



Flexx.Suite

8.Modul-Verwaltung

Um zur Seite der Modulverwaltung zu gelangen, müssen Sie zunächst die Seite Einstellungen aufrufen

Klicken Sie auf das Zahnradsymbol wie im Bild gezeigt



Jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten: Erstens - öffnen Sie ein Modulverwaltungslayout und klicken Sie auf „Module“. Zweitens - klicken Sie auf das Quadrat „Module“ in der rechten Ecke der Seite



Hier sehen Sie die Liste mit allen grundlegenden oder benutzerdefiniert hinzugefügten Modulen



Hier können Sie mithilfe der Haken neben den Modulnamen feststellen, ob das Modul im CRM sichtbar ist oder ob es deaktiviert ist.

(Module, bei denen der Haken gesetzt ist, sind verfügbar)



Um ein neues Modul zu importieren, klicken Sie auf die Schaltfläche „Import Module from Zip“.



Um den Importvorgang zu starten, setzen Sie einen Haken zum Akzeptieren des Haftungsausschlusses und drücken Sie die soeben erschienene blaue Schaltfläche „Vom Computer auswählen“.



Modul Layouts & Felder



Dieser Abschnitt wird insbesondere für die Anpassung von Feldern für jedes Modul innerhalb des CRM verwendet



Der erste Schritt ist die Auswahl eines Moduls



Nächster Punkt ist Asset-Details



In diesem Teil gibt es drei Schaltflächen für Aktivitäten:

- Block komprimieren
- Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen
- Ausgeblendete Felder anzeigen



Alle Felder sind in Blöcken gruppiert, wie auf dem Bild zu sehen



Sie können Blöcke durch Ziehen und Ablegen mit diesen Zeichen verschieben



Jedes Feld hat seine eigenen Eigenschaften, die Sie hier sehen können



Zuerst kommt der Name und dann der Feldtyp



Dann folgen die wichtigsten Eigenschaften der Felder wie:

- Obligatorisch (ja/nein)
- Option Schnelles Erstellen
- Massенbearbeitung
- Kopfzeile

- Schlüsselfeld (ja/nein)
- Standardwert gesetzt/nicht gesetzt



Um ein Feld zu bearbeiten, drücken Sie diese Bleistifttaste



Wenn Sie ein neues benutzerdefiniertes Feld hinzufügen, sollten Sie zunächst einen Feldtyp auswählen,

dann den Beschriftungsnamen und die Länge eingeben,

Es gibt auch die Möglichkeit, einen Standardwert festzulegen, aber dieses Feld kann unangetastet bleiben, wenn der Standardwert nicht benötigt wird.

Aktivieren Sie dann alle gewünschten Eigenschaften und speichern Sie.



Mit dieser Schaltfläche können Sie einen neuen Block erstellen



In dem sich öffnenden Fenster geben Sie den Namen des Blocks ein und das, wonach er hinzugefügt werden soll



Der neu erstellte Block wird dann auf der Seite angezeigt



Um ein neues Feld hinzuzufügen, drücken Sie die Schaltfläche „Hinzufügen“ am Ende des Blocks.



Modulnummerierung

Der nächste Abschnitt der Modulverwaltung lautet **Modulnummerierung**



Hier können Sie für jedes Modul des CRM ein Präfix und eine Startsequenz festlegen



Module Designer

Hier können Sie die Liste aller Module in Ihrem CRM sehen und Ihr persönliches Modul erstellen



Durch Setzen eines Häkchens neben dem Modul können Sie es verfügbar machen oder deaktivieren



Um ein neues Modul zu erstellen, drücken Sie die entsprechende Schaltfläche, wie im Bild gezeigt



Im ersten Schritt müssen Sie den Namen festlegen



Unter Felder können Sie einige grundlegende Felder sehen, die in den meisten Datensätzen der verschiedenen Module des CRM verwendet werden.

Sie können sie über den Block, in dem sie sich befinden, per Drag & Drop verschieben



Um ein neues Feld innerhalb des Blocks oder einen neuen Block mit Feldern hinzuzufügen, verwenden Sie die Schaltflächen „Add Filed“ und „Add Block“.



Um einen Block zu bearbeiten, drücken Sie das Bearbeitungszeichen wie im Bild gezeigt



In dem sich öffnenden Fenster können Sie die Blockbeschriftung und ihre Variationen in verschiedenen Sprachen konfigurieren



Bei der Erstellung eines Feldes wird zunächst der Typ des Feldes festgelegt.

Als nächstes müssen Sie eine Feldbezeichnung und einen Feldnamen erstellen.

Darunter haben Sie die Möglichkeit, einen Standardwert, eine maximale Länge und eine Datenbanktabelle und -spalte festzulegen, die dann in der Datenbank des CRM selbst verwendet werden

Die letzten Einstellungen betreffen den Stil der Listenansicht und die Sichtbarkeit der Felder in verschiedenen Teilen des Moduls



