

Organisation: Mitarbeiter und Ansprechpartner verwalten

Zweck

Im Tab Mitarbeiter werden Personen einer Organisation zugeordnet. Dadurch lassen sich Ansprechpartner, Vereinsmitglieder, Beschäftigte oder externe Kontakte direkt mit einer Organisation verknüpfen.

Die Zuordnung von Personen zu Organisationen ist wichtig für CRM-Prozesse, Kommunikation, Zuständigkeiten und spätere Auswertungen.

Funktionen im Überblick

- **Mitarbeiterliste** der zugeordneten Personen
- **Direkter Link** zur Personenakte
- **Ansprechpartner** für Kunden, Lieferanten oder Vereine
- **Verknüpfung** zwischen Personenstamm und Organisationsstamm

The screenshot shows the 'clu-c' cloud-based-office interface. On the left is a dark sidebar with menu items: Stammdaten, Artikelstamm, Belege, Finanzen, Sicherheit, Verzehr und Mehr, Lagerverwaltung, and System. The main content area is titled 'Organisationsdaten' and 'Demoverein'. It features a navigation bar with 'Dashboard', 'Allgemein', 'Mitarbeiter' (selected), 'Dateien', 'Korrespondenz', and 'Extra'. Below this is a 'Finanzen' section. The 'Mitarbeiter' section shows '1 aktiv' and a list of one employee: 'Admin Admin ohne' with an 'Öffnen' button. The footer contains the copyright notice '© 2026 cloud-based-office.de'.

Organisation: Mitarbeiter und Ansprechpartner verwalten im Demo-System

Hinweis:

Mitarbeiter und Ansprechpartner werden als Personen im CRM geführt und über die Organisation miteinander verbunden.

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 **Mitarbeiter und Ansprechpartner verwalten**, 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 ist mit den relevanten Personen und Ansprechpartnern verknüpft.

Häufige Fragen

Was ist ein Mitarbeiter in der Organisation?

Ein Mitarbeiter ist eine verknüpfte Person, die dieser Organisation zugeordnet ist.

Kann man aus der Organisation zur Person wechseln?

Ja. Die Mitarbeiterliste kann direkt zur jeweiligen Personenakte führen.

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 11:18:30 UTC by Christian Horn

Updated 2026-05-08 11:18:37 UTC by Christian Horn