

## Oprette *Dashboards*

---

Hvordan kan jeg...

- Oprette *Dashboard*-foldere
- Oprette *Dashboards*

[Relaterede emner]

## Oprette Dashboard foldere

*Dashboards* kan gemmes i offentligt tilgængelige mapper for alle Zoho CRM-brugere, eller i private mapper med begrænset adgang for nogle af brugerne.

### Note

- Systemadministratorer og brugere, der skaber *dashbord*-mappen, har fuld kontrol over mapperne.
- Andre brugere kan få adgang til *dashboards*, men kun når ejeren af mappen giver adgang.

### Oprette *dashboard* mapper

1. På modul oversigts-bjælken klikkes på ***Dashboards***-fanen.
2. Klik på **Go to *Dashboard List***-linket på *Dashboards*-startside.
3. Klik på **Create New *Dashboard***-fanen på *Dashboard List*-siden.
4. Udfør følgende på *New Dashboard Folder*-siden:
  - a. Indtast **Folder Name**.

Under *Accessibility Details* (**Who can see this view ?**) defineres brugerens adgang til at læse *dashboard*-folderen.

5. Klik **Save**.

## Oprette *Dashboards*

---

*Dashboard'en* viser opsummerede bruger-indberettede data i Zoho CRM. Det giver en platform for en real-time analyse af salgfasen og virksomhedsdrift.

## Tilgængelighed



**Profile Permission Required:** Adgang til *Dashboards*-fanen og styring af *Reports And Dashboards*-tilladelser.

Check Availability in Your Edition

Liste med Standard *Dashboard*-komponenter

På *Dashboard* startside er følgende typer af *dashboards* tilgængelige:

<i>Module</i>	<i>Standard Dashboard Components</i>
Leads	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leads by Source</li> <li>• Leads by Status</li> <li>• Sales by Lead Source</li> <li>• Leads by Industry</li> </ul>
Accounts and Contacts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sales by Account</li> <li>• Accounts by Industry</li> </ul>
Potentials	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pipeline by Stage</li> <li>• Pipeline by Probability</li> <li>• Potentials by Type</li> </ul>
Campaigns	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Campaign Leads</li> <li>• Campaign Vs Revenue</li> </ul>
Cases and Solutions	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cases by Origin</li> <li>• Cases by Priority</li> <li>• Cases by Status</li> </ul>
Products	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Products by Category</li> </ul>
Inventory Management	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vendors Vs Purchases</li> <li>• Sales Orders by Accounts</li> <li>• Contacts Vs Purchases</li> <li>• Purchase Orders by Status</li> <li>• Quotes by Accounts</li> <li>• Quotes by Stage</li> <li>• Invoices by Accounts</li> <li>• Invoices by Status</li> </ul>

- |  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sales Orders by Status</li></ul> |
|--|--|

## Note

- Standard *dashboards* kan ikke ændres eller slettes

## Oprette *dashboards*

1. Klik på **Dashboards**-fanen i modul.
2. Klik på **Go to Dashboard List**-linket på *Dashboards Home*-siden.
3. Klik på **Create New Dashboard** på *Dashboards List*-siden.
4. Følgende udføres på *New Dashboard*-siden:
  - a. Indtaste **Dashboard**-navnet.
  - b. Vælg **Dashboard-navnet (Select Dashboard Folder)** i drop-down listen hvor den gemte *dashboard* er lagret.
  - c. Vælg **Description** (beskrivelse) af den valgte *dashboard*.
5. Klik **Save**.

## Relaterede emner

---

[Create Charts](#) | [Drill Down Dashboards](#) | [Zoom in Charts](#)