

Bei der Umsetzung des neuen Menüs wurde darauf geachtet, nurmehr 2 Menüebenen zu erhalten. Bisher gab es oftmals 3 Ebenen, z.B. Vertrieb - Kontakte (Profile) - Neue Firma. Um trotzdem eine gute Übersichtlichkeit zu gewährleisten, wurde ein neues Menükonzept - die "Kachelseiten" - eingeführt. Bei Klick auf einen Menüpunkt der 2. Ebene (z.B. Neuer Kontakt) wird die Kachelseite mit allen Möglichkeiten dargestellt, wie ein neuer Kontakt angelegt werden kann. Diese Kachelseiten finden sich z.B. auch beim Import/Export, Einstellungen, usw.



Menüpunkt alt	Menüpunkt neu	Kommentar
Tacho-Symbol		
Funktionen		
Butler	Benutzermenü - Butler	<i>In der ersten Menüleiste wird der derzeit eingeloggte Benutzer dargestellt (inkl. Benutzerbild falls hinterlegt). Hier lässt sich ein Menü mit den benutzerspezifischen Menüpunkten aufklappen.</i>
E-Mail-Nachrichten	Benutzermenü - Nachrichten (Kachelseite)	
Kalender	Benutzermenü - Mein Kalender	
Nachrichten	Benutzermenü - Nachrichten (Kachelseite)	
Berichtsmanager	Reports - Individuelle Berichte	
Vertrieb		
Vertrieb - Kontakte (Profile)		
Suche	Kontakte - Suche	
FirmenABC	Kontakte - Neuer Kontakt (Kachelseite)	
Neue Person	Kontakte - Neuer Kontakt (Kachelseite)	
Neue Firma	Kontakte - Neuer Kontakt (Kachelseite)	
Schnelleingabe	Kontakte - Neuer Kontakt (Kachelseite)	
Dublettenassistent	Kontakte - Dubletten-Check	
Projekt-Schnelleingabe	To-Dos - Projekt-Schnelleingabe	
Vertrieb - Neue Tickets		

Zahlungseingang	To-Dos - Neue Aktivität (Kachelseite)	
Aufgabe	To-Dos - Neue Aktivität (Kachelseite)	
Vertrieb - Vertriebslisten		
Aufgabenliste	Reports - AGILIA-Berichte (Kachelseite)	
Geburtstage	Reports - AGILIA-Berichte (Kachelseite)	
Kundenbelege	Reports - AGILIA-Berichte (Kachelseite)	
Offene Posten	Reports - AGILIA-Berichte (Kachelseite)	
Opportunities	Reports - AGILIA-Berichte (Kachelseite)	
Dokumente	Reports - AGILIA-Berichte (Kachelseite)	
Vertrieb - Berichte		
Konsolidierungsreport	Reports - AGILIA-Berichte (Kachelseite)	
Kontaktreport	Reports - AGILIA-Berichte (Kachelseite)	
Projektreport	Reports - AGILIA-Berichte (Kachelseite)	
Projektcontrolling-Report	Reports - AGILIA-Berichte (Kachelseite)	
Leistungszeiterfassung	To-Dos - Leistungszeiterfassung	
Marketing		
Marketing - Kampagnen		
Kampagnen	Marketing - Kampagnen	
Zielgruppenselektion	Kontakte - Zielgruppenselektion	
Telefonie	Marketing - Telefonie	
Marketing - Import		
Importassistent	Kontakte - Import/Export (Kachelseite)	<i>Umbenennung des Menüpunkts von "Importassistent" in "Manueller Datenimport"</i>
Periodischer Import	Kontakte - Import/Export (Kachelseite)	
Marketing - Export		
Profil Export	Kontakte - Import/Export (Kachelseite)	<i>Umbenennung des Menüpunkts von "Profil Export" in "Kontakt-Export"</i>
Outbound Export	Kontakte - Import/Export (Kachelseite)	<i>Umbenennung des Menüpunkts von "Outbound Export" in "Telefoniekampagnen-Export"</i>
Brief Export	Kontakte - Import/Export (Kachelseite)	<i>Umbenennung des Menüpunkts von "Brief Export" in "Serienbrief-Export"</i>
Veranstaltung Export	Kontakte - Import/Export (Kachelseite)	
Exportstruktur	Kontakte - Import/Export (Kachelseite)	
Periodischer Export	Kontakte - Import/Export (Kachelseite)	
Marketing - Berichte		
Kampagnenübersicht	Reports - AGILIA-Berichte (Kachelseite)	

Meine Telefonate	Reports - AGILIA-Berichte (Kachelseite)	
Wissensmanagement		
Wissensmanagement - Verwaltung		
Listen	Zahnrad-Symbol (Einstellungen) - Listenverwaltung	
Wissensbaum	Wissen - Wissen verwalten	<i>Umbenennung des Menüpunkts von "Wissensbaum" in "Wissen verwalten"</i>
Wissensmanagement - Ansicht		
Listen	To-Dos - Meine Listen	
Wissen	Wissen - Wissen öffnen	<i>Umbenennung des Menüpunkts von "Wissen" in "Wissen öffnen"</i>
Wissensmanagement - Berichte		
Wissensübersicht	Reports - AGILIA-Berichte (Kachelseite)	
Zahnrad-Symbol (Einstellungen)		
Einstellungen - Meine Einstellungen		
Passwort ändern	Benutzermenü - Passwort ändern	
Meine Einstellungen	Benutzermenü - Meine Einstellungen	
Favoriten-Menü	Favoriten-Symbol (Stern) - Zum erweiterten Favoriten-Menü	<i>Favoriten können nun einfach durch klick auf das Stern-Symbol neben den Favoriten-Icons geändert werden. Um zum bisher bekannten Favoriten-Menü zu gelangen wird ein zusätzlicher Menüpunkt "Zum erweiterten Favoriten-Menü" angeboten</i>
Einstellungen-System		
Konfiguration	Zahnrad-Symbol (Einstellungen) - Konfiguration	
Erweiterungsassistent	Zahnrad-Symbol (Einstellungen) - Erweiterungsassistent	
Systemweite Anzeigeeinstellungen	Zahnrad-Symbol (Einstellungen) - Systemweite Anzeigeeoptionen	
Einstellungen - Benutzer/Gruppe		
Arbeitszeiten	Reports - AGILIA-Berichte (Kachelseite)	
Benutzer	Zahnrad-Symbol (Einstellungen) - Benutzer/Gruppe (Kachelseite)	
Benutzerreport	Reports - AGILIA-Berichte (Kachelseite)	
Gruppe	Zahnrad-Symbol (Einstellungen) - Benutzer/Gruppe (Kachelseite)	
Rolle	Zahnrad-Symbol (Einstellungen) - Benutzer/Gruppe (Kachelseite)	
Einstellungen - Einstellungen		
Außendienst/Termine	Zahnrad-Symbol (Einstellungen) - Einstellungen (Kachelseite)	
Automatisierte Prozesse	Zahnrad-Symbol (Einstellungen) - Automatisierte Prozesse	
Belege	Zahnrad-Symbol (Einstellungen) - Einstellungen (Kachelseite)	

Dynabase	Zahnrad-Symbol (Einstellungen) - Einstellungen (Kachelseite)	
E-Mail-Vorlagen	Zahnrad-Symbol (Einstellungen) - Einstellungen (Kachelseite)	
Opportunities	Zahnrad-Symbol (Einstellungen) - Einstellungen (Kachelseite)	
Outbound	Zahnrad-Symbol (Einstellungen) - Einstellungen (Kachelseite)	
Projekte	Zahnrad-Symbol (Einstellungen) - Einstellungen (Kachelseite)	
System	Zahnrad-Symbol (Einstellungen) - Einstellungen (Kachelseite)	
Ticketing	Zahnrad-Symbol (Einstellungen) - Einstellungen (Kachelseite)	
Wissensdatenbank	Zahnrad-Symbol (Einstellungen) - Einstellungen (Kachelseite)	
Weitere Funktionen		
Abmelden-Icon	Benutzermenü - Abmelden	<i>Das Icon zum Abmelden aus AGILIA wurde aus der Menüleiste entfernt und befindet sich nun im Benutzermenü</i>