

Startseiten-Dashboard

Funktionen in der Titelleiste

Icon	Erläuterung
	Bei lizenziertem KI-Modul wird der Chat gestartet

Kebapmenü (:)

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
✓	Termine	Anstehende Termine aus der Terminplanung
✓	KPI	auf dem Server generiertes KPI Bild, welches angezeigt werden kann.
✓	Wiedervorlagen	Anstehende oder fällige Wiedervorlagen von Leads, Chancen und Workflows

Grid Termine

Click	Swipe	Ansichten
Kundendetails		• Die nächsten heute fälligen Termine • Es werden nur Termine angezeigt, die nicht Erledigt, Abgesagt oder heute einen Besuch haben.

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Terminstart	Visible	ASC		hh:mm
Name1	Visible			

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Straße	Visible			
PLZ	Visible			
Ort	Visible			

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Farbcode	Erzwungen			Lila: Key-Account Blau: Interessent, Transferkunde, Neukunde Rot: Liefersperre Orange: Nicht betreut Lila hat die höchste Wertigkeit Blau ist vor "Nicht betreut" und vor Liefersperre. D.h. ein nicht betreuter Interessent mit Liefersperre wird blau angezeigt. Ein "Nicht betreuter" Kunde mit Liefersperre wird orange angezeigt.
Name 1	Sichtbar	ASC	Ja	
Name 2	Versteckt		Ja	
Name 3	Versteckt		Ja	
Kunde	Landscape		Ja	
Straße	Landscape		Ja	
PLZ	Landscape		Ja	
Ort	Sichtbar		Ja	
ABC Status	Versteckt			
Land	Versteckt			
Telefonnummer	Versteckt			
Telefaxnummer	Versteckt			
E-Mail	Versteckt		Ja	
Verkaufsbüro	Versteckt			
Verkäufergruppe	Versteckt			
Preisliste	Versteckt			

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Letzter Besuch	Versteckt			Wird automatisch ermittelt.
Besuchsrhythmus	Versteckt			
Fälligkeit	Versteckt			Der Text für diese Spalte wird wie folgt ermittelt: kein BR: kein Besuchsrhythmus im Kundenstamm vorhanden kein Besuch: kein letzter Besuch vorhanden nicht fällig: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus > aktuelle KW Jetzt: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus == aktuelle KW Überfällig (1): Letzter Besuch + Besuchsrhythmus < aktuelle KW Überfällig (2): Letzter Besuch + (Besuchsrhythmus * 2) <= aktuelle KW
Besuchsdauer	Versteckt			
Tour	Versteckt			
Startwoche	Versteckt			
Mandant	Versteckt			
Attribut1-16	Versteckt			
Typ (Kunde)	Versteckt			
Währung	Versteckt			
Gebiet	Versteckt			
Kunde seit	Versteckt			
Bundesland	Versteckt			
Hauptansprechpartner	Versteckt			
Liefersperre	Versteckt			
Incoterms	Versteckt			
Incoterms 2	Versteckt			

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Zahlungsbedingunge n	Versteckt			
Versandbedingungen	Versteckt			
Kundengruppe	Versteckt			
Kontengruppe	Versteckt			
Homepage	Versteckt			
Listung	Versteckt			
Rechnung separat zuschicken	Versteckt			
Lieferschein ohne Preis	Versteckt			
ILN	Versteckt			
Rechnungsrabatt	Versteckt			
Zahlungsweise	Versteckt			
Kundenkategorie	Versteckt			
Preisgruppencode	Versteckt			
Verband	Versteckt			
Werbesendungen	Versteckt			
Steuernummer 1	Versteckt			
UStID	Versteckt			
Status	Versteckt			
Auftragssperre	Versteckt			
Betreut	Versteckt			
Kurzname	Versteckt		Ja	

Grid KPI

Click	Swipe	Ansichten
		Zeigt das auf dem Server generierte KPI Bild an

Grid Wiedervorlagen

Click	Swipe	Ansichten
Detailseite		• Alle offenen Einträge mit Wiedervorlagedatum aus Leads, Chancen und Workflows • Sortiert nach Wiedervorlagedatum absteigend

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Farbstatus	ForceVisible			Rot: Wiedervorlagedatum überschritten Gelb: Wiedervorlagedatum heute ohne Farbe: Wiedervorlage in der Zukunft
Objekt	Visible			
Bezeichnung	Visible			
Wiedervorlage	Visible			
alle verfügbaren Kundenspalten	Hidden			

Widgets 1x1

- [Aktivitäten](#)
- [Änderungen](#)
- [Aufgaben](#)
- [Aufträge](#)
- [Belegübersicht](#)
- [Berichte](#)

- [Besuch](#)
- [Chancen](#)
- [Datenübertragung](#)
- [Dokumente](#)
- [Fotodokumentation](#)
- Key-Account (ab Version 8)
- [Kontakte](#)
- [Kunden](#)
- [Leads](#)
- [Offene Posten](#)
- [Produkte](#)
- [Reiseberichte](#)
- [Terminplanung](#)
- [Wiedervorlage](#)
- [Workflow](#)

Widgets 2x2

- [Umsätze](#)

Widgets 4x2

- [Änderungen](#)
- [Aufgaben](#)
- [Chancen](#)
- [Leads](#)
- [Terminplanung](#)
- [Wiedervorlage](#)
- [Workflow](#)

Revision #19

Created 2025-10-22 10:36:26 UTC by Claudia Makowski

Updated 2026-08-13 06:29:18 UTC by Claudia Makowski