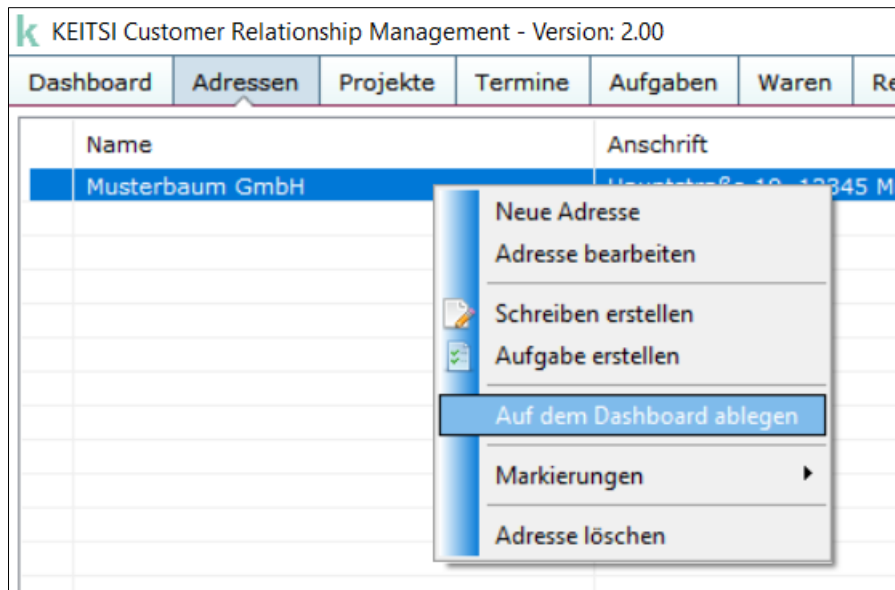




Dashboard & Module

Internet: www.keitsi.de

E-Mail: info@keyscan-it.de



Jedes Element, welches den Eintrag „**Auf dem Dashboard ablegen**“ zur Verfügung stellt, eignet sich dazu, auf dem Dashboard abgelegt zu werden. Nach dem Anwählen dieser Option ist der gewünschte Eintrag auf dem Dashboard verfügbar, und kann dort nach belieben angeordnet werden.

3. Anpassung der Hauptbereiche

Die KEITSI CRM-Software ist in verschiedene Hauptbereiche (Dashboard, Adressen, Projekte, ...) eingeteilt. Die Anzeige dieser Bereiche im oberen Menüband lässt sich anpassen. Klicken Sie dazu mit **der rechten Maustaste** in das obere Menüband und wählen Sie den Eintrag „**Bearbeiten**“ aus.

Es öffnet sich ein neues Fenster. Hier können Sie Haken setzen für die Bereiche, die angezeigt werden sollen. Wird ein Bereich nicht benötigt, können Sie diesen durch entfernen des Hakens ausblenden lassen. Dies löscht keine Daten! Der Bereich wird lediglich im Menüband ausgeblendet.

Des Weiteren können die einzelnen Einträge via Drag & Drop umsortiert werden. Passen Sie so die Bereiche an Ihre Bedürfnisse an.

