



DISPONIC®

PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNG

WORKSHOP D4
Kontakthistorie &
Informationen

Zugriff

Voraussetzungen

Erstellung eines Eintrags

Dokumentenarchiv

ZUGRIFF

Menüpunkt „Kontakthistorie“ → in den Stammdaten zu finden

- Zugriff nur mit entsprechender Berechtigung

Nur autorisierte Personen können:

- Einträge anlegen
- Einträge einsehen
- Einträge bearbeiten

Schützt sensible Daten (DSGVO-konform, interne Sicherheit)

Kontakthistorie - DISPON

Planung Betriebsrat Wächterkontrolle Ressourcenverfolgung Arbeitszeitkonto Lohn Faktur Informationen Statistik Stammdaten Grundlagen

Mitarbeiter Kunden Aufträge Lieferanten Kontakthistorie

Stammdaten Information

Kontakthistorie 01.01.2022 - 04.09.2025

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

Zuordnungstyp	Histortyp	Kontaktweg	Datum	Zeit	Dauer	Zuordnung
Mitarbeiter	Besprechung	Persönlich	18.04.2023	13:51	00:00:00	Higgemann
Kunde	Erliegung	E-Mail	15.01.2024	10:00	00:15:00	Müller und Söhne
Kunde	Besprechung	Telefon	16.01.2024	11:00	00:05:00	Müller und Söhne

VORAUSSETZUNGEN

Vor Anlage eines Eintrags → zwei Typenschlüssel müssen vorhanden sein:

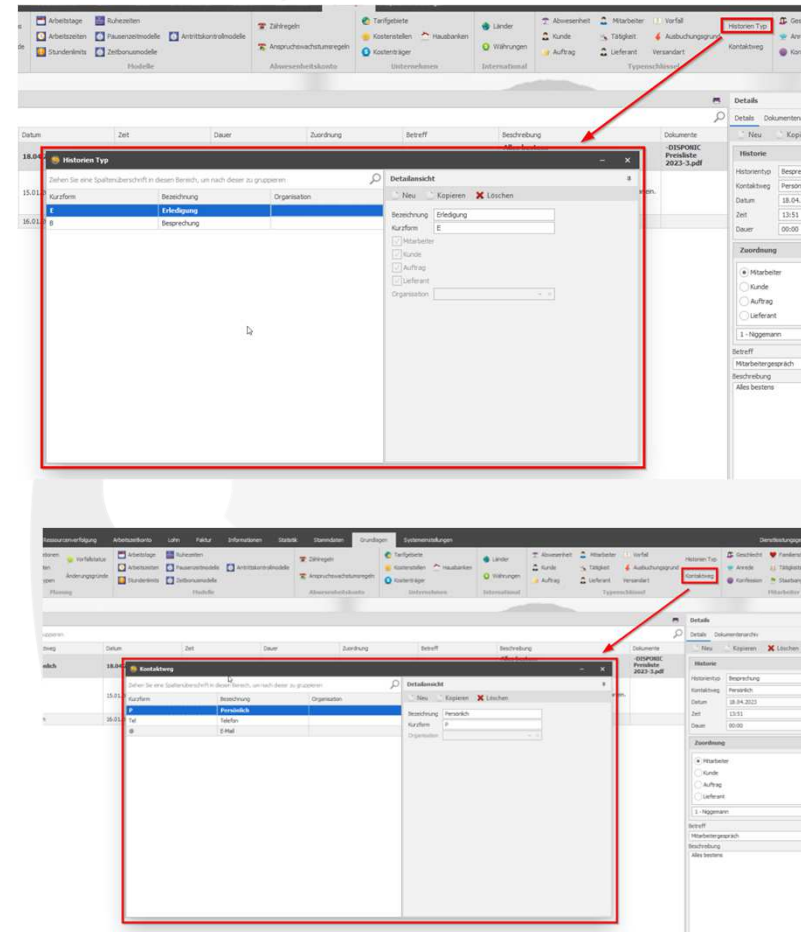
Historien-Typ

- Art der Kommunikation
- Beispiele: Telefonat, E-Mail, persönliches Gespräch, Meeting
- Erleichtert spätere Kategorisierung & Auswertung

Kontaktweg

- Kanal der Kommunikation
- Beispiele: Telefon, E-Mail, Brief, Online-Meeting
- Sorgt für nachvollziehbare Dokumentation

Vorteil: Einheitliche Standards im ganzen Unternehmen



ERSTELLUNG VON EINTRÄGEN

Schritte im Detailfenster:

1. Zuordnung wählen (z. B. Mitarbeiter, Kunde, Auftrag, Lieferant)
2. Konkrete Zuordnung eingeben (z. B. Kundenname)
3. Auswahl von Historien-Typ und Kontaktweg
4. Eingabe von Datum & Uhrzeit
5. Betreff (Pflichtfeld) + optionale Beschreibung hinzufügen

• Ergebnis: Einheitliche und nachvollziehbare Dokumentation

Details

Details Dokumentenarchiv

Neu Kopieren Löschen

Historie

Historientyp: Besprechung

Kontaktweg: Persönlich

Datum: 28.08.2025

Zeit: 13:51

Dauer: 00:00

Zuordnung

Mitarbeiter

Kunde

Auftrag

Lieferant

1 - Niggemann

Betreff: Mitarbeitergespräch

Beschreibung: Alles bestens

DOKUMENTENARCHIV

Reiter „Dokumentenarchiv“ im Detailfenster

Möglichkeit, relevante Dokumente direkt am Eintrag zu hinterlegen

Beispiele:

- Verträge
- Gesprächsprotokolle
- E-Mail-Anhänge

Vorteil: Vollständige Dokumentation & schneller Zugriff

Zeit	Dauer	Zuordnung	Betreff	Beschreibung	Dokumente
13:51	00:00:00	Hüggermann	Mitarbeitergespräch	Alles bestens	DISPONIC Presalste 2023-3.pdf
10:00	00:15:00	Müller und Söhne	Einladung Online-Seminar	Guten Tag Herr Mustermann, wie laden Sie herzlich zu unserem Online-Seminar ein. Beste Grüße	
11:00	00:05:00	Müller und Söhne	Herrn Mustermann erreicht	Der Termin passt. Er hat zugesagt.	

... EIN PRODUKT DER BITE AG



Im Köler 3
D-70794 Filderstadt
+49 711 380 155 00
www.bite.de
www.disponic.de
www.youtube.com/@disponic

Hotline:
hotline@disponic.de
+49 711 380 155 180

