

Nuevas opciones sobre qué mostrar en la vista principal de la organización

Hemos ampliado múltiples aspectos para la vista principal de las organizaciones (Ficha del cliente). Esto se ha hecho para mejorar la visión general de la información de la organización y tener un mayor control de qué información se muestra y dónde.


PLEASE NOTE! Las nuevas opciones de vista principal se activarán la próxima vez que acceda a la configuración de registro del cliente y presione guardar. Se reemplazará su configuración actual y se activarán las nuevas funciones registro de cliente.

Se han implementado los siguientes cambios para la vista principal de las organizaciones:


- Todas las cajas de la entidad pueden mostrar hasta 5 campos sobre cada entidad
- El cuadro de la entidad productos puede mostrar hasta 10 campos sobre cada producto
- Los cuadros con información sobre entidades, información general, etc. se pueden arrastrar y soltar en el lugar correcto durante el proceso de configuración.
- No hay límite en la cantidad de cuadros que se pueden mostrar en la vista principal
- Es posible definir la vista principal en función del tipo de organización, así por ejemplo, la vista principal puede verse diferente para clientes potenciales, clientes y socios.
- Es posible eliminar el "cuadro de tipo de datos" completamente
- En el encabezado, se pueden mostrar hasta 10 campos con nombre y valor
- Las relaciones conectadas ahora se muestran como un árbol de relaciones en la vista principal para las organizaciones (si hay relaciones conectadas)



















Ejemplos:

Vista Principal – Encabezados

**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			

Vista Principal – Cajas

✉ 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

Las imágenes de arriba representan cuadros de actividad seleccionados y 2 cuadros de información con contenido individual seleccionado y ubicación para todos los cuadros. Por lo tanto, significa que puede elegir dónde se debe colocar el cuadro en la página (bajo el tipo de datos y encabezado) y elegir los datos de todos los campos del cliente.

Vista Principal – Cajas continuas con scroll

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:

Vista continua para los cuadros del ejemplo seleccionado en la vista principal.

Cabeceras e información en cajas de actividades

The image shows two side-by-side activity boxes. The left box, titled "3 to do's", contains two task entries. Each entry has a date (05-02-2019 and 08-05-2018), a time (TP), and a description. The right box, titled "21 møder", contains two meeting entries. Each entry has a date (07-02-2019 and 30-01-2019), a time (08:00), and a duration (1:00).

Como se muestra en la imagen de arriba, se pueden mostrar hasta 5 campos de clientes con información en el lado derecho del cuadro de tareas, que ahora se muestran con encabezado e información editable.

Relaciones - árbol de relaciones (version plus)

The image displays a customer profile for IVONYgroup, including fields for Name, Telephone, County/State, Industry, and www. Below the profile is a "Relations" section showing a tree structure with three nodes: IVON Ygro..., Isana Gro..., and Interlogi... connected by arrows. To the right, there are three activity boxes: a task for 20-02-2019, a meeting for 20-02-2019, and a support case for 14-02-2019.

Las relaciones ahora se muestran como un árbol de relaciones en la vista principal para las organizaciones. La configuración sigue siendo editable en el menú para las relaciones. Haga clic en el icono "ojo/vista" y el árbol de relaciones se mostrará en una ventana emergente.

Vista principal – Configuración

The image shows a configuration interface for the main view, 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 --		
Møder	Alle	Beskrivelse	Yes	
		Status	Yes	
		Dato og tid	Yes	
		Varighed timer	Yes	
		-- Vælg --		
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

Desde el icono de configuración para la vista principal (dentro de la ficha del cliente, como siempre), se configuran todos los cuadros con su contenido y ubicación. No hay ninguna limitación en cuanto a la cantidad de cuadros que se pueden mostrar, pero se recomienda no hacerlo en exceso, ya que la vista principal para Organizaciones corre el riesgo de volverse incontrolable.

Vista principal – Configuración soltar y arrastrar (drag and drop)

The screenshot displays four configuration panels for different views in the CRM system. Each panel has a title, a status dropdown, and a list of fields with checkboxes to toggle their visibility.

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

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

Seleccione la caja haciendo clic sobre ella y mantenga presionado el botón del marcador en un cuadro y luego arrástrelo hasta el lugar elegido. Esto puede ser donde ya hay un cuadro, debajo o al lado. Y se moverá con la acción deseada.

Vista principal – Configuración por "Campo Tipo"



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 (*)

Configure una vista diferente por cada valor elegido del "campo Tipo". De la misma manera que es posible configurar los cuadros para usuarios individuales, ahora también es posible configurar el diseño basado en las distintas opciones de etiquetas que disponga configuración del campo "Tipo".