

Flexx.Suite

11.Konfiguration

Copyright © 2022 Redoo Networks GmbH

Der nächste wichtige Abschnitt ist die Konfiguration, die aus den folgenden Teilen besteht:

- Unternehmeninformation
- Kundenportal
- Währungseinstellungen
- Auswahlliste Feldwerte
- Pickliste Abhängigkeit
- Menü
- Konfigurations-Editor
- Mandanten

Unternehmeninformation

Auf der Seite Unternehmensdetails können Sie alle wichtigen Informationen über Ihr Unternehmen einsehen

Hier können Sie das Firmenlogo und Unternehmensinformationen sehen, einschließlich:

- Name des Unternehmens
- Anschrift
- Stadt
- Bundesland
- Postleitzahl
- Land
- Telefon
- Fax
- Website
- UMSATZSTEUER-ID

Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH

Um die Informationen zu bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ in der oberen rechten Ecke der Seite.

Auf der Bearbeitungsseite können Sie das Logo und alle Informationen aus der Liste ändern

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“, um fortzufahren.

Kundenportal

Ein weiterer Teil des Konfigurationsblocks ist das Kundenportal

Hier können Sie ein Kundenportal konfigurieren, in dem Ihre Kunden die von Ihnen freigegebenen Modulsätze einsehen, wichtige Ankündigungen im Auge behalten und wichtige Widgets nutzen können.

Im linken Block können Sie durch Ankreuzen Module festlegen, die für Kunden sichtbar sein sollen

Aber zuerst legen Sie einen Standardbevollmächtigten für das Kundenportal fest und setzen die Portal Url

Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH



Der nächste Block wird für die Anpassung des Portal-Home-Layouts verwendet



Im Ankündigungsfenster können Sie einige wichtige Nachrichten hochladen



Direkt darunter befindet sich eine Stelle, an der Sie das Widget „Recent Tickets Record“ mit einem Häkchen aktivieren können



In Shortcuts können Sie eine Schnellzugriffsschaltfläche hinzufügen, die Ihre Kunden direkt zu den einzelnen Funktionen Ihres CRM führt



Das nächste ist das Widget „Neueste Dokumente“, das Sie per Häkchen aktivieren oder deaktivieren können und das die neuesten Dokumente anzeigt, die dem CRM hinzugefügt wurden.



Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH

Darunter befindet sich ein weiteres Widget, das Sie per Häkchen aktivieren können und das die neuesten FAQ-Datensätze im CRM anzeigt

Währungenseinstellungen

Auf der Seite Währungen können Sie die Liste der Währungen sehen, die in Ihrem CRM-System verwendet werden

Um eine neue Währung hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Währung hinzufügen“, wie auf dem Bild gezeigt

Danach öffnet sich ein Fenster, in dem Sie einen Währungsnamen aus der Liste aller weltweit verfügbaren Währungen auswählen

Währungscode und -symbol werden dann automatisch entsprechend der zuvor eingestellten Währung festgelegt.

Dann sollten Sie den Umrechnungskurs und einen Status festlegen.

Klicken Sie unten auf „Speichern“, um die Währung zu Ihrem CRM hinzuzufügen.

Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH

Kundenportal Benutzeransicht

Um einem Kunden den Zugang zum Kundenportal zu ermöglichen, müssen Sie einen Kontaktdatensatz für den betreffenden Kunden erstellen, seine E-Mail eingeben und ein Häkchen im Feld „Portalbenutzer“ setzen

Wenn Sie sich registrieren, erhalten Sie Login und Passwort an die E-Mail-Adresse des Benutzers geschickt.

Das ist das Kundenportal aus der Benutzerperspektive

Auf der Startseite sehen Sie einen Schnellzugang zu den Dokumenten- und HelpDesk-Funktionen

Von dieser Seite aus können Sie andere Bereiche des Kundenportals aufrufen

Es gibt einen Schnellbaustein „Was möchten Sie tun?“, mit dem Sie schnell ein Dokument hochladen, ein neues Ticket hinzufügen oder bereits geöffnete Tickets einsehen können.

Auf der HelpDesk-Seite können Sie die Liste der Tickets einsehen

Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH

Von hier aus können Sie neue Tickets hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche „Neues Ticket“ klicken

In dem sich öffnenden Fenster können Sie alle erforderlichen Informationen über das Ticket eingeben:

- Titel
- Priorität
- Status
- Produktname
- Schweregrad
- Kategorie
- Dienstleistungsvertrag
- Beschreibung

Sobald Sie auf „Speichern“ klicken, wird das neue Ticket auf der Seite angezeigt

Wenn Sie die Seite des Tickets öffnen, werden alle grundlegenden Informationen angezeigt

In der rechten Ecke sehen Sie einen Bereich für Aktualisierungen, Kommentare und Dokumente

Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH

In der oberen rechten Ecke der Seite sehen Sie die Schaltfläche „Ticket bearbeiten“, mit der Sie das Ticket bearbeiten können, und die Schaltfläche „Dokument an dieses Ticket anhängen“, mit der Sie ein Dokument zu dem Ticket hinzufügen können.

Es gibt auch eine grüne Schaltfläche „Als geschlossen markieren“, die Sie verwenden können, wenn die Anfrage abgeschlossen wurde

Der nächste Bereich des Kundenportals ist **Faq**

Hier können Sie nach den wichtigsten im CRM erfassten Fragen suchen

Auf der Seite **Rechnungen** sehen Sie die Liste aller verfügbaren Rechnungen, die mit Ihrem Benutzerprofil verbunden sind.

Wenn Sie auf den Namen der Rechnung klicken, wird die entsprechende Seite angezeigt

Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH

Die nächste Seite ist eine Seite mit **Angeboten**, auf der alle mit Ihrem Konto verbundenen Angebote verfügbar sind.

Auf der Angebotsseite selbst können Sie einige grundlegende Informationen und den Block „Geschichte“ sehen

Auf der Seite **Produkte** können Sie die Liste aller Produkte sehen, mit denen Sie als Kontakt verbunden sind

Unter Mehr gibt es ein Pop-up-Fenster, über das Sie zu den:

- Dienstleistungen
- Dokumente
- Anlagen
- Projekt
- Dienstleistungsvereinbarungen
- Redoo-Nachrichten

Auf der rechten Seite sehen Sie

Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH

Auswahlliste Feldwerte

Die nächste Seite im Konfigurationsblock ist Picklist Field Values



In den ersten Schritten müssen Sie ein Modul auswählen, für das Sie eine Auswahlliste erstellen möchten



und wählen Sie unter „Möglichkeiten“ die Option „Pickerl“, wo Sie zwischen drei Optionen wählen können:

- Typ
- Lead-Quelle
- Verkaufsstufe



Im Hauptteil der Seite sehen Sie eine Liste aller Auswahllistenwerte, die im CRM verwendet werden



Sie können sie durch Ziehen und Ablegen mit diesen Punktzeichen verschieben

Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH

Um eine Auswahlliste zu bearbeiten oder zu löschen, können Sie diese „Bleistift“- und „Mülleimer“-Symbole verwenden, indem Sie auf sie klicken, wie im Bild gezeigt

Wenn Sie einen Wert der Auswahlliste bearbeiten, sollten Sie ein Element auswählen, das Sie umbenennen möchten, den neuen Namen eingeben und eine Farbe auswählen.

Um einen Wert für die Auswahlliste hinzuzufügen, verwenden Sie die Schaltfläche „Wert hinzufügen“ (siehe Abbildung)

Im geöffneten Fenster wählen Sie einen Artikelwert, eine Rolle, die diesen Wert einem Datensatz zuweisen kann, und eine Farbe

Wenn Sie auf Speichern klicken, wird ein neuer Wert auf der Seite angezeigt

Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH

Es gibt auch die Möglichkeit, die Werte der Auswahlliste individuell für jede Rolle einzurichten, indem Sie auf die Seite Werte, die einer Rolle zugeordnet sind wechseln.

Erstens – Wählen Sie einen Rollennamen

Dann wählen Sie aus, welche Werte der Auswahlliste hinzugefügt werden sollen oder entfernen Sie die zusätzlichen Werte

Und schließlich – speichern

Menü

Hier sehen Sie eine Seite, die in zwei Spalten unterteilt ist

Die grüne Spalte zeigt die Liste aller im CRM verfügbaren Module an

Die rote Spalte zeigt alle Abschnitte und Module der oberen Leiste an, die Sie in einem Pop-up-Fenster sehen können, das sich öffnet, wenn Sie den entsprechenden Abschnitt auswählen.

Per Drag & Drop können Sie Module aus der linken Spalte in den gewünschten Bereich ziehen

Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH

Im folgenden Beispiel sehen Sie, wie ein Kalendermodul in den Bereich Marketing verschoben und zwischen den Modulen „Organisationen“ und „flexx.suite“ platziert wird

Oben auf der Seite gibt es einen Bereich, in dem Sie eine bestimmte Rolle auswählen können, die mit dem unten erstellten Menü funktioniert

Um Ihren Fortschritt zu speichern, klicken Sie auf die grüne Schaltfläche „Speichern“.

Konfigurations-Editor

Diese Seite ist für den Konfigurations-Editor bestimmt.

Sie ist in zwei Abschnitte unterteilt:

Die erste ist **General Settings**

Hier sind 5 Abschnitte, die den verschiedenen Aspekten des CRM-Systems entsprechen:

- General

In diesem Teil können Sie das Standardmodul nach der Anmeldung und die Sitzungszeit in Stunden festlegen

 Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH



- System

Hier können Sie den Aktualisierungsprozess konfigurieren



Wählen Sie eine von drei verschiedenen Optionen: Stabil, Beta und Täglich



Unten finden Sie eine Option, mit der Sie die automatische Fehlerberichtsfunktion aktivieren können, die Fehler und Probleme über eine gesicherte Übertragung an Redoo Networks sendet



- Branding

In diesem Abschnitt können Sie ein Header-Logo und ein Login-Hintergrundbild einrichten.



- Security

Sicherheit ermöglicht Ihnen die manuelle Eingabe der zulässigen Verweisdomänen

Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH

- Datensätze

in Datensätze können Sie Module auswählen, die neu erstellte Datensätze standardmäßig unsigniert sind

Um die Änderungen zu speichern, drücken Sie die blaue Taste wie in der Abbildung gezeigt

Darunter befindet sich ein zweiter Block mit der Bezeichnung **Third-Party Services**:

Der erste Block antwortet auf den Google Maps API-Schlüssel

Vergessen Sie nicht zu speichern!

Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH

Copyright © 2026 Redoo Networks GmbH