

Organisation: Adressen anlegen und pflegen

Zweck

In dieser Anleitung wird erklärt, wie Adressen einer Organisation in Cloud Based Office angelegt und gepflegt werden. Organisationsadressen sind wichtig für CRM, Belege, Lieferung, Rechnungsstellung und Auswertungen.

Adressen werden im Tab Allgemein einer Organisation verwaltet. Eine Organisation kann mehrere Anschriften besitzen, zum Beispiel Hauptadresse, Rechnungsadresse oder Lieferadresse.

Adresse anlegen

Organisation öffnen

Öffne im Modul **Stammdaten** die **Organisationen-Liste** und wähle die gewünschte Organisation aus.

Bereich öffnen

Wechsle in den Tab **Allgemein**. Dort befinden sich die Bereiche **Kontakte** und **Adressen** direkt neben den allgemeinen Organisationsdaten.

Neuen Eintrag anlegen

Klicke im passenden Bereich auf die Schaltfläche **Plus**, um einen neuen Eintrag zu erfassen.

- **Straße und Hausnummer** eintragen
- **PLZ und Ort** pflegen
- **Ortsteil** ergänzen, falls fachlich relevant
- **Rechnungsadresse** oder **Lieferadresse** markieren
- **Bezeichnung** und Land vergeben, damit die Adresse eindeutig genutzt werden kann

The screenshot shows a web application interface with a dark sidebar on the left containing menu items: Stammdaten, Artikelstamm, Belege, Finanzen, Sicherheit, Verzehr und Mehr, Lagerverwaltung, and System. The main content area is titled 'Organisationsdaten' and shows 'Demoverein' as the 'Eigene Organisation'. A modal dialog titled 'Neue Adresse hinzufügen' is open in the center. The dialog contains the following fields and controls:

- Straße**: Input field with a location pin icon and placeholder 'z. B. Musterstraße'.
- Nr.**: Input field with a hash icon and placeholder '# 12'.
- PLZ**: Input field with a location pin icon and placeholder '12345'.
- Ort**: Input field with a location pin icon and placeholder 'z. B. Berlin'.
- Ortsteil**: Input field with a location pin icon and placeholder 'z. B. Altstadt'.
- Rechnungsadresse**: Radio button (selected).
- Lieferadresse**: Radio button.
- Bezeichnung**: Input field with a location pin icon and placeholder 'z. B. Rechnung, Lieferung, Zentrale'.
- Land**: Input field with a globe icon and placeholder 'z. B. Deutschland'.
- Buttons**: 'Abbrechen' (grey) and 'Speichern' (green).

The footer of the application shows '© 2026 cloud-based-office.de'.

Dialog zum Anlegen einer neuen Organisationsadresse

Wichtig:

Adressen sollten vollständig gepflegt werden, da sie in Belegen, Lieferprozessen, CRM-

Vorgängen und späteren Auswertungen verwendet werden können.

4 Speichern und prüfen

Nach dem Speichern wird der neue Eintrag direkt im Bereich der Organisation angezeigt.

Die neue Adresse wird direkt im Adressbereich der Organisation angezeigt. Sie kann danach bearbeitet oder gelöscht werden.

The screenshot displays the 'Organisationsdaten' (Organization Data) form in the cloud-based-office.de application. The form is for an organization named 'Demoverein'. The left sidebar contains navigation links: Stammdaten, Artikelstamm, Belege, Finanzen, Sicherheit, Verzehr und Mehr, Lagerverwaltung, and System. The main form area has tabs for Dashboard, Allgemein, Mitarbeiter, Dateien, Korrespondenz, Extra, and Finanzen. The 'Allgemein' tab is active, showing fields for Name der Organisation (Demoverein), Art der Organisation (Metallbau, Fensterbau), Rechtsform (AG), and USt-IdNr. A green notification bar at the top right indicates 'Adresse gespeichert'. The right sidebar shows contact information (Mobile: 01589-6589658, Doku E-Mail: doku.kontakt@example.com) and address information (Adresse: Demostraße 12, 52352 Demo; Doku-Adresse: Dokustraße 42, 52349 Düren, Deutschland). The footer shows the copyright notice: © 2026 cloud-based-office.de.

Gespeicherte Adresse in der Organisationsakte

Ergebnis:

Der Eintrag ist an der Organisation gespeichert und steht in der Organisationsakte zur

Häufige Fragen

Kann eine Organisation mehrere Adressen haben?

Ja. Eine Organisation kann mehrere Adressen besitzen, zum Beispiel Geschäftsadresse, Rechnungsadresse, Lieferadresse oder weitere Standorte.

Warum sind Adressarten wichtig?

Adressarten helfen dem System und den Anwendern, Rechnungs- und Lieferadressen korrekt zu unterscheiden.

Wo werden Organisationsadressen verwendet?

Organisationsadressen werden im CRM, in Belegen, Lieferprozessen, Korrespondenz und Auswertungen verwendet.

Weiterführende Themen

- Organisationen im CRM verwalten
- Organisation: Allgemeine Stammdaten pflegen
- Organisation: Mitarbeiter und Ansprechpartner verwalten
- Organisation: Korrespondenz dokumentieren