

# Personen anlegen

---

## Zweck

---

In dieser Anleitung wird erklärt, wie eine neue Person im Cloud Based Office CRM angelegt wird. Personen können im CRM als Kunde, Mitglied oder Mitarbeiter geführt werden und bilden die zentrale Grundlage für Angebote, Rechnungen, Vereinsverwaltung, Kommunikation und Benutzerzugänge.

Die Personenverwaltung ist ein zentraler Bestandteil der CRM-Stammdaten und wird in nahezu allen weiteren Modulen des Systems verwendet.

Eine Person kann dabei mehrere Rollen gleichzeitig besitzen, zum Beispiel:

- Kunde
- Mitarbeiter
- Mitglied

Die Person bildet die Grundlage für folgende Prozesse:

- Angebote und Rechnungen
- Buchhaltung und Debitorenverwaltung
- Tickets / Verzehr im Vereinsbereich
- Kontakte und Kommunikation
- Benutzerzugänge und Rechteverwaltung

### **Begriffserklärung**

Eine Person ist der zentrale Stammdatensatz für Kunden, Mitglieder, Mitarbeiter und Benutzer innerhalb des Cloud Based Office CRM.

## Voraussetzungen

---

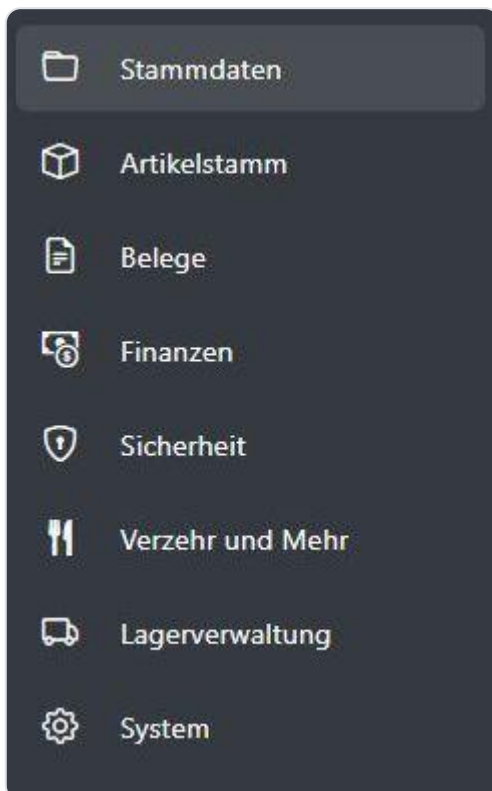
- Du bist im Backend eingeloggt
- Du hast Zugriff auf das Modul **CRM & Personen**

## Schritt-für-Schritt Anleitung zum Anlegen einer Person im CRM

---

### Personenliste öffnen

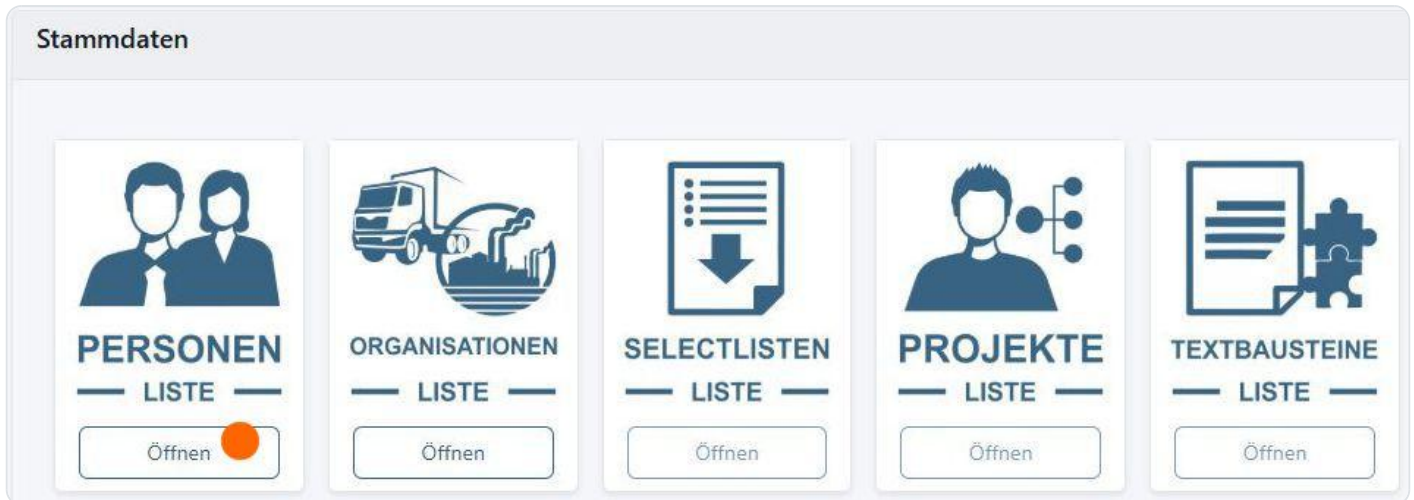
Navigiere zu:



## Navigation zum Modul Stammdaten

Öffne anschließend die Personenliste im CRM.

In der Personenliste werden alle bereits angelegten Personen, Kunden, Mitglieder und Mitarbeiter verwaltet.



## Personenliste im CRM-Modul

### 2 Neue Person anlegen

Klicke auf „**Neue Person**“.

Über diese Schaltfläche wird ein neuer Personendatensatz im CRM erstellt.



## Schaltfläche zum Anlegen einer neuen Person

### 3 Stammdaten eingeben

## Pflichtfelder beim Anlegen einer Person:

- Vorname
- Nachname

## Optionale Felder:

- Anrede
- Geschlecht
- Funktion / Tätigkeit

## Rollen festlegen:


- Kunde → für Verkauf, Angebote und Rechnungen
- Mitarbeiter → für interne Nutzung und Benutzerverwaltung
- Mitglied → z. B. für Vereine, Verbände und Gruppen

### Hinweis:

Eine Person kann mehrere Rollen gleichzeitig besitzen, beispielsweise Kunde und Mitglied.

Klicke anschließend auf „**Speichern**“.

## Beim Speichern automatisch vergeben:

 **Neue Person** ✕

---

Anrede      Geschlecht      Funktion


— Bitte wählen —      — Bitte wählen —      — Bitte wählen —

Nachname      Vorname

Kunde     Mitarbeiter     Mitglied

---

 **Adressen**

Straße     Nr     PLZ     Ort

Rechnung     Lieferung

## Ergebnis nach dem Anlegen einer Person

---

Nach dem Speichern ist die Person im CRM-System angelegt und kann für folgende Prozesse verwendet werden:

- Belege wie Angebote, Rechnungen und Lieferscheine
- Buchhalterische Buchungen und Debitorenprozesse
- Tickets / Verzehr im Vereinsbereich
- Kommunikation und Korrespondenz
- Benutzerzugänge und Rollenverwaltung

### **Wichtig:**

Eine Person ist erst vollständig als Kunde nutzbar, wenn zusätzlich:

- eine Rechnungsadresse gepflegt wurde
- eine Debitorennummer bzw. ein Debitorenkonto vorhanden ist

## Häufige Fragen zum Anlegen von Personen im CRM

---

### **Kann eine Person gleichzeitig Kunde und Mitglied sein?**

Ja, eine Person kann mehrere Rollen gleichzeitig besitzen, zum Beispiel Kunde, Mitglied und Mitarbeiter.

### **Welche Felder sind beim Anlegen einer Person Pflicht?**

Pflichtfelder sind Vorname und Nachname. Je nach Einsatzzweck können weitere Daten wie Rechnungsadresse, Mitgliedsnummer oder Debitorenkonto erforderlich sein.

## **Wann wird eine Debitorennummer benötigt?**

Eine Debitorennummer wird benötigt, sobald die Person buchhalterisch als Kunde oder Mitglied mit Zahlungsverkehr verwendet wird, beispielsweise für Rechnungen oder Beitragsabrechnungen.

## **Kann eine Person ohne Rechnungsadresse verwendet werden?**

Ja, eine Person kann grundsätzlich gespeichert werden. Für Rechnungen, Angebote und Lieferscheine ist jedoch eine gültige Rechnungsadresse erforderlich.

# **Weiterführende Themen zur Personenverwaltung**

---

- [Stammdaten, Kontakte und Adressen einer Person pflegen](#)
- [Debitorenkonto und Bankdaten einer Person verwalten](#)
- [Benutzerzugang, Passwort und Rollenrechte verwalten](#)

---

Revision #17

Created 2026-04-24 13:40:02 UTC by Christian Horn

Updated 2026-04-25 10:58:54 UTC by Christian Horn