

# Stammdaten, Kontakte und Adressen einer Person pflegen

---

## Zweck

---

In diesem Bereich werden die allgemeinen Stammdaten einer Person im Cloud Based Office CRM gepflegt. Dazu gehören persönliche Informationen, Kontaktmöglichkeiten, Adressen und optionale Zusatzdaten.

Die allgemeinen Personendaten bilden die Grundlage für nahezu alle weiteren CRM-, Vereins-, Handwerks- und Buchhaltungsprozesse im System.

### Begriffserklärung

Allgemeine Personendaten sind die zentralen Stammdaten einer Person und dienen als Basis für Kundenverwaltung, Mitgliederverwaltung, Kommunikation, Buchhaltung und Benutzerzugänge.

#### **Hinweis:**

Bei Vereins- oder Mitgliederverwaltungen empfiehlt sich zusätzlich die Pflege des Geburtsdatums, da dieses für spätere Exporte an Sportverbände oder den Deutschen Sportbund relevant sein kann.

## Pflichtfelder der allgemeinen Personendaten

---

- Vorname
- Nachname

# Verfügbare Stammdatenfelder einer Person

- **Anrede** – z. B. Herr, Frau oder Divers
- **Geschlecht** – optionale Geschlechtsangabe
- **Funktion / Tätigkeit** – Rolle oder Position der Person
- **Vorname / Nachname** – zentrale Stammdaten der Person
- **Geburtsdatum** – optionales Geburtsdatum
- **Kürzel** – internes Kurzzeichen
- **Sachbearbeiter** – zuständiger interner Ansprechpartner

**Erster Kassierer**  
Mitglied

Dashboard Allgemein Dokumente Korrespondenz Extra Finanzen Sicherheit

**Personendaten**


Anrede: Herr | Geschlecht: männlich | Funktion / Tätigkeit: Buchhaltung

Nachname: Kassierer | Vorname: Erster

Geburtsdatum: tt.mm.jjjj | Kürzel: #

Sachbearbeiter: — bitte wählen —

**Avatar**

Aktuelles Bild: 

Neues Bild auswählen:

Empfohlen: quadratisches Bild, wird auf 256x256 zugeschnitten.

**Kontakte**

Mobile: 01889-54869855

**Adressen**

Adresse: Kassierer 9, 52887 Kassier

Bereich Allgemeine Personendaten im CRM

# Kontakte und Adressen einer Person verwalten

---

Im rechten Bereich können beliebig viele Kontakt- und Adressdaten zur Person hinterlegt werden.

## Verfügbare Kontaktarten

- Telefonnummern
- Mobilnummern
- E-Mail-Adressen
- Weitere Kontaktarten je nach Systemkonfiguration

## Verfügbare Adresstypen

- Rechnungsadressen
- Lieferadressen
- Private oder alternative Adressen

**Erster Kassierer**  
Mitglied

Dashboard Allgemein Dokumente Korrespondenz Extra Finanzen Sicherheit

**Personendaten**


Anrede: Herr | Geschlecht: männlich | Funktion / Tätigkeit: Buchhaltung

Nachname: Kassierer | Vorname: Erster

Geburtsdatum: tt.mm.jjjj | Kürzel: #

Sachbearbeiter: — bitte wählen —

**Avatar**

Aktuelles Bild: 

Neues Bild auswählen:  Keine ausgewählt

Empfohlen: quadratisches Bild, wird auf 256×256 zugeschnitten.

**Kontakte**

Mobile: 01889-54869855

**Adressen**

Adresse: Kassierer 9, 52887 Kassier

Kontakt- und Adressverwaltung einer Person

**Wichtig:**

Für Kundenprozesse wie Rechnungen, Angebote und Lieferscheine muss mindestens eine gültige Rechnungsadresse hinterlegt sein.

## Avatar und Profilbild einer Person verwalten

Für jede Person kann optional ein Avatar bzw. Profilbild hinterlegt werden.

- Empfohlen wird ein quadratisches Bildformat
- Das Bild wird automatisch auf 256 × 256 Pixel zugeschnitten

Das Avatar-Bild wird über den **Speicher-Button im Kartenkopf** gespeichert.

Ein Avatar erleichtert die visuelle Zuordnung von Personen im CRM, insbesondere bei größeren Datenbeständen oder internen Mitarbeiterlisten.

The screenshot displays a CRM profile for 'Erster Kassierer' (Member). The interface includes a navigation bar with tabs: Dashboard, Allgemein (selected), Dokumente, Korrespondenz, Extra, Finanzen, and Sicherheit. The main content is divided into several sections:

- Personendaten:** Fields for Anrede (Herr), Geschlecht (männlich), Funktion / Tätigkeit (Buchhaltung), Nachname (Kassierer), Vorname (Erster), Geburtsdatum (tt.mm.jjjj), Kürzel (#), and Sachbearbeiter (dropdown menu).
- Kontakte:** A 'Mobile' contact with the number 01889-54869855.
- Adressen:** An 'Adresse' with the details 'Kassierer 9' and '52887 Kassier'.
- Avatar:** A section for managing the profile picture, showing the 'Aktuelles Bild' and a 'Neues Bild auswählen' button with a 'Datei auswählen' option.

Avatar- und Profilbildverwaltung

## Ergebnis nach dem Speichern

Nach dem Speichern stehen die aktualisierten Personendaten systemweit zur Verfügung und werden in allen verbundenen Modulen automatisch verwendet.

## Häufige Fragen zu allgemeinen Personendaten

**Warum sind allgemeine Personendaten wichtig?**

Die allgemeinen Personendaten bilden die Stammdatenbasis für nahezu alle Prozesse im CRM, in der Buchhaltung, im Handwerk und in der Mitgliederverwaltung.

## **Kann eine Person mehrere Adressen besitzen?**

Ja, einer Person können mehrere Adressen zugeordnet werden, beispielsweise getrennte Rechnungs-, Liefer- oder Privatadressen.

## **Ist ein Avatar bzw. Profilbild verpflichtend?**

Nein, das Hinterlegen eines Avatars ist optional und dient ausschließlich der besseren visuellen Zuordnung von Personen im System.

## **Weiterführende Themen**

---

- [Person im CRM anlegen](#)
- [Debitorenkonto und Bankdaten einer Person verwalten](#)
- [Benutzerzugang, Passwort und Rollenrechte verwalten](#)

---

Revision #3

Created 2026-04-25 10:03:58 UTC by Christian Horn

Updated 2026-04-25 11:00:15 UTC by Christian Horn