

Nieuwe opties voor hoofdweergave organisatie

Meerdere aspecten zijn gewijzigd voor de hoofdweergave voor organisaties (de klantenkaart). Dit is gedaan om de weergave van de organisatie-informatie te verbeteren en meer controle te hebben over welke informatie wordt getoond en waar.


LET OP! De nieuwe hoofdweergave opties worden direct geactiveerd wanneer u naar weergave aanpassen gaat en op opslaan klikt. Uw huidige weergave wordt dan vervangen en de nieuwe bedrijfskaart met alle nieuwe mogelijkheden wordt actief.

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd voor de hoofdweergave van organisaties:


- Alle entiteit-panels kunnen maximaal 5 velden van de gekozen entiteit weergeven
- Het entiteit panel voor producten kan maximaal 10 velden voor elk product weergeven
- De panels kunnen tijdens de configuratie van de weergave naar de juiste plaats worden verslept
- Er is geen limiet aan het aantal panels dat in het hoofdvenster kan worden weergegeven
- Het is mogelijk om de hoofdweergave afhankelijk van het type van de organisatie te definiëren. Bijv. de hoofdweergave kan er anders uitzien voor leads, klanten en partners.
- Het is mogelijk om het "gegevenstype panel" volledig te verwijderen
- In de header kunnen maximaal 10 velden worden getoond met naam en waarde
- Verbonden relaties worden nu weergegeven in een boomstructuur in de hoofdweergave voor organisaties (als er relaties zijn verbonden)



















Examples:

Hoofdweergave - 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



 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			

Hoofdweergave – panels

E-mails (3+0+1)

Dokumenter (13)

Relasjoner (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

De bovenstaande afbeeldingen tonen de geselecteerde activiteitpanels en 2 informatiepanels met individueel geselecteerde inhoud en plaatsing voor alle panels. Dit betekent dat u kunt kiezen waar de panel op de pagina moet worden geplaatst (onder gegevenstype panel en header) en gegevens kunt kiezen uit alle klantvelden.

Hoofdweergave – Panels 2

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: 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:

Headers en informatie in activiteit panels

3 to do's			21 møder		
05-02-2019	TP	Beskrivelse: Ansvarlig: Thomas webCRM Dato og tid: 05-02-2019 Status: Igangværende	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
08-05-2018	TP	Beskrivelse: Konsulentopgave Ansvarlig: Thomas webCRM Dato og tid: 08-05-2018 Status: Igangværende	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
		Beskrivelse:			Beskrivelse:

Zoals te zien is in de bovenstaande afbeelding, kunnen maximaal 5 velden van klanten worden weergegeven met informatie aan de rechterkant van het activiteitpanel en deze worden nu weergegeven met koptekst en informatie.

Verwante relaties – relatieboom

Name: IVONYgroup	Division name: Sales
Telephone: + 35121841500000	Territory: webCRM
County/State:	City: Lviv
Industry: Medical	Status: Not relevant
www:	Type: Customer

Relations 👁

Description: testing	Responsible: Taras Ksondzyk
Action: *** Lead Follow Up ***	Status: Ongoing

1 meeting +

Description: wfeefee	Status: Confirmed
Location: Meeting out	Duration hours: 1:00
Responsible: Taras Ksondzyk	

1 support case +

Subject: 41 Days 20:13	Ticket: 3.308
Channel: Standard	Case responsible: --- None ---

Verwante relaties worden nu weergegeven als een relatiestructuur in de hoofdweergave voor organisaties. De opstelling is nog steeds gemaakt in het menu voor relaties. Klik op het oog en de relatieboom wordt weergegeven in een pop-upvenster.

Hoofdweergave – setup

The screenshot displays the setup interface for the main dashboard, consisting of four panels arranged in a 2x2 grid. Each panel has a title, a status dropdown, and a list of visible fields with checkboxes. A 'Click to add more' button is located at the bottom left.

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

Click to add more

Het instellingsmenu van het hoofdmenu - vanuit hier worden alle panels met hun inhoud en locatie ingesteld. Er is geen beperking op het aantal panels dat kan worden weergegeven, maar u wordt geadviseerd om het niet te overdrijven, daar anders het hoofdscherm voor organisaties onbeheersbaar dreigt te worden.

Hoofdweergave – setup drag and drop

The image shows a drag-and-drop interface for setting up dashboard widgets. There are four panels, each with a title, a 'Status' dropdown, and a 'Vis:' section containing several fields with dropdown menus and red 'X' icons. The panels are:

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

At the bottom, there is a dashed box and a button labeled "Click to add more".

Selecteer, houd de markeringsknop op een panel ingedrukt en sleep het naar de gekozen plaats. Dit kan zijn waar zich al een vak bevindt, eronder of ernaast.

Hoofdweergave – setup "Type veld"



The screenshot shows the 'FIRMAER' settings page for 'Hovedoversigt opsætninger'. The page contains several configuration options:

- Slå individuel opsætning fra, med undtagelse af adgangsniveau 99
- Kopi: [Dropdown menu with '---' selected]
- Rediger opsætning for: [Dropdown menu with 'Thomas webCRM' selected]
- Type: [Dropdown menu with 'Kunde' selected]** (This dropdown is highlighted with a red box in the original image)
- Brug som standard for nye brugere (*)

Stel een andere weergave in per gekozen waarde in het veld "Type". Op dezelfde manier als het mogelijk is om de panels in te stellen voor individuele gebruikers, is het nu ook mogelijk om de lay-out in te stellen op basis van het "Type veld".