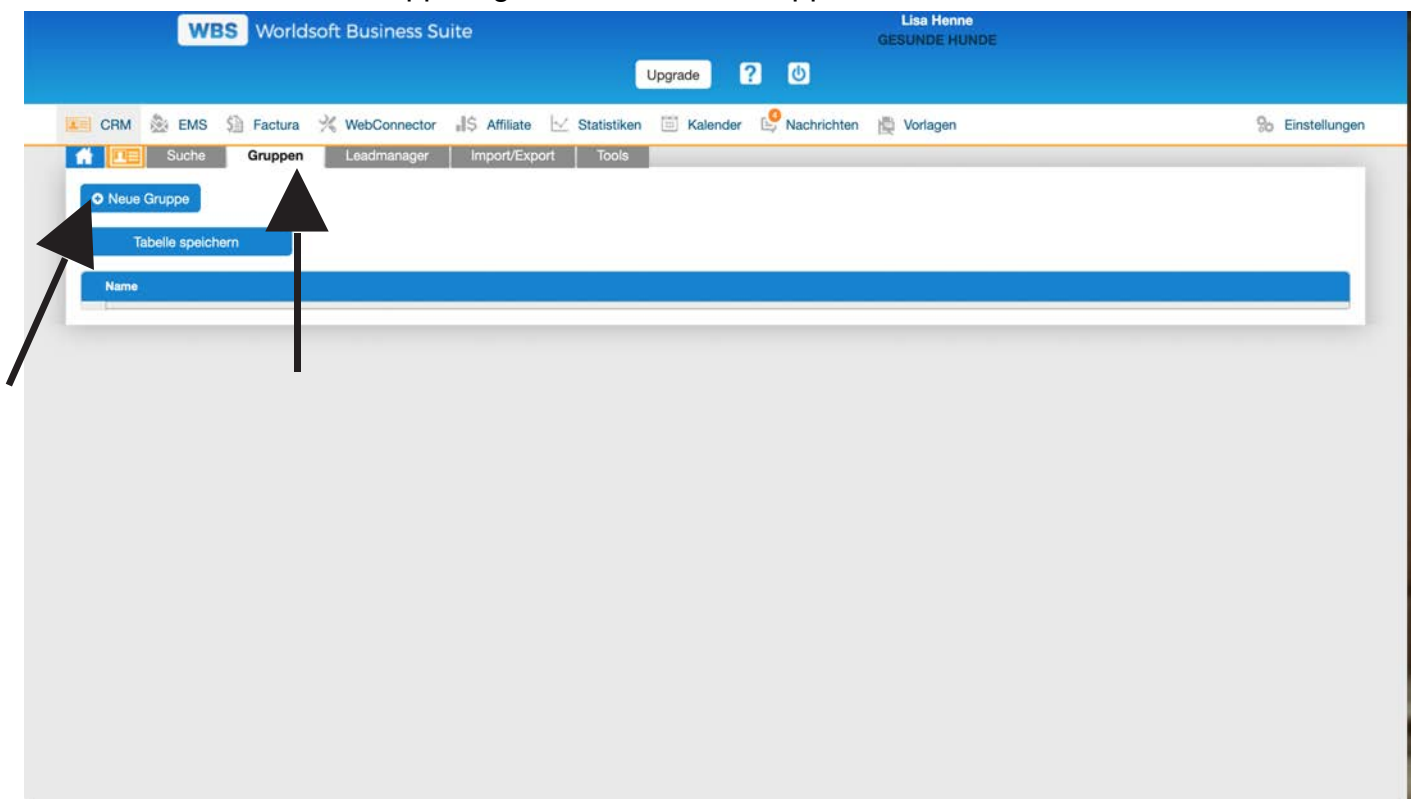


Klicke in der Übersicht auf CRM.

Starte die Gruppenverwaltung im CRM mit dem grauen Reiter Gruppen.
 Wenn bereits Gruppen angelegt sind, siehst du hier den Strukturbaum der Gruppen.
 Mit dem Button +Neue Gruppe legst du eine neue Gruppe an.



WBS Worldsoft Business Suite Lisa Henne GESUNDE HUNDE

Upgrade ?

CRM EMS Factura WebConnector Affiliate Statistiken Kalender Nachrichten Vorlagen Einstellungen

Suche Gruppen Leadmanager Import/Export Tools

Hinzufügen

Neuer Top Level oder Zuweisung: Erstelle Top Level

Name: Gesunde Hunde

Speichern

Lass den Text Erstelle Top Level stehen, wenn du eine neue Gruppe in der obersten Hierarchie-Ebene anlegen willst.

Trage hier den Namen der neuen Gruppe ein und klicke auf speichern.

WBS Worldsoft Business Suite Lisa Henne GESUNDE HUNDE

Upgrade ?

CRM EMS Factura WebConnector Affiliate Statistiken Kalender Nachrichten Vorlagen Einstellungen

Suche Gruppen Leadmanager Import/Export Tools

Bearbeiten

Name: Gesunde Hunde

Aktualisieren

Untergruppe zu dieser Gruppe hinzufügen

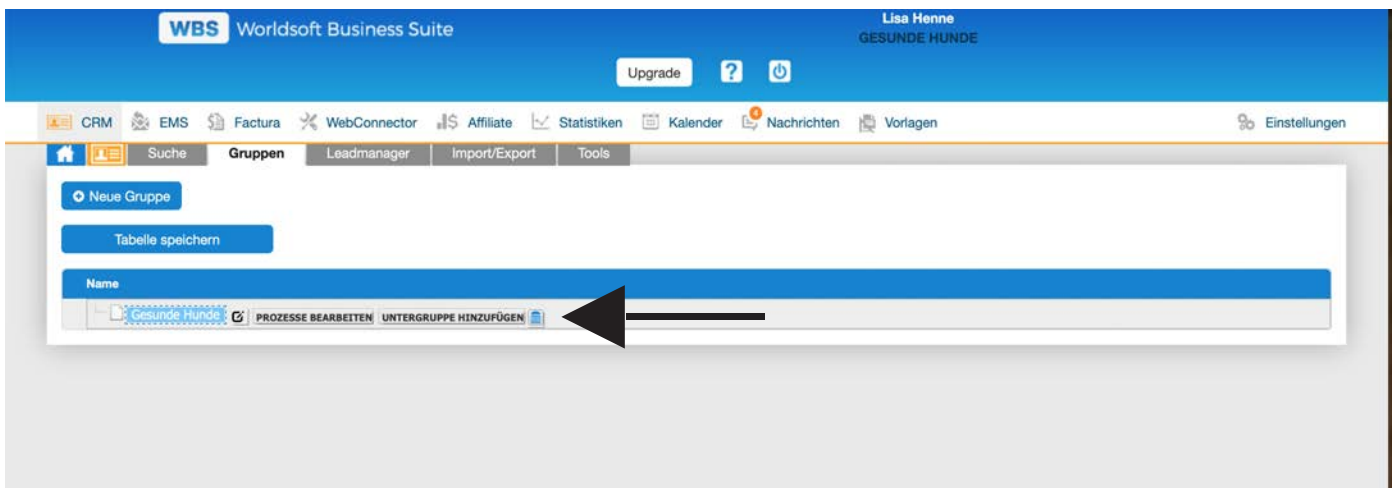
Gruppe auf der gleichen Ebene hinzufügen

Nach dem Abspeichern siehst du hier den Namen der soeben angelegten Gruppe. Der Button zum Speichern trägt jetzt die Aufschrift Aktualisieren.

Gleichzeitig wird die Funktion zum Anlegen von neuen Gruppen durch zwei weitere Buttons komfortabel erweitert, so dass du gleich von dieser Stelle aus unverzüglich mit dem Aufbau der Gruppenhierarchie fortfahren kannst.

Für die soeben angelegte Gruppe kannst du mit diesem Button Untergruppe zu dieser Gruppe hinzufügen sofort eine untergeordnete Gruppe anlegen.

Alternativ dazu kannst du mit diesem Button Gruppe auf der gleichen Ebene hinzufügen eine weitere neue Gruppe in derselben Hierarchie-Ebene anlegen. Das bisher beschriebene Anlegen von neuen Gruppen funktioniert nach dieser Methode nur für Gruppen der ersten und zweiten Hierarchiestufe. Sobald du eine neue Gruppe ab der dritten Hierarchie-Ebene anlegen möchtest, hast du nur die Möglichkeit, über die Bearbeitung des Gruppen-Strukturbaumes neue Gruppen anzulegen.



Sobald eine Gruppe ausgewählt wurde erscheinen weitere Funktionen.

Mit dem EDIT Icon (erstes Symbol) kann die Gruppe unbenannt werden.

Bei Prozesse bearebeiten kannst du dem Artikel einen Prozess zuordnen.

Mit diesem Button eine Untergruppe hinzufügen, kannst du weitere Gruppen hinzufügen. Sobald du die Gruppe hinzugefügt hast, kannst du ab hier weitere Gruppen in derselben Ebene oder darunter anlegen wie bereits oben beschrieben.

Die Reihenfolge der Hauptgruppen sowie die Zugehörigkeit der Untergruppen zu den Hauptgruppen kannst du bei Bedarf mit Drag & Drop ändern.