

Nye muligheter for visninger på dine kundekort.

Hovedoversikten for Organisasjoner (Kundekort) er blitt endret på flere punkter. Dette er gjort for å forbedre overblikket over sine Organisasjonsinformasjoner og samtidig ha langt mere kontroll over hva og hvor informasjon skal vises.

Viktig! Den nye visningen aktiveres første gang oppsetningen på kundekortet vises og det trykkes lagre. Heretter vil det eksisterende oppsettet fjernes og den nye hovedoversikten aktiveres.

Følgende endringer er implementert på Hovedoversikten for Organisasjoner:

- Headeren gir nå fritt valg blant 10 brukerbestemte felter, og disse vises nå både med "overskrift" og innhold.
- Det er mulig å fjerne "Datatype-boksen" helt
- Alle "entitets-bokser" tillater 5 fritt valgte brukerbestemte felter
- Entitets-boksen for Produkter tillater 10 fritt valgte brukerbestemte felter
- Alle bokser (entitets-bokser, informasjonsbokser og boks-data) kan – i oppsettsmenyen - drag'n'droppe til den ønskede plassering
- Samhørende relasjoner vises nå som et Relasjons tre på Hovedoversikten for Organisasjoner (hvis det finnes noen relasjoner)
- Der er ikke et max antall av bokser for Hovedoversikten for Organisasjoner
- Det er mulig å definere visningen av Hovedoversikten basert på Organisasjonens verdi i "Type-feltet" på samme måte som på det nåværende tidspunkt er mulig å definere visningen pr. bruker.
Fx:
1 brukerbestemt visning for Typen "Emne"
1 brukerbestemt visning for Typen "Kunde"
1 brukerbestemt visning for Typen "Partner"
Etc.

Eksempler:

Hovedoversikt – header

The screenshot shows the header of the webCRM interface for a company named 'webCRM NORGE'. The header is divided into two main sections. The top section contains the company name and a tree icon. The middle section displays contact information: 'Navn: webCRM Norge', 'Full adresse: Dronningensgate 16, 4610 Kristiansand, Norge', 'Telefon: +4794093333', 'Status: Prospekt', and 'Oppdatert: 12-09-2018 12:56'. To the right of this information are icons for a website and a location pin. The bottom section is a dashboard with various data points, each represented by an icon and a count in parentheses: 'Dokumenter (2)', 'E-poster (0+0)', 'Relasjoner (0)', 'Alle data', 'Support cases (1)', 'Aktiviteter (3)', 'Møter 0+3', 'Personer (3)', 'Tilbud (5)', 'Leveranser (1)', 'Produkter (4+9)', 'Klippekort (0)', and 'Bisnode-integrasjon'. A blue arrow icon is located on the far right of this dashboard.

Det vises nå både informasjon og overskrift for de utvalgte felter i headeren.

Hovedoversikt – bokser

HYDRO ALUMINIUM AS

OSLO

Navn: Hydro Aluminium AS
Full adresse: Drammensveien 264
 0283 OSLO
 Norge
Telefon: 22538100
Status: Prospekt
Oppdatert: 19-06-2015 14:09

Dokumenter (2)

E-poster (0+0)

Relasjoner (0)

Alle data

Support cases (1)

Aktiviteter (1)

Møter 0

Personer (0)

Tilbud (1)

Leveranser (1)

Produkter (0)

Klippekort (0)

Bisnode-integrasjon

Information

Område: ?	Ansvarlig: Erik Sagen
Type: Kunde	Bransje:
Status: Prospekt	Postnummer: 0283
Poststed: OSLO	Land: Norge

Økonomi

Omsætning: 31.790.000	DB: 0
Vinst: 583.000	Jurisk form: Aksjeselskap

1 aktivitet +

	22-03-2019 02:00	SV	Handling: Kontakte Status: Pågående Beskrivelse: Oppdatert: 21-03-2019 09:40
--	------------------	----	--

2 tilbud +

	28-11-2018 0013 SV		Pipeline-nivå: 4 Omsetning: 0 Beskrivelse: Tilbud
	01-09-2015 0003 ES		Pipeline-nivå: 13 Omsetning: 125.000 Beskrivelse:

Overstående viser utvalgte entitetsbokser samt 2 informasjonsbokser, med selvalgt innhold og plassering for alle boksene. Dermed er det nå mulig å velge fritt hvor en boks skal vises på siden (under Datatype og headeren), og det kan fritt velges visse brukerbestemte felter.

Hovedoversigt – bokser fortsatt

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	Seleksjonsform:
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:

Fortsatt visning av utvalgte og oppsatte bokser på Hovedoversikten

Overskrifter og informasjoner i entitetsbokser

Som det fremgår av bilde, vises opp til 5 brukervalgte informasjoner i høyre side av entitetsbokser og disse vises nå med overskrift og informasjon.

Beslektede relasjoner – relasjons tre

Beslektede relasjoner vises nå som Relasjons tre på Hovedoversikten for Organisasjoner. Selve oppsetning utføres stadig i menyen for Relasjoner. Klikk på øyet så vises Relasjons treet i et pop-up vindu.

Hovedoversikt – oppsetning

The image shows a configuration interface for a CRM dashboard. It consists of four panels, each representing a different widget type. Each panel has a 'Status' dropdown menu and a 'Vis:' section with a list of fields. Each field has a dropdown arrow and a red 'X' icon to its right, indicating it can be toggled on or off. At the bottom of the configuration area, there is a dashed blue button labeled 'Click to add more'.

Widget	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
		Varighet 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
		Jobfunksjon	Yes
		Fødselsdag	Yes

Click to add more

Oppsetningsmenyen for Hovedoverskgten – herfra oppsettes alle bokser med deres innhold og plassering. Det er ikke begrensning på hvor mange som kan vises, men det anbefales at det ikke overgjøres da Hovedoversikten for Organisasjoner risikerer å bli uhåndterlig.

Hovedoversikt – oppsetning drag and drop

The image shows a drag-and-drop configuration interface for four different views: 'To do's', 'Personer', 'Pipelines', and 'Møder'. Each view has a 'Status' dropdown menu and a 'Vis:' section with a list of fields and checkboxes. The 'To do's' view has fields: Beskrivelse, Ansvarlig, Dato og tid, Status, and -- Vælg --. The 'Personer' view has fields: Status, Jobtitel, Mobiltelefon, Jobfunksjon, and Fødselsdag. The 'Pipelines' view has fields: Pipeline niveau, Ansvarlig, Omsætning, Beskrivelse, and Hoved produkt/service. The 'Møder' view has fields: Beskrivelse, Status, Dato og tid, Varighet timer, and -- Vælg --. A blue button labeled 'Click to add more' is located at the bottom of the configuration area.

Marker, klikk og hold museknappen nede på en boks og drag'n'drop den deretter til den ønskede plassering – dette kan både være en plassering, hvor det allerede finnes en boks eller under eller ved siden av.

Hovedoversikt – oppsetning "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 (*)

Oppsett en visning pr. verdi i "Type-feltet". På samme vis som det er mulig å lage oppsetning for de enkelte brukere er det nå yterligere muligå å definere visning ut fra verdien i "Type-feltet".