

Alles Wichtige zu einem Kunden auf einem Blatt: Stammdaten, Ansprechpartner, die letzten Kontakte und was als Nächstes ansteht.

STAMMDATEN

Kundennummer

Firma

Branche

Straße und Hausnummer

PLZ

Ort

Land

Telefon Zentrale

E-Mail allgemein

Website

Kunde seit

Umsatz Vorjahr

ABC-Klasse

Zuständig bei uns

Nächste Wiedervorlage

Status

Herkunft der Daten (z. B. Messe, Empfehlung, Anfrage)

☐ Interessent

☐ Kunde

☐ ehemaliger Kunde

ANSPRECHPARTNER

Name	Funktion	Telefon	E-Mail	Rolle / Bemerkung

KONTAKTE UND NÄCHSTE SCHRITTE

Datum	Art	Worum ging es?	Nächster Schritt	Bis	Erledigt

Notizen

Datenschutz

Erfassen Sie nur, was Sie für die Geschäftsbeziehung brauchen, und löschen Sie Angaben, die nicht mehr nötig sind, soweit keine Aufbewahrungspflicht besteht (Art. 5 und 17 DSGVO). Bewahren Sie ausgefüllte Blätter so auf, dass nur Berechtigte sie sehen.

Kundenstammblatt

Alles Wichtige zu einem Kunden auf einem Blatt: Stammdaten, Ansprechpartner, die letzten Kontakte und was als Nächstes ansteht.

STAMMDATEN

Kundennummer	Firma	Branche			
K-1001	Bauer KG	Industrie, Maschinenbau			
Straße und Hausnummer		PLZ	Ort	Land	
Industriestraße 8		64331	Weiterstadt	Deutschland	
Telefon Zentrale		E-Mail allgemein		Website	
06150 000100		info@bauer-kg.example		www.bauer-kg.example	
Kunde seit	Umsatz Vorjahr	ABC-Klasse	Zuständig bei uns	Nächste Wiedervorlage	
03/2021	48.600 €	B	Andrea Müller	23.10.2026	
Status		Herkunft der Daten (z. B. Messe, Empfehlung, Anfrage)			
☐ Interessent ☒ Kunde ☐ ehemaliger Kunde		Empfehlung der Weber GmbH, 2021			

ANSPRECHPARTNER

Name	Funktion	Telefon	E-Mail	Rolle / Bemerkung
Thomas Bauer	Geschäftsführer	06150 000110	t.bauer@bauer-kg.example	Entscheidet über Aufträge
Sabine Bauer	Leitung Buchhaltung	06150 000120	s.bauer@bauer-kg.example	Rechnungen und Zahlungen
Lisa Kern	Controlling	06150 000135	l.kern@bauer-kg.example	Projektleitung Kennzahlen

KONTAKTE UND NÄCHSTE SCHRITTE

Datum	Art	Worum ging es?	Nächster Schritt	Bis	Erledigt
03.06.2026	Angebot	AN-2026-0119 Kennzahlensystem	Nachfassen	17.06.2026	Ja
22.06.2026	E-Mail	Bestellung eingegangen	Auftrag bestätigen	24.06.2026	Ja
08.07.2026	Termin	Workshop Ist-Analyse vor Ort	Konzept liefern	15.08.2026	Ja
01.09.2026	E-Mail	Zahlungserinnerung RE-2026-0142	Zahlungseingang prüfen	11.09.2026	Ja
15.09.2026	Termin	Präsentation vor der Geschäftsführung	Einführung planen	30.09.2026	Ja
19.10.2026	Telefonat	Frau Bauer nicht erreicht, letzte Mahnung	Rückruf abwarten	23.10.2026	

Notizen

Zahlt oft spät, bisher aber vollständig. Vor neuen Aufträgen die offenen Posten klären. Herr Bauer entscheidet, Frau Kern treibt das Projekt intern voran.

Datenschutz

Erfassen Sie nur, was Sie für die Geschäftsbeziehung brauchen, und löschen Sie Angaben, die nicht mehr nötig sind, soweit keine Aufbewahrungspflicht besteht (Art. 5 und 17 DSGVO). Bewahren Sie ausgefüllte Blätter so auf, dass nur Berechtigte sie sehen.