

# Organisation: Dashboard und Übersicht

---

## Zweck

---

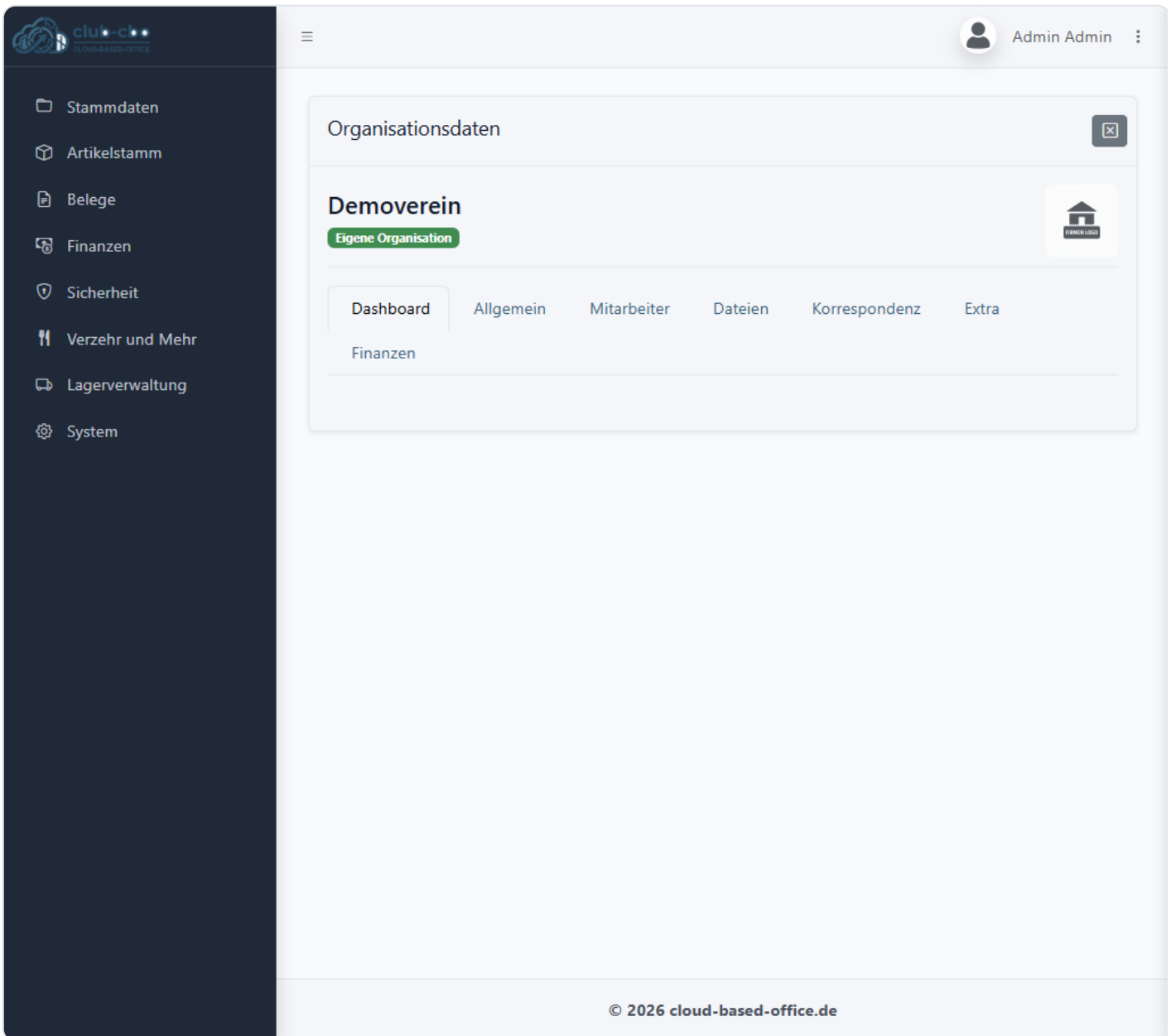
Das Dashboard einer Organisation zeigt die wichtigsten CRM-Stammdaten und dient als Einstiegspunkt in die Organisationsakte von Cloud Based Office.

Über das Dashboard lassen sich zentrale Informationen schnell erfassen, bevor einzelne Registerkarten wie Allgemein, Mitarbeiter, Dateien, Korrespondenz, Extra oder Finanzen geöffnet werden.

## Funktionen im Überblick

---

- **Organisationskopf** mit Name, Typ und Logo
- **Registerkarten** für die weitere Bearbeitung der Organisation
- **Schneller Überblick** über die Organisationsakte
- **Navigation** zu Stammdaten, Dateien, Korrespondenz und Finanzdaten



Organisation: Dashboard und Übersicht im Demo-System

**Hinweis:**

Das Dashboard ist der zentrale Einstieg in die Organisationsdaten. Von hier aus werden alle weiteren Bereiche der Organisation geöffnet.

## Typischer Ablauf

### Organisation öffnen

Öffne im Modul **Stammdaten** die **Organisationen-Liste** und wähle die gewünschte Organisation aus.

## 2 Registerkarte auswählen

Klicke in den Organisationsdaten auf die Registerkarte **Dashboard und Übersicht**, um die passenden Daten zu laden.

## 3 Daten prüfen oder pflegen

Prüfe die vorhandenen Informationen und ergänze fehlende Daten entsprechend dem jeweiligen Arbeitsprozess.

### Ergebnis:

Die wichtigsten Bereiche der Organisation sind sichtbar und können gezielt geöffnet werden.

## Häufige Fragen

---

### Wofür dient das Organisations-Dashboard?

Das Dashboard dient als Übersicht über die Organisation und als Einstieg in die weitere Bearbeitung der Organisationsdaten.

### Welche Bereiche sind über das Dashboard erreichbar?

Je nach Berechtigung sind Allgemein, Mitarbeiter, Dateien, Korrespondenz, Extra und Finanzen erreichbar.

## Weiterführende Themen

---

- Organisationen im CRM verwalten

- Neue Organisation anlegen
  - Kontakte und Adressen einer Organisation pflegen
  - Personen und Organisationen im CRM verknüpfen
- 

Revision #1

Created 2026-05-08 11:18:09 UTC by Christian Horn

Updated 2026-05-08 11:18:17 UTC by Christian Horn