

Nya möjligheter för visning av info på kundkortet

Huvudvyn för Företag (Kundkortet) har ändrats på flera punkter. Det har gjorts för att förbättra överblicken av information, och för att ge bättre kontroll över vilken information som visas och hur den visas.

VIKTIGT! Den nya vyn aktiveras första gången du är inne på inställningarna av huvudvyn och klickar spara. Efter det kommer den tidigare inställningen av huvudvyn försvinna och den nya huvudvyn blir aktiverad.

Följande ändringar har implementerats för Huvudvyn av Företag:

- Du kan nu välja upp till 10 anpassade fält att visa i "Headern", och nu visas både fältrubriken och fältets innehåll.
- Du kan nu helt och hållet dölja boxen som innehåller genvägar till de olika datatyperna under ett Företag.
- Alla boxar som visar poster från datatyper tillåter nu att fem valfria anpassade fält visas.
- Datatyps-boxen för Produkter tillåter 10 valfria anpassade fält.
- Alla boxar som finns i huvudvyn kan nu dras med musen (s.k. drag-n-drop) till önskad placering.
- Relationer visa nu som ett relationsträd inne på huvudvyn under organisationen (om det finns relationer kopplade)
- Det finns inte längre någon maxgräns för antal boxar i Huvudvyn för Företag.
- Du kan nu anpassa Huvudvyn utifrån vilken "Typ" ett Företag har registrerat i rullgardinslistan med samma namn. Det görs på samma sätt som när du anpassar Huvudvyn per användare.
Exempelvis:

1 typ av anpassat fält visas för Typ "Lead"

1 typ av anpassat fält visas för Typ "Kund"

1 typ av anpassat fält visas för Typ "Partner"

Exempel:

Huvudvy – 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			

Nu visas valda fält med både innehåll och rubrik i "headern".

Huvudvyn – boxar

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
			Beskrivelse:

21 møder +

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

Ovanstående visar utvalda aktivitetsboxar samt 2 informationsboxar med självvalt innehåll och placering för boxarna. Det är alltså möjligt att välja fritt var en box ska visas på sidan (under datatyp och header) och ni kan välja fritt vilka av fälten som ska visas.

Huvudvyn – boxar fortsättning

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:

Fortsatt visning av exempel på anpassade boxar under huvudvyn

Överskrifter och information uppgiftsboxar

The screenshot shows two side-by-side panels. The left panel is titled '3 to do's' and contains a table with two rows of tasks. The right panel is titled '21 møder' and contains a table with two rows of meetings.

Date	Type	Description	Responsible	Status
05-02-2019	TP	Beskrivelse: Ansvarlig: Thomas webCRM Dato og tid: 05-02-2019	Thomas webCRM	Igangværende
08-05-2018	TP	Beskrivelse: Ansvarlig: Thomas webCRM Dato og tid: 08-05-2018	Thomas webCRM	Igangværende

Date	Type	Description	Status	Duration
07-02-2019 08:00	TP	Beskrivelse: Møde Dato og tid: 07-02-2019 08:00	Bekræftet	1:00
30-01-2019 08:00	TP	Beskrivelse: Møde Dato og tid: 30-01-2019 08:00	Bekræftet	1:00

Som det framgår av bilden kan det vises opp till 5 egen valda fält med information i höger sidan på aktivitetsboxen och dessa visas nu med rubrik samt information.

Relationer – relationsträd

The screenshot shows a contact record for 'IVONygroup' with various fields. Below the record is a 'Relations' section showing a tree structure with three nodes: 'IVONygro...', 'Isana Gro...', and 'Interlogi...'. To the right are three activity boxes: '1 meeting' and '1 support case'.

Name: IVONygroup	Division name: Sales
Telephone: +3512184150000	Territory: webCRM
County/State:	City: Lviv
Industry: Medical	Status: Not relevant
www:	Type: Customer

```

graph TD
    IVON[IVONygro...] --> 123((123))
    Isana[Isana Gro...] --> 123
    Interlogi[Interlogi...] --> 123
    IVON --> Isana
    IVON --> Interlogi
    Isana --> Interlogi
  
```

Date	Type	Description	Status	Duration
20-02-2019	TKS	Description: testing Responsible: Taras Ksondzyk Action: *** Lead Follow Up ***	Ongoing	1:00

Date	Subject	Duration (days)	Ticket	Channel	Case responsible
14-02-2019 3308	Subject: Duration (days): 41 Days 20:13	41 Days 20:13	3.308	Standard	--- None ---

Relationer länkade mellan organisationerna visas nu som ett relationsträd på huvudvyn för organisationen. Själva uppsättningen av relationerna utförs fortsatt under relationer. Klickar du på ögat visas relationsträdet i ett pop-upp fönster.

Huvudvyn – uppsättning

The screenshot displays the configuration interface for the main view in webCRM, organized into four panels: **To do's**, **Møder**, **Pipelines**, and **Personer**. Each panel includes a **Status** dropdown menu and a **Vis:** section with a list of fields and checkboxes to select which fields are visible in the view. A dashed blue box at the bottom contains the text "Click to add more".

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

Uppsättningen för huvudvyn- härifrån ställs innehållet och placering på boxarna in. Det är ingen begränsning hur många som kan visas men vi rekommenderar att inte lägga in för mycket då huvudvyn för organisationer riskerar att bli överskådlig.

Huvudvyn – uppsättning drag and drop

The image shows four widget configuration panels in a 2x2 grid. Each panel has a title, a 'Status' dropdown, and a 'Vis:' section with a list of fields and checkboxes. A red 'X' icon is in the top right of each panel. Below the panels are two dashed boxes and a blue button labeled 'Click to add more'.

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

Markera, klicka och håll musknappen nere på en box och drag'n'drop boxen till önskad placering. Detta kan vara en placering där det redan finns en box, under eller vid sidan av.

Huvudvy – uppsättning efter "Typ" fältet



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

- Slå individuel opsætning fra, med undtagelse af adgangsniveau 99
- Kopi: [---]
- Rediger opsætning for: [Thomas webCRM]
- Type: [Kunde]** (highlighted with a red box)
- Brug som standard for nye brugere (*)

Ställ in en huvudvy efter olika värden i "Typ-fältet". På samma sätt som det är möjligt för de enskilda användarna är det nu även möjligt att välja olika visningar baserat på "Typ-fältet".