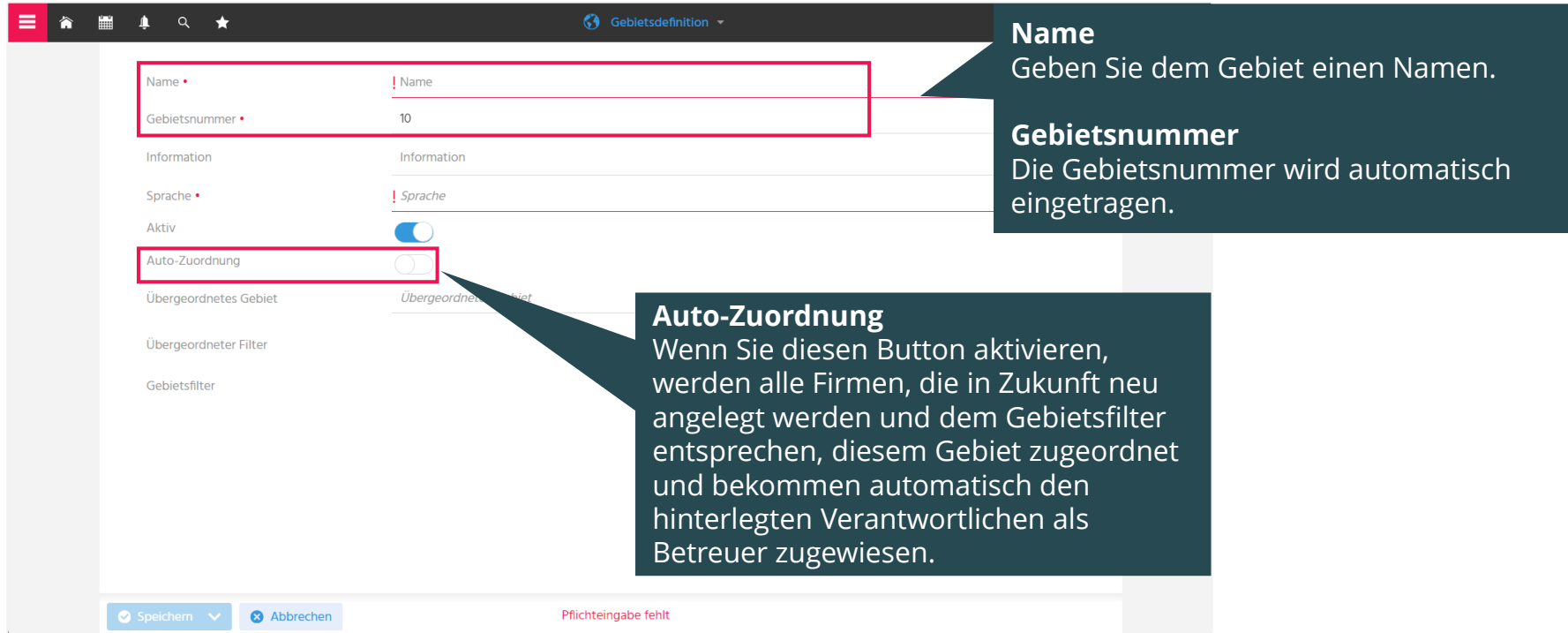
Gebiete können

- **geografische Gebiete** und regionale Strukturen (Filter nach: PLZ, Länder, ...) abbilden oder
- **Strukturen, die Firmen näher spezifizieren.**
Filter nach:
 - Branchen,
 - Typen,
 - Klassifizierungen,
 - ...



Gebietsdefinition

Neues Gebiet anlegen



Name
Geben Sie dem Gebiet einen Namen.

Gebietsnummer
Die Gebietsnummer wird automatisch eingetragen.

Auto-Zuordnung
Wenn Sie diesen Button aktivieren, werden alle Firmen, die in Zukunft neu angelegt werden und dem Gebietsfilter entsprechen, diesem Gebiet zugeordnet und bekommen automatisch den hinterlegten Verantwortlichen als Betreuer zugewiesen.

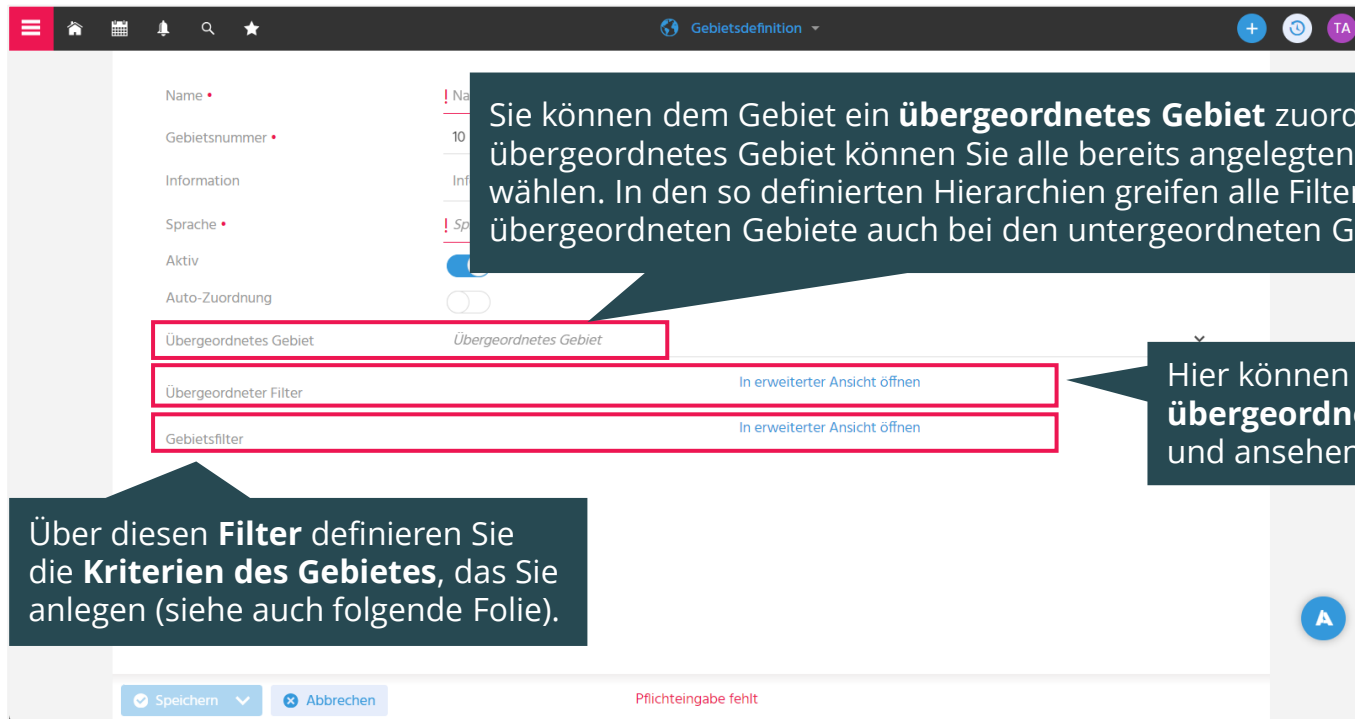
Form fields:

- Name •
- Gebietsnummer •
- Information
- Sprache •
- Aktiv ☒
- Auto-Zuordnung ☐
- Übergeordnetes Gebiet
- Übergeordneter Filter
- Gebietsfilter

☒ Speichern Pflichteingabe fehlt

Gebietsdefinition

Neues Gebiet anlegen



Sie können dem Gebiet ein **übergeordnetes Gebiet** zuordnen. Als übergeordnetes Gebiet können Sie alle bereits angelegten Gebiete wählen. In den so definierten Hierarchien greifen alle Filter der übergeordneten Gebiete auch bei den untergeordneten Gebieten.

Über diesen **Filter** definieren Sie die **Kriterien des Gebietes**, das Sie anlegen (siehe auch folgende Folie).

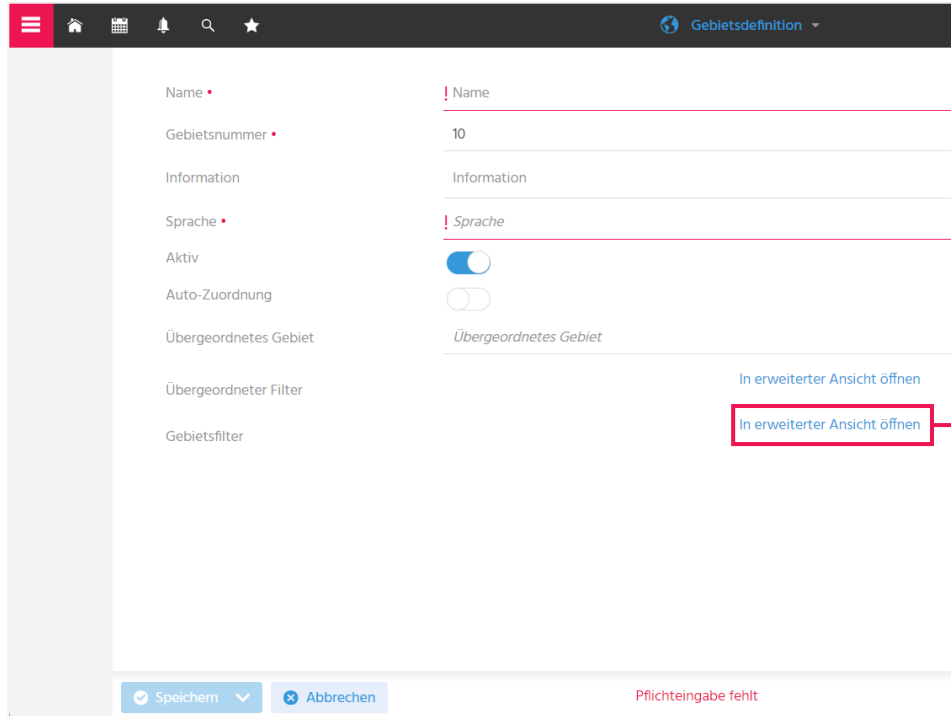
Hier können Sie den **Filter des übergeordneten Gebiets** öffnen und ansehen, aber nicht verändern.

Speichern Abbrechen

Pflichteingabe fehlt

Gebietsdefinition

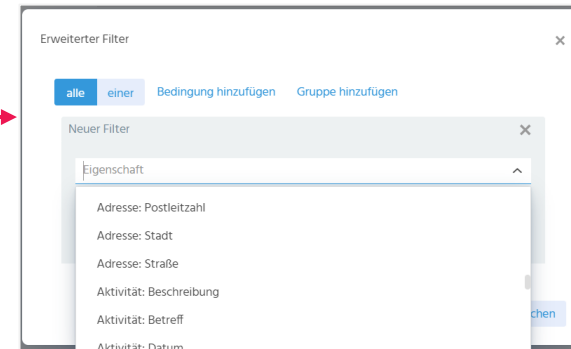
Gebietsfilter definieren



The screenshot shows the 'Gebietsdefinition' form. It includes fields for 'Name', 'Gebietsnummer' (set to 10), 'Information', 'Sprache', 'Aktiv' (toggle), 'Auto-Zuordnung' (toggle), 'Übergeordnetes Gebiet' (set to 'Übergeordnetes Gebiet'), 'Übergeordneter Filter', and 'Gebietsfilter'. A red box highlights the 'In erweiterter Ansicht öffnen' link next to the 'Übergeordneter Filter' field. At the bottom, there are buttons for 'Speichern' and 'Abbrechen', and a red error message 'Pflichteingabe fehlt'.

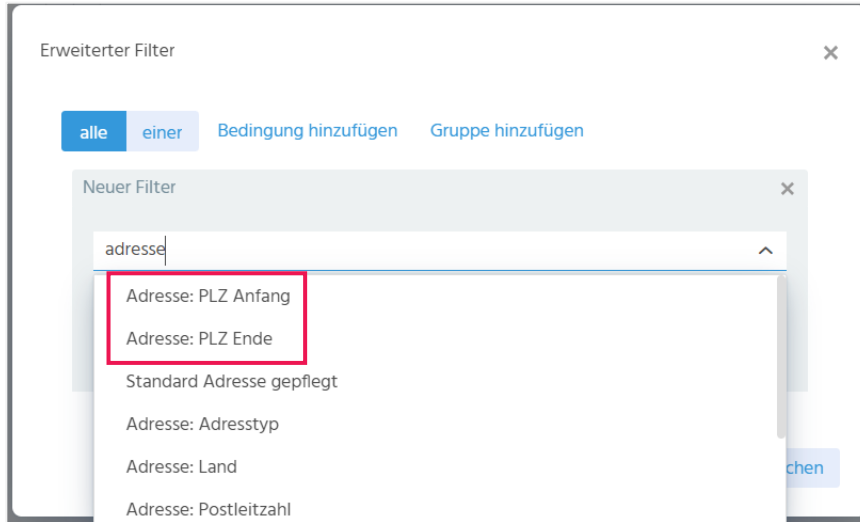
Für den Gebietsfilter stehen die Filterkriterien aus dem Context Firma zur Verfügung.

Bspw. „Adresse: Postleitzahl beginnt mit 8“
oder „Planung: Volumen größer als 50.000“



Gebietsdefinition

Gebietsfilter definieren



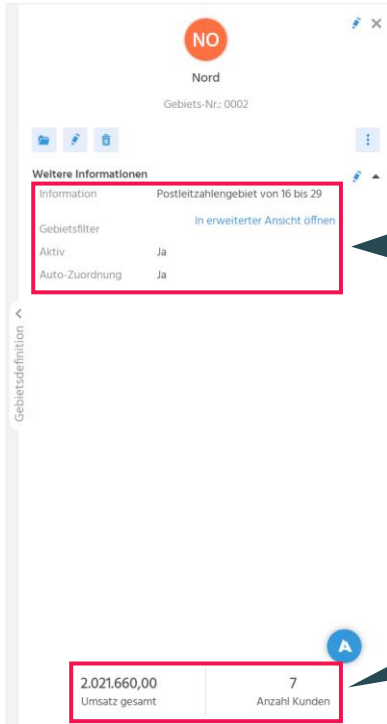
Um ein Gebiet für einen bestimmten Postleitzahlenbereich zu erstellen, nutzen Sie die Eigenschaften „Adresse: PLZ Anfang“ und „Adresse: PLZ Ende“.



Nur der Operator „enthält“ hat für die Eigenschaften „Adresse: PLZ Anfang“ und „Adresse: PLZ Ende“ eine Funktion. Sie können andere Operatoren wählen und speichern, es werden aber bei der Firmenzuordnung keine Firmen zum Gebiet zugeordnet.

Gebietsdefinition

Vorschau der Gebietsdefinition



NO

Nord

Gebiets-Nr.: 0002

Weitere Informationen

Information	Postleitzahlengebiet von 16 bis 29
Gebietsfilter	In erweiterter Ansicht öffnen
Aktiv	Ja
Auto-Zuordnung	Ja

Gebietsdefinition <

2.021.660,00
Umsatz gesamt

7
Anzahl Kunden

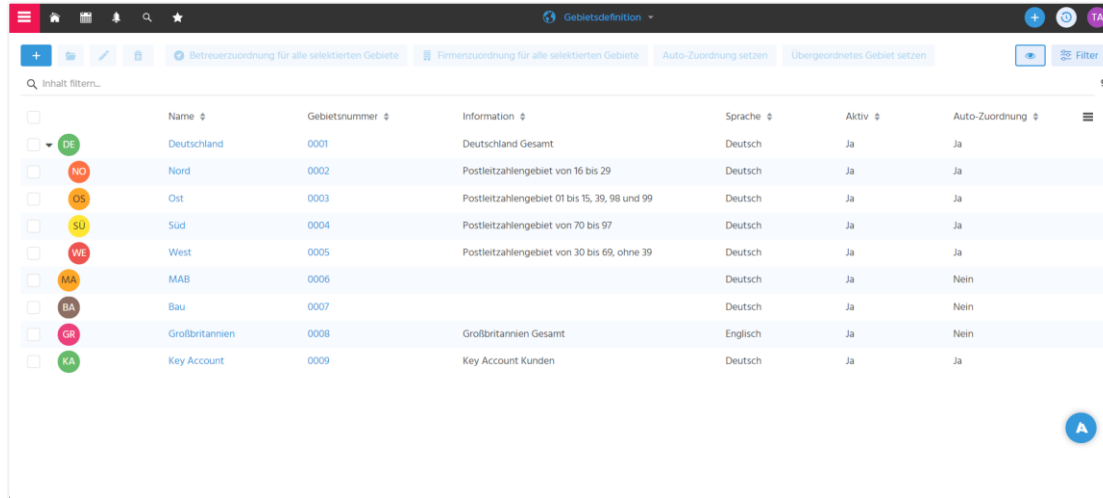
Über den Bereich „Weitere Informationen“ können Sie im **Gebietsfilter** die Filterkriterien für dieses Gebiet einsehen, aber nicht ändern.

Steht die **Auto-Zuordnung** auf „Ja“, so werden alle Firmen, von dem Zeitpunkt, ab dem sie mit den Filterkriterien übereinstimmen, automatisch dem Gebiet zugewiesen.

Im **Footer** sehen Sie den kumulierten Umsatz aller zum Gebiet gehörenden Firmen und die Anzahl an Firmen, die in dieses Gebiet fallen.

Gebietsdefinition

Filteransicht



	Name	Gebietsnummer	Information	Sprache	Aktiv	Auto-Zuordnung
☐	Deutschland	0001	Deutschland Gesamt	Deutsch	Ja	Ja
☐	Nord	0002	Postleitzahlengebiet von 16 bis 29	Deutsch	Ja	Ja
☐	Ost	0003	Postleitzahlengebiet 01 bis 15, 39, 98 und 99	Deutsch	Ja	Ja
☐	Süd	0004	Postleitzahlengebiet von 70 bis 97	Deutsch	Ja	Ja
☐	West	0005	Postleitzahlengebiet von 30 bis 69, ohne 39	Deutsch	Ja	Ja
☐	MAB	0006		Deutsch	Ja	Nein
☐	Bau	0007		Deutsch	Ja	Nein
☐	Großbritannien	0008	Großbritannien Gesamt	Englisch	Ja	Nein
☐	Key Account	0009	Key Account Kunden	Deutsch	Ja	Ja

Die **Hierarchien**, die Sie erschaffen, indem Sie einem Gebiet ein übergeordnetes Gebiet zuweisen, **werden in der Filteransicht als Baumtabelle dargestellt.**

In der Abbildung sind bspw. die Gebiete „Nord“, „Ost“, „Süd“ und „West“ dem Gebiet „Deutschland“ untergeordnet.

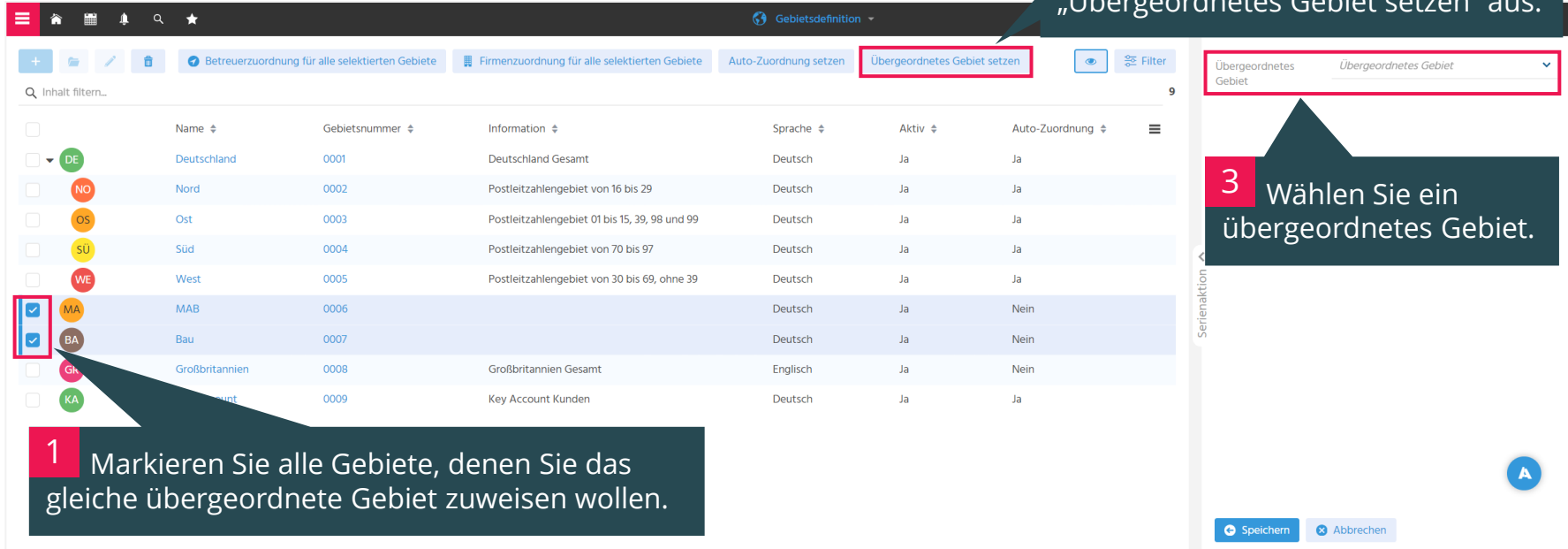
Gebietsdefinition

Serienaktion „Übergeordnetes Gebiet setzen“

2 Führen Sie die Serienaktion „Übergeordnetes Gebiet setzen“ aus.

3 Wählen Sie ein übergeordnetes Gebiet.

1 Markieren Sie alle Gebiete, denen Sie das gleiche übergeordnete Gebiet zuweisen wollen.



	Name	Gebietsnummer	Information	Sprache	Aktiv	Auto-Zuordnung
☐	Deutschland	0001	Deutschland Gesamt	Deutsch	Ja	Ja
☐	Nord	0002	Postleitzahlengebiet von 16 bis 29	Deutsch	Ja	Ja
☐	Ost	0003	Postleitzahlengebiet 01 bis 15, 39, 98 und 99	Deutsch	Ja	Ja
☐	Süd	0004	Postleitzahlengebiet von 70 bis 97	Deutsch	Ja	Ja
☐	West	0005	Postleitzahlengebiet von 30 bis 69, ohne 39	Deutsch	Ja	Ja
☒	MAB	0006		Deutsch	Ja	Nein
☒	Bau	0007		Deutsch	Ja	Nein
☐	Großbritannien	0008	Großbritannien Gesamt	Englisch	Ja	Nein
☐	Key Account Kunden	0009	Key Account Kunden	Deutsch	Ja	Ja

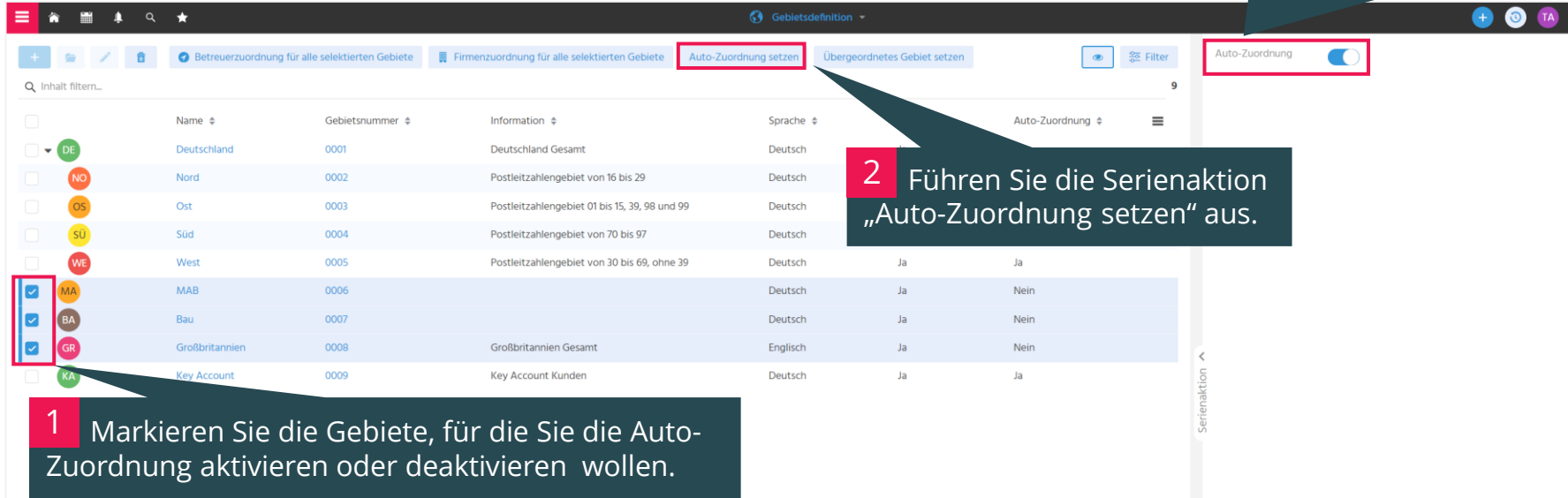
Übergeordnetes Gebiet: Übergeordnetes Gebiet

Speichern Abbrechen

Gebietsdefinition

Serienaktion „Auto-Zuordnung setzen“

3 Setzen Sie den Button aktiv für Auto-Zuordnung = Ja oder inaktiv für Auto-Zuordnung = Nein.



The screenshot shows the 'Gebietsdefinition' (Region Definition) interface. At the top, there are tabs for 'Betreuerzuordnung für alle selektierten Gebiete', 'Firmenzuordnung für alle selektierten Gebiete', and 'Auto-Zuordnung setzen' (highlighted with a red box). To the right of the tabs is a toggle switch for 'Auto-Zuordnung' (highlighted with a red box). Below the tabs is a search bar and a table of regions. The table has columns for 'Name', 'Gebietsnummer', 'Information', 'Sprache', and 'Auto-Zuordnung'. The 'Auto-Zuordnung' column has two sub-columns: 'Ja' and 'Nein'. Callout 1 points to the checkboxes in the left sidebar, indicating that they should be marked for the regions to be processed. Callout 2 points to the 'Auto-Zuordnung setzen' button, indicating that it should be used to set the auto-assignment for the selected regions. Callout 3 points to the toggle switch, indicating that it should be set to 'Ja' or 'Nein'.

	Name	Gebietsnummer	Information	Sprache	Auto-Zuordnung	
☐	Deutschland	0001	Deutschland Gesamt	Deutsch		
☐	Nord	0002	Postleitzahlgebiet von 16 bis 29	Deutsch		
☐	Ost	0003	Postleitzahlgebiet 01 bis 15, 39, 98 und 99	Deutsch		
☐	Süd	0004	Postleitzahlgebiet von 70 bis 97	Deutsch		
☐	West	0005	Postleitzahlgebiet von 30 bis 69, ohne 39	Deutsch	Ja	Ja
☒	MAB	0006		Deutsch	Ja	Nein
☒	Bau	0007		Deutsch	Ja	Nein
☒	Großbritannien	0008	Großbritannien Gesamt	Englisch	Ja	Nein
☐	Key Account	0009	Key Account Kunden	Deutsch	Ja	Ja

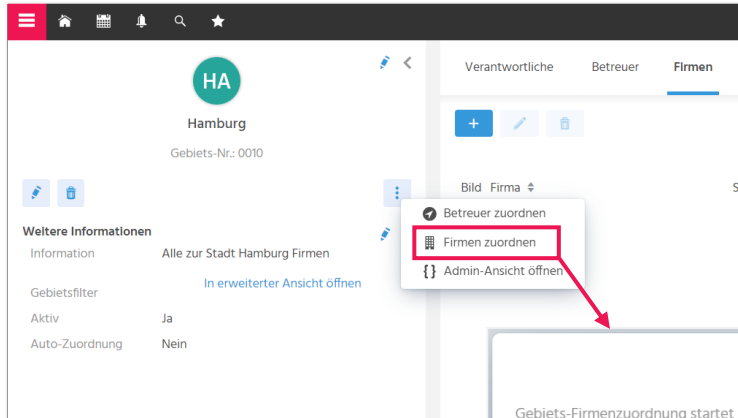
1 Markieren Sie die Gebiete, für die Sie die Auto-Zuordnung aktivieren oder deaktivieren wollen.

2 Führen Sie die Serienaktion „Auto-Zuordnung setzen“ aus.

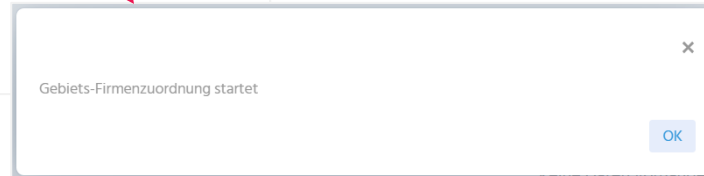
3 Setzen Sie den Button aktiv für Auto-Zuordnung = Ja oder inaktiv für Auto-Zuordnung = Nein.

Gebietsdefinition

Gebiet – Tab „Firmen“



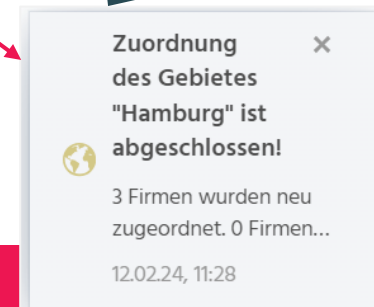
- Die **Aktion „Firmen zuordnen“** führen Sie aus:
- **Initial**, wenn Sie ein Gebiet neu angelegt haben.
 - Wenn Sie den **Gebietsfilter geändert** haben.
 - Wenn eine **Firma umzieht** und dadurch in ein anderes Gebiet fällt.
 - Wenn Sie größere Mengen von **Firmendaten-sätzen importiert** haben.



Sobald die Zuordnung abgeschlossen ist, bekommen Sie eine Benachrichtigung.



Wenn Sie in einem Gebiet die Auto-Zuordnung aktiviert haben, ist es nicht nötig, die Aktion „Firmen zuordnen“ manuell auszuführen.



Gebietsdefinition - Firmenzuordnung

Zuordnung abhängig vom Status der Firma

Gebietsdefinition				
Verantwortliche Betreuer Firmen Dokumente Logs				
  				
Bild	Firma	Status	Gültig ab	Gültig bis
	Bucher Unternehmensgruppe	Aktiv	12.02.2024	
	Barth GmbH	Aktiv	15.02.2024	
	Skyscraper Bau GmbH	Aktiv	12.02.2024	
	Industrial Steel AG	Aktiv	12.02.2024	
	Kran und Kollegen KG	Aktiv	14.02.2024	

Firmen mit passenden Filterkriterien werden einem Gebiet **immer zugeordnet**, auch wenn der Status der Firma „Zur Prüfung“ oder „Inaktiv“ ist. Firmen mit Status „Inaktiv“ erkennen Sie im Gebiet am Icon . **Der Status der Firmenzuordnung ist dennoch aktiv.**

Gebietsdefinition - Firmenzuordnung

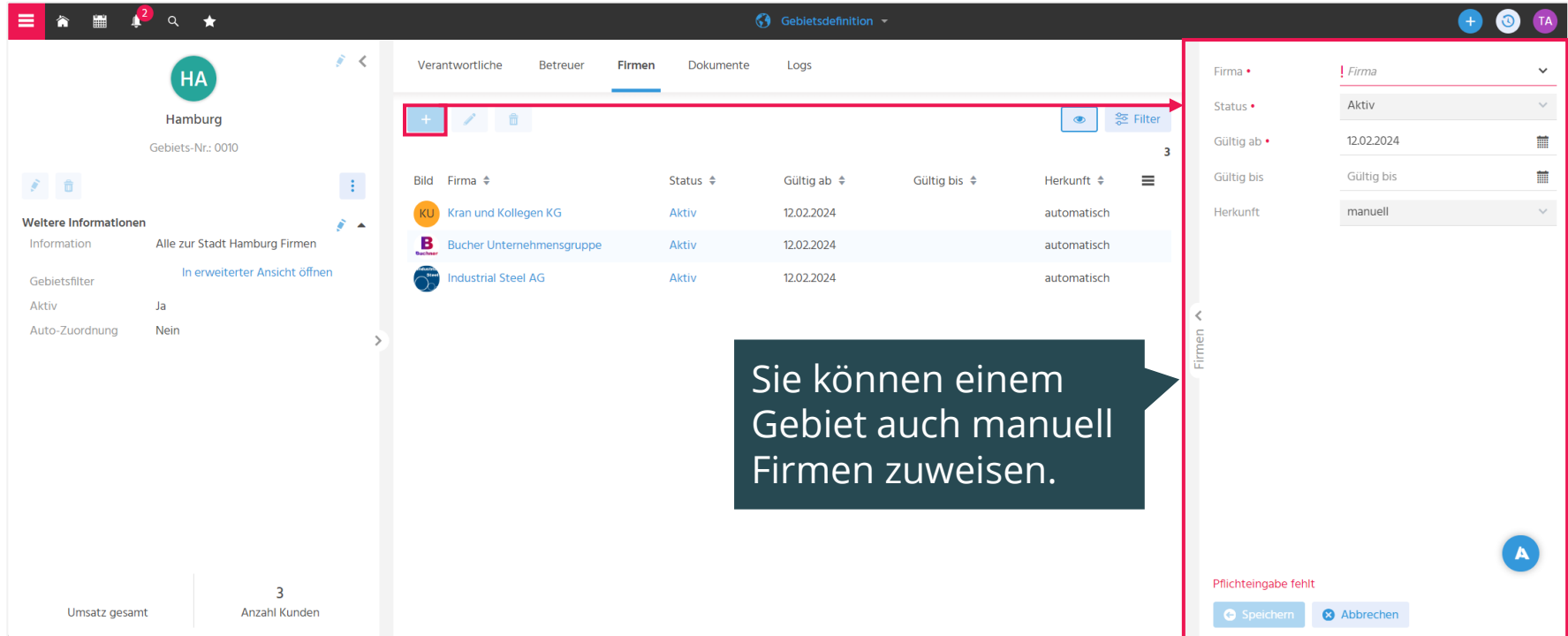
Status der Firmenzuordnung

Gebietsdefinition				
Verantwortliche Betreuer Firmen Dokumente Logs				
+				
Bild	Firma	Status	Gültig ab	Gültig bis
	Bucher Unternehmensgruppe	Inaktiv	02.08.2022	14.02.2024
	Barth GmbH	Inaktiv	04.01.2021	18.10.2023
	Skyscraper Bau GmbH	Aktiv	12.02.2024	
	Industrial Steel AG	Aktiv	12.02.2024	
	Kran und Kollegen KG	Aktiv	14.02.2024	

Wenn Sie im Gebiet bei der Firmenzuordnung ein „Gültig bis“-Datum setzen, das überschritten ist, dann wird der Status der Firmenzuordnung auf „Inaktiv“ gesetzt. Per Filter können Sie die inaktiven Datensätze ausblenden.

Gebietsdefinition

Gebiet – Tab „Firmen“



HA
Hamburg
Gebiets-Nr.: 0010

Alle zur Stadt Hamburg Firmen
In erweiterter Ansicht öffnen

Umsatz gesamt
3
Anzahl Kunden

Verantwortliche Betreuer **Firmen** Dokumente Logs

+ edit delete Filter

Bild	Firma	Status	Gültig ab	Gültig bis	Herkunft
	Kran und Kollegen KG	Aktiv	12.02.2024		automatisch
	Bucher Unternehmensgruppe	Aktiv	12.02.2024		automatisch
	Industrial Steel AG	Aktiv	12.02.2024		automatisch

3

Firma • ! Firma
Status • Aktiv
Gültig ab • 12.02.2024
Gültig bis Gültig bis
Herkunft • manuell

Pflichteingabe fehlt
Speichern Abbrechen

Sie können einem Gebiet auch manuell Firmen zuweisen.

Gebietsdefinition

Gebiet – Tab „Firmen“

Wenn Sie die Daten „Gültig ab“ oder „Gültig bis“ bearbeiten, springt die Herkunft auch auf „manuell“.

Hamburg

Verantwortliche Betreuer **Firmen** Dokumente Logs

Gebietsdefinition - Hamburg

4

Bild	Firma	Status	Gültig ab	Gültig bis	Herkunft
	Kran und Kollegen KG	Inaktiv	06.08.2023	27.10.2024	manuell
	Buchner Unternehmensgruppe	Aktiv	28.10.2024		automatisch
	Skyscraper Bau GmbH	Aktiv	28.10.2024		manuell
	Industrial Steel AG	Aktiv	28.10.2024		automatisch

In der Spalte Herkunft sehen Sie, ob eine Firma mit Hilfe der Aktion „Firmen zuordnen“ bzw. aufgrund der Auto-Zuordnung dem Gebiet zugeordnet wurde (automatisch) oder ob die Firma per Neuanlage-Button ergänzt wurde (manuell).

Gebietsdefinition

Verantwortliche zum Gebiet hinzufügen

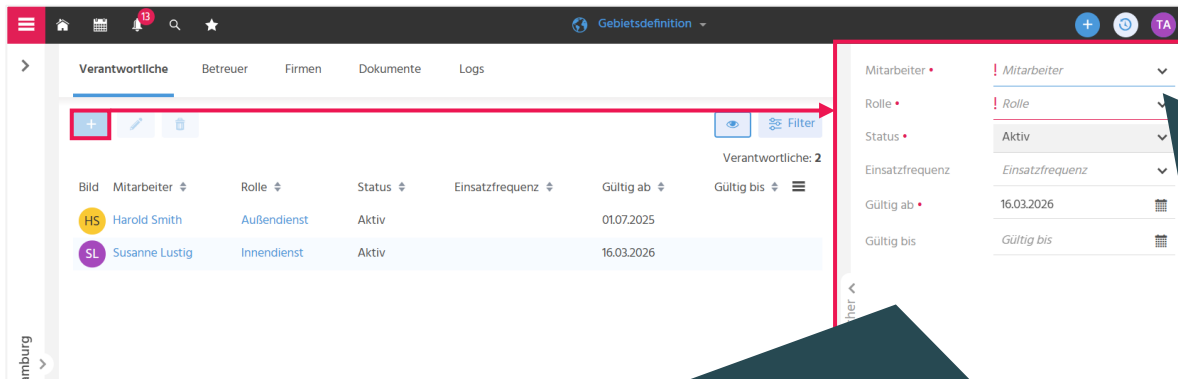


Bild	Mitarbeiter	Rolle	Status	Einsatzfrequenz	Gültig ab	Gültig bis
	Harold Smith	Außendienst	Aktiv		01.07.2025	
	Susanne Lustig	Innendienst	Aktiv		16.03.2026	

Status

Der Status wird automatisch mit „Aktiv“ vorbelegt.

Einsatzfrequenz

Wählen Sie hier aus, wie oft der Verantwortliche die Firmen dieses Gebietes besuchen soll, bspw. quartalsweise, halbjährlich, usw.

„Gültig ab“ und „Gültig bis“

Geben Sie hier an, ab wann bzw. bis wann der Kontakt für dieses Gebiet verantwortlich ist.

Mitarbeiter

Hier können Sie alle im System erfassten internen Mitarbeiter auswählen.

Rolle

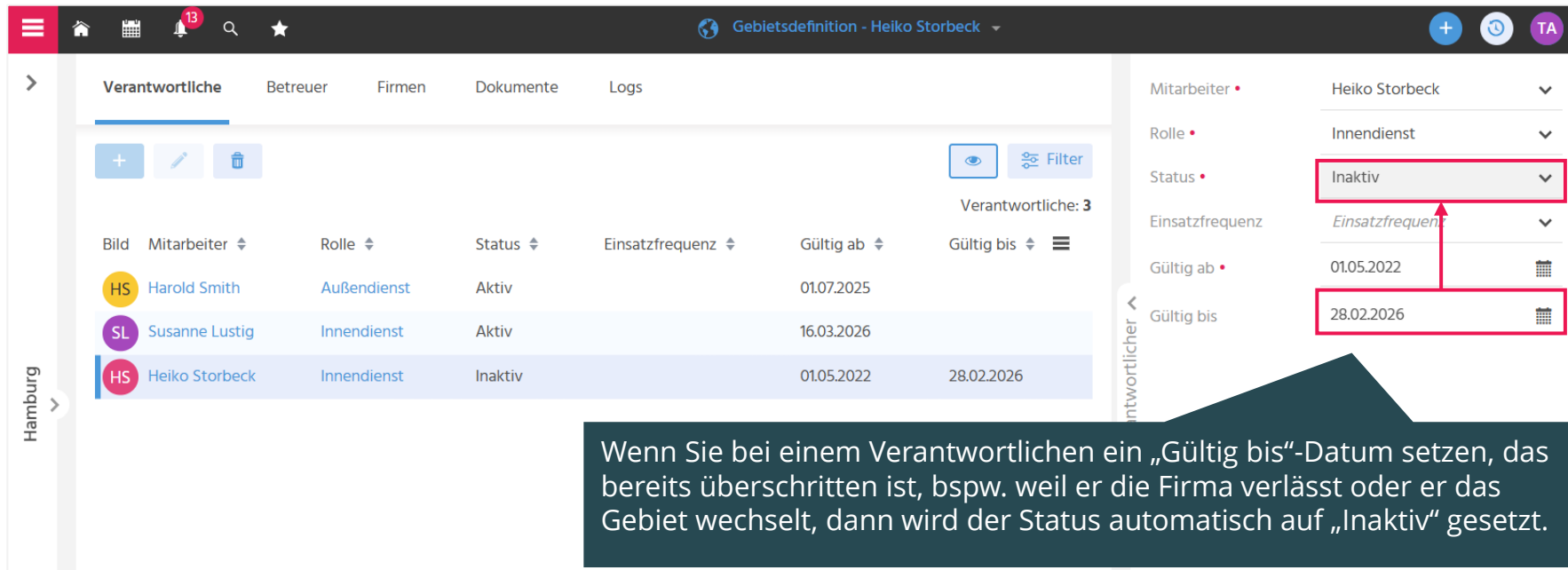
Wählen Sie hier die Rolle aus, die der Verantwortliche in diesem Gebiet haben soll, wie bspw. Kundenbetreuer.



Diese Rollen sind unabhängig von den Rollen, die innerhalb der Berechtigungen verwendet werden. Die Auswahl kann in dem Schlüsselwort ADVISER_ROLE angepasst werden.

Gebietsdefinition

Verantwortliche zum Gebiet hinzufügen



The screenshot shows the 'Gebietsdefinition' interface for 'Heiko Storbeck'. The main table lists responsible persons with columns for Bild, Mitarbeiter, Rolle, Status, Einsatzfrequenz, Gültig ab, and Gültig bis. The right sidebar contains filters for Mitarbeiter, Rolle, Status, Einsatzfrequenz, Gültig ab, and Gültig bis. A red box highlights the 'Inaktiv' status in the Status filter, and another red box highlights the '28.02.2026' date in the Gültig bis filter. A red arrow points from the date box to the status box.

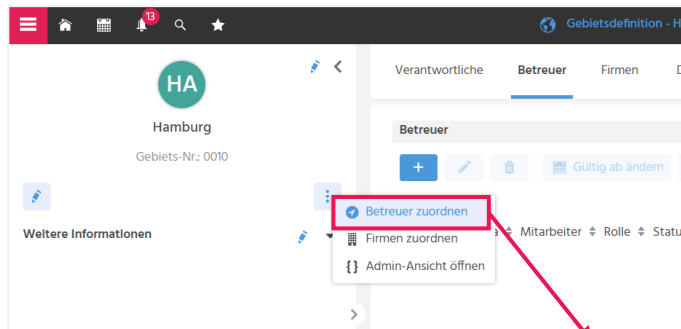
Bild	Mitarbeiter	Rolle	Status	Einsatzfrequenz	Gültig ab	Gültig bis
HS	Harold Smith	Außendienst	Aktiv		01.07.2025	
SL	Susanne Lustig	Innendienst	Aktiv		16.03.2026	
HS	Heiko Storbeck	Innendienst	Inaktiv		01.05.2022	28.02.2026

Verantwortliche: 3

Wenn Sie bei einem Verantwortlichen ein „Gültig bis“-Datum setzen, das bereits überschritten ist, bspw. weil er die Firma verlässt oder er das Gebiet wechselt, dann wird der Status automatisch auf „Inaktiv“ gesetzt.

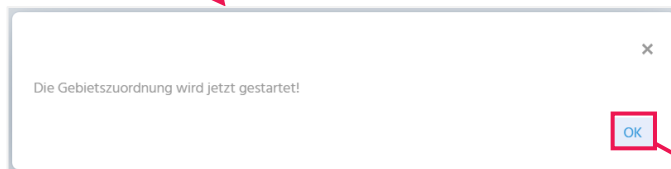
Gebietsdefinition

Betreuer zuordnen



Die **Aktion „Betreuer zuordnen“** führen Sie aus:

- **Initial**, wenn Sie ein Gebiet neu angelegt haben.
- Wenn Sie den **Gebietsfilter geändert** haben.
- Wenn eine **Firma umzieht** und dadurch in ein anderes Gebiet fällt.
- Wenn Sie im **Tab „Verantwortliche“** etwas **geändert** haben (Status, Gültigkeit, etc.).



Sobald die Zuordnung abgeschlossen ist, bekommen Sie eine Benachrichtigung.

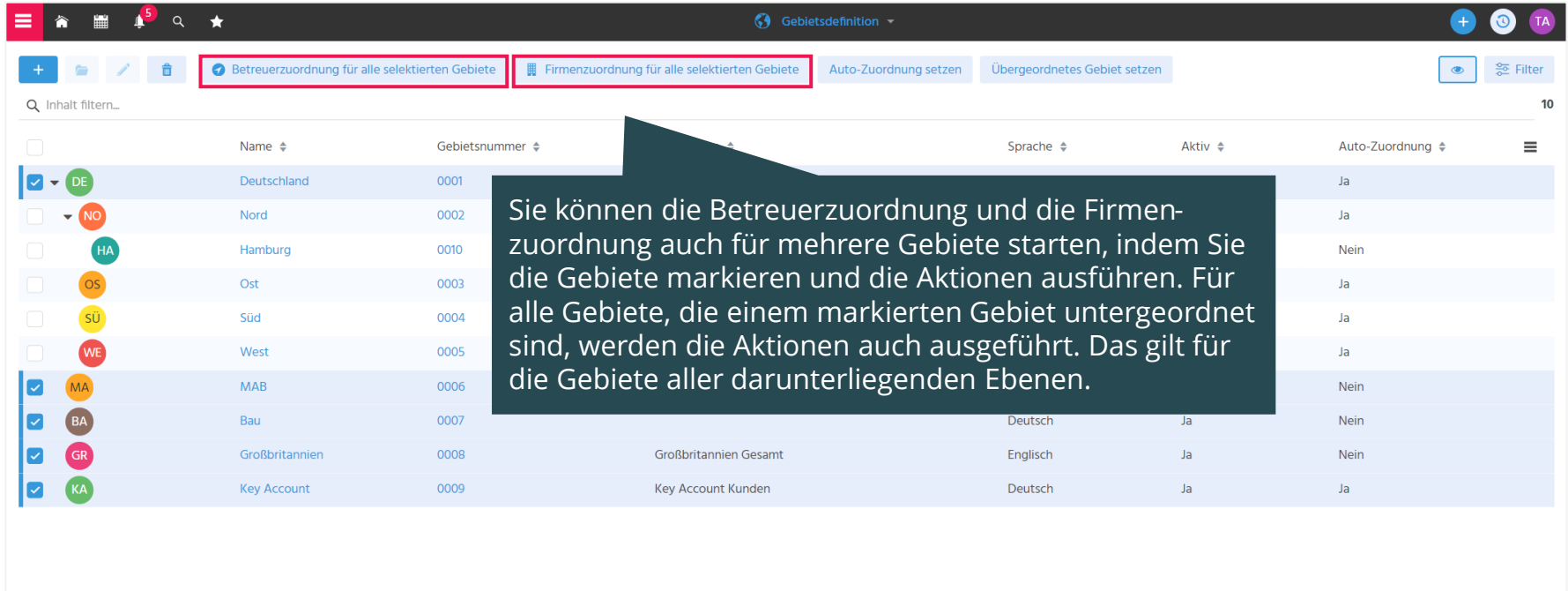


Grundsätzlich macht es Sinn, die Aktion „Betreuer zuordnen“ regelmäßig auszuführen, um die Status der Betreuerdatensätze immer aktuell zu halten.



Gebietsdefinition

Zuordnung per Serienaktion



The screenshot shows the 'Gebietsdefinition' (Region Definition) interface in ADITO. The top navigation bar includes a menu icon, home, calendar, notifications (5), search, and a star icon. The main header displays 'Gebietsdefinition' with a dropdown arrow. Below the header, there are four action buttons: 'Betreuerzuordnung für alle selektierten Gebiete' (highlighted with a red box), 'Firmenzuordnung für alle selektierten Gebiete' (highlighted with a red box), 'Auto-Zuordnung setzen', and 'Übergeordnetes Gebiet setzen'. To the right of these buttons are icons for eye, filter, and a 'TA' button. Below the buttons is a search bar labeled 'Inhalt filtern...' and a count of '10' items.

	Name	Gebietsnummer	Sprache	Aktiv	Auto-Zuordnung
☒	DE Deutschland	0001			Ja
☐	NO Nord	0002			Ja
☐	HA Hamburg	0010			Nein
☐	OS Ost	0003			Ja
☐	SÜ Süd	0004			Ja
☐	WE West	0005			Ja
☒	MA MAB	0006			Nein
☒	BA Bau	0007	Deutsch	Ja	Nein
☒	GR Großbritannien	0008	Englisch	Ja	Nein
☒	KA Key Account	0009	Deutsch	Ja	Ja

A dark blue callout box with white text is overlaid on the table, stating: 'Sie können die Betreuerzuordnung und die Firmenzuordnung auch für mehrere Gebiete starten, indem Sie die Gebiete markieren und die Aktionen ausführen. Für alle Gebiete, die einem markierten Gebiet untergeordnet sind, werden die Aktionen auch ausgeführt. Das gilt für die Gebiete aller darunterliegenden Ebenen.'

Gebietsdefinition

Tab „Betreuer“

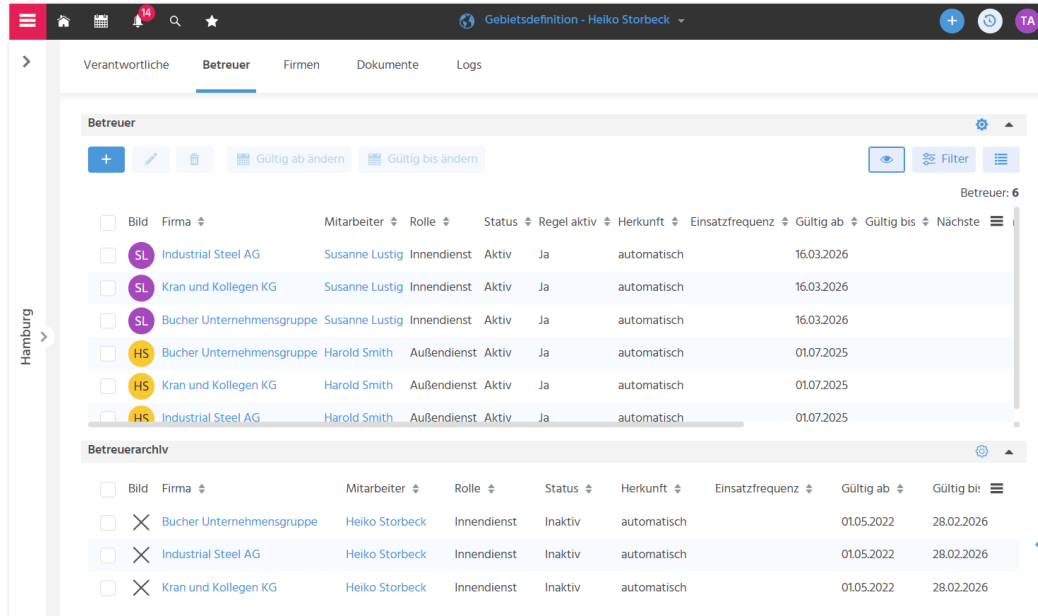


Bild	Firma	Mitarbeiter	Rolle	Status	Regel aktiv	Herkunft	Einsatzfrequenz	Gültig ab	Gültig bis	Nächste
☐	Industrial Steel AG	Susanne Lustig	Innendienst	Aktiv	Ja	automatisch		16.03.2026		
☐	Kran und Kollegen KG	Susanne Lustig	Innendienst	Aktiv	Ja	automatisch		16.03.2026		
☐	Bucher Unternehmensgruppe	Susanne Lustig	Innendienst	Aktiv	Ja	automatisch		16.03.2026		
☐	Bucher Unternehmensgruppe	Harold Smith	Außendienst	Aktiv	Ja	automatisch		01.07.2025		
☐	Kran und Kollegen KG	Harold Smith	Außendienst	Aktiv	Ja	automatisch		01.07.2025		
☐	Industrial Steel AG	Harold Smith	Außendienst	Aktiv	Ja	automatisch		01.07.2025		

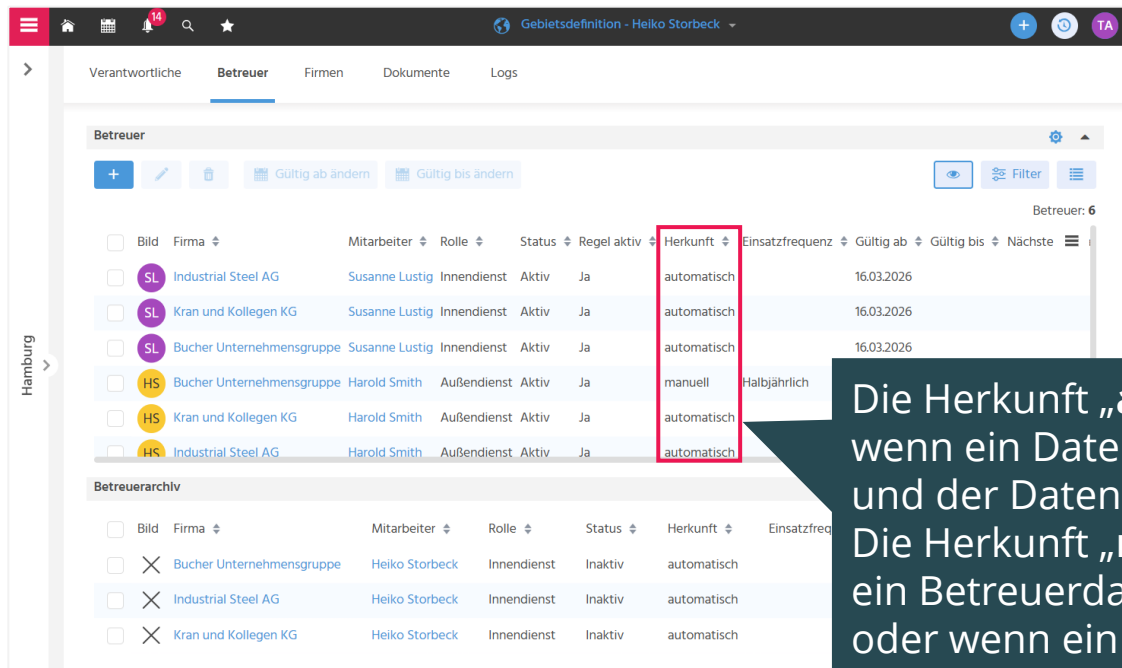
Bild	Firma	Mitarbeiter	Rolle	Status	Herkunft	Einsatzfrequenz	Gültig ab	Gültig bis
☐	Bucher Unternehmensgruppe	Heiko Storbeck	Innendienst	Inaktiv	automatisch		01.05.2022	28.02.2026
☐	Industrial Steel AG	Heiko Storbeck	Innendienst	Inaktiv	automatisch		01.05.2022	28.02.2026
☐	Kran und Kollegen KG	Heiko Storbeck	Innendienst	Inaktiv	automatisch		01.05.2022	28.02.2026

Sobald die Betreuerzuordnung abgeschlossen ist, finden Sie im Tab „Betreuer“ **zu jeder möglichen Kombination aus Verantwortlichem und Firma einen Betreuerdatensatz**, den das System automatisch angelegt hat. Sie können einen Betreuerdatensatz auch manuell anlegen.

Sobald ein Betreuerdatensatz zu einem Verantwortlichen existiert, kann der Verantwortliche nicht mehr gelöscht werden.

Gebietsdefinition

Tab „Betreuer“



Betreuer

Bild	Firma	Mitarbeiter	Rolle	Status	Regel aktiv	Herkunft	Einsatzfrequenz	Gültig ab	Gültig bis	Nächste
☐	SL Industrial Steel AG	Susanne Lustig	Innendienst	Aktiv	Ja	automatisch		16.03.2026		
☐	SL Kran und Kollegen KG	Susanne Lustig	Innendienst	Aktiv	Ja	automatisch		16.03.2026		
☐	SL Bucher Unternehmensgruppe	Susanne Lustig	Innendienst	Aktiv	Ja	automatisch		16.03.2026		
☐	HS Bucher Unternehmensgruppe	Harold Smith	Außendienst	Aktiv	Ja	manuell	Halbjährlich			
☐	HS Kran und Kollegen KG	Harold Smith	Außendienst	Aktiv	Ja	automatisch				
☐	HS Industrial Steel AG	Harold Smith	Außendienst	Aktiv	Ja	automatisch				

Betreuerarchiv

Bild	Firma	Mitarbeiter	Rolle	Status	Herkunft	Einsatzfreq
☐	X Bucher Unternehmensgruppe	Heiko Storbeck	Innendienst	Inaktiv	automatisch	
☐	X Industrial Steel AG	Heiko Storbeck	Innendienst	Inaktiv	automatisch	
☐	X Kran und Kollegen KG	Heiko Storbeck	Innendienst	Inaktiv	automatisch	

Die Herkunft „**automatisch**“ wird angezeigt, wenn ein Datensatz vom System erzeugt wurde und der Datensatz noch nicht bearbeitet wurde. Die Herkunft „**manuell**“ wird angezeigt, wenn ein Betreuerdatensatz manuell erzeugt wurde oder wenn ein automatisch erzeugter Datensatz nachträglich bearbeitet wurde.

Gebietsdefinition

Tab „Betreuer“

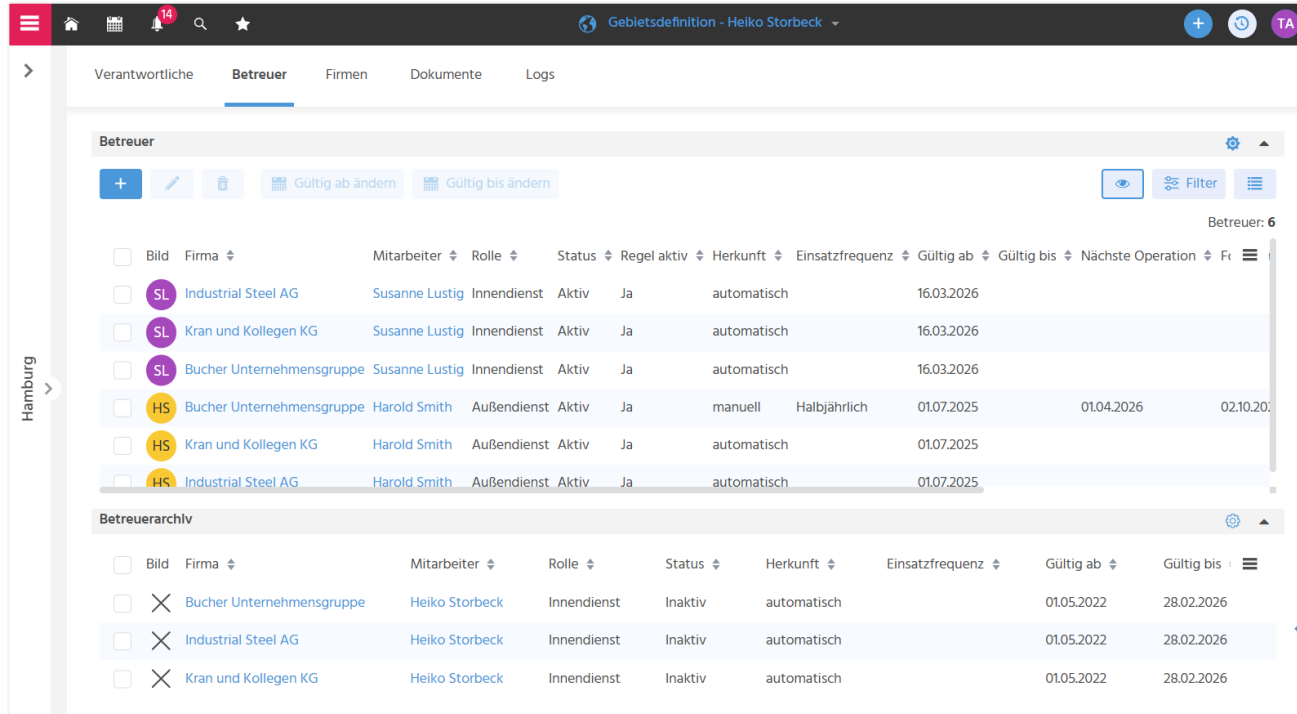


Bild	Firma	Mitarbeiter	Rolle	Status	Regel aktiv	Herkunft	Einsatzfrequenz	Gültig ab	Gültig bis	Nächste Operation	Fr
☐	 Industrial Steel AG	Susanne Lustig	Innendienst	Aktiv	Ja	automatisch		16.03.2026			
☐	 Kran und Kollegen KG	Susanne Lustig	Innendienst	Aktiv	Ja	automatisch		16.03.2026			
☐	 Bucher Unternehmensgruppe	Susanne Lustig	Innendienst	Aktiv	Ja	automatisch		16.03.2026			
☐	 Bucher Unternehmensgruppe	Harold Smith	Außendienst	Aktiv	Ja	manuell	Halbjährlich	01.07.2025	01.04.2026	02.10.2026	
☐	 Kran und Kollegen KG	Harold Smith	Außendienst	Aktiv	Ja	automatisch		01.07.2025			
☐	 Industrial Steel AG	Harold Smith	Außendienst	Aktiv	Ja	automatisch		01.07.2025			

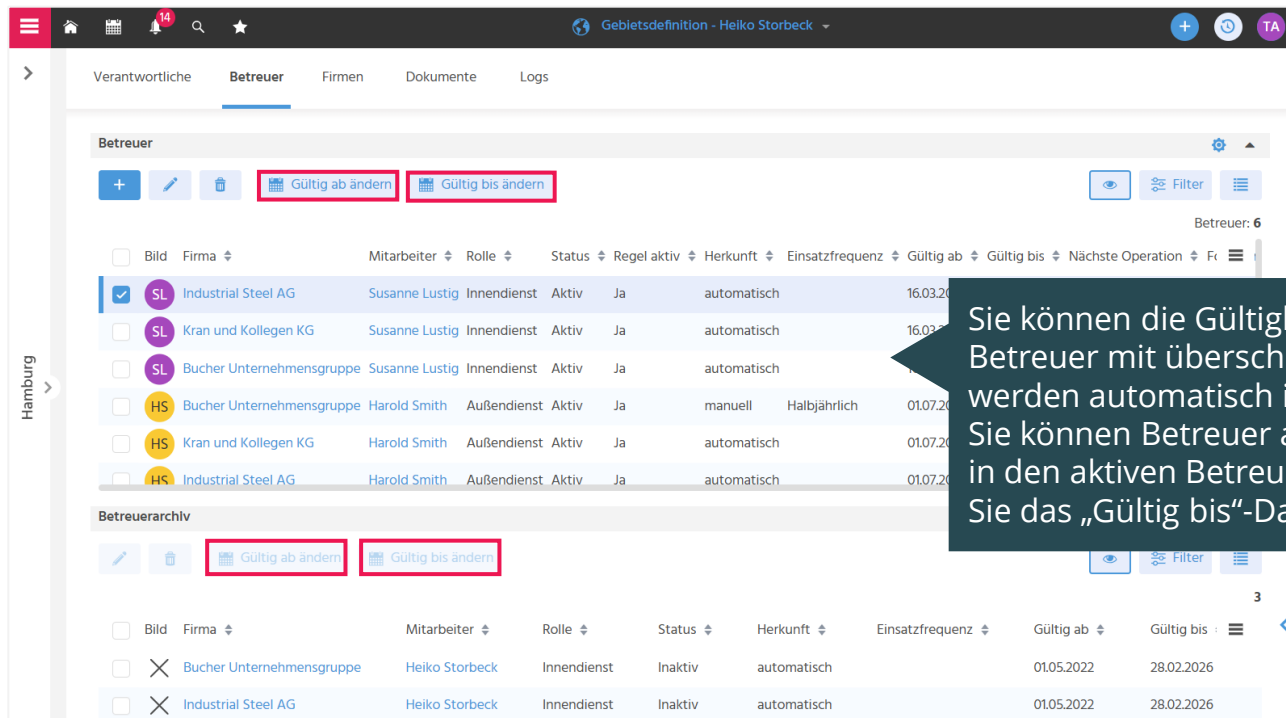
Bild	Firma	Mitarbeiter	Rolle	Status	Herkunft	Einsatzfrequenz	Gültig ab	Gültig bis
☐	 Bucher Unternehmensgruppe	Heiko Storbeck	Innendienst	Inaktiv	automatisch		01.05.2022	28.02.2026
☐	 Industrial Steel AG	Heiko Storbeck	Innendienst	Inaktiv	automatisch		01.05.2022	28.02.2026
☐	 Kran und Kollegen KG	Heiko Storbeck	Innendienst	Inaktiv	automatisch		01.05.2022	28.02.2026

Im oberen Bereich sehen Sie die aktiven Betreuer, bei denen kein „Gültig bis“-Datum gesetzt ist oder eines, das in der Zukunft liegt.

Im Bereich „Betreuerarchiv“ sehen Sie die inaktiven Betreuer, bei denen ein „Gültig bis“-Datum gesetzt ist, das bereits erreicht oder überschritten ist.

Gebietsdefinition

Tab „Betreuer“



Betreuer

Verantwortliche **Betreuer** Firmen Dokumente Logs

Betreuer

☐ Bild Firma ☐ Mitarbeiter ☐ Rolle ☐ Status ☐ Regel aktiv ☐ Herkunft ☐ Einsatzfrequenz ☐ Gültig ab ☐ Gültig bis ☐ Nächste Operation ☐ Filter

☐	Bild	Firma	Mitarbeiter	Rolle	Status	Regel aktiv	Herkunft	Einsatzfrequenz	Gültig ab	Gültig bis	Nächste Operation
☒	SL	Industrial Steel AG	Susanne Lustig	Innendienst	Aktiv	Ja	automatisch		16.03.20		
☐	SL	Kran und Kollegen KG	Susanne Lustig	Innendienst	Aktiv	Ja	automatisch		16.03.20		
☐	SL	Bucher Unternehmensgruppe	Susanne Lustig	Innendienst	Aktiv	Ja	automatisch				
☐	HS	Bucher Unternehmensgruppe	Harold Smith	Außendienst	Aktiv	Ja	manuell	Halbjährlich	01.07.20		
☐	HS	Kran und Kollegen KG	Harold Smith	Außendienst	Aktiv	Ja	automatisch		01.07.20		
☐	HS	Industrial Steel AG	Harold Smith	Außendienst	Aktiv	Ja	automatisch		01.07.20		

Betreuer: 6

Betreuerarchiv

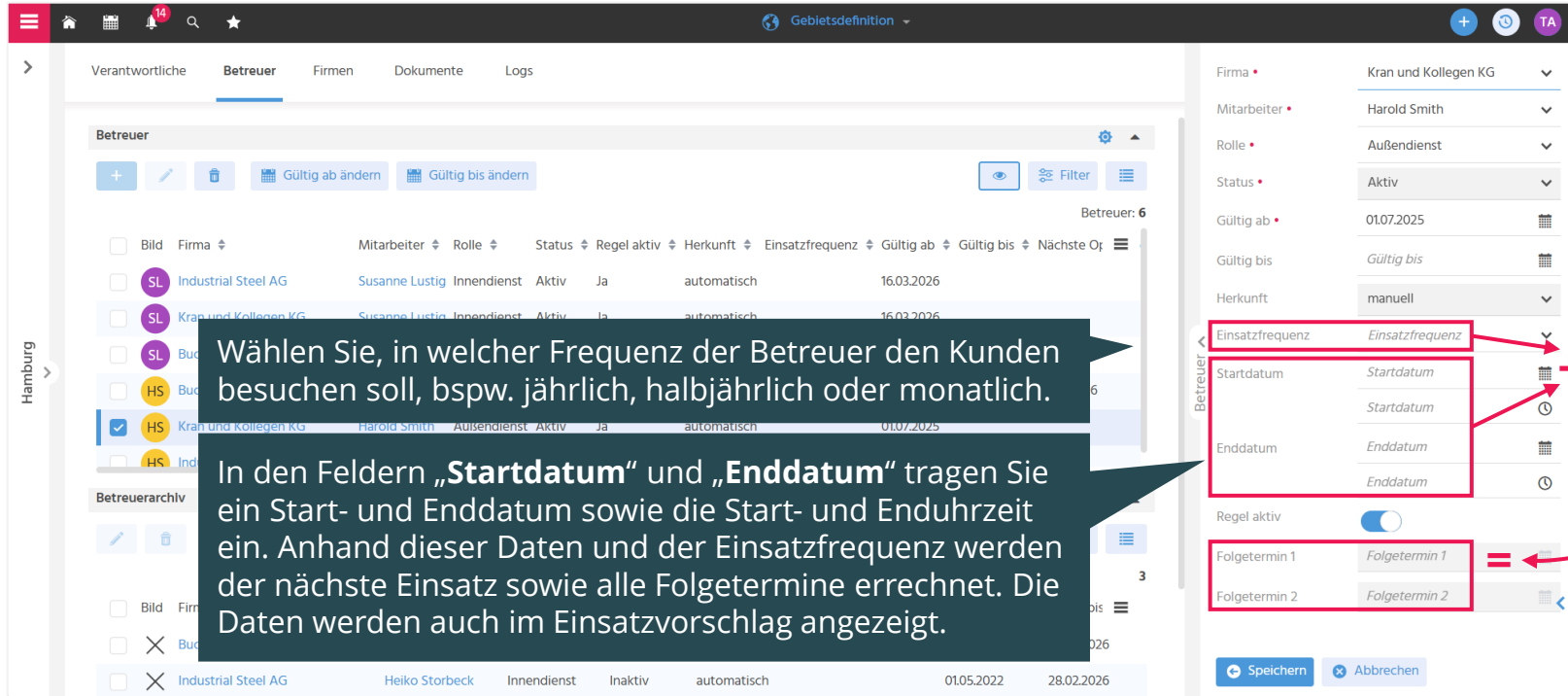
☐ Bild Firma ☐ Mitarbeiter ☐ Rolle ☐ Status ☐ Herkunft ☐ Einsatzfrequenz ☐ Gültig ab ☐ Gültig bis ☐ Filter

☐	Bild	Firma	Mitarbeiter	Rolle	Status	Herkunft	Einsatzfrequenz	Gültig ab	Gültig bis
☐	X	Bucher Unternehmensgruppe	Heiko Storbeck	Innendienst	Inaktiv	automatisch		01.05.2022	28.02.2026
☐	X	Industrial Steel AG	Heiko Storbeck	Innendienst	Inaktiv	automatisch		01.05.2022	28.02.2026

Sie können die Gültigkeit der Betreuer ändern. Betreuer mit überschrittenem „Gültig bis“-Datum werden automatisch ins Betreuerarchiv verschoben. Sie können Betreuer aus dem Betreuerarchiv wieder in den aktiven Betreuerbereich verschieben, indem Sie das „Gültig bis“-Datum wieder entfernen.

Gebietsdefinition

Tab „Betreuer“



Betreuer

Verantwortliche **Betreuer** Firmen Dokumente Logs

Betreuer: 6

Wählen Sie, in welcher Frequenz der Betreuer den Kunden besuchen soll, bspw. jährlich, halbjährlich oder monatlich.

In den Feldern „**Startdatum**“ und „**Enddatum**“ tragen Sie ein Start- und Enddatum sowie die Start- und Enduhrzeit ein. Anhand dieser Daten und der Einsatzfrequenz werden der nächste Einsatz sowie alle Folgetermine errechnet. Die Daten werden auch im Einsatzvorschlag angezeigt.

Firma • Kran und Kollegen KG

Mitarbeiter • Harold Smith

Rolle • Außendienst

Status • Aktiv

Gültig ab • 01.07.2025

Gültig bis • Gültig bis

Herkunft • manuell

Einsatzfrequenz • Einsatzfrequenz

Startdatum • Startdatum

Enddatum • Enddatum

Regel aktiv • ☒

Folgetermin 1 • Folgetermin 1

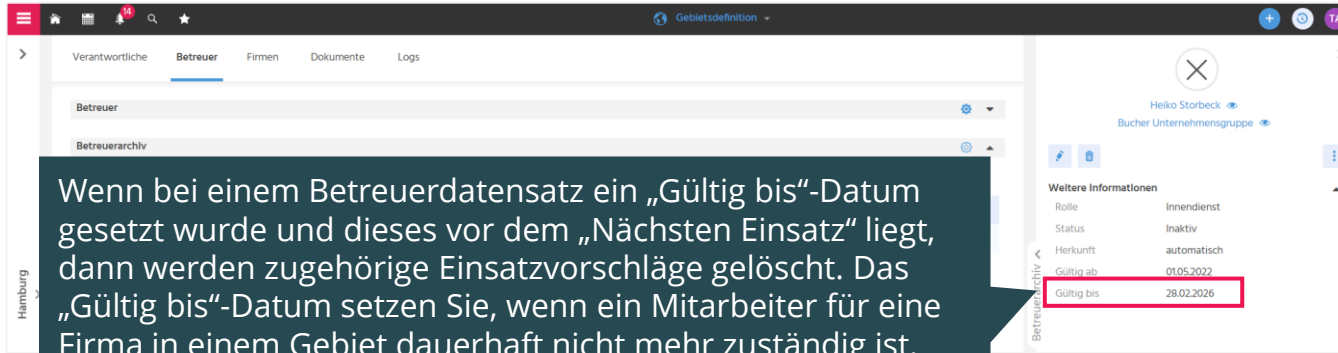
Folgetermin 2 • Folgetermin 2

Speichern **Abbrechen**

Bild	Firma	Mitarbeiter	Rolle	Status	Regel aktiv	Herkunft	Einsatzfrequenz	Gültig ab	Gültig bis	Nächste Of
☐	Industrial Steel AG	Susanne Lustig	Innendienst	Aktiv	Ja	automatisch		16.03.2026		
☐	Kran und Kollegen KG	Susanne Lustig	Innendienst	Aktiv	Ja	automatisch		16.03.2026		
☐	Buc									
☐	HS									
☒	Kran und Kollegen KG	Harold Smith	Außendienst	Aktiv	Ja	automatisch		01.07.2025		
☐	HS									

Gebietsdefinition

Tab „Betreuer“ – Vorschau Betreuerdatensatz



Wenn bei einem Betreuerdatensatz ein „Gültig bis“-Datum gesetzt wurde und dieses vor dem „Nächsten Einsatz“ liegt, dann werden zugehörige Einsatzvorschläge gelöscht. Das „Gültig bis“-Datum setzen Sie, wenn ein Mitarbeiter für eine Firma in einem Gebiet dauerhaft nicht mehr zuständig ist.

Preview Data:

- Name: Heiko Storbeck
- Unternehmensgruppe: Bucher Unternehmensgruppe
- Rolle: Innendienst
- Status: Inaktiv
- Herkunft: automatisch
- Gültig ab: 01.05.2022
- Gültig bis: 28.02.2026



Wenn Sie den Button „**Regel aktiv**“ deaktivieren, dann werden auch zugehörige Einsatzvorschläge deaktiviert, aber nicht gelöscht. Den Button nutzen Sie, wenn ein Mitarbeiter für eine Zeit ausfällt, bspw. wegen eines Sabbaticals, wegen Elternzeit oder wegen längerer Krankheit.

Supervisor List:

Bild	Firma	Mitarbeiter	Rolle	Status	Herkunft	Einsatzfrequenz	Gültig ab	Gültig bis
☒	Bucher Unternehmensgruppe	Heiko Storbeck	Innendienst	Inaktiv	automatisch		01.05.2022	28.02.2026
☒	Industrial Steel AG	Heiko Storbeck	Innendienst	Inaktiv	automatisch		01.05.2022	28.02.2026

Supervisor Details (Harold Smith):

- Unternehmensgruppe: Bucher Unternehmensgruppe
- Name: Harold Smith
- Dienst: Außendienst
- Daten:
 - Gültig ab: 01.07.2025
 - Nächste Operation: 01.04.2026
 - Folgetermin 1: 02.10.2026
 - Folgetermin 2: 02.04.2027
- Weitere Informationen:
 - Startdatum: 01.04.2026, 00:00
 - Enddatum: 01.04.2026, 01:00
 - Status: Aktiv
 - Regel aktiv: **Nein**
 - Einsatzfrequenz: Halbjährlich
 - Herkunft: manuell

Gebietsdefinition

Änderung des Gebietsfilters => Gebiet neu zuordnen

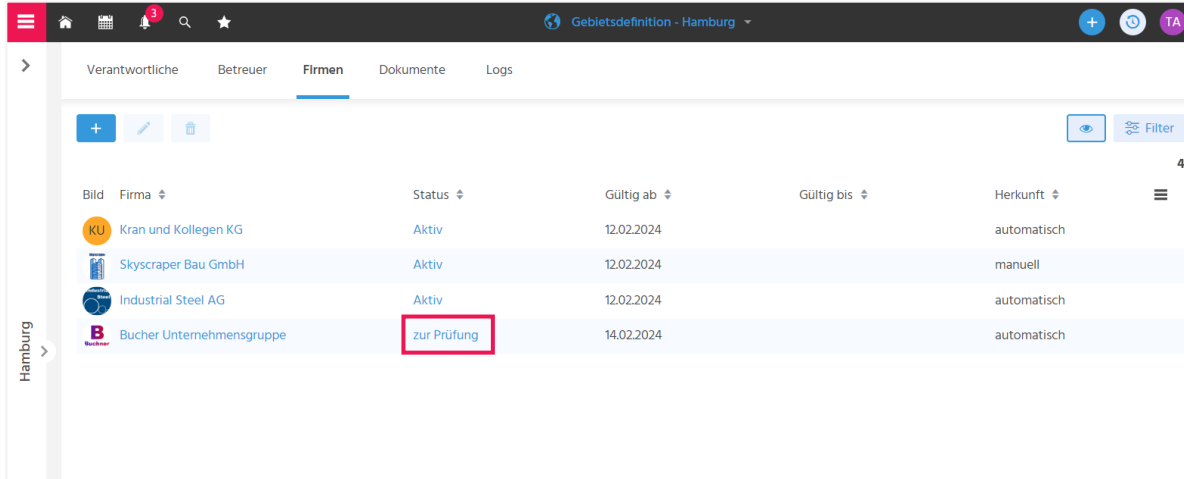


Bild	Firma	Status	Gültig ab	Gültig bis	Herkunft
	Kran und Kollegen KG	Aktiv	12.02.2024		automatisch
	Skyscraper Bau GmbH	Aktiv	12.02.2024		manuell
	Industrial Steel AG	Aktiv	12.02.2024		automatisch
	Buchner Unternehmensgruppe	zur Prüfung	14.02.2024		automatisch

Firmen, die aufgrund der Änderung eines Gebietsfilters aus dem Gebiet herausfallen oder weil die Firma umgezogen ist, bekommen den **Status „zur Prüfung“** und können **manuell gelöscht werden**.

Auch die zugehörigen Betreuerdatensätze werden auf „zur Prüfung“ gestellt.

Gebietsdefinition

Betreuerstatus abhängig vom Status der Firmenzuordnung

Gebietsdefinition - Hamburg

Verantwortliche Betreuer **Firmen** Dokumente Logs

+ ✎ 🗑️

Bild	Firma	Status	Gültig ab	Gültig bis
	Skyscraper Bau GmbH	Aktiv	12.02.2024	
	Industrial Steel AG	Aktiv	12.02.2024	
	Kran und Kollegen KG	Aktiv	14.02.2024	
	Barth GmbH	Inaktiv	04.01.2021	18.10.2023
	Bucher Unternehmensgruppe	zur Prüfung	15.02.2024	

Gebietsdefinition - Hamburg

Verantwortliche **Betreuer** Firmen Dokumente Logs

Betreuer

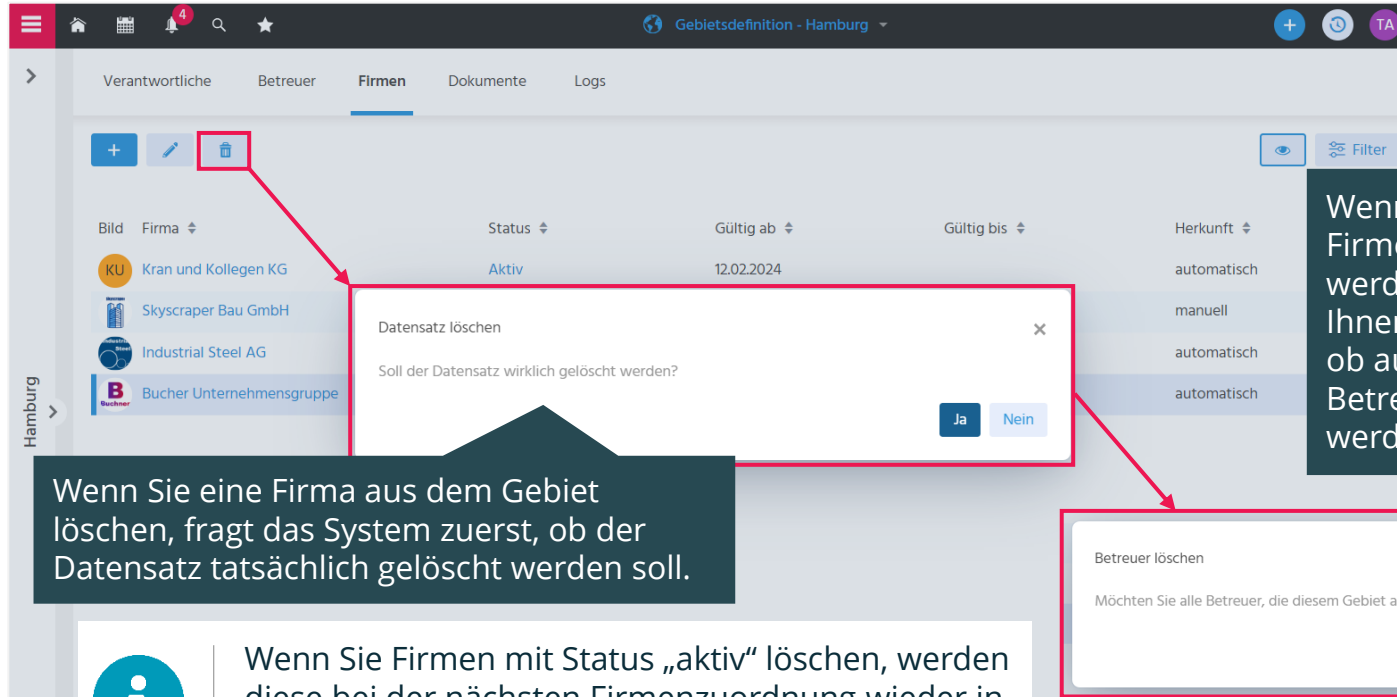
+ ✎ 🗑️ 📅 Gültig ab ändern 📅 Gültig bis ändern

☐	Bild	Firma	Mitarbeiter	Rolle	Status
☐		Skyscraper Bau GmbH	Herr Harold Smith	Außendienst	Aktiv
☐		Kran und Kollegen KG	Herr Harold Smith	Außendienst	Aktiv
☐		Industrial Steel AG	Herr Harold Smith	Außendienst	Aktiv
☐		Barth GmbH	Herr Harold Smith	Außendienst	zur Prüfung
☐		Bucher Unternehmensgruppe	Herr Harold Smith	Außendienst	zur Prüfung

Hat ein Firmendatensatz den Status „Inaktiv“ oder „Zur Prüfung“ und Sie starten die Betreuerzuordnung neu, dann wird der Status bei den Betreuerdatensätzen auf „Zur Prüfung“ gesetzt.

Gebietsdefinition

Firma löschen



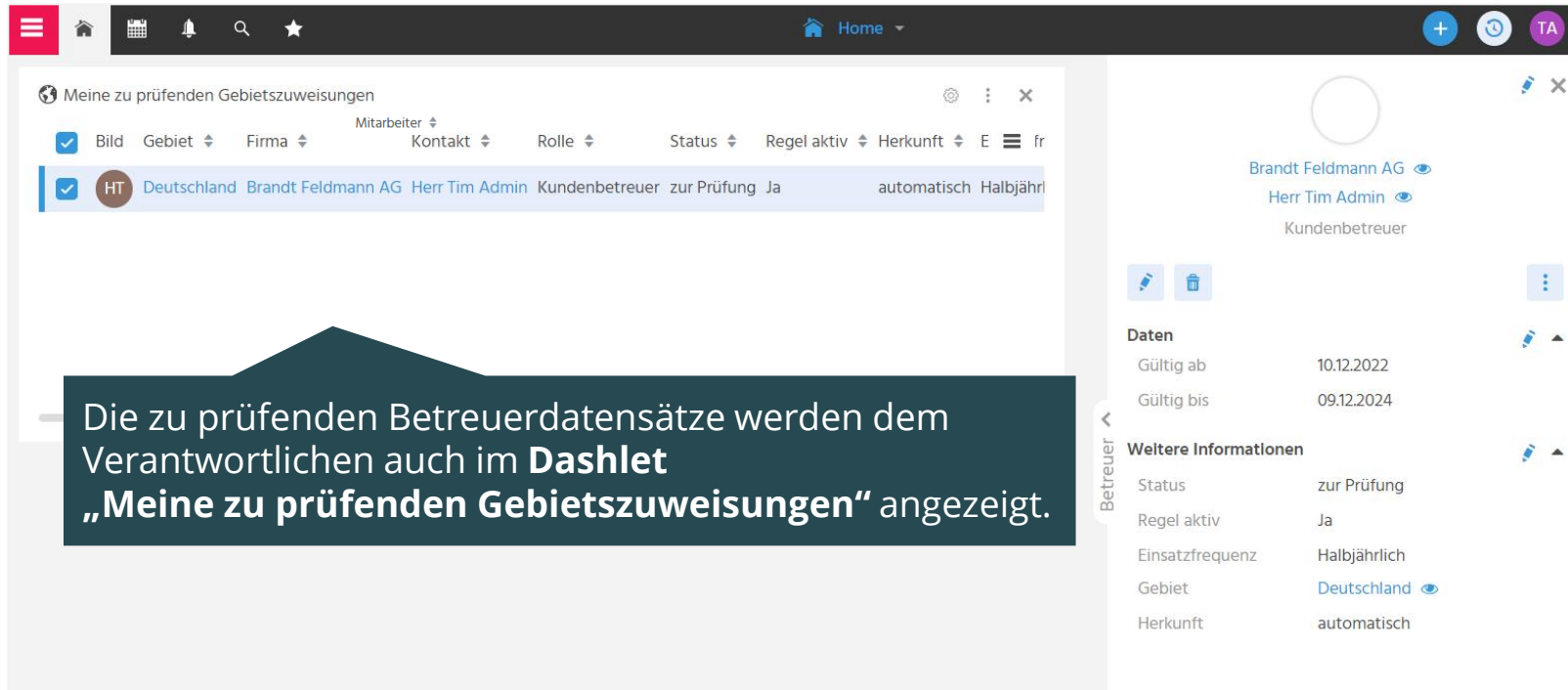
Wenn Sie eine Firma aus dem Gebiet löschen, fragt das System zuerst, ob der Datensatz tatsächlich gelöscht werden soll.

Wenn Sie die Frage, ob der Firmendatensatz gelöscht werden soll, bejahen, stellt Ihnen das System die Frage, ob auch alle zugehörigen Betreuerdatensätze gelöscht werden sollen.

Wenn Sie Firmen mit Status „aktiv“ löschen, werden diese bei der nächsten Firmenzuordnung wieder in das Gebiet aufgenommen.

Gebietsdefinition

Dashlet „Meine zu prüfenden Gebietszuweisungen“



Meine zu prüfenden Gebietszuweisungen

Bild	Gebiet	Firma	Mitarbeiter	Kontakt	Rolle	Status	Regel aktiv	Herkunft	E	fr
☒	HT	Deutschland	Brandt Feldmann AG	Herr Tim Admin	Kundenbetreuer	zur Prüfung	Ja	automatisch	Halbjähr	

Die zu prüfenden Betreuerdatensätze werden dem Verantwortlichen auch im **Dashlet „Meine zu prüfenden Gebietszuweisungen“** angezeigt.

Betreuer

Brandt Feldmann AG
Herr Tim Admin
Kundenbetreuer

Daten

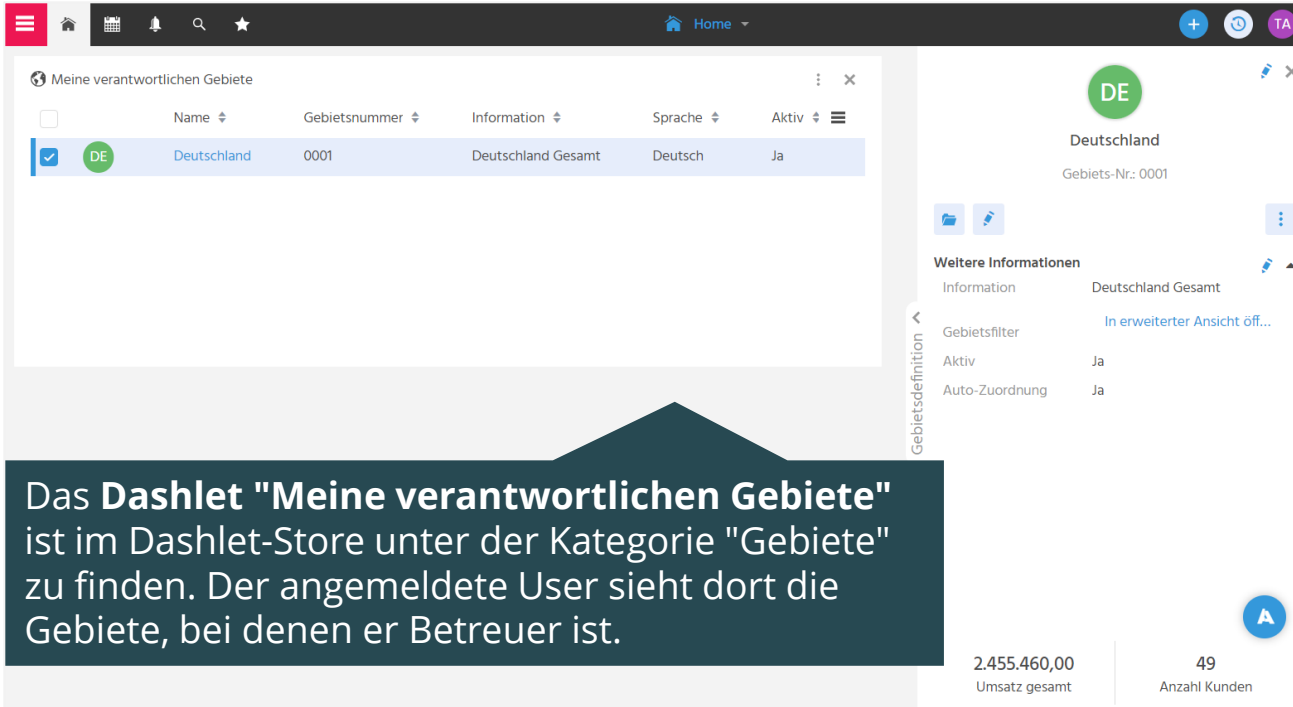
Gültig ab	10.12.2022
Gültig bis	09.12.2024

Weitere Informationen

Status	zur Prüfung
Regel aktiv	Ja
Einsatzfrequenz	Halbjährlich
Gebiet	Deutschland
Herkunft	automatisch

Gebietsdefinition

Dashlet „Meine verantwortlichen Gebiete“



The screenshot shows the ADITO dashboard interface. At the top, there is a navigation bar with icons for home, calendar, notifications, search, and favorites. The main content area is divided into two sections. The left section, titled 'Meine verantwortlichen Gebiete', contains a table with the following data:

	Name	Gebietsnummer	Information	Sprache	Aktiv
☒	DE Deutschland	0001	Deutschland Gesamt	Deutsch	Ja

The right section provides details for the selected region 'Deutschland' (Gebiets-Nr.: 0001). It includes a 'Weitere Informationen' section with the following data:

Information	Value
Information	Deutschland Gesamt
Gebietsfilter	In erweiterter Ansicht öff...
Aktiv	Ja
Auto-Zuordnung	Ja

At the bottom right, there are two summary statistics:

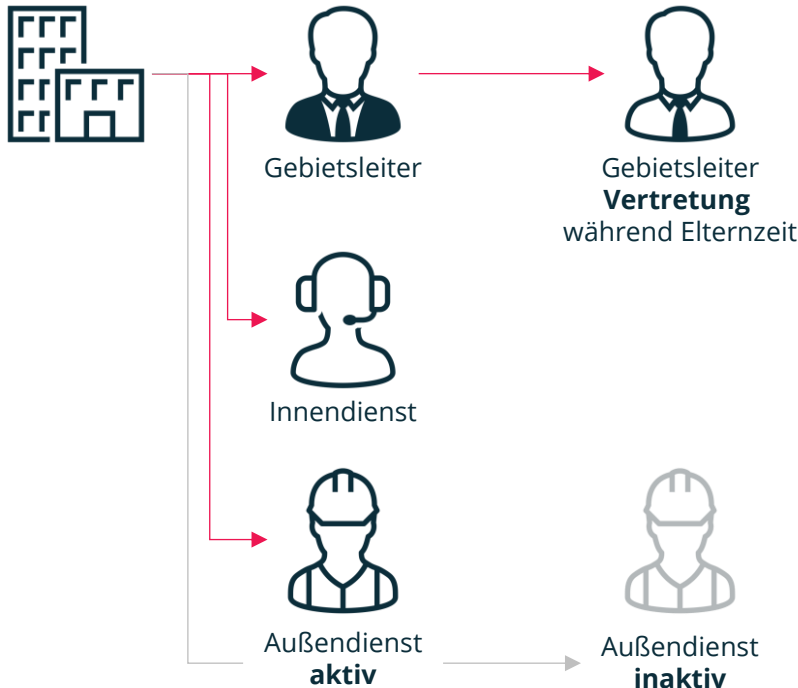
Value	Label
2.455.460,00	Umsatz gesamt
49	Anzahl Kunden

A dark blue callout box at the bottom left contains the following text:

Das **Dashlet "Meine verantwortlichen Gebiete"** ist im Dashlet-Store unter der Kategorie "Gebiete" zu finden. Der angemeldete User sieht dort die Gebiete, bei denen er Betreuer ist.

Exkurs „Firma“ – Beziehung mit Betreuer

In der Firma ist sichtbar



- Welchen Gebieten die Firma zugeordnet ist.
- Wer als Betreuer mit welcher Rolle zugeordnet ist.
- Wer als Betreuer zugeordnet war.
- Wessen Zuordnung zu prüfen ist.
- Wer als gebietsunabhängiger Betreuer zugeordnet wurde.

Exkurs „Firma“ – Tab „Betreuung“

Industrial Steel AG

Firma - Industrial Steel AG

Aktivitäten 360 Grad Kontakte Aufgaben/Termine Einsätze/Aufgaben Eigenschaften Dokumente Beziehungen Checklistenereinträge Werbung Dubletten Logs **Betreuung**

Gebiete

Bild	Gebiet	Status	Gültig ab	Gültig bis	Herkunft
DE	Deutschland	Aktiv	07.06.2025		automatisch
NO	Nord	Aktiv	07.06.2025		automatisch
KA	Key Account	Aktiv	10.06.2025		automatisch
HA	Hamburg	Aktiv	16.03.2026		automatisch

Betreuer

+ ✎ 🗑️ Gültig ab ändern Gültig bis ändern

👁️ Filter

Betreuer: 11

Bild	Gebiet	Mitarbeiter	Rolle	Status	Regel aktiv	Herkunft	Einsatzfrequenz	Gültig ab	Gültig bis	Nächste Operation	Folgetermin 1	Folgetermin 2	Startdatum	Enddatum
MH	Nord	Melanie Hueber	Außendienst	Aktiv	Ja	automatisch	Halbjährlich	10.10.2024						
MH	Nord	Melanie Hueber	Außendienst	Aktiv	Nein	manuell	Halbjährlich	19.04.2024						
BL	Nord	Birgit Leicht	Kundenbetreuer	Aktiv	Ja	automatisch	Halbjährlich	01.02.2025						
BL	Nord	Birgit Leicht	Kundenbetreuer	Aktiv	Nein	manuell	Halbjährlich	19.04.2024						
SL	Hamburg	Susanne Lustig	Innendienst	Aktiv	Ja	manuell		16.03.2026						
HS	Hamburg	Harold Smith	Außendienst	Aktiv	Ja	automatisch		01.07.2025						

Betreuerarchiv

Bild	Gebiet	Mitarbeiter	Rolle	Status	Herkunft	Einsatzfrequenz	Gültig ab	Gültig bis
×	Hamburg	Heiko Storbeck	Innendienst	Inaktiv	automatisch		01.05.2022	28.02.2023

Im Bereich „Gebiete“ sehen Sie alle Gebiete, denen die Firma zugeordnet ist.

Im Bereich „Betreuer“ sehen Sie alle aktiven Betreuer der Firma.

Im Bereich „Betreuerarchiv“ sehen Sie alle inaktiven Betreuer der Firma.

Exkurs „Firma“ – Tab „Betreuung“

Gebiet manuell ergänzen

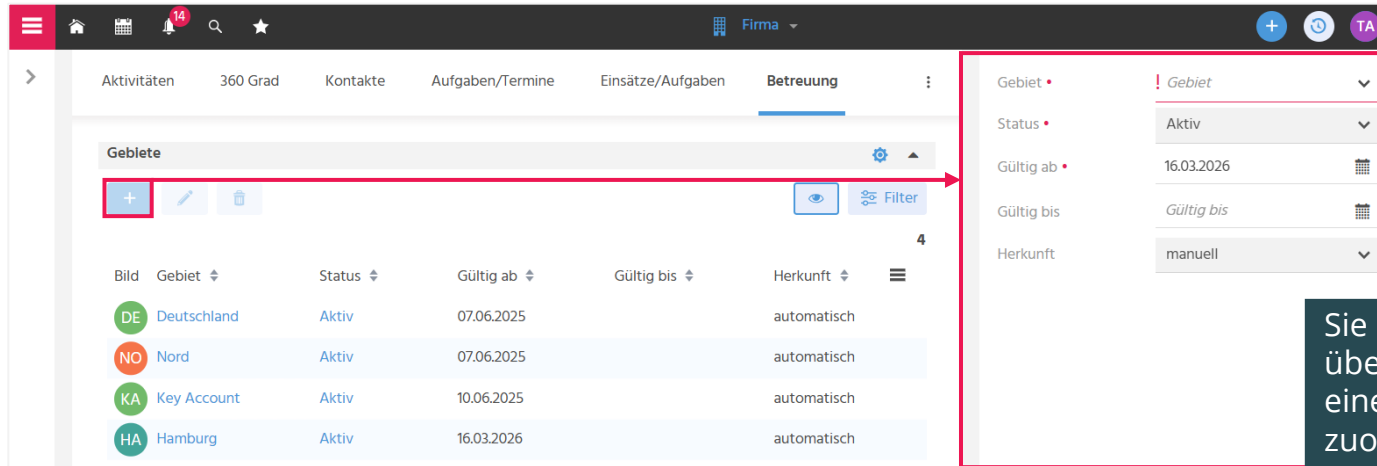
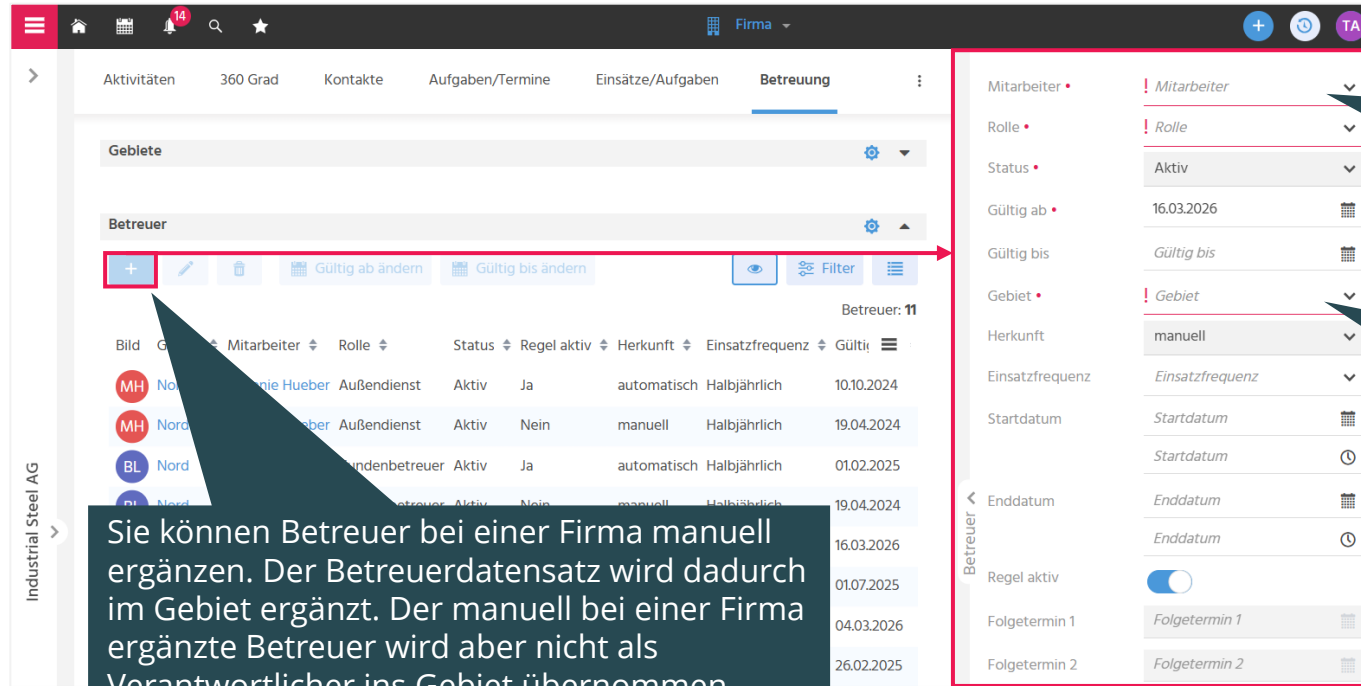


Bild	Gebiet	Status	Gültig ab	Gültig bis	Herkunft
DE	Deutschland	Aktiv	07.06.2025		automatisch
NO	Nord	Aktiv	07.06.2025		automatisch
KA	Key Account	Aktiv	10.06.2025		automatisch
HA	Hamburg	Aktiv	16.03.2026		automatisch

Sie können die Firma direkt über den Bereich „Gebiete“ einem weiteren Gebiet zuordnen. Im Gebiet wird die Herkunft der Firma dann als „manuell“ angezeigt. Die Betreuerzuordnung muss mit der Aktion „Betreuer zuordnen“ im Gebiet aktualisiert werden.

Exkurs „Firma“ – Tab „Betreuung“

Betreuer manuell ergänzen



The screenshot shows the 'Firma' tab with the 'Betreuung' sub-tab selected. The main area displays a table of supervisors (Betreuer) with columns: Bild, Name, Mitarbeiter, Rolle, Status, Regel aktiv, Herkunft, Einsatzfrequenz, and Gültig. A red box highlights the '+' button in the table's header. A red arrow points from this button to the sidebar on the right. The sidebar contains filters for: Mitarbeiter (dropdown), Rolle (dropdown), Status (dropdown), Gültig ab (calendar), Gültig bis (calendar), Gebiet (dropdown), Herkunft (dropdown), Einsatzfrequenz (dropdown), Startdatum (calendar), Enddatum (calendar), Regel aktiv (toggle), Folgetermin 1 (calendar), and Folgetermin 2 (calendar). The 'Gebiet' filter is set to 'manuell'.

Bild	Name	Mitarbeiter	Rolle	Status	Regel aktiv	Herkunft	Einsatzfrequenz	Gültig
MH	Nord	Marie Hueber	Außendienst	Aktiv	Ja	automatisch	Halbjährlich	10.10.2024
MH	Nord	Marie Hueber	Außendienst	Aktiv	Nein	manuell	Halbjährlich	19.04.2024
BL	Nord	...	...	Aktiv	Ja	automatisch	Halbjährlich	01.02.2025

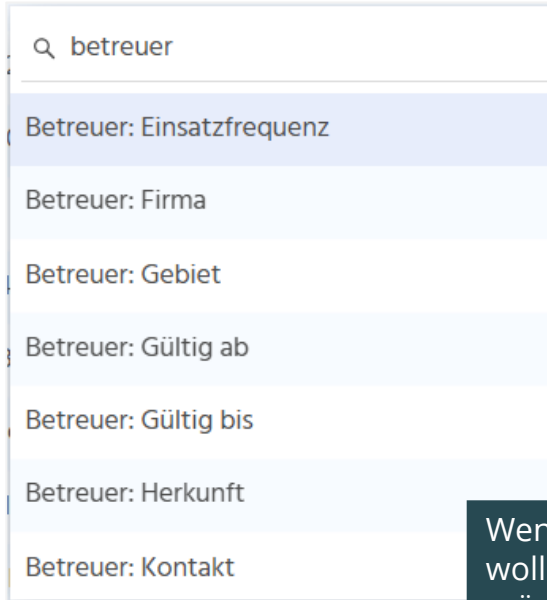
Es stehen alle aktiven Mitarbeiter zur Auswahl.

Es stehen alle aktiven Gebiete zur Auswahl.

Sie können Betreuer bei einer Firma manuell ergänzen. Der Betreuerdatensatz wird dadurch im Gebiet ergänzt. Der manuell bei einer Firma ergänzte Betreuer wird aber nicht als Verantwortlicher ins Gebiet übernommen.

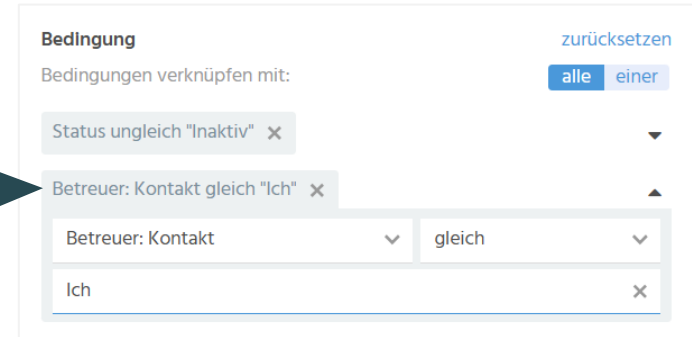
Filterset „Betreuer: ...“

In den Contexten Firma, Kontakt und Opportunity steht Ihnen das Filterset „Betreuer: ...“ zur Verfügung.



A screenshot of a search filter dropdown menu. At the top is a search bar with the text "betreuer". Below it is a list of filter options: "Betreuer: Einsatzfrequenz", "Betreuer: Firma", "Betreuer: Gebiet", "Betreuer: Gültig ab", "Betreuer: Gültig bis", "Betreuer: Herkunft", and "Betreuer: Kontakt". The "Betreuer: Kontakt" option is highlighted at the bottom.

Wenn Sie bspw. nur Firmen sehen wollen, in denen Sie Betreuer sind, müssen Sie die Filterbedingung „Betreuer: Kontakt gleich Ich“ wählen.



A screenshot of the filter configuration interface. It shows a section titled "Bedingung" with a "zurücksetzen" link. Below the title, it says "Bedingungen verknüpfen mit:" followed by two buttons: "alle" (selected) and "einer". The main area contains a list of conditions: "Status ungleich 'Inaktiv'" and "Betreuer: Kontakt gleich 'Ich'". The "Betreuer: Kontakt gleich 'Ich'" condition is expanded, showing a dropdown menu with "Betreuer: Kontakt", a comparison operator dropdown with "gleich" selected, and a value dropdown with "Ich" selected.

Dashlet „Meine Firmen“

Meine Firmen

Q Inhalt filtern...

Firmen: 50

☐	Bild	Name	Kundennummer	bevorzugte Sprache	Status	E-Mail	Telefon	Ad
☐		ADITO Software GmbH		Deutsch	Aktiv	m.poel@adito.de	+49 8743 9664165	Konrad-Z
☐		Aquire GmbH	3469	Englisch	Aktiv	info@aquire.de	+49 4321 78990	Friedenst
☐		Bohrmarkt GmbH	9612	Deutsch	Aktiv	info@bohrmarkt.de	+49 9246 552	Innstraße

Bedingung [zurücksetzen](#)

Bedingungen verknüpfen mit: **alle** **einer**

Betreuer: Kontakt gleich "Ich" ✕ ▼

Betreuer: Status gleich "Aktiv" ✕ ▼

Im Dashletstore finden Sie ein Dashlet, in dem Sie alle Firmen sehen, bei denen Sie als Betreuer zugewiesen sind.

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