

Nye muligheder for visninger på dine kundekort

Hovedoversigten for Organisationer (Kundekort) er blevet ændret på flere punkter. Dette er gjort for at forbedre overblikket over sine Organisationsinformationer og samtidig have langt mere kontrol over hvad og hvor information skal vises.

Vigtigt! Den nye visning aktiveres første gang opsætningen på kundekortet tilgås og der klikkes gem. Herefter vil den eksisterende opsætning være fjernet og det nye kundekort aktiveret.

Følgende ændringer er implementeret på Hovedoversigten for Organisationer:

- Headeren giver nu frit valg blandt 10 brugerbestemte felter, og disse vises nu både med "overskrift" og indhold.
- Det er muligt at fjerne "Datatype-boksen" helt
- Alle "entitets-bokse" tillader 5 frit valgte brugerbestemte felter
- Entitets-boksen for Produkter tillader 10 frit valgte brugerbestemte felter
- Alle bokse (entitets-bokse, informationsbokse og boks-data) kan – i opsætningsmenuen - drag'n'droppes til den ønskede placering
- Samhørende relationer vises nu som Relationtræ på Hovedoversigten for Organisationer (hvis der findes opsat relationer)
- Der er ikke et max antal af bokse for Hovedoversigten for Organisationer
- Det er muligt at definere visningen af Hovedoversigten baseret på Organisationens værdi i "Type-feltet" ligesom det på nuværende tidspunkt er muligt at definere visningen pr. bruger.

Fx:

1 brugerbestemt visning for Typen "Emne"

1 brugerbestemt visning for Typen "Kunde"

1 brugerbestemt visning for Typen "Partner"

Etc.

Eksempler:

Hovedoversigt – header

INTERLOGIC
IT A/S

Division name: IT A/S
Telephone: 0982510305
www: www.interlogic.com.ua
Responsible: Jesper
Industry: Retail
Post code/ZIP: 79000

www, Location, G, G

Emails (28+7+35)	Relations (0)	Financial Information	All data	Support cases (3+4)
Support cases (3+4)	Activities (6)	Campaigns	Meetings	Contacts (6)
Opportunities (12)	Orders (5)	Products (1+19)	SMS (0+0)	Documents (132)
Punch cards (2)	Test More fields			

Der vises nu både information og overskrift for de udvalgte felter i headeren.

Hovedoversigt – bokse

E-mails (3+0+1)

Dokumenter (13)

Relationer (4)

Alle data

Support cases (3)

Support cases (3)

To do's (14+1)

Kampagner

Møder 0+21

Personer (19)

Pipelines (7)

Leverancer (5)

Lokationer (7+4)

SMS (0+0)

Klippekort (0)

NN Markedsdata

+Felter

Information

Område: Sjælland	Ansvarlig: Axel Kihlgren
Type: Kunde	Branche: Andet
Status: Detail	Postnummer: 2100
By: København Ø	Land: Danmark

Økonomi

Omsætning: 0	DB: 18.192
EBIT: 6.673	Overskud: 5.201
Egenkapital: 3.129	Selskabsform:
Hovedkontor (j/n):	Etableret dato: 10-02-2000

3 to do's

✎	05-02-2019	TP	Beskrivelse: Ansvarlig: Thomas webCRM Dato og tid: 05-02-2019 Status: Igangværende
✎	08-05-2018	TP	Beskrivelse: Konsulentopgave Ansvarlig: Thomas webCRM Dato og tid: 08-05-2018 Status: Igangværende

21 møder

✎	07-02-2019 08:00 1:00 T. TP		Beskrivelse: Møde Status: Bekræftet Dato og tid: 07-02-2019 08:00 Varighed timer: 1:00
✎	30-01-2019 08:00 1:00 T. TP		Beskrivelse: Møde Status: Bekræftet Dato og tid: 30-01-2019 08:00 Varighed timer: 1:00

Overstående viser udvalgte entitetsbokse samt 2 informationsbokse, med selvalgt indhold og placering for alle boksene. Således er det nu muligt at vælge frit hvor en bokse skal vises på siden (under Datatype og headeren), og der kan frit vælges viste brugerbestemte felter.

Produktguide: Kundekort, ny visning – webCRM, Februar 2019

Side 3 / 8

Hovedoversigt – bokse fortsat

Information	
Område: Sjælland	Ansvarlig: Axel Kihlgren
Type: Kunde	Branche: Andet
Status: Detail	Postnummer: 2100
By: København Ø	Land: Danmark

Økonomi	
Omsætning: 0	DB: 18.192
EBIT: 6.673	Overskud: 5.201
Egenkapital: 3.129	Seleksionsform:
Hovedkontor (j/n):	Etableret dato: 10-02-2000

3 to do's	
05-02-2019	TP Beskrivelse: Thomas webCRM Ansvarlig: Thomas webCRM Dato og tid: 05-02-2019 Status: Igangværende
08-05-2018	TP Beskrivelse: Konsulentopgave Ansvarlig: Thomas webCRM Dato og tid: 08-05-2018 Status: Igangværende

21 møder	
07-02-2019 08:00 1:00 T. TP	Beskrivelse: Møde Status: Bekræftet Dato og tid: 07-02-2019 08:00 Varighed timer: 1:00
30-01-2019 08:00 1:00 T. TP	Beskrivelse: Møde Status: Bekræftet Dato og tid: 30-01-2019 08:00 Varighed timer: 1:00

12 pipelines	
12-02-2019 0004	Pipeline niveau: 13 Ansvarlig: Thomas webCRM Omsætning: 550,00 Beskrivelse: Tilbud på Produkt X Hoved produkt/service: -- vælg --
31-12-2018 0099	Pipeline niveau: 1 Ansvarlig: Thomas webCRM Omsætning: 0,00 Beskrivelse: Realiseret omsætning 2018

14 personer	
Axel Kihlgren	Status: Aktiv Jobtitel: Mobiltelefon: Jobfunktion: --vælg-- Fødselsdag:
Bengt Kihlgren	Status: Aktiv Jobtitel: Mobiltelefon: Jobfunktion: --vælg-- Fødselsdag:

Forsat visning af udvalgte og opsatte bokse på Hovedoversigten

Overskrifter og informationer i entitetsbokse

The image shows two side-by-side entity boxes. The left box, titled "3 to do's", contains a table with columns for date and type (TP). The right box, titled "21 møder", contains a table with columns for date, time, and type (TP).

Som det fremgår af billedet, vises op til 5 brugervalgte informationer i højre side af entitetsbokse og disse vises nu med overskrift og information.

Samhørende relationer – relationstræ

The image shows a contact profile for IVONygroup with details like Name, Telephone, County/State, Industry, and www. Below this is a 'Relations' section showing a relation tree with a central node '123' and three child nodes: 'IVONygro...', 'Isana Gro...', and 'Interlogi...'. Below the relation tree is a '3 contacts' section. To the right, there are three entity boxes: '1 meeting', '1 support case', and '1 support case'.

Samhørende relationer vises nu som Relationstræ på Hovedoversigten for Organisationer. Selve opsætning udføres stadig i menuen for Relationer. Klikkes på øjet vises Relationstræet i et pop-up vindue.

Hovedoversigt – opsætning

The screenshot displays the configuration interface for the main overview, organized into four panels, each with a close button (X) in the top right corner.

- To do's:**
 - Status: Alle
 - Vis:
 - Beskrivelse
 - Ansvarlig
 - Dato og tid
 - Status
 - Vælg --
- Møder:**
 - Status: Alle
 - Vis:
 - Beskrivelse
 - Status
 - Dato og tid
 - Varighed timer
 - Vælg --
- Pipelines:**
 - Status: Alle
 - Vis:
 - Pipeline niveau
 - Ansvarlig
 - Omsætning
 - Beskrivelse
 - Hoved produkt/service
- Personer:**
 - Status: Aktiv
 - Vis:
 - Status
 - Jobtitel
 - Mobiltelefon
 - Jobfunktion
 - Fødselsdag

At the bottom of the configuration area, there is a dashed blue button labeled "Click to add more".

Opsætningsmenuen for Hovedoversigten – herfra opsættes alle bokse med deres indhold og placering. Der er ikke begrænsning på hvor mange som kan vises, men det anbefales at det ikke overgøres da Hovedoversigten for Organisationer risikerer at blive uoverskuelig.

Hovedoversigt – opsætning drag and drop

The image shows a drag-and-drop configuration interface for a CRM dashboard. It consists of four panels, each with a title, a 'Status' dropdown, and a 'Vis:' section containing a list of fields with checkboxes. A 'Click to add more' button is located at the bottom left.

Panel	Status	Vis: Fields
To do's	Alle	Beskrivelse, Ansvarlig, Dato og tid, Status, -- Vælg --
Personer	Aktiv	Status, Jobtitel, Mobiltelefon, Jobfunktion, Fødselsdag
Pipelines	Alle	Pipeline niveau, Ansvarlig, Omsætning, Beskrivelse, Hoved produkt/service
Møder	Alle	Beskrivelse, Status, Dato og tid, Varighed timer, -- Vælg --

Marker, klik og holde museknappen nede på en boks og drag'n'drop den derefter til den ønskede placering – dette kan både være en placering, hvor der allerede findes en boks eller under eller ved siden af.

Hovedoversigt – opsætning "Type-felt"



 **FIRMAER** | *Hovedoversigt opsætninger*

Slå individuel opsætning fra, med undtagelse af adgangsniveau 99

Kopi:

Rediger opsætning for:
Thomas webCRM

Type:
Kunde

Brug som standard for nye brugere (*)

Opsæt en visning pr. værdi i "Type-feltet". På samme vis som det er muligt at lave opsætning for de enkelte brugere er det nu yderligere muligt at definere visning ud fra værdien i "Type-feltet".