



Skærmdesigner i SuperOffice

Dagens værter:



Mariann Linea Antoniussen
Pre-sales



Susan Laugaard Hansen
Pre-sales and Business consultant

Connect with us



FORMÅL

Med dagens webinar vil vi inspirere omkring mulighederne for tilpasning af SuperOffice ved hjælp af skærmdesigneren.

Vi vil vise, hvilke muligheder der er og hvordan man kan benytte funktionerne i skærmdesigneren.



AGENDA

Introduktion



Introduktion og
praktisk info

Eksempler

Funktioner i
skærmdesigneren kan
bruges til

Visning af, hvordan
nogle af de forskellige
funktioner sættes op

Advarsel!!! Risiko for nørderi

Ønsker fra vores kunder

- **Fokus**
 - vigtige data skal først
- **Fleksibilitet**
 - forskelligt indhold ift. brugergrupper
- **Effektivitet**
 - filtrering og sortering ift. brugergrupper
- **Simplificere**
 - skjule irrelevant information
- **Automatisere**
 - gøre arbejdsgange nemmere ved at lave genveje og automatiseringer

Forbedre brugeroplevelsen!





Skærmdesigner og Development Tool

Add-on licens til SuperOffice, der giver mulighed for bl.a.:

- **tilpasning af skærmens layout**
- **tilpasning af arkivfaner**
- brug af standard triggers i CRM
- brug af standard makroer i CRM
- CRM scripting
- og meget, meget mere...

Få adgang til Development Tool

Development Tool er en system licens, som tilkøbes jeres SuperOffice CRM løsning.

Prisen er kr. 568 pr. måned for hele SuperOffice CRM løsningen.

Development Tool omfatter alle de førnævnte funktioner.

Tal med jeres SuperOffice salgskontakt, hvis I vil vide mere!



EKSEMPLER

TILPASNING

- **Hovedkort** inden for firma, person, salg, projekt og service – vist i forhold til enten brugergruppe eller salgs-/projekttype.
- **Arkivfaner** inden for firma, person, salg og projekt – vist i forhold til brugergruppe.



- Brugere
- Roller
- Privacy
- SAINT
- AI-tjenester
- Lister
- Tilbud/Sync
- Workflow
- Skærmdesigner
- Præferencer
- Chat
- Indstillinger
- Import
- Felt

Medarbejdere Vores firmaer Brugertilicenser Brugertilgrupper

Køb nye licenser

Søg efter bruger, brugergruppe, rolle ... Vis kun brugere, der kan logge på

Brug...	Fornavn	Efternavn	Primærgruppe ↑	Rolle	Brugerplan
SIO	Simon	O	Backoffice	Brugerniveau 0	SalesPREM-ServicePREM-Marketin
LSV	Lene	S	Indkøb og administration	Brugerniveau 1	SalesPREM
Marcus	Marcus	J.	Ledelse	Brugerniveau 1	(No Selection)
SA	Suhai	Abden	Ledelse	Brugerniveau 0	(No Selection)
SOL	Sofia	L.	Ledelse	Brugerniveau 1	(No Selection)
GK	Gitte	K	Marketing & event	Brugerniveau 0	Marketing
MM	Michael	M	Salg	Brugerniveau 1	SalesPREM
MT	Morten	Test	Salg	Ingen adgang - ...	
NH	Niels	H	Salg	Ekstern	
SH	Søren	H	Salg	Brugerniveau 1	
SLH	Susan	L.H.	Salg	Brugerniveau 0	SalesPREM-ServicePREM-Marketin
KARO	Kasper	R	Service & teknik	Brugerniveau 1	ServicePREM
PIA	Pia		Service & teknik	Brugerniveau 1	

SO

Simon

slh+simon@superoffice.dk

Demo - Susan Laugaard Hansen

Detaljer

Licenser

Bruger-ID:

Kaldenavn:

Godkendelse:

Brugernavn:

Rolle:

Brugerplan:

Fratrædt:

Primærgruppe:

Andre grupper: (3)

Salg ✕
Service & teknik ✕
✕

Marketing & event ✕

Opgave
 Kan logge på
Gem
Afbryd

+ Tilføj ✕ Slet Eksporter antal: 13

- Dashboard
- Firma
- Person
- Dagbog
- Salg**
- Projekt
- Sager
- Udvalg
- Indbakke
- Chat
- Rapporter
- Markedsføring
- Værktøj
- SharePoint
- Kalendersync

Salg Detaljer Mere Links Bemærkning

UX Pro skærm + lyd, inkl. montering

44.402 DKK

Firma: **ENERGI Danmark A/S**

Person: **Jørgen Grøn**

Projekt:

Ejer: **Susan L.H.**

Salgsdato: **19-07-2023**

Salgstype: Skærme & AV-udstyr (nysalg)

Fase: **Tilbud** 50 %

Næste aktivitet: **19-07-2023**

Synlig for: **Alle**

Prioritet: **Medium**

Udført
 19-04-2023 SLH

← →

Opgave

Rediger

Måned ▼

april 2023

	ma	ti	on	to	fr	lø	sø
13	27	28	29	30	31	1	2
14	3	4	5	6	7	8	9
15	10	11	12	13	14	15	16
16	17	18	19	20	21	22	23
17	24	25	26	27	28	29	30
18	1	2	3	4	5	6	7

maj 2023

	ma	ti	on	to	fr	lø	sø
18	1	2	3	4	5	6	7
19	8	9	10	11	12	13	14
20	15	16	17	18	19	20	21
21	22	23	24	25	26	27	28
22	29	30	31	1	2	3	4
23	5	6	7	8	9	10	11

Denne uge

← →

Tilbud Aktiviteter Interessenter Sager Salgshistorik (Panels)

[Klik for at oprette tilbudsdokument](#)

Version: #1 (Beregnet - 19-04-2023)

Nummer: 10105

Tilstand: Udkast

Åbn

	Antal	Rabat	Rabat (%)	I alt	Moms
					I alt: 44.402,00

☆

Eksporter

ERP-link: SuperOffice (SuperOffice Standalone)

antal: 5

Opdater



Dashboard

Firma

Person

Dagbog

Salg

Projekt

Sager

Udvalg

Indbakke

Chat

Rapporter

Markedsføring

Værktøj

SharePoint

Projekt

Mere

Bemærkning

Billede

Links



Salgskampagne Forår 2022



Nummer: 10031

Websted:

Ansvarlig: **Susan L.H.**

Type: Marketing kampagne

Status: Afsluttet

Slutdato: 20-07-2023

Næste milepæl: 20-07-2023

 Udført

20-04-2023 SLH



Opgave

Rediger

Projektmedtagere

Aktiviteter

Salg

Sager

Leverandør aftale

Firma

Fuldt navn ↑

Funktion

Titel

Position

Telefon - M...



+ Tilføj

× Fjern

↓ Eksporter

 Tidligere ansatte Inkluder firmaer med Stop

antal: 0



Måned

april 2023

	ma	ti	on	to	fr	lø	so
13	27	28	29	30	31	1	2
14	3	4	5	6	7	8	9
15	10	11	12	13	14	15	16
16	17	18	19	20	21	22	23
17	24	25	26	27	28	29	30
18	1	2	3	4	5	6	7

maj 2023

	ma	ti	on	to	fr	lø	so
18	1	2	3	4	5	6	7
19	8	9	10	11	12	13	14
20	15	16	17	18	19	20	21
21	22	23	24	25	26	27	28
22	29	30	31	1	2	3	4
23	5	6	7	8	9	10	11

Denne uge



HOVEDKORT – FIRMA

STANDARD LAYOUT

Tilret standard layout



Tilret det standard layout, som findes i SuperOffice i forvejen og som alle brugere/brugergrupper benytter, for at give et bedre overblik og fokus på de informationer der er relevante.

Tilpas og fjern felter



Flyt rundt på felterne, så de står placeret på en mere brugervenlig måde, og de vigtigste felter står fremme på forsiden.

Fjern felter fra firmakortet, som ikke benyttes, for bedre at kunne fokusere på vigtige felter.

Nye elementer



Gør skærmen mere overskuelig ved at benytte forskellige elementer i layoutet, f.eks. skillelinjer og overskrifter.

Tilføj knap



Lav en ny knap der åbner en visning af firmaet fra SuperOffice i LinkedIn.

HOVEDKORT – FIRMA

TILPASSET LAYOUT

Tilpasset layout til brugergruppe



Tilføj et nyt tilpasset layout, som kun benyttes af en udvalgt brugergruppe, som har behov for at se nogle oplysninger/felter, der ikke er relevante for andre brugere.

Tilføj ny fane



I det tilpassede layout tilføjes en ny fane, der specifikt viser relevante felter for den/de brugergrupper, der har adgang til layoutet.

Flyt/tilføj felter



I den nye fane tilføjes de relevante felter, enten ved at flytte dem fra andre faner, eller ved at tilføje felterne, så de vises flere steder på firmakortene.

HOVEDKORT – SALG OG PROJEKT

TILPASSET LAYOUT

Tilføj layout til salgstype



Tilføj et tilpasset layout, som viser felter der kun er relevante i forhold til "nysalg".

Tilføj ny fane og felter



Tilføj en ny fane vedr. budget til det nye salgslayout, og flyt felter med budget mv. til den nye fane.

Tilføj layout til projekttype



Tilføj et tilpasset layout til projekttypen "Event", så denne type af projekt kun viser felter der er relevante for events og andre arrangementer.

Tilføj en knap til projekttype



Tilføj en knap til projekttypen "Event", så det er nemt for brugeren at hoppe fra SuperOffice over på hjemmesiden med aktuelle events.

ARKIV FANER

FIRMA OG SALG

Ny dokument fane



Tilføj en ny arkivfane under salget til filtrering af dokumenttypen "Kontrakter".

Ny aktivitetsfane



Opsæt en arkivfane under firmaet, der kun viser møde aktiviteter med kunden.

Fjern faner

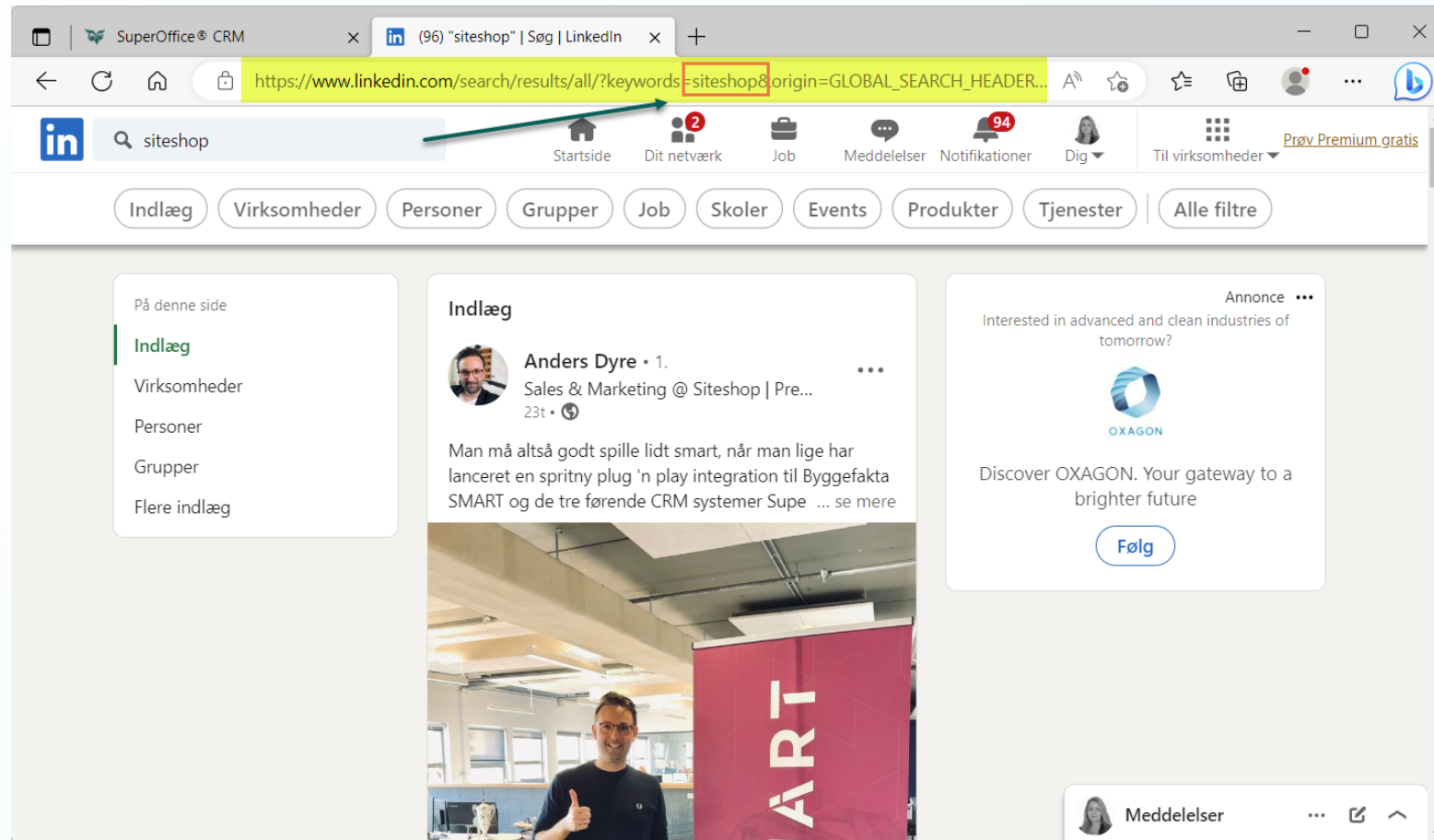


Fjern faner der ikke er relevante, fordi de ikke benyttes.

SKÆRMDESIGNER DEMO

URL TIL KNAP

https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=<name>&origin=GLOBAL_SEARCH_HEADER&sid=3VI



CHAT

Du kan skrive dine
spørgsmål i chatten



PRÆSENTATION AF NY FEATURE

Med den nye feature i SuperOffice Online har man mulighed for at tilføje ekstra funktioner under knappen **Opgave** og i menuen **Opgave**

Tilpas Opgave-knappen (højreklik)

SuperOffice + Ny Søg Hjælp Fritekstsøgning

Dashboard Firma Person **Dagbog** Salg Projekt Sager Udvalg Indbakke Chat Rapporter Markedsføring

Dag Uge Måned Oversigt

Tirsdag 4. april 2023 Susan L.H.

8
9
10 GreenTech A/S, Kbh. S Dansk Orienterings Forbund GreenTech A/S, Kbh. S
11 Delizie Dolci - Italienske specialiteter ApS
13

Danmark I dag

Måned

april 2023

	ma	ti	on	to	fr	lø	sø
13	27	28	29	30	31	1	2
14	3	4	5	6	7	8	9
15	10	11	12	13	14	15	16
16	17	18	19	20	21	22	23
17	24	25	26	27	28	29	30
18	1	2	3	4	5	6	7

Aktiviteter Salg

	Dato ↓	Type	Tekst	Firma	Fuldt navn
<input type="checkbox"/>	14-04-2023	Opfølgning	Det sendte tilbud u...	Toms karameller A/S	Tom H. Andersen
<input type="checkbox"/>	13-04-2023	Opfølgning	Det sendte tilbud u...	Mæglerfirmaet Laugaa...	Susan Laugaard
<input type="checkbox"/>	07-04-2023	Opfølgning	Opfølgning på mød...	International A/S	Kim Nguyen
<input type="checkbox"/>	07-04-2023	Tilbuds udfær...	Afklar kundens beh...	Bijoux deluxe v/Malene...	Malene Brix
<input type="checkbox"/>	05-04-2023	Tilbuds udfær...	Afklar kundens beh...	Lillelund Smykker Dan...	Natacha Lillelund
<input type="checkbox"/>	04-04-2023	Telefon ud	Ring og følg op!	GreenTech A/S, Kbh. S	Jesper Grøn Larsen
<input type="checkbox"/>	03-04-2023	Opfølgning	Følg op på fremsen...	Flügger Group A/S	Jan Lillehøj
<input type="checkbox"/>	03-04-2023	Opfølgning	I av referat af møde...	Matas A/S	Mads Pihl

+ Tilføj Eksporter

Ny...
Udført
Tilføj i udvalg...
Masseredigering ...
Slet
Hjælp
Opdater aftale(r)

antal: 9

Denne uge

Tilpas Opgave-knappen (højreklik)

The screenshot shows the SuperOffice interface. The top navigation bar includes the SuperOffice logo, a '+ Ny' button, a search bar with 'Søg', a notification bell, a user profile icon, a menu icon, and a 'Hjælp' button. A search bar on the right contains 'Fritekstsøgning'. The left sidebar lists various modules: Dashboard, Firma, Person, Dagbog (selected), Salg, Projekt, Sager, Udvalg, Indbakke, Chat, Rapporter, and Markedsføring. The main area displays a calendar for 'Tirsdag 4. april 2023' with a list of activities. A modal dialog titled 'Opdater aftaler' is open, prompting the user to select a sale or project for the task. The dialog contains the following text and fields:

Opdater aftaler
Vælg, hvilket salg og/eller projekt aftalerne skal knyttes til. Hvis felterne efterlades tomme, opdateres denne værdi ikke.

Salg:

Projekt:

Buttons: OK, Afbryd

The background calendar shows a list of activities with columns for 'Dato', 'Type', and 'Tilbud'. The 'Dato' column is sorted descending. The 'Type' column includes 'Opfølgning' and 'Tilbuds udfæ...'. The 'Tilbud' column lists various sales and projects.

KOMMENDE EVENTS

27. April

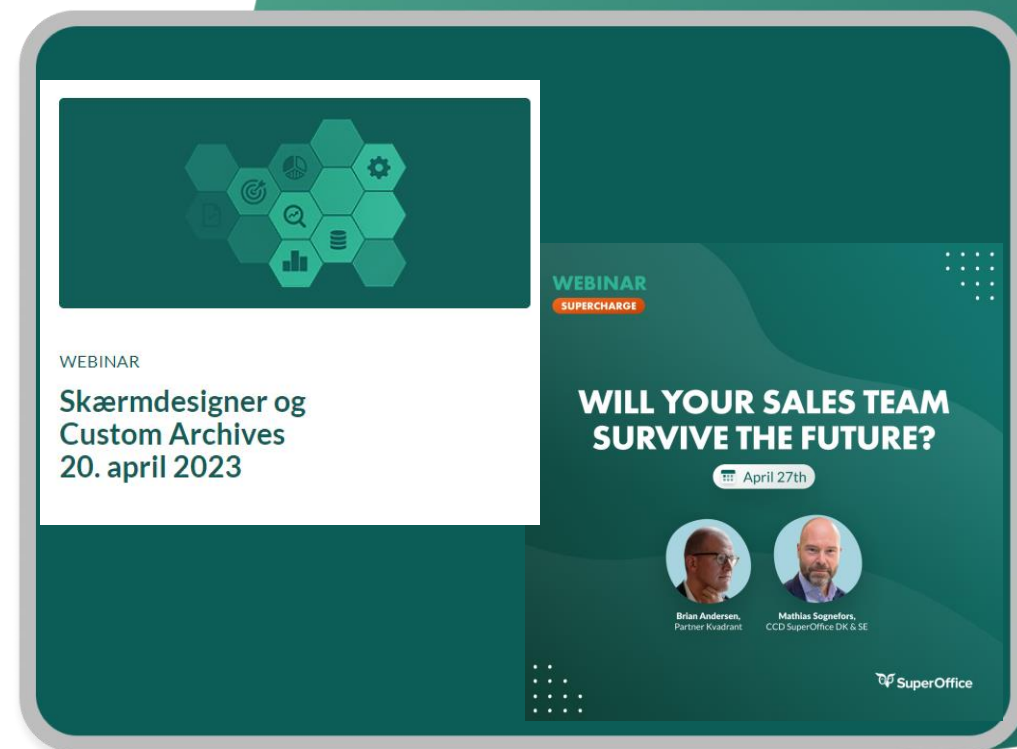
Webinar “Will your sales team survive the future”

14. Juni

ERFA-møde hos JFM (Odense)

Inden sommerferie 😊

Webinar om Sales Target Unlimited





Tak fordi I kiggede med 😊