

Organisation: Allgemeine Stammdaten pflegen

Zweck

Im Tab Allgemein werden die grundlegenden Organisationsdaten gepflegt. Dazu gehören Name, Art der Organisation, Rechtsform, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Kontakte und Adressen.

Diese Daten bilden die Basis für CRM, Belege, Suche, Auswertungen, Lieferantenverwaltung, Vereinsverwaltung und weitere systemweite Prozesse.

Funktionen im Überblick

- **Name der Organisation** als zentrale Bezeichnung
- **Art der Organisation** zur fachlichen Einordnung
- **Rechtsform** und steuerliche Informationen
- **Kontakte** wie Telefon, E-Mail oder mobile Nummern
- **Adressen** für Geschäftsadresse, Lieferadresse oder weitere Anschriften

Organisationsdaten

Demoverein

Eigene Organisation

Dashboard Allgemein Mitarbeiter Dateien Korrespondenz Extra

Finanzen

Organisationsdaten

Name der Organisation
Demoverein

Art der Organisation
Metallbau, Fensterbau

Rechtsform USt-IdNr.
AG

Kontakte
Mobile
01589-6589658

Adressen
Adresse
Demostraße 12
52352 Demo

© 2026 cloud-based-office.de

Organisation: Allgemeine Stammdaten pflegen im Demo-System

Hinweis:

Organisationen sollten eindeutig benannt werden, damit sie in Suche, Belegen und CRM-Prozessen zuverlässig gefunden werden.

Typischer Ablauf

Organisation öffnen

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

2 Registerkarte auswählen

Klicke in den Organisationsdaten auf die Registerkarte **Allgemeine Stammdaten pflegen**, um die passenden Daten zu laden.

3 Daten prüfen oder pflegen

Prüfe die vorhandenen Informationen und ergänze fehlende Daten entsprechend dem jeweiligen Arbeitsprozess.

Ergebnis:

Die Organisation besitzt vollständige Stammdaten und kann sauber in weiteren Modulen verwendet werden.

Häufige Fragen

Welche Daten gehören zu den allgemeinen Organisationsdaten?

Name, Organisationsart, Rechtsform, USt-IdNr., Kontakte und Adressen gehören zu den wichtigsten allgemeinen Organisationsdaten.

Kann eine Organisation mehrere Kontakte oder Adressen besitzen?

Ja. Einer Organisation können mehrere Kontaktmöglichkeiten und mehrere Adressen zugeordnet werden.

Weiterführende Themen

- Organisationen im CRM verwalten
 - Neue Organisation anlegen
 - Kontakte und Adressen einer Organisation pflegen
 - Personen und Organisationen im CRM verknüpfen
-

Revision #1

Created 2026-05-08 11:18:18 UTC by Christian Horn

Updated 2026-05-08 11:18:26 UTC by Christian Horn