

Organisationen im CRM verwalten

Zweck

In dieser Anleitung wird erklärt, wie **Organisationen im Modul Stammdaten** von Cloud Based Office verwaltet werden. Organisationen sind zentrale CRM-Stammdaten für Vereine, Kunden, Lieferanten, Hersteller, Geschäftspartner und weitere Organisationseinheiten.

Die Organisationsverwaltung verbindet Stammdaten, Adressen, Kontaktdaten, Dokumente, Korrespondenz und Finanzdaten an einer Stelle. Dadurch können Organisationen systemweit in Belegen, Auswertungen, Vereinsverwaltung, Lieferantenverwaltung und weiteren Geschäftsprozessen verwendet werden.

Voraussetzungen

- Du bist im Backend von Cloud Based Office eingeloggt.
- Du hast Zugriff auf das Modul **Stammdaten**.
- Die Berechtigung für die Area **Organisationen-Liste** ist vorhanden.

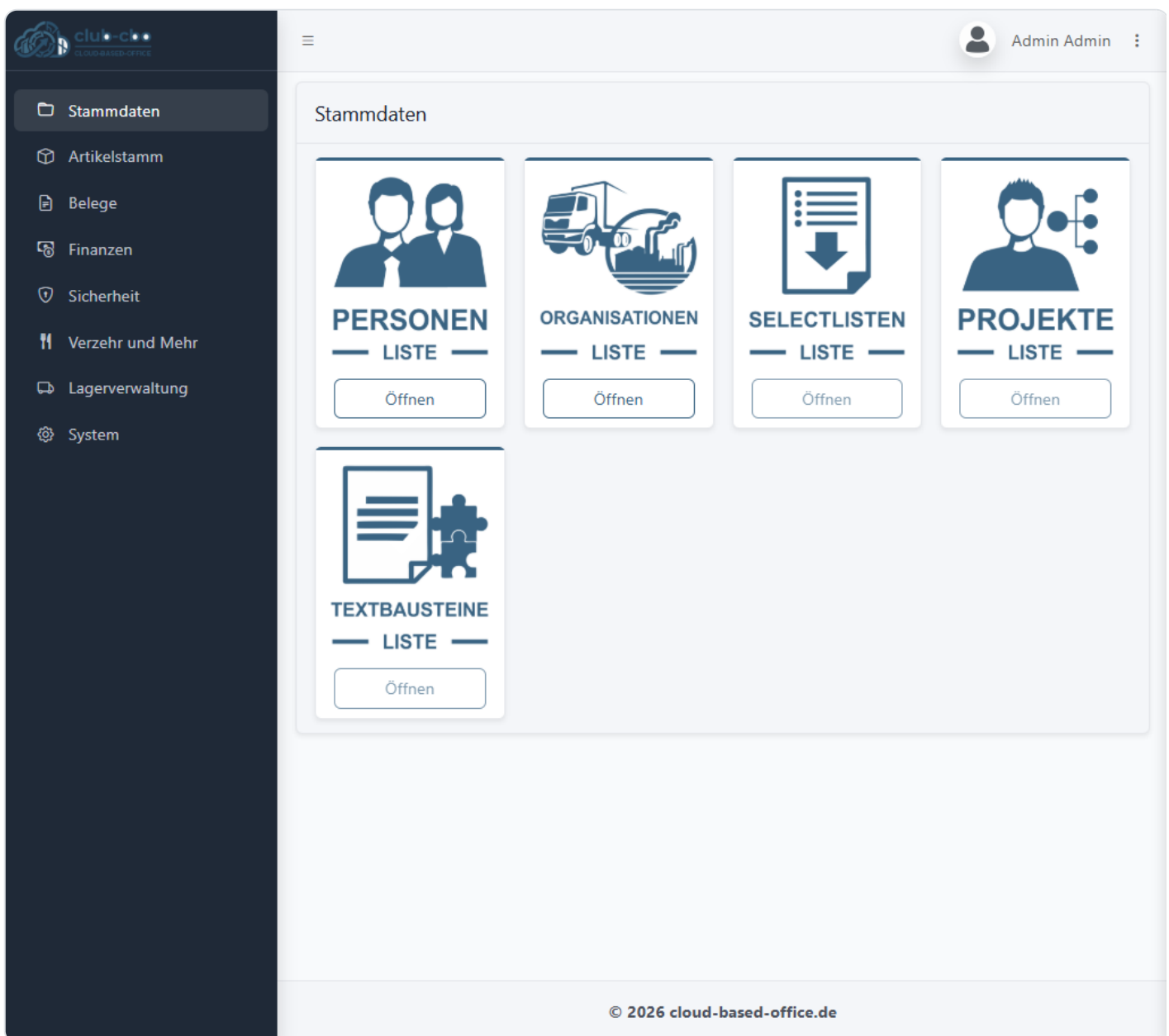
Schritt-für-Schritt Anleitung



Stammdaten öffnen

Navigiere im linken Hauptmenü zu **Stammdaten**. Dort werden die zentralen CRM-Bereiche des Systems angezeigt, zum Beispiel Personen, Organisationen, Selectlisten, Projekte und Textbausteine.

- Hauptmenü öffnen
- **Stammdaten** auswählen
- Area **Organisationen-Liste** suchen



Stammdatenübersicht mit der Area Organisationen-Liste

2 Organisationen-Liste öffnen

Klicke in der Stammdatenübersicht auf **Organisationen-Liste**. Anschließend öffnet sich die Organisationsverwaltung mit allen vorhandenen Organisationen.

Die Liste zeigt die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

- **Typ** der Organisation, zum Beispiel Lieferant oder Hersteller
- **Logo** der Organisation
- **Name** der Organisation
- **Rechtsform**
- **Adresse**
- **Kontaktdaten**

club-cbo
CLOUD-BASED-OFFICE

Stammdaten

Artikelstamm

Belege

Finanzen

Sicherheit

Verzehr und Mehr

Lagerverwaltung

System

☰

Admin Admin

⋮

Organisationen

✕

Alle Typen ▾

Suche...

✕

Neue Organisation

#	Typ ↕	Logo	Name ↑	Rechtsform	Adresse	Kontakte
1			Demoverein	-	Demostraße, 52352 Demo	 01589-6589658
2	Lieferant Hersteller		Getränkeliieferant GmbH	GmbH	Getränkestraße, 12345 Getränkestadt	 demo@club-cbo.de
3	Lieferant		Snacklieferant GmbH	GmbH	Snackstraße, 52349 Düren	 demo@club-cbo.de

© 2026 cloud-based-office.de

Organisationsliste mit Demodaten

Hinweis:

Über das Suchfeld kann die Organisationsliste schnell nach Namen, Adressen oder sichtbaren Kontaktdaten gefiltert werden.

3 Organisation öffnen

Klicke auf den Namen einer Organisation, um die Detailansicht zu öffnen. Im Beispiel wird die Organisation **Demoverein** geöffnet.

In der Organisationsdetailansicht stehen mehrere Registerkarten zur Verfügung:

- **Dashboard** – Übersicht zur Organisation
- **Allgemein** – Stammdaten, Kontakte und Adressen
- **Mitarbeiter** – zugeordnete Personen und Ansprechpartner
- **Dateien** – Dokumente und Anhänge
- **Korrespondenz** – Notizen, Telefonate und Kommunikation
- **Extra** – erweiterte Organisationsmerkmale
- **Finanzen** – finanzrelevante Organisationsdaten

The screenshot displays the 'cloud-based-office.de' web application. On the left is a dark sidebar with navigation links: Stammdaten, Artikelstamm, Belege, Finanzen, Sicherheit, Verzehr und Mehr, Lagerverwaltung, and System. The main content area is titled 'Organisationsdaten' and shows details for 'Demoverein', marked as 'Eigene Organisation'. A tabbed interface includes 'Dashboard', 'Allgemein' (selected), 'Mitarbeiter', 'Dateien', 'Korrespondenz', 'Extra', and 'Finanzen'. The 'Allgemein' tab contains three main sections: 'Organisationsdaten' with fields for 'Name der Organisation' (Demoverein), 'Art der Organisation' (Metallbau, Fensterbau), and 'Rechtsform' (AG); 'Kontakte' with a 'Mobile' number (01589-6589658); and 'Adressen' with an 'Adresse' (Demostraße 12, 52352 Demo). The footer shows the copyright '© 2026 cloud-based-office.de'.

Allgemeine Organisationsdaten pflegen

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

- **Name der Organisation** – sichtbarer Name in CRM, Listen und Belegen
- **Art der Organisation** – fachliche Einordnung, zum Beispiel Metallbau, Fensterbau, Verein oder Lieferant
- **Rechtsform** – rechtliche Form der Organisation
- **USt-IdNr.** – steuerliche Identifikationsnummer, falls vorhanden
- **Kontakte** – Telefonnummern, E-Mail-Adressen und weitere Kommunikationsdaten
- **Adressen** – Hauptadresse und weitere Anschriften

Wichtig:

Organisationen sollten eindeutig und einheitlich benannt werden. Dadurch bleiben sie in Suche, Belegen, CRM-Prozessen, Auswertungen und Schnittstellen zuverlässig auffindbar.

Neue Organisation anlegen

Über die Schaltfläche **Neue Organisation** kann ein neuer Organisationsdatensatz angelegt werden. Diese Funktion wird genutzt, um neue Kunden, Lieferanten, Hersteller, Vereine oder Geschäftspartner im System zu erfassen.

Ergebnis:

Nach dem Speichern steht die Organisation in der Organisationsliste zur Verfügung und kann in weiteren Systembereichen verwendet werden.

Häufige Fragen zur Organisationsverwaltung

Was ist eine Organisation in Cloud Based Office?

Eine Organisation ist ein zentraler Stammdatensatz für Vereine, Firmen, Kunden, Lieferanten, Hersteller oder andere Geschäftspartner.

Wofür werden Organisationen verwendet?

Organisationen werden im CRM, in der Belegerstellung, in der Finanzverwaltung, bei Lieferantenbeziehungen, in der Vereinsverwaltung und in weiteren systemweiten Prozessen genutzt.

Können Organisationen mehrere Kontakte und Adressen haben?

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

Weiterführende Themen

- Neue Organisation anlegen
- Kontakte und Adressen einer Organisation pflegen
- Mitarbeiter und Ansprechpartner zuordnen
- Dateien und Dokumente einer Organisation verwalten
- Korrespondenz mit Organisationen dokumentieren
- Finanzdaten einer Organisation pflegen