grundsätzliche Bedienung des Backends

- Bildschirmteilung
- Tabellen
- Datumsauswahl
- Einschränken des Datenzugriffs für Backend User

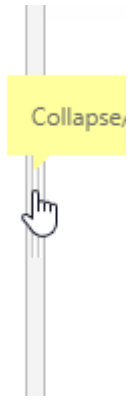
Bildschirmteilung

Die meisten Anzeigen sind 2geteilt dargestellt. Sie können diese Darstellung entsprechend Ihren Wünschen anpassen.

Fensterbereich links vergrößern/verkleinern:



Mit der Maus über die Linie gehen und warten bis der Doppelpfeil erscheint. Linke Maustaste gedrückt halten und bei der gewünschten Breite loslassen.

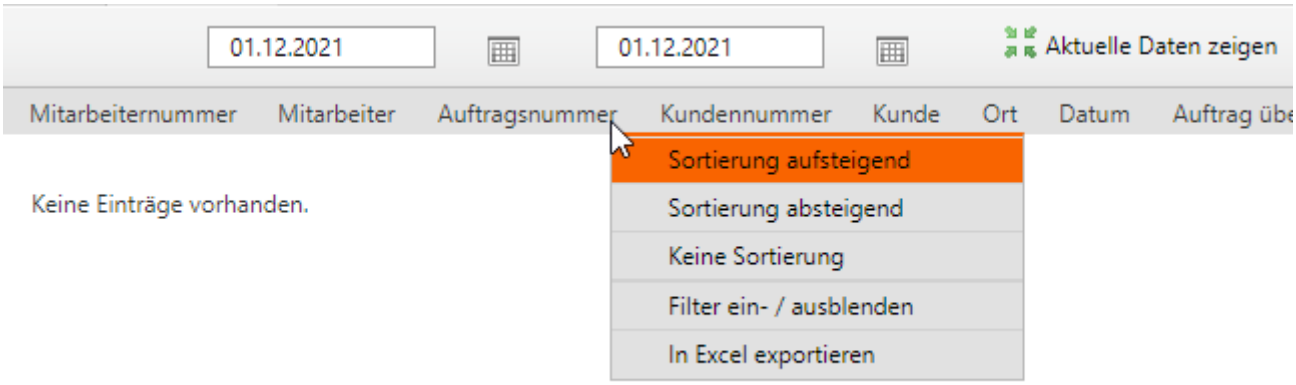


Wenn Sie auf die geriffelte Schaltfläche drücken, dann wird der Bereich angezeigt oder komplett versteckt. Diese Variante gibt es horizontal und vertikal.

Tabellen

In vielen Bereichen werden die Daten in Tabellenform dargestellt.

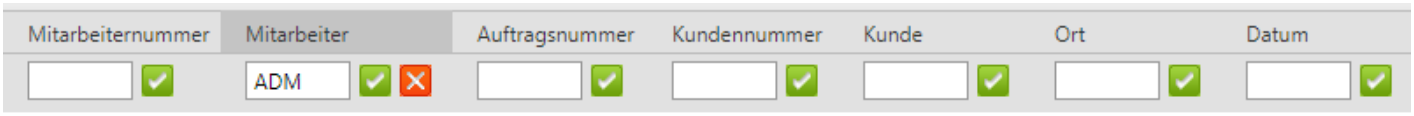
Alle Ansichten in Tabellenform, können sortiert, gefiltert und in Excel exportiert werden. Hierzu drücken Sie auf mit der rechten Maustaste auf den grauen Überschriftsbalken.



Sortiert wird die Spalte, auf der sich der Mauscursor befindet.

„Keine Sortierung“ setzt die Sortierung zurück.

Filter kann man verwenden, wenn man z. b. eine bestimmte Nummer sucht. Ein aktivierter Filter wird durch die Eingabefelder gekennzeichnet. Hat man etwas eingetragen löst man den Filter mit Druck auf den grünen Haken aus. Um den Filter wieder zu löschen, drücken Sie auf das rote X. Sie können die Anzeige des Filters mit der rechten Maustaste auf die Überschriftszeile wieder deaktivieren, die Werte in der Tabelle bleiben aber gefiltert.

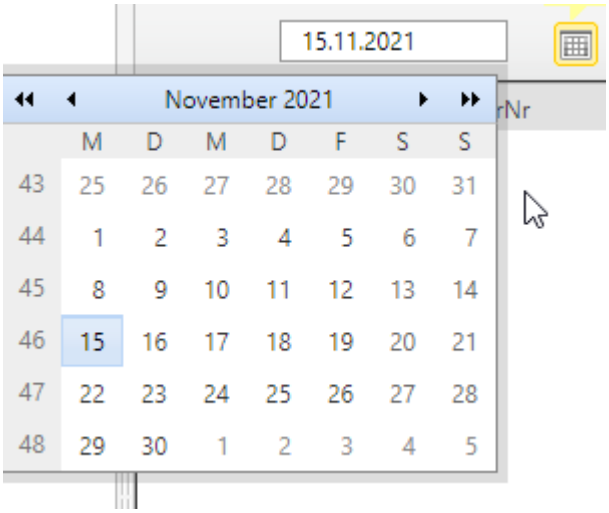


„In Excel exportieren“ erstellt eine XLSX Datei mit den Daten aus der Tabelle. ACHTUNG: ein ggf. eingestellter Filter wird nicht berücksichtigt. Es werden alle Daten für den ausgewählten Zeitraum exportiert.

Datumsauswahl

Meist gibt es die Möglichkeit den Datumsbereich auszuwählen. Eine Prüfung verhindert, das z. B. das Von-Datum größer ist als das Bis-Datum. Sie können das Datum mit der Tastatur eintragen oder auf das Kalendersymbol drücken und ein Datum per Mausklick auswählen.

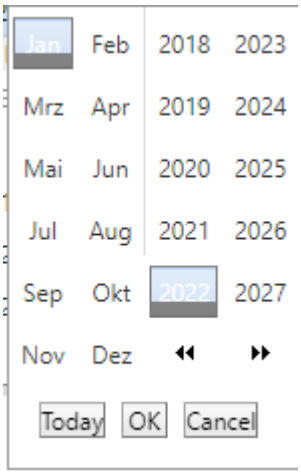
Datum-Auswahl



In vielen Fällen können Sie den Auswertungszeitraum festlegen. Dazu können Sie in das Feld entweder das Datum eintragen im Format dd.mm.yyyy oder Sie benutzen den Date-Picker. Hier klicken Sie auf das kleine Kalendersymbol und haben den aktuellen Monat im Zugriff.

Einen Tag klicken Sie einfach an und er wird blau hinterlegt. Um den Vormonat auszuwählen, wählen Sie den einzelnen Pfeil neben der Monatsbezeichnung. Der Doppelpfeil bewegt die Auswahl 3 Monate vor oder zurück.

Größere Zeit Sprünge können Sie machen, wenn Sie auf den Monatsnamen klicken. Hier bekommen Sie die Möglichkeit die Monate und Jahre direkt auszuwählen. Die Auswahl muss dann mit OK bestätigt werden.



Außerdem haben Sie hier den Button „Today“, der Sie schnell wieder auf den heutigen Tag bringt.

Beachten Sie, dass wenn ein großer Zeitraum gewählt wurde, das Datensammeln länger dauern kann als üblich.

Einschränken des Datenzugriffs für Backend User

Im Bereich Grundkonfiguration > Mitarbeiter besteht die Möglichkeit jedem Mitarbeiter einen Web-Backend Benutzer zuzuordnen. Über diese Zuordnung, sowie die Zuordnung des Vorgesetzten besteht die Möglichkeit einem Web-Backend Benutzer den Zugriff auf Mitarbeiter und Kunden einzuschränken.

Hat ein Web-Backend Benutzer keine Verknüpfung mit einem Eintrag aus Grundkonfiguration > Mitarbeiter hat er Vollzugriff auf alle Kunden und Mitarbeiter.

Nehmen wir folgende Unternehmensstruktur als gegeben an (KAM =Key Account Manager, SKAM = Senior Key Account Manager):

Wenn Sie den KAMs, SKAMs und dem Vertriebsleiter Zugriff auf das DeDeSales Web-Backend geben und die Zugriffe entsprechend einschränken möchten müssen Sie folgendes tun:

1. Weisen Sie allen Bezirksleitern die entsprechenden KAMs als Vorgesetzte zu.
2. Tragen Sie für jeden KAM unter Grundkonfiguration > Mitarbeiter den entsprechenden Benutzer (aus Verwaltung > Benutzer) ein.
3. Weisen Sie allen KAMs die entsprechenden SKAMs als Vorgesetzte zu.
4. Tragen Sie für jeden SKAM unter Grundkonfiguration > Mitarbeiter den entsprechenden Benutzer (aus Verwaltung > Benutzer) ein.
5. Dem Vertriebsleiter weisen Sie keine Benutzer und Grundkonfiguration > Mitarbeiter zu, da dieser als oberste Hierarchiestufe uneingeschränkten Zugriff erhalten soll.