



UX & Grundlagen

ADITO Software GmbH

Ab Version 2026.4.0 | April 2026





Screenshots

Das UX-Design von ADITO wird kontinuierlich für Sie optimiert. Es kann daher zu Abweichungen bei den Screenshots kommen.

Gendergerechte Sprache

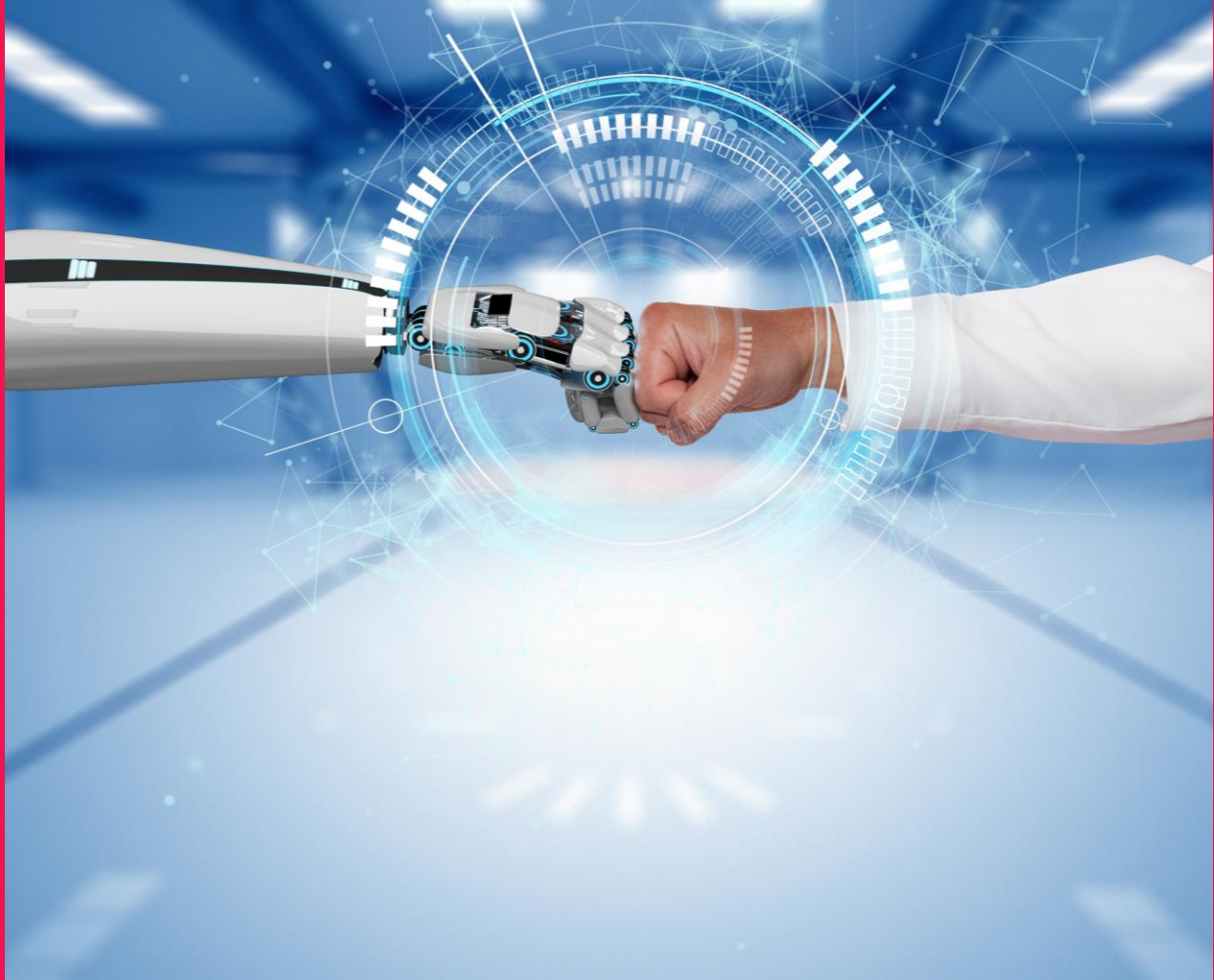
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der Dokumentation das generische Maskulinum verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen beziehen sich gleichermaßen auf alle Geschlechter.



Agenda

- [Log-in](#)
- [Aufbau/Begriffe des Web-Clients](#)
- [Dashboards & Dashlets](#)
 - [My Dashboard \(Home\) einrichten](#)
 - [Dashlets aus dem DashletStore](#)
 - [Individuelle Dashlets erstellen](#)
 - [Dashlets konfigurieren](#)
 - [Dashlets teilen](#)
 - [Dashlets veröffentlichen](#)
 - [Dashlets löschen](#)
- [Datensätze suchen: Indexsuche](#)
- [Datensätze filtern & gruppieren](#)
- [Navigation im Context](#)
 - [Filteransicht](#)
 - [Vorschau](#)
 - [Hauptansicht](#)
 - [Bearbeitungsansicht](#)
- [Schnellerfassung](#)
- [Arbeiten im Web-Browser](#)
 - [Aufruf von ADITO-Links](#)
 - [Kopier-Button für Links](#)
 - [Arbeiten in mehreren Browser Tabs](#)
 - [Zurück navigieren: Verlauf](#)
 - [Kontrast](#)
 - [Zoom](#)
- [Terminplanung](#)
 - [Kalender öffnen](#)
 - [Kalenderanzeige steuern](#)
 - [Kalender von Kollegen](#)
 - [Termin anlegen](#)
 - [Termin Vorschau](#)
- [Datensätze als „wichtig“ markieren bzw. kategorisieren](#)
 - [Überblick](#)
 - [Tags setzen](#)
 - [Favoriten](#)
 - [#Tags](#)
- [Dokumente in der Vorschau](#)
- [Anwenderspezifische Einstellungen](#)
 - [Benutzermenü](#)
 - [Individuelle Anzeigeeinstellung speichern](#)

Log-in

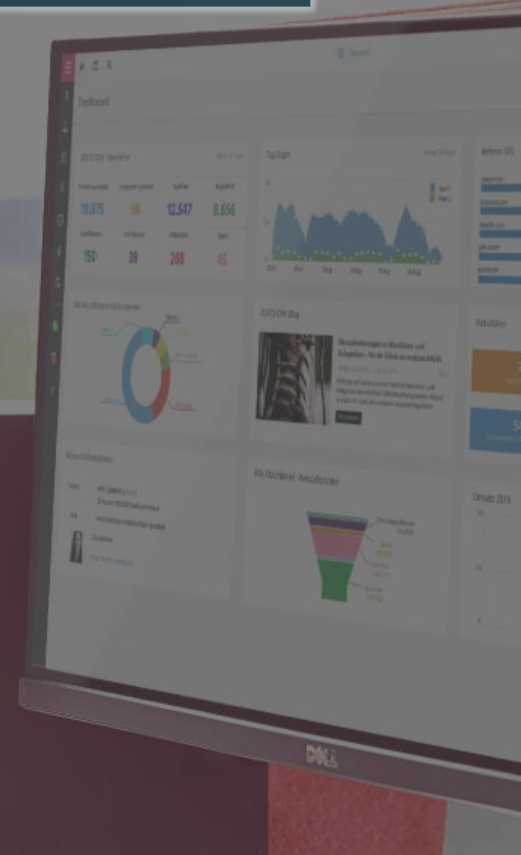


ADITO

Wählen Sie die Sprache, in der der Client genutzt werden soll.



angemeldet bleiben



Aufbau/Begriffe des Web-Clients



Aufgaben/Termine

4
Überfällige Aufgaben

8
Neue Aufgaben

2
Bevorstehende Termine für heute

Meine Aufgaben

☐	Status	Betreff
☐	neu	Fr. Vogel
☐	neu	Freier A
☐	neu	Event in
☐	neu	Controll
☐	in Bearbeitung	Skyscrap
☐	in Bearbeitung	Vorbere
☐	neu	Anrufen
☐	neu	Produkt

Das System öffnet sich zur Begrüßung immer in der **Home** (My Dashboard) Ansicht.

Meine verantwortlichen Firmen

+

Beobachte Datensatz

Beobachtung Datensatz aufheben

Serienaktionen

Inhalt filtern...

☐	Bild	Name	Kundennummer	Sprache	Status	Klassifizierung	E-Mail	Telefon	Adresse
☐		ADITO Software GmbH		Deutsch	Aktiv		hboesl@adito.de	+49 8743 9664240	Konrad-Zuse-Straße 4 - DE 84144 Geisenha
☐		Aquire GmbH	3469	Englisch	Aktiv	--	info@acquire.de	+49 4321 78990	Friedenstraße 12 b - DE 93053 Regensburg
☐		Bohrmarkt GmbH	9612	Deutsch	Aktiv		info@bohrmarkt.de	+49 9246 552	Innstraße 11 - DE 93059 Regensburg
☐	BM	Bornheimer Maschinenfabrik GmbH	4387	Deutsch	Aktiv		info@bornheimer.de	+49 2222 940210	Peter-Fryns-Platz - DE 53332 Bornheim
☐	X	Brandt Feldmann AG	1674	Deutsch	Inaktiv	--			Hans-Böckler-Allee 33 - DE 30173 Hannover
☐	B	Bucher Unternehmensgruppe	3698	Deutsch	Aktiv	BC	info@bucher.de	+49 40 42580	Julius-Leber-Straße 32 - DE 22765 Hamburg
☐		Emil Brandstätter AG	5609	Deutsch	Aktiv		kontakt@brandstaetter.de	+49 831 25359	Mühlhauserstr. 20 - DE 81379 München
☐	EG	Ertl GmbH	7824	Deutsch	Aktiv	--	service@ertl.de	+49 335 12875	Belgische Straße 2 - DE 15234 Frankfurt (Od
☐		Firmengruppe Matthias Bogen	4567	Deutsch	Aktiv	DC	info@matthiasbogen.de	+49 421 98650	Pfeilstraße 7 - DE 28217 Bremen
☐		Fischer AG	1018	Deutsch	Aktiv	DC	info@fischer.tr	+49 6472 35000	Brenneckestraße 100 - DE 39116 Magdeburg
☐		Glob Group	1212	Englisch	Aktiv	BB	contact@globgroup.com	+44 20 1432 3000	32-40 Blackfriars Road - GB SE1 8NW Londo
☐		Grobbe-Werk GmbH	4758	Deutsch	Aktiv	CC	info@grobbe-werk.de	+49 841 32510	Regensburger Straße 65 - DE 85055 Ingolst

E-Mails importieren

Datei hochladen

(E-Mails per Drag and Drop einfügen)

Datum	Anzahl der Verbindungen	Verantwortlich	Betreff	Beschreibung
Keine Daten vorhanden				

Bereits bestehende Aktivitäten

Keine Daten vorhanden





Inhalt

Globale Leiste



Burger-Button – Seitenleiste



Home – My Dashboard



Kalender



Benachrichtigungen



Indexsuche



Favoriten



Schnellerfassung



Verlauf



Benutzermenü

Mitarbeiter, Rollen, Berechtigung

ation Übersicht	Tim Admin	21.11.2025, 07:23	66	0
ation Grundlagen	Tim Admin	21.11.2025, 07:23	75	0
ation Kontaktmanagement	Tim Admin	21.11.2025, 07:23	86	0
ation Vertrieb	Tim Admin	21.11.2025, 07:23	73	0
ation Collaboration	Tim Admin	21.11.2025, 07:23	42	0
ation Außendienst	Tim Admin	21.11.2025, 07:23	41	0
ation Marketing	Tim Admin	21.11.2025, 07:22	55	0
ation Service	Tim Admin	21.11.2025, 07:22	66	0
ation Wissensmanagement	Tim Admin	21.11.2025, 07:22	31	0

Globales Menü

Neuer Kunde: Willkommen Pluto GmbH!

Wir freuen uns, die Pluto GmbH als neuen Kunden in unserem Portfolio begrüßen zu dürfen! Mit der Pluto GmbH gewinnen wir einen starken Partner, der in der Branche für seine innovativen Lösungen und seinen hohen Qualitätsanspruch bekannt ist. Gemeinsam planen wir, im kommenden Jahr mehrere spannende...

Das Menü

Workshop-Reihe für alle Service- und Vertriebsteams. Kundenbindung ist eine der zentralen Aufgaben unseres Unternehmens und ein Schlüsselfaktor für nachhaltigen Erfolg...

Tim Admin

Aufgaben/Termine

4
Überfällige Aufgaben8
Neue Aufgaben3
Bevorstehende Termine für heute

E-Mails importieren

Dateien hochladen

(E-Mails per Drag and Drop einfügen)

Datum ▾ Anzahl der Verbindungen Verantwortlich ▾ Betreff ▾



Kontaktmanagement

Kontakt, Firma, Aktivität, Aufgabe, Kontaktsynchronisation



Vertrieb

Sales Dashboard, Planung, Opportunity, Angebot, Beleg, Mahnverlauf, Vertrag, Produkt, Preis, Conversion Rate, Werbemittel, Umsatzprognose



Collaboration

Projekt, Projektticket, Projekttyp, Tickettyp, Ticketeigenschaften



Aussendienst

Einsatzvorschlag, Spesenabrechnung, Ressource, Einsatz, Ressourcenplanung, Einsatzplan



Marketing

Marketing Dashboard, Kampagnenplanung, Kampagne, Veranstaltung, Veranstaltungstermin, Serienmail, Serienbrief, Mosaico Content, Fragebogen, Weblink, Interesse, Email Filter, Webfile, Dokumentvorlage



Service

Teamleiter Dashboard, Service Dashboard, Serviceticket



Service Administration

Postkörbe, Postkorb-Filtergruppe, Serviceticket-Vorlage, Eskalation, Mitarbeitergruppe, Mitarbeitergruppen-Regelgruppe



Wissensmanagement

Wissenskategorie, Wissen



Manager

Session, Server, Prozess, Prozesshistorie, Datenbank, Peer



Administration

Eigenschaft, Schlüsselwort-Kategorie, Schlüsselwort-Eintrag, Schlüsselwort-Eigenschaft, Beziehungstyp, Klassifizierung, Zielerfassung, Anrede, Dublettenkonfiguration, Exportvorlage, Importvorlage, Workflowdefinition, Gebietsdefinition, Checklisten, Kontaktsynchronisationsdashboard, Themenbaum, Währung, Mosaico Design-Vorlage, Signaturvorlagen, Spesenadministration, Mahnstufe, Datenschutzadministration



Benutzerverwaltung

Mitarbeiter, Rollen, Berechtigung

Menügruppe



Es werden nur die Menügruppen angezeigt, für die Sie berechtigt sind.

Aufgaben/Termine

4
Überfällige Aufgaben

8
Neue Aufgaben

3
Bevorstehende Termine für heute

E-Mails importieren

Dateien hochladen

(E-Mails per Drag and Drop einfügen)

Datum	Anzahl der Verbindungen	Verantwortlich	Betreff
-------	-------------------------	----------------	---------

Kontaktmanagement

Kontakt, Firma, Aktivität, Aufgabe, Kontaktsynchronisation

Vertrieb

Sales Dashboard, Planung, Opportunity, Angebot, Beleg, Mahnverlauf, Vertrag, Produkt, Preise, Conversion Rate, Werbemittel, Umsatzprognose

Collaboration

Projekt, Projektticket, Projekttyp, Tickettyp, Ticketeigenschaften

Aussendienst

Einsatzvorschlag, Spesenabrechnung, Ressource, Einsatz, Ressourcenplanung, Einsatzaufgabe, Einsatzplan

Marketing

Marketing Dashboard, Kampagnenplanung, Kampagne, Veranstaltung, Veranstaltungstermin, Serienmail, Serienbrief, Mosaico Content, Fragebogen, Weblink, Interesse, Email Filter, Webfile, Dokumentvorlage

Service

Teamleiter Dashboard, Service Dashboard, Serviceticket

Service Administration

Postkörbe, Postkorb-Filtergruppe, Serviceticket-Vorlage, Eskalation, Mitarbeitergruppe, Mitarbeitergruppen-Regelgruppe

Wissensmanagement

Wissenskategorie, Wissen

Manager

Session, Server, Prozess, Prozesshistorie, Datenbank, Peer

Administration

Eigenschaft, Schlüsselwort-Kategorie, Schlüsselwort-Eintrag, Schlüsselwort-Eigenschaft, Beziehungstyp, Klassifizierung, Zielerfassung, Anrede, Dublettenkonfiguration, Exportvorlage, Importvorlage, Workflowdefinition, Gebietsdefinition, Checklisten, Kontaktsynchronisationsdashboard, Themenbaum, Währung, Mosaico Design-Vorlage, Signaturvorlagen, Spesenadministration, Mahnstufe, Datenschutzadministration

Benutzerverwaltung

Mitarbeiter, Rollen, Berechtigung

Contexte

	Autor	Letzte Änderung	View	
ation Übersicht	Tim Admin	21.11.2025, 07:23	66	0
ation Grundlagen	Tim Admin	21.11.2025, 07:23	75	0
ation Kontaktmanagement	Tim Admin	21.11.2025, 07:23	86	0
ation Vertrieb	Tim Admin	21.11.2025, 07:23	73	0
ation Collaboration	Tim Admin	21.11.2025, 07:23	42	0
ation Außendienst	Tim Admin	21.11.2025, 07:23	41	0
ation Marketing	Tim Admin	21.11.2025, 07:22	55	0
ation Service	Tim Admin	21.11.2025, 07:22	66	0
ation Wissensmanagement	Tim Admin	21.11.2025, 07:22	31	0



Es werden nur die Contexte angezeigt, für die Sie berechtigt sind.

Seitenleiste



Es werden die Contexte der aktuell gewählten Menügruppe in der Seitenleiste angezeigt.

Bucher Unternehmensgruppe | f x +

pkt2.demo.c2.adito.cloud/client/Organisation/full?id=019651a4-503e-4e06-aefd-e7e631bf3144

Firma - Bucher Unternehmensgruppe

Bucher Unternehmensgruppe

Kommunikation

Adressen

Umsatz

Weitere Informationen

Relevante Dokumente

E-Mail

Telefon

Firmenadresse

Umsatz aktuelles Jahr

Umsatz Vorjahr

Sprache

Status

Typ

info@bucher.de,

+49 40 42580,

Julius-Leber-Straße 32
22765 Hamburg
Deutschland

285.000,00 EUR

0,00 EUR

Deutsch

Aktiv

Interessent

360 Grad

Kontakte

Planung

Konditionen

Aufgaben/Termine

Eigenschaften

Dokumente

Beziehungen

Betreuung

Webbesuche

Checklisteneinträge

E-Mail an Herrn Kainz verschickt und ihn zu einem persönlichen Kennenlernen eingeladen.

05.10.2023 ✓ Zur Kampagne hinzugefügt (Herr Tim Admin)

Zur Kampagne "Meet & Eat" mit Kampagnenstufe "Einladung per Brief" hinzugefügt

29.09.2023 ☎ Anruf: Vorstellung als neuer Mitarbeiter im Projekt (Frau Birgit Leicht)

Herr Kainz hat angerufen und sich als neuer Mitarbeiter vorgestellt, der auch zukünftig mit uns zusammenarbeiten wird.

100%

22

BC

Browstertab-Bezeichnung

und Titel

 zeigen Ihnen den Bereich im System an, in dem Sie sich gerade befinden.

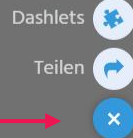
15

Über den **Floating-Button** erreichen Sie abhängig von der aktuell geöffneten Ansicht bspw.

- den DashletStore-Button
- den Teilen-Button, um den Link der aktuell geöffneten Ansicht zu teilen.

Wird der Floating-Button nicht benötigt, kann er über den Pfeil ausgeblendet werden.

In den [Einstellungen](#) kann definiert werden, ob der Floating Button generell eingeblendet, oder ausgeblendet wird und somit der Anwender bei Bedarf entsprechend handeln kann.



Dashboards & Dashlets



My Dashboard (Home) ist immer über den Home-Button erreichbar.

My Dashboard (Home) ist Ihr Startbildschirm kann flexibel angepasst werden.

2
Bevorstehende Termine für heute

Status	Betreff	
neu	Fr. Vogel kont...	
neu	Freier Außendienst im Gebiet aus 4 Wochen - Herr Tim Admin	
neu	Event im Hause	Frau Birgit Leicht
neu	Controlling Termin Vorbereiten	Herr Tim Admin
in Bearbeitung	Skyscraper VP für nächste Schritte	Frau Birgit Leicht
in Bearbeitung	Vorbereitung Präsentation	Frau Susanne Lustig
neu	Anrufen: Abfrage aktueller Projektstatus	Frau Lisa Sommer
neu	Produkt Präsentation vorbereiten und mit Li...	Herr Tim Admin

06.10.2023, 09:02	Wissensartikel Releasetest 2023.13 Titel, Zusammenfassung und InhaltDer Titel wird in dem dafür vorgesehenen Feld erfasst.Eine uninformierte Zusammenfassung kann für kurze Infos in der Preview verwendet werden.Der Inhalt des Wissensbeitrags kann mit den Funktionen des WYSIWYG Editors erfasst werden.Autor/VerantwortlichHier wird automatisch der angemeldete... Tim Admin
-------------------	--

Meine verantwortlichen Firmen

Bild	Name	Kundennummer	Sprache	Status	Klassifizierung	E-Mail	Telefon	Adresse
☐	ADITO Software GmbH		Deutsch	Aktiv		hboesl@adito.de	+49 8743 9664240	Konrad-Zuse-Straße 4 - DE 84144 Geisenha
☐	Aquire GmbH	3469	Englisch	Aktiv	--	info@acquire.de	+49 4321 78990	Friedenstraße 12 b - DE 93053 Regensburg
☐	Bohrmarkt GmbH	9612	Deutsch	Aktiv		info@bohrmarkt.de	+49 9246 552	Innstraße 11 - DE 93059 Regensburg
☐	Bornheimer Maschinenfabrik GmbH	4387		Aktiv		info@bornheimer.de	+49 2222 940210	Peter-Fryns-Platz - DE 53332 Bornheim
☐	Brandt Feldmann AG	1674						ans-Böckler-Allee 33 - DE 30173 Hannover
☐	Bucher Unternehmensgruppe	3698						Julius-Leber-Straße 32 - DE 22765 Hamburg
☐	Emil Brandstätter AG	5609						Mühlhauserstr. 20 - DE 81379 München
☐	Ertl GmbH	7824						elgische Straße 2 - DE 15234 Frankfurt (Od
☐	Firmengruppe Matthias Bogen	4567	Deutsch	Aktiv	DC	info@matthiasbogen.de	+49 421 98650	Freilstraße 7 - DE 28217 Bremen
☐	Fischer AG	1018	Deutsch	Aktiv	DC	info@fischer.tr	+49 6472 35000	Brenneckestraße 100 - DE 39116 Magdeburg
☐	Glob Group	1212	Englisch	Aktiv	BB	contact@globgroup.com	+44 20 1432 3000	32-40 Blackfriars Road - GB SE1 8NW Londo
☐	Grobbe-Werk GmbH	4758	Deutsch	Aktiv	CC	info@grobbe-werk.de	+49 841 32510	Regensburger Straße 65 - DE 85055 Ingolst

Dashlets sind die individuell gestaltbaren Bestandteile eines Dashboards.

E-Mails importieren

Datei hochladen				
(E-Mails per Drag and Drop einfügen)				
Datum	Anzahl der Verbindungen	Verantwortlich	Betreff	Beschreibung
Keine Daten vorhanden				
Bereits bestehende Aktivitäten				
Keine Daten vorhanden				

Aufgaben/Termine

4
Überfällige Aufgaben

8
Neue Aufgaben

2
Bevorstehende Termine für heute

Meine Aufgaben

Status	Betreff
neu	Fr. Vogel kontaktieren
neu	Freier Außendienst im Gebiet alle 4 Wochen
neu	Event im Hause
neu	Controlling Termin Vorbereiten
in Bearbeitung	Skyscraper VP für nächste Schritte
in Bearbeitung	Vorbereitung Präsentation
neu	Anrufen: Abfrage aktueller Projektstatus
neu	Produkt Präsentation vorbereiten und mit Lisa Sommer...

Meine verantwortlichen Firmen



Beobachte Datensatz

Beobachtung Datensatz

Inhalt filtern...

Bild	Name	Kundennummer	Sprache	Status	Klassifizierung	E-Mail	Telefon
☐	ADITO Software GmbH		Deutsch	Aktiv		h.boesl@adito.de	+49 8743 96...
☐	Aquire GmbH	3469	Englisch	Aktiv	--	info@acquire.de	+49 4321 78...
☐	Bohrmarkt GmbH	9612	Deutsch	Aktiv		info@bohrmarkt.de	+49 9246 552... Innstraße 11 - DE 93059 Regensburg
☐	Bornheimer Maschinenfabrik GmbH	4387	Deutsch	Aktiv		info@bornheimer.de	+49 2222 940210 Peter-Fryns-Platz - DE 53332 Bornheim
☐	Brandt Feldmann AG	1674	Deutsch	Inaktiv	--		Hans-Böckler-Allee 33 - DE 30173 Hannover
☐	Bucher Unternehmensgruppe	3698	Deutsch	Aktiv	BC	info@bucher.de	+49 40 42580 Julius-Leber-Straße 32 - DE 22765 Hamburg
☐	Emil Brandstätter AG	5609	Deutsch	Aktiv		kontakt@brandstaetter.de	+49 831 25359 Mühlhauserstr. 20 - DE 81379 München
☐	Ertl GmbH	7824	Deutsch	Aktiv	--	service@ertl.de	+49 335 12875 Belgische Straße 2 - DE 15234 Frankfurt (Od
☐	Firmengruppe Matthias Bogen	4567	Deutsch	Aktiv	DC	info@matthiasbogen.de	+49 421 98650 Pfeilstraße 7 - DE 28217 Bremen
☐	Fischer AG	1018	Deutsch	Aktiv	DC	info@fischer.tr	+49 6472 35000 Brenneckestraße 100 - DE 39116 Magdeburg
☐	Glob Group	1212	Englisch	Aktiv	BB	contact@globgroup.com	+44 20 1432 3000 32-40 Blackfriars Road - GB SE1 8NW London
☐	Grobbe-Werk GmbH	4758	Deutsch	Aktiv	CC	info@grobbe-werk.de	+49 841 32510 Regensburger Straße 65 - DE 85055 Ingolst.

Newsfeed (Vorschau)

- 12.11.2023, 12:32 Neuer Kollege im Marketing
5 Fragen an Peter Pffing Marketingmitarbeiter Marketing Buddy: Heiko Storbeck 1) Woran erkennen wir dich? An meinem guten Geschmack und immer einen lockeren Spruch auf den Lippen 2) Wie kommst du ab jetzt jeden Morgen zu ADITO? Mit Bus und Bahn oder (bei gutem Wetter) mit dem Drahtesel. 3) Dönerbude, bayerisches Wirtshaus oder...
Linda Reiter
- 06.10.2023, 09:02 Wissensartikel Relasestest 2023.13
Titel, Zusammenfassung und InhaltDer Titel wird in dem dafür vorgesehenen Feld erfasst.Eine uninformierte Zusammenfassung kann für kurze Infos in der Preview verwendet werden.Der Inhalt des Wissensbeitrags kann mit den Funktionen des WYSIWYG Editors erfasst werden.Autor/VerantwortlichHier wird automatisch der angemeldete...
Tim Admin

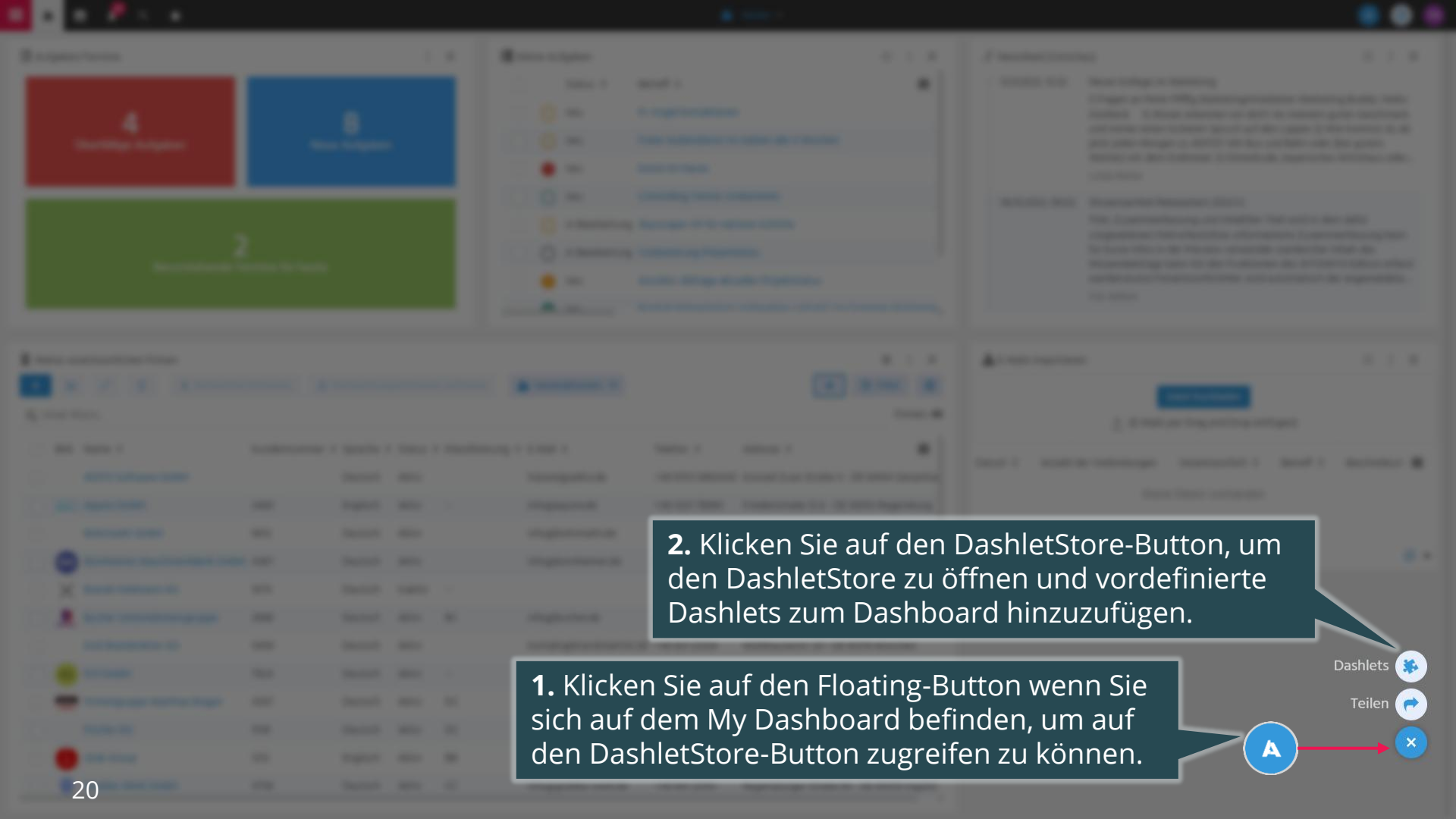
E-Mails importieren

Datei hochladen

Position und Größe der Dashlets ist anpassbar. Der blau gestrichelte Rahmen zeigt die nächste freie Position oder die nächstmögliche Größe an.

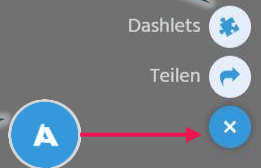
Bereits bestehende Aktivitäten

Keine Daten vorhanden



2. Klicken Sie auf den DashletStore-Button, um den DashletStore zu öffnen und vordefinierte Dashlets zum Dashboard hinzuzufügen.

1. Klicken Sie auf den Floating-Button wenn Sie sich auf dem My Dashboard befinden, um auf den DashletStore-Button zugreifen zu können.



Aufgaben/Termine

4
Überfällige Aufgaben

3
Bevorstehende Termine

E-Mails importieren

Dateien hochladen
(E-Mails per Drag and Drop)

Datum	Anzahl der Verbindungen	Verantwortlich

Dashlets

Alle (83)

Admin (2)

Benachrichtigungen (1)

Diagramme (7)

E-Mail (1)

Favoriten (1)

Gebiete (2)

Kalender (1)

Kontaktmanagement (6)

Kontaktsynchronisation (5)

Marketing (12)

Projekt (3)

Service (15)

Social Media (4)

Suche (1)

Umsatz (1)

Web (15)

... (5)

Dashboard zurücksetzen

1. Freigabe

Alle Angebote mit 1. Freigabe anzeigen

Hinzufügen

2. Freigabe

Alle Angebote mit 2. Freigabe anzeigen

Hinzufügen

ADITO Dokumentation

Alle Wissensseinträge

Hinzufügen

ADITO Dokumentation

Alle Wissensseinträge

Hinzufügen

ADITO Facebook Feed

Alle Facebook Beiträge von ADITO anzeigen

Hinzufügen

Abgeschlossene Tickets der

Hinzufügen

ADITO Dokumentation

Alle Wissensseinträge

Hinzufügen

ADITO Facebook Feed

Alle Facebook Beiträge von ADITO anzeigen

Hinzufügen

Abgeschlossene Tickets der

Hinzufügen

Aktivitäten

Hinzufügen

Alle synchronisierten Datensätze

Hinzufügen

Das Dashboard kann auf die ursprüngliche Konfiguration zurückgesetzt werden.

Dashlets werden abhängig von der Anwender-Rolle angezeigt.

Dashlets, die **pro Anwender nur einmal verwendet** werden dürfen und bereits auf dem Dashboard platziert sind, werden nicht mehr im DashletStore angezeigt.

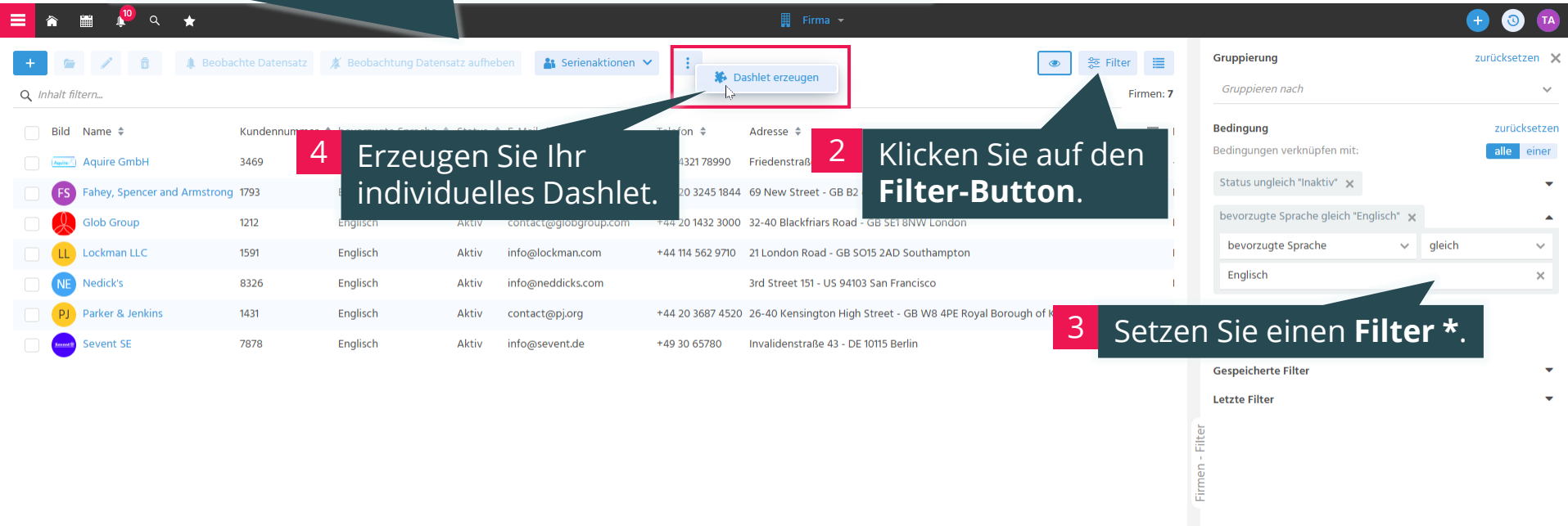
Die verfügbaren Dashlets werden in Kategorien aufgeteilt.

Autor	Letzte Änderung	Views
Tim Admin	21.11.2025, 07:23	73
Tim Admin	21.11.2025, 07:23	42
Tim Admin	21.11.2025, 07:23	41
Tim Admin	21.11.2025, 07:22	55
Tim Admin	21.11.2025, 07:22	66
... Tim Admin	21.11.2025, 07:22	31

... Pluto GmbH!

Individuelle Dashlets erstellen

1 Öffnen Sie die Filteransicht des gewünschten Contexts.



The screenshot shows the ADITO interface with a list of companies and a filter sidebar. The following steps are highlighted:

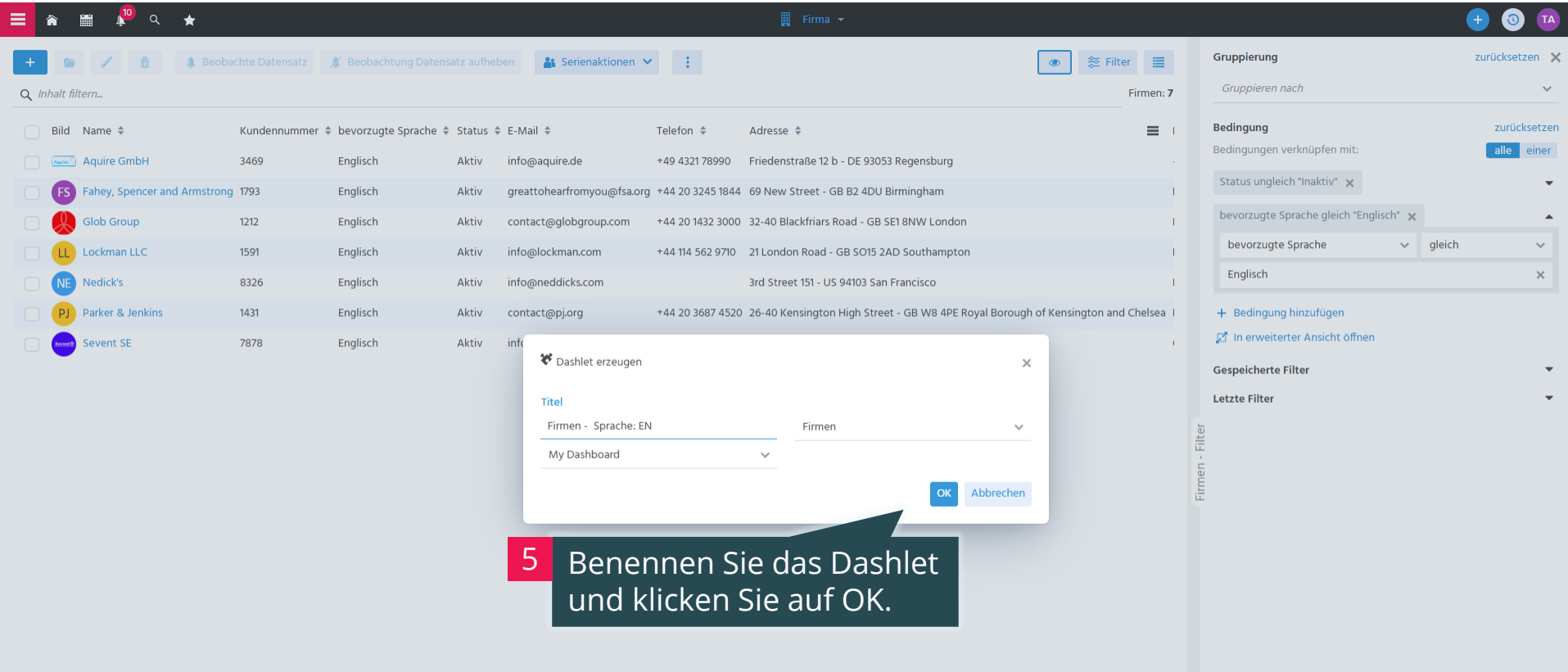
- 1 Öffnen Sie die Filteransicht des gewünschten Contexts.
- 2 Klicken Sie auf den **Filter-Button**.
- 3 Setzen Sie einen **Filter** *.
- 4 Erzeugen Sie Ihr individuelles Dashlet.

The filter sidebar on the right shows the following settings:

- Gruppierung: zurücksetzen
- Bedingung: zurücksetzen
- Bedingungen verknüpfen mit: alle | einer
- Status ungleich "Inaktiv" x
- bevorzugte Sprache gleich "Englisch" x
- bevorzugte Sprache: Englisch
- Gespeicherte Filter
- Letzte Filter

* Der zuletzt ausgeführte Filter wird an das Dashlet übergeben.

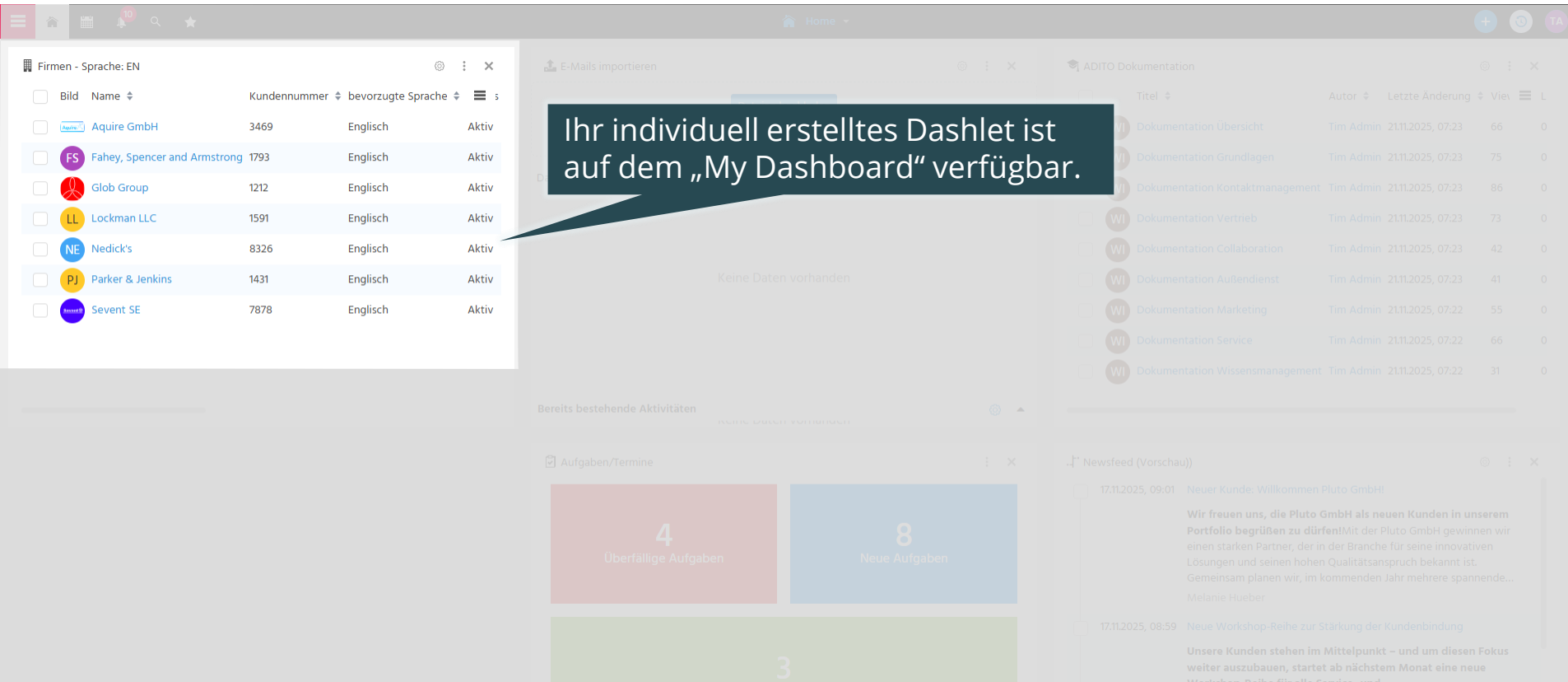
Individuelle Dashlets erstellen



The screenshot shows the ADITO web application interface. At the top, there's a navigation bar with icons for home, calendar, notifications (10), search, and a star. Below this is a toolbar with buttons for '+', 'Beobachte Datensatz', 'Beobachtung Datensatz aufheben', 'Serienaktionen', and a filter icon. The main area displays a table of companies with columns: Bild, Name, Kundennummer, bevorzugte Sprache, Status, E-Mail, Telefon, and Adresse. The table lists several companies including Aquire GmbH, Fahey, Spencer and Armstrong, Glob Group, Lockman LLC, Nedick's, Parker & Jenkins, and Sevent SE. On the right side, there's a sidebar with sections for 'Gruppierung', 'Bedingung' (with filters like 'Status ungleich Inaktiv' and 'bevorzugte Sprache gleich Englisch'), and 'Gespeicherte Filter'. A modal dialog box titled 'Dashlet erzeugen' is open in the center, showing a form to create a new dashlet. The form has a 'Titel' field, a 'Firmen - Sprache: EN' dropdown, a 'Firmen' dropdown, and a 'My Dashboard' dropdown. The 'OK' button is highlighted.

5 Benennen Sie das Dashlet und klicken Sie auf OK.

Individuelle Dashlets erstellen



The screenshot displays the ADITO dashboard interface. On the left, a sidebar titled 'Firmen - Sprache: EN' lists several companies with their logos, names, customer numbers, preferred languages, and status. The main area contains several dashlets: 'E-Mails importieren', 'ADITO Dokumentation' (a table of documentation topics), 'Bereits bestehende Aktivitäten', 'Aufgaben/Termine' (showing 4 pending and 8 new tasks), and 'Newsfeed (Vorschau)' (showing recent news items). A dark blue callout box with white text is overlaid on the dashboard, pointing to the 'Aufgaben/Termine' widget.

Ihr individuell erstelltes Dashlet ist auf dem „My Dashboard“ verfügbar.

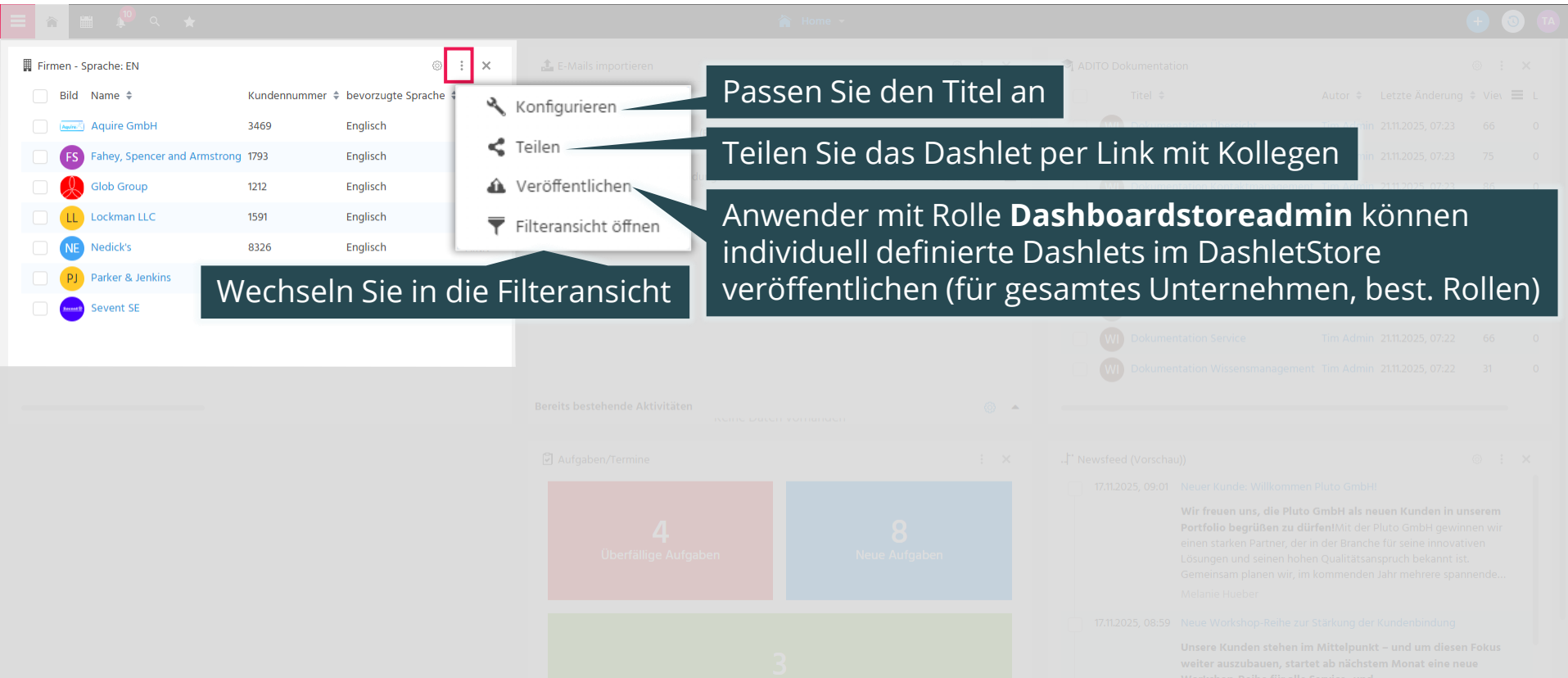
Bild	Name	Kundennummer	bevorzugte Sprache	Status
	Aquire GmbH	3469	Englisch	Aktiv
	Fahey, Spencer and Armstrong	1793	Englisch	Aktiv
	Glob Group	1212	Englisch	Aktiv
	Lockman LLC	1591	Englisch	Aktiv
	Nedick's	8326	Englisch	Aktiv
	Parker & Jenkins	1431	Englisch	Aktiv
	Sevent SE	7878	Englisch	Aktiv

Titel	Autor	Letzte Änderung	Viel
Dokumentation Übersicht	Tim Admin	21.11.2025, 07:23	66
Dokumentation Grundlagen	Tim Admin	21.11.2025, 07:23	75
Dokumentation Kontaktmanagement	Tim Admin	21.11.2025, 07:23	86
Dokumentation Vertrieb	Tim Admin	21.11.2025, 07:23	73
Dokumentation Collaboration	Tim Admin	21.11.2025, 07:23	42
Dokumentation Außendienst	Tim Admin	21.11.2025, 07:23	41
Dokumentation Marketing	Tim Admin	21.11.2025, 07:22	55
Dokumentation Service	Tim Admin	21.11.2025, 07:22	66
Dokumentation Wissensmanagement	Tim Admin	21.11.2025, 07:22	31

Aufgaben/Termine
4 Überfällige Aufgaben
8 Neue Aufgaben
3

Newsfeed (Vorschau)
17.11.2025, 09:01 Neuer Kunde: Willkommen Pluto GmbH Wir freuen uns, die Pluto GmbH als neuen Kunden in unserem Portfolio begrüßen zu dürfen! Mit der Pluto GmbH gewinnen wir einen starken Partner, der in der Branche für seine innovativen Lösungen und seinen hohen Qualitätsanspruch bekannt ist. Gemeinsam planen wir, im kommenden Jahr mehrere spannende...
17.11.2025, 08:59 Neue Workshop-Reihe zur Stärkung der Kundenbindung Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt – und um diesen Fokus weiter auszubauen, startet ab nächstem Monat eine neue...

„Weitere-Aktionen-Button“



The screenshot shows the ADITO dashboard interface. On the left, there is a list of companies under the heading 'Firmen - Sprache: EN'. The list includes columns for 'Bild', 'Name', 'Kundennummer', and 'bevorzugte Sprache'. The companies listed are Aquire GmbH, Fahey, Spencer and Armstrong, Glob Group, Lockman LLC, Nedick's, Parker & Jenkins, and Sevent SE. A red box highlights the 'Weitere-Aktionen' button (three vertical dots) next to the first company, Aquire GmbH.

A context menu is open, showing four options:

- Konfigurieren
- Teilen
- Veröffentlichen
- Filteransicht öffnen

Three callout boxes provide instructions for these actions:

- Konfigurieren:** Passen Sie den Titel an
- Teilen:** Teilen Sie das Dashlet per Link mit Kollegen
- Veröffentlichen:** Anwender mit Rolle **Dashboardstoreadmin** können individuell definierte Dashlets im DashletStore veröffentlichen (für gesamtes Unternehmen, best. Rollen)

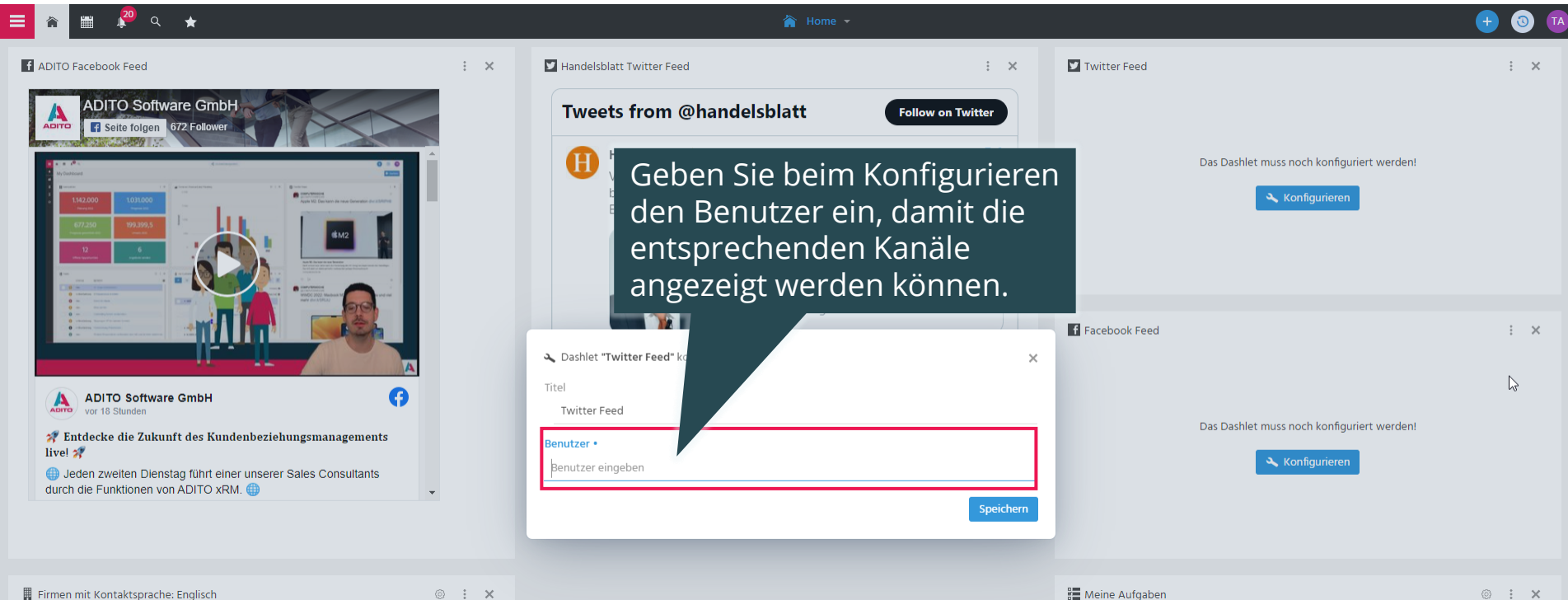
A fourth callout box points to the 'Filteransicht öffnen' option:

- Filteransicht öffnen:** Wechseln Sie in die Filteransicht

The dashboard also shows a 'Bereits bestehende Aktivitäten' section with a table of activities, and a 'Newsfeed (Vorschau)' section with news items.

Dashlets konfigurieren

Konfiguration von Social Media Dashlets



The screenshot displays the ADITO dashboard interface. At the top, there is a navigation bar with icons for home, calendar, notifications (20), search, and favorites. The main area contains several dashlets:

- ADITO Facebook Feed:** Shows a video player with a play button and a post from ADITO Software GmbH.
- Handelsblatt Twitter Feed:** Displays tweets from @handelsblatt. A dark blue callout box with white text is overlaid on this dashlet, stating: "Geben Sie beim Konfigurieren den Benutzer ein, damit die entsprechenden Kanäle angezeigt werden können." (Enter the user when configuring so that the corresponding channels can be displayed.)
- Twitter Feed:** A placeholder message: "Das Dashlet muss noch konfiguriert werden!" (The dashlet must still be configured!) with a "Konfigurieren" (Configure) button.
- Facebook Feed:** Another placeholder message: "Das Dashlet muss noch konfiguriert werden!" (The dashlet must still be configured!) with a "Konfigurieren" (Configure) button.

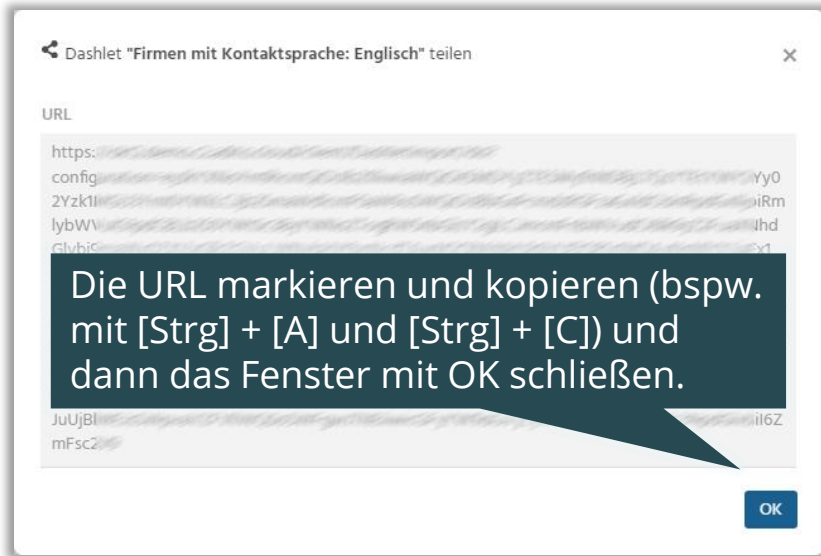
A configuration dialog box is open in the foreground, titled "Dashlet 'Twitter Feed' konfigurieren". It has a "Titel" (Title) field with the value "Twitter Feed". Below it is a "Benutzer" (User) field with a dropdown arrow and the placeholder text "Benutzer eingeben" (Enter user). A red rectangle highlights this field. At the bottom right of the dialog is a "Speichern" (Save) button.

At the bottom of the dashboard, there is a status bar with "Firmen mit Kontaktsprache: Englisch" on the left and "Meine Aufgaben" (My Tasks) on the right.

Dashlets mit einzelnen Kollegen teilen

Vorgehen des Senders:

Link markieren, kopieren und an den Empfänger schicken.



The screenshot shows a dialog box titled "Dashlet 'Firmen mit Kontaktsprache: Englisch' teilen". It contains a text area with a URL and a callout box with instructions. The URL is partially visible as "https://...". The callout box contains the text: "Die URL markieren und kopieren (bspw. mit [Strg] + [A] und [Strg] + [C]) und dann das Fenster mit OK schließen." There is an "OK" button at the bottom right.

Dashlet "Firmen mit Kontaktsprache: Englisch" teilen

URL

https://...
config...
2Yzk1l...
lybWV...
Glybhc...

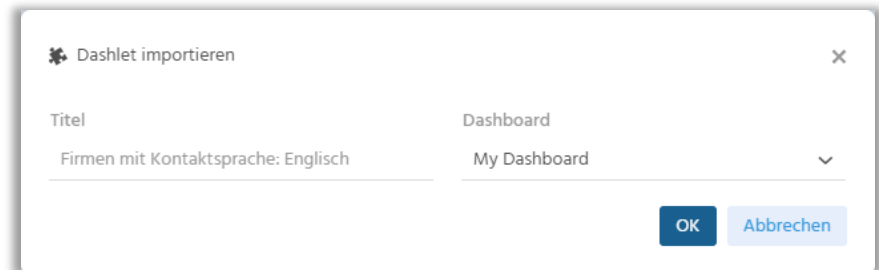
Die URL markieren und kopieren (bspw. mit [Strg] + [A] und [Strg] + [C]) und dann das Fenster mit OK schließen.

JuUjBl...
mFsc2...

OK

Vorgehen des Empfängers:

Link öffnen → Dashlet importieren



The screenshot shows a dialog box titled "Dashlet importieren". It has two input fields: "Titel" and "Dashboard". The "Titel" field contains the text "Firmen mit Kontaktsprache: Englisch". The "Dashboard" field contains the text "My Dashboard" and has a dropdown arrow. There are "OK" and "Abbrechen" buttons at the bottom right.

Dashlet importieren

Titel Dashboard

Firmen mit Kontaktsprache: Englisch My Dashboard

OK Abbrechen

Dashlets veröffentlichen

Unternehmensweit im DashletStore

Jemand mit der **Rolle „Dashboardstoreadmin“** kann Dashlets im DashletStore veröffentlichen.

Dazu erfasst er folgende Einstellungen:

- Dashlet den im DashletStore verwendeten **Kategorien** zuweisen.
- **Rollen** auswählen, die dieses Dashlet nutzen dürfen.



Ein Anwender mit der Rolle „Dashboardstoreadmin“, kann hier nur Rollen auswählen, die er selbst hat. Hat er bspw. keine Rolle bzgl. Vertrieb, kann er auch für den Vertrieb keine Dashlet veröffentlichen.
- **Icon** für das Dashlet auswählen.
- **Vorschaubild** hochladen, das im DashletStore verwendet werden soll.
- Button **„Einmalig pro Dashboard“**:
Festlegen, ob das Dashlet pro Anwender einmalig oder mehrfach auf dem Dashboard platziert werden kann.

 Dashlet "Firmen - Sprache: EN" veröffentlichen

Titel

Firmen - Sprache: EN

Kategorien

Kontaktmanagement

Kategorien auswählen

Beschreibung

Alle Firmen anzeigen

Rollen

Jeder

Rolle auswählen

Erweiterte Eigenschaften

Icon

VAADIN:BUILDING

Vorschau

Upload File... Drop file here

Einmalig pro Dashboard

☐

Veröffentlichen

Dashlets

Alle (82)

- Admin (2)
- Benachrichtigungen (1)
- Diagramme (7)
- E-Mail (1)
- Favoriten (1)
- Gebiete (2)
- Kalender (1)
- Kontaktmanagement (7)
- Kontaktsynchronisation (5)
- Marketing (12)
- Projekt (3)
- Service (15)
- Social Media (2)
- Suche (1)
- Umsatz (1)
- Vertrieb (15)
- Wissen (5)

Dashboard zurücksetzen

Dashlets durchsuchen...

Hinzufügen

Firmen

Alle Firmen anzeigen

Hinzufügen

Firmen - Sprache: EN

Alle Firmen anzeigen

Hinzufügen

Kampagnen

Kampagnenkosten

Kampagnenkosten graphisch aufbereitet

Hinzufügen

Kennzahlen

Zeigt die wichtigsten Vertriebskennzahlen

Hinzufügen

Kontakte

Alle Kontaktpersonen anzeigen

Hinzufügen

Bearbeiten

Löschen

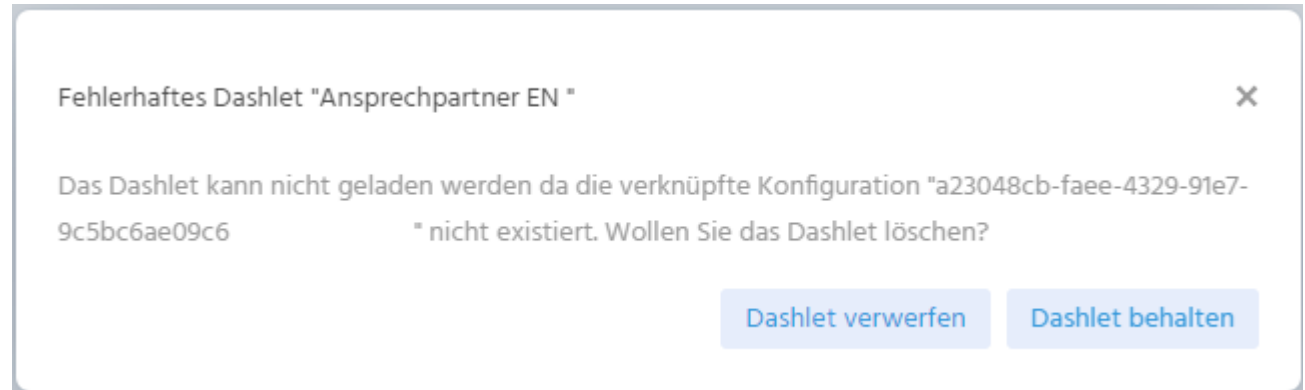
Dashletboardstoreadmins können die von Ihnen veröffentlichten Dashlets (ersichtlich am **Weitere-Aktionen-Button**) nachträglich bearbeiten.

Dashlets löschen

Dashlets von Dashboard löschen, falls diese aus dem DashletStore entfernt wurden.

Wird ein Dashlet aus dem DashletStore entfernt weil bspw. die Filter angepasst werden mussten oder die Logik überarbeitet wurde (entweder vom Dashletboardstoreadmin oder im Customizing) sollte es auch von den Anwendern i.d.R. nicht mehr verwendet werden.

→ Anwender erhalten einen Hinweis und können das Dashlet **verwerfen** oder **behalten**

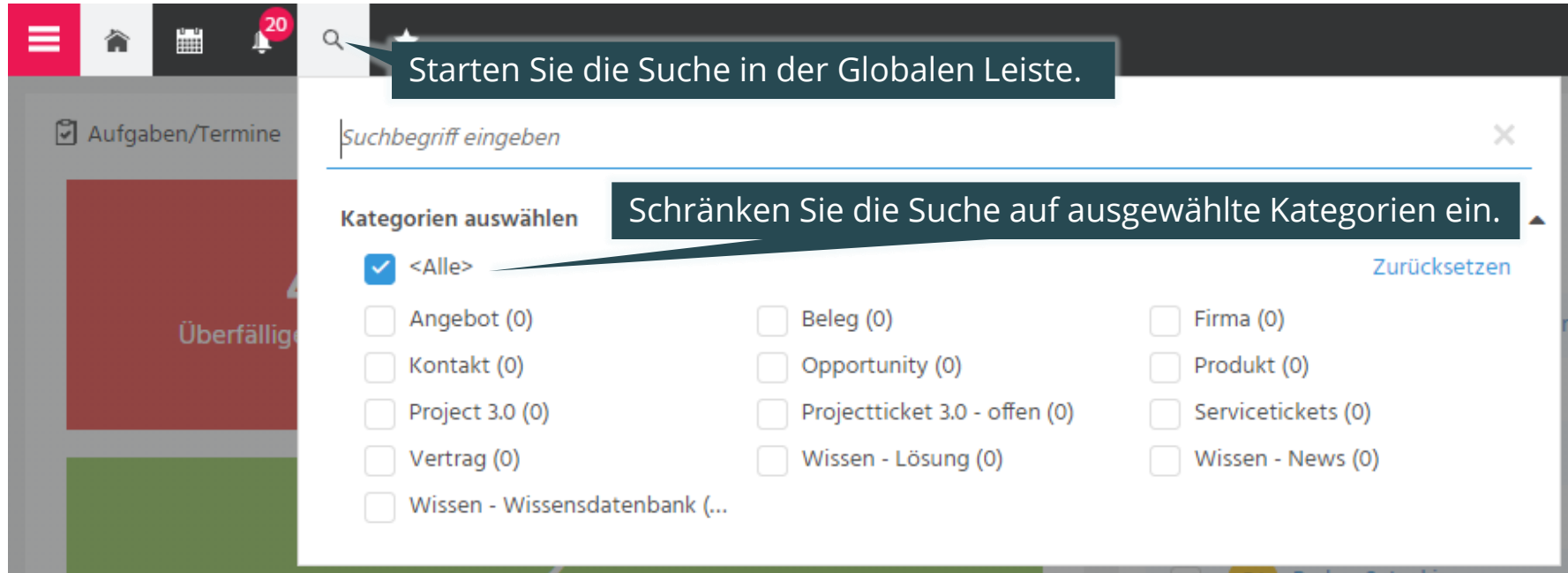


Datensätze suchen: Indexsuche



Indexsuche

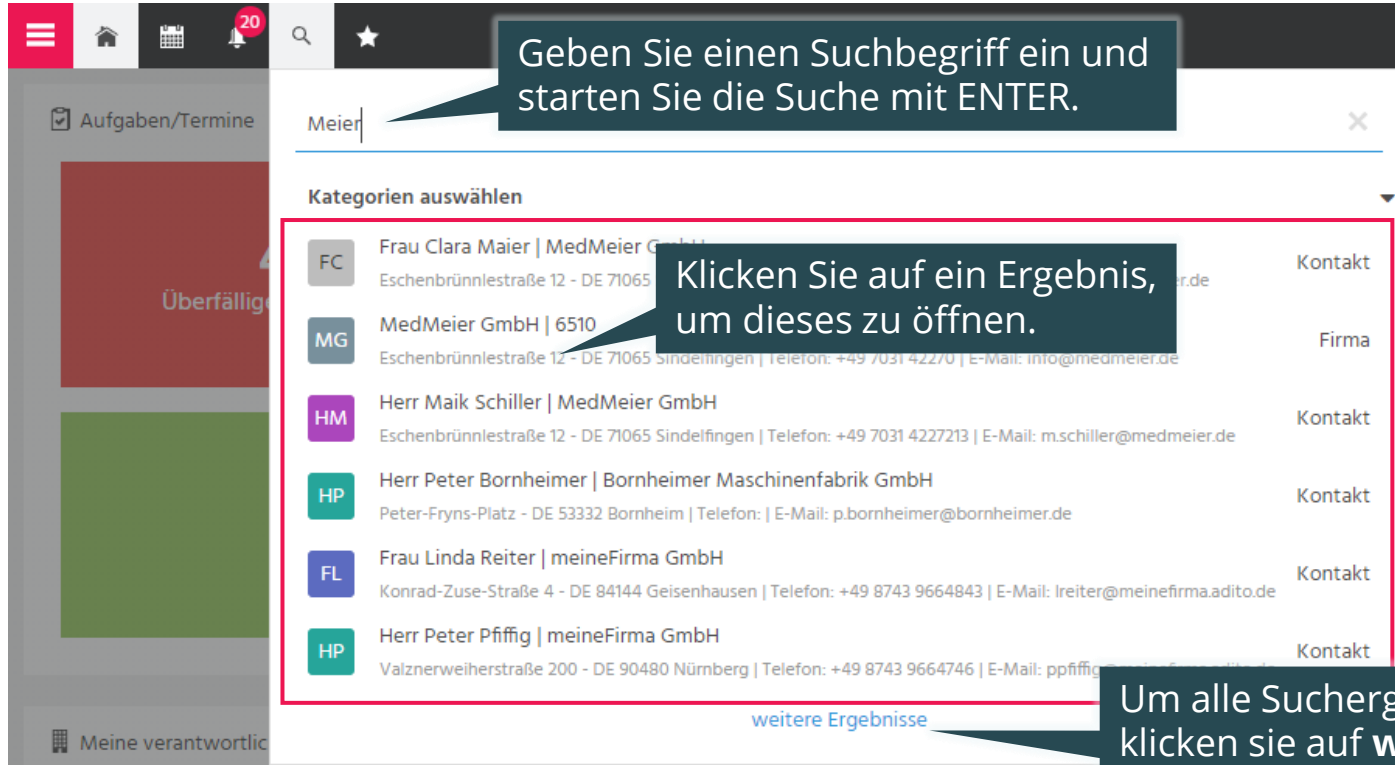
Datensätze aus allen Contexten durchsuchen



The screenshot shows the ADITO search interface. On the left is a sidebar with a red header containing a hamburger menu icon, a home icon, a calendar icon, and a notification bell with a red circle containing the number '20'. Below the header, the sidebar has a section titled 'Aufgaben/Termine' with a checkbox and a large red box labeled 'Überfällig'. The main content area is white. At the top, there is a dark grey bar with a magnifying glass icon. A callout box points to this icon with the text 'Starten Sie die Suche in der Globalen Leiste.' Below this is a search input field with the placeholder text 'Suchbegriff eingeben' and a close button (X) on the right. Below the input field is a section titled 'Kategorien auswählen'. A callout box points to the '<Alle>' option, which is selected with a blue checkmark, with the text 'Schränken Sie die Suche auf ausgewählte Kategorien ein.' To the right of the categories is a link that says 'Zurücksetzen'. The categories are listed in three columns:

Kategorien auswählen		
☒ <Alle>		
☐ Angebot (0)	☐ Beleg (0)	☐ Firma (0)
☐ Kontakt (0)	☐ Opportunity (0)	☐ Produkt (0)
☐ Project 3.0 (0)	☐ Projectticket 3.0 - offen (0)	☐ Servicetickets (0)
☐ Vertrag (0)	☐ Wissen - Lösung (0)	☐ Wissen - News (0)
☐ Wissen - Wissensdatenbank (...)		

Indexsuche



The screenshot shows the ADITO search interface. At the top, there is a search bar with the text 'Meier' entered. A callout bubble points to the search bar with the text: 'Geben Sie einen Suchbegriff ein und starten Sie die Suche mit ENTER.' Below the search bar, there is a section titled 'Kategorien auswählen' with a dropdown arrow. Below this, there is a list of search results, each with a category icon, a name, address, and contact information. A red box highlights the first six results. A callout bubble points to the first result with the text: 'Klicken Sie auf ein Ergebnis, um dieses zu öffnen.' At the bottom of the list, there is a link 'weitere Ergebnisse'. A callout bubble points to this link with the text: 'Um alle Suchergebnisse anzuzeigen, klicken sie auf **weitere Ergebnisse**.'

Geben Sie einen Suchbegriff ein und starten Sie die Suche mit ENTER.

Kategorien auswählen

Kategorie	Name	Adresse	Kontakt
FC	Frau Clara Maier MedMeier GmbH	Eschenbrunnlestraße 12 - DE 71065 Sindelfingen	Kontakt
MG	MedMeier GmbH 6510	Eschenbrunnlestraße 12 - DE 71065 Sindelfingen Telefon: +49 7031 42270 E-Mail: info@medmeier.de	Firma
HM	Herr Maik Schiller MedMeier GmbH	Eschenbrunnlestraße 12 - DE 71065 Sindelfingen Telefon: +49 7031 4227213 E-Mail: m.schiller@medmeier.de	Kontakt
HP	Herr Peter Bornheimer Bornheimer Maschinenfabrik GmbH	Peter-Fryns-Platz - DE 53332 Bornheim Telefon: E-Mail: p.bornheimer@bornheimer.de	Kontakt
FL	Frau Linda Reiter meineFirma GmbH	Konrad-Zuse-Straße 4 - DE 84144 Geisenhausen Telefon: +49 8743 9664843 E-Mail: lreiter@meinefirma.adito.de	Kontakt
HP	Herr Peter Pffiffig meineFirma GmbH	Valznerweiherstraße 200 - DE 90480 Nürnberg Telefon: +49 8743 9664746 E-Mail: ppffiffig@meinefirma.adito.de	Kontakt

weitere Ergebnisse

Um alle Suchergebnisse anzuzeigen, klicken sie auf **weitere Ergebnisse**.

Es werden die **6 besten Suchergebnisse** angezeigt.

Meier

Kategorien auswählen

☒ <Alle> Zurücksetzen
 ☐ Angebot (5)
 ☐ Beleg (6)
 ☐ Firma (5)
 ☐ Kontakt (35)
 ☐ Opportunity (2)
 ☐ Produkt (0)
 ☐ Project 3.0 (0)
 ☐ Projectticket 3.0 - offen (8)
 ☐ Servicetickets (6)
 ☐ Vertrag (0)
 ☐ Wissen - Lösung (4)
 ☐ Wissen - News (2)
 ☐ Wissen - Wissensdatenbank (3)

KATEGORIE	TITEL	BESCHREIBUNG
FC	Kontakt Frau Clara Maier MedMeier GmbH	Eschenbrunnlestraße 12 - DE 71065 Sindelfingen Telefon: +49 7031 422712 E-Mail: c.maier@medmeier.de
MG	Firma MedMeier GmbH 6510	Eschenbrunnlestraße 12 - DE 71065 Sindelfingen Telefon: +49 7031 42270 E-Mail: info@medmeier.de
HM	Kontakt Herr Maik Schiller MedMeier GmbH	Eschenbrunnlestraße 12 - DE 71065 Sindelfingen Telefon: +49 7031 4227213 E-Mail: m.schiller@medmeier.de
HP	Kontakt Herr Peter Bornheimer Bornheimer Maschinenfabrik GmbH	Peter-Fryns-Platz - DE 53332 Bornheim Telefon: E-Mail: p.bornheimer@bornheimer.de
FL	Kontakt Frau Linda Reiter meineFirma GmbH	Konrad-Zuse-Straße 4 - DE 84144 Geisenhausen Telefon: +49 8743 9664843 E-Mail: lreiter@meinefirma.adito.de
HP	Kontakt Herr Peter Pffiffg meineFirma GmbH	Valznernweiherstraße 200 - DE 90480 Nürnberg Telefon: +49 8743 9664746 E-Mail: ppffiffg@meinefirma.adito.de
MM	Firma Meister Messebau GmbH 0500	Aitrachstraße 7 - DE 84130 Dingolfing Telefon: +49 8731 975310 E-Mail: info@messebau-meister.hr
HH	Kontakt Herr Harald Meister Bohrmartk GmbH	Innstraße 11 - DE 93059 Regensburg Telefon: E-Mail: g.meister@bohrmarkt.de
HB	Kontakt Herr Bernd Seiler Skyscraper Bau GmbH	Rathausallee 50 - DE 22846 Norderstedt Telefon: +49 711 8754-29 E-Mail: b.seiler@skyscraper-bau.de
HP	Kontakt Herr Peter Kuefer Magic Gray	Schwarzwaldstraße 193 - DE 79117 Freiburg im Breisgau Telefon: E-Mail: PeterKuefer@magic-gray.de
HP	Kontakt Herr Peter Sommer Sommer AG	Grünwalder Straße 114 - DE 81547 München Telefon: E-Mail:
HP	Kontakt Herr Peter Macher Industrial Steel AG	Rathausmarkt 1 - DE 20095 Hamburg Telefon: +49 170 1212121 E-Mail: pmacher@industrial-steel.de
HP	Kontakt Herr Peter Steiger Transatlantik Logistics GmbH	Fallenbrunnen 3 - DE 88045 Friedrichshafen Telefon: +49 7541 56874-19 E-Mail: psteiger@trans-logistics.de
HW	Kontakt Herr Wilhelm Kainz Bucher Unternehmensgruppe	Julius-Leber-Straße 32 - DE 22765 Hamburg Telefon: +49 40 425811 E-Mail: kainz@bucher.de
MG	Firma meineFirma GmbH 0001	Konrad-Zuse-Straße 4 - DE 84144 Geisenhausen Telefon: +49 8743 96640 E-Mail: meinefirma@adito.de

Schränken Sie die Suche auf ausgewählte Kategorien ein.

Mögliche Platzhalter

Platzhalter können vom Anwender beliebig kombiniert werden.

? ersetzt ein Zeichen

Beispiele:

- „Ma?er“ findet *Maier* und *Mayer*
- „M??er“ findet *Maier*, *Mayer*, *Meier*, *Moser*

* ersetzt beliebig viele (oder keine) Zeichen

Beispiele:

- „Maier*“ findet *Maier* und *Maierhofer*
- „*Maier“ findet *Maier* und *Obermaier*



Der Platzhalter * kann in den [Benutzer-einstellungen](#) als führender Platzhalter festgelegt werden. Standardmäßig wird der Platzhalter nur am Ende an den Suchbegriff angehängt.

Syntax für die Suche

- „Häufigste Eingabesyntax“ – Suche nach ein oder mehreren Begriffen
Eingabe: **Begriff1 Begriff2 Begriff 3**
Entspricht Eingabe: Begriff1 OR Begriff2 OR Begriff3
- Suche mit „Und“
Eingabe: Begriff1 AND Begriff2
- Begriff soll zwingend enthalten sein
Eingabe: +Begriff
- Begriff soll ausgeschlossen werden
Eingabe: -Begriff
Eingabe: !Begriff
- Kombinierte Begriffe klammern
Eingabe: (Begriff1 AND Begriff 2) (Begriff3 AND Begriff4)
Entspricht Eingabe: (Begriff1 AND Begriff 2) OR (Begriff3 AND Begriff4)



Ob die „häufigste Eingabesyntax“ mit OR oder mit AND arbeitet, ist im Projekt zu betrachten.

Syntax für die Suche: Verwendung von Sonderzeichen

- Sonderzeichen wie Klammern, Anführungszeichen, Plus/Minus, Ausrufezeichen werden als **Operatoren** interpretiert, um die Syntax für die Suche abzubilden.
- Sonderzeichen, die direkt in einem Wort ohne Leerzeichen oder mit Leerzeichen (vor- und nachgestellt) integriert sind, werden als **normale Zeichen** interpretiert. Beispiel: Holz-Wurm Maschinen GmbH
- Bei Klammerungen (per Anführungszeichen oder Klammern) wird geprüft, ob diese nach dem Öffnen auch wieder geschlossen werden. Um diese Prüffunktion zu unterbinden, stellen Sie einen \ voran.

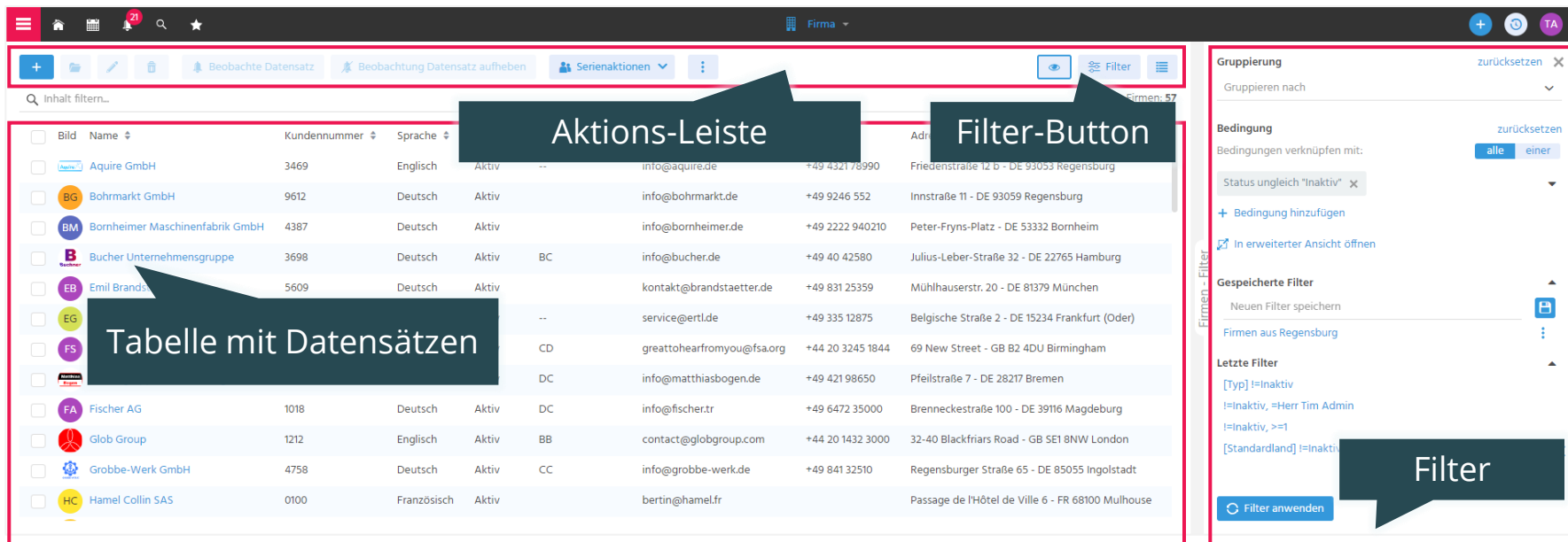
Filtern & Gruppieren



Filtern im Context

Filteransicht: Beispiel Firma

Beim Öffnen eines Contexts über das Globale Menü oder die Seitenleiste, öffnet sich die **Filteransicht** in der Zusammensetzung: Aktions-Leiste, Tabelle mit Datensätzen und Filter.



Aktions-Leiste

Filter-Button

Tabelle mit Datensätzen

Filter

Bild	Name	Kundennummer	Sprache	Aktiv	Adresse
	Aquire GmbH	3469	Englisch	Aktiv	Friedenstraße 12 B - DE 93053 Regensburg
	Bohrmarkt GmbH	9612	Deutsch	Aktiv	Innstraße 11 - DE 93059 Regensburg
	Bornheimer Maschinenfabrik GmbH	4387	Deutsch	Aktiv	Peter-Fryns-Platz - DE 53332 Bornheim
	Bucher Unternehmensgruppe	3698	Deutsch	Aktiv	Julius-Leber-Straße 32 - DE 22765 Hamburg
	Emil Bränds	5609	Deutsch	Aktiv	Mühlhäuserstr. 20 - DE 81379 München
	EG	--	--	--	Belgische Straße 2 - DE 15234 Frankfurt (Oder)
	FS	CD	--	--	69 New Street - GB B2 4DU Birmingham
	Fischer AG	1018	Deutsch	Aktiv	Pfeilstraße 7 - DE 28217 Bremen
	Glob Group	1212	Englisch	Aktiv	Brennekestraße 100 - DE 39116 Magdeburg
	Grobbe-Werk GmbH	4758	Deutsch	Aktiv	32-40 Blackfriars Road - GB SE1 8NW London
	Hamel Collin SAS	0100	Französisch	Aktiv	Regensburger Straße 65 - DE 85055 Ingolstadt
					Passage de l'Hôtel de Ville 6 - FR 68100 Mulhouse

Filtern im Context

Vordefinierte Filter

Vordefinierte Filter können im Customizing pro Context definiert werden und werden in einer Filteransicht immer angewendet, sobald Sie diese öffnen.

Wenn Sie diese Filterbedingung nicht benötigen, können Sie diese entfernen (entweder über das „x“ oder über „zurücksetzen“) und den Button „Filter anwenden“ ausführen.

The screenshot shows the 'Firmen - Filter' configuration page. It includes sections for 'Gruppierung' (Grouping) with a 'zurücksetzen' button, 'Bedingung' (Condition) with a 'zurücksetzen' button and radio buttons for 'alle' (selected) and 'einer', and a list of conditions. One condition, 'Status ungleich "Inaktiv"', is highlighted with a red box. Below the conditions are links for '+ Bedingung hinzufügen' and 'In erweiterter Ansicht öffnen'. At the bottom, there are links for 'Gespeicherte Filter' and 'Letzte Filter', and a 'Filter anwenden' button.

Gruppierung [zurücksetzen](#) ✕

Gruppieren nach ▼

Bedingung [zurücksetzen](#)

Bedingungen verknüpfen mit: **alle** [einer](#)

Status ungleich "Inaktiv" ✕ ▼

[+ Bedingung hinzufügen](#)

[In erweiterter Ansicht öffnen](#)

Firmen - Filter

[Gespeicherte Filter](#) ▼

[Letzte Filter](#) ▼

[Filter anwenden](#)

Filtern im Context

Filterbedingung hinzufügen oder löschen

Klicken Sie auf das **X**, um einzelne Filterbedingungen zu löschen.

Fügen Sie über „+ **Bedingung hinzufügen**“ weitere Filterbedingungen hinzu.

Um das Ergebnis anzeigen zu lassen, klicken Sie auf den Button „Filter anwenden“ (oder SHIFT + ENTER).

The screenshot shows a filter configuration panel. At the top, there is a 'Gruppierung' section with a 'zurücksetzen' link and a dropdown arrow. Below it is the 'Bedingung' section, also with a 'zurücksetzen' link and two buttons: 'alle' (selected) and 'einer'. A list of conditions is shown, with the first one being 'Status ungleich "Inaktiv"', which has a red box around its delete 'X' icon. Below the list is a red box around the '+ Bedingung hinzufügen' button. At the bottom of the panel is a red box around the 'Filter anwenden' button. On the left side of the panel, there is a vertical label 'Firmen - Filter' and a link 'In erweiterter Ansicht öffnen'.

Gruppierung [zurücksetzen](#) X

Gruppieren nach ▼

Bedingung [zurücksetzen](#)

Bedingungen verknüpfen mit: **alle** **einer**

Status ungleich "Inaktiv" X

+ Bedingung hinzufügen

[In erweiterter Ansicht öffnen](#)

Gespeicherte Filter ▼

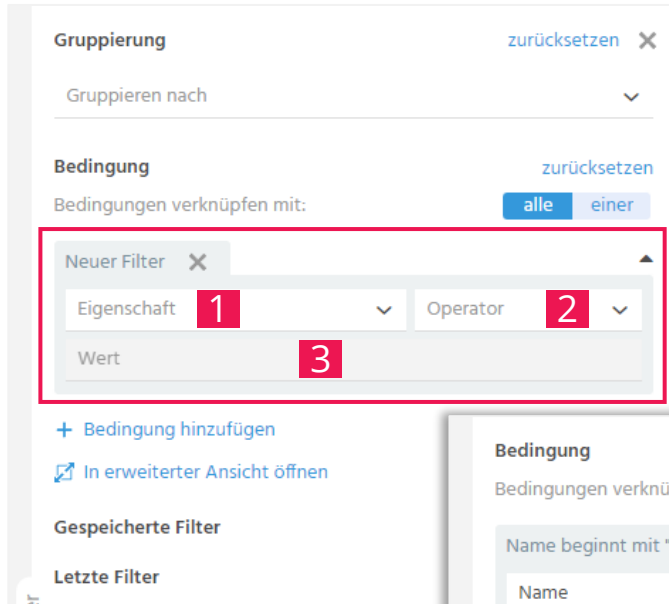
Letzte Filter ▼

Firmen - Filter

Filter anwenden

Filtern im Context

Filterbedingung hinzufügen



Gruppierung [zurücksetzen](#) ✕

Gruppieren nach ▾

Bedingung [zurücksetzen](#)

Bedingungen verknüpfen mit: [alle](#) [einer](#)

Neuer Filter ✕

Eigenschaft **1** ▾ Operator **2** ▾

Wert **3**

+ Bedingung hinzufügen

[In erweiterter Ansicht öffnen](#)

Gespeicherte Filter

Letzte Filter

Jede Filterbedingung besteht aus:

1. **Filterkriterium***: Information, welche durchsucht wird.
2. **Operator**: bspw. *Enthält beginnt mit oder gleich*
3. **Wert**

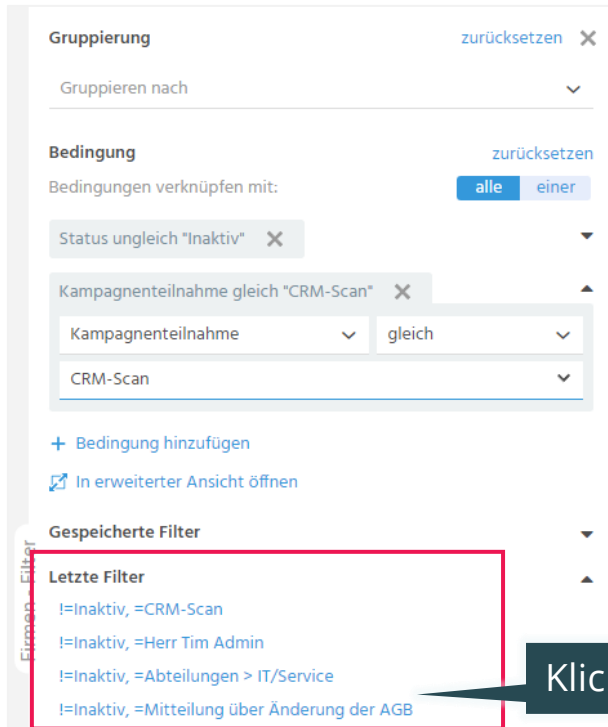
* Dabei kann das Filterkriterium ein Feld aus dem Datensatz oder aus einem verknüpften Datensatz oder eine Eigenschaft sein.

Beispiel Filterkriterien in der Firma:

- „Name“: Feld der Firma
- „Kondition/Preisliste“: Eigenschaft der Firma
- „Produkt: Produktgruppe“: Verknüpfung zwischen Firma und Produkt

Filtern im Context

Letzte Filter



Gruppierung zurücksetzen ✕

Gruppieren nach ▾

Bedingung zurücksetzen

Bedingungen verknüpfen mit: **alle** einer

Status ungleich "Inaktiv" ✕

Kampagnenteilnahme gleich "CRM-Scan" ✕

Kampagnenteilnahme ▾ gleich ▾

CRM-Scan ▾

+ Bedingung hinzufügen

↗ In erweiterter Ansicht öffnen

Gespeicherte Filter ▾

Letzte Filter

- !=Inaktiv, =CRM-Scan
- !=Inaktiv, =Herr Tim Admin
- !=Inaktiv, =Abteilungen > IT/Service
- !=Inaktiv, =Mitteilung über Änderung der AGB

Unter **Letzte Filter** sind die 4 zuletzt ausgeführten Filter aufgelistet.

Klicken Sie auf den gewünschten Filter, um diesen auszuführen.

Filtern im Context

Letzte Filter

Zeichen „Letzte Filter“ *	Zugehöriger Operator (und Wert)
=	„gleich“ oder „innerhalb (Zeitspanne)“
!=	ungleich
(NULL)	ist leer
(!NULL)	ist nicht leer
Wert	enthält (den gesuchten Wert)
!*Wert*	enthält nicht (den gesuchten Wert)
Wert*	beginnt mit (dem gesuchten Wert)
*Wert	Endet mit (dem gesuchten Wert)
<Alle>	Filter zurückgesetzt
<	„vergangene“ oder „kleiner als“
>	„kommende“ oder „größer als“
<=	kleiner oder gleich
>=	größer oder gleich

Je nach dem, welcher Operator für ein Filterkriterium ausgewählt wurde, finden Sie die „Zeichen“ im Link eines Filters wieder.

* Kein Anspruch auf Vollständigkeit

Filtern im Context

Gespeicherte Filter

Konfigurieren Sie ihre Filterbedingungen (hier oder in der erweiterten Ansicht) und wenden Sie den Filter an.

Benennen Sie den Filter und speichern Sie diesen .

Klicken Sie auf den gespeicherten Filter, um diesen auszuführen.

Gruppierung

zurücksetzen

Gruppieren nach

Bedingung

zurücksetzen

Bedingungen verknüpfen mit:

alle

einer

Status ungleich "Inaktiv"

1. Klassifizierung gleich "A"

1. Klassifizierung

gleich

A

+ Bedingung hinzufügen

In erweiterter Ansicht öffnen

Gespeicherte Filter

Meine A-Kunden

Newsletter Empfänger

Firmen aus Regensburg

Letzte Filter

!=Inaktiv, =A

!=Inaktiv, =Herr Tim Admin

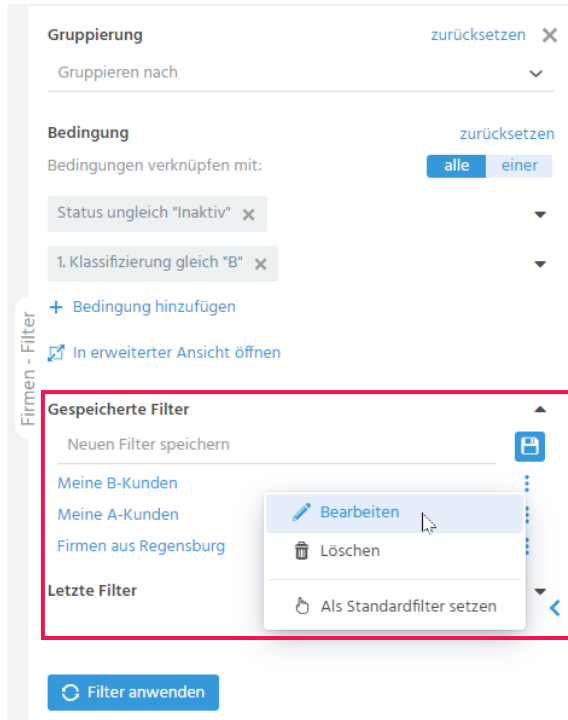
!=Inaktiv, =CRM-Scan

!=Inaktiv, =Abteilungen > IT/Service

Filtern im Context

Gespeicherte Filter ...

- können nachträglich bearbeitet (Gruppierung und Filterbedingung und Name) werden.
- können gelöscht werden.
- können als Standardfilter gesetzt werden.



Gruppierung zurücksetzen ✕

Gruppieren nach ▾

Bedingung zurücksetzen

Bedingungen verknüpfen mit: **alle** **einer**

Status ungleich "Inaktiv" ✕ ▾

1. Klassifizierung gleich "B" ✕ ▾

+ Bedingung hinzufügen

[In erweiterter Ansicht öffnen](#)

Gespeicherte Filter

Neuen Filter speichern 

Meine B-Kunden

Meine A-Kunden

Firmen aus Regensburg

Letzte Filter

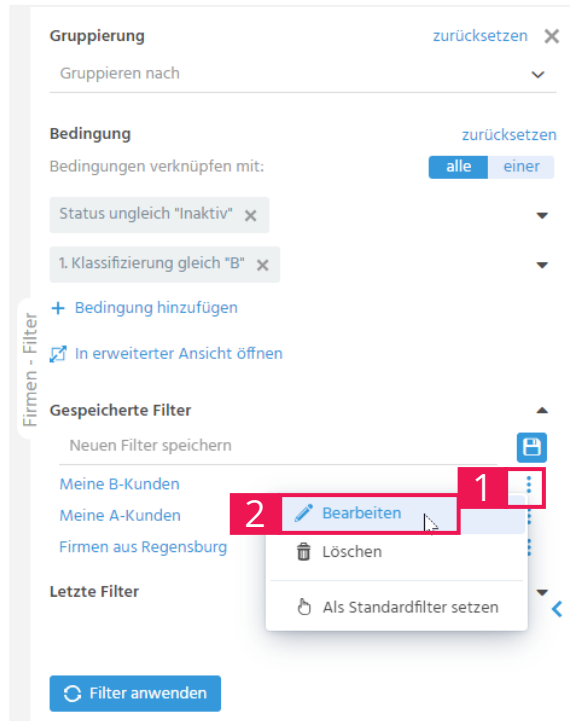
 Bearbeiten  Löschen

 Als Standardfilter setzen

 Filter anwenden

Filtern im Context

Gespeicherte Filter bearbeiten

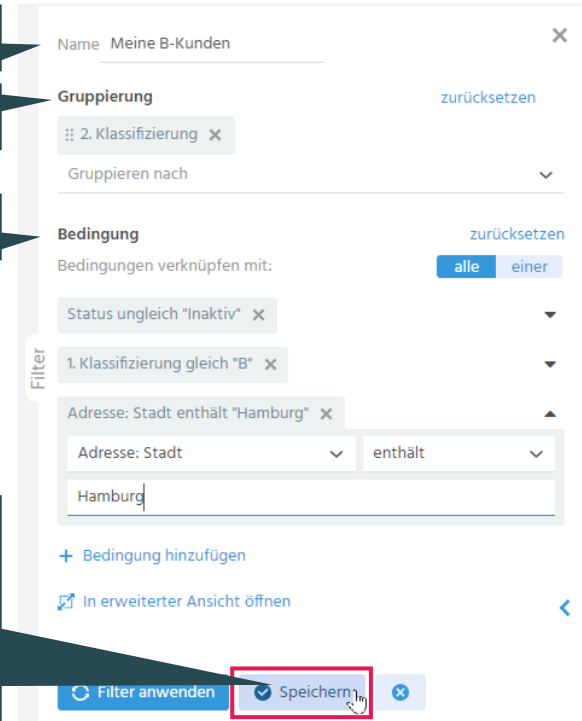


Name bearbeiten

Gruppierung bearbeiten

Filterbedingung bearbeiten

Verlassen Sie diese Ansicht mit dem „Speichern-Button“, um die Änderungen in diesem gespeicherten Filter zu übernehmen.



Filtern im Context

Gespeicherte Filter bearbeiten in der erweiterten Ansicht

Name Meine B-Kunden ✕

Gruppierung zurücksetzen

1. Klassifizierung ✕

Gruppieren nach

Bedingung zurücksetzen

Bedingungen verknüpfen mit: **alle** **einer**

Status ungleich "Inaktiv" ✕

1. Klassifizierung gleich "B" ✕

Filter

+ Bedingung hinzufügen

1  In erweiterter Ansicht öffnen

Um weitere Filterkriterien mit einer und-oder-Verknüpfung einzufügen, öffnen Sie die erweiterte Ansicht.

 Filter anwenden  Speichern ✕

2 ✕ **alle** **einer** Bedingung hinzufügen Gruppe hinzufügen

Status ungleich "Inaktiv" ✕

1. Klassifizierung gleich "B" ✕

Adresse: PLZ Anfang enthält "8" ✕

Adresse: PLZ Anfang enthält "9" ✕

3  Filter anwenden  Abbrechen

Hier ergänzen Sie
entsprechend Gruppen und
weitere Filterbedingungen.

Mit Klick auf „Filter anwenden“
verlassen sie diese Ansicht.

Name Meine B-Kunden ✕

Gruppierung zurücksetzen

1. Klassifizierung ✕

Gruppieren nach

Bedingung zurücksetzen

Bedingungen verknüpfen mit: **alle** **einer**

Erweiterter Filter vorhanden

+ Bedingung hinzufügen

 In erweiterter Ansicht öffnen

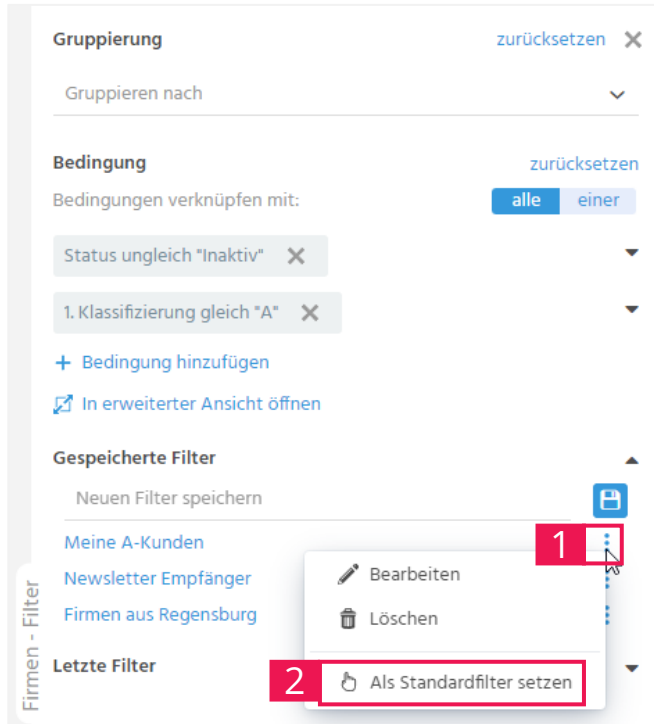
Filter

 Filter anwenden **4**  Speichern ✕

Mit Klick auf „Speichern“
übernehmen Sie die
Änderungen am Filter.

Filtern im Context

Gespeicherte Filter als Standardfilter setzen



Gruppierung [zurücksetzen](#) ✕

Gruppieren nach ▾

Bedingung [zurücksetzen](#)

Bedingungen verknüpfen mit: **alle** **einer**

Status ungleich "Inaktiv" ✕

1. Klassifizierung gleich "A" ✕

+ Bedingung hinzufügen

[In erweiterter Ansicht öffnen](#)

Gespeicherte Filter

Neuen Filter speichern 

Meine A-Kunden

Newsletter Empfänger

Firmen aus Regensburg

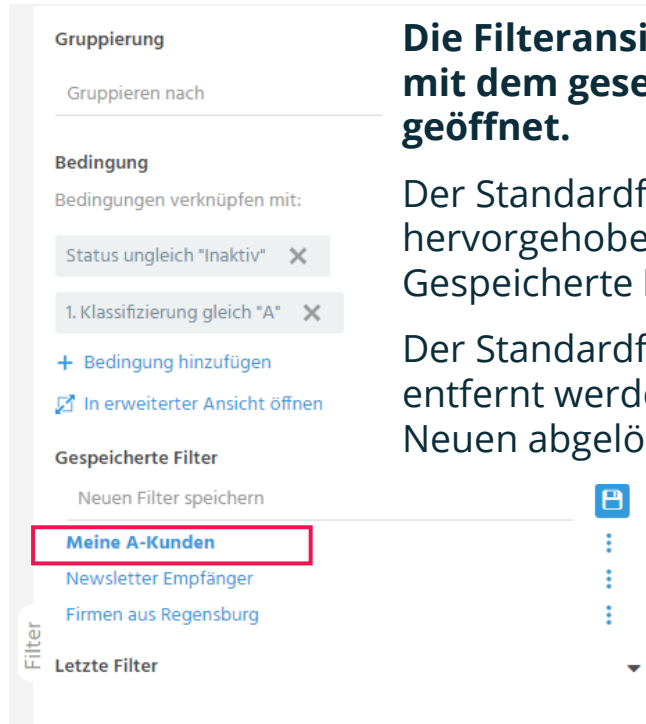
Letzte Filter

1

2 Als Standardfilter setzen

Bearbeiten

Löschen



Gruppierung

Gruppieren nach

Bedingung

Bedingungen verknüpfen mit:

Status ungleich "Inaktiv" ✕

1. Klassifizierung gleich "A" ✕

+ Bedingung hinzufügen

[In erweiterter Ansicht öffnen](#)

Gespeicherte Filter

Neuen Filter speichern 

Meine A-Kunden

Newsletter Empfänger

Firmen aus Regensburg

Letzte Filter

Die Filteransicht wird nun immer mit dem gesetzten Standardfilter geöffnet.

Der Standardfilter ist fett hervorgehoben und in der Liste Gespeicherte Filter ganz oben.

Der Standardfilter kann wieder entfernt werden. Bzw. wird von einem Neuen abgelöst.



 Bearbeiten

 Löschen

 Als Standardfilter entfernen

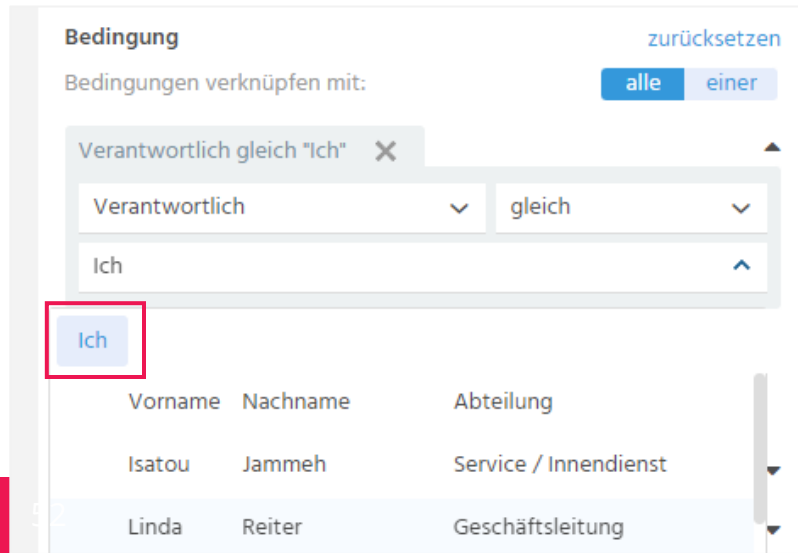
Filtern im Context

Dynamische Filterwerte

Dynamische Filterwerte berücksichtigen **aktuelle Zustände** des Systems.

Beispiele:

Wer ist der **aktuell eingeloggte User**?

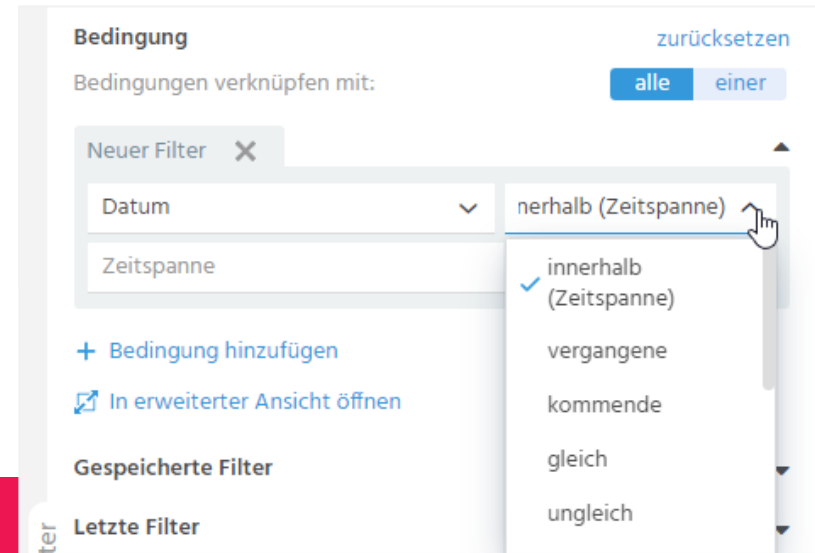


The screenshot shows a filter configuration window titled 'Bedingung' with a 'zurücksetzen' link. Below the title, it says 'Bedingungen verknüpfen mit:' followed by two buttons: 'alle' (selected) and 'einer'. A filter rule is added: 'Verantwortlich gleich "Ich"'. The rule is displayed as 'Verantwortlich' (selected from a dropdown) 'gleich' (selected from a dropdown) 'Ich' (selected from a dropdown). Below the rule, a table lists users:

Vorname	Nachname	Abteilung
Isatou	Jammeh	Service / Innendienst
Linda	Reiter	Geschäftsleitung

The 'Ich' value in the filter rule is highlighted with a red box.

Welches **Datum** ist heute?



The screenshot shows a filter configuration window titled 'Bedingung' with a 'zurücksetzen' link. Below the title, it says 'Bedingungen verknüpfen mit:' followed by two buttons: 'alle' (selected) and 'einer'. A filter rule is added: 'Datum' (selected from a dropdown) 'innerhalb (Zeitspanne)' (selected from a dropdown). Below the rule, a table lists dates:

Datum
...

The 'innerhalb (Zeitspanne)' value in the filter rule is highlighted with a red box.

Filtern im Context

Erweiterte Filteransicht

Gruppierung

[zurücksetzen](#) 

Gruppieren nach 

Bedingung

[zurücksetzen](#)

Bedingungen verknüpfen mit:

alle

einer

Status ungleich "Inaktiv" 

[+ Bedingung hinzufügen](#)

 [In erweiterter Ansicht öffnen](#)

Gespeich...

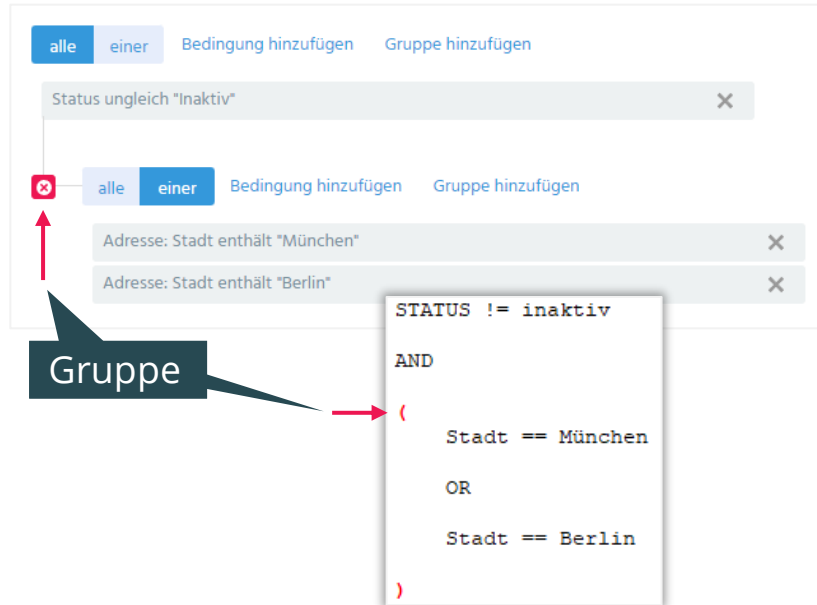
Letzte F...

Klicken Sie auf , um die erweiterte Filteransicht zu öffnen.

Filtern im Context

Erweiterte Filteransicht:

Gruppierung von Filtern



alle einer Bedingung hinzufügen Gruppe hinzufügen

Status ungleich "Inaktiv" ✕

✕ alle einer Bedingung hinzufügen Gruppe hinzufügen

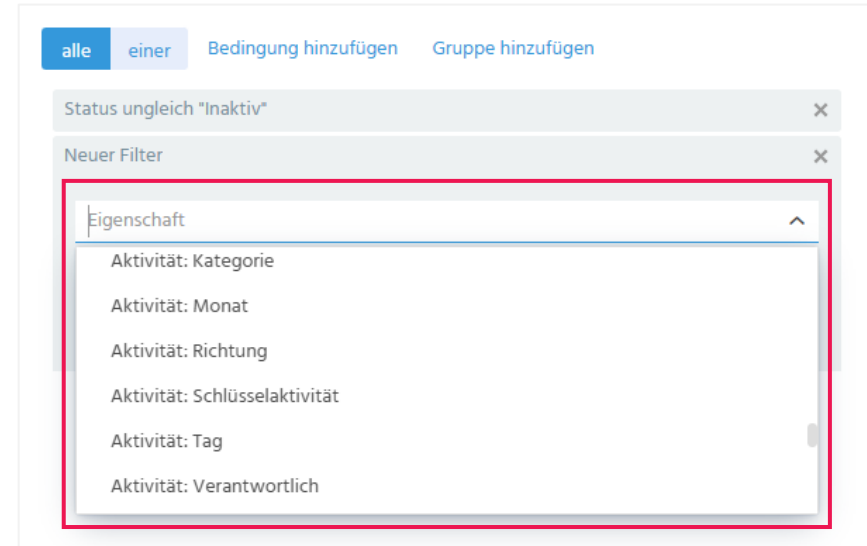
Adresse: Stadt enthält "München" ✕

Adresse: Stadt enthält "Berlin" ✕

Gruppe

```
STATUS != inaktiv
AND
(
  Stadt == München
OR
  Stadt == Berlin
)
```

Erweiterte Auswahl an Filtereigenschaften



alle einer Bedingung hinzufügen Gruppe hinzufügen

Status ungleich "Inaktiv" ✕

Neuer Filter ✕

Eigenschaft

- Aktivität: Kategorie
- Aktivität: Monat
- Aktivität: Richtung
- Aktivität: Schlüsselaktivität
- Aktivität: Tag
- Aktivität: Verantwortlich

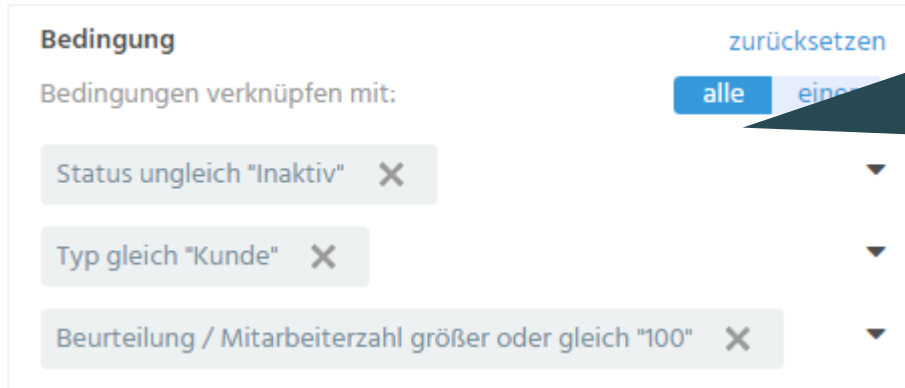
Filtern im Context – Anwendungsfälle

Filtern im Context

Anwendungsfall

Filterkriterien werden einmal abgefragt: Ergebnis enthält Datensätze, die alle Filterbedingungen erfüllen.

„Ich möchte eine Übersicht über alle meine aktiven Kunden mit mehr als 100 Mitarbeitern.“



Bedingung

zurücksetzen

alle ☒ einer ☐

Bedingungen verknüpfen mit:

Status ungleich "Inaktiv" X

Typ gleich "Kunde" X

Beurteilung / Mitarbeiterzahl größer oder gleich "100" X

Jede gefilterte Information kann nur einmal am Datensatz erfasst werden und wird nur einmal abgefragt.

Deshalb können alle Filterkriterien mit UND (alle) verknüpft und nacheinander aufgeführt werden.

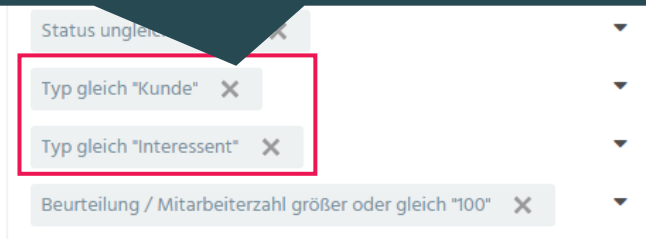
Filtern im Context

Anwendungsfall

Das selbe Filterkriterium wird mit unterschiedlichen Werten abgefragt: Ergebnis enthält Datensätze, die entweder den einen Wert oder den anderen Wert erfüllen.

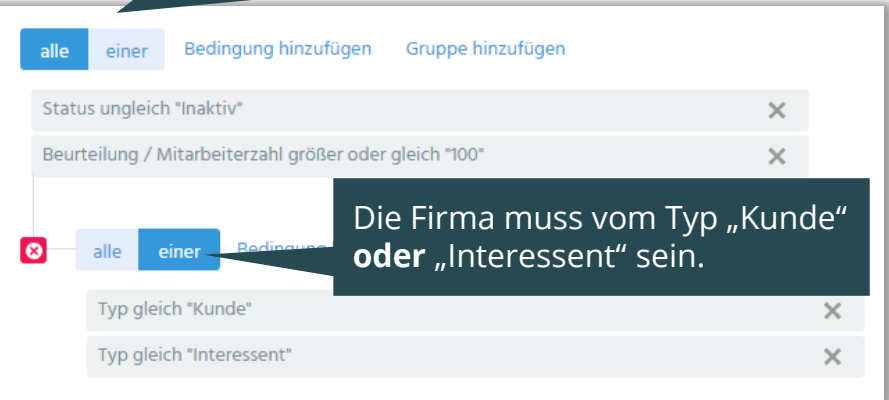
*„Ich möchte eine Übersicht über alle meine aktiven Kunden **und** Interessenten mit mehr als 100 Mitarbeitern.“*

Wenn nun das Filterkriterium „Typ gleich Interessent“ auch einfach in den Filter mit aufgenommen wird, erhalten Sie als Ergebnis 0 Treffer. Dies liegt daran, dass Informationen die pro Datensatz nur einmal erfasst werden können, nicht in einer Filterung **zweimal** abgefragt werden können. Hier müssen Sie die erweiterte Filteransicht öffnen.



The screenshot shows a list of filters. The first filter is 'Status ungleich "Inaktiv"'. Below it, two filters are listed: 'Typ gleich "Kunde"' and 'Typ gleich "Interessent"', both with an 'X' icon to their right. A red box highlights these two filters. Below them is a filter 'Beurteilung / Mitarbeiterzahl größer oder gleich "100"'. A large red arrow points from this view to the right.

Mit diesem Filter erhalten Sie alle Ihre aktiven Kunden oder Interessenten, die mehr als 100 Mitarbeiter haben.



The screenshot shows the advanced filter view. At the top, there are tabs for 'alle' and 'einer', and buttons for 'Bedingung hinzufügen' and 'Gruppe hinzufügen'. Below, there are two conditions: 'Status ungleich "Inaktiv"' and 'Beurteilung / Mitarbeiterzahl größer oder gleich "100"'. A third condition is added below these, with a red 'X' icon in a square to its left. This condition is a group containing two sub-conditions: 'Typ gleich "Kunde"' and 'Typ gleich "Interessent"', both with 'X' icons to their right. A callout box points to the 'einer' tab and the group condition, stating: 'Die Firma muss vom Typ „Kunde“ oder „Interessent“ sein.'

Filtern im Context

Anwendungsfall

**Filterkriterien werden doppelt abgefragt:
Ergebnis enthält Datensätze, die entweder
oder die Filterbedingungen erfüllen.**

*„Ich möchte eine Übersicht über alle meine aktiven
Kunden und Interessenten mit mehr als 100
Mitarbeitern, die einen Sitz in Hamburg oder
London haben.“*



The screenshot displays the ADITO filter interface with a hierarchical structure. At the top, there are two main filter groups, each with a red 'X' icon to its left. The first group has a blue 'alle' button and a light blue 'einer' button. Below it, there are two filter conditions: 'Status ungleich "Inaktiv"' and 'Beurteilung / Mitarbeiterzahl größer oder gleich "100"'. The second group also has a blue 'alle' button and a light blue 'einer' button. Below it, there are two filter conditions: 'Typ gleich "Kunde"' and 'Typ gleich "Interessent"'. The third group has a blue 'alle' button and a light blue 'einer' button. Below it, there are two filter conditions: 'Adresse: Stadt enthält "Hamburg"' and 'Adresse: Stadt enthält "London"'. Each filter condition has a red 'X' icon to its right. The interface also includes buttons for 'Bedingung hinzufügen' and 'Gruppe hinzufügen'.

Filtern im Context

Anwendungsfall

Filterkriterien verknüpfter Contexte werden mehrfach abgefragt: Ergebnis enthält Datensätze, die sowohl als auch die Filterbedingungen erfüllen.



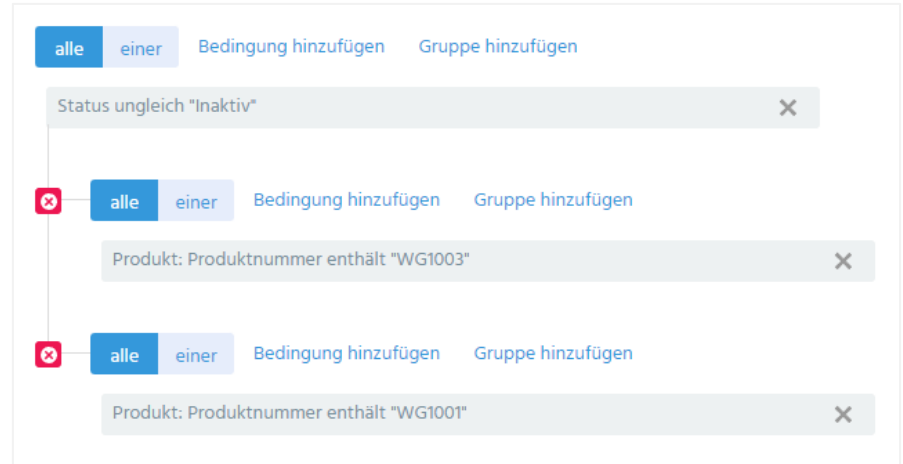
Filterkriterien verknüpfter Contexte erkennen Sie am Doppelpunkt.

In der Firma finden Sie dbzgl. Filterkriterien wie Adresse, Kommunikation, Aktivität, Betreuer, Planung oder Produkt.

Erstellen Sie den Filter so, dass alles, was für einen verknüpften Datensatz geprüft werden soll innerhalb einer Gruppe  steht.

Ein Anwendungsfall wäre: „*Ich möchte nach allen aktiven Firmen filtern, die mit bestimmten Produkten verknüpft sind.*“

Es wird also nach Firmen-Datensätzen gesucht, die mit diesen zwei Produkt-Datensätzen verknüpft sind.



The screenshot shows the ADITO filter interface. At the top, there are buttons for 'alle' (selected), 'einer', 'Bedingung hinzufügen', and 'Gruppe hinzufügen'. Below this, the filter is structured as follows:

- A top-level filter box labeled 'Status ungleich "Inaktiv"' with a close button (X).
- Below this, there are two groups, each marked with a red square icon containing a white X:
 - The first group contains a filter box labeled 'Produkt: Produktnummer enthält "WG1003"' with a close button (X).
 - The second group contains a filter box labeled 'Produkt: Produktnummer enthält "WG1001"' with a close button (X).

Each group has its own set of buttons: 'alle' (selected), 'einer', 'Bedingung hinzufügen', and 'Gruppe hinzufügen'.

Filtern im Context

Anwendungsfall

Filterkriterien verknüpfter Contexte werden mehrfach abgefragt: Ergebnis enthält Datensätze, die sowohl als auch die Filterbedingungen erfüllen.

Ein weiterer Anwendungsfall, der an den Anwendungsfall „Firmen aus Hamburg oder London“ anknüpft. Es wird aber nach Datensätzen gesucht, die zwei Adress-Einträge besitzen (Bspw. Firmenadresse und Lieferadresse). Und nicht wie im einfacheren Fall, dass nach Firmen gefiltert wird, die entweder oder einen Standort haben.

„Ich möchte eine Übersicht über alle meine aktiven Firmen, die sowohl einen Firmensitz in Deutschland als auch in Großbritannien haben.“



The screenshot displays the ADITO filter interface. At the top, there are tabs for 'alle' (selected) and 'einer', and buttons for 'Bedingung hinzufügen' and 'Gruppe hinzufügen'. Below this, a filter condition is shown: 'Status ungleich "Inaktiv"' with a close button (X). This condition is part of a group, indicated by a red square with a white X on the left. Below the group, there are two more filter conditions, each with its own 'alle'/'einer' tabs and 'Bedingung hinzufügen'/'Gruppe hinzufügen' buttons. The first condition is 'Adresse: Land gleich "Deutschland"' and the second is 'Adresse: Land gleich "Großbritannien"', both with close buttons (X).

Filtern im Context

Anwendungsfall

Filterkriterien verknüpfter Contexte werden mehrfach abgefragt: Ergebnis enthält Datensätze, die sowohl als auch die Filterbedingungen erfüllen.

Der vorangegangene Anwendungsfall wird erweitert:

„Ich möchte eine Übersicht über alle meine aktiven Firmen, die sowohl einen Firmensitz in Deutschland und deren PLZ mit 8 beginnt, als auch einen Firmensitz in Großbritannien haben, deren PLZ mit SE beginnt.“

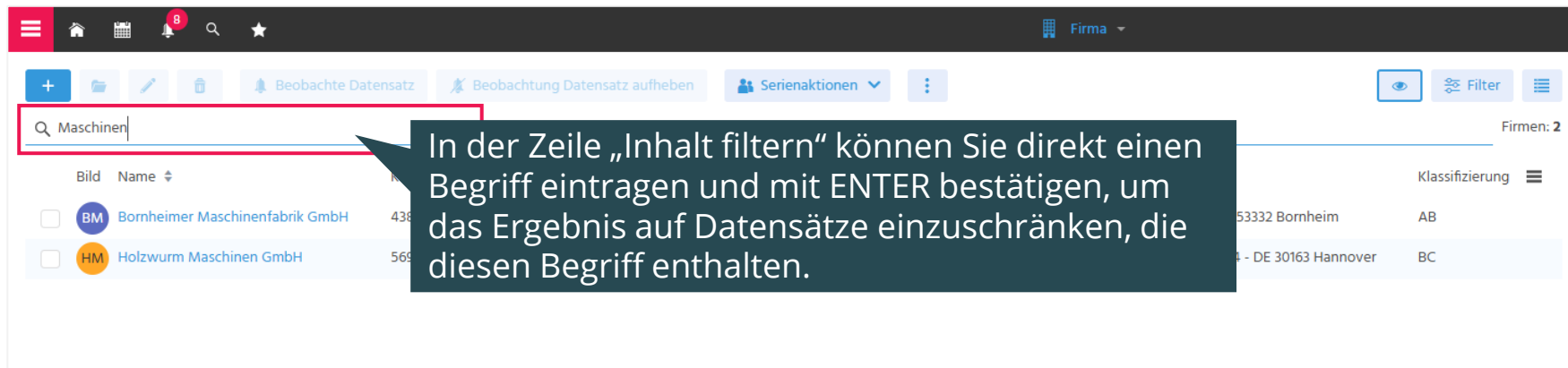


The screenshot displays the ADITO filter interface with three stacked filter groups. Each group has a red 'X' icon on the left and a blue 'alle' button, a light blue 'einer' button, and links for 'Bedingung hinzufügen' and 'Gruppe hinzufügen'.

- Group 1:** Contains one condition: 'Status ungleich "Inaktiv"' with a grey 'X' delete button on the right.
- Group 2:** Contains two conditions: 'Adresse: Land gleich "Deutschland"' and 'Adresse: Postleitzahl beginnt mit "8"', each with a grey 'X' delete button on the right.
- Group 3:** Contains two conditions: 'Adresse: Land gleich "Großbritannien"' and 'Adresse: Postleitzahl beginnt mit "SE"', each with a grey 'X' delete button on the right.

Filtern im Context

Mittels „Inhalt filtern“



In der Zeile „Inhalt filtern“ können Sie direkt einen Begriff eintragen und mit ENTER bestätigen, um das Ergebnis auf Datensätze einzuschränken, die diesen Begriff enthalten.

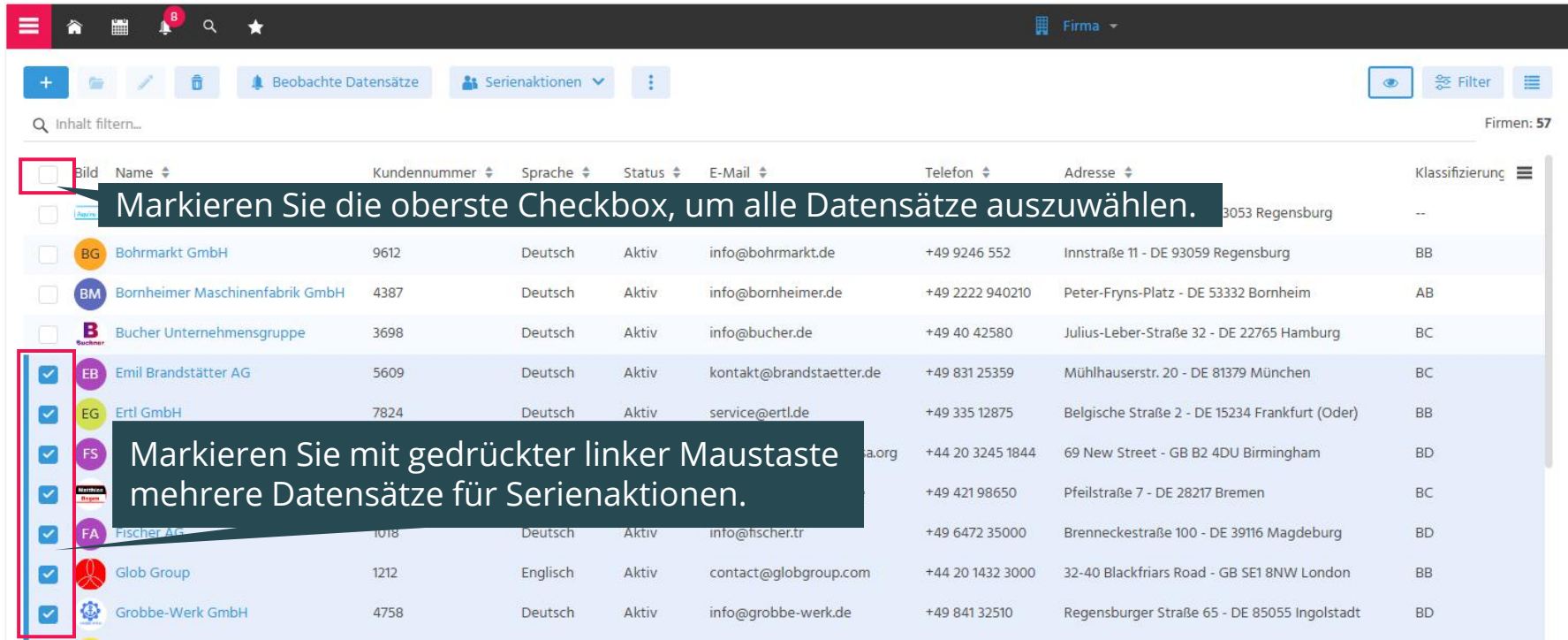


Im xRM steht diese Funktion in folgenden Contexten zur Verfügung, dabei können die genannten Felder durchsucht werden:

- Firma (Filteransicht): Name und Kundennummer
- Kontakt (Filteransicht: Vor- und Nachname
- Aktivität (als Tab in Firma oder Kontakt): Betreff und Beschreibung

Filtern im Context

Auswahl von mehreren Datensätzen zur weiteren Verarbeitung



The screenshot shows the ADITO interface with a list of companies. The top navigation bar includes icons for home, calendar, notifications (8), search, and star. The main toolbar has buttons for '+', 'Beobachte Datensätze', 'Serienaktionen', and a filter icon. The search bar contains 'Inhalt filtern...'. The table has columns: Bild, Name, Kundennummer, Sprache, Status, E-Mail, Telefon, Adresse, and Klassifizierung. The table lists several companies, with the first one partially obscured by a callout. A second callout points to the checkboxes of several rows, indicating how to select multiple records for series actions.

Markieren Sie die oberste Checkbox, um alle Datensätze auszuwählen.

Markieren Sie mit gedrückter linker Maustaste mehrere Datensätze für Serienaktionen.

Bild	Name	Kundennummer	Sprache	Status	E-Mail	Telefon	Adresse	Klassifizierung	
☐	Bild								
☐	BG	Bohrmarkt GmbH	9612	Deutsch	Aktiv	info@bohrmarkt.de	+49 9246 552	Innstraße 11 - DE 93059 Regensburg	BB
☐	BM	Bornheimer Maschinenfabrik GmbH	4387	Deutsch	Aktiv	info@bornheimer.de	+49 2222 940210	Peter-Fryns-Platz - DE 53332 Bornheim	AB
☐	B	Bucher Unternehmensgruppe	3698	Deutsch	Aktiv	info@bucher.de	+49 40 42580	Julius-Leber-Straße 32 - DE 22765 Hamburg	BC
☒	EB	Emil Brandstätter AG	5609	Deutsch	Aktiv	kontakt@brandstaetter.de	+49 831 25359	Mühlhauserstr. 20 - DE 81379 München	BC
☒	EG	Ertl GmbH	7824	Deutsch	Aktiv	service@ertl.de	+49 335 12875	Belgische Straße 2 - DE 15234 Frankfurt (Oder)	BB
☒	FS	Fischer				+44 20 3245 1844	69 New Street - GB B2 4DU Birmingham	BD	
☒	FA	Fischer	1018	Deutsch	Aktiv	info@fischer.tr	+49 421 98650	Pfeilstraße 7 - DE 28217 Bremen	BC
☒	FA	Fischer	1018	Deutsch	Aktiv	info@fischer.tr	+49 6472 35000	Brenneckestraße 100 - DE 39116 Magdeburg	BD
☒	Glob Group	Glob Group	1212	Englisch	Aktiv	contact@globgroup.com	+44 20 1432 3000	32-40 Blackfriars Road - GB SE1 8NW London	BB
☒	Grobbe-Werk GmbH	Grobbe-Werk GmbH	4758	Deutsch	Aktiv	info@grobbe-werk.de	+49 841 32510	Regensburger Straße 65 - DE 85055 Ingolstadt	BD

Gruppieren im Context

Sobald das erste Gruppierungskriterium hinzugefügt und der Button „Filter anwenden“ geklickt wurde, wechselt die Ansicht automatisch in die Baumtabellen-Ansicht.

Öffnen Sie das Dropdown-Menü und bestimmen Sie Kriterien, nach denen gruppiert werden soll.

Die Reihenfolge der Gruppierungskriterien kann nachträglich per Drag & Drop angepasst werden.

Wurde neben den Filterkriterien eine Gruppierung angewendet, wird die Gruppierung im Link unter den Letzten Filtern in [] abgebildet.

The screenshot displays a CRM application interface. On the left, a sidebar contains a search bar and a list of filters. The main area shows a table of companies with columns for 'Bild', 'Name', 'Kunden', 'Status', 'Email', 'Phone', and 'Address'. A filter panel on the right is open, showing a search bar and a list of filter criteria. The 'Gruppierung' (Grouping) section is highlighted, showing a list of criteria: 'Bewertung / Kreditwürdigkeit', 'Bewertung / Loyalität', and 'Bewertung / Mitarbeiteranzahl'. The 'Gruppieren nach' (Group by) dropdown is open, showing 'bevorzugte Sprache' and 'Standardland'. The 'Bedingung' (Condition) section shows 'Status ungleich "Inaktiv"'. The 'Gespeicherte Filter' (Saved Filters) section shows a list of filters, including 'Letzte Filter' with conditions like '[bevorzugte Sprache, Standardland] != Inaktiv'.

Bild	Name	Kunden	Status	Email	Phone	Address
	Aquire GmbH	3469	Aktiv	info@aqire.de	+49 4321 78990	Friedenstraße 12 b - DE 93053 Regensburg
	Sevent SE	7878	Aktiv			
	Fahey, Spencer and Armstrong	1793	Aktiv			
	Glob Group	1212	Aktiv	contact@globgroup.com	+44 20 1432 3000	32-40 Blackfriars Road - GB SE1 8NW London
	Lockman LLC	1591	Aktiv	info@lockman.com	+44 114 562 9710	21 London Road - GB SO15 2AD Southampton
	Parker & Jenkins	1431	Aktiv	contact@pj.org	+44 20 3687 4520	26-40 Kensington High Street - GB W8 4PE Royal Borough of Kensington and Chelsea
	Nedick's	8326	Aktiv	info@neddicks.com		3rd Street 151 - US 94103 San Francisco

Navigation im Context



Context über das Globale Menü öffnen

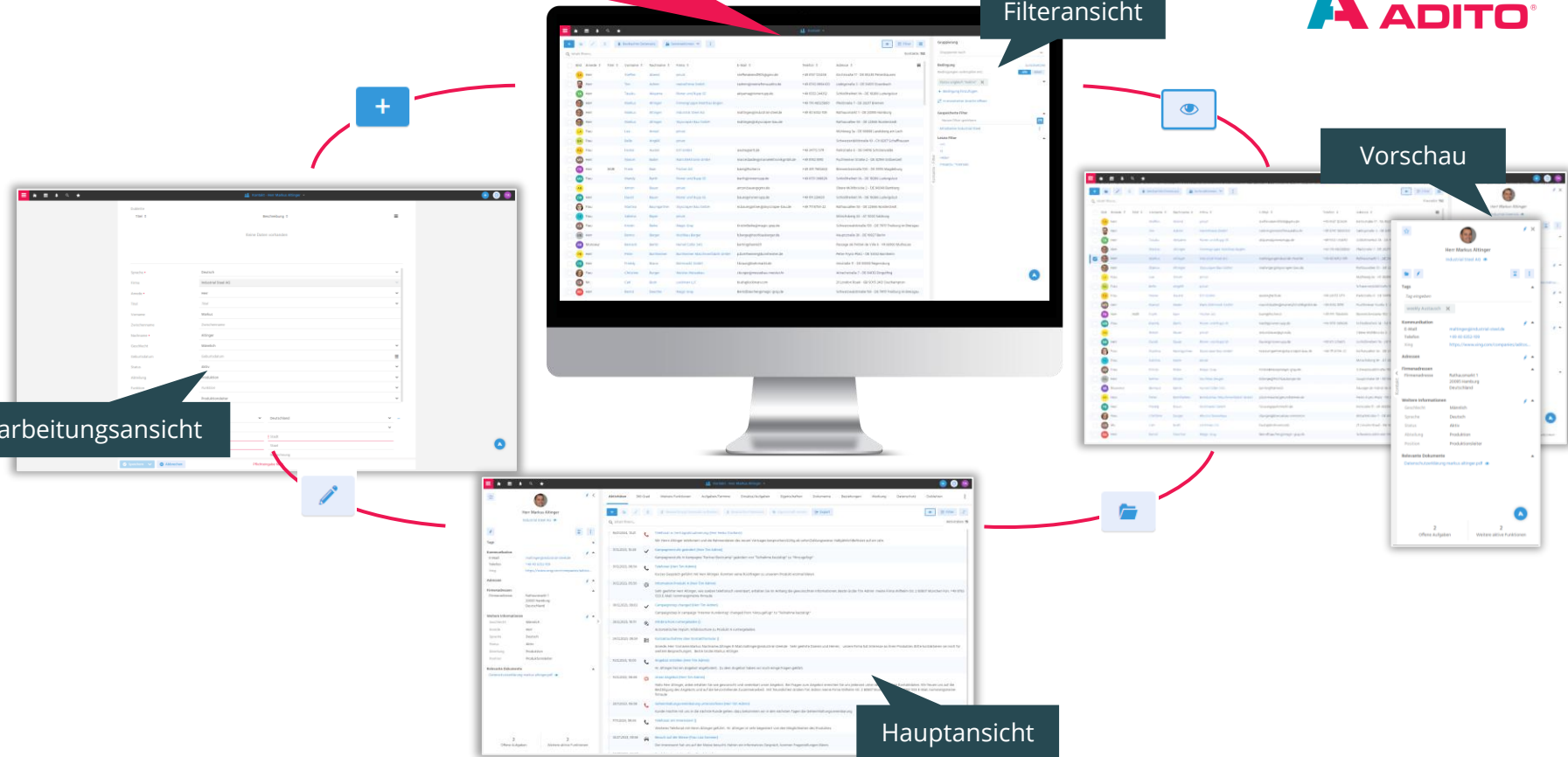
Filteransicht



Vorschau

Hauptansicht

Bearbeitungsansicht



Datensatz über die Index-Suche öffnen

Hauptansicht des
ausgewählten
Datensatzes

Filteransicht des
verknüpften Contexts



Vorschau des
verknüpften Contexts

Bearbeitungsansicht des
verknüpften Contexts

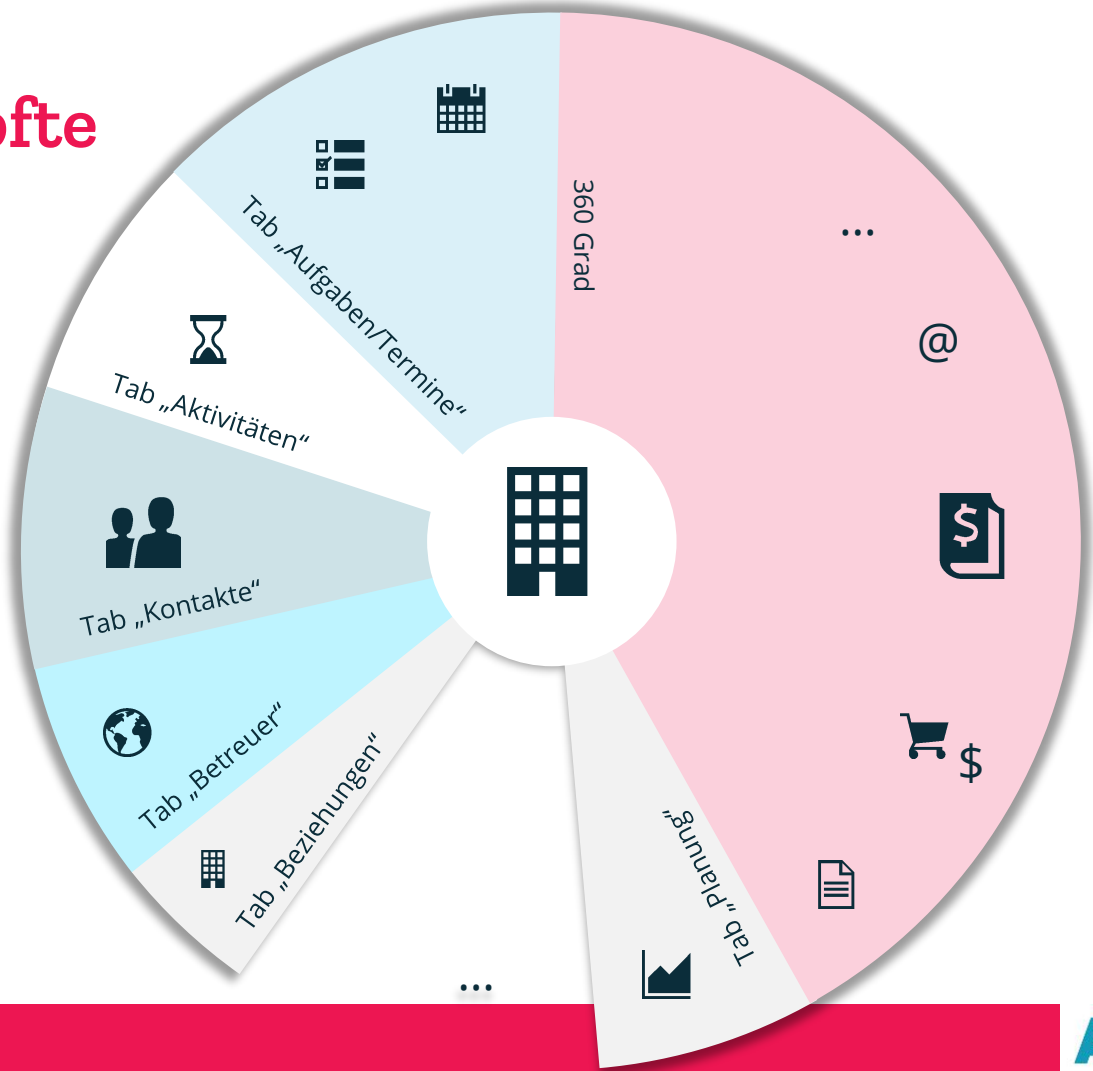
Hauptansicht des
verknüpften Contexts

Wo finde ich verknüpfte Daten in der Hauptansicht?

Beispiel: Firma

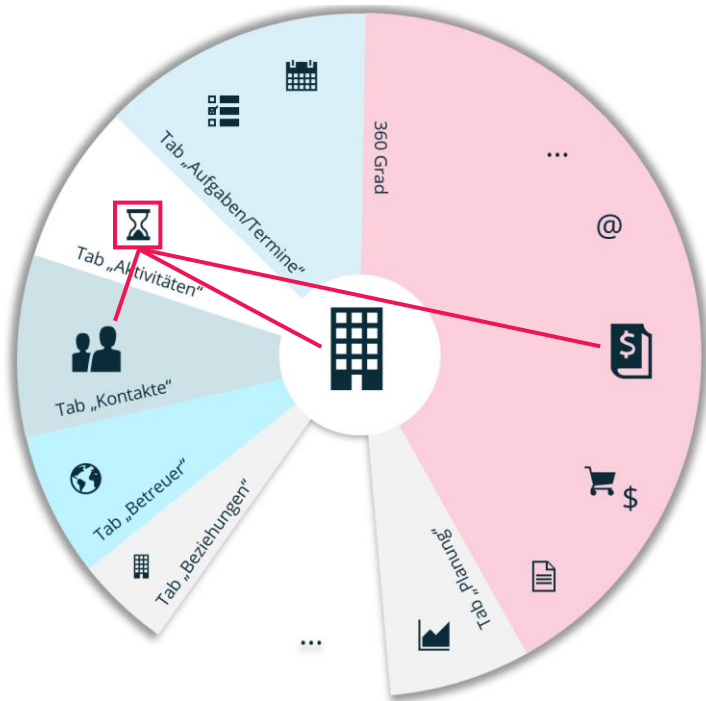
In der Hauptansicht finden Sie in den **Tabs** oder der Ansicht **360 Grad** alle verknüpften Daten.

Daten, die mit **zentralen Datensätzen** (Firma, Verkaufsprojekt, Kampagne) im System verknüpft sind, finden Sie in der Regel in eigenen Tabs.



Wo finde ich verknüpfte Daten in der Vorschau?

In der Vorschau einer **Aktivität** werden die verknüpfte Daten im Bereich „**Verknüpfungen**“ angezeigt.



2. Phase der Produkt-Planung startet
05.01.2024, 11:49

Details

Richtung: ausgehend
Kategorie: E-Mail
Verantwortlich: Frau Lisa Sommer
Schlüsselaktivität: Nein

Verknüpfungen

Firma	Transatlantik Logistics GmbH
Kontakt	Herr Andreas Morgenstern
Kontakt	Frau Dr. Chloe Decker
Opportunity	1004 Transatlantik Initialprojekt Off...

Beschreibung

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Produktion des Produktes startet. Über den Verlauf und den aktuellen Stand der Produktion können Sie sich in unserem Kundenportal informieren.
Viele Grüße
Lisa Sommer
meine Firma
Wilhelm-Str. 2

2. Phase der Produkt-Planung startet
05.01.2024, 11:49

Fügen Sie weitere Verknüpfungen hinzu.

Verknüpfungen

! Art	! Objekt
Firma	Transatlantik Logisti
Kontakt	Herr Andreas Morge
Kontakt	Frau Dr. Chloe Decke
Opportunity	1004 Transatlantik

Pflichteingabe fehlt

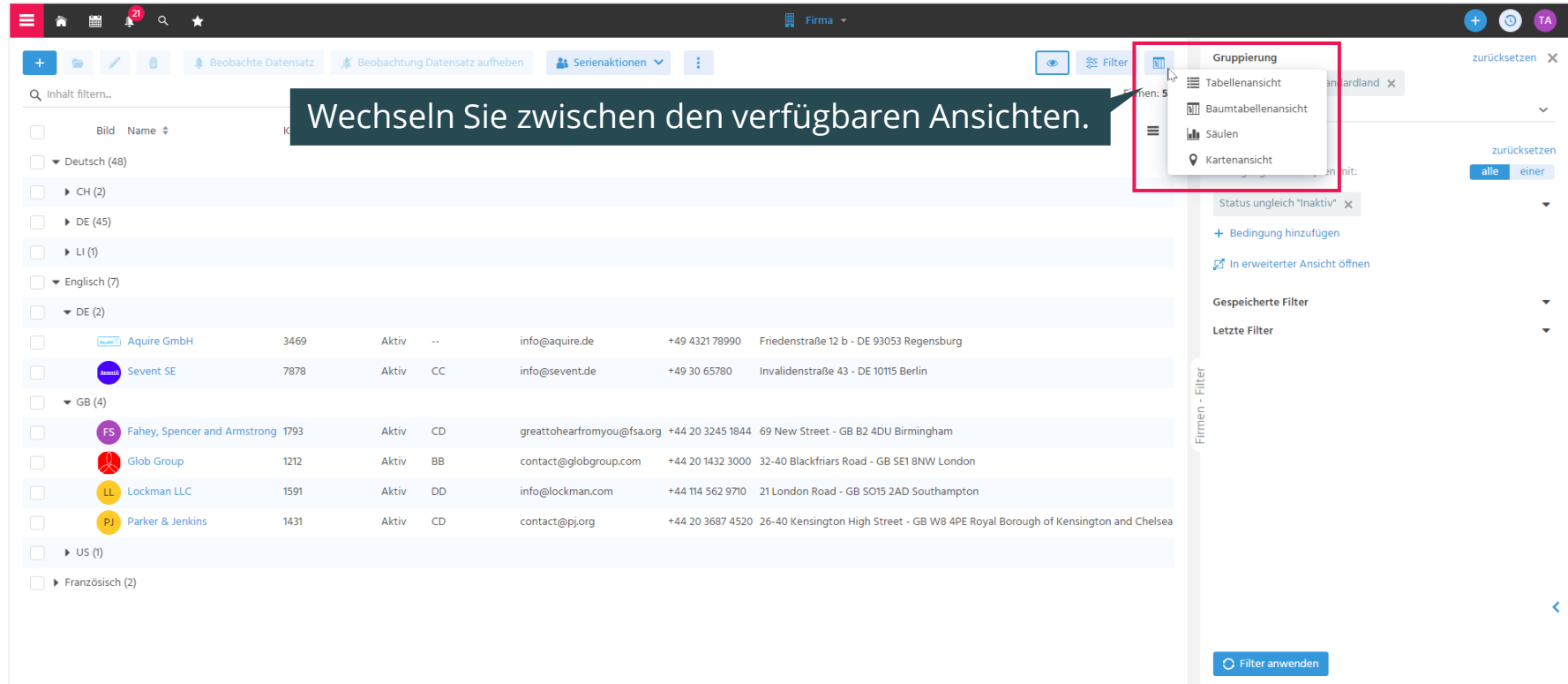
Speichern Abbrechen

Filteransicht



Filteransicht: Ansichtswechsel

Wechseln Sie zwischen den verfügbaren Ansichten.



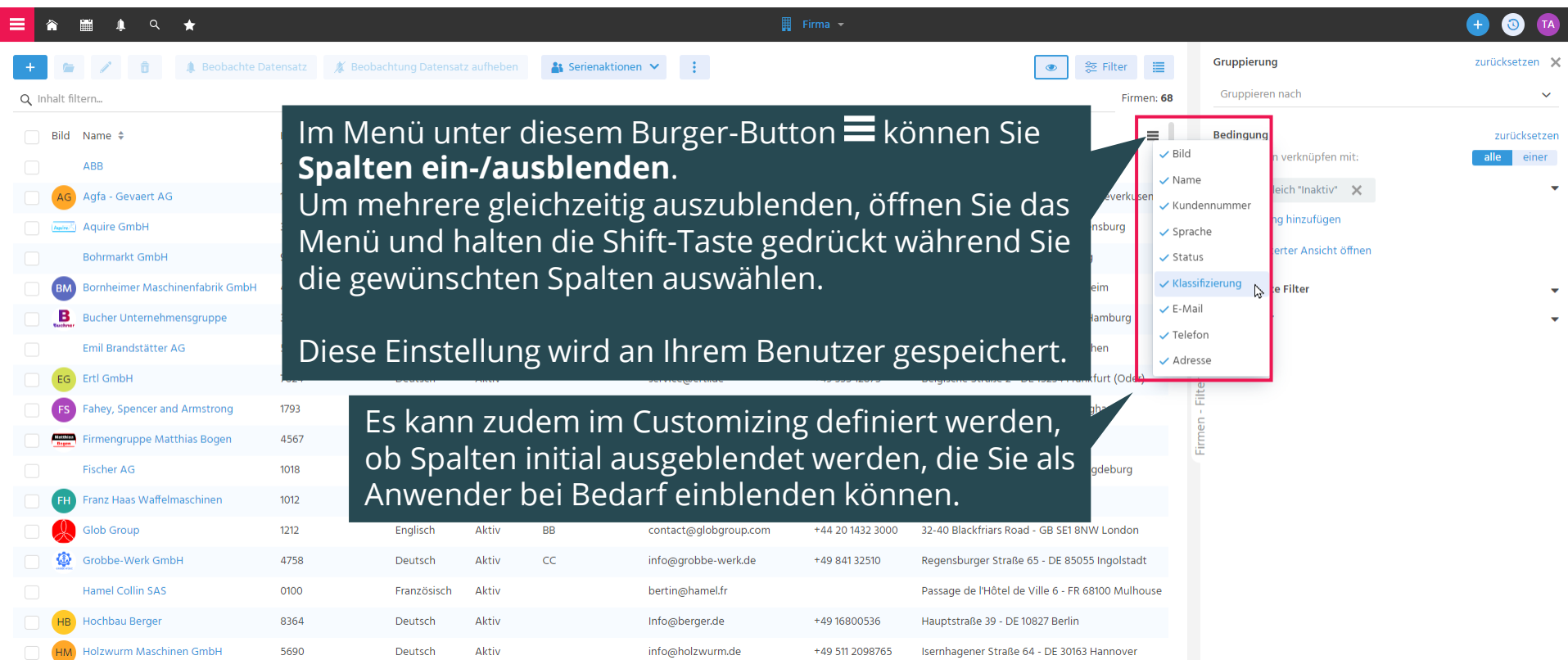
The screenshot shows the ADITO interface with a list of companies. A red box highlights the 'Filter' button and the view selection dropdown menu. The menu options are:

- Gruppierung
- Tabellenansicht
- Baumtabellenansicht
- Säulen
- Kartenansicht

The table below shows the data displayed in the 'Tabellenansicht' view:

Bild	Name	K	...	...	...	...	...
☐	Deutsch (48)						
☐	CH (2)						
☐	DE (45)						
☐	LI (1)						
☐	Englisch (7)						
☐	DE (2)						
☐	Acquire GmbH	3469	Aktiv	--	info@acquire.de	+49 4321 78990	Friedenstraße 12 b - DE 93053 Regensburg
☐	Sevent SE	7878	Aktiv	CC	info@sevent.de	+49 30 65780	Invalidenstraße 43 - DE 10115 Berlin
☐	GB (4)						
☐	Fahey, Spencer and Armstrong	1793	Aktiv	CD	greattohearfromyou@fsa.org	+44 20 3245 1844	69 New Street - GB B2 4DU Birmingham
☐	Glob Group	1212	Aktiv	BB	contact@globgroup.com	+44 20 1432 3000	32-40 Blackfriars Road - GB SE1 8NW London
☐	Lockman LLC	1591	Aktiv	DD	info@lockman.com	+44 114 562 9710	21 London Road - GB SO15 2AD Southampton
☐	Parker & Jenkins	1431	Aktiv	CD	contact@pj.org	+44 20 3687 4520	26-40 Kensington High Street - GB W8 4PE Royal Borough of Kensington and Chelsea
☐	US (1)						
☐	Französisch (2)						

Filteransicht: Tabellenansicht



Im Menü unter diesem Burger-Button ☰ können Sie **Spalten ein-/ausblenden**. Um mehrere gleichzeitig auszublenden, öffnen Sie das Menü und halten die Shift-Taste gedrückt während Sie die gewünschten Spalten auswählen.

Diese Einstellung wird an Ihrem Benutzer gespeichert.

Es kann zudem im Customizing definiert werden, ob Spalten initial ausgeblendet werden, die Sie als Anwender bei Bedarf einblenden können.

The screenshot shows a table with columns: Bild, Name, and a list of companies. A callout points to the burger menu icon (☰) in the top right corner of the table header. Another callout points to the 'Bedingung' (Condition) dropdown menu, which is open and shows a list of columns: Bild, Name, Kundennummer, Sprache, Status, Klassifizierung, E-Mail, Telefon, and Adresse. The 'Klassifizierung' column is highlighted in blue. The table lists companies such as ABB, Agfa - Gevaert AG, Aquire GmbH, Bohrmarkt GmbH, Bornheimer Maschinenfabrik GmbH, Bucher Unternehmensgruppe, Emil Brandstätter AG, Ertl GmbH, Fahey, Spencer and Armstrong, Firmengruppe Matthias Bogen, Fischer AG, Franz Haas Waffelmaschinen, Glob Group, Grobbe-Werk GmbH, Hamel Collin SAS, Hochbau Berger, and Holzwurm Maschinen GmbH.

Filteransicht: Tabellenansicht

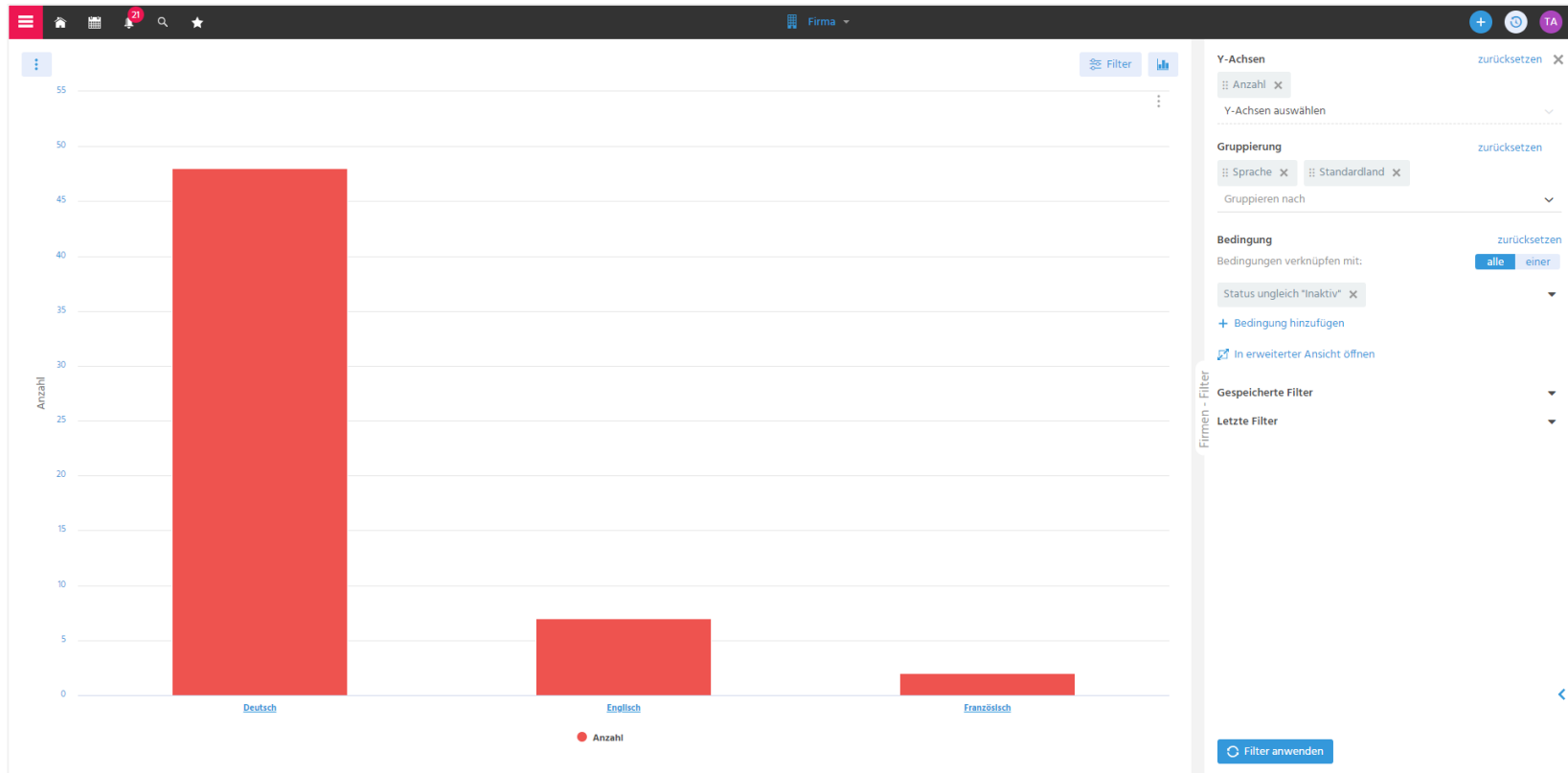
Um über mehrere Spalten auf- bzw. absteigend zu **sortieren**, halten die Shift-Taste gedrückt. Ihre Klickreihenfolge wird im Spaltenkopf nummeriert.

Um die Sortierung wieder aufzuheben, klicken Sie so oft in den Spaltenkopf, bis Sie wieder den Doppelpfeil angezeigt bekommen.

Beispiel: Sie möchten Firmen nach Sprache, Klassifizierung und Firmenname sortieren. Dabei soll als erstes die Sprache sortiert werden, innerhalb der Sprache wird die Klassifizierung berücksichtigt und innerhalb der Klassifizierung sollen die Namen alphabetisch sortiert werden. **Klicken Sie dazu als erstes in die Spalte „Sprache“, dann „Klassifizierung“ und „Name“.**

Bild	Name ³	Kundennummer	Sprache ¹	Status	Klassifizierung ²	E-Mail
	Industrial Steel AG	1234	Deutsch	Aktiv	BB	info@indust...
	Buchner Unternehmensgruppe	3698	Deutsch	Aktiv	BC	info@buche...
	Magic Gray	5589	Deutsch	Aktiv	BC	info@mag...
	SuperBauer AG	3232	Deutsch	Aktiv	BC	info@super...
	Waken Neuser SE	5612	Deutsch	Aktiv	BC	info@waken...
	Grobbe-Werk GmbH	4758	Deutsch	Aktiv	CC	info@grobbe-werk.de
	International Kältetechnik AG	6983	Deutsch	Aktiv	CC	info@kältetechnik.de
	Kronen AG	5874	Deutsch	Aktiv	CC	info@kronen.de
	OmniTech	1379	Deutsch	Aktiv	CC	
	Pichelmaier Financial AG	3579	Deutsch	Aktiv	CC	info@pichelmaier-finc.de
	Transatlantik Logistics GmbH	1235	Deutsch	Aktiv	CC	info@trans-logistics.de
	JPMA					
	Meyers					
	LSP					
	ME					
	Skyscraper-Bau GmbH	1230	Deutsch	Aktiv	BC	info@skyscraper-bau.de

Filteransicht: Balkendiagramm

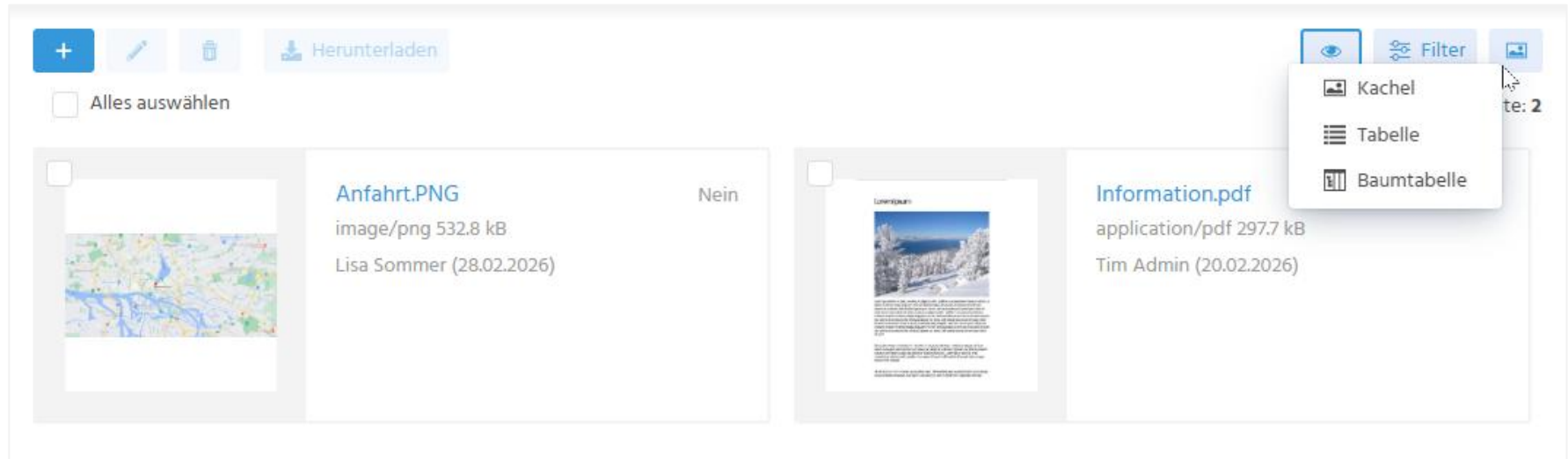


75



Filteransicht: Kachelansicht

Beispiel im Tab „Dokumente“



Herunterladen

☐ Alles auswählen

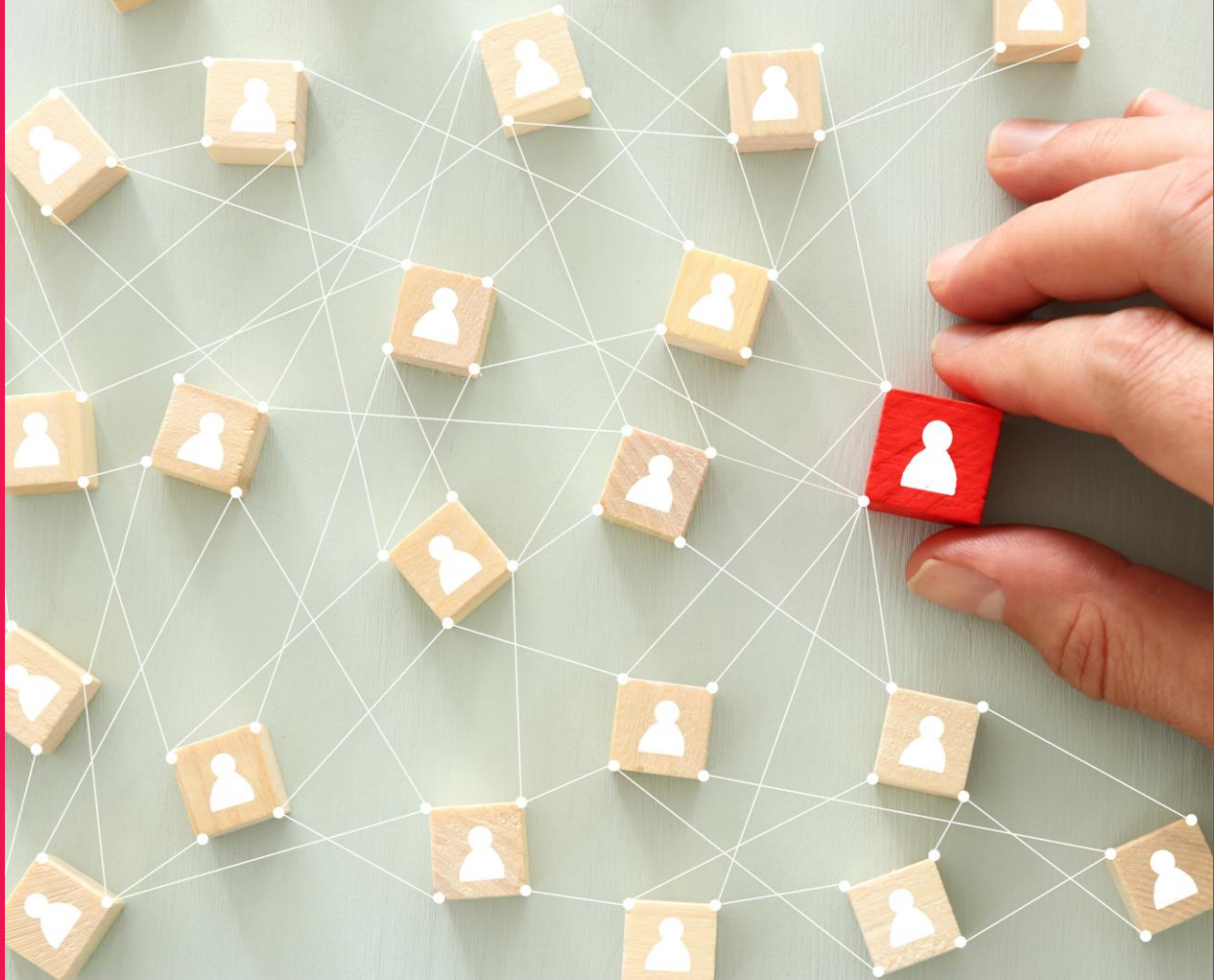
Anfahrt.PNG
image/png 532.8 kB
Lisa Sommer (28.02.2026)
Nein

Information.pdf
application/pdf 297.7 kB
Tim Admin (20.02.2026)

Seite: 2

- Kachel
- Tabelle
- Baumtabelle

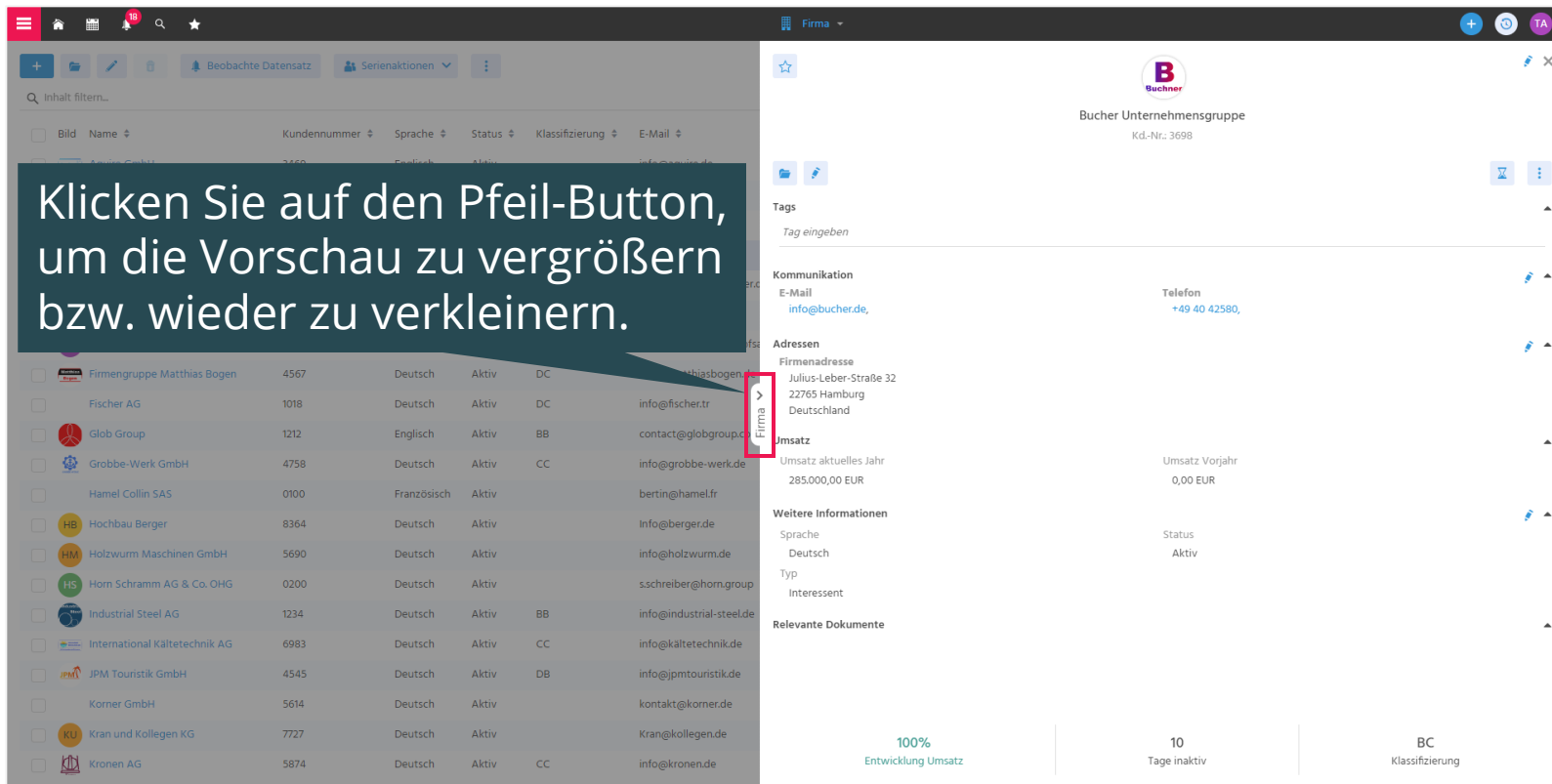
Vorschau



79

Vorschau vergrößern

Klicken Sie auf den Pfeil-Button, um die Vorschau zu vergrößern bzw. wieder zu verkleinern.



The screenshot displays the ADITO software interface. On the left, a table lists various companies with columns for selection, name, customer number, language, status, classification, and email. A dark blue callout box with white text is overlaid on the table, instructing the user to click the arrow button to enlarge or reduce the preview. The right side of the interface shows a detailed preview for 'Bucher Unternehmensgruppe' (Kd.-Nr.: 3698). This preview includes sections for Tags, Kommunikation (E-Mail, Telefon), Adressen (Firmenadresse), Umsatz (Umsatz aktuelles Jahr, Umsatz Vorjahr), Weitere Informationen (Sprache, Typ), and Relevante Dokumente. At the bottom of the preview, there are three summary statistics: 100% Entwicklung Umsatz, 10 Tage inaktiv, and BC Klassifizierung.

Bild	Name	Kundennummer	Sprache	Status	Klassifizierung	E-Mail
☐	Firmengruppe Matthias Bogen	4567	Deutsch	Aktiv	DC	info@matthiasbogen.de
☐	Fischer AG	1018	Deutsch	Aktiv	DC	info@fischer.tr
☐	Glob Group	1212	Englisch	Aktiv	BB	contact@globgroup.de
☐	Grobbe-Werk GmbH	4758	Deutsch	Aktiv	CC	info@grobbe-werk.de
☐	Hamel Collin SAS	0100	Französisch	Aktiv		bertin@hamel.fr
☐	HB Hochbau Berger	8364	Deutsch	Aktiv		Info@berger.de
☐	HMA Holzwurm Maschinen GmbH	5690	Deutsch	Aktiv		info@holzwurm.de
☐	HS Horn Schramm AG & Co. OHG	0200	Deutsch	Aktiv		sschreiber@horn.group
☐	Industrial Steel AG	1234	Deutsch	Aktiv	BB	info@industrial-steel.de
☐	International Kältetechnik AG	6983	Deutsch	Aktiv	CC	info@kältetechnik.de
☐	JPM Touristik GmbH	4545	Deutsch	Aktiv	DB	info@jpmtouristik.de
☐	Korner GmbH	5614	Deutsch	Aktiv		kontakt@korner.de
☐	KU Kran und Kollegen KG	7727	Deutsch	Aktiv		Kran@kollegen.de
☐	Kronen AG	5874	Deutsch	Aktiv	CC	info@kronen.de

Bucher Unternehmensgruppe
Kd.-Nr.: 3698

Tags
Tag eingeben

Kommunikation
E-Mail: info@bucher.de
Telefon: +49 40 42580

Adressen
Firmenadresse: Julius-Leber-Straße 32, 22765 Hamburg, Deutschland

Umsatz
Umsatz aktuelles Jahr: 285.000,00 EUR
Umsatz Vorjahr: 0,00 EUR

Weitere Informationen
Sprache: Deutsch
Status: Aktiv
Typ: Interessent

Relevante Dokumente

100% Entwicklung Umsatz | 10 Tage inaktiv | BC Klassifizierung

Vorschau öffnen

Firma

+ Filter

Inhalt filtern... Firmen: 58

Bild	Name	Kundennummer	bevorzugte Sprache	Status	E-Mail	Telefon	Adresse	Klassifizierung
Aquire GmbH	Aquire GmbH	3469	Englisch	Aktiv	info@acquire.de	+49 4321 78990	Friedenstraße 12 b - DE 93053 Regensburg	--
Bohmmarkt GmbH	Bohmmarkt GmbH	9612	Deutsch	Aktiv	info@bohmmarkt.de	+49 9246 552	Innstraße 11 - DE 93059 Regensburg	BB
Bornheimer Maschinenfabrik GmbH	Bornheimer Maschinenfabrik GmbH	4387	Deutsch	Aktiv	info@bornheimer.de	+49 2222 940210	Peter-Fryns-Platz - DE 53332 Bornheim	AB
	Bucher Unternehmensgruppe	3698	Deutsch	Aktiv	info@bucher.de	+49 40 42580	Julius-Leber-Straße 32 - DE 22765 Hamburg	BC
Cuvox Consulting	Cuvox Consulting		Deutsch	Aktiv	info@cuvox consulting.at		Schloßbergstraße 11 - AT 6900 Stadt Bregenz	--
Emil Brandstätter AG	Emil Brandstätter AG	5609	Deutsch	Aktiv	kontakt@brandstaetter.de	+49 831 25359	Mühlhauserstr. 20 - DE 81379 München	BC
Ertl GmbH	Ertl GmbH							
Fahay, Spencer und Armstrong	Fahay, Spencer und Armstrong							
Firmengruppe Matthias Bogen	Firmengruppe Matthias Bogen							
Fischer AG	Fischer AG							
Glob Group	Glob Group	1212	Englisch	Aktiv	contact@globgroup.com	+44 20 1432 3000	32-40 Blackfriars Road - GB SE1 8NW London	BB
Grobbe-Werk GmbH	Grobbe-Werk GmbH	4758	Deutsch	Aktiv	info@grobbe-werk.de	+49 841 32510	Regensburger Straße 65 - DE 85055 Ingolstadt	BD
Hamel Collin SAS	Hamel Collin SAS	0100	Französisch	Aktiv	bertin@hamel.fr		Passage de l'Hôtel de Ville 6 - FR 68100 Mulhouse	--
Hochbau Berger	Hochbau Berger	8364	Deutsch	Aktiv	Info@berger.de	+49 16800536	Hauptstraße 39 - DE 10827 Berlin	BD
Holzurm Maschinen GmbH	Holzurm Maschinen GmbH	5690	Deutsch	Aktiv	info@holzurm.de	+49 511 2098765	Isernhagener Straße 64 - D 30163 Hannover	BC
Horn Schramm AG & Co. OHG	Horn Schramm AG & Co. OHG	0200	Deutsch	Aktiv	s.schreiber@horn.group		Basler Straße 143 - DE 79539 Lörrach	--
Industrial Steel AG	Industrial Steel AG	1234	Deutsch	Aktiv	info@industrial-steel.de	+49 40 63520	Rathausmarkt 1 - DE 20095 Hamburg	BA
International Kältetechnik AG	International Kältetechnik AG	6983	Deutsch	Aktiv	info@kaeldetechnik.de	+49 871 65320	Müller-Armack-Straße 5 - DE 84034 Landshut Tor 1	BD
JPM Touristik GmbH	JPM Touristik GmbH	4545	Deutsch	Aktiv	info@jpmtouristik.de	+49 8743 5690	Landshuter Straße 3 - DE 84144 Geisenhausen	CB

Klicken Sie 1x auf die gewünschte Zeile, um
die entsprechende Vorschau zu öffnen.

Bucher

Bucher Unternehmensgruppe

Kd.-Nr.: 3698

Tags

Tag eingeben

Kommunikation

@ E-Mail info@bucher.de

☎ Telefon +49 40 42580

Adressen

Firmenadresse Julius-Leber-Straße 32
22765 Hamburg
Deutschland

Weitere Informationen

bevorzugte Sprache Deutsch

Status Aktiv

Typ Interessent

SharePoint Link https://aditosoftware.sharepoint.com/t/f/s/

Relevante Dokumente

Umsatz

- Umsatz aktuelles Geschäftsjahr 285.000,00 EUR
- Umsatz vorheriges Geschäftsjahr 0,00 EUR

Firma

Vorschau

Kopfbereich mit einem Bild/Icon, den wichtigsten Daten wie bspw. Name und Aktionen:

- Öffnen (der Hauptansicht)
- Bearbeiten (der Stammdaten)
- Anlegen einer neuen Aktivität
- Weitere Aktionen

Bereiche für Favoriten, Kommunikationsdaten, Umsatzdaten und weitere Informationen

Fußbereich zur Anzeige errechneter Kenndaten.

The screenshot shows a CRM interface for a company named 'Bucher Unternehmensgruppe' (Kd.-Nr.: 3698). The interface is divided into several sections:

- Kopfbereich (Header):** Contains the company logo, name, and ID number. It also has icons for opening, editing, and other actions.
- Bereiche (Main Content):**
 - Tags:** A section for adding tags, with a placeholder 'Tag eingeben'.
 - Kommunikation:** Displays contact information including 'E-Mail' (info@bucher.de) and 'Telefon' (+49 40 42580).
 - Adressen:** Displays the company address: 'Firmenadresse: Julius-Leber-Straße 32, 22765 Hamburg, Deutschland'.
 - Umsatz:** Displays sales data: 'Umsatz aktuelles Jahr: 285.000,00 EUR' and 'Umsatz Vorjahr: 0,00 EUR'.
 - Weitere Informationen:** Displays additional details: 'Sprache: Deutsch', 'Status: Aktiv', and 'Typ: Interessent'.
 - Relevante Dokumente:** A section for relevant documents.
- Fußbereich (Footer):** Displays calculated key figures: '100% Entwicklung Umsatz', '10 Tage inaktiv', and 'BC Klassifizierung'.

Vorschau: Teilbereich

The screenshot displays the ADITO interface for a company profile. The company name is 'Bucher Unternehmensgruppe' with a 'Kd.-Nr.: 3698'. The interface is divided into several sections: 'Tags', 'Kommunikation', 'Adressen', 'Umsatz', and 'Weitere Informationen'. Each section has a small edit icon (a pencil inside a circle) next to it. A callout box with a dark background and white text points to the 'Kommunikation' edit icon, stating: 'Klicken Sie auf den -Button, um den entsprechenden Teilbereich zu bearbeiten.' The 'Kommunikation' section is expanded, showing fields for 'Medium' (set to '! Medium'), 'Adresse' (set to '! Adresse'), 'E-Mail' (set to 'info@bucher.de'), and 'Telefon' (set to '+49 40 42580'). At the bottom of this section are two buttons: 'Speichern' (Save) and 'Abbrechen' (Cancel). The 'Adressen' section is partially visible below, showing 'Firmenadresse' as 'Julius-Leber-Straße 32, 22765 Hamburg, Deutschland'.

Bucher Unternehmensgruppe
Kd.-Nr.: 3698

Tags
Tag eingeben

Kommunikation

E-Mail: info@bucher.de,
Telefon: +49 40 42580,

Adressen
Firmenadresse: Julius-Leber-Straße 32
22765 Hamburg
Deutschland

Umsatz
Umsatz aktuelles Jahr: 285.000,00 EUR
Umsatz Vorjahr: 0,00 EUR

Weitere Informationen
Sprache: Deutsch
Status: Aktiv
Typ: Interessent

Kommunikation

+ ! Medium
! Adresse

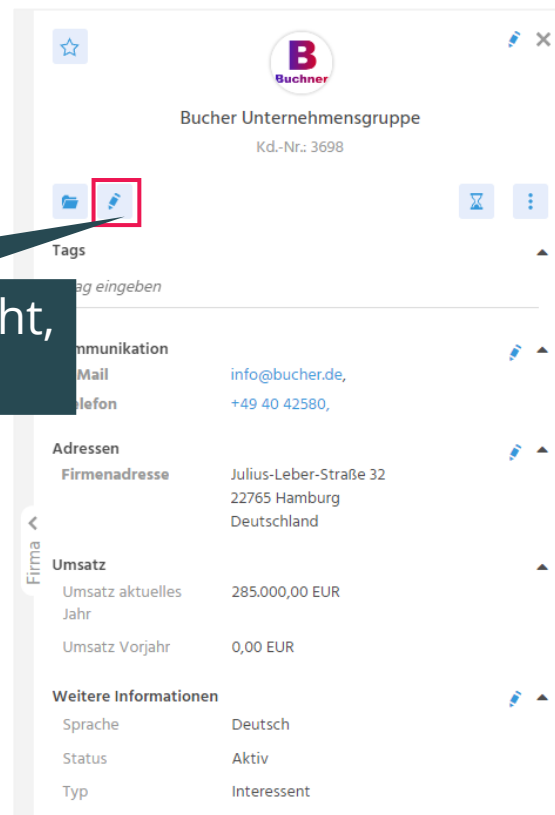
E-Mail: info@bucher.de
Telefon: +49 40 42580

Speichern Abbrechen

Adressen
Firmenadresse: Julius-Leber-Straße 32
22765 Hamburg

Vorschau: Stammdaten

Öffnen Sie die Bearbeitungsansicht,
um Stammdaten zu bearbeiten.



Bucher Unternehmensgruppe
Kd.-Nr.: 3698

Tags
Tag eingeben

Kommunikation

Mail	info@bucher.de,
Telefon	+49 40 42580,

Adressen

Firmenadresse	Julius-Leber-Straße 32 22765 Hamburg Deutschland
---------------	--

Umsatz

Umsatz aktuelles Jahr	285.000,00 EUR
Umsatz Vorjahr	0,00 EUR

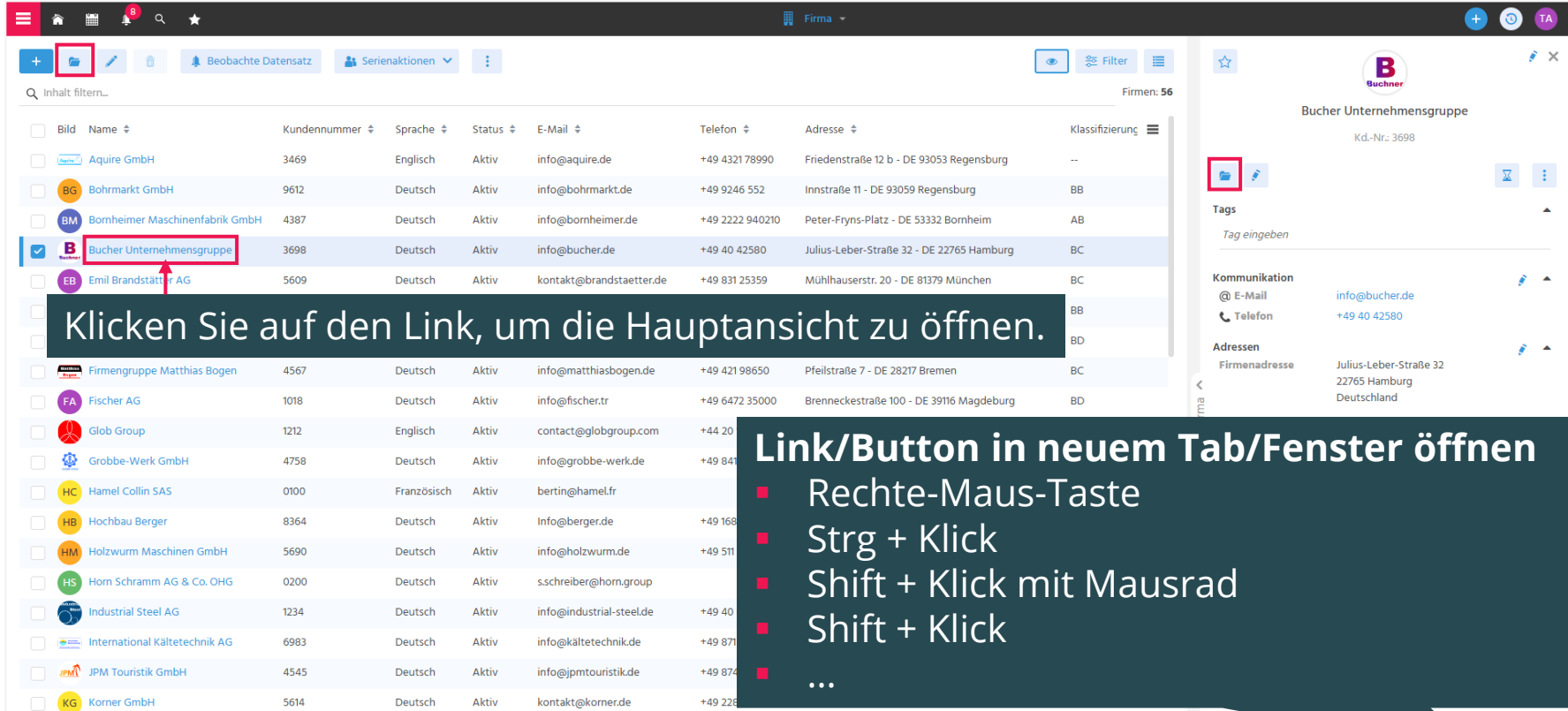
Weitere Informationen

Sprache	Deutsch
Status	Aktiv
Typ	Interessant

Hauptansicht



Hauptansicht öffnen



Klicken Sie auf den Link, um die Hauptansicht zu öffnen.

- Rechte-Maus-Taste
- Strg + Klick
- Shift + Klick mit Mausrad
- Shift + Klick
- ...

Bild	Name	Kundennummer	Sprache	Status	E-Mail	Telefon	Adresse	Klassifizierung
	Acquire GmbH	3469	Englisch	Aktiv	info@acquire.de	+49 4321 78990	Friedenstraße 12 b - DE 93053 Regensburg	--
	Bohrmarkt GmbH	9612	Deutsch	Aktiv	info@bohrmarkt.de	+49 9246 552	Innstraße 11 - DE 93059 Regensburg	BB
	Bornheimer Maschinenfabrik GmbH	4387	Deutsch	Aktiv	info@bornheimer.de	+49 2222 940210	Peter-Fryns-Platz - DE 53332 Bornheim	AB
	Bucher Unternehmensgruppe	3698	Deutsch	Aktiv	info@bucher.de	+49 40 42580	Julius-Leber-Straße 32 - DE 22765 Hamburg	BC
	Emil Brandstätter AG	5609	Deutsch	Aktiv	kontakt@brandstaetter.de	+49 831 25359	Mühlhauserstr. 20 - DE 81379 München	BC
	Firmengruppe Matthias Bogen	4567	Deutsch	Aktiv	info@matthiasbogen.de	+49 421 98650	Pfeilstraße 7 - DE 28217 Bremen	BC
	Fischer AG	1018	Deutsch	Aktiv	info@fischer.tr	+49 6472 35000	Brenneckestraße 100 - DE 39116 Magdeburg	BD
	Glob Group	1212	Englisch	Aktiv	contact@globgroup.com	+44 20		
	Grobbe-Werk GmbH	4758	Deutsch	Aktiv	info@grobbe-werk.de	+49 84		
	Hamel Collin SAS	0100	Französisch	Aktiv	bertin@hamel.fr			
	Hochbau Berger	8364	Deutsch	Aktiv	Info@berger.de	+49 168		
	Holzwurm Maschinen GmbH	5690	Deutsch	Aktiv	info@holzwurm.de	+49 511		
	Horn Schramm AG & Co. OHG	0200	Deutsch	Aktiv	s.schreiber@horn.group			
	Industrial Steel AG	1234	Deutsch	Aktiv	info@industrial-steel.de	+49 40		
	International Kältetechnik AG	6983	Deutsch	Aktiv	info@kaltetechnik.de	+49 871		
	JPM Touristik GmbH	4545	Deutsch	Aktiv	info@jpmtouristik.de	+49 874		
	Korner GmbH	5614	Deutsch	Aktiv	kontakt@korner.de	+49 228		

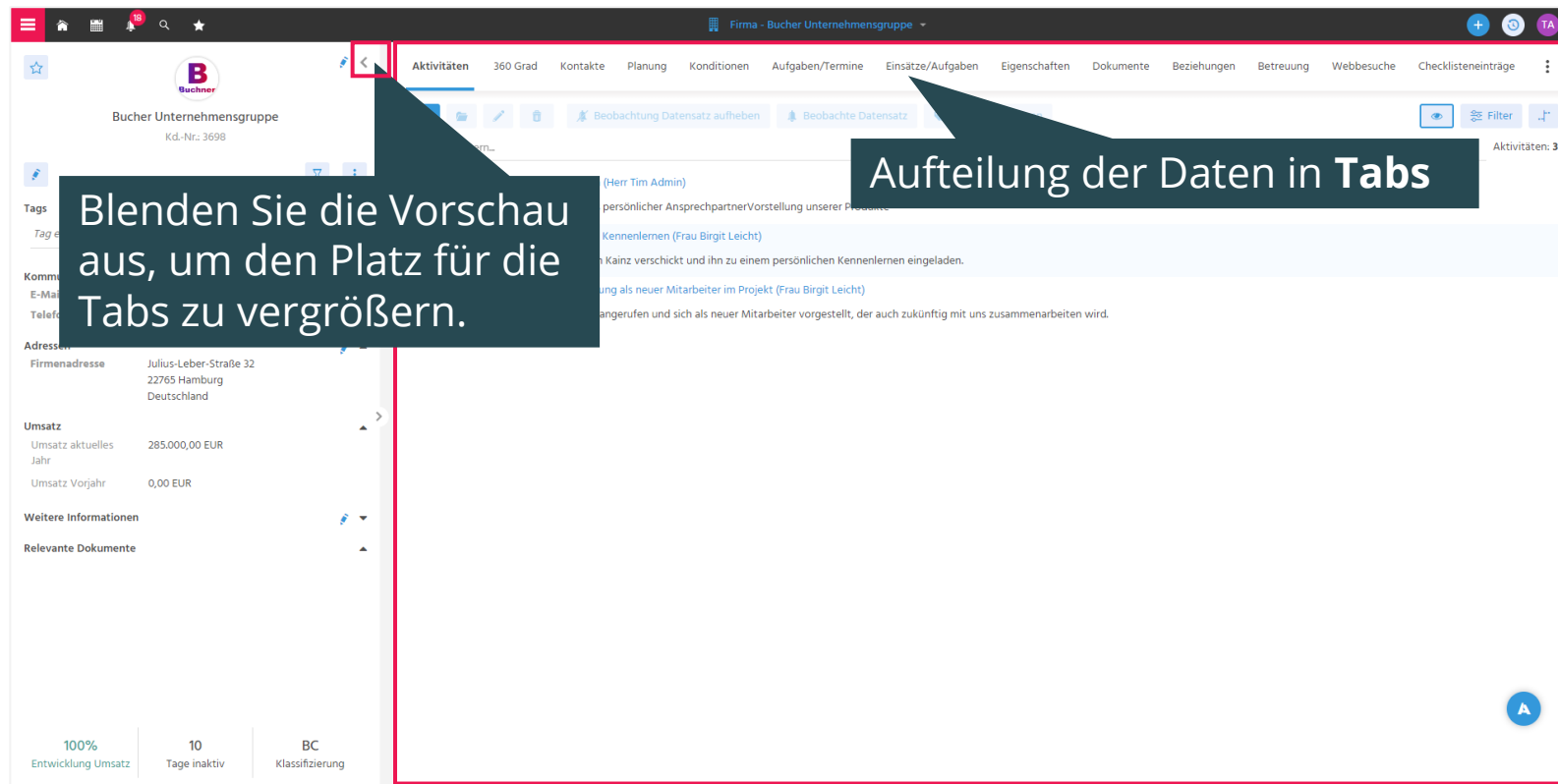
Bucher Unternehmensgruppe
Kd.-Nr.: 3698

Tags
Tag eingeben

Kommunikation
@ E-Mail: info@bucher.de
Telefon: +49 40 42580

Adressen
Firmenadresse: Julius-Leber-Straße 32, 22765 Hamburg, Deutschland

Hauptansicht



Blenden Sie die Vorschau aus, um den Platz für die Tabs zu vergrößern.

Aufteilung der Daten in Tabs

Firma - Bucher Unternehmensgruppe

Aktivitäten 360 Grad Kontakte Planung Konditionen Aufgaben/Termine Einsätze/Aufgaben Eigenschaften Dokumente Beziehungen Betreuung Webbesuche Checklisteninträge

Bucher Unternehmensgruppe
Kd.-Nr.: 3698

Tags
Tag e

Kommunikation
E-Mail
Telefon

Adressen
Firmenadresse Julius-Leber-Straße 32
22765 Hamburg
Deutschland

Umsatz
Umsatz aktuelles Jahr 285.000,00 EUR
Umsatz Vorjahr 0,00 EUR

Weitere Informationen

Relevante Dokumente

100%
Entwicklung Umsatz

10
Tage inaktiv

BC
Klassifizierung

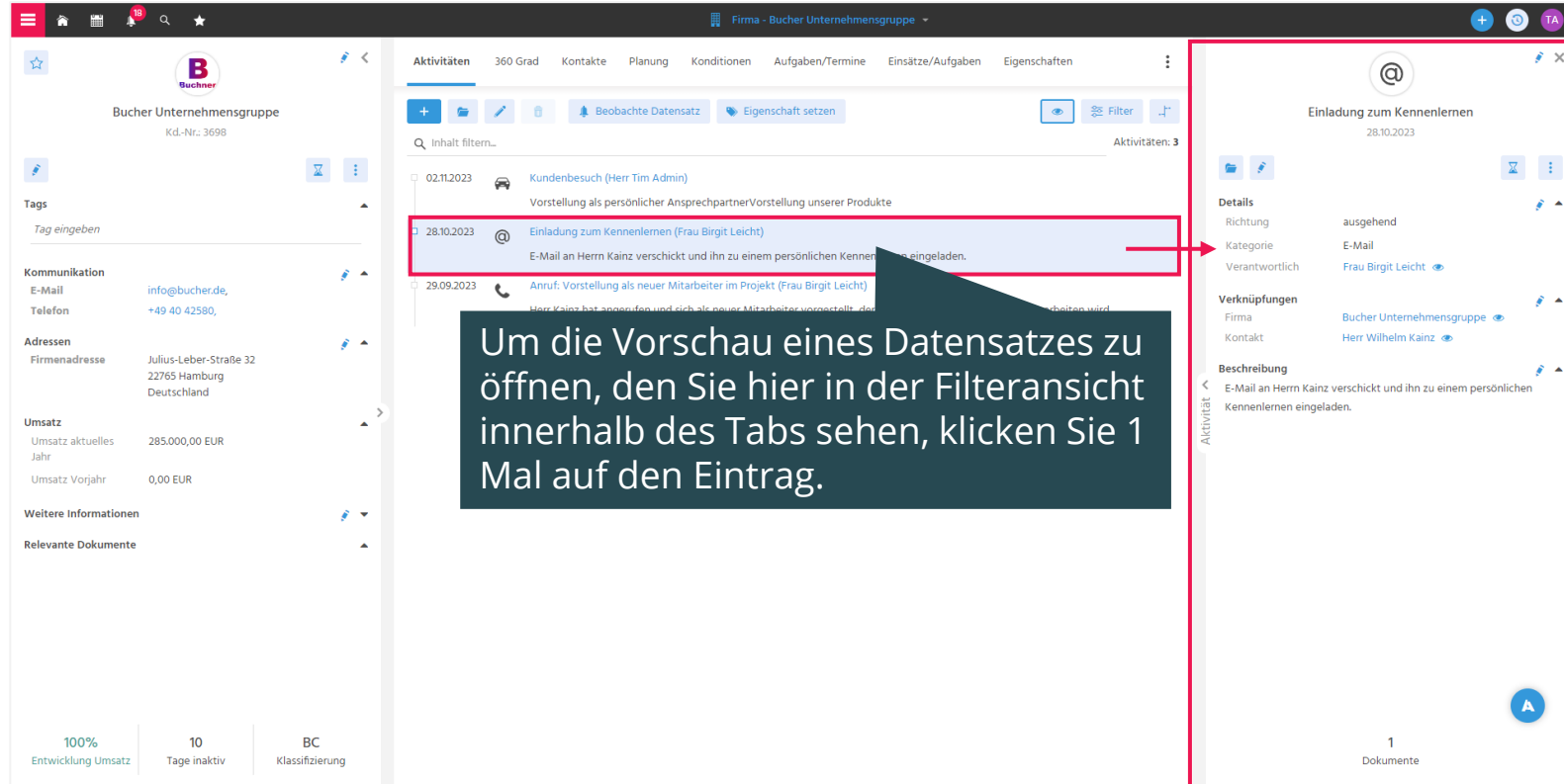
Aktivitäten: 3

(Herr Tim Admin)
persönlicher Ansprechpartner Vorstellung unserer Produkte

Kennenlernen (Frau Birgit Leicht)
Kainz verschickt und ihn zu einem persönlichen Kennenlernen eingeladen.

ung als neuer Mitarbeiter im Projekt (Frau Birgit Leicht)
angerufen und sich als neuer Mitarbeiter vorgestellt, der auch zukünftig mit uns zusammenarbeiten wird.

Hauptansicht: Vorschau öffnen



Firma - Bucher Unternehmensgruppe

Aktivitäten 360 Grad Kontakte Planung Konditionen Aufgaben/Termine Einsätze/Aufgaben Eigenschaften

28.10.2023 @ **Einladung zum Kennenlernen (Frau Birgit Leicht)**
E-Mail an Herrn Kainz verschickt und ihn zu einem persönlichen Kennenlernen eingeladen.

Einladung zum Kennenlernen
28.10.2023

Details

- Richtung: ausgehend
- Kategorie: E-Mail
- Verantwortlich: Frau Birgit Leicht

Verknüpfungen

- Firma: Bucher Unternehmensgruppe
- Kontakt: Herr Wilhelm Kainz

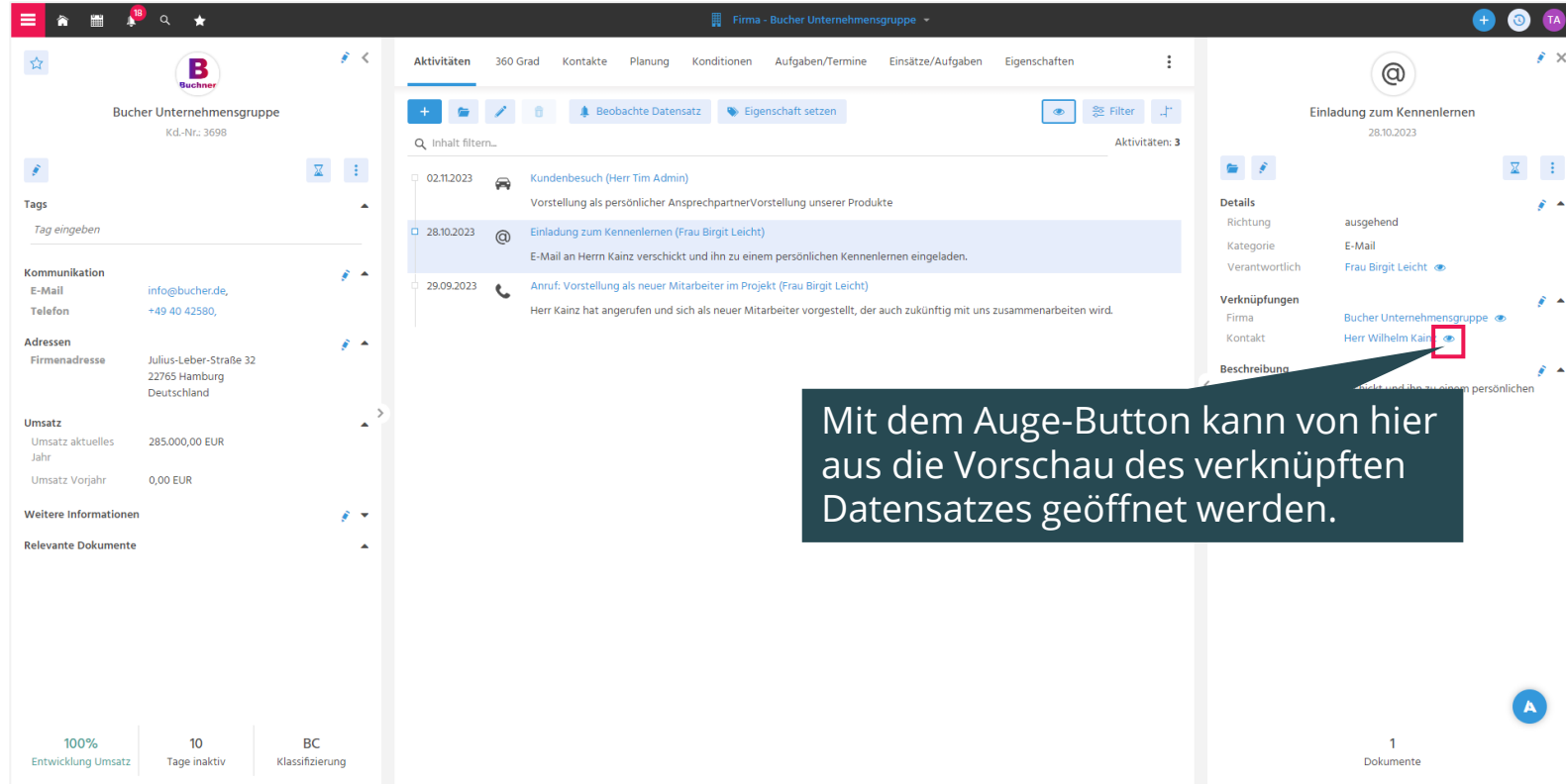
Beschreibung

E-Mail an Herrn Kainz verschickt und ihn zu einem persönlichen Kennenlernen eingeladen.

1 Dokumente

Um die Vorschau eines Datensatzes zu öffnen, den Sie hier in der Filteransicht innerhalb des Tabs sehen, klicken Sie 1 Mal auf den Eintrag.

Hauptansicht: Vorschau öffnen



The screenshot displays the ADITO software interface for the company 'Firma - Bucher Unternehmensgruppe'. The interface is organized into three main panels:

- Left Panel (Company Details):** Contains information about 'Bucher Unternehmensgruppe' (Kd.-Nr.: 3698). It includes sections for 'Tags', 'Kommunikation' (E-Mail: info@bucher.de, Telefon: +49 40 42580), 'Adressen' (Firmenadresse: Julius-Leber-Straße 32, 22765 Hamburg, Deutschland), 'Umsatz' (Umsatz aktuelles Jahr: 285.000,00 EUR, Umsatz Vorjahr: 0,00 EUR), 'Weitere Informationen', and 'Relevante Dokumente'.
- Central Panel (Aktivitäten):** Displays a list of activities. The selected activity is 'Einladung zum Kennenlernen (Frau Birgit Leicht)' dated 28.10.2023. The description states: 'E-Mail an Herrn Kainz verschickt und ihn zu einem persönlichen Kennenlernen eingeladen.' Other activities include 'Kundenbesuch (Herr Tim Admin)' and 'Anruf: Vorstellung als neuer Mitarbeiter im Projekt (Frau Birgit Leicht)'.
- Right Panel (Details):** Provides details for the selected activity. It includes 'Details' (Richtung: ausgehend, Kategorie: E-Mail, Verantwortlich: Frau Birgit Leicht), 'Verknüpfungen' (Firma: Bucher Unternehmensgruppe, Kontakt: Herr Wilhelm Kainz), and 'Beschreibung'.

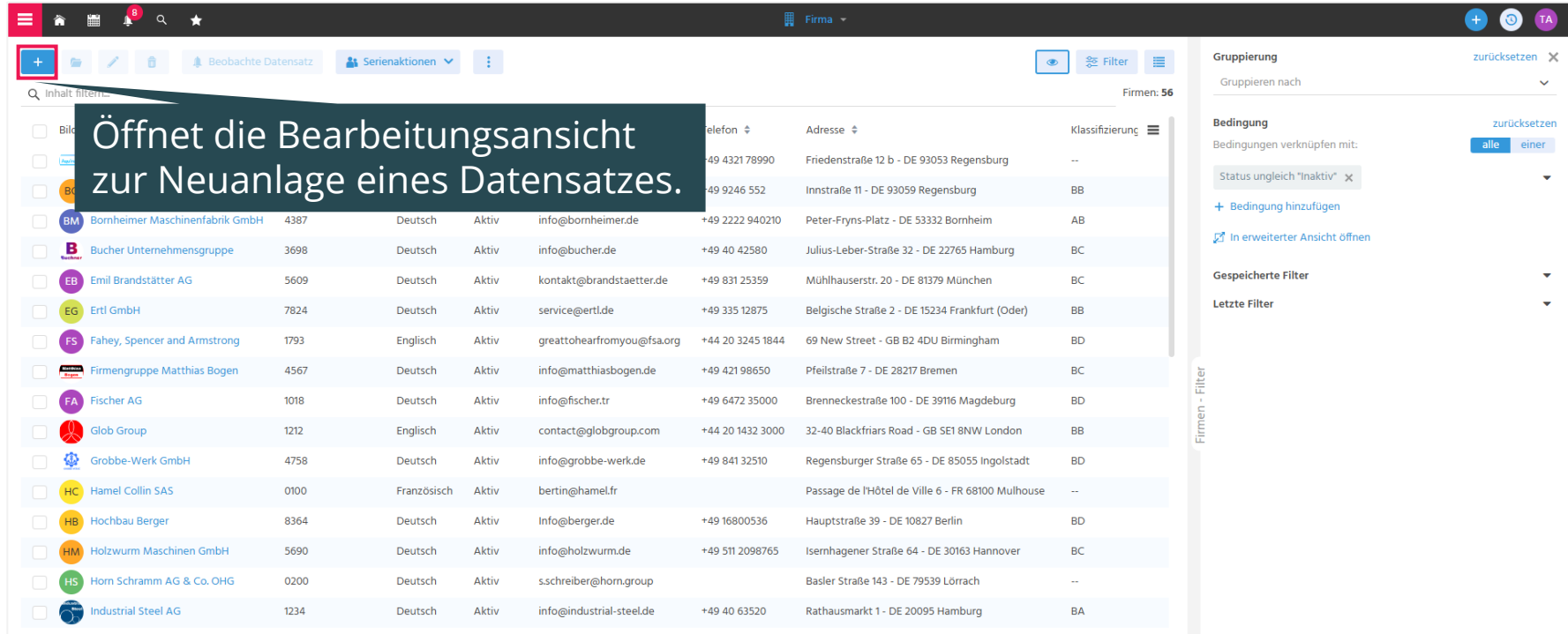
A red box highlights the 'Auge' (eye) icon next to the 'Kontakt' field in the 'Verknüpfungen' section of the right panel. A dark blue callout box with white text points to this icon, stating: 'Mit dem Auge-Button kann von hier aus die Vorschau des verknüpften Datensatzes geöffnet werden.'

Bearbeitungs- ansicht



Anlegen von Datensätzen

Anlage in der Filteransicht eines Contexts



Öffnet die Bearbeitungsansicht zur Neuanlage eines Datensatzes.

Firmen: 56

Bild	Telefon	Adresse	Klassifizierung
	+49 4321 78990	Friedenstraße 12 b - DE 93053 Regensburg	--
	+49 9246 552	Innstraße 11 - DE 93059 Regensburg	BB
	+49 2222 940210	Peter-Fryns-Platz - DE 53332 Bornheim	AB
	+49 40 42580	Julius-Leber-Straße 32 - DE 22765 Hamburg	BC
	+49 831 25359	Mühlhauserstr. 20 - DE 81379 München	BC
	+49 335 12875	Belgische Straße 2 - DE 15234 Frankfurt (Oder)	BB
	+44 20 3245 1844	69 New Street - GB B2 4DU Birmingham	BD
	+49 421 98650	Pfeilstraße 7 - DE 28217 Bremen	BC
	+49 6472 35000	Brennekestraße 100 - DE 39116 Magdeburg	BD
	+44 20 1432 3000	32-40 Blackfriars Road - GB SE1 8NW London	BB
	+49 841 32510	Regensburger Straße 65 - DE 85055 Ingolstadt	BD
	--	Passage de l'Hôtel de Ville 6 - FR 68100 Mulhouse	--
	+49 16800536	Hauptstraße 39 - DE 10827 Berlin	BD
	+49 511 2098765	Isernhagener Straße 64 - DE 30163 Hannover	BC
	s.schreiber@horn.group	Basler Straße 143 - DE 79539 Lörrach	--
	+49 40 63520	Rathausmarkt 1 - DE 20095 Hamburg	BA

Gruppierung zurücksetzen X
Gruppieren nach

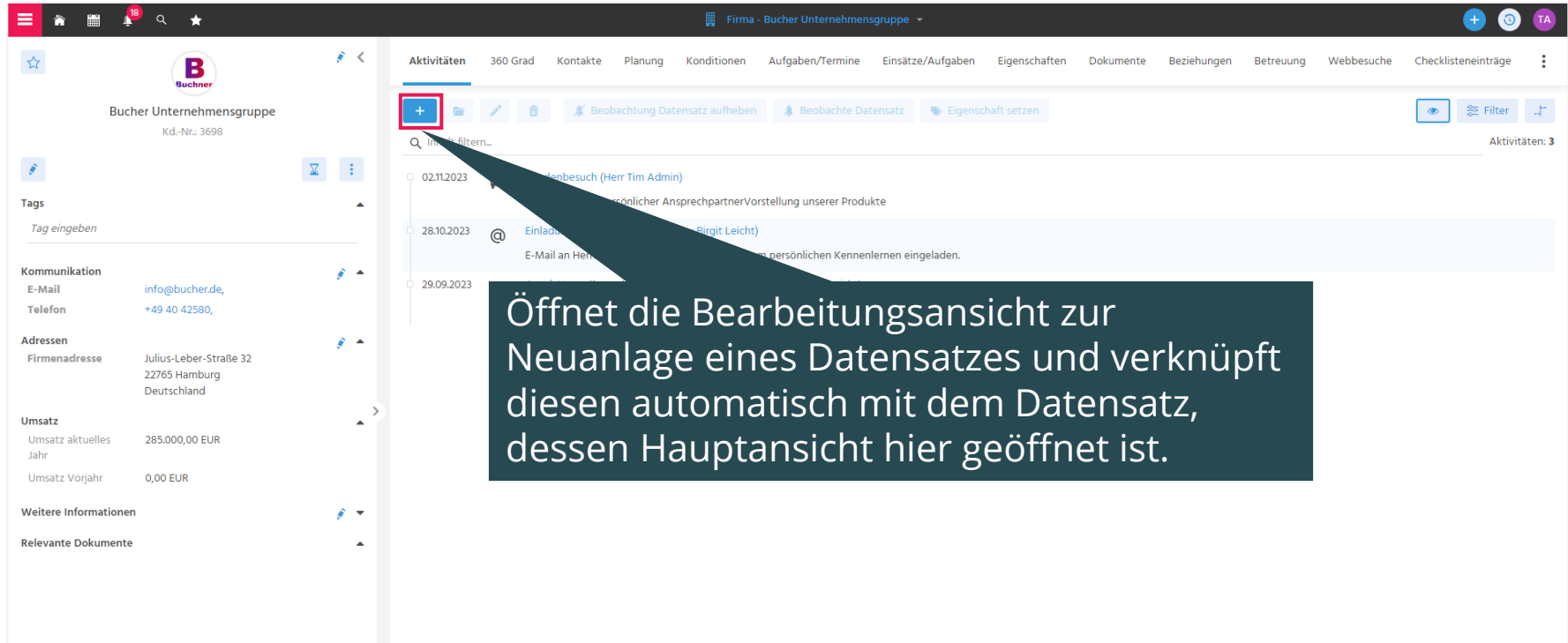
Bedingung zurücksetzen
Bedingungen verknüpfen mit: **alle** **einer**
Status ungleich "Inaktiv" X
+ Bedingung hinzufügen
In erweiterter Ansicht öffnen

Gespeicherte Filter
Letzte Filter

Firmen - Filter

Anlegen und Verknüpfen von Datensätzen

Anlegen im Tab „Aktivitäten“



The screenshot displays the ADITO software interface. On the left, a sidebar shows the company profile for 'Bucher Unternehmensgruppe' (Kd.-Nr.: 3698). The main area is titled 'Firma - Bucher Unternehmensgruppe' and features a tabbed interface with 'Aktivitäten' selected. Below the tabs, a list of activities is shown, including 'Besuch (Herr Tim Admin)' and 'E-Mail an Herr...'. A red box highlights a '+' icon in the top left of the activity list, and a callout box explains its function.

Öffnet die Bearbeitungsansicht zur Neuanlage eines Datensatzes und verknüpft diesen automatisch mit dem Datensatz, dessen Hauptansicht hier geöffnet ist.

Beispiel: Firma anlegen

Firma

Dublette

Titel Beschreibung

Keine Daten vorhanden

Name

Kundennummer

Information

bevorzugte Sprache

Status

Typ

Adresse

+ Firmenadresse x Deutschland

! Postleitzahl ! Stadt

! Straße Staat

Adresszusatz Bezeichnung

Suchen

Kommunikation

+ ! Medium

! Adresse

! Wert

Eigenschaft Wert

Speichern Abbrechen

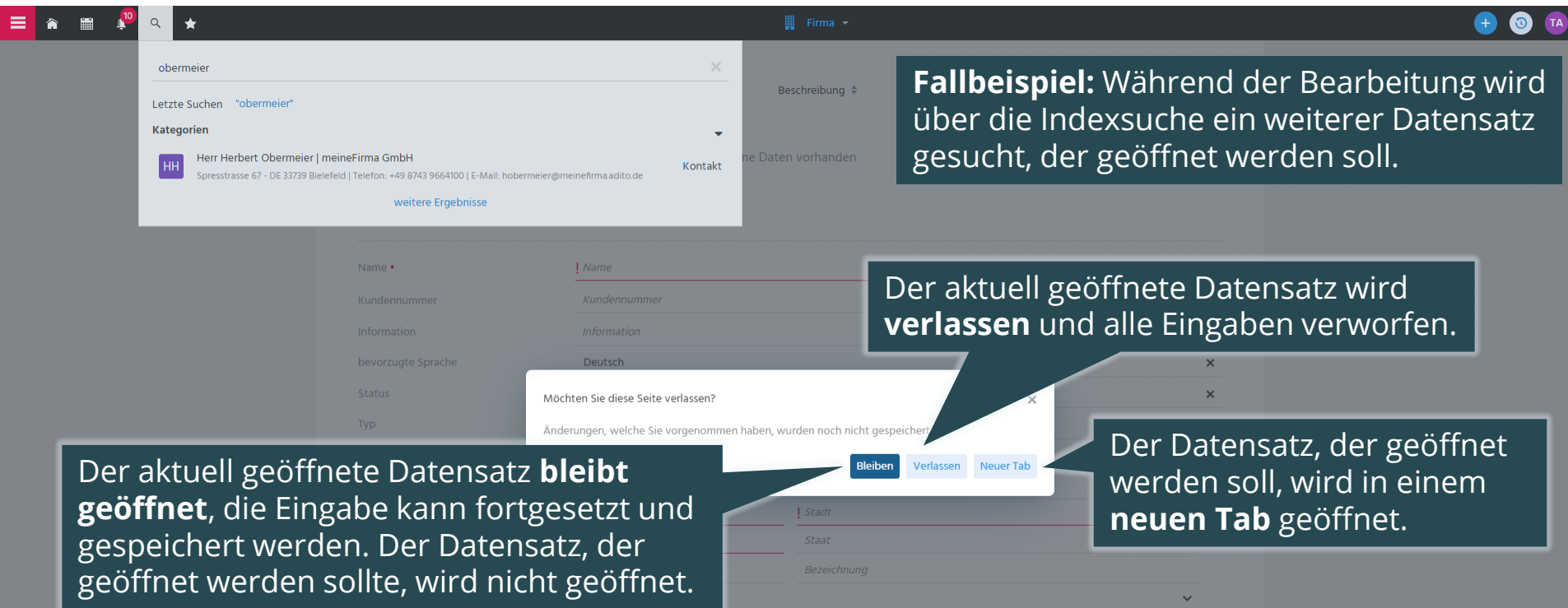
Pflichteingabe fehlt

Feld löschen

Feld hinzufügen

Bearbeitungsansicht

Seite verlassen bei ungespeicherten Daten



Fallbeispiel: Während der Bearbeitung wird über die Indexsuche ein weiterer Datensatz gesucht, der geöffnet werden soll.

Der aktuell geöffnete Datensatz wird **verlassen** und alle Eingaben verworfen.

Der Datensatz, der geöffnet werden soll, wird in einem **neuen Tab** geöffnet.

Der aktuell geöffnete Datensatz **bleibt geöffnet**, die Eingabe kann fortgesetzt und gespeichert werden. Der Datensatz, der geöffnet werden sollte, wird nicht geöffnet.

[illegible]

Standardaktionen

Die Standardaktionen befinden sich in der Filteransicht (auch in anderen Ansichten).



Anlegen:

Die Aktion mit dem Plus öffnet die Bearbeitungsansicht, um einen **neuen Datensatz anzulegen**.



Öffnen:

Die Aktion mit dem Ordner öffnet die **Hauptansicht** des ausgewählten Datensatzes.



Bearbeiten:

Die Aktion mit dem Bleistift öffnet die Bearbeitungsansicht, um einen **Datensatz zu bearbeiten**.



Löschen:

Über die die Aktion mit dem Mülleimer kann ein **Datensatz gelöscht** werden.

Diese Aktionen sind ausgegraut, wenn sie **nicht möglich** (kein Datensatz markiert) oder **erlaubt** (Berechtigung) sind.

Ausprägungen des Plus-Buttons



Öffnet das Schnellerfassungsmenü, über das die Bearbeitungsansicht bestimmter Contexte direkt geöffnet werden kann.



Öffnet die Bearbeitungsansicht, um einen neuen Datensatz für einen Contexts anzulegen. Dieser Button findet sich in der Filteransicht eines Contexts.



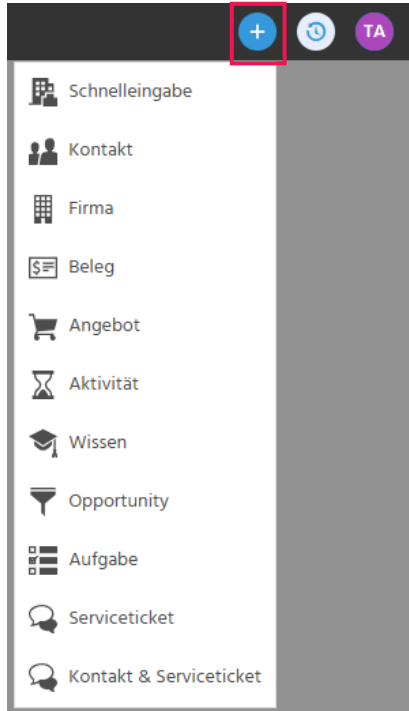
Fügt Felder (oder Block aus mehreren Feldern) hinzu, in denen zusätzliche Daten erfasst werden können. Diese Felder können mit dem zugehörigen Minus-Button wieder entfernt werden.

Schnell- erfassung



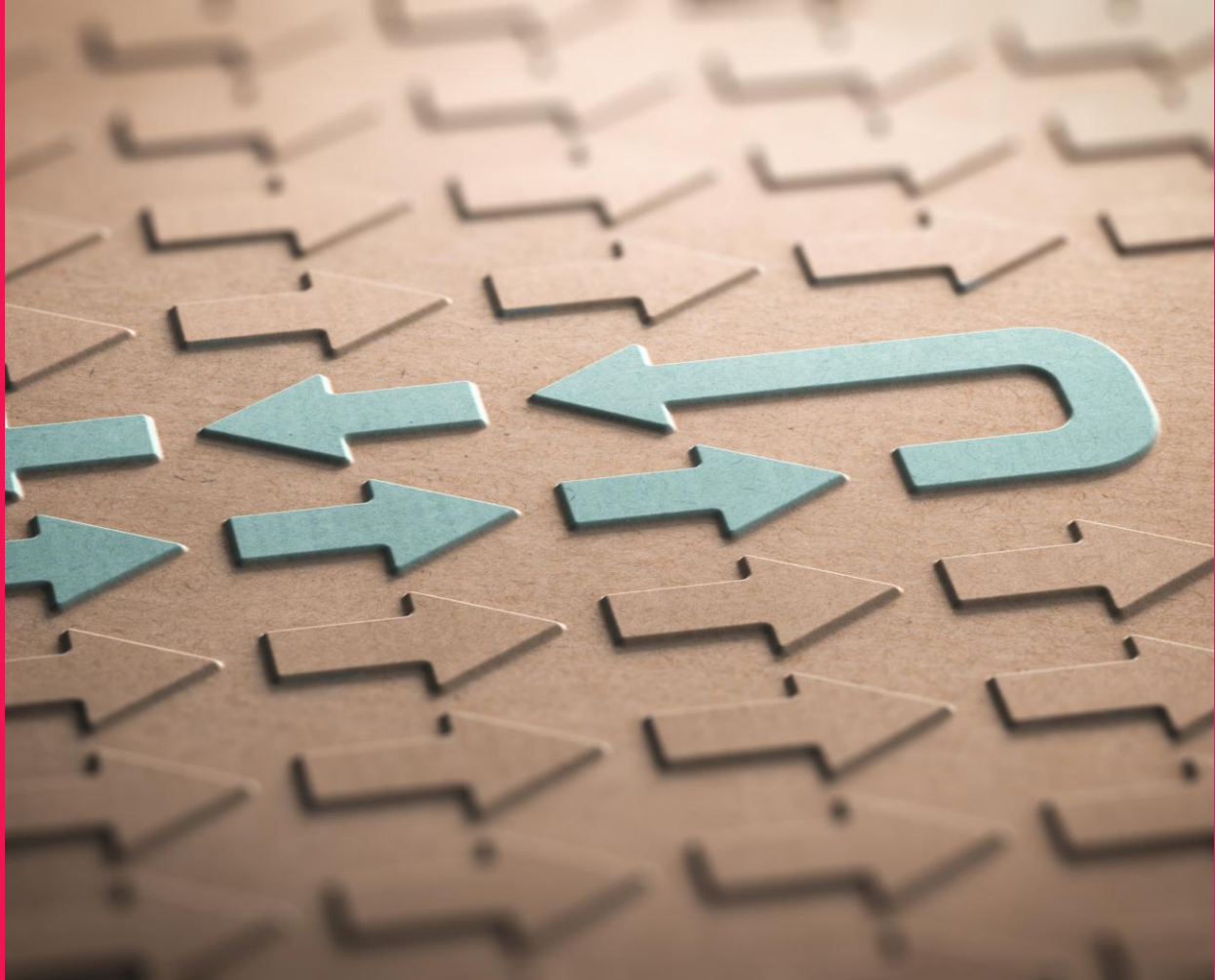
Anlegen von Datensätzen: Schnellerfassung

Globale Leiste: Schnellerfassung



Über die Schnellerfassung können neue Datensätze angelegt werden.

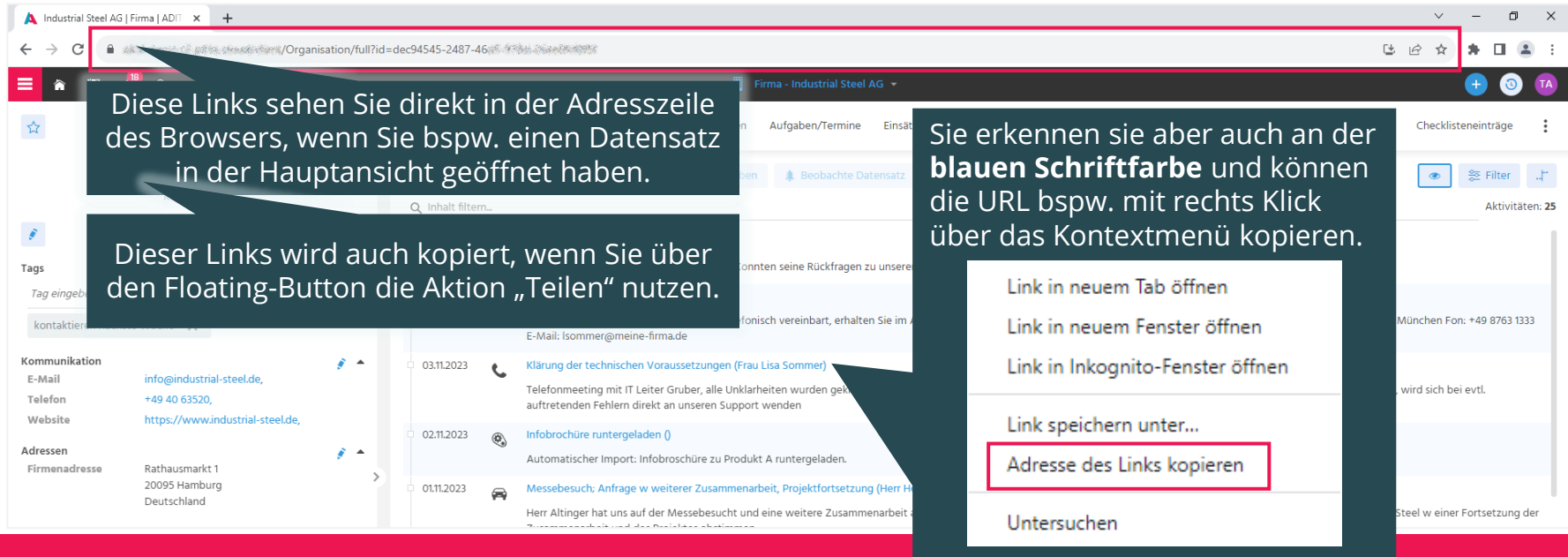
Arbeiten im Web-Browser



Handling im Web-Browser

Arbeiten mit Links

In ADITO haben Datensätze (zu einer Firma/Kontakt/Aktivität etc.) oder Filterbedingungen einen Link. Diese ADITO-Links können geteilt werden, d.h. ein anderer User kann diese ebenfalls öffnen, um zur selben Stelle zu gelangen.



Diese Links sehen Sie direkt in der Adresszeile des Browsers, wenn Sie bspw. einen Datensatz in der Hauptansicht geöffnet haben.

Dieser Links wird auch kopiert, wenn Sie über den Floating-Button die Aktion „Teilen“ nutzen.

Sie erkennen sie aber auch an der **blauen Schriftfarbe** und können die URL bspw. mit rechts Klick über das Kontextmenü kopieren.

- Link in neuem Tab öffnen
- Link in neuem Fenster öffnen
- Link in Inkognito-Fenster öffnen
- Link speichern unter...
- Adresse des Links kopieren**
- Untersuchen

Handling im Web-Browser

Kopier-Button für Links



Der Kopier-Button  wird eingeblendet, sobald Sie mit der Maus über einen Link, eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse fahren.

Somit können Sie den Inhalt dieser Zeile schnell in die Zwischenablage kopieren.



Der Kopier-Button steht nur in der Desktopansicht zur Verfügung.

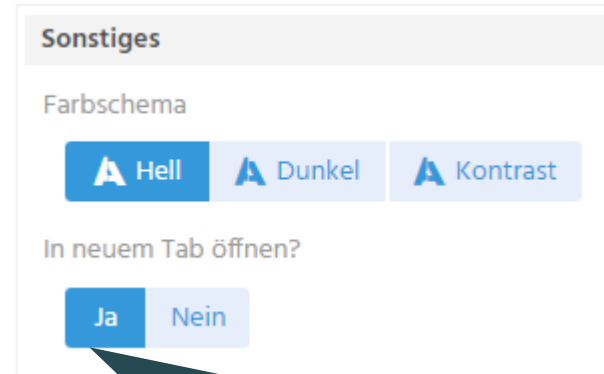
Handling im Web-Browser

Arbeiten über mehrere Browser Tabs

ADITO kann in mehreren Browser-Tabs parallel verwendet werden:

- Über einem Link die rechte Maustaste drücken, um das Kontextmenü aufzurufen
=> „Link in neuem Tab öffnen“
- Über einem Link die mittlere Maustaste bzw. Mausrad drücken
- Link aus Adressfeld kopieren und in neuen Browser-Tab einfügen

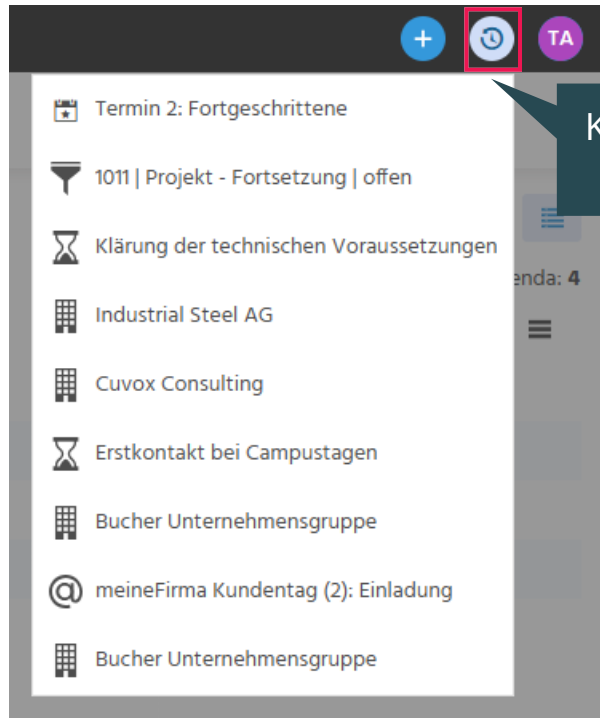
Um die Tabs nicht wie links beschrieben zu öffnen, können Sie in den [„Einstellungen“](#) im [Benutzermenü](#) diese Funktion nutzen.



ADITO öffnet stets einen neuen Browser-Tab, sobald Sie einen Link anklicken.

Zurück navigieren mit dem Verlauf-Button

Globale Leiste: Verlauf öffnen (ohne im Browser zurückzugehen)



Klicken Sie auf den Verlauf-Button, um die Liste mit den 11 zuletzt geöffneten Datensätzen zu öffnen.

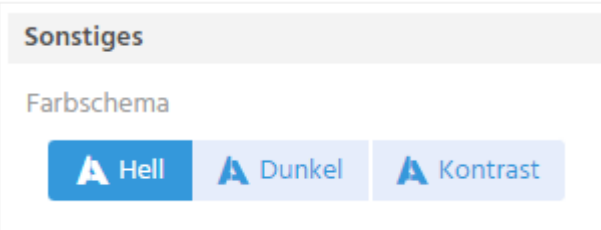
Die Liste bezieht sich nur auf Datensätze, die innerhalb eines Tabs in der Hauptansicht geöffnet wurden.

Wenn Sie mit mehreren Tabs arbeiten, hat jedes Tab einen eigenen Verlauf.

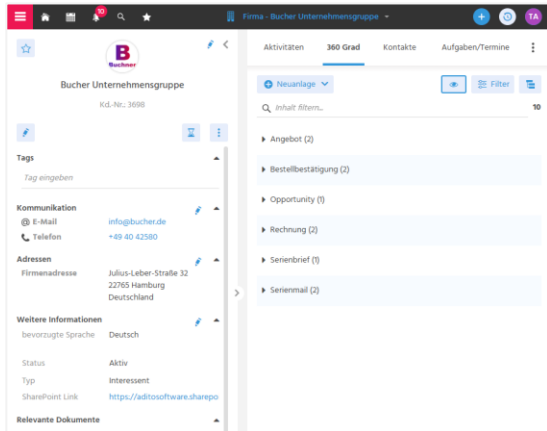
Kontrast

Kontrast aktivieren

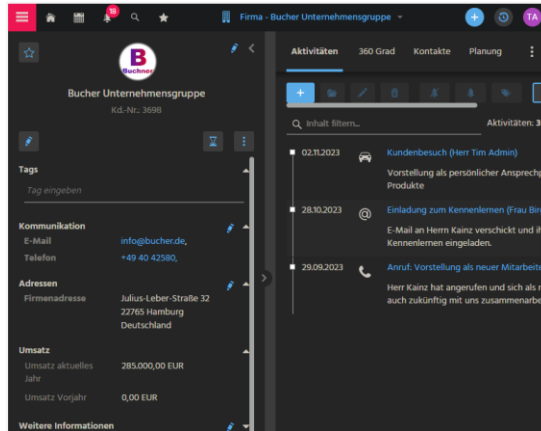
Um ADITO in einem kontrastreicheren Farbschema anzuzeigen, aktivieren Sie dies in den „Einstellungen“ des Benutzermenüs.



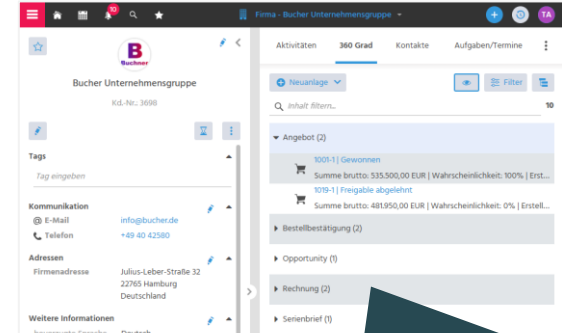
Hell



Dunkel



Kontrast



Browser Zoom anpassen

The screenshot shows a web browser window with the ADITO interface. The browser's address bar and toolbar are visible at the top. A red box highlights the zoom controls in the toolbar, which show a zoom level of 150%. A dark blue callout box with white text is overlaid on the right side of the browser window, providing instructions on how to adjust the zoom. The ADITO interface itself shows a sidebar with navigation icons and a main content area with a list of activities.

Passen Sie den Zoomfaktor individuell an, in dem Sie bspw. die Taste [Strg] gedrückt halten und mit dem Mausekran den gewünschten Zoomfaktor einstellen.

Terminplanung



Eigenen Kalender in ADITO nutzen

Ihren Kalender können Sie über die Globale Leiste öffnen.

17 – 23. Nov. 2025

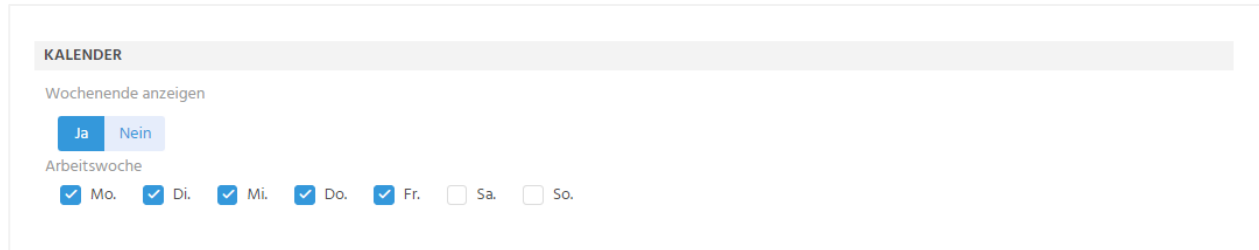
Tag Arbeitswoche Woche Monat

KW 47	19.11.	Do. 20.11.	Fr. 21.11.	Sa. 22.11.	So. 23.11.
06 Uhr					
07 Uhr					
08 Uhr		8:00 - 12:00 Teambuilding	8:00 - 10:30 Projektcontrolling		
09 Uhr	8:30 - 9:00 - Montags-Gesamtmeeting		9:00 - 9:30 - Weiteres Vorgehen besprechen		
10 Uhr	10:00 - 11:30 Workshop Anforderungsanalyse	9:30 - 10:00 - Status-Call mit Projektleiter			
11 Uhr			11:00 - 12:00 Offene Punkte aus Angebot 32483 besprechen	11:00 - 12:00 Status Quo laufende Projekte	
12 Uhr					
13 Uhr		13:00 - 14:30 Anfahrt Berlin	13:30 - 14:30 Follow-Up interne Vorgehensweisen		
14 Uhr	14:00 - 15:00 Bestandskundentermin	14:30 - 16:00 Präsentation vor Ort		14:00 - 16:00 Überarbeitung Angebotsprozess	
15 Uhr	15:30 - 16:00 - Vertriebs-JourFixe		15:00 - 16:00 Vorstellung neues Projektmitglied		
16 Uhr		16:00 - 18:30 Abfahrt Berlin			
17 Uhr		17:00 - 18:00 Produktvorstellung per Videokonferenz			
18 Uhr			18:00 - 21:00		

Kalenderanzeige individuell einstellen

In den [„Einstellungen“ im Benutzermenü](#) können Sie die Anzeige Ihres Kalenders steuern:

- Ansicht „Woche“ oder „Monat“ mit oder ohne Wochenende anzeigen
- Ansicht „Arbeitswoche“ mit den ausgewählten Tagen anzeigen



The screenshot shows a settings panel titled 'KALENDER'. It contains two sections: 'Wochenende anzeigen' and 'Arbeitswoche'. The 'Wochenende anzeigen' section has two buttons, 'Ja' (highlighted in blue) and 'Nein'. The 'Arbeitswoche' section has a row of checkboxes for the days of the week: Mo., Di., Mi., Do., Fr., Sa., and So. The checkboxes for Mo., Di., Mi., Do., and Fr. are checked, while Sa. and So. are unchecked.

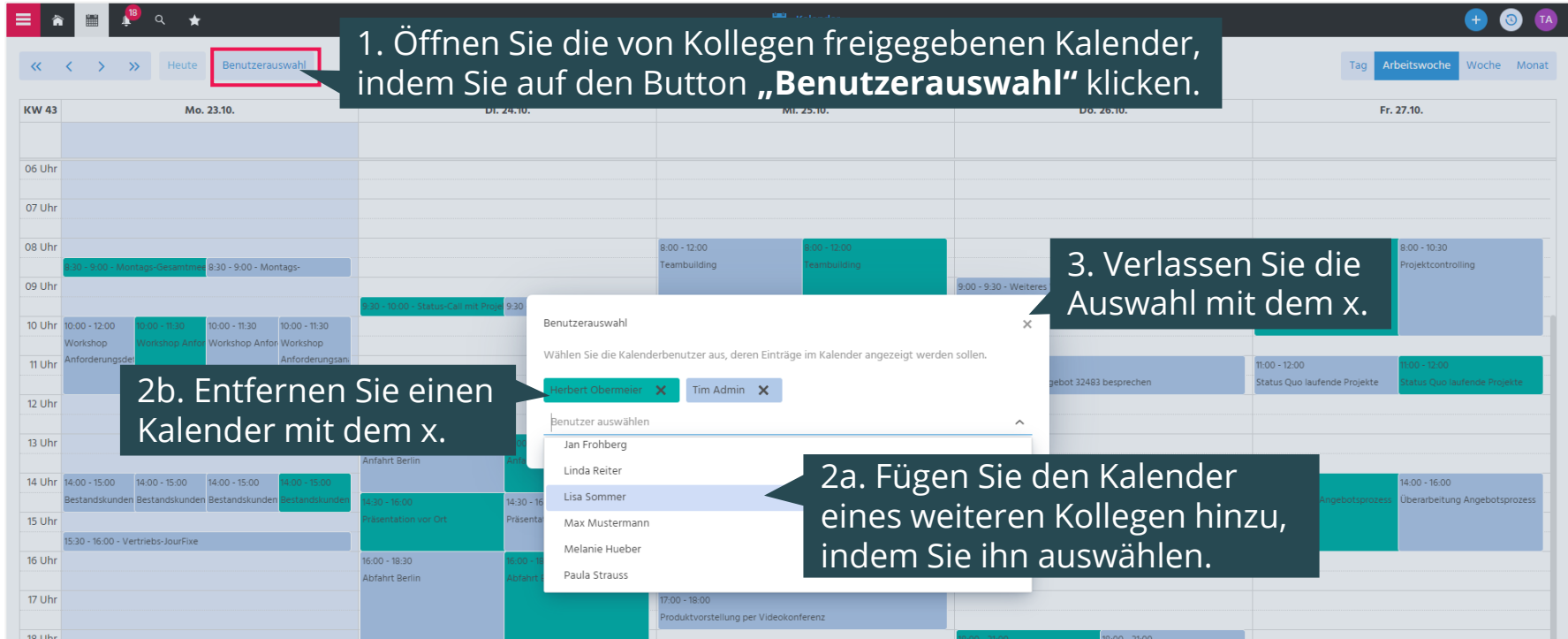
KALENDER

Wochenende anzeigen

Arbeitswoche

☒ Mo. ☒ Di. ☒ Mi. ☒ Do. ☒ Fr. ☐ Sa. ☐ So.

Kalender von Kollegen anzeigen



The screenshot shows the ADITO calendar interface. A dark blue header bar contains navigation icons and a 'Benutzerauswahl' button highlighted with a red box. Below the header, a calendar grid displays events for the week of Monday, October 23rd to Friday, October 27th. A modal window titled 'Benutzerauswahl' is open, showing a list of users to select from. The list includes 'Herbert Obermeier' (selected with a red 'x'), 'Tim Admin' (selected with a blue 'x'), and several other names. Three dark blue callout boxes with white text provide instructions: 1. Clicking the 'Benutzerauswahl' button, 2. Removing a calendar with an 'x', and 3. Adding a new calendar with an 'x'.

1. Öffnen Sie die von Kollegen freigegebenen Kalender, indem Sie auf den Button „**Benutzerauswahl**“ klicken.

2b. Entfernen Sie einen Kalender mit dem x.

3. Verlassen Sie die Auswahl mit dem x.

2a. Fügen Sie den Kalender eines weiteren Kollegen hinzu, indem Sie ihn auswählen.

Terminanlage im Kalender



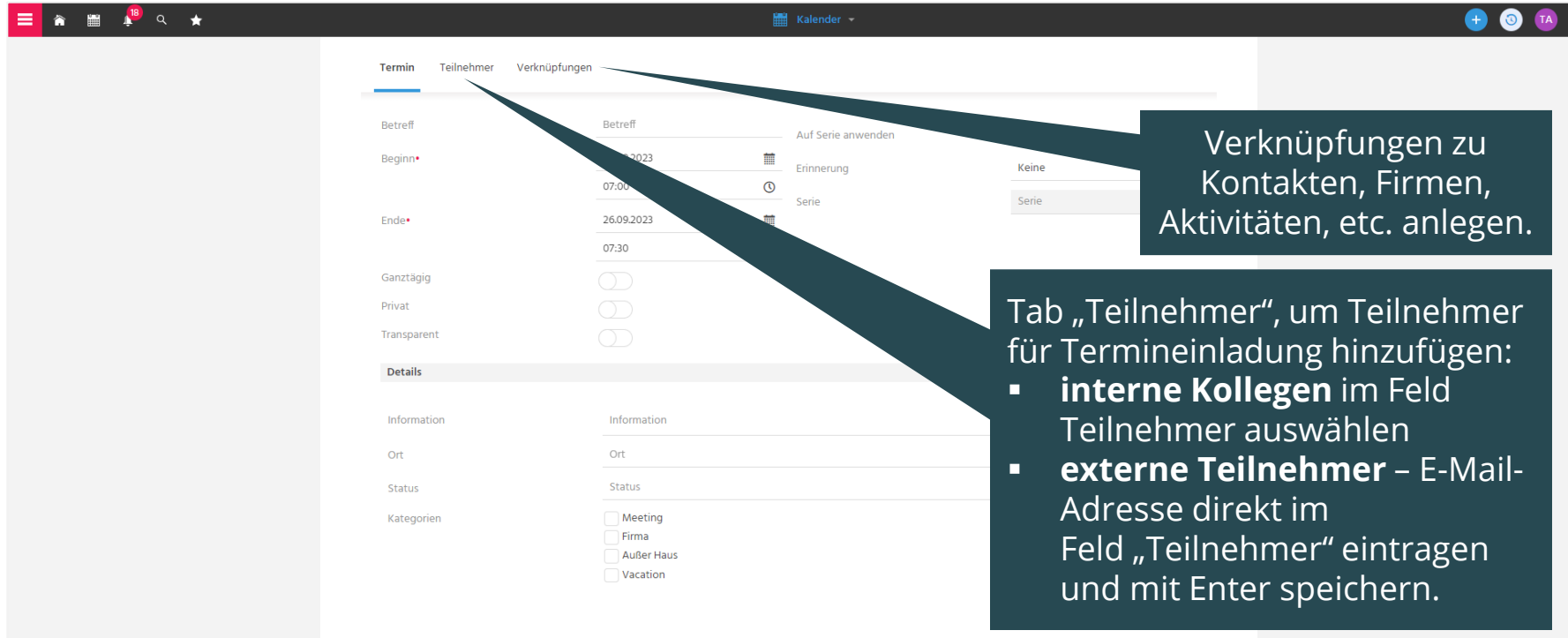
Um einen **ganztägigen-Termin** zu erstellen, klicken Sie in die Zelle unter der Datumsanzeige.

Um einen **beliebig langen Termin** zu erstellen, klicken Sie mit der Linken-Maustaste auf den Beginn des gewünschten Zeitfensters und halten Sie diese bis zum Ende gedrückt.

Um einen **30-Minuten Termin** zu erstellen, klicken Sie einfach in eine Zelle.

Nachdem Sie die Maustaste in allen drei Fällen wieder loslassen, öffnet sich die Bearbeitungsansicht zur Terminanlage.

Terminanlage



Verknüpfungen zu Kontakten, Firmen, Aktivitäten, etc. anlegen.

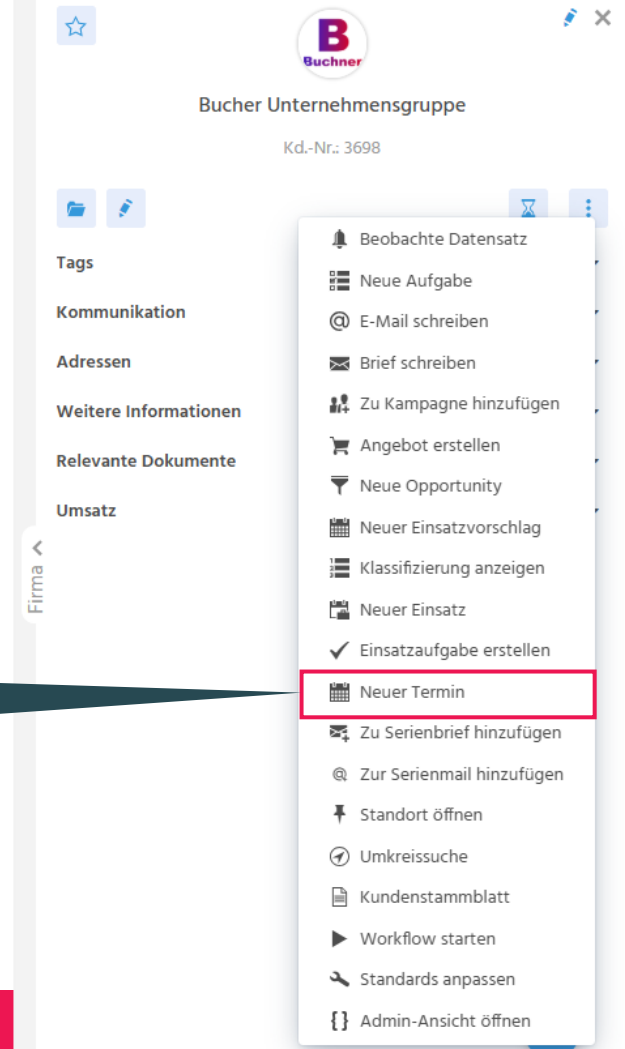
Tab „Teilnehmer“, um Teilnehmer für Termineinladung hinzufügen:

- **interne Kollegen** im Feld Teilnehmer auswählen
- **externe Teilnehmer** – E-Mail-Adresse direkt im Feld „Teilnehmer“ eintragen und mit Enter speichern.

Kalender

Terminanlage in Firma/Kontakt

Wenn Sie den Termin aus der Firma anlegen, wird die Verknüpfung dazu automatisch angelegt.



Termin Vorschau

Die Termin Vorschau öffnet sich mit Klick auf den Termin.

23 – 27. Okt. 2023

KW 43	Mo. 23.10.	Di. 24.10.	Mi. 25.10.	Do. 26.10.
06 Uhr				
07 Uhr				
08 Uhr				
09 Uhr	8:30 - 9:00 - Montags-Gesamtmeeting		Teambuilding	9:00 - 9:30 - Weiteres Vorgehen besprechen
10 Uhr	10:00 - 12:00 Workshop Anfordern	10:00 - 11:30 Workshop Anfordern	9:30 - 10:00 - Status-Call mit Projektleiter	
11 Uhr		10:00 - 11:30 Workshop Anfordern		11:00 - 12:00 Offene Punkte aus Angebot 32483 besprechen
12 Uhr				
13 Uhr		13:00 - 14:30 Anfahrt Berlin	13:30 - 14:30 Follow-Up interne Vorgehensweisen	
14 Uhr	14:00 - 15:00 Bestandskundentermin	14:00 - 15:00 Bestandskundentermin	14:30 - 16:00 Präsentation vor Ort	15:00 - 16:00 Vorstellung neues Projektmitglied
15 Uhr	15:30 - 16:00 - Vertriebs-Jourfixe			
16 Uhr		16:00 - 18:30 Abfahrt Berlin	17:00 - 18:00 Produktvorstellung per Videokonferenz	18:00 - 21:00 Privater Termin
17 Uhr				
18 Uhr				
19 Uhr				
20 Uhr				
21 Uhr				

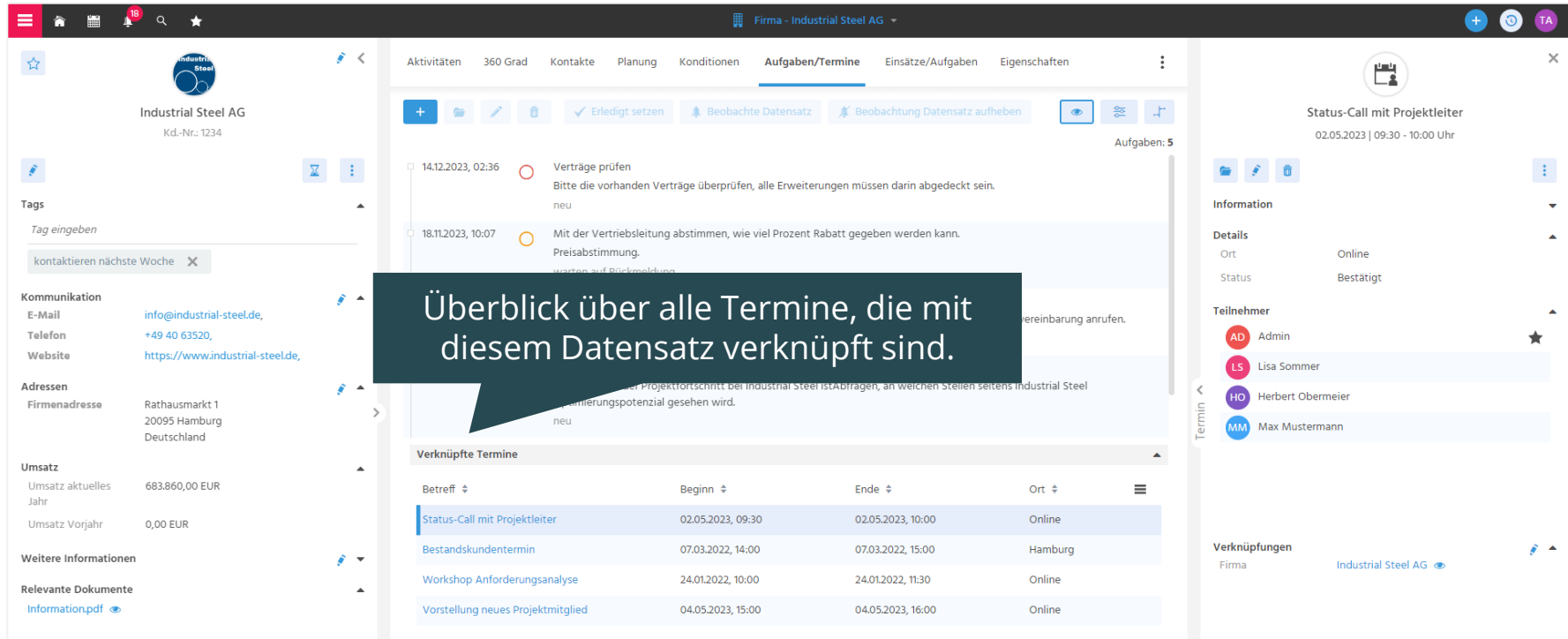
Weitere Aktionen

- Serie löschen
- Neuer Einsatz
- Neue Aktivität

Überblick über die eingeladenen Teilnehmer.

Überblick über die verknüpften Daten.

Terminverknüpfung z.B. in der Firma

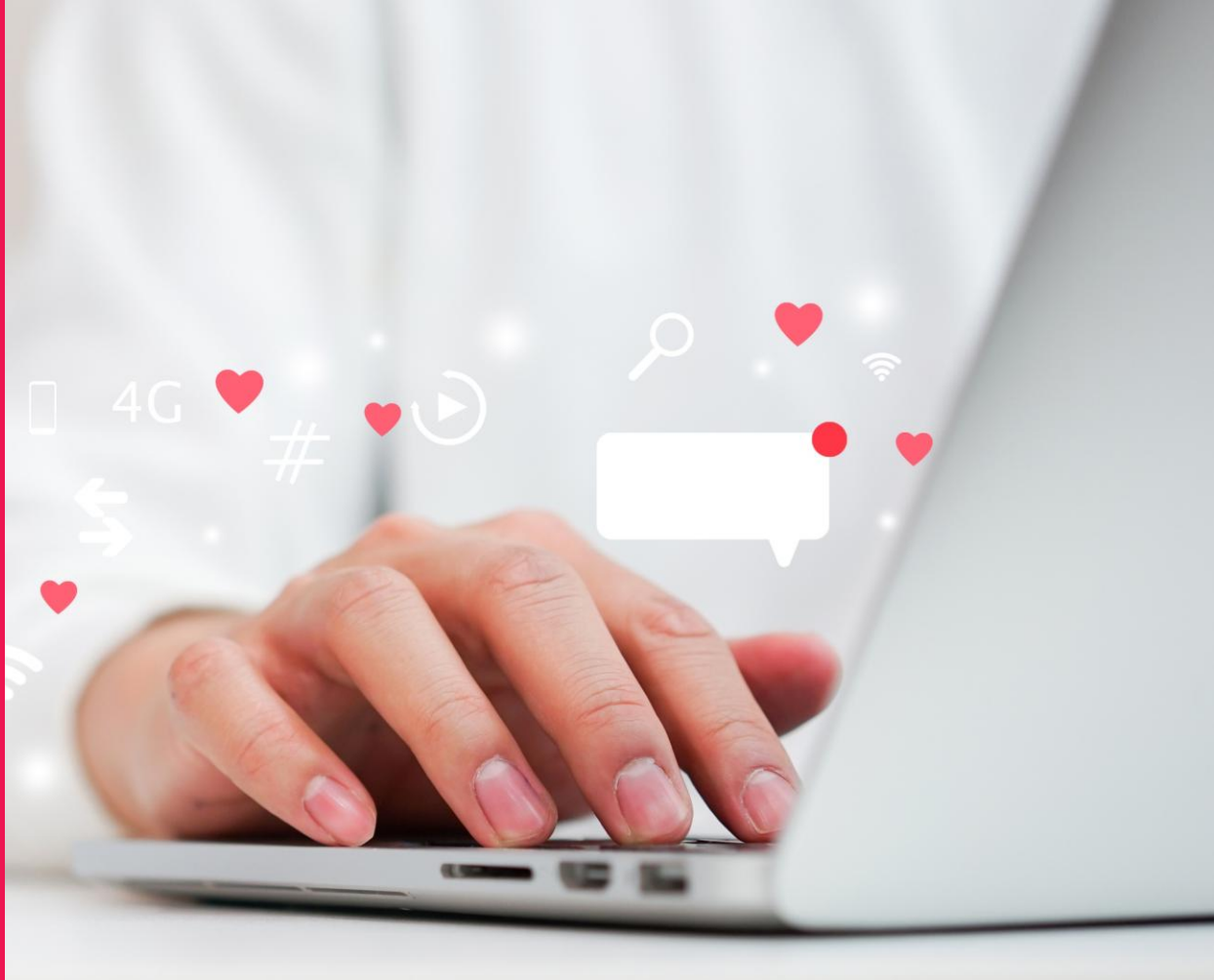


The screenshot displays the ADITO application interface for a company named "Industrial Steel AG". The left sidebar shows the company profile, including contact information (E-Mail: info@industrial-steel.de, Telefon: +49 40 63520, Website: https://www.industrial-steel.de), address (Rathausmarkt 1, 20095 Hamburg, Deutschland), and financial data (Umsatz aktuelles Jahr: 683.860,00 EUR, Umsatz Vorjahr: 0,00 EUR). The main area shows a list of tasks under the "Aufgaben/Termine" tab. A dark blue callout box highlights the text: "Überblick über alle Termine, die mit diesem Datensatz verknüpft sind." Below the task list, a table titled "Verknüpfte Termine" (Linked Appointments) is visible, showing appointments linked to the "Status-Call mit Projektleiter" task.

Betreff	Beginn	Ende	Ort
Status-Call mit Projektleiter	02.05.2023, 09:30	02.05.2023, 10:00	Online
Bestandskundentermin	07.03.2022, 14:00	07.03.2022, 15:00	Hamburg
Workshop Anforderungsanalyse	24.01.2022, 10:00	24.01.2022, 11:30	Online
Vorstellung neues Projektmitglied	04.05.2023, 15:00	04.05.2023, 16:00	Online

The right sidebar shows details for the selected appointment "Status-Call mit Projektleiter" on 02.05.2023 from 09:30 to 10:00 Uhr. It includes information about the location (Online), status (Bestätigt), and a list of participants (AD Admin, LS Lisa Sommer, HO Herbert Obermeier, MM Max Mustermann).

**Datensätze
als
„wichtig“
markieren
bzw.
kategorisieren**



Tags: Überblick

Tags können auf 2 Möglichkeiten genutzt werden:

1. Öffentliche Tags

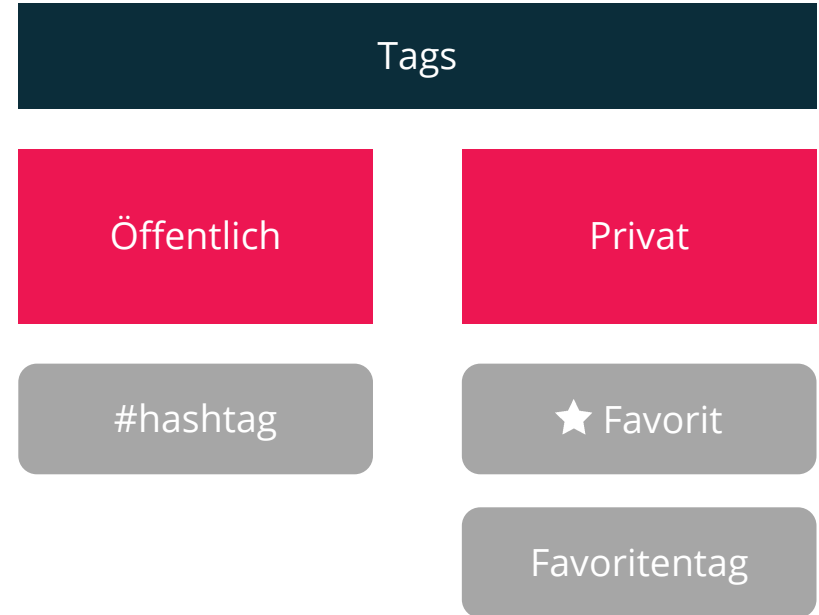
zur systemweiten Kategorisierung und Verwendung in der Indexsuche.*

2. Private Tags

zur Kennzeichnung wichtiger Daten.

→ Schneller Zugriff im Context „Favoriten“.

→ In der jeweiligen Filteransicht über Filter „Favoritengruppe“ filtern.



*Vergleichbar mit sozialen Netzwerken. Funktion kann im System deaktiviert werden, falls sie nicht benötigt wird.

Tags setzen (1)

In der Vorschau eines Datensatzes

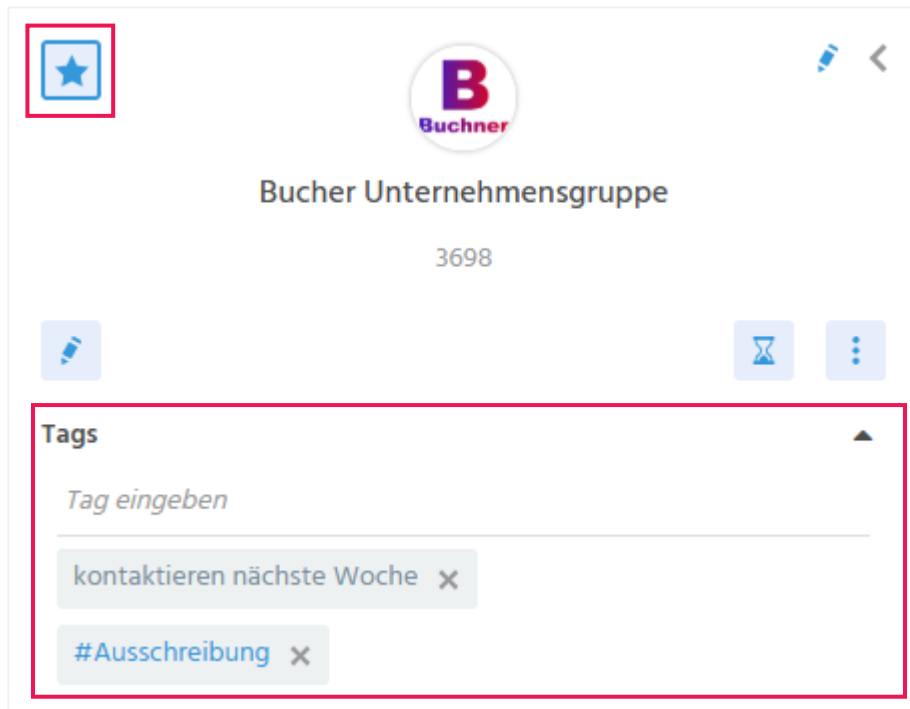
Im Bereich „**Tags**“ können alle Tags gesetzt werden:

★-Button

- **Favorit** ist aktiviert ★ oder inaktiv ☆

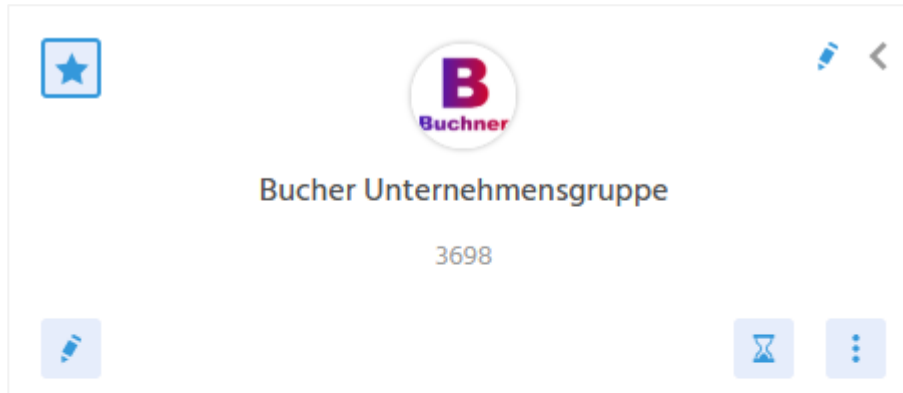
Feld „Tag eingeben“ + ENTER

- **Private Tags** dürfen nicht mit # beginnen, können Leerzeichen enthalten.
- **Öffentliche Tags** müssen mit # beginnen, dürfen keine Leerzeichen enthalten.



Tags setzen (2)

In der Vorschau eines Datensatzes



Pro Datensatz können maximal 100 Tags (Summe aus privaten Tags und öffentlichen Tags aller Anwender) erfasst werden.

Tags

Tag eingeben

kontaktieren nächste Woche x

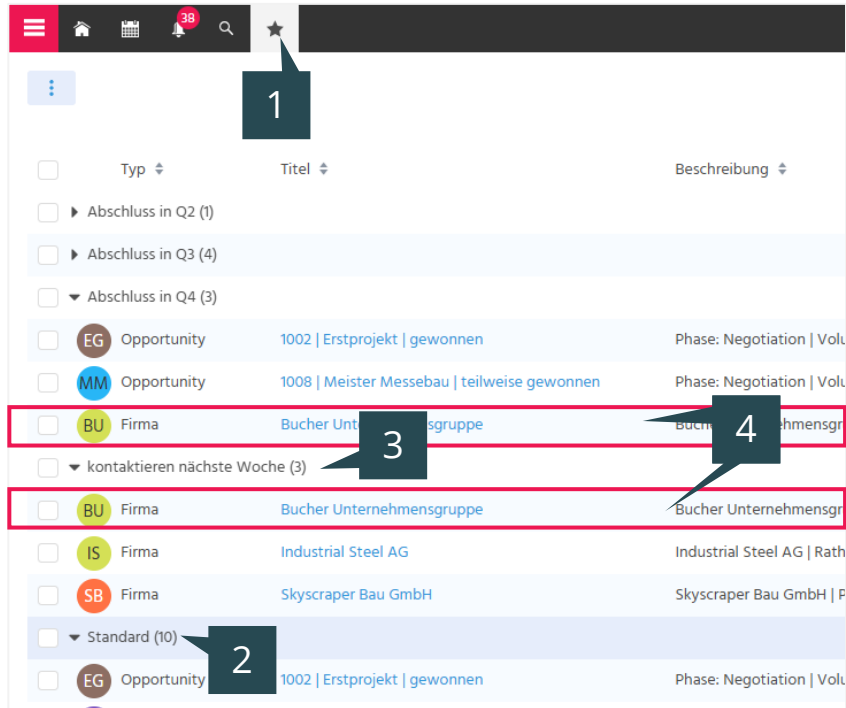
#Ausschreibung x

Wenn Sie in der Vorschau ein beliebiges Tag eingeben, werden bereits **vorhandene Tags** angezeigt (per Autovervollständigung oder Vorschlagsliste). Existiert ein Tag noch nicht, kann dieser mit **Enter** angelegt werden.

Klicken Sie auf das **x**, um Tags zu löschen.

Favoritentags

Überblick im Context „Favorit“



1. Im Context „**Favorit**“ werden die Datensätze nach Tag gruppiert.

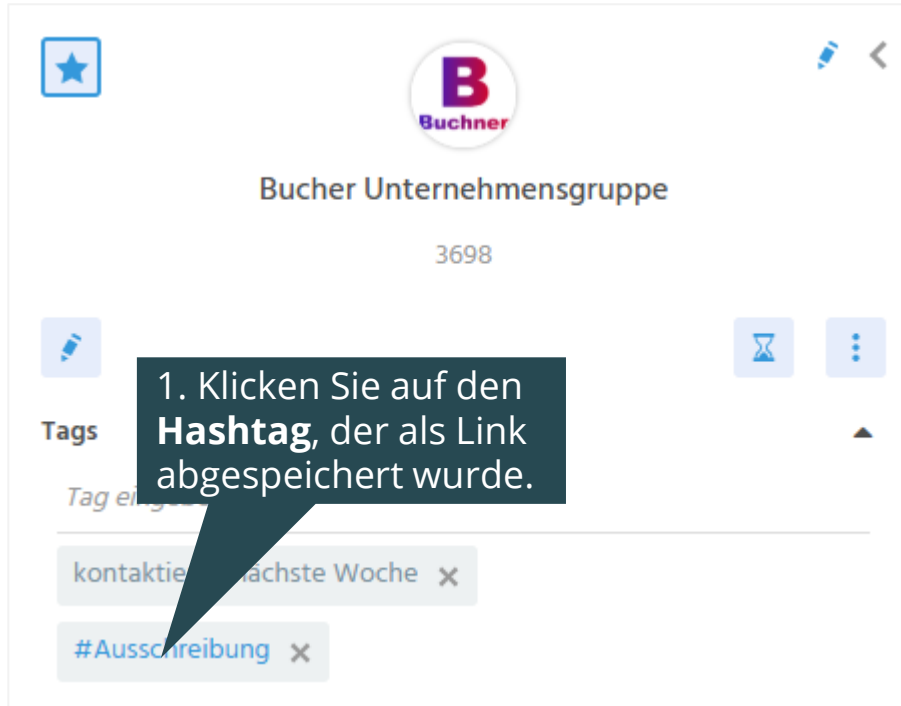
2. Wenn Sie den **★-Button** aktiviert haben, wird der Datensatz unter dem privaten Tag **„Standard“** angezeigt.

3. Wenn Sie einen individuellen Tag setzen, wird dieser unter dem entsprechenden privaten Tag angezeigt (z.B. **„kontaktieren nächste Woche“**).

4. Wenn Sie bei einem Datensatz **mehrere Tags** setzen, werden diese unter den entsprechenden privaten Tags angezeigt (★-Button und/oder ein oder mehrere Tags).

#Tags

Mit Hashtag verknüpfte Datensätze systemweit suchen (1)



1. Klicken Sie auf den **Hashtag**, der als Link abgespeichert wurde.

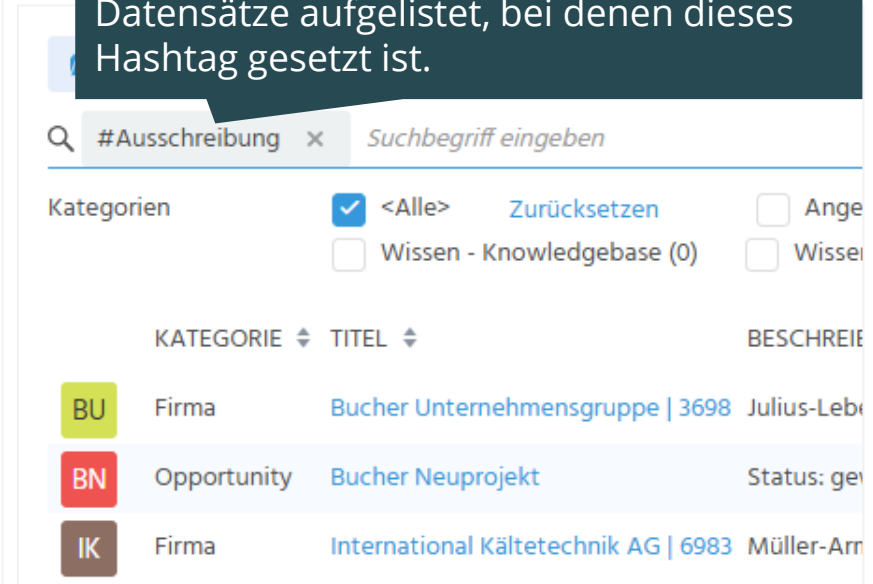
Tags

Tag eingeben

kontaktieren nächste Woche x

#Ausschreibung x

2. Die **Indexsuche** wird in der erweiterten Darstellung geöffnet. Es werden weitere Datensätze aufgelistet, bei denen dieses Hashtag gesetzt ist.



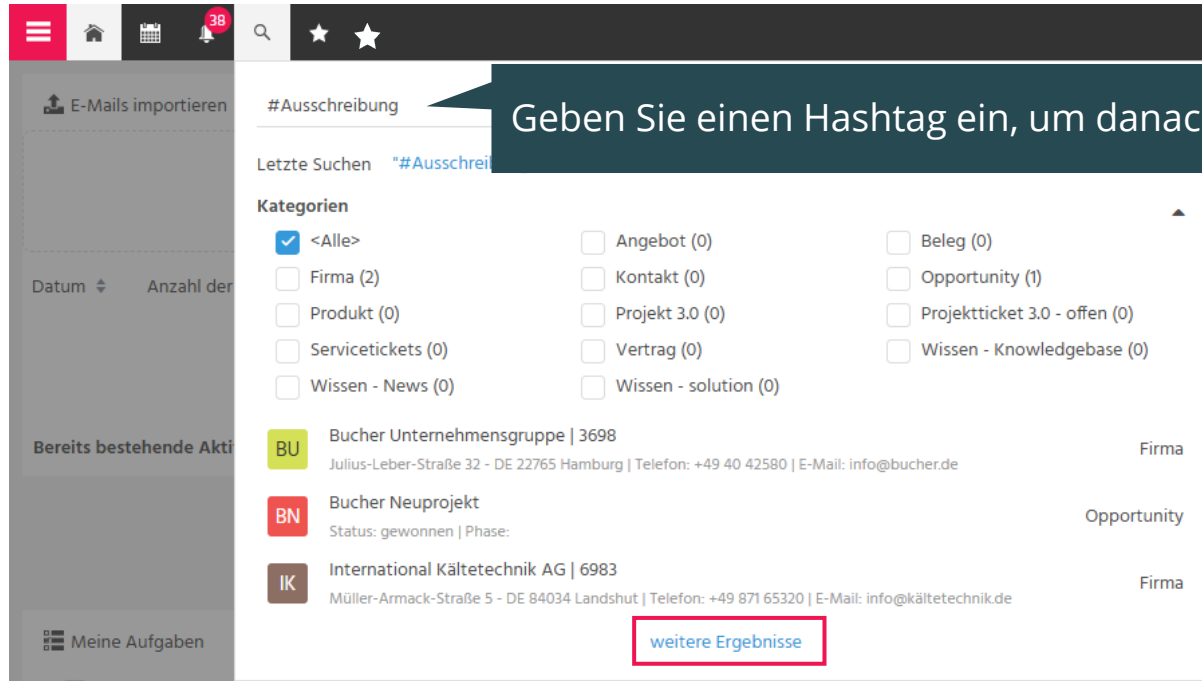
Q #Ausschreibung x Suchbegriff eingeben

Kategorien ☒ <Alle> Zurücksetzen ☐ Ange ☐ Wissen - Knowledgebase (0) ☐ Wissen

	KATEGORIE	TITEL	BESCHREIBUNG
BU	Firma	Bucher Unternehmensgruppe 3698	Julius-Leber
BN	Opportunity	Bucher Neuprojekt	Status: ge
IK	Firma	International Kältetechnik AG 6983	Müller-Arm

#Tags

Mit Hashtag verknüpfte Datensätze systemweit suchen (2)



#Ausschreibung

Geben Sie einen Hashtag ein, um danach zu suchen.

Letzte Suchen "#Ausschreibung"

Kategorien

- ☒ <Alle>
- ☐ Firma (2)
- ☐ Produkt (0)
- ☐ Servicetickets (0)
- ☐ Wissen - News (0)
- ☐ Angebot (0)
- ☐ Kontakt (0)
- ☐ Projekt 3.0 (0)
- ☐ Vertrag (0)
- ☐ Wissen - solution (0)
- ☐ Beleg (0)
- ☐ Opportunity (1)
- ☐ Projektticket 3.0 - offen (0)
- ☐ Wissen - Knowledgebase (0)

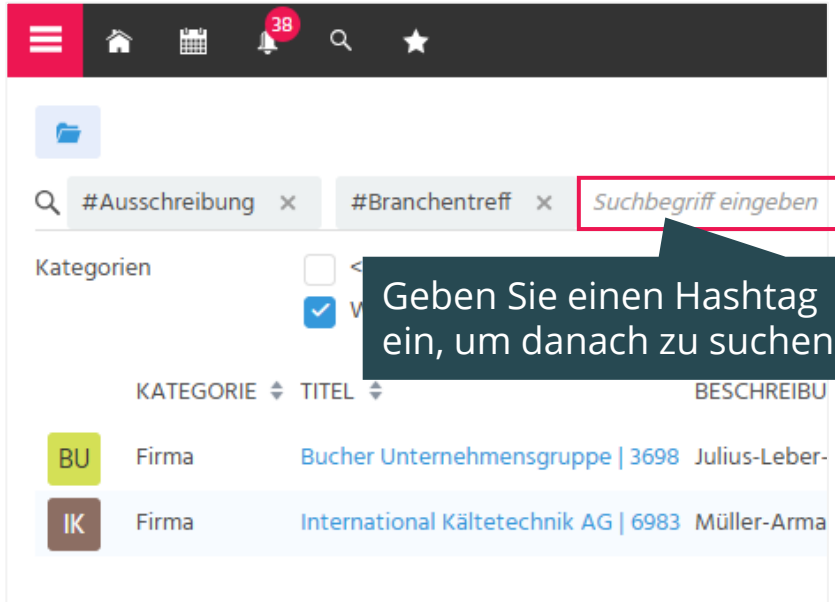
Icon	Name	Details	Category
BU	Bucher Unternehmensgruppe	3698 Julius-Leber-Straße 32 - DE 22765 Hamburg Telefon: +49 40 42580 E-Mail: info@bucher.de	Firma
BN	Bucher Neuprojekt	Status: gewonnen Phase:	Opportunity
IK	International Kältetechnik AG	6983 Müller-Armack-Straße 5 - DE 84034 Landshut Telefon: +49 871 65320 E-Mail: info@kältetechnik.de	Firma

[weitere Ergebnisse](#)

- Autovervollständigung ist hier **nicht** verfügbar.
- In der Ansicht „**weitere Ergebnisse**“ kann nach weiteren Tags gesucht werden.

#Tags

Mit Hashtag verknüpfte Datensätze systemweit suchen (3)



The screenshot shows the ADITO search interface. At the top, there is a navigation bar with icons for home, calendar, notifications (38), search, and favorites. Below this, a search bar contains two active filters: #Ausschreibung and #Branchentreff. A red box highlights the search input field with the placeholder text "Suchbegriff eingeben". Below the search bar, there is a section for "Kategorien" (Categories) with a checkbox and a dropdown menu. A dark blue callout box with white text points to the search input field, stating: "Geben Sie einen Hashtag ein, um danach zu suchen." Below the categories, there is a table with columns: KATEGORIE, TITEL, and BESCHREIBUNG. The table shows two results: one for "BU" (Firma) titled "Bucher Unternehmensgruppe | 3698" and another for "IK" (Firma) titled "International Kältetechnik AG | 6983".

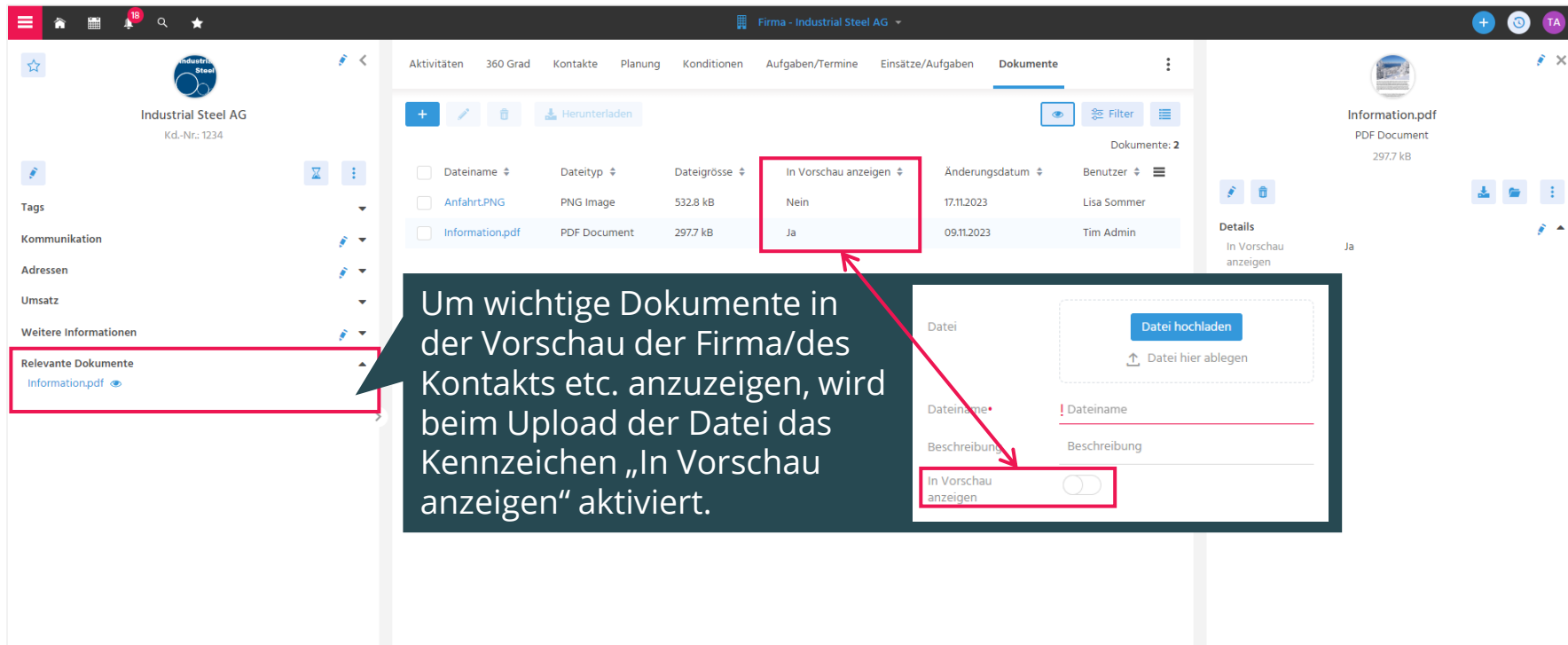
KATEGORIE	TITEL	BESCHREIBUNG
BU	Firma	Bucher Unternehmensgruppe 3698 Julius-Leber-
IK	Firma	International Kältetechnik AG 6983 Müller-Arma

- Sobald # eingegeben wird, ist hier die Autovervollständigung oder Vorschlagsliste verfügbar.
- Die gesuchten Datensätze werden unter der Suchleiste angezeigt.
- Es kann nach mehreren Hashtags gleichzeitig gesucht werden. In diesem Fall werden die Hashtags mit **UND** verknüpft, d.h. die Ergebnisse müssen mit **allen** gesuchten Hashtags verknüpft sein.

Dokumente



Anzeige wichtiger Dokumente in der Vorschau



Industrial Steel AG
Kd.-Nr.: 1234

Tags
Kommunikation
Adressen
Umsatz
Weitere Informationen
Relevante Dokumente
Information.pdf

Aktivitäten 360 Grad Kontakte Planung Konditionen Aufgaben/Termine Einsätze/Aufgaben **Dokumente**

Herunterladen Filter

Dokumente: 2

Dateiname	Dateityp	Dateigröße	In Vorschau anzeigen	Änderungsdatum	Benutzer
☐ AnfahrL.PNG	PNG Image	532.8 kB	Nein	17.11.2023	Lisa Sommer
☐ Information.pdf	PDF Document	297.7 kB	Ja	09.11.2023	Tim Admin

Information.pdf
PDF Document
297.7 kB

Details
In Vorschau anzeigen Ja

Um wichtige Dokumente in der Vorschau der Firma/des Kontakts etc. anzuzeigen, wird beim Upload der Datei das Kennzeichen „In Vorschau anzeigen“ aktiviert.

Datei

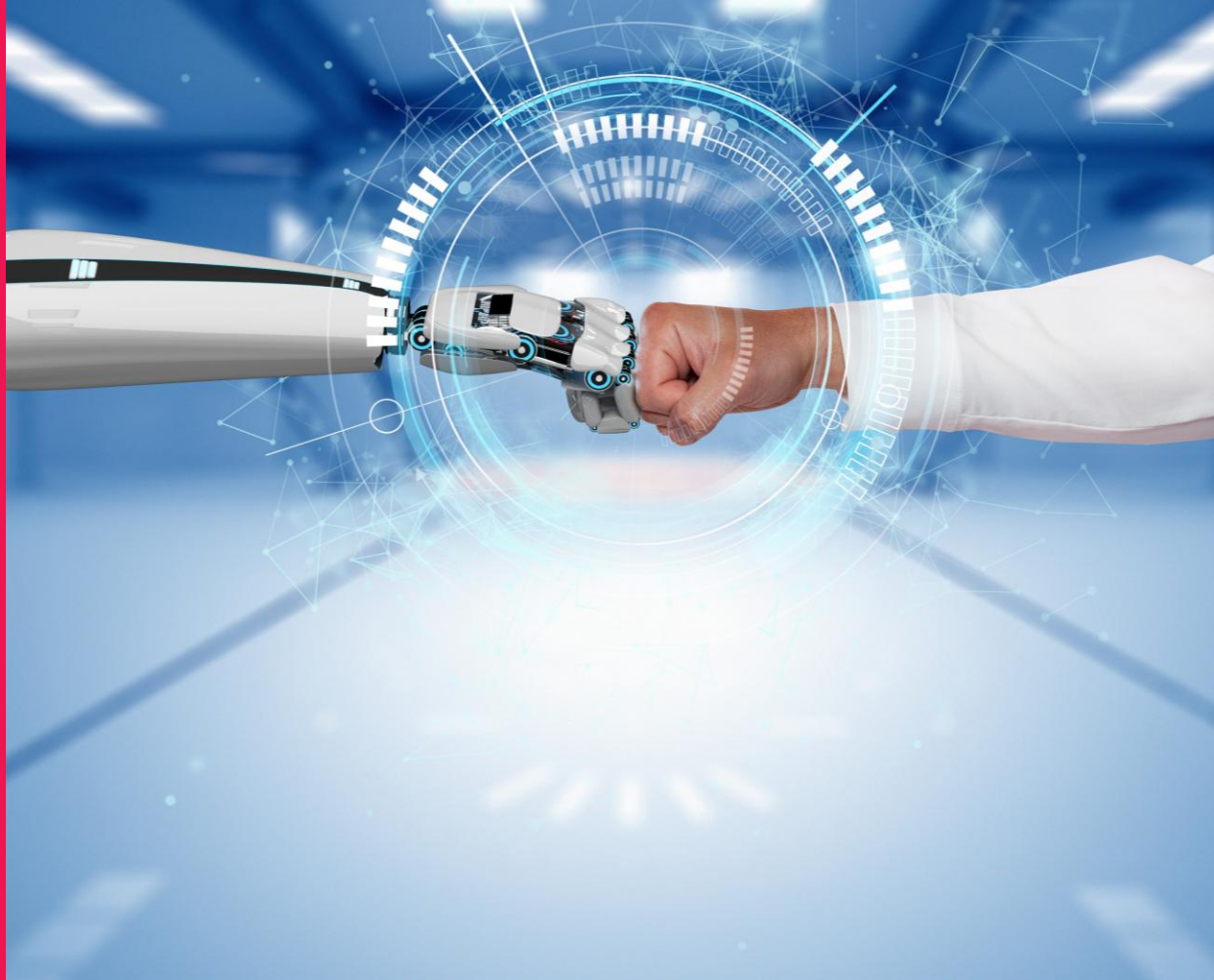
Datei hochladen
Datei hier ablegen

Dateiname* ! Dateiname

Beschreibung Beschreibung

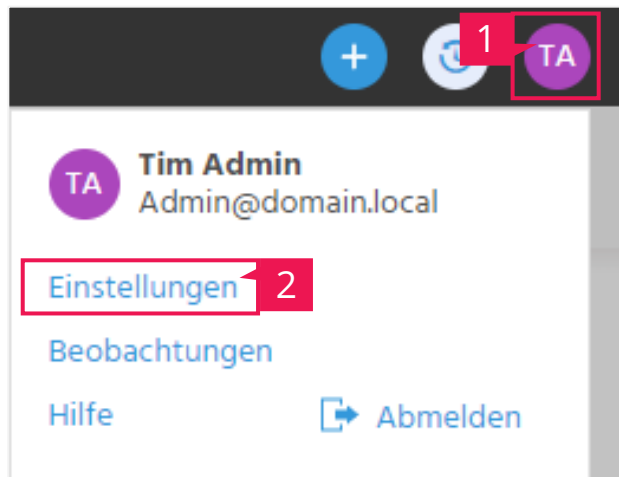
In Vorschau anzeigen ☒

Anwender spezifische Einstellungen



Benutzermenü

Einstellungen



Einstellungsmöglichkeiten

- **Passwort** ändern
- **Währung** anpassen
- **Telefon** konfigurieren (Welcher Context öffnet sich bei eingehendem Anruf & verbundener CTI-Anlage)
- **Themenbaumkonfiguration** (Favoriten und Presets)
- **Benachrichtigung per E-Mail** aktivieren
- **Platzhalter in der Index-Suche** konfigurieren
- **Farbschema** anpassen
- **In neuem Tab öffnen** aktivieren → Links werden immer in neuem Tab geöffnet
- **Standardmäßig Floating Action Button ausklappen?** (Neuanmeldung notwendig)
- **Gebietsschema** und **Zeitzone** ändern (Neuanmeldung des Anwenders notwendig, um die Änderung auf das System anzuwenden)
- **Kalenderanzeige** individuell anpassen

Welche Einstellung wird für den Anwender gespeichert?

Ein- und Ausblenden von ...

Bereichen

(Vorschau, Filter etc.)

Tags

Kommunikation

E-Mail info@industrial-steel.de

Telefon +49 40 63520

Website <https://www.industrial-steel.de>

Adressen

Umsatz

Weitere Informationen

Relevante Dokumente

[Information.pdf](#)

Spalten in der Tabelle

(Filteransicht)

Firmen: 52

E-MAIL TELEFON ADRESSE

info@acquire.de +49 432 ✓ Bild

info@bohrmarkt.de +49 924 ✓ Name

info@bornheimer.de +49 222 ✓ Kundennummer

info@bucher.de +49 40 ✓ Sprache

kontakt@brandstaetter.de +49 831 ✓ Status

service@ertl.de +49 335 ✓ Klassifizierung

greattohearfromyou@fsa.org +44 20 ✓ E-Mail

info@matthiasbogen.de +49 421 98650 ✓ Telefon

info@fischer.tr +49 6472 35000 ✓ Adresse

contact@globgroup.com +44 20 1432 3000

Aktionsleisten

(Dashlet oder Tabs)

Meine Firmen

NAME KUNDENNUMMER

Aquire GmbH 3469 E

Bohrmarkt GmbH 9612 C

Bornheimer Maschinenfabrik GmbH 4387 C

Bucher Unternehmensgruppe 3698 C

Emil Brandstätter AG 5609 C

Meine Aufgaben

+ Erledigt setzen Beobachte D

Aufgaben: 9

13.09.2022, 11:58 Fr. Vogel kontaktieren 1

Ob ein Bereich, eine Spalte oder die Aktionsleiste ein- bzw. ausgeblendet wird, wird für Sie gespeichert. Somit bleibt bspw. die Aktionsleiste immer eingeblendet, sobald Sie diese einmalig einblenden.

Dieses Dokument unterliegt urheberrechtlichem Schutz. Sie dürfen die Inhalte für den vorgesehenen Zweck wie z.B. eine ADITO Schulung oder ein ADITO Projekt nutzen (insbesondere auch speichern und vervielfältigen), aber nur nach Absprache mit ADITO verändern, an Dritte weitergeben, veröffentlichen oder für andere Zwecke verwenden.



Einzigartige Beziehungen