

Administrering af Oracle CRM On Demand

Release 32
Juni 2016

ORACLE®

Copyright © 2005, 2016, Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.

Dette computer programmel og tilhørende dokumentation er underlagt en licensaftale, der indeholder begrænsninger for anvendelse og regler om fortrolighed, og er beskyttet af immaterialretlige lovregler. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i licensaftalen eller følger af ufravigelig lovgivning, må ingen del af dette programmel anvendes, kopieres, reproducere, oversættes, videreformidles, transmitteres, fremføres, ændres, licensieres, distribueres, udstilles, offentliggøres eller vises helt eller delvist i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, til noget som helst formål. Bearbejdelse med sigte på at rekonstruere kildekoden ("reverse engineering"), demontering eller dekompilering af programmet, er ikke tilladt, medmindre det er nødvendigt for at opnå interoperabilitet og følger af ufravigelig lovgivning.

Oplysningerne i nærværende dokument kan ændres uden forudgående varsel. Vi tager forbehold for fejl i nærværende dokument. Såfremt der er kommentarer til nærværende dokument, bedes disse fremsendt skriftligt til os.

Hvis softwareprogrammet eller tilhørende dokumentation leveres til den amerikanske regering eller til nogen, der har licensieret eller anvender det på vegne af den amerikanske regering, er følgende meddelelse gældende:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Softwareprogrammet eller hardwaren er udviklet til almindelig anvendelse i forskellige informationsstyringsprogrammer. Softwareprogrammet eller hardwaren er ikke udviklet eller beregnet til anvendelse i programmer, der er forbundet med en iboende fare, herunder anvendelser der kan forårsage personskade. Det er licenstagernes ansvar at tage alle passende sikkerhedsforanstaltninger, back-up og forholdsregler for at sikre en sikker anvendelse af softwareprogrammet eller hardwaren, hvis dette bruges til sådanne formål. Oracle Corporation og/eller Oracle Corporations associerede selskaber påtager sig intet ansvar for nogen skade, der måtte være forårsaget af en sådan anvendelse af softwareprogrammet eller hardwaren.

Oracle og Java er registrerede varemærker tilhørende Oracle og/eller Oracles associerede selskaber. Andre navne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Intel og IntelXeon er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation. Alle SPARC varemærker er underlagt licensaftale og er registrerede varemærker tilhørende SPARC International, Inc. AMD, Opteron, AMD-logoet og AMD Opteron-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Advanced Micro Devices. UNIX er et registreret varemærke tilhørende The Open Group.

Dette softwareprogram eller hardware og tilhørende dokumentation kan give adgang til eller indeholde oplysninger om indhold, produkter og ydelser fra tredjeparter. Oracle Corporation og/eller Oracle Corporations associerede selskaber er ikke ansvarlig for og yder ingen garanti af nogen art hvad angår indhold, produkter og ydelser fra tredjeparter med mindre andet er anført i gældende aftale mellem dig og Oracle. Oracle Corporation og/eller Oracle Corporations associerede selskaber påtager sig intet ansvar for noget tab eller nogen omkostninger eller skader, der opstår som følge af adgang til eller brug af indhold, produkter eller ydelser fra tredjeparter, med mindre andet er anført i gældende aftale mellem dig og Oracle.

Dokumentationstilgængelighed

Besøg [websiten Oracle Accessibility Program](http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc) (<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>) for at få oplysninger om Oracles forpligtelse til tilgængelighed.

Adgang til Oracle Support

Oracle-kunder, som har købt support, har adgang til elektronisk support via My Oracle Support. Besøg [Oracle Global Customer Support Contacts Directory](http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info) (<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info>) eller [Global Customer Support Accessibility](http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs) (<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>) for at få oplysninger, hvis du er hørehæmmet.

Inhoud

Administrering af Oracle CRM On Demand	7
Processer til administrering af Oracle CRM On Demand	14
Brug af administratorskabeloner under opsætning	16
Om sporing af anvendelse i Oracle CRM On Demand	17
Firmaadministration	18
Firmaprofil	19
Administration af regnskabskalender	54
Valutadefinition	59
Opsætning af division	63
Firmarevision	71
Varslingsstyring	76
Administration af servicetildeling	78
Adresseadministration	83
Applikationstilpasning	91
Siden Applikationstilpasning: Posttype	93
Om URL-standardisering	197
Visning af eksterne websider i faner	198
Om valglisteværdigrupper	201
Overvejelser ved opsætning af valglisteværdigrupper	202
Proces til opsætning af valglisteværdigrupper	203
Oprettelse af valglisteværdigrupper	204

Posttyper, der understøtter valglisteværdigrupper og divisioner	205
Oprettelse af globale webappletter	206
Vigtige overvejelser til kunder, der bruger tilpasset kode i Oracle CRM On Demand	208
Upload af klientsideudvidelser	209
Håndtering af tilpassede HTML head-tilføjelser	212
Oprettelse og håndtering af layout af handlingslinje og globalt hoved	213
Tilpasning af Min hjemmeside til firmaet	215
Aktivering af tilpassede rapporter i Min hjemmeside	216
Omdøbning af posttyper	218
Aktivering af billeder på detaljesider	220
Upload og håndtering af tilpassede ikonsæt	220
Upload og håndtering af tilpassede ikoner i globalt hoved	221
Tilføjelse af posttyper	222
Ændring af ikonet til en posttype	225
Tilpasning af REST-integrationstags	225
Oprettelse af nye temaer	226
Tilpasning af tidligere ejerskab af delte poster	234
Om felter, valglister og metrikker	234
Om vedhæftningskonfigurationer	235
Om mange-til-mange-relationer til tilpassede objekter	238
Brugerstyring og adgangskontrol	240
Brugerstyring	243
Partnerselvadministration	268
Rollestyring	274
Adgangsprofilstyring	289
Styring af personalisering	307
Bogstyring	309
Gruppestyring	355

Styring af salgsområde	360
Hvordan adgangsrettigheder fastlægges	362
Forretningsprocesstyring	378
Procesadministration	380
Konfiguration af arbejdsgang	393
Overvågninger af arbejdsgang	453
Dataregler og tildeling	462
Ændringssporing	493
Datastyringsværktøjer	514
Import- og eksportværktøjer	514
Siden Batchslettekø	752
Siden Batchtildel bogkø	752
Siden Initialiseringskø til relateret felt	753
Om integrationsbegivenheder	754
Oprettelse af integrationsbegivenhedskøer	755
Håndtering af indstillinger til integrationsbegivenhed	756
Indholdsstyring	758
Opsætning af produktkategorier	759
Opsætning af firmaprodukter	760
Opsætning af prislister til PRM	762
Opsætning af prislister til Life Sciences	766
Håndtering af firmaets vedhæftninger	768
Håndtering af detaljesidebilleder	770
Opsætning af vurderingsscripts	771
Plug-ins til applikation	778
Konfiguration af Oracle Social Engagement and Monitoring	778
Proces til integration af Oracle Social Network med Oracle CRM On Demand	779
Konfiguration af indstillinger for integration af Oracle Social Network	780
Konfiguration af e-maill levering vha. Oracle Eloqua Engage	781

Life Sciences Management	782
Håndtering af smartbesøg	783
Indstilling af Life Sciences-relaterede præferencer	786
Autorisering af kontakter til at modtage prøver	790
Opsætning af den automatiske afsendelse af prøvetransaktioner	791
Oracle CRM On Demand Desktop	793
Administration af tilpasningspakker	794
Indstilling af placeringer til installationsprogramversionen til Oracle CRM On Demand Desktop	796
Installation af Oracle CRM On Demand Desktop	797
Expression Builder	797
Om Expression Builder	798
Brug af Expression Builder	799
Om udtryk	801
Datatyper i Expression Builder	805
Operatorer i Expression Builder	808
Funktioner i Expression Builder	812
Eksempler i Expression Builder	852

Index	855

Administrering af Oracle CRM On Demand

Brug administratorsiderne til at konfigurere og tilpasse Oracle CRM On Demand. Se følgende afsnit for at få flere oplysninger om administrering af Oracle CRM On Demand:

Dette afsnit	beskriver disse opgaver
Firmaadministration (på side 18)	Opsætning af firmaprofil og globale standarder (på side 19) Verificering af licensstatus og aktive brugere (på side 42) Definition af firmaets kontrolelementer for adgangskode (på side 44) Nulstilling af alle adgangskoder (på side 52) Aktivering af sprog (på side 53) Definition af en tilpasset regnskabskalender (på side 55) Håndtering af valutaer (på side 59) Oprettelse af divisioner (på side 65) Tilknytning af valglisteværdigrupper til divisioner (på side 66) Tilknytning af brugere til divisioner (på side 67) Gennemgang af logon-aktivitet for alle brugere (på side 71) Begrænsning af brug af IP-adresser (på side 53) Gennemgang af firmaets ressourceforbrug (på side 72) Gennemgang af revisionssporændringer med masterrevisionsspor (på side 73) Publicering af firmaomspændende varslinger (på side 76) Visning af anvendelse af servicetildeling til firmaet (på side 79) Visning af historisk anvendelse af servicetildeling (på side 80) Indstilling af varslinger til servicetildelinger (på side 81) Visning af oplysninger om fil- og postudnyttelse (på side 82) Konvertering af ikke-fælles adresser til fælles adresser (på side 84) Overvejelser, når fælles adresser slås fra (på side 87) Opdatering af brugeradgang og privilegiet Håndter adresser før fælles adresser slås fra (på side 88)

Dette afsnit	beskriver disse opgaver
	Indstilling af adressetypen til ikke-fælles adresser vha. Rediger relation (på side 89) Adgangsprofil og rolleindstillinger til adresser (på side 89)
Applikationstilpasning (på side 91)	Opgaver til opsætning af posttype Oprettelse og redigering af felter (på side 114) Administration af indstillingen Kopiering aktiveret (på side 124) Opsætning af tilpassede feltintegrationstags (på side 125) Opsætning af weblinks (på side 126) Opsætning af konkatenerede felter (på side 134) Håndtering af feltetiketter (på side 136) Brug af indekserede tilpassede felter (på side 138) Tilbageførsel af indstillinger til standarder (på side 141) Ændring af valglisterverdier (på side 142) Mapping af valglisterverdier til valglisterverdigrupper (på side 144) Tilpasning af layout af relateret element (på side 145) Tilpasning af layout af statisk side (på side 147) Tilpasning af sidelayout til oprettelse af nye poster (på side 153) Omdøbning af titler på feltafsnit (på side 155) Oprettelse af webapplerter til posttyper (på side 157) Oversættelse af webapplet- og tilpassede rapportnavne (på side 169) Definition af overlappende valglister (på side 170) Håndtering af søgelayou (på side 172) Håndtering af listeadgang og listerækkefølge (på side 177) Oprettelse af tilpassede rapporter på hjemmeside (på side 178) Oprettelse af layout af Post-hjemmeside (på side 181) Tilpasning af revisionsspor (på side 182) Angivelse af layout af dynamisk side (på side 187) Opgaver til opsætning af applikation Visning af eksterne websider i faner (på side 198) Oprettelse af valglisterverdigrupper (på side 204)

Dette afsnit	beskriver disse opgaver
	Oprettelse af globale webappler (på side 206) Upload af klientsideudvidelser (på side 209) Håndtering af tilpassede HTML head-tilføjelser (på side 212) Oprettelse og håndtering af layout af handlingslinje og globalt hoved (på side 213) Upload og håndtering af tilpassede ikoner i globalt hoved (på side 221) Tilpasning af Min hjemmeside til firmaet (på side 215) Aktivering af tilpassede rapporter i Min hjemmeside (på side 216) Omdøbning af posttyper (på side 218) Aktivering af billeder på detaljesider (på side 220) Ændring af ikonet til en posttype (på side 225) Tilføjelse af posttyper (på side 222) Tilpasning af REST-integrationstags (på side 225) Oprettelse af nye temaer (på side 226) Upload og håndtering af tilpassede ikonsæt (på side 220) Tilpasning af tidligere ejerskab af delte poster (på side 234)

Dette afsnit	beskriver disse opgaver
Brugerstyring og adgangskontrol (på side 240)	Opsætning af brugere (på side 244) Opsætning af brugeres salgskvoter (på side 258) Opsætning af standardbøger efter posttype til en bruger (på side 259) Ændring af en brugers bruger-id (på side 259) Nulstilling af en brugers adgangskode (på side 260) Nulstilling af en brugers DMS PIN (på side 261) Ændring af den primære division til en bruger (på side 262) Gennemgang af logon-aktivitet for en bruger (på side 262) Gennemgang af sikkerhedsrelaterede aktiviteter til brugere (på side 263) Håndtering af delegerede brugere (Administrator) (på side 264) Oprettelse af lagerperioder til brugere (på side 267) Deaktivering af brugere (på side 267) Opsætning af brugere (Partnere) (på side 270) Ændring af en brugers bruger-id (Partnere) (på side 272) Nulstilling af en brugers adgangskode (Partnere) (på side 273) Deaktivering af brugere (Partnere) (på side 273) Tilføjelse af roller (på side 281) Proces til opsætning af adgangsprofiler (på side 304) Nulstilling af personaliserede sidelayout (på side 308) Nulstilling af personaliserede handlingslinjelayout (på side 308) Nulstilling af personaliserede hjemmesidelayout (på side 309) Opsætning af grupper (på side 357) Opsætning af salgsområder (på side 360) Proces til opsætning af bøger (på side 334) Verificering af bogopsætning til administratorrolle (på side 335) Oprettelse af bogtyper og bogbrugerroller (på side 339) Konfiguration af postejertilstande (på side 340) Oprettelse af bøger og boghierarkier (på side 340) Tilknytning af brugere til bøger (på side 342) Oprettelse af adgangsprofiler til bøger (på side 345)

Dette afsnit	beskriver disse opgaver
	Aktivering af bøger til firmaet (på side 346) Aktivering af bøger til brugere og brugerroller (på side 347) Tilføjelse af bøger til layout af postdetaljeside (på side 349) Tildeling af poster til bøger (på side 351)

Dette afsnit	beskriver disse opgaver
Forretningsprocesstyring (på side 378)	Oprettelse af processer (på side 386) Tilføjelse af overgangstilstande til processer (på side 387) Begrænsning af processer (på side 389) Konfiguration af feltopsætning til overgangstilstande (på side 390) Aktivering af adgangskontroller til relaterede posttyper (på side 390) Oprettelse af arbejdsgangregler (på side 410) Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Tildel en bog (på side 418) Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Opret opgave (på side 424) Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Opret integrationsbegivenhed (på side 420) Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Send e-mail (på side 430) Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Opdater værdier (på side 442) Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Vent (på side 445) Ændring af rækkefølgen af handlinger til-arbejdsgangregel (på side 448) Ændring af rækkefølgen af arbejdsgangregler (på side 449) Deaktivering af arbejdsgangregler og -handlinger (på side 450) Sletning af arbejdsgangregler og -handlinger (på side 451) Visning af fejlforekomster i overvågning af fejl i arbejdsgang (på side 454) Sletning af fejlforekomster fra overvågning af fejl i arbejdsgang (på side 455) Visning af ventende forekomster i Vent-overvågning til arbejdsgang (se "Visning af ventende forekomster i overvågning af ventetid i arbejdsgang" på side 458) Sletning af ventende forekomster fra Vent-overvågning til arbejdsgang (se "Sletning af ventende forekomster fra overvågning af ventetid i arbejdsgang" på side 459) Opsætning af tildelingsregler (på side 466) Mapping af yderligere felter under konvertering af kundeemne (på side 473) Oprettelse af layout af konvertering af kundeemne (på side 474) Opsætning af prognosedefinition (på side 477) Opdatering af prognosedefinition (på side 483) Opsætning af salgsprocesser, kategorier og coaches (på side 484) Tilpasning af firmaets brancheliste (på side 492) Aktivering af funktionen Ændringssporing (på side 494)

Dette afsnit	beskriver disse opgaver
Datastyringsværktøjer (på side 514)	Klargøring af data til import (på side 562) Linkning af poster under import (på side 555) Import af data (på side 733) Gennemgang af importresultater (på side 737) Eksport af data (på side 739) Gennemgang af eksportresultater (på side 742) Klienthjælpeprogrammet Oracle Migration Tool On Demand (på side 750) Klienthjælpeprogrammet Oracle Data Loader On Demand (på side 744) Oprettelse af integrationsbegivenhedskøer (på side 755) Håndtering af indstillinger til integrationsbegivenhed (se " Håndtering af indstillinger til integrationsbegivenhed " på side 756)
Indholdsstyring (på side 758)	Opsætning af produktkategorier (på side 759) Opsætning af firmaprojekter (på side 760) Opsætning af prislister til PRM (på side 762) Opsætning af prislister til Life Sciences (på side 766) Håndtering af firmaets vedhæftninger (på side 768) Opsætning af vurderingsscripts (på side 771) Opsætning af rapportmapper
Plug-ins til applikation (på side 778)	Konfiguration af Oracle Social Engagement and Monitoring (på side 778) Konfiguration af indstillinger for integration af Oracle Social Network (på side 780) Konfiguration af e-maillevering vha. Oracle Eloqua Engage (på side 781)
Integration af Web Services (på side 744)	Download af WSDL- og skemafilere (på side 745) Gennemgang af udnyttelse af Web Services (se " Gennemgang af udnyttelse af webservicer " på side 748)

Dette afsnit	beskriver disse opgaver
Life Sciences Management (på side 782)	Håndtering af smartbesøg (på side 783) Indstilling af Life Sciences-relaterede præferencer (på side 786) Angivelse af maks. antal gange, som kontakter kan prøvetages uden en gyldig statslicens (på side 788) Autorisering af kontakter til at modtage prøver (på side 790)
Administration af desktopintegration (se " Oracle CRM On Demand Desktop " på side 793)	Administration af tilpasningspakker (på side 794) Indstilling af placeringer til installationsprogramversion til Oracle CRM On Demand Desktop (se " Indstilling af placeringer til installationsprogramversionen til Oracle CRM On Demand Desktop " på side 796)

Desuden kan administratorer normalt gøre følgende:

- Oprette tilpassede rapporter til eget brug eller til firmaomspændende distribution. Se [Rapporter](#) for at få instruktioner.
- Oprette filtrerede lister til firmaomspændende distribution. Se [Arbejde med lister](#) for at få instruktioner.

Se [Oracle On Demand Expression Builder](#) (se "[Expression Builder](#)" på side 797) for at få oplysninger om brug af Expression Builder.

Processer til administrering af Oracle CRM On Demand

Administratorsiderne i Oracle CRM On Demand gør det muligt at håndtere implementering af Oracle CRM On Demand til dine brugere og opsætning af dine databehov. Vha. administratorsiderne kan du tilpasse Oracle CRM On Demand's virkemåde for at imødekomme specifikke forretningsbehov. Brug følgende retningslinjer til at håndtere implementeringen af Oracle CRM On Demand:

1 Gennemgå alle tilgængelige ressourcer.

Gennemgå følgende ressourcer, før du konfigurerer en ny implementering af Oracle CRM On Demand:

- Læs *Administrator Preview Guide* til *Oracle CRM On Demand*. Denne vejledning er tilgængelig for alle firmaadministratorer og indeholder oplysninger om, hvordan funktionalitet aktiveres i Oracle CRM On Demand. Klik på linket [Uddannelse og support](#) i Oracle CRM On Demand for at få flere oplysninger om adgang til *Oracle CRM On Demand Administrator Preview Guide*.
- Gennemgå de yderligere værktøjer, skabeloner, checklister, webseminarer og vejledninger ved at klikke på linket [Uddannelse og support](#) i Oracle CRM On Demand.
- Tilmeld dig kurset *Administration Essentials*, som tilbydes af Oracle University.

2 Evaluer dine forretningsprocesser og de roller, som brugere har i din organisation.

Gennemgå *Oracle CRM On Demand Administrator Rollout Guide*, som er tilgængelig på [My Oracle Support](#). Download og brug skabelonen *Opsætning af tilpasset felt* til at planlægge implementeringen

14 Administrering af Oracle CRM On Demand Release 32

Juni 2016

korrekt fra starten. Denne skabelon er tilgængelig på siden Tools and Templates i Training and Support Center i My Oracle Support.

- Definer datasynlighed, og hvordan data vil være sikret ved at overveje følgende faktorer og funktionalitet:
 - **Adgangsprofiler.** Se [Adgangsprofilstyring](#) (på side 289) for at få flere oplysninger.
 - **Team.** Se [Deling af poster \(team\)](#) for at få flere oplysninger.
 - **Bøger.** Se [Bogstyring](#) (på side 309) for at få flere oplysninger.
 - **Managersynlighed.** Se [Opsætning af firmaprofil og globale standarder](#) (på side 19) for at få flere oplysninger.
- Definer datamodellen og relevante felter. Evaluer, hvilke rapporter kræver tendensanalyse, tendensanalyse i realtid og de posttyper, som de understøtter.
- Definer følgende processer, der er knyttet til validering og interaktion med data:
 - Opsætning af salgsprocesser. Se [Opsætning af salgsprocesser, kategorier og coaches](#) (på side 484) for at få flere oplysninger.
 - Definition af layout af konvertering af kundeemne og feltmappings. Se [Administration af konvertering af kundeemne](#) (se "[Administration af konvertering af kundeemne](#)" på side 472) for at få flere oplysninger.
 - Definition af feltvalidering. Se [Om feltstyring](#) (på side 95) for at få flere oplysninger.
 - Definition af arbejdsgangprocesser. Se [Forretningsprocesstyring](#) (på side 378) for at få flere oplysninger.
 - Integration af Oracle CRM On Demand med webservicer. Se [Integration af Web Services](#) (på side 744) for at få flere oplysninger.
- Definer kundetestmiljøer (CTE'er) og evt. yderligere miljøer til uddannelse og test.

3 Konfigurer firmaet.

Hvert firma er unikt. I Oracle CRM On Demand kan du tilpasse mange firmaindstillinger, så de matcher forretningsopsætningen.

- Konfigurer firmaets regnskabsår, sprog, valutaer, vekselkurser osv.
- Anmod om de relevante adgangsrettigheder og CTE. Se [Opsætning af firmaprofil og globale standarder](#) (på side 19) for at få flere oplysninger om opsætning af firmaet.

4 Konfigurer brugerprofilerne.

Brugere i et firma har specifikke roller og ansvarsområder. Nogle brugere har adgang til bestemte data, mens andre ikke har. Konfigurer synlighed og rolle til hver brugertype, før disse brugere tilføjes.

- Konfigurer rollerne til dine Oracle CRM On Demand-brugere. Se [Tilføjelse af roller](#) (på side 281) for at få flere oplysninger.
- Konfigurer adgangsprofilerne til firmaet. Se [Adgangsprofilstyring](#) (på side 289) for at få flere oplysninger.
- Konfigurer synlighedsmodel, f.eks. bøger, team osv. Se [Bogstyring](#) (på side 309) og [Deling af poster \(team\)](#) for at få flere oplysninger.

5 Konfigurer datamodellen, f.eks. tilføj eller omdøb felter, posttyper osv.

Databehov er også unikke i et firma. I Oracle CRM On Demand kan du føje nye felter til eksisterende posttyper, omdøbe felter for at matche forretningsvilkårene eller tilføje nye tilpassede posttyper. Gør følgende for at begynde at tilføje data:

- Tilføj de nye felter og posttyper, der kræves til definition af datamodellen. Se [Oprettelse og redigering af felter](#) (på side 114) og [Tilføjelse af posttyper](#) (på side 222) for at få flere oplysninger.
- Omdøb felterne og posttyper, så de matcher de specifikke forretningsvilkår. Se [Håndtering af feltetiketter](#) (på side 136) og [Omdøbning af posttyper](#) (på side 218) for at få flere oplysninger.
- Udfyld valglister. Du kan bruge importfunktionaliteten til at importere et stort antal valgliste-værdier i valglistefelter hurtigt. Se [Ændring af valgliste-værdier](#) (på side 142) for at få flere oplysninger.
- Konfigurer layout. Vis kun de felter, der kræves til hver rolle, og for at bruge dynamiske layout. Se [Tilpasning af layout af statisk side](#) (på side 147) og [Angivelse af layout af dynamisk side](#) (på side 187) for at få flere oplysninger.
- Konfigurer processerne, så som arbejdsgange, salgsprocesser osv. Se [Forretningsprocesstyring](#) (på side 378) og [Opsætning af salgsprocesser, kategorier og coaches](#) (på side 484) for at få flere oplysninger.
- Konfigurer lister til roller. De første 10 lister vises på en brugers hjemmeside. Det anbefales, at lister ikke returnerer store datamængder. 25 til 100 poster er det anbefalede, håndterbare antal poster til daglige opgaver. Det anbefales også at gøre følgende:
 - Brug indekserede felter, når det er muligt.
 - Medtag felter i listen, som brugere vil opdatere ofte.

Se [Oprettelse af og uddybning af lister](#) for at få flere oplysninger om konfiguration af lister.

6 Angiv oplysninger om forretningsmetrikker ved at generere rapporter.

Brug funktionaliteten Rapporter i Oracle CRM On Demand til at generere tilpassede rapporter, der er relevante til dine forretningsbehov, og gør dem dernæst tilgængelige for brugere. Se [Om rapporter](#) for at få flere oplysninger om rapporter.

7 Importer dataene og brugerne.

Brug importfunktionaliteten til at importere ældre data i Oracle CRM On Demand. Du kan importere alle dine brugere eller tilføje dem alle manuelt via siden Brugerstyring. Når brugere er tilføjet, modtager de en e-mail med deres midlertidige adgangskode til Oracle CRM On Demand, og de kan begynde at arbejde med det samme. Se [Import- og eksportværktøjer](#) (på side 514) for at få flere oplysninger om import af data.

Brug af administratorskabeloner under opsætning

Du kan bruge administratoropsætningsskabeloner som en hjælp til at organisere firmaets oplysninger og implementere Oracle CRM On Demand effektivt.

Når du har indtastet oplysningerne i skabelonerne, kan du bruge skabelonerne som reference under opsætning og tilpasning af applikationen.

Sådan får du adgang til administratoropsætningsskabeloner

8 Klik på det ønskede link.

Links til de tilgængelige skabeloner vises i følgende afsnit.

9 Gem skabelonen på computeren.

10 Åbn den gemte fil.

Om sporing af anvendelse i Oracle CRM On Demand

Funktionaliteten til sporing af anvendelse gør det muligt for firmaer at overvåge og analysere anvendelsen af Oracle CRM On Demand-applikationen, heriblandt brugeranvendelse, applikationsanvendelse samt opsætnings- og konfigurationsdetaljer. Et antal forudgenererede rapporter om sporing af anvendelse findes til rapportering af anvendelsen af Oracle CRM On Demand. Ud over de forudgenererede rapporter er emneområdet Analyse af sporing af anvendelse tilgængeligt i området Analyse i Oracle CRM On Demand Answers til firmaer, der vil analysere deres anvendelse af Oracle CRM On Demand yderligere.

Det kan f.eks. være, at du vil oprette rapporter for at give oplysninger om følgende:

- Brugere, der ikke har logget på i løbet af de sidste 30 dage
- Posttyper, hvortil ingen poster er blevet oprettet, opdateret eller slettet inden for sidste 30 dage
- Antallet af arbejdsgangregler, tilpassede felter og tilpassede faner, der er oprettet i Oracle CRM On Demand

TIP: Se [Gennemgang af udnyttelse af Web Services](#) (se "[Gennemgang af udnyttelse af webservicer](#)" på side 748) for at få oplysninger om gennemgang af anvendelsen af Web Services.

Du skal have privilegiet Sporing af anvendelse i din brugerrolle for at få adgang til de forudgenererede rapporter til sporing af anvendelse og for at oprette nye rapporter i emneområdet Analyse af sporing af anvendelse. Privilegiet er som standard aktiveret til firmaadministratorrollen.

Om privilegiet Sporing af anvendelse

Firmaadministratorer kan aktivere privilegiet Sporing af anvendelse til andre brugerroller efter behov. Du skal imidlertid overveje følgende virkninger af at aktivere privilegiet, før du aktiverer privilegiet til en brugerrolle.

- Brugere, som har privilegiet Sporing af anvendelse i deres brugerrolle, kan få adgang til emneområdet Analyse af sporing af anvendelse i Oracle CRM On Demand Answers samt de forudgenererede rapporter om sporing af anvendelse.
- Adgang til data om sporing af anvendelse er ikke sikret af nogen andre adgangsindstillinger, så som adgangsindstillingerne til posttyper i adgangsprofiler og brugerroller. Brugere med privilegiet Sporing af

anvendelse i deres rolle kan derfor få adgang til alle data om sporing af anvendelse i emneområdet Analyse af sporing af anvendelse.

Da nogle af firmaets data om anvendelse kan anses for følsomme, skal du sørge for, at kun de relevante brugere tildeles privilegiet Sporing af anvendelse.

- Rapportering af sporing af anvendelse kan medføre intensiv brug af systemressourcer.

Hvis du vil gøre nogle rapporter om sporing af anvendelse tilgængelige for visse brugere, men du ikke ønsker, at brugerne skal have fuld adgang til emneområdet Analyse af sporing af anvendelse og forudgenererede rapporter, skal du overveje at oprette tilpassede rapporter, der indeholder de relevante data. Dernæst kan du lagre de tilpassede rapporter i en fælles rapportmappe og give brugerne adgang til kun den fælles mappe.

I Oracle CRM On Demand kan du se data om anvendelse af servicetildeling. Se [Visning af anvendelse af servicetildeling til firmaet](#) (på side 79) og [Visning af historisk anvendelse af servicetildeling](#) (på side 80). Se [Visning af oplysninger om fil- og postudnyttelse](#) (på side 82) for data om fil- og postanvendelse.

Relaterede emner

Se følgende emner for at få flere oplysninger om emneområdet Analyse af anvendelse af sporing og om rapporter:

- Om forudgenererede rapporter
- Analyseemneområdet Sporing af anvendelse
- Kom i gang med Answers (tilpassede rapporter)

Firmaadministration

Før du går i gang. Medmindre andet er angivet skal din rolle omfatte privilegiet Administrer firmaprofil, for at du kan udføre de procedurer, der er beskrevet i afsnittet Firmaadministration.

Klik på et emne for at se trinvisse instruktioner til de procedurer, der vedrører firmaadministration:

- [Opsætning af firmaprofil og globale standarder](#) (på side 19)
- [Verificering af licensstatus og aktive brugere](#) (på side 42)
- [Definition af firmaets kontrolelementer for adgangskode](#) (på side 44)
- [Nulstilling af alle adgangskoder](#) (på side 52)
- [Aktivering af sprog](#) (på side 53)
- [Definition af en tilpasset regnskabskalender](#) (på side 55)
- [Håndtering af valutaer](#) (på side 59)
- [Oprettelse af divisioner](#) (på side 65)
- [Tilknytning af valglister til divisioner](#) (på side 66)
- [Tilknytning af brugere til divisioner](#) (på side 67)
- [Gennemgang af logon-aktivitet for alle brugere](#) (på side 71)

- [Begrænsning af brug af IP-adresser](#) (på side 53)
- [Gennemgang af firmaets ressourceforbrug](#) (på side 72)
- [Gennemgang af revisionssporændringer med masterrevisionsspor](#) (på side 73)
- [Publicering af firmaomspændende varslinger](#) (på side 76)
- [Visning af anvendelse af servicetildeling til firmaet](#) (på side 79)
- [Visning af historisk anvendelse af servicetildeling](#) (på side 80)
- [Indstilling af varslinger til servicetildelinger](#) (på side 81)
- [Visning af oplysninger om fil- og postudnyttelse](#) (på side 82)
- [Konvertering af ikke-fælles adresser til fælles adresser](#) (på side 84)
- [Overvejelser, når fælles adresser slås fra](#) (på side 87)
 - [Opdatering af brugeradgang og privilegiet Håndter adresser før fælles adresser slås fra](#) (på side 88)
- [Indstilling af adressetypen til ikke-fælles adresser vha. Rediger relation](#) (på side 89)
- [Adgangsprofil og rolleindstillinger til adresser](#) (på side 89)

Firmaprofil

Opsætning af firmaprofilen omfatter:

- [Opsætning af firmaprofil og globale standarder](#) (på side 19)
- [Verificering af licensstatus og aktive brugere](#) (på side 42)
- [Definition af firmaets kontrolelementer for adgangskode](#) (på side 44)
- [Nulstilling af alle adgangskoder](#) (på side 52)
- [Aktivering af sprog](#) (på side 53)
- [Begrænsning af brug af IP-adresser](#) (på side 53)

Opsætning af firmaprofil og globale standarder

Både firmaoplysninger og globale standarder angives via siden Firmaprofil.

Firmaoplysninger. Du kan indtaste eller redigere dit firmanavn, forsendelses- og faktureringsadresser, telefonnummer og primær kontakt. Hvis du tilmeldte dig en prøveperiode, overføres visse oplysninger om firmaet fra tilmeldingsdataene.

Globale standarder. Du kan definere firmaomspændende standarder, som brugere kan tilsidesætte.

ADVARSEL: Firmaadministratoren kan ændre landeindstillingen. Hvis du ændrer landeindstillingen, skal du underrette kundeservice, så de kan udføre de nødvendige trin til opdatering af indstillingen af tidszone samt dine rapporter og instrumentbrætter. Sprog, valuta og tidszone kan kun ændres ved, at du kontakter

kundeservice. De nye indstillinger afspejles ikke i Analytics, før en fuld ETL (udtrækning, transformation, indlæsning) er kørt.

Før du går i gang. Se Om profilindstillinger til brugere for at forstå virkningen af disse indstillinger.

Din rolle skal omfatte privilegiet Administrer firmaprofil, for at du kan udføre denne procedure.

Sådan redigerer du din firmaprofil

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Firmaadministration i afsnittet Firmaadministration.
- 3 Klik på linket Firmaprofil i afsnittet Firmaprofil.
- 4 Klik på knappen Rediger på siden Firmaprofil (eller brug inline-redigering), og foretag ændringer.
- 5 Gem posten.

Se følgende emner for at få flere oplysninger om opsætning af din firmaprofil:

- [Konfiguration af nøgleoplysninger om firma](#) (på side 21)
- [Konfiguration af firmaindstillinger](#) (på side 21)
- [Konfiguration af firmaindstillinger for arbejdsuge og kalender](#) (på side 30)
- [Konfiguration af indstillinger for kundeemne](#) (på side 32)
- [Konfiguration af firmatemaindstillinger](#) (på side 33)
- [Konfiguration af indstillinger for synlighed af firmadata](#) (på side 33)
- [Konfiguration af integrationsindstillinger](#) (på side 35)
- [Konfiguration af indstillinger til desktop-integration](#) (på side 35)
- [Konfiguration af sikkerhedsindstillinger for firma](#) (på side 36)
- [Konfiguration af indstillinger for synlighed af analyser](#) (på side 39)
- [Konfiguration af kommunikationsindstillinger](#) (på side 40)
- [Konfiguration af yderligere firmaprofilindstillinger](#) (på side 41)
- [Konfiguration af Geocoder-indstillinger](#) (på side 41)

BEMÆRK: Under visse omstændigheder kan feltet Ændret af på en firmaprofilpost vise navnet på en bruger, som ikke har de nødvendige adgangsrettigheder og privilegier til at opdatere posten direkte. Når f.eks. status for en bruger ændres fra Aktiv til Inaktiv eller fra Inaktiv til Aktiv, opdateres værdierne i felterne Aktive brugere og Inaktive brugere på siden Firmaprofil. Som et resultat af ændringerne af disse felter, opdateres feltet Ændret af på siden Firmaprofil for at vise navnet på den bruger, som opdaterede brugerposten, også hvis brugeren, som foretog ændringen, ikke har det nødvendige privilegium til at opdatere firmaprofilen.

Konfiguration af nøgleoplysninger om firma

Tabellen nedenfor beskriver, hvordan du konfigurerer afsnittet Nøgleoplysninger om firma på siden Firmaprofil i Oracle CRM On Demand.

BEMÆRK: Nogle yderligere felter kan blive vist, hvis firmaet har visse funktioner slået til.

Felt	Beskrivelse
Firmalogon-id	En entydig identifikator for firmaet. Når nye brugere oprettes, er dette første del af brugers logon-id (firmalogon-id/bruger-id) for brugeren. Firmaadministratoren kan ikke ændre denne værdi.
Primær kontakt	Standardangives til ADMIN eller aliaset for den første bruger fra dit firma, som logger på, men kan ændres til en hvilken som helst bruger. Produktopdatering og andre vigtige oplysninger sendes til den primære kontakt. For at dække en situation, hvor den primære kontakt ikke er tilgængelig, kan du indtaste en distributionsliste som e-mail-adressen til primære kontakt, så mere end én person underrettes om systemfejl og andre vigtige oplysninger. Du kan gøre det på en af to måder: ■ Du kan indtaste en eksisterende distributionsliste som e-mail-adressen i brugerposten for den primære kontakt. Du skal imidlertid huske på, at hvis den primære kontakt gør noget i systemet, der sender en automatisk e-mail til vedkommendes e-mail-adresse, modtager hele distributionslisten underretningen. ■ Du kan oprette en ny "nummy"-bruger. Du kan kalde denne bruger noget som f.eks. "distributionsliste" og dernæst indtaste distributionslisten som e-mail-adressen i brugerposten for dummy-brugeren. I det tilfælde reserverer du et af dine licenser kun til den opgave. BEMÆRK: Du kan ikke gøre den bruger, der er angivet som din primære kontakt, inaktiv. I stedet skal du vælge en anden bruger til den primære kontakt, før du kan ændre den oprindelige, primære kontakts status til Inaktiv.

Konfiguration af firmaindstillinger

Tabellen nedenfor beskriver, hvordan du konfigurerer afsnittet Firmaindstillinger på siden Firmaprofil i Oracle CRM On Demand.

BEMÆRK: Nogle yderligere felter kan blive vist, hvis firmaet har visse funktioner slået til.

Felt	Beskrivelse
Standardsprog	Det sprog, der bruges som standard, til dine brugere. Du kan aktivere yderligere sprog, således at brugere kan ændre indstillingen til eget brug. Se Aktivering af sprog (på side 53) for at få oplysninger om, hvordan sprog

Felt	Beskrivelse
	tilføjes. Kontakt kundeservice for at få opdateret dette felt.
Landestandard	De regionale indstillinger, der bruges som standard til dine brugere. Brugere kan ændre indstillingen til eget brug når som helst på siden Brugerprofil. Disse indstillinger fastlægger formateringen til datoer, klokkeslæt, valuta, tal og telefonnumre.
Standardvaluta	Den valuta, der bruges som standard til dine brugere. Du kan aktivere yderligere valutaer, således at brugere kan ændre indstillingen til eget brug. (Se Håndtering af valutaer (på side 59)). Den valuta, der angives her, fastlægger imidlertid den standardvaluta, der bruges til prognoser, som er firmaomspændende. Kontakt kundeservice for at få opdateret dette felt.
Standardtidszone	Standardtidszone til firmaet. Nogle funktioner, så som prognosegenerering, bruger værtsfacilitetens tidszone i stedet for denne standardtidszone. Kontakt kundeservice for at få oplysninger om tidszonen. Brugere i andre regioner kan vælge at bruge deres lokale tidszone, som er angivet på siden Brugerprofil. Kontakt kundeservice for at få opdateret dette felt.
Posteksempeltilstand	Standard eksempeletilstanden til poster til dit firma. Du kan aktivere funktionaliteten til posteksempel og angive, hvordan eksempelvinduet åbnes. Afhængigt af den indstilling, som du vælger i dette felt, åbnes et eksempelvindue, når brugere fører markøren hen over et link til en post, eller når de klikker på et eksempelikon, der vises, når markøren hviler på et link til en post. Eksempelvinduet viser det første afsnit i postens detaljeside. Du har også mulighed for at deaktivere eksempelfunktionaliteten ved at vælge Fra i dette felt. Som standard er feltet sat til Klik på ikonet Eksempel, når Oracle CRM On Demand først konfigureres til et nyt firma. Brugere kan tilsidesætte firmaets standardindstilling ved at angive en anden eksempeletilstand på siden Personlig detalje.
Inline-redigering aktiveret	Aktiverer eller deaktiverer inline-redigeringsfunktionen. Når inline-redigering er aktiveret, kan brugere redigere felter direkte på listesider og på detaljesider (dvs. uden at åbne redigeringsiden til posten). Inline-redigering understøttes i postens listesider, postens detaljesider og i mange linkede poster på hovedpostens detaljesider. Bemærk, at følgende feltyper i linkede poster ikke kan redigeres fra hovedpostens detaljeside: ■ Felter, der ikke vises på selve den linkede posts detaljeside ■ Beregnede felter, f.eks. Fulde navn

Felt	Beskrivelse
	■ Felter, der er skrivebeskyttede på den linkede posts redigeringside I nogle tilfælde hvor den samme linkede post kan vises under flere hovedposter, kan de felter, der er en del af relationen, også redigeres. De felter, der tilhører selve den linkede post, kan imidlertid ikke redigeres. F.eks. kan feltet Teamrolle i den kontoteamrelaterede liste på en kontopost redigeres, da feltet er en del af relationen mellem kontoen og teammedlemmet. Felterne Efternavn og Fornavn kan dog ikke redigeres, da de hører til brugerposten (for teammedlemmet).
Meddelelsescenter aktiveret	Styrer om: ■ Meddelelsescenteret vises i handlingslinjen. ■ Ikonet Noter og liste over noter er tilgængelige i posts detaljesider. ■ Brugere kan benytte meddelelsescenter-widget.
Posttype - Reviderbare felter	Det maksimale antal felter, som du kan revidere til hvert objekt, vises som et skrivebeskyttet felt. Standardtallet er 35, men firmaadministratorer kan ændre denne værdi. BEMÆRK: For hvert yderligere felt, der revideres, skal en anden post oprettes i databasen, når det felt ændres. Når du reviderer for mange felter på én gang, kan det påvirke ydeevnen, når den reviderede post gemmes.
Revisionsudløb (dage)	Feltrevisionsposters alder i dage før de slettes. Firmaadministratorer kan sætte denne værdi til en værdi mellem 1 og 90 dage. Gå til afsnittet Sikkerhedsindstillinger for firma på siden Firmaprofil for at se den værdi, der er angivet til dit firma. Bemærk, at værdien nul (0) angiver, at ingen feltrevisionsposter slettes. Kun Oracle CRM On Demand Customer Care kan sætte værdien 0. Firmaadministratorer skal have privilegiet Administrer feltrevision for at kunne ændre denne indstilling.
Relateret oplysningsformat	Vælg standardformatet til relaterede oplysningsafsnit på postdetaljesiderne. De relaterede oplysningsafsnit kan vises som lister eller som faner, som brugere kan klikke på for at se listerne. Du kan også sætte en standardindstilling til indstillingen Relateret oplysningsformat til hver rolle. Brugere med en rolle, der har privilegiet Personaliser fremvisningsformat til relaterede oplysninger kan også sætte indstillingen Relateret oplysningsformat i deres personlige profil. Hvis indstillingen Relateret oplysningsformat i en brugers personlige profil er tom, bruges standardindstillingen til brugerens rolle. Hvis indstillingen Relateret oplysningsformat i brugerens rolle er tom, bruges standardindstillingen til firmaet.
Global søgemetode	Vælg den søgemetode, som du vil gøre tilgængelig for dine brugere, i afsnittet Søg på handlingslinjen og i opslagsvinduerne: ■ Målrettet søgning. En målrettet søgning søger i angivne felter for at finde matchninger. I en målrettet søgning kan brugere indtaste værdier i adskillige felter. Søgningen returnerer kun de poster, hvor en match

Felt	Beskrivelse
	findes til hver af de værdier, som brugeren indtastede. Søgelayou, som er tildelt til brugerroller til posttyperne, fastlægger de felter, som brugere kan søge i. Måltet søgning er som standard aktiveret i Oracle CRM On Demand. Se Om måltet søgning for at få flere oplysninger om måltet søgning. ■ Nøgleordssøgning. En nøgleordssøgning søger i standardfelter, der er specifikke for hver posttype. I en nøgleordssøgning indtaster brugere en tekststreng i en enkelt tekstboks. Søgningen returnerer alle poster, hvor den tekststreng, som brugeren indtastede, findes i de søgte felter. Se Om nøgleordssøgning for at få flere oplysninger om nøgleordssøgning.
Startmåned for regnskabsår	Dette felt viser den måned, hvor regnskabskalenderen begynder. Feltet sættes første gang, når firmaet oprettes og kan ikke ændres af firmaadministratoren. Denne indstilling påvirker rapporter, der måler omsætning mod regnskabsåret. Kontakt kundeservice for at få opdateret dette felt.
Startdato for regnskabsår	Dette felt viser datoen i den angivne måned, hvor regnskabsåret begynder. Feltet sættes første gang, når firmaet oprettes og kan ikke ændres af firmaadministratoren. Denne indstilling påvirker rapporter, der måler omsætning mod regnskabsåret. Kontakt kundeservice for at få opdateret dette felt.
Regnskabskalendertype	Dette felt viser den kalendertype til regnskabsår, som du bruger. Du kan vælge mellem følgende værdier: Kalenderkvartaler, 4-4-5, 5-4-4, Tilpasset regnskabskalender. Denne indstilling påvirker tidsbaserede analyser, forretningsplaner og prognoser. Firmaadministratoren kan ikke ændre dette felt. Kontakt kundeservice for at få opdateret dette felt.
Gennemsnitsberegning af produktsandsynlighed aktiveret	Fastlægger, hvordan salgsmulighedens sandsynlighed opdateres, når brugeren klikker på knappen Opdater totaler for sandsynlighed: ■ Hvis markeret, beregnes salgsmulighedens sandsynlighed på basis af den vægtede gennemsnitlige sandsynlighed til hvert af de linkede produkter: $\text{Salgsmuligheds sandsynlighed} = \text{SUM}(\text{produkts forventede omsætning}) / \text{SUM}(\text{produktomsætning})$ ■ Hvis fravalgt, opdateres sandsynlighed ikke som en del af handlingen. BEMÆRK: Knappen Opdater totaler for sandsynlighed findes i titellinjen i afsnittet Relaterede oplysninger til produkt på siden

Felt	Beskrivelse
	Detalje: Salgsmulighed.
Aktiver Gem & tilføj produkt	Hvis denne indstilling er valgt, og en bruger opretter en ny salgsmulighedspost, vises knappen Gem & tilføj produkt i hovedet til siden Salgsmulighed i stedet for knappen Gem. Hvis indstillingen er fravalgt, og en bruger opretter en ny salgsmulighedspost, vises knappen Gem & tilføj produkt ikke i hovedet til siden; kun knappen Gem er tilgængelig.
Aktiver opdeling af salgsmulighedsomsætning	Vælg denne indstilling for at aktivere opdeling af salgsmulighedsomsætning mellem teammedlemmer. Når dette afkrydsningsfelt er valgt, vises knapperne Opfrisk totaler og Fordel opdeling på siden Team: Salgsmulighed - Rediger brugere, så omsætning kan fordeles mellem teammedlemmer. Siden Salgsmuligheds omsætningsprognose og Mine salgsmuligheder viser salgsmuligheder, hvor brugeren er et teammedlem med en større opdelt omsætning end 0. Når dette afkrydsningsfelt er fravalgt, vises knapperne Opfrisk totaler og Fordel opdeling ike på siden Team: Salgsmulighed - Rediger brugere. Siden Salgsmuligheds omsætningsprognose og Mine salgsmuligheder viser salgsmuligheder, hvor brugeren er en salgsmulighedsejer.
Oversigtsvisning	Hvis funktionaliteten til oversigtsvisning er aktiveret, er links til de relaterede oplysningsafsnit på siden (så som afsnit med linkede poster) tilgængelige i oversigtsvisningen nederst i browservinduet. Brugere kan også fjerne oversigtsvisningen helt fra detaljesiderne ved at slå funktionaliteten fra i deres personlige profiler. Se Sidevis oversigt over Oracle CRM On Demand for at få oplysninger om oversigtsvisning. BEMÆRK: Funktionaliteten til oversigtsvisning kan slås til eller fra på firmaniveau og af hver individuelle bruger. En brugers personlige indstilling tilsidesætter firmaindstillingen. Farverne i oversigtsvisningen fastlægges af det tema, som du vælger. Se Opsætning af tema for at få flere oplysninger om valg af et tema.
Aktiver fælles adresser	Vælg denne indstilling for at slå deling af adresseposter på øverste niveau til i konto-, kontakt-, forhandler- og partnerposter. Hvis denne indstilling er fravalgt, er kun funktionaliteten til ikke-fælles adresser tilgængelig i konto-, kontakt-, forhandler- og partnerposter. Se Adresser for at få flere oplysninger om fælles adresser. BEMÆRK: Hvis fælles adresser er slået til, skal du gennemgå oplysningerne i Overvejelser, når fælles adresser slås til (se "Overvejelser, når fælles adresser slås fra" på side 87) og fuldføre proceduren i Opdatering af brugeradgang og privilegiet Håndter adresser, før fælles adresser slås fra (se "Opdatering af brugeradgang og privilegiet Håndter adresser før fælles adresser slås fra" på side 88), før du slår fælles adresser fra. Fælles adresser er ikke compatible med forudpakkede Oracle-produktintegrationer, så som en Oracle Process Integration Pack (PIP). Hvis du bruger en PIP, såsom Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite PIP, skal du ikke vælge indstillingen Aktiver delte adresser.

Felt	Beskrivelse
Valider fælles adresser	Vælg denne indstilling for at validere fælles adresser i et firma. Hvis denne indstilling er valgt, kan brugere vælge fælles adresser, der skal føjes til konto-, kontakt-, forhandler- eller partnerposter. Ikke-validerede adresser filtreres fra konto-, kontakt-, forhandler- og partnerposter, og knappen Ny adresse er deaktiveret i disse poster. Hvis Valider fælles adresser er fravalgt, er alle adresser tilgængelige på konto-, kontakt-, forhandler- eller partnerposter (dvs. ingen filtrering finder sted, og knappen Ny adresse er aktiveret i disse poster til brugere med de nødvendige privilegier). Se Markering af fælles adresser som validerede for at få flere oplysninger om validering af adresser.
Aktiver forbedret visning til faner	Vælg dette afkrydsningsfelt for at aktivere forbedret funktionalitet, f.eks. sortering og filtrering i de relaterede oplysningsafsnit på postdetaljesider, hvor de relaterede oplysningsafsnit vises som faner. Se Om avanceret visning til relaterede oplysningsfaner for at få flere oplysninger om de handlinger, som brugere kan udføre, når dette afkrydsningsfelt er valgt. Afkrydsningsfeltet Aktiver forbedret visning til faner er fravalgt som standard.
Aktiver sideopdeling med klassisk tema til faner	Vælg dette afkrydsningsfelt for at give brugere mulighed for at rulle gennem de relaterede oplysningsfaner på postdetaljesider én samling faner ad gangen fremfor at rulle gennem fanerne én ad gangen, som er standardvirkemåden. Denne indstilling gælder kun for klassiske temaer. Afkrydsningsfeltet Aktiver sideopdeling med klassisk tema til faner er fravalgt som standard.
Anvendelse af ordre	Vælg, hvordan brugere arbejder med ordrer og ordreelementer i Oracle CRM On Demand. Hvis du vælger værdien CRM On Demand Order Management, kan brugere benytte ordrestyring i Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Hvis du vælger indstillingen Ebiz PIP-integration, kan brugere anvende Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite-integrationsløsningen. Ebiz PIP Integration er Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite-integrationsløsningen, og dette felt er derfor ikke tilgængeligt for Oracle CRM On Demand Order Management. Kontakt kundeservice for at få flere oplysninger om Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite. Brugere kræver privilegiet Aktiver ordreadgang i deres rolle for at kunne bruge ordrefunktionaliteten til disse formål. Se Om EBIZ PIP-integration og Oracle CRM On Demand Order Management for at få flere oplysninger om valg af ordrestyringstypen.

Felt	Beskrivelse
Posttypelister i opslagsvinduer	Vælg, hvordan du kan søge efter poster i opslagsvinduer: ■ Aktiveret. Til denne indstilling sker følgende: ■ En samling foruddefinerede lister, som brugere kan anvende til at begrænse deres søgninger, er tilgængelig i feltet Liste til <i>posttype</i> i opslagsvinduer til posttyper på øverste niveau, hvor <i>posttype</i> er navnet på den posttype, som brugeren søger efter i opslagsvinduet. ■ Afkrydsningsfeltet Vis kontekstafhængig liste som opslagsvinduestandard er tilgængeligt i guiden Søgelayou. Afkrydsningsfeltet gør det muligt at angive, at tilgængelige kontekstafhængige lister vises før de andre lister i feltet Liste til <i>posttypen</i> i opslagsvinduer. Den første liste i samlingen af lister i feltet Liste til <i>posttype</i> er aktiv, når opslagsvinduet åbner. ■ Blandet: Til denne indstilling sker følgende: ■ Feltet Liste til <i>posttype</i> er tilgængeligt i de opslagsvinduer, der viser listefelter til <i>posttype</i>, og den første søgning efter en post med en given posttype udføres på alle poster med den posttype, som brugeren kan få adgang til. ■ Deaktiveret: Til denne indstilling sker følgende: ■ Feltet Liste til <i>posttype</i> er ikke tilgængeligt i nogen opslagsvinduer, og den første søgning efter en post med en given posttype udføres på alle poster med den posttype, som brugeren kan få adgang til. BEMÆRK: Hvis du vælger Deaktiveret i menuen Posttypelister i opslagsvinduer i firmaprofilen, efter du har konfigureret søgelayou, er afkrydsningsfeltet Vis kontekstafhængig list som opslagsvinduestandard ikke længere tilgængelig i guiden Søgelayou. Desuden er de kontekstafhængige lister ikke tilgængelige i opslagsvinduer, og den første søgning efter en post med en given posttype i opslagsvinduet udføres på alle poster med den posttype, som brugeren kan få adgang til, uanset om indstillingen Vis kontekstafhængige lister som opslagsvinduestandard blev valgt tidligere. Oracle CRM On Demand lagrer imidlertid indstillingen til afkrydsningsfeltet Vis kontekstafhængig liste som opslagsvinduestandard til hvert søgelayou. Hvis du senere vælger Aktiveret eller Blandet i menuen Posttypelister i opslagsvinduer i firmaprofilen igen, gendannes indstillingen til afkrydsningsfeltet Vis kontekstafhængig list som opslagsvinduestandard til hvert søgelayou, og den bliver gældende igen.
Aktiver Provins-valgliste til canadiske adresser	Vælg denne indstilling for at få vist en værdiliste i feltet Provins, når du bruger den canadiske adresseskabelon. Som standard er denne indstilling fravalgt.

Felt	Beskrivelse
Aktiver personalisering af individuelle dynamiske sidelayout	Dette afkrydsningsfelt er fravalgt som standard og fastlægger, hvordan brugere kan personalisere layoutet af relaterede oplysningsafsnit på detaljesider, hvor dynamiske layout bruges, på følgende måde: ■ Når afkrydsningsfeltet er fravalgt på firmaprofilen, kan en bruger kun oprette ét personaliseret layout af de relaterede oplysningsafsnit til en posttype. Når en bruger har personaliseret layoutet af de relaterede oplysningsafsnit på detaljesiden til en posttype, ser brugeren den samme samling relaterede oplysningsafsnit på detaljesiden til alle poster med den type, uanset den værdi, som er valgt i valgfeltet, der fastlægger den dynamiske gengivelse af sidelayoutet. ■ Når afkrydsningsfeltet er fravalgt, kan en bruger oprette et personaliseret layout af de relaterede oplysningsafsnit til hver værdi i valgfeltet, som fastlægger den dynamiske gengivelse af sidelayoutet. BEMÆRK: Brugere skal have privilegiet Personaliser detaljeside - Relaterede oplysninger i deres rolle for at kunne personalisere relaterede oplysningslayout. Se Hvordan personaliserede relaterede oplysningslayout interagerer med sidelayout til roller (på side 190) for at få oplysninger om, hvad der sker, hvis du ændrer indstillingen i dette afkrydsningsfelt. BEMÆRK: Afkrydsningsfeltet Aktiver personalisering af individuelle dynamiske sidelayout gælder kun for personaliseringen af relaterede oplysningslayout. Det gælder ikke for personaliseringen af feltlayout til postsider. Brugere, som har privilegiet Personaliser detaljeside - Felter, kan personalisere deres feltlayout til individuelle dynamiske sidelayout, selv om afkrydsningsfeltet Aktiver personalisering af individuelle dynamiske sidelayout ikke er markeret. Se Personalisering af feltlayout for at få flere oplysninger om personalisering af feltlayout.
Aktiver understøttelse af sprogoversættelse til webappler	Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere funktionaliteten, der gør det muligt at indtaste oversatte navne til tilpassede webappler og til appletter, der viser tilpassede rapporter på posttypehjemmesider og på Min hjemmeside. Se Oversættelse af webapplet- og tilpassede rapportnavne (på side 169) for at få flere oplysninger. Afkrydsningsfeltet Aktiver understøttelse af sprogoversættelse til webappler er fravalgt som standard. BEMÆRK: Afkrydsningsfeltet Aktiver understøttelse af sprogoversættelse til webappler gælder kun for tilpassede webappler og appletter, der viser tilpassede rapporter på posttypehjemmesider og på Min hjemmeside. Det aktiverer eller deaktiverer ikke funktionaliteten, der tillader, at du indtaster oversatte navne for andre elementer i Oracle CRM On Demand, såsom feltnavne, rollenavne, adgangsprofilnavne osv.

Felt	Beskrivelse
Aktiver understøttelse af sprogoversættelse til meddelelsen Annuller gemmeoperation for arbejdsgang	Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere funktionaliteten, der gør det muligt at indtaste oversatte versioner af de tilpassede fejlmeddelelser, der returneres til brugere eller webservicer, hvis betingelsen på en arbejdsgangregel ikke er opfyldt, og afkrydsningsfeltet Annuller gemmeoperation er markeret til reglen. Se Annullering af gemmeoperationer i arbejdsgang (på side 414) for at få oplysninger om indtastning af oversatte versioner af de tilpassede fejlmeddelelser. Afkrydsningsfeltet Aktiver understøttelse af sprogoversættelse til meddelelsen Annuller gemmeoperation for arbejdsgang er fravalgt som standard. BEMÆRK: Hvis arbejdsgangregler med tilpassede fejlmeddelelser allerede findes, når du markerer dette afkrydsningsfelt, fortsætter de tilpassede meddelelser til de regler med at blive vist på firmaets standardsprog og i standardskrifttypen til alle brugere uanset brugerens sprog, indtil du indtaster oversatte versioner af meddelelsen til de eksisterende regler.
Udelad køretøjs-/aktivposter fra porteføljekonti	Hvis denne indstilling er fravalgt, udelades køretøjs- og aktivposter fra alle porteføljekontrolister. Før Release 29 blev køretøjs- og aktivposter medtaget i porteføljekontrolister. Fra Release 29 medtages kun poster med værdien Portefølje i feltet Aktivtype i lister, hvis afkrydsningsfeltet er markeret. Hvis afkrydsningsfeltet er fravalgt, medtages køretøjs- og aktivposter i alle porteføljekontrolister. Dette afkrydsningsfelt er fravalgt som standard.
Aktiver fletning af dubletposts bøger	Denne indstilling gælder kun, hvis dit firma bruger bogfunktionaliteten i Oracle CRM On Demand. Se Bogstyring (på side 309) for at få oplysninger om bogfunktionaliteten. Når brugere fletter poster, bevares de bøger, der er knyttet til den primære post, altid, men bøger, der kun er knyttet til dubletposten, knyttes ikke automatisk til den primære post. Afkrydsningsfeltet Aktiver fletning af dubletposts bøger fastlægger, om brugeren, som fletter posterne, kan vælge at knytte dubletpostens bøger til den primære record på følgende måde: ■ Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, anmoder Oracle CRM On Demand brugeren om at angive, om de bøger, der er knyttet til dubletposten, skal knyttes til den primære post. ■ Hvis afkrydsningsfeltet er fravalgt, kan brugeren ikke angive, at de bøger, der er knyttet til dubletposten, skal knyttes til den primære post. Afkrydsningsfeltet er som standard fravalgt. Se Fletning af poster for at få flere oplysninger om fletning af dubletposter i Oracle CRM On Demand.

Felt	Beskrivelse
Aktiver automatisk opdatering af totaler for salgsmulighed	Afkrydsningsfeltet Aktiver automatisk opdatering af totaler for salgsmulighed er som standard fravalgt. Virkemåden af denne indstilling er følgende: Hvis dette afkrydsningsfelt er valgt, opdateres omsætning og forventet omsætning på en salgsmulighed automatisk, når en af følgende begivenheder forekommer: ■ Et produkt føjes til salgsmuligheden via en hvilken som helst kanal. ■ Et produkt fjernes fra salgsmuligheden via en hvilken som helst kanal. ■ Detaljerne om et produkt, der er linket til salgsmuligheden, opdateres via en hvilken som helst kanal. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er valgt, opdateres omsætning og forventet omsætning på en salgsmulighed ikke automatisk, når et produkt føjes til eller fjernes fra salgsmuligheden, eller når detaljerne om et produkt, der er linket til salgsmuligheden, opdateres. En bruger skal klikke på knappen Opdater totaler: Salgsmulighed i titellinjen til afsnittet Salgsmulighed - Produktomsætninger på siden Detalje: Salgsmulighed for at opdatere omsætningen på salgsmuligheden efter en sådan ændring. BEMÆRK: Hvis afkrydsningsfeltet Aktiver automatisk opdatering af totaler for salgsmulighed er valgt på firmaprofilen, vises knappen Opdater totaler: Salgsmulighed ikke i titellinjen til afsnittet Salgsmulighed - Produktomsætninger på siden Detalje: Salgsmulighed.

Konfiguration af firmaindstillinger for arbejdsuge og kalender

Tabellen nedenfor beskriver, hvordan du konfigurerer afsnittet Firmaindstillinger for arbejdsuge og kalender på siden Firmaprofil i Oracle CRM On Demand.

BEMÆRK: Nogle yderligere felter kan blive vist, hvis firmaet har visse funktioner slået til.

Felt	Beskrivelse
Søndag, Mandag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag, Fredag og Lørdag	Vælg et afkrydsningsfelt til hver forretningsdag i kalenderarbejdsugen. Du skal vælge mindst ét afkrydsningsfelt.

Felt	Beskrivelse
Vis begivenheder i kalender	Når denne indstilling er valgt, opretter Oracle CRM On Demand automatisk en tilknyttet aftalepost til hver begivenhedspost, der er oprettet. Brugere med adgang til posttypen Begivenhed kan se deres begivenheds tilknyttede aftaler i Oracle CRM On Demand-kalenderen. Opdateringer af begivenhederne og aftalerne holdes synkroniseret. Se Om synkronisering af begivenhed og aftale for at få flere oplysninger om synkronisering af begivenhed og aftale. Hvis denne indstilling aldrig vælges, vises kun aftaler, der ikke blev automatisk oprettet, da en begivenhed blev oprettet, i afsnittet Kalender, og Oracle CRM On Demand opretter ikke automatisk en tilknyttet aftale til nye begivenheders not automatically create an associated appointment for any new events. Hvis administratoren imidlertid vælger denne indstilling til en tidsperiode og dernæst vælger at fravælge denne indstilling, forbliver eksisterende automatisk oprettede aftaler. Når en begivenhed opdateres, fortsætter Oracle CRM On Demand med at synkronisere med begivenhedens tilknyttede aftale. Hvis begivenheden slettes, slettes aftalen også. BEMÆRK: Hvis denne indstilling er aktiveret, oprettes en yderligere begivenhedsaftalepost i databasen for hver begivenhedspost, der er oprettet. Dette påvirker ydeevnen, når begivenheder importeres pga. de yderligere poster, der oprettes. Hvis denne indstilling er aktiveret, oprettes en yderligere begivenhedsteampost desuden i databasen for hver bruger, der er føjet til begivenhedsaftalen. Dette påvirker ydeevnen, når aftalebrugere importeres (når importfilen har begivenhedsaftaler) pga. de yderligere poster, der oprettes.
Kalenderuge starter den	Dette felt viser den dag, der vises som standard som den første ugedag i kalendervisningerne for alle brugere og i datovælgerne, hvor brugere vælger værdier til datofelter i Oracle CRM On Demand. Som standard er Søndag valgt. Du kan vælge en anden startdag til ugen. Brugere kan også tilsidesætte firmaindstillingen til ugens startdag ved at vælge en anden dag i kalenderindstillingerne.
Starttid for forretningstider	Indtast et klokkeslæt for start af forretningsdagen. Klokkeslætsformat kan variere afhængig af landestandarden.
Sluttid for forretningstider	Indtast et klokkeslæt for slut af forretningsdagen. Klokkeslætsformat kan variere afhængig af landestandarden.

Felt	Beskrivelse
Underretning om aktivitet	Denne indstilling fastlægger, om brugere kan modtage underretninger om aktivitet. Den kan have følgende værdier: - Ingen. Brugere modtager ikke underretninger, medmindre de tilsidesætter denne indstilling på siden Standard kalenderindstillinger. Dette er standardindstillingen. - E-mail. Brugere modtager underretninger pr. e-mail, medmindre de tilsidesætter denne indstilling på siden Standard kalenderindstillinger. Brugere navigerer til siden Standard kalenderindstillinger ved at klikke på Min opsætning, Kalenderindstillinger og dernæst visningen Standardkalender.

Konfiguration af indstillinger for kundeemne

Tabellen nedenfor beskriver, hvordan du konfigurerer afsnittet Indstillinger for kundeemne på siden Firmaprofil i Oracle CRM On Demand.

BEMÆRK: Nogle yderligere felter kan blive vist, hvis firmaet har visse funktioner slået til.

Felt	Beskrivelse
Konverter kun redigerbare aktiviteter	Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, kan brugere konvertere kundeemner til andre posttyper, såsom konti, kontakter, handelsregistreringer eller salgsmuligheder, selvom brugeren, der udfører konverteringen, ikke har redigeringsadgang til alle aktiviteter, der kræves til konverteringerne. Kun de aktiviteter, der er synlige for brugeren, bliver imidlertid linket til den konverterede kundeemnepost. Se Indstillinger af adgangsprofil og rolle til konvertering af kundeemner for at få flere oplysninger om de indstillinger, der kræves til konvertering af kundeemner. Hvis du ikke markerer dette afkrydsningsfelt, skal den bruger, som udfører konvertering af kundeemnet, have redigeringsadgang til alle aktiviteter, der kræves til konverteringen, enten via ejerskab eller delegering. Ellers bliver konvertering af kundeemnet ikke gennemført. Dette er standardindstillingen.
Aktiver ejers fulde navn, prioritering og sælger er påkrævet for at kvalificere et kundeemne	Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, er felterne Ejers fulde navn, Prioritering og Sælger påkrævet i posten Kundeemne, når kundeemnet kvalificeres. Dette er standardindstillingen. Hvis du ikke markerer dette afkrydsningsfelt, er disse felter ikke påkrævet til kvalificering af et kundeemne.
AutoOpdater feltet Sælger, når konto tilknyttes på kundeemnepost	Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, opdaterer Oracle CRM On Demand automatisk feltet Sælger i et kundeemne, når en konto, der er knyttet til kundeemnet, opdateres enten via brugerinterfacet, importværktøjet, arbejdsgange eller via webservicer. Dette er standardindstillingen. Hvis du ikke markerer dette afkrydsningsfelt, opdaterer Oracle CRM On

Felt	Beskrivelse
	Demand ikke feltet Sælger. BEMÆRK: Hvis en bruger klikker på knappen Konverter på siden Detalje: Kundeemne for at knytte et kundeemne til en eksisterende konto, opdaterer Oracle CRM On Demand ikke feltet Sælger.

Konfiguration af firmatemaendstillinger

Tabellen nedenfor beskriver, hvordan du konfigurerer afsnittet Firmatemaendstillinger på siden Firmaprofil i Oracle CRM On Demand.

BEMÆRK: Nogle yderligere felter kan blive vist, hvis firmaet har visse funktioner slået til.

Felt	Beskrivelse
Standardtema	Temaet bestemmer, hvordan Oracle CRM On Demand ser ud. Standardtemaet bruges automatisk, når du logger på Oracle CRM On Demand med en stationær eller bærbar computer. Når Oracle CRM On Demand først konfigureres til et nyt firma, er standardtemaet Oracle. For at ændre temaet skal du klikke på listen Temanavn og dernæst vælge det tema, som du ønsker til firmaet. Brugere kan også tilsidesætte denne indstilling, når de redigerer deres personlige præferencer. Temaer har ingen virkning på, hvordan Oracle CRM On Demand virker. Firmaadministratorer kan oprette tilpassede temaer i Oracle CRM On Demand. Kontakt firmaadministratoren, hvis du vil sende egne temaer til brug i Oracle CRM On Demand.
Tablettema	Denne indstilling fastlægger det tema, der bruges automatisk, når en bruger logger på Oracle CRM On Demand med en tablet-pc eller en anden touchskærmenhed, forudsat tablet-pc'en eller touchskærmenheden er fundet af Oracle CRM On Demand. Denne indstilling er valgfri.

Konfiguration af indstillinger for synlighed af firmadata

Tabellen nedenfor beskriver, hvordan du konfigurerer afsnittet Indstillinger af datasynlighed på siden Firmaprofil i Oracle CRM On Demand.

BEMÆRK: Nogle yderligere felter kan blive vist, hvis firmaet har visse funktioner slået til.

Felt	Beskrivelse
Managersynlighed aktiveret	Når en manager ser en liste over poster, der er konfigureret til at søge i postsættet <i>Alle poster, som jeg kan se</i>, så som listen Alle konti, viser Oracle CRM On Demand listen over poster på følgende måde: ■ Hvis indstillingen Managersynlighed aktiveret er valgt, omfatter listen de poster, som managerens underordnede har adgang til.

Felt	Beskrivelse
	■ Hvis indstillingen Managersynlighed aktiveret ikke er valgt, omfatter listen ikke de poster, som managerens underordnede har adgang til, medmindre indstillingen Kan læse alle poster på managerens rolle er valgt til den relevante posttype. Når en manager vælger indstillingen <i>Alle poster, som jeg kan se i en avanceret søgning</i>, søger Oracle CRM On Demand i samlingen a poster på følgende måde: ■ Hvis indstillingen Managersynlighed aktiveret er valgt, omfatter den samling poster, som Oracle CRM On Demand søger i, de poster, som managerens underordnede har adgang til. ■ Hvis indstillingen Managersynlighed aktiveret ikke er valgt, omfatter den samling poster, som Oracle CRM On Demand søger i, ikke de poster, som managerens underordnede har adgang til, medmindre indstillingen Kan læse alle poster på managerens rolle er valgt til den relevante posttype. En brugers manager angives i feltet Rapporterer til eller feltet Rapporterer til (alias) på brugerdetaljesiden afhængig af, hvilket af disse felter vises på siden. BEMÆRK: Fravalg af indstillingen Managersynlighed aktiveret resulterer ikke i, at managere ikke kan få adgang til poster, der ejes af deres underordnede. Managere har altid adgang til de poster, der ejes af deres underordnede, uanset valget til denne indstilling.
Aktiver overordnet teamarv for kontakt	Vælg dette afkrydsningsfelt for at gøre det muligt for kontaktteams at automatisk arve kontoteammedlemmer, når kontakter relateres til konti. Afkrydsningsfeltet er som standard fravalgt til nye firmaer. BEMÆRK: Når du har ændret indstillingen i dette afkrydsningsfelt, skal brugere logge ud af Oracle CRM On Demand og dernæst logge på igen for at se den nye virkemåde af funktionaliteten Teamarv. Se Om videreførsel af adgang via teamarv (på side 292) for at få flere oplysninger om teamarv.
Aktiver overordnet teamarv for salgsmulighed	Vælg dette afkrydsningsfelt for at gøre det muligt for salgsmulighedsteams at automatisk arve kontoteammedlemmer, når salgsmuligheder relateres til konti. Afkrydsningsfeltet er som standard fravalgt til nye firmaer. BEMÆRK: Når du har ændret indstillingen i dette afkrydsningsfelt, skal brugere logge ud af Oracle CRM On Demand og dernæst logge på igen for at se den nye virkemåde af funktionaliteten Teamarv. Se Om videreførsel af adgang via teamarv (på side 292) for at få flere oplysninger om teamarv.
Standard gruppertildeling	Vælg denne indstilling, så gruppemedlemmer kan dele ejerskab af konti, aktiviteter, kontakter, husstande, salgsmuligheder og porteføljer. Se Gruppestyring (på side 355) for at få flere oplysninger.

Felt	Beskrivelse
Aktiver bøger	Styrer, om Bog-vælgeren viser tilpassede bøger. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, viser Bog-vælgeren kun brugere og bøger for delegerede, hvis delegerede findes. ADVARSEL: Marker ikke indstillingen Aktiver bøger, før du har oprettet boghierarkiet. Du kan ikke fravælge denne indstilling, efter den er markeret. Du kan dog foretage ændringer af boghierarkiet, efter indstillingen er markeret.
Vis Bog-vælger	Aktiverer eller deaktiverer Bog-vælgeren, som du kan bruge til at uddybe søgninger efter poster for en bestemt bruger, delegeret eller tilpassede bøger.

Konfiguration af integrationsindstillinger

Tabellen nedenfor beskriver, hvordan du konfigurerer afsnittet Integrationsindstillinger på siden Firmaprofil i Oracle CRM On Demand.

BEMÆRK: Nogle yderligere felter kan blive vist, hvis firmaet har visse funktioner slået til.

Felt	Beskrivelse
Integrationsbegivenhed aktiveret	Hvis du er en ny kunde, er funktionaliteten til integrationsbegivenheder automatisk aktiveret. Hvis du er en eksisterende kunde, skal funktionaliteten i Oracle CRM On Demand imidlertid konfigureres af kundeservice og af firmaadministratoren. Kontakt kundeservice for at anmode om support til administration af integrationsbegivenhed og for at få angivet den maksimale samlede størrelse på de integrationsbegivenhedskøer, som du har brug for.
Kompatibilitetstilstand til Web Services R16	Kontrollerer, om Web Services-anmodninger, der indeholder tokens for brugernavn og adgangskode, behandles som tilstandsløse anmodninger eller som anmodninger med tilstand i Oracle CRM On Demand Release 16 og ældre. Afkrydsningsfeltet er som standard fravalgt til alle nye firmaer.
Aktiver arbejdsgang	Hvis firmaet er konfigureret til at tillade arbejdsgang, vises denne indstilling. Indstillingen kan aktiveres, når du har oprettet de arbejdsgangsbetingelser, som du vil implementere.

Konfiguration af indstillinger til desktop-integration

Tabellen nedenfor beskriver, hvordan du konfigurerer afsnittet Indstillinger til desktop-integration på siden Firmaprofil i Oracle CRM On Demand.

BEMÆRK: Nogle yderligere felter kan blive vist, hvis firmaet har visse funktioner slået til.

Felt	Beskrivelse

Felt	Beskrivelse
Redigeringsadgang i offline-klient	Denne indstilling verificerer adgang til postredigering ved upload eller download (i tidligere releases verificerede Oracle CRM On Demand kun adgang ved download). Det anbefales, at adgang verificeres på det tidspunkt, hvor data uploades. De tre indstillinger er: Verificer ved upload (standardværdien til nye under), Verificer ved download, Ingen. Verificer ved upload er den anbefalede indstillinger, som kunder skal bruge. Hvis den tomme valglisteindstilling vælges, verificerer Oracle CRM On Demand adgang på samme måde som indstillingen Verificer ved download.

Konfiguration af sikkerhedsindstillinger for firma

Tabellen nedenfor beskriver, hvordan du konfigurerer afsnittet Sikkerhedsindstillinger for firma på siden Firmaprofil i Oracle CRM On Demand.

BEMÆRK: Nogle yderligere felter kan blive vist, hvis firmaet har visse funktioner slået til.

Felt	Beskrivelse
Firmas timeout for ledighed (minutter)	Den tid, der tillades i minutter, før en brugers session slutter pga. inaktivitet. Hvis værdien til dette felt er tom, fastlægges timeout-indstillingen til den interaktive session af værdien Systemstandard for timeout ved ledighed. Standardværdien til systemets standardtimeout for ledighed er normalt 60 minutter. Du kan se den aktuelle indstilling for systems standardtimeout for ledighed på siden Firmaprofil. Denne værdi er synlig, når du redigerer siden Firmaprofil. Det anbefales, at du indtaster en værdi mellem 10 minutter og 90 minutter. Indstillingen Firmas timeout for ledighed (minutter) kan også fastlægge den tid, som tillades før en ikke-interaktiv session, såsom en webtjenestesession, slutter pga. inaktivitet: ■ Hvis feltet Firmas timeout for ledighed (minutter) er sat til 10 minutter eller mindre, gælder indstillingen for ikke-interaktive sessioner samt interaktive sessioner. ■ Hvis feltet Firmas timeout for ledighed (minutter) er sat til en anden værdi, der er mere end 10 minutter, fastlægger indstillingen for timeoutinterval for ledighed til ikke-interaktive sessioner. I dette tilfælde er timeoutintervallet for ledighed til ikke-interaktive sessioner 10 minutter som standard. ■ Hvis feltet Firmas timeout for ledighed (minutter) efterlades tomt, fastlægger indstillingen for timeoutinterval for ledighed til ikke-interaktive sessioner. I dette tilfælde er timeoutintervallet for ledighed til ikke-interaktive sessioner 10 minutter som standard, og værdien for systems standardtimeout for ledighed fastlægger timeoutintervallet for ledighed til interaktive sessioner.

Felt	Beskrivelse
Advarsel om firmas timeout for ledighed (minutter)	Tiden i minutter før en advarselsmeddelelse vises for brugeren, og før brugerens session udløber. Hvis brugeren klikker på OK på denne advarselsmeddelelse, nulstilles timeren for timeoutinterval for ledighed. Hvis brugeren ikke klikker på OK, får brugerens session timeout efter det angivne timeoutinterval for ledighed. Værdien til feltet Advarsel om firmas timeout for ledighed (minutter) skal være mellem 1 og den værdi, der er angivet i feltet Firms timeout for ledighed (minutter). Hvis du indtaster 0 som en værdi, vises en advarselsmeddelelse ikke. BEMÆRK: Sidemasken, der vises, når advarselsmeddelelsen vises, giver ikke en sikkerhedsmekanisme.
Autentificeringstype	Viser de autentificeringstyper, der er tilladt til firmaet. Værdien kan kun tildeles af kundeservice. Firmaadministratoren kan ikke ændre denne værdi. Følgende værdier er mulige: ■ Kun bruger-id/adgangskode - Alle brugere skal logge på med deres bruger-id og adgangskode til Oracle CRM On Demand . ■ Kun Single Sign-On - Alle brugere skal logge på med firmaets Single Sign-On-mekanisme. Bruger-id'er og adgangskoder til Oracle CRM On Demand accepteres ikke. ■ Br.-id/adg. el. Single Sign-On - Bruger-id og adgangskode til Oracle CRM On Demand eller Single Sign-On kan bruges til at logge på Oracle CRM On Demand. BEMÆRK: Hvis værdien bruger-id/adgangskode eller Single Sign-On er valgt, fortsætter dit firmas politikker vedr. adgangskoder i Oracle CRM On Demand med at blive fastholdt. Når en brugers adgangskode i Oracle CRM On Demand udløber, prompter Oracle CRM On Demand således brugeren om at ændre adgangskoden, selv om brugeren logger på vha. Single Sign-On. Alle andre politikker vedr. adgangskoder i Oracle CRM On Demand fastholdes også, så som adgangskoden minimumlængde, adgangskodens påkrævede kompleksitet osv. Oracle CRM On Demand håndterer ikke adgangskoder, der bruges til Single Sign-On. Autentificeringstype kan angives til hver bruger af firmaadministratoren på siden Brugerprofil. Hvis brugerens værdi er tom, bruges indstillingen på firmaniveau til den bruger.
Ekstern identifikator for Single Sign-On	Entydig firmaidentifikator, der tildeles af kundeservice, når Single Sign-On er konfigureret til firmaet. Denne værdi kan ikke ændres af firmaadministratoren, selv om eksterne identifikatorer kan angives til hver bruger på siden Brugerprofil.
Logon-side til autentificeringer af bruger-id/adgangskode	URL-adressen til en firmaspecifik tilpasset logon-side, der erstatter standard logon-siden til Oracle CRM On Demand. Typisk ligger siden på en firmawebserver. URL-adressen skal være fuldt kvalificeret - (URL-adressen skal begynde med http:// eller https://).

Felt	Beskrivelse
	Denne side vises, når en bruger logger af eller brugerens session slutter pga. inaktivitet. Det er firmaets ansvar at fortælle brugere, at de skal logge på første gang vha. denne side i stedet for standardsiden i Oracle CRM On Demand.
Logon-side til SSO-autentificeringer	URL-adressen til en firmaspecifik tilpasset logon-side, der vises, når en bruger logger af eller brugerens session slutter pga. inaktivitet, hvis brugeren oprindeligt loggede på Oracle CRM On Demand vha. Single Sign-On. Typisk ligger siden på en firmawebserver - f.eks. firmaets Single Sign-On-portal. URL-adressen skal være fuldt kvalificeret (begynde med http:// eller https://). Det er firmaets ansvar at fortælle brugere, at de skal logge på første gang vha. SSO logon-siden i stedet for standardsiden i Oracle CRM On Demand. Hvis en bruger, der loggede på vha. SSO, logger af, og denne indstilling er tom, vises en generisk side med meddelelsen "Du er logget af".
ITS URL-adresse til SSO-autentificeringer	SAML Intersite Transfer Service-URL'en, som bruges til at logge på Oracle CRM On Demand. Firmaadministratoren sætter denne værdi. Kontakt Oracle CRM On Demand Customer Care for at få et SSO-regneark, der indeholder instruktioner om indstilling af ITS-URL'en.
IP-adressebegrænsninger aktiveret	Se Begrænsning af brug af IP-adresser (på side 53)
Beskyttelse mod forfalskning på tværs af steder aktiveret	Aktiverer en funktion, der forhindrer forfalskningsangreb. Når dette afkrydsningsfelt er markeret, kan brugere, der opretter tilpasset kode, som interagerer med Oracle CRM On Demand, have brug for, at et sikkerhedstoken inkluderes som en skjult parameter i deres kode. Se Om beskyttelse mod forfalskning på tværs af steder (på side 51) for at få flere oplysninger. Dette afkrydsningsfelt er som standard markeret, når firmaet konfigureres til at bruge Oracle CRM On Demand, og du kan ikke ændre indstillingen.
Aktiver IFRAME-integrering	Af sikkerhedshensyn er dette afkrydsningsfelt fravalgt som standard og må kun markeres, når det kræves. Når afkrydsningsfeltet markeres, giver du brugere tilladelse til at integrere Oracle CRM On Demand-sider i en iFRAME på en anden sites webside. Hvis brugere forsøger at integrere Oracle CRM On Demand i en iFRAME på en anden sites webside, og dette afkrydsningsfelt er fravalgt, udvides Oracle CRM On Demand-siden, så den bliver den overordnede side. Du skal vælge denne indstilling, hvis du vil bruge widgetten Rapporter i Oracle CRM On Demand. Denne indstilling påvirker ikke andre widgets i Oracle CRM On Demand, som du integrerer i desktop-applikationer.

Felt	Beskrivelse
Håndtering af sider, der kan indeholde Cross Site Scripting (XSS)	Styrer virkemåden af cross-site scripting-beskyttelse (XSS), som er tilgængelig i nogle webbrowsere for at forhindre reflekterede XSS-angreb. Du bruger denne indstilling for at fastlægge, hvordan din webbrowser håndterer sider, som indeholder XSS. Følgende værdier er mulige: ■ Bloker. Hvis XSS opdages af webbrowseren, vises websiden ikke. Dette er standarden og den anbefalede værdi. ■ Ret. Hvis XSS opdages af webbrowseren, blokerer Oracle CRM On Demand angrebet ved at foretage den mindst mulige ændring af den returnerede webside. ■ Gør ingenting. Denne indstilling yder ingen XSS-beskyttelse. Webbrowseren vil ikke forsøge at finde XSS eller vil ignorere fund af XSS på websiden. Det anbefales, at du ikke bruger denne indstilling. ■ Browserstandard. Denne indstilling bruger webbrowserens standard XSS-beskyttelsesniveau, som kan være konfigurerbart, og XSS-beskyttelsesniveauet kan variere fra én leverandør til en anden.
Konverter URL-tekstværdier til links	Hvis du vælger dette afkrydsningsfelt, konverteres adressefelter og tekstfeltværdier med feltparten Tekst (kort) eller Tekst (lang), som starter med http:// eller https://, automatisk til weblinks. Desuden konverteres URL-feltværdier på siden Detalje: Vedhæftning, som starter med http:// eller https://, også automatisk til weblinks. Af sikkerhedshensyn er dette afkrydsningsfelt fravalgt som standard og må kun markeres, når det kræves.

Konfiguration af indstillinger for synlighed af analyser

Tabellen nedenfor beskriver, hvordan du konfigurerer afsnittet Indstillinger af synlighed af analyser på siden Firmaprofil i Oracle CRM On Demand.

BEMÆRK: Nogle yderligere felter kan blive vist, hvis firmaet har visse funktioner slået til.

Felt	Beskrivelse
Rapporteringsemneområder	Brug denne valgliste til at angive synlighed for brugere, som vil se rapportposter i realtid i Oracle CRM On Demand Answers. Disse rapporter giver reeltidsanalyser af data. Du kan vælge en af følgende værdier: Managersynlighed - Tillader, at brugere ser egne data og data, der ejes direkte af deres underordnede. (Dette er standardindstillingen). Teamsynlighed - Tillader, at brugere ser egne data og data, der deles med dem af deres konto- og salgsmulighedsteam. Denne firmaomspændende indstilling gælder, medmindre brugere angiver en værdi til indstillingen Rapporteringsemneområder på siden Personlig detalje. Se især afsnittet Om synlighed af poster i rapporter i Rapporter for

Felt	Beskrivelse
	at få flere oplysninger om rapporter.
Historiske emneområder	Brug denne valglister til at angive synlighed for brugere, som vil se analyserapportposter i Oracle CRM On Demand Answers. Disse rapporter giver historiske analyser eller tendensanalyser eller indeholder mere komplekse beregninger end dem, der findes i realtidsrapporter. Du kan vælge en af følgende værdier: Managersynlighed - Tillader, at brugere ser egne data og data, der ejes direkte af deres underordnede. (Dette er standardindstillingen). Teamsynlighed - Tillader, at brugere ser egne data og data, der deles med dem af konto- og salgsmulighedsteam. Fuld synlighed - Denne indstilling kombinerer visningerne af manager- og teamsynlighed. Denne firmaomspændende indstilling gælder, medmindre brugere angiver en værdi til indstillingen Historiske emneområder i deres personlige detaljer. Se især afsnittet Om synlighed af poster i rapporter i Rapporter for at få flere oplysninger om rapporter.
Rollebaseret kan læse alle poster	Brug denne valglister, hvis du ønsker, at Oracle CRM On Demand Answers-rapportering skal bruge indstillingen Kan læse alle poster på objektbasis, som defineret på siden Adgang til posttype i guiden Rollestyring. Hvis f.eks. synlighedsindstillingen Kan læse alle poster er valgt af administratoren til din brugerrolle på et givet objekt (ved at klikke på Admin., Brugerstyring og adgangskontrol, Rollestyring og dernæst redigering af en rolle og valg af Adgang til posttype), kan du se alle poster for det objekt i Oracle CRM On Demand Answers, forudsat indstillingen Rollebaseret kan læse alle poster er aktiveret via firmaprofilen eller din brugerprofil. Se Om indstillingen Rollebaseret kan læse alle poster for vejledning i hvornår og hvordan Rollebaseret kan læse alle poster aktiveret. Hvis du ikke vælger Rollebaseret kan læse alle poster, bruger Oracle CRM On Demand Answers-rapportering den synlighed, der er sat på felterne Rapporteringsemneområder og Historiske emneområder.

Konfiguration af kommunikationsindstillinger

Tabellen nedenfor beskriver, hvordan du konfigurerer afsnittet Kommunikationsindstillinger på siden Firmaprofil i Oracle CRM On Demand.

BEMÆRK: Nogle yderligere felter kan blive vist, hvis firmaet har visse funktioner slået til.

Felt	Beskrivelse
Automatisk afslutning	Hvis du vælger denne indstilling, afslutter Oracle CRM On Demand

Felt	Beskrivelse
	automatisk kommunikationsaktiviteten, når en agent afslutter et opkald eller e-mail-kommunikation, eller når en agent omtildeler talebeskeder. Agenten ser ikke afslutningsformularen. Aktivitetsstatus sættes automatisk til Fuldført, og løsningskoden sættes til Automatisk afslutning. BEMÆRK: Denne indstilling gælder ikke, hvis agenten klikker manuelt på knappen Afslut på en detaljeside til kommunikationsaktivitet. Efter at have lyttet til en talebesked kan agenten f.eks. klikke på knappen Afslut på detaljesiden til talebeskedaktivitet for at få vist en afslutningsformular og afslutte aktiviteten.
Send e-mail ved opdateringer af brugerprofil	Denne indstilling fastlægger de Oracle CRM On Demand-brugere, som modtager varslings-e-mails, efter felterne E-mail, Bruger-id eller Ekstern identifikator for Single Sign-On er opdateret. Følgende værdier er tilgængelige: ■ Alle brugere. E-mails sendes til alle Oracle CRM On Demand-brugere. Denne indstilling er standarden, og det er den anbefalede indstilling. ■ Alle aktive brugere. E-mails sendes kun til alle aktive Oracle CRM On Demand-brugere. ■ Ingen brugere. E-mails sendes ikke til nogen Oracle CRM On Demand-brugere. Denne indstilling anbefales kun i et ikke-produktionsmiljø.

Konfiguration af yderligere firmaprofilindstillinger

Tabellen nedenfor beskriver, hvordan du konfigurerer afsnittet Yderligere oplysninger på siden Firmaprofil i Oracle CRM On Demand.

BEMÆRK: Nogle yderligere felter kan blive vist, hvis firmaet har visse funktioner slået til.

Felt	Beskrivelse
Licenserede brugere, aktive brugere, inaktive brugere	Disse tal er skrivebeskyttede og viser det licenserede antal brugere sammen med brugernes aktuelle status.

Konfiguration af Geocoder-indstillinger

Tabellen nedenfor beskriver, hvordan du konfigurerer afsnittet Geocoder på siden Firmaprofil i Oracle CRM On Demand.

BEMÆRK: Nogle yderligere felter kan blive vist, hvis firmaet har visse funktioner slået til.

Felt	Beskrivelse

Felt	Beskrivelse
Aktiver Geocoder	Denne indstilling gør det muligt for Oracle CRM On Demand at bruge oplysningerne i adresseposter til at finde de tilhørende værdier for breddegrad og længdegrad til adressen vha. Oracle Spatial. Hvis Oracle CRM On Demand finder længdegrad og breddegrad, udfyldes felterne for længdegrad og breddegrad i adresseposterne med disse værdier. Denne indstilling er fravalgt som standard. BEMÆRK: Dette felt er skrivebeskyttet. Kontakt Oracle CRM On Demand Customer Care, hvis du har brug for ændringer af denne indstilling. Se Om geokodning af adresseoplysninger for at få flere oplysninger om geokodning.

Verificering af licensstatus og aktive brugere

Du kan verificere licensstatus og sammenligne den med antallet af aktive brugere. Du skal have en licens til hver aktive bruger. (En *aktiv bruger* er en bruger, der kan få adgang til applikationen).

Antallet af licenser fastlægger også den mængde data, som applikationen kan lagre for firmaet.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter firma, for at du kan udføre denne procedure.

Sådan verificerer du licensstatus og aktive og inaktive brugere

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Firmaadministration i afsnittet Firmaadministration.
- 3 Klik på linket Firmaprofil i afsnittet Firmaprofil.
- 4 Verificer antallet af licenserede, aktive og inaktive brugere i afsnittet Yderligere oplysninger på siden Firmaprofil.
 - Hvis du har aktive brugere, der ikke længere kræver adgang til applikationen, kan du frigøre licenser ved at deaktivere dem. Se [Deaktivering af brugere](#) (på side 267) for at få flere oplysninger om deaktivering af licenser.
 - Kontakt din Oracle CRM On Demand-salgsrepræsentant, hvis du vil købe flere licenser.

Om logon- og adgangskodepolitikker

Oracle CRM On Demand leverer de højeste sikkerhedsniveauer til firmaet. Sikkerhedsbegrænsninger er indbygget for at sikre, at kun autoriserede brugere har adgang til dine data.

Desuden kan du fastholde visse logon-, adgangskode- og autentificeringspolitikker for at øge sikkerhedsniveauet inden for firmaet. Du kan f.eks. sætte logon-timeout til 15 minutter for bedre at overholde firmaets sikkerhedspolitikker. Og hvis nogen af dine brugere glemmer deres adgangskode, kan de modtage en

ny ved blot at besvare en række valideringsspørgsmål. Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning kan du angive det antal timer, som en aktiv session kan vare. Du kan f.eks. konfigurere en brugers aktive logon-session til at vare en time. Når brugeren når den aktive sessions grænse og forsøger at udføre en handling i Oracle CRM On Demand, tvinges brugeren til at indtaste sin brugerlegitimation, før der fortsættes med sessionen.

Sikkerhedsovervejelser

Før du konfigurerer logon- og adgangskodekontrolelementer, skal du nøje overveje dine sikkerhedsbehov. Nogle af de spørgsmål, som du skal besvare, er:

- Hvilken type bruger-id vil du bruge?
- Hvor længe ønsker du, at en brugers systemgenererede, midlertidige adgangskode skal være gyldig?
- Hvad skal det maksimale antal logon-forsøg være, før en bruger låses ude af applikationen?
- Hvor længe skal lockout vare? Hvor ofte skal brugere ændre deres adgangskoder?
- Skal nye adgangskoder være forskellige fra gamle adgangskoder?
- Hvad er mindstelængden på adgangskoder?
- Hvor mange sikkerhedsspørgsmål skal brugere besvare korrekt for at kunne nulstille adgangskoder, hvis de glemmer dem?
- Hvor mange sikkerhedsspørgsmål skal besvares korrekt, før applikationen automatisk nulstiller en brugers adgangskode?
- Skal brugere kunne ændre deres bruger-id'er eller e-mail-adresser?
- Hvor lang tid skal en brugers aktive session vare?

Når du har defineret logon- og adgangskodepolitikker, kan du implementere dem på siderne for firmaadministration i applikationen.

Ændringer af adgangskodeindstilling

Hvis du foretager ændringer af adgangskodeindstillingerne, fastholder systemet ikke ændringer, før de aktuelle adgangskoder udløber. Hvis du f.eks. ændrer mindstelængden på adgangskoder fra syv tegn til 10, og en bruger allerede har en adgangskode på syv tegn, kan brugeren benytte adgangskoden med syv tegn, indtil den udløber. På det tidspunkt skal brugeren oprette en ny adgangskode på mindst 10 tegn.

Det er bedst at sætte den interne adgangskodepolitik og vælge indstillingerne, før nye brugere føjes til systemet. Hvis du imidlertid har brug for at foretage en ændring af sikkerhedspolitikken med det samme, har du mulighed for at nulstille alle brugeradgangskoder. Denne handling genererer en e-mail til alle brugerne i firmaet og giver dem en ny midlertidig adgangskode.

Hvad sker der, når brugere glemmer deres adgangskode?

Brugere, som har privilegiet Nulstil personlig adgangskode i deres rolle, kan afsende en anmodning om nulstilling af deres adgangskode, hvis de glemmer den. De kan bruge linket Kan du ikke få adgang til din konto? på logon-siden til Oracle CRM On Demand. Du skal definere det mindste antal sikkerhedsspørgsmål og svar, som brugere skal angive for at få deres adgangskode nulstillet. Når denne funktion er konfigureret, kan

brugere nulstille deres egen Oracle CRM On Demand-adgangskode uden at skulle gå gennem firmaadministratoren.

Definition af firmaets kontrolelementer for adgangskode

Du kan definere adgangskodepolitikken til Oracle CRM On Demand. Du kan f.eks. sætte adgangskodepolitikken, så den opfylder firmaets protokoller om, hvor lange adgangskoder skal være, og hvor ofte de skal udløbe.

Sådan definerer du firmaets kontrolelementer for adgangskode

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Firmaadministration i afsnittet Firmaadministration.
- 3 Klik på linket Logon- og adgangskodekontrol i afsnittet Firmaprofil.
- 4 Udfyld oplysningerne på siden Logon- og adgangskodekontrol for firma, og gem dernæst indstillingerne.
I følgende tabel beskrives indstillingerne.

BEMÆRK: Brugere skal have privilegiet Nulstil personlig adgangskode i deres brugerrolle for at kunne nulstille deres adgangskode. Brugere skal også have sikkerhedsspørgsmål og -svar konfigureret i systemet for at kunne nulstille deres adgangskode fra linket Kan du ikke få adgang til din konto? på logon-siden til Oracle CRM On Demand.

Indstilling	Mulige værdier	Anvendelse
Oplysninger om logon-politik		
Firmalogon-id	Tekstboks	Er en entydig identifikator for firmaet. Når nye brugere oprettes, er denne identifikator den første del af bruger-logon-id (firmalogon-id) for brugeren. Når nye brugere oprettes, og standard bruger-id-type er Firmalogon-id, udfyldes firmadomænedelen af bruger-id på forhånd med denne værdi. Der er også adgang til denne del fra siden Firmaprofil.
Maks. antal aktuelle adgangskodeforsøg	Tal mellem 1 og 3	Antal gange, som en bruger kan prøve at indtaste den aktuelle adgangskode. Hvis brugeren indtaster den aktuelle adgangskode på logon-skærm billedet, og

		antallet af forsøg nås, låses brugeren ude fra Oracle CRM On Demand. Værdien i feltet Varighed af logout fra logon fastlægger, hvor mange gange forsøg er tilladt. Hvis brugeren indtaster den aktuelle adgangskode inde fra Oracle CRM On Demand, eller hvis brugeren opdaterer adgangskoden, og hvis det maksimale antal aktuelle adgangskodeforsøg er nået, afsluttes brugerens session imidlertid. Brugeren låses ikke ude fra Oracle CRM On Demand, og det maksimale antal aktuelle adgangskodeforsøg er stadig tilgængeligt på logon-skærbilledet, før Oracle CRM On Demand anvender den værdi, der er angivet i feltet Varighed af logout fra logon. Standardværdien til eksisterende og nye kunder er 3.
Varighed af logout fra logon	15, 30, 60 minutter eller Altid	Den tid, som brugerens konto er låst.
Maks. sessionsvarighed i timer	0-9999 timer	Den tid, som en brugers aktive session kan vare, før brugeren anmodes om at indtaste sin logonlegitimation igen. Feltet accepterer positive heltal fra nul (0) til og med 9999. Gå til siden Politikker for logon og adgangskode i Firmaadministration for at se din standardværdi til denne indstilling. Når du bruger Oracle CRM On Demand, skal du indtaste din logonlegitimation igen, når den aktive session når den maksimale varighed. Når du bruger webservicer,

		og den aktive session får timeout, skal du autentificere Web Services-klienten igen for at kunne fortsætte med at bruge webservicer.
Oplysninger om adgangskodekontrol		
Brugeradgangskoder udløber om (dage)	Denne værdi kan være tom, eller den kan være et tal mellem 1 og 365	Indtast en værdi mellem 1 og 365 for at angive det antal dage, som en brugers adgangskode er gyldig. Når denne periode er udløbet, skal brugeren skifte adgangskoden. Hvis dette felt efterlades tomt, udløber brugerens adgangskode aldrig.
Dages advarsel før udløb af adgangskode	Denne værdi kan være tom, eller den kan være et tal mellem 0 og den numeriske værdi, der er angivet i feltet Brugeradgangskoder udløber om (dage).	Denne indstilling angiver, hvor mange dage før udløb af en brugers adgangskode, at Oracle CRM On Demand sender en underretnings-e-mail til brugeren. Hvis du indtaster værdien nul (0), sendes en underretnings-e-mail til brugeren på den dag, hvor adgangskoden udløber. Det anbefales imidlertid, at du indtaster en minimumsværdi på 2. Det sikrer, at underretnings-e-mailen modtages i tilstrækkelig tid til, at brugeren kan opdatere adgangskoden. Hvis du ikke indtaster en værdi i dette felt, sendes ingen underretnings-e-mail til brugeren. BEMÆRK: Hvis feltet Brugeradgangskoder udløber om (dage) er tomt, er feltet Dages advarsel før udløb af adgangskode skrivebeskyttet.
Min. længde på adgangskode	Tal mellem 6 og 10	Det mindst antal tegn, der kan bruges til en adgangskode.
Maks. antal ændringer af	Tal mellem 1 og 20	Det maksimale antal gange,

adgangskode		som en brugers adgangskode kan ændres, som angivet i indstillingen Grænse på adgangskodeændring (vindue). Hvis en bruger forsøger at ændre en adgangskode mere end det angivne antal gange, tillades ændringen ikke. BEMÆRK: Oracle CRM On Demand implementerer ikke denne adgangskodepolitik, hvis brugeren autentificerer vha. Single Sign-On-id.
Grænse på adgangskodeændring (vindue)	Antal dage (fra 1 til 7)	Den periode, hvor indstillingen Maks. antal ændringer af adgangskode gælder.
Adgangskoders kompleksitetsniveau	3 eller 4	Antallet af tegnklasser, der skal opfyldes i brugeradgangskoder fra følgende fire kategorier: ■ Store bogstaver (A...Z) ■ Små bogstaver (a...z) ■ Numeriske tegn (0, 1, 2...9) ■ Ikke-alfanumeriske tegn (!,\$,#,%)
Fasthold adgangskodepolitik ved logon	Afkrydsningsfelt	Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, er kontrol af adgangskodepolitik aktiveret, når brugere logger på Oracle CRM On Demand. Denne kontrol af politik sikrer, at brugerens adgangskode opfylder indstillingerne Min. længde på adgangskode og Adgangskoders kompleksitetsniveau i Oracle CRM On Demand.

Antal sidste adgangskoder for at forhindre bruger i genbrug	Tal mellem 0 og 10	Antal tidligere brugte adgangskoder, som brugeren ikke kan genbruge i Oracle CRM On Demand. Standardværdien til nye firmaer er 3. Standardværdien til eksisterende firmaer er 1 eller 0, hvis følgende betingelser er opfyldt: ■ Indstillingen Din nye adgangskode skal være forskellig fra den gamle adgangskode er valgt. ■ Indstillingen Antal sidste adgangskoder for at forhindre bruger i genbrug er fravalgt.
Oplysninger om autentificering		
Antal sikkerhedsspørgsmål, der skal fuldføres	Tal mellem 0 og 8	Denne indstilling fastlægger, hvor mange sikkerhedsspørgsmål og -svar en bruger skal konfigurere. Brugerens spørgsmål og svar lagres til fremtidig brug. BEMÆRK: Brugere konfigurerer deres sikkerhedsspørgsmål, når de logger på Oracle CRM On Demand første gang. Brugere kan også ændre deres sikkerhedsspørgsmål når som helst. Se Opsætning af sikkerhedsspørgsmål for at få flere oplysninger. Når brugere nulstiller deres adgangskode fra linket Kan du ikke få adgang til din konto? på logon-siden til Oracle CRM On Demand, skal de besvare et bestemt antal sikkerhedsspørgsmål, som de konfigurerer. BEMÆRK: Hvis en bruger glemmer sin adgangskode, når denne værdi er sat til nul (0), skal brugeren anmode

		administratoren om at nulstille sin adgangskode. Du kan angive, at brugere skal konfigurere et større antal spørgsmål end det antal, der skal besvares, når en adgangskode nulstilles. Et vilkårligt udvalg af spørgsmål, som brugeren konfigurerer, vises for at autentificere brugeren, når adgangskoden nulstilles.
Antal sikkerhedsspørgsmål, der skal besvares	Tal mellem 0 og 8	Denne indstilling fastlægger det antal sikkerhedsspørgsmål, som en bruger skal besvare, når en adgangskode nulstilles fra linket Kan du ikke få adgang til din konto? på logon-siden til Oracle CRM On Demand. Når brugeren afsender anmodningen om nulstilling af adgangskode, modtager brugeren en e-mail kort tid efter med et link til en midlertidig side. På den midlertidige side skal brugeren besvare det antal sikkerhedsspørgsmål, der er angivet i denne indstilling, før adgangskoden kan nulstilles. Værdien i dette felt skal være mindre end eller lig med værdien i feltet Antal sikkerhedsspørgsmål, der skal besvares, da det ikke kan forlanges, at brugeren svarer på flere spørgsmål, end brugeren har konfigureret.
Antal dage, som midlertidigt logon er gyldigt	Antal dage (1 til 14)	Denne indstilling fastlægger det antal dage, som en midlertidig logon-adgangskode er gyldig. En e-mail med oplysninger om det midlertidige logon sendes normalt, når en ny bruger tilføjes, eller når firmaadministratoren eller

		kundeservice nulstiller brugerens adgangskode.
Antal forsøg med midlertidig adgangskode-logon	Antal forsøg (1 til 14)	Det samlede antal logon-forsøg, der tillades med en midlertidig logon-adgangskode. Hvis denne værdi overskrides, bliver brugerens oplysninger om midlertidig logon ugyldige, og brugeren skal have adgangskoden nulstillet igen.
Yderligere oplysninger		
Tillad, at brugere ændrer bruger-id	Afkrydsningsfelt	Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, kan brugere, der redigerer deres brugerprofil, ændre deres bruger-id. Hvis funktionen ikke er aktiveret, kan kun firmaadministratoren ændre bruger-id'erne.
Tillad, at brugere ændrer e-mail-adresse	Afkrydsningsfelt	Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, kan brugere, der redigerer deres brugerprofil, ændre deres e-mail-adresse. Hvis funktionen ikke er aktiveret, kan kun firmaadministratoren ændre e-mail-adresserne.

Indstilling for samtidig session	Tillad med underretning, Tillad uden underretning, og Forhindr og afslut eksisterende	Denne indstilling gør det muligt at styre, hvordan Oracle CRM On Demand håndterer samtidige sessioner, mens din logonlegitimation bruges. Indstillingen Tillad med underretning giver dig mulighed for at have samtidige sessioner. Oracle CRM On Demand underretter dig imidlertid om, at en anden session er i gang med de samme kontodetaljer. Oracle CRM On Demand underretter også brugeren om den anden session. Indstillingen Tillad uden underretning giver dig mulighed for at have samtidige sessioner. Oracle CRM On Demand underretter imidlertid ingen af brugerne om, at den anden session er i gang. Indstillingen, Forhindr og afslut eksisterende, lukker den første og eksisterende session, og lader den anden og nye session være i gang. Brugere af begge sessioner underrettes om handlingerne.

Om beskyttelse mod forfalskning på tværs af steder

For at forhindre forfalskningsangreb på tværs af steder skal brugere, der opretter tilpasset kode, som indeholder HTTP POST-anmodninger (inkl. Asynchronous Java Script- og XML (AJAX)-anmodninger) og forsøger at opdatere, oprette eller slette data i Oracle CRM On Demand, inkludere et sikkerhedstoken som en skjult parameter i koden. Hvis den tilpassede kode ikke indeholder sikkerhedstokenet, eller hvis sikkerhedstokenet bruges forkert, fejler anmodningen. Når anmodningen fejler, ser brugeren en fejlmeddelelse, der angiver, at anmodningen ikke kan fuldføres, da nøglen er ugyldig eller er udløbet, og at brugeren skal opfriske siden.

Det sikkerhedstoken, som brugere skal inkludere i koden, er vist i følgende tabel:

Parameterkomponent	Tokenkode

Parameterkomponent	Tokenkode
Navn	%%%ODReqName%%%
Værdi	%%%ODReqValue%%%

BEMÆRK: Der skelnes mellem store og små bogstaver i tokenkoden og den skal være nøjagtig som vist i tabellen. Fejl i tokenkoden får anmodningen til at fejle.

Denne beskyttelsesfunktion styres af afkrydsningsfeltet Beskyttelse mod forfalskning på tværs af steder aktiveret i firmaprofilen. Funktionen aktiveres som standard, når firmaet er konfigureret til at bruge Oracle CRM On Demand, og du kan ikke deaktivere den.

Nulstilling af alle adgangskoder

Du kan nulstille alle brugeres adgangskoder (inkl. administratorens) på en gang.

Eksempel 1. Når du konfigurerer applikationen, opretter du brugere og sætter deres status til Aktiv, men sender ikke deres adgangskoder til dem pr. e-mail. Når opsætningen er fuldført, og applikationen er klar til brug, nulstiller du alle adgangskoder. Denne handling sender e-mails til alle aktive brugere på én gang og underretter dem om deres midlertidige adgangskoder og giver dem adgang til applikationen.

Eksempel 2. Du har ændret din politik vedr. adgangskodekontrol og ønsker at alle brugere overholder den nye politik. Nulstil alle adgangskoder, så brugerne skal ændre deres adgangskoder, næste gang de logger på.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter firma - Nulstil alle adgangskoder, for at du kan udføre denne procedure. Hver rolle skal desuden omfatte privilegiet Nulstil personlig adgangskode.

Sådan nulstiller du alle adgangskoder

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Firmaadministration i afsnittet Firmaadministration.
- 3 Klik på linket Firmaprofil i afsnittet Firmaprofil.
- 4 Klik på knappen Nulstil alle adgangskoder i titellinjen Firmaprofil.

E-mails sendes til alle brugerne med underretning om deres nye, midlertidige adgangskoder. Brugere, der i øjeblikket er logget på, kan fortsætte med at arbejde, men skal indtaste deres nye, midlertidige adgangskoder, næste gang de logger på.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Nulstilling af en brugers adgangskode](#) (på side 260)
- [Opsætning af brugere](#) (på side 244)
- [Definition af firmaets kontrolelementer for adgangskode](#) (på side 44)

Aktivering af sprog

Oracle CRM On Demand er tilgængelig på mange sprog. Alle standard tekstfelter, der leveres med produktet, så som felter og valglister, vises på de tilgængelige sprog.

Når du tilpasser felter og valglister, skal du imidlertid indtaste ækvivalenter på andre sprog, hvis de skal forekomme i de oversatte versioner. Ellers forekommer de på originalsproget med blå tekst i kantede parenteser uanset det valgte sprog.

Til at begynde med er det eneste aktive sprog det sprog, der blev valgt som firmaets standardsprog, da firmaet tilmeldte sig Oracle CRM On Demand.

Du skal aktivere sprogvalgene for at gøre dem tilgængelige for dine brugere.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Administrer firmaprofil, for at du kan udføre denne procedure.

Sådan aktiverer du sprog

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Firmaadministration i afsnittet Firmaadministration.
- 3 Klik på linket Sprog i afsnittet Firmaprofil.
- 4 Vælg de sprog, som du vil gøre tilgængelige for dine medarbejdere, i kolonnen Aktiv.

BEMÆRK: Formaterne til visning af datoer, klokkeslæt og valuta fastlægges af andre indstillinger og ikke af sprogindstillingen.

- 5 Gem posten.

Begrænsning af brug af IP-adresser

Denne funktion gør det muligt for firmaet at begrænse adgangen til bestemte IP-adresseintervaller. Du kan bruge denne funktion til at sikre, at kun dine brugere kan få adgang til systemet fra bestemte netværkssteder, så som dit kontor. Hvis funktionen er aktiveret, kan kun dine brugere logge på applikationen fra maskiner, der har IP-adresser inden for det angivne interval.

BEMÆRK: Du kan også angive begrænsninger på rolleniveau, så brugere, som har en bestemt rolle, begrænses til bestemte intervaller af IP-adresser. Se [Om IP-adressebegrænsninger til roller](#) (på side 280) for at få flere oplysninger.

Før du går i gang. Kontakt kundeservice, så de kan aktivere IP-filtrering til firmaet. Din rolle skal omfatte privilegiet Administrer firmaprofil, for at du kan udføre denne procedure.

Sådan begrænser du brug af IP-adresser

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Firmaadministration i afsnittet Firmaadministration.

- 3 Klik på linket Sikkerhedsindstillinger.
- 4 Indtast de IP-adresser, der accepteres til logon, på siden Sikkerhedsindstillinger.
TIP: Gennemgå oplysninger på skærmen om den korrekte måde at indtaste IP-adresser på.
- 5 Gem posten.

Administration af regnskabskalender

Administration af regnskabskalender omfatter definition af regnskabsårets start og tilsvarende slut til firmaet:

- [Om regnskabskalendere](#) (på side 54)
- [Definition af en tilpasset regnskabskalender](#) (på side 55)
- [Håndtering af dit firmas lister over perioder](#) (på side 57)

Om regnskabskalendere

To typer regnskabskalendere er tilgængelige i Oracle CRM On Demand:

- **Standard regnskabskalender.** Hvis regnskabsåret følger en fælles kalender (f.eks. kalenderkvartaler, 5-4-4, 4-4-5), kan du bruge denne kalendertype i firmaprofilen.
- **Tilpasset regnskabskalender.** Hvis firmaet følger en anden kalender, så som 4-5-4, kan du definere en tilpasset regnskabskalender i Oracle CRM On Demand.

Hvis du bruger en standard regnskabskalender eller en tilpasset regnskabskalender, defineres et regnskabsår én gang til firmaet. Hver regnskabskalendertype muliggør automatisk, at du kan bruge de definerede regnskabsperioder i Oracle CRM On Demand.

Standard regnskabskalendere

Standard regnskabskalendere er perioder, der følger en ofte defineret kalender, så som en gregoriansk kalender, og kan begynde på en hvilken som helst dag i hvilken som helst måned i året. Du vælger en af følgende kalendertyper, hvis du bruger en standard regnskabskalender i Oracle CRM On Demand:

- Kalenderkvartaler
- 4-4-5-kalendermodel
- 5-4-4-kalendermodel

Når der bruges standard regnskabskalendere, genererer Oracle CRM On Demand automatisk dine regnskabsperioder indtil år 2040. Du kan se indstillingerne til standard regnskabskalenderen, men du kan ikke ændre dem. Kontakt kundeservice, hvis du vil ændre kalenderdefinitionen. Kundeservice udfylder regnskabskalenderen med data og angiver kalendertypen, når firmaet konfigureres.

BEMÆRK: Ændringer, der er foretaget af definitionen af regnskabsår, afspejles ikke i rapporter i Oracle CRM On Demand, før en fuld ETL (udtrækning, transformation, indlæsning) er kørt.

Sådan ser du en definition af standard regnskabskalender

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Firmaprofil-i afsnittet Firmaadministration.
- 3 Gennemgå følgende felter i afsnittet Firmaindstillinger:
 - Startmåned for regnskabsår
 - Startdato for regnskabsår
 - Regnskabskalendertype

BEMÆRK: Når ændringer foretages af definitionen af en standard regnskabskalender, opdaterer Oracle CRM On Demand alle data i rapporter. Oracle CRM On Demand opdaterer imidlertid kun fremtidige data i prognoser.

Tilpassede regnskabskalendere

Tilpassede regnskabskalendere er tilgængelige i Oracle CRM On Demand for at imødekomme firmaer, der ikke bruger standard kalendermåneder eller en almindelig regnskabskalender. Firmaadministratoren definerer tilpassede regnskabskalendere. Du skal oprette en tilpasset regnskabskalenderpost til hvert år, som du vil oprette forretningsplaner, målsætninger, prognoser eller tidsbaserede analyser for, i Oracle CRM On Demand. Se [Definition af en tilpasset regnskabskalender](#) (på side 55) for at få flere oplysninger om definition af tilpassede regnskabskalendere.

Definition af en tilpasset regnskabskalender

Firmaadministratoren definerer regnskabskalenderen i Oracle CRM On Demand, så den passer til firmaets regnskabsår. Tilpassede regnskabskalendere afspejles i alle rapporter, forretningsplaner, målsætninger og brugerkvoter.

BEMÆRK: Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter firma, for at du kan konfigurere definitionen af den tilpassede regnskabskalender.

Du skal gøre følgende for at konfigurere firmaets tilpassede regnskabskalendere:

- 1 Kontakt kundeservice for at få aktiveret brugen af tilpassede regnskabskalendere til firmaet.
- 2 Definer firmaets regnskabskalendere.
- 3 Verificer, at den tilpassede regnskabskalender er aktiv i firmaet.

ADVARSEL: Når du har aktiveret indstillingen Tilpasset regnskabskalender til firmaet, kan du ikke deaktivere indstillingen. Det anbefales, at firmaadministratorer ikke aktiverer tilpassede regnskabskalendere, medmindre de helt forstår funktionerne i regnskabskalendere i Oracle CRM On Demand.

Tilpassede regnskabskalendere og prognoser

Når tilpassede regnskabskalendere benyttes, anvendes firmaets tilpassede regnskabskalenderdefinition i genereringen af prognoser. Firmaadministratoren skal definere tilpassede regnskabskalenderposter, før prognoser aktiveres. Da prognoser kan spænde over mere end ét kvartal, er det muligt, at en prognose kan omfatte data fra flere regnskabskalendere. For at sikre, at tilstrækkelige data er tilgængelige til de prognoseserier, der skal genereres, skal en tilpasset regnskabskalender derfor oprettes til hvert år, som firmaet vil generere prognoser til. Desuden skal firmaadministratoren opdatere prognosedefinitionen, før den nye tilpassede regnskabskalenderdefinition kan bruges i prognoser. Hvis prognosedefinitionen ikke er opfrisket inden næste prognosedato, genereres prognoserne ikke. Se [Opdatering af prognosedefinition](#) (på side 483) for at få flere oplysninger om opdatering af prognosedefinitioner.

Sådan definerer du en ny tilpasset regnskabskalender

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Firmaadministration i afsnittet Firmaadministration.
- 3 Klik på linket Definition af regnskabskalender i afsnittet Administration af regnskabskalender.
- 4 Klik på Ny regnskabskalender på siden Regnskabskalenderliste.
- 5 Vælg det ønskede regnskabsår i menuen.
Navnet på regnskabskalenderen udfyldes automatisk i feltet Navn, f.eks. Regnskabsår 2009. Værdien er skrivebeskyttet.
- 6 Indtast følgende oplysninger:
 - a **Beskrivelse.** Tilføj evt. ekstra oplysninger om den tilpassede regnskabsdefinition. Feltet har en grænse på 250 tegn.
 - b **Regnskabskvartal 1.** Klik på kalenderikonerne for at angive startdatoerne til hver af regnskabsmånederne i dette kvartal.
 - c **Regnskabskvartal 2.** Klik på kalenderikonerne for at angive startdatoerne til hver af regnskabsmånederne i dette kvartal.
 - d **Regnskabskvartal 3.** Klik på kalenderikonerne for at angive startdatoerne til hver af regnskabsmånederne i dette kvartal.
 - e **Regnskabskvartal 4.** Klik på kalenderikonerne for at angive startdatoerne til hver af regnskabsmånederne i dette kvartal.
 - f **Yderligere oplysninger.** Klik på kalenderikonet for at angive starten på det næste regnskabsår.
BEMÆRK: Et regnskabsår kan ikke være større end 99 uger. Hvis du indtaster en værdi til Start på næste regnskabsår, der er større end 99 uger fra startdatoen for det forrige regnskabsår, prompter en fejlmeddelelse dig om at indtaste en korrekt værdi.
- 7 Klik på Gem.

BEMÆRK: Du skal oprette regnskabskalendere i rækkefølge. F.eks. skal du oprette regnskabskalenderen til 2010, før du opretter regnskabskalenderen til 2011.

Den nye definition af tilpasset regnskabskalender afspejles ikke i Analytics, før en natlig ETL (udtrækning, transformation, indlæsning) er kørt.

Sådan ser du en regnskabskalenders detalje

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Firmaadministration i afsnittet Firmaadministration.
- 3 Klik på linket Definition af regnskabskalender i afsnittet Administration af regnskabskalender.
- 4 Klik på navnet på det regnskabsår, som du vil se regnskabsperioderne for, på siden Regnskabskalenderliste.

Siden Detalje om regnskabskalender viser de enkelte regnskabsmåneder til det valgte år og startdatoen til det næste regnskabsår.

BEMÆRK: Hvis du flytter fra en standard regnskabskalender til en tilpasset regnskabskalender, vises de forrige regnskabsårposter som skrivebeskyttede på siden Regnskabskalenderliste og alle fremtidige regnskabsårposter, som Oracle CRM On Demand genererer slettes. Se [Om regnskabskalendere](#) (på side 54) for at få flere oplysninger om standard regnskabskalendere.

Sådan redigerer du firmaets regnskabskalender

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Firmaadministration i afsnittet Firmaadministration.
- 3 Klik på linket Definition af regnskabskalender i afsnittet Administration af regnskabskalender.
- 4 Find den regnskabskalender, som du vil opdatere, på siden Regnskabskalenderliste, og klik på Rediger.
- 5 Indtast de nye detaljer til regnskabskalenderen, og klik på Gem.

Evt. ændringer af en tilpasset regnskabskalender afspejles ikke i Analytics, før en natlig ETL (udtrækning, transformation, indlæsning) er kørt.

BEMÆRK: Hvis du har defineret en tilpasset regnskabskalender, kan du ændre den ved at redigere den eksisterende kalenderdefinition. Regnskabskalendere, der ligger før det indeværende regnskabsår, er imidlertid skrivebeskyttet. Du kan ikke slette tilpassede regnskabskalendere.

Håndtering af dit firmas lister over perioder

Du kan håndtere listerne over regnskabskalenderperioder til dit firma for at begrænse antallet af perioder, der kan vælges i opslagsvinduet Periode i f.eks. forretningsplan- og målsætningsposter. Dette er f.eks. nyttigt, da dit firma muligvis kræver, at salgspersonalet opretter kvartalsvise forretningsplaner, mens HR-personalet kun skal oprette årlige forretningsplaner.

Sådan håndterer du dit firmas lister over perioder:

- Opret og uddyb lister over perioder
- Definér de søgefelter, der bruges i opslagsvinduet Periode, til hver liste over perioder.
- Definér de lister, der er tilgængelige i opslagsvinduet Periode, for hver brugerrolle.

Bemærk: Brugere kan kun vælge lister over perioder i opslagsvinduer af typen Periode, hvis menuen Posttypelister i opslagsvinduer er sat til Aktiveret på firmaprofilen. Se [Søgning efter poster i opslagsvinduer og Opsætning af din firmaprofil og globale standarder](#) (se "[Opsætning af firmaprofil og globale standarder](#)" på side 19) for at få flere oplysninger om denne menu og det, som den kontrollerer.

Håndtering af listerne over perioder

I følgende procedure beskrives, hvordan du håndterer dit firmas lister over perioder.

Sådan håndterer du listerne over perioder

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Firmaadministration i afsnittet Firmaadministration.
- 3 Klik på linket Administration af regnskabsperiode i afsnittet Administration af regnskabskalender.
- 4 Vælg indstillinger fra knappen Menu på siden Periodeliste på følgende måde:
 - **Postantal.** Tæl antallet af perioder i periodelisten. Se Optælling af poster i lister.
 - **Uddyb liste.** Uddyb periodelisten efter bestemte kriterier, og gem listen under et nyt navn. Se Oprettelse og uddybning af lister.
 - **Gem liste.** Gem en liste. Når du klikker på Gem liste, føres du direkte til en side med gemmeindstillinger.
 - **Vis listefilter.** Vis nøgleoplysningerne til en liste i rullelistemenuen. Se Vis listeside. Du kan også få adgang til siden ved at klikke på Vis på siden Håndter lister.
 - **Håndter lister.** Håndter periodelisterne. Se Siden Håndter lister.
 - **Opret ny liste.** Opret en ny filtreret periodeliste. Se Oprettelse og uddybelse af lister.

Definition af søgelayou til periode

I følgende procedure beskrives, hvordan du definerer et søgelayou til en liste over perioder.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Tilpas applikation.

Sådan definerer du søgelayoutet til periode

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.

- 2 Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- 3 Klik på Periode-i afsnittet Opsætning af posttyper.
- 4 Klik på linket Søgelayout: Periode på siden Tilpasning af periodeapplikation.
- 5 Definer søgelayoutet.

Se [Håndtering af søgelayout](#) (på side 172) for at få flere oplysninger om oprettelse af søgelayout.

Definition af lister over perioder, der er tilgængelige for hver rolle

I følgende procedure beskrives, hvordan du fastlægger de lister over perioder, der er tilgængelige for hver rolle.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Tilpas applikation.

Sådan definerer du lister over perioder, der er tilgængelige for hver rolle

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- 3 Klik på Periode-i afsnittet Opsætning af posttyper.
- 4 Klik på linket Listedgang & rækkefølge: Periode på siden Tilpasning af periodeapplikation.
- 5 Definer de lister, der er tilgængelige, og rækkefølgen af listerne for hver rolle.

Se [Håndtering af listedgang og listerækkefølge](#) (på side 177) for at få flere oplysninger om håndtering af listedgang og fremvisningsrækkefølgen for hver rolle.

Valutadefinition

Definition af valutaer til firmaet omfatter:

- Aktivering af de valutaer, som firmaet udfører forretninger i.
- Definition af valutakurser til firmaets basisvaluta.

Se [Håndtering af valutaer](#) (på side 59) for at få oplysninger om valutadefinition.

Håndtering af valutaer

Hvis brugere skal kunne udføre og spore forretninger i enhver valuta, skal du aktivere de relevante valutaer. Ellers er den standardvaluta, der er konfigureret til firmaet, den eneste mulighed.

Hvis dine medarbejdere registrerer transaktioner i andre valutaer, skal du også konfigurere vekselkurser mellem de valutaer og firmaets standardvaluta. Applikationen bruger vekselkurserne, når omsætning konsolideres til rapporter og prognosticering.

ADVARSEL: Sørg for at konfigurere vekselkurser til alle valutaer, som du aktiverer, før brugerne indtaster transaktioner.

Du kan indtaste flere vekselkurser til alle aktive valutaer. Hver angivelse består af vekseldato og vekselkurs til datoen. Applikationen følger disse regler ved fastlæggelse af vekselkurs, der skal bruges til en bestemt transaktion:

Hvordan Oracle CRM On Demand konverterer vekselkurser mellem firmaets standardvaluta og brugerens standardvaluta

I dette tilfælde har et firma følgende valutaer:

- Standardvalutaen til et firma er amerikanske dollar (USD).
- Firmaet har også yderligere valutaer aktiveret: euro (EUR) og engelske pund (GBP).
- Firmaet har defineret vekselkurser mellem USD og EUR og mellem USD og GBP.
- Brugeren indtaster salgsmulighedsomsætningen i EUR. Brugerens standardvaluta er imidlertid GBP.
- Oracle CRM On Demand udfører konverteringen fra EUR til GBP på følgende måde:
 - Først konverteres salgsmulighedsomsætningen til firmaets standardvaluta, dvs. fra EUR til USD.
 - Dernæst konverteres salgsmulighedsomsætningen til brugerens valuta, dvs. fra USD til GBP.

Hvordan vekselkurser anvendes på konsolideringer af prognose

I dette tilfælde gælder følgende regler:

- Hvis en vekselkurs er defineret til den samme dato som transaktionen, bruges den vekselkursværdi.
- Hvis ingen vekselkurs er defineret til den samme dato som transaktionen, men vekselkurser er defineret til datoer før transaktionen, bruges vekselkursen med den dato, der ligger nærmest på transaktionsdatoen.
- Hvis ingen vekselkurs er defineret til den samme dato som transaktionen, og ingen vekselkurser er defineret til datoer før transaktionen, bruges den næste tilgængelige vekselkurs, der har en dato *efter* transaktionsdatoen.

Hvis f.eks. vekselkurser kun er indtastet for 5/15/2004 og 8/15/2004, sker følgende:

- Til transaktioner før 5/15/2004 bruges kursen den 5/15/2004.
- Til transaktioner mellem 5/15/2004 og 8/14/2004 bruges kursen den 5/15/2004.
- Til transaktioner samtidig med eller efter 8/15/2004 bruges kursen den 8/15/2004.

Hvordan vekselkurser anvendes på rapporter

Til rapporter anvendes vekselkurser på end mere generel måde end til prognosticering. En enkelt vekselkurs fastlægges til hver måned, og alle transaktioner inden for en måned bruger den kurs. Til salgsmuligheder bruger Oracle CRM On Demand f.eks. den slutdato for salgsmulighed, der ligger tættest på vekselkursens gældende dato. Til valutakonverteringer for aktiv bruger Oracle CRM On

Demand feltet Indkøbsdato som dato. Til salgsmulighedsprodukter bruger Oracle CRM On Demand den vekselkurs, der ligger tættest på produktomsætningens startdato. Til andre objekter, heriblandt tilpassede objekter 01-03, bruger Oracle CRM On Demand oprettelsesdatoen til at fastlægge vekselkursdatoen. Til tilpassede objekter 04-15 bruger Oracle CRM On Demand feltet Kursdato.

Den vekselkurs, der tildeles til en måned, fastlægges på følgende måde:

- Hvis der findes mere end én vekselkurs til en måned, bruges den med den seneste dato i måneden.
- Hvis ingen vekselkurser findes til en måned, sættes den måneds vekselkurs til den samme kurs som den tætteste fremtidige måned, der har en kurs defineret til den.
- Hvis der ikke er nogen vekselkurser til fremtidige måneder, bruges den første tidligere måneds vekselkurs.

Hvis f.eks. vekselkurser er defineret til 5/10/2004, 5/20/2004 og 8/14/2004, sker følgende:

- Kursen for maj 2004 vil være den værdi, der er angivet til 5/20/2004 (den seneste kurs, der er angivet til maj).
- Kursen for august 2004 vil være den værdi, der er angivet til 8/14/2004 (den eneste kurs, der er angivet til august).
- April 2004 og tidligere måneder tildeles kursen for 20. maj 2004. Der er to datoer til maj måned.
- Juni og juli 2004 tildeles kursen for august 2004 (tætteste fremtidige måned).
- September 2004 og fremtidige måneder tildeles kursen for august 2004 (ingen fremtidig måned, så første tidligere måned bruges).

I rapporter bruger værdier, der kræver konvertering mellem valutaer, den vekselkurs, der er defineret til den måned, som transaktionen ligger i, beregnet som beskrevet ovenfor.

BEMÆRK: Under prognosticering konverteres alle salgsmuligheder til firmaets standardvaluta til prognosekonsolideringer. I rapporter konverteres omsætningsfelter imidlertid til slutbrugerens valutabeløb.

Du skal vente, indtil den daglige analyseopfriskning køres, når en af disse situationer opstår:

- En ny valuta aktiveres til firmaet, og vekselkursen er konfigureret
- En ny valuta er valgt af en bruger, som ingen anden bruger i firmaet har valgt (på siden Personlig detalje)

Opfriskningen genererer automatisk påkrævede krydsvalutakurser. Dernæst kan du køre historiske eller realtidsrapporter.

Hver gang brugere ændrer deres standard brugervaluta, skal de logge af Oracle CRM On Demand og dernæst logge på igen, før rapporten viser data i den nyligt valgte valuta.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Definere valutaer, for at du kan udføre procedurerne til håndtering af valutaer. Læs Om profilindstillinger til brugere for at forstå virkningen af valutaindstillinger.

Sådan aktiverer du valutaer

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Firmaadministration i afsnittet Firmaadministration.
- 3 Klik på linket Valutadefinition i afsnittet Valutadefinition.

4 Vælg Alle valutaer i rullelisten på siden Valutaopsætning.

5 Klik på linket Rediger til den valuta, som du vil aktivere.

6 Marker afkrydsningsfeltet Aktiv på siden Redigering af valuta.

7 (Valgfrit) Du kan ændre det symbol, der svarer til valutaen på siden Redigering af valuta.

Det kan f.eks. være, at du vil skelne mellem valutaer ved deres valutakoder i stedet for deres symboler. Du vil derfor ændre \$ til USD, ¥ til JPY og € til EUR.

BEMÆRK: Du kan bruge et hvilket som helst symbol til at repræsentere en valuta, undtagen de symboler, der bruges af bestemte landestandarder til tusindeseparatorer eller decimaltegn, dvs. et punktum (.), et komma (,) eller et mellemrum ().

8 Gem posten.

Sådan definerer du vekselkurser

1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.

2 Klik på linket Firmaadministration i afsnittet Firmaadministration.

3 Klik på linket Vekselkurser i afsnittet Valutadefinition.

Siden Redigering af vekselkurs vises med de seneste vekselkurser til de aktiverede valutaer. Hvis ingen vekselkurs er defineret, er den tom.

NEMÆRK: *Til valuta* er altid den valuta, der er angivet til firmaet. Du skal indtaste vekselkurser, der fortæller applikationen, hvordan hver aktive valuta konverteres til den valuta.

4 Sådan tilføjer du en ny vekselkurs til en aktiv valuta

a Klik på linket Vekselhistorik til den valutarække, som du vil føje en kurs til.

Klik på Ny på siden Vekselkurs.

b Udfyld oplysningerne på siden Redigering af vekselkurs.

Indtast til Vekselkurs, hvor mange enheder af *Til valutaen*, der skal til for at købe én enhed af *Fra valutaen*.

Eksempel: 1 euro = 1,3 amerikanske dollar.

Hvis det antages, at firmaets valuta er sat til amerikanske dollar (USD), skal du indtaste disse værdier:

■ Fra valuta: EUR

■ Til valuta: USD

■ Vekselkurs: 1, 3

5 Klik på Gem.

Sådan ser du en historik over vekselkurser

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Firmaadministration i afsnittet Firmaadministration.
- 3 Klik på linket Vekselkurser i afsnittet Valutadefinition.
De seneste vekselkurser vises til forskellige valutaer på siden Redigering af vekselkurs.
- 4 Klik på linket Vekselhistorik for at se historikken over vekselkurser til en enkelt valuta.
En historik over valutakurser vises.

Opsætning af division

Dit firma kan bruge posttypen Division til at organisere brugerne i grupperinger for at opfylde dine forretningsbehov. Du kan f.eks. bruge divisioner til at organisere brugere på et geografisk grundlag. Du kan knytte en bruger til en eller flere divisioner. Den første division, som er knyttet til en brugerpost, angives automatisk som brugerens primære division, men du kan ændre brugerens primære division. Du kan knytte divisioner til valglister, så de værdier, der vises i valglisterne i bestemte felter på poster for brugere i bestemte divisioner, begrænses til undersæt af de værdier, der er defineret til felterne. Hver division kan knyttes til kun én valglister. Se [Om valglister](#) (på side 201) for at få flere oplysninger om valglister.

BEMÆRK: Divisionsoplysningerne på en brugers post påvirker ikke brugerens rettigheder til at få adgang til poster og til at arbejde med poster.

Hvis en bruger er knyttet til en eller flere divisioner, tildeles brugerens primære division automatisk til posten, når brugeren opretter en post med en posttype, der understøtter divisioner. Hvis feltet Division og feltet Valglister begge findes på detaljesidelayoutet, og hvis en valglister er knyttet til brugerens primære division, udfyldes feltet Valglister på posten automatisk med navnet på den valglister. I ethvert valglisterfelt, der kontrolleres af den valglister, vises kun de værdier, der er linket til valglistergruppen, i valglister.

En bruger kan ændre divisionen på enhver post, så længe alle følgende er sande:

- Feltet Division findes på sidelayoutet, der er tildelt til brugerens rolle til en posttype.
- Feltet Division er ikke angivet som et skrivebeskyttet felt.
- Brugeren har de nødvendige adgangsrettigheder til at opdatere posten.

BEMÆRK: Som standard er listen Alle divisioner tilgængelig i opslagsvinduet til feltet Division, og en bruger kan vælge enhver division. Du kan konfigurere lister og angive de lister, som er tilgængelige i opslagsvinduet til feltet Division for brugerroller. Se [Håndtering af listeadgang og listerækkefølge](#) (på side 177) for at få flere oplysninger.

Når en bruger ændrer divisionen på en post, ændres valglister til posten automatisk til valglistergruppen til den nye division. Se [Om divisioner og valglister på poster](#) (på side 69) og Om valglister, valglister og divisioner for at få flere oplysninger om virkemåden af felterne Division og Valglister, når poster oprettes og opdateres.

Se følgende emner for at få oplysninger om opsætning af divisioner:

- [Overvejelser ved opsætning af divisioner](#) (på side 64)
- [Proces til opsætning af divisioner](#) (på side 65)
- [Oprettelse af divisioner](#) (på side 65)
- [Tilknytning af valglisterverdigrupper til divisioner](#) (på side 66)
- [Tilknytning af brugere til divisioner](#) (på side 67)

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Posttyper, der understøtter valglisterverdigrupper og divisioner](#) (på side 205)
- [Om fletning af divisioner og sletning af divisioner](#) (på side 68)
- [Om divisioner og valglisterverdigrupper på poster](#) (på side 69)
- [Ændring af den primære division til en bruger](#) (på side 262)

Overvejelser ved opsætning af divisioner

Ved opsætning af divisioner skal du overveje følgende:

- **Tilpasning.** Du kan tilpasse posttypen Division.
- **Lister.** Du kan oprette lister over divisioner.
- **Valglisterverdigrupper.** Du kan kun knytte en division til én valglisterverdigruppe.
- **Brugere.** Du kan knytte flere brugere til hver division, og du kan knytte hver bruger til flere divisioner.
- **Søg.** Du kan ikke søge efter divisionsposter i handlingslinjen eller i en avanceret søgning.
- **Feltet Division.** Til posttyper, der understøtter divisioner, kan du gøre følgende:
 - Føje feltet Division til sidelayouts.
 - Angive feltet Division som skrivebeskyttet, hvis du ikke ønsker, at brugere skal kunne ændre eller rydde værdien i feltet.
 - Brug feltet Division i udtryksgenerator.
 - Brug feltet Division i arbejdsgangregler.
 - Medtag feltet Division i søgelayouts.

BEMÆRK: Du kan ikke angive en standardværdi til feltet Division via siderne til opsætning af felter.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Proces til opsætning af divisioner](#) (på side 65)

- [Oprettelse af divisioner](#) (på side 65)
- [Tilknytning af valglisterverdigrupper til divisioner](#) (på side 66)
- [Tilknytning af brugere til divisioner](#) (på side 67)
- [Om divisioner og valglisterverdigrupper på poster](#) (på side 69)
- [Ændring af den primære division til en bruger](#) (på side 262)

Proces til opsætning af divisioner

Før du går i gang. Gennemgå oplysningerne i [Overvejelser ved opsætning af divisioner](#) (på side 64).

Udfør følgende opgaver for at konfigurere divisioner til dit firma:

- 1 Fastlæg følgende:
 - De divisioner, som du vil konfigurere.
 - Den valglisterverdigruppe, som du i givet fald vil knytte til hver division. Hver division kan kun knyttes til én valglisterverdigruppe, men en valglisterverdigruppe kan knyttes til flere divisioner.
 - De brugere, som du vil knytte til hver division.
- 2 Opret dine divisioner.

Se [Oprettelse af divisioner](#) (på side 65) for at få flere oplysninger.
- 3 (Valgfri) Tilknyt valglisterverdigrupper til divisionerne.

Se [Tilknytning af valglisterverdigrupper til divisioner](#) (på side 66) for at få flere oplysninger.
- 4 Tilknyt brugere til divisionerne.

Se [Tilknytning af brugere til divisioner](#) (på side 67) for at få flere oplysninger.
- 5 (Valgfri) Tilføj feltet Division til sidelayouts for de posttyper, hvor du vil bruge divisioner.

Se [Tilpasning af layout af statisk side](#) (på side 147) og [Angivelse af layout af dynamisk side](#) (på side 187) for at få flere oplysninger.

Oprettelse af divisioner

Fuldfør trinnene i følgende procedure for at oprette en division. Denne opgave er et trin i [Proces til opsætning af divisioner](#) (på side 65).

Før du går i gang. Du skal have privilegiet Håndter roller og adgang i din brugerrolle, for at du kan udføre følgende procedure.

Sådan opretter du en division

- 1 Klik på det globale link Admin.

- 2 Klik på linket Firmaadministration i afsnittet Firmaadministration.
- 3 Klik på Opsætning af division i afsnittet Opsætning af division.
- 4 Klik på Ny på siden Liste: Division.
- 5 Indtast et navn og en beskrivelse til divisionen, og gem dernæst ændringerne.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Opsætning af division](#) (på side 63)
- [Overvejelser ved opsætning af divisioner](#) (på side 64)
- [Proces til opsætning af divisioner](#) (på side 65)
- [Tilknytning af valglisterverdigrupper til divisioner](#) (på side 66)
- [Tilknytning af brugere til divisioner](#) (på side 67)

Tilknytning af valglisterverdigrupper til divisioner

Du kan kun knytte én valglisterverdigruppe til hver division. Hver valglisterverdigruppe kan imidlertid kontrollere værdierne til en eller flere valglisterfelter på en eller flere posttyper, og hver valglisterverdigruppe kan knyttes til flere divisioner. Se [Om valglisterverdigrupper](#) (på side 201) for at få flere oplysninger om valglisterverdigrupper.

Fuldfør trinnene i følgende procedure for at knytte en valglisterverdigruppe til en division. Denne opgave er et trin i [Proces til opsætning af divisioner](#) (på side 65).

Før du går i gang. Du skal have privilegiet Håndter roller og adgang i din brugerrolle, for at du kan udføre følgende procedure. Desuden skal feltet Valglisterverdigruppe være til stede på sidelayoutet Detalje: Division til din brugerrolle.

Sådan knytter du en valglisterverdigruppe til en division

- 1 Klik på det globale link Admin.
- 2 Klik på linket Firmaadministration i afsnittet Firmaadministration.
- 3 Klik på Opsætning af division i afsnittet Opsætning af division.
- 4 Klik på navnet på den division, som du vil knytte en valglisterverdigruppe til, i listen Divisioner.
- 5 Klik på opslagsikonet i feltet Valglisterverdigruppe på siden Detalje: Division, og vælg dernæst den valglisterverdigruppe, som du vil knytte til divisionen.
- 6 Gem ændringerne.

BEMÆRK: Feltet Valglisteværdigruppe skal være til stede på detaljesideayoutet til posttypen, for at valglisteværdigrupper kan kontrollere de værdier, der vises i valglistefelterne på en post.

Tilknytning af brugere til divisioner

Du kan knytte en bruger til en eller flere divisioner. Den første division, som er knyttet til en bruger, udpeges automatisk som brugerens primære division, men du kan ændre den primære division på en brugers post. Se [Ændring af den primære division til en bruger](#) (på side 262) for at få flere oplysninger.

Du kan knytte brugere til divisioner på to måder.

- Du kan knytte brugere til divisionen fra en divisionspost.
- Du kan knytte divisioner til brugeren fra en brugerpost.

Fuldfør trinnene i følgende procedure for at knytte brugere til en division. Denne opgave er et trin i [Proces til opsætning af divisioner](#) (på side 65).

Før du går i gang. Du skal have både privilegiet Håndter brugere og privilegiet Håndter roller og adgang i din brugerrolle, for at du kan udføre følgende procedure. Desuden skal det relaterede oplysningsafsnit Brugere: Division være til stede på detaljesidelayoutet, der er tildelt til brugerens rolle til en posttype.

Sådan knytter du brugere til en division

- 1 Klik på det globale link Admin.
- 2 Klik på linket Firmaadministration i afsnittet Firmaadministration.
- 3 Klik på Opsætning af division i afsnittet Opsætning af division.
- 4 Klik på navnet på den division, som du vil knytte brugere til, i listen Divisioner.
- 5 Rul til det relaterede oplysningsafsnit Brugere: Division på siden Detalje: Division, og klik på Tilføj.
- 6 Vælg den bruger, som du vil knytte til divisionen, og gem ændringen.

Du kan tilføje op til 10 brugere på én gang. Klik på Gem og Tilføj brugere for at knytte flere brugere til en division.

Fuldfør trinnene i følgende procedure for at knytte divisioner til en bruger fra siden Brugerdetalje.

Før du går i gang. Du skal have både privilegiet Håndter brugere og privilegiet Håndter roller og adgang i din brugerrolle, for at du kan udføre følgende procedure. Desuden skal mindst én af følgende være sand:

- Feltet Primær division findes på detaljesidelayoutet, der er tildelt til din rolle til posttypen Bruger.
- Det relaterede oplysningsafsnit Bruger: Divisioner findes på sidelayoutet Brugeradmin., der er tildelt til din rolle.

BEMÆRK: Et tekstfelt, der hedder Division, er også tilgængeligt på posttypen Bruger. Tekstfeltet Division er en del af posttypen Bruger.

Sådan knytter du divisioner til en bruger

- 1 Klik på det globale link Admin.
- 2 Klik på linket Brugerstyring & adgangskontrol i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- 3 Klik på linket Brugerstyring i afsnittet Bruger- og gruppestyring.
- 4 Klik på efternavnet til den bruger, som du vil tilknytte divisioner til, på siden Brugerliste.
- 5 Gør et af følgende på siden Brugerdetalje:
 - Hvis du kun vil tilknytte en enkelt division som den primære division for brugeren, skal du i feltet Primær division klikke på opslagsikonet og vælge den division, som du ønsker, skal være den primære division for brugeren.
 - Hvis du vil knytte flere divisioner til brugeren, skal du rulle til det relaterede oplysningsafsnit Divisioner og klikke på Tilføj. Du kan tilføje op til 10 divisioner ad gangen. Klik på Gem og Tilføj divisioner for at knytte flere divisioner til brugeren.

Om fletning af divisioner og sletning af divisioner

Du kan slette en division, selv om divisionen er knyttet til brugere og til poster. Du kan også flette to divisioner til én. Når du fletter to divisioner, bevares én division, og den anden division slettes.

Når en division er slettet som resultat af en fletteoperation, sker følgende:

- Divisionen fjernes fra alle brugerposter, som divisionen er knyttet til.
- Alle brugere, som er knyttet til den division, der slettes, og som ikke tidligere var knyttet til den bevarede division, knyttes automatisk til den bevarede division. Hvis den slettede division var en brugers primære division, bliver den division, der bevares, brugerens primære division.
- Hvis den slettede division blev knyttet til poster med andre posttyper, så som konti, kontakter osv., knyttes posterne ikke automatisk til den division, der bevares i fletteoperationen. I stedet ryddes feltet Division automatisk på posterne. Feltet Valglisteværdigruppe på posterne ryddes imidlertid ikke.

Når du har slettet en division direkte, sker følgende:

- Divisionen fjernes fra alle brugerposter, som divisionen er knyttet til. Hvis den slettede division var den primære division for en bruger, bliver den første division i listen over bevarede divisioner, som er knyttet til brugerens post, brugerens primære division.
- Hvis den slettede division var knyttet til poster med andre posttyper, så som konti, kontakter osv., ryddes feltet Division på de poster automatisk. Feltet Valglisteværdigruppe på posterne ryddes imidlertid ikke.

Du kan knytte en anden division til en hvilken som helst post, hvor feltet Division blev ryddet som resultat af, at en division slettes. Når du knytter en division til en post, hvor feltet Division blev ryddet, opdateres feltet Valglisteværdigruppe på posten på følgende måde:

- Hvis den nye division er knyttet til en valglisteværdigruppe, udfyldes feltet Valglisteværdigruppe på posten med valglisteværdigruppen til den nye division.
- Hvis den nye division ikke er knyttet til en valglisteværdigruppe, ryddes feltet Valglisteværdigruppe på posten.

Du kan gendanne en slettet division. Når du gendanner en division, gendannes evt. tilknytninger, som tidligere fandtes mellem den gendannede division og brugerposter, ikke. Tilknytninger, som tidligere fandtes mellem den gendannede division og poster af andre typer, så som konti, kontakter osv., gendannes.

Se Fletning af poster for at få trinvisse instruktioner om fletning af poster.

Om divisioner og valglisterverdigrupper på poster

I følgende tabel opsummeres virkemåden af felterne Division og Valglisterverdi gruppe, når brugere opretter og redigerer poster. I alle tilfælde i denne tabel antages det, at:

- Hver division er knyttet til en valglisterverdi gruppe.
- Hver bruger er knyttet til mindst én division.
- Feltet Division og feltet Valglisterverdi gruppe findes begge på detaljesidelayoutet.

Feltet Division kan opdateres	Feltet Valglisterverdi gruppe kan opdateres	Når en bruger opretter en post, gælder følgende virkemåde	Når en bruger opdaterer en post, gælder følgende virkemåde
Ja	Ja	■ Feltet Division udfyldes med den primære division for brugeren, som opretter posten. Brugeren kan ændre værdien i feltet Division, før posten gemmes. ■ Feltet Valglisterverdi gruppe udfyldes med valglisterverdi gruppen til divisionen. Brugeren kan ændre værdien i feltet Valglisterverdi gruppe, før posten gemmes.	■ Brugeren kan ændre værdien i feltet Division eller feltet Valglisterverdi gruppe. ■ Hvis brugeren rydder feltet Division, ryddes feltet Valglisterverdi gruppe automatisk. ■ Hvis brugeren vælger en anden division, udfyldes feltet Valglisterverdi gruppe med valglisterverdi gruppen til den nye division. ■ Hvis brugeren vælger en anden valglisterverdi gruppe eller rydder feltet Valglisterverdi gruppe, ændres feltet Division ikke automatisk.
Nej	Ja	■ Feltet Division udfyldes med den primære division for brugeren, som opretter posten. Brugeren kan ikke ændre værdien i feltet Division. ■ Feltet Valglisterverdi gruppe udfyldes med valglisterverdi gruppen til divisionen. Brugeren kan ændre værdien i feltet Valglisterverdi gruppe, før	■ Brugeren kan ikke ændre værdien i feltet Division. ■ Brugeren kan ændre værdien i feltet Valglisterverdi gruppe. ■ Hvis brugeren vælger en anden valglisterverdi gruppe eller rydder feltet Valglisterverdi gruppe, ændres feltet Division ikke automatisk.

Feltet Division kan opdateres	Feltet Valglisteværdigruppe kan opdateres	Når en bruger opretter en post, gælder følgende virkemåde	Når en bruger opdaterer en post, gælder følgende virkemåde
		posten gemmes.	
Ja	Nej	- Feltet Division udfyldes med den primære division for brugeren, som opretter posten. Brugeren kan ændre værdien i feltet Division, før posten gemmes. - Feltet Valglisteværdigruppe udfyldes med valglisteværdigruppen til divisionen. Brugeren kan ikke ændre værdien i feltet Valglisteværdigruppe på posten.	- Brugeren kan ændre værdien i feltet Division. - Brugeren kan ikke direkte ændre værdien i feltet Valglisteværdigruppe. - Hvis brugeren rydder feltet Division, ryddes feltet Valglisteværdigruppe automatisk. - Hvis brugeren vælger en anden division, udfyldes feltet Valglisteværdigruppe med valglisteværdigruppen til den nye division.
Nej	Nej	- Feltet Division udfyldes med den primære division for brugeren, som opretter posten. Brugeren kan ikke ændre værdien i feltet Division på posten. - Feltet Valglisteværdigruppe udfyldes med valglisteværdigruppen til divisionen. Brugeren kan ikke ændre værdien i feltet Valglisteværdigruppe på posten.	Brugeren kan ikke ændre værdien i feltet Division eller feltet Valglisteværdigruppe.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- Opsætning af division (på side 63)
- Overvejelser ved opsætning af divisioner (på side 64)
- Proces til opsætning af divisioner (på side 65)
- Oprettelse af divisioner (på side 65)
- Tilknytning af valglisteværdigrupper til divisioner (på side 66)
- Tilknytning af brugere til divisioner (på side 67)
- Ændring af den primære division til en bruger (på side 262)

- [Om valglisteværdigrupper](#) (på side 201)
- [Overvejelser ved opsætning af valglisteværdigrupper](#) (på side 202)
- [Proces til opsætning af valglisteværdigrupper](#) (på side 203)
- [Oprettelse af valglisteværdigrupper](#) (på side 204)
- [Mapping af valglisteværdier til valglisteværdigrupper](#) (på side 144)

Firmarevision

Revisionsspor er en vigtig mulighed for at opfylde lovgivningsmæssige krav og overholde virksomhedens politik. Se følgende emner for at få oplysninger om revisionsspor i Oracle CRM On Demand:

- [Gennemgang af logon-aktivitet for alle brugere](#) (på side 71)
- [Gennemgang af firmaets ressourceforbrug](#) (på side 72)
- [Gennemgang af revisionssporændringer med masterrevisionsspor](#) (på side 73)
- [Gennemgang af revisionssporet for konfigurationsændringer af administration](#) (på side 74)
- [Gennemgang af firmaets ventende og sendte e-mails](#) (på side 75)

Gennemgang af logon-aktivitet for alle brugere

Du kan logge på alle brugeres logon-historik i firmaet. Siden med logon-historik viser, hvilke brugere benytter applikationen og hvornår. Denne side registrerer også logon-aktivitet for kundeservice i Oracle CRM On Demand.

BEMÆRK: Brugerlogonposter, der er ældre end 90 dage, slettes løbende fra Oracle CRM On Demand. Dataene om brugertilegneshistorik lagres i data warehouse for at understøtte historisk tendensanalyse af brugertilegnelsesmetrikker i Oracle CRM On Demand-analyser, men dataene bevares ikke, når en fuld udtrækning, transformation og indlæsning (ETL) af data udføres under en opgradering af Oracle CRM On Demand til en ny release, eller når firmadata migreres fra ét Oracle CRM On Demand-miljø til et andet Oracle CRM On Demand-miljø. Se Analyseemneområdet [Analyse af anvendelse af sporing](#) for at få flere oplysninger om analyseemneområdet [Analyse af anvendelse af sporing](#).

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Administrer firmaprofil, for at du kan udføre denne procedure.

Sådan gennemgår du logon-aktivitet for alle brugere

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Firmaadministration i afsnittet Firmaadministration.
- 3 Klik på linket Logon-revision i afsnittet Ressourcerevision.
- 4 Gennemgå logon-historik til applikationen.

BEMÆRK: Feltet Type i en logonpost viser den kanal, som logonforsøget blev foretaget gennem. Hvis f.eks. et logonforsøg foretages via et browserwindow, viser feltet Type værdien Interaktiv. Hvis f.eks. et logonforsøg foretages via Web Services, viser feltet Type værdien Web Services.

Relaterede emner

Se følgende emne for relaterede oplysninger:

- [Gennemgang af logon-aktivitet for en-bruger](#) (på side 262)

Gennemgang af firmaets ressourceforbrug

Du kan gennemgå hele firmaets ressourceforbrug, heriblandt ændringer inden for følgende områder:

- Nulstil adgangskode
- Glemt adgangskode
- Besvar sikkerhedsspørgsmål
- Skift-SSO-identifikator
- Skift bruger-id
- Skift e-mail-adresse
- Sæt adgangskode
- Oprindelig-adgangskode
- Offline

BEMÆRK: Ressourceanvendelsesposter, der er ældre end 90 dage, slettes løbende fra Oracle CRM On Demand. Poster slettes imidlertid ikke, når en bruger oprettes, eller når følgende felter er ændret: E-mail, Ekstern identifikator for Single Sign-On, Rolle, Status, Brugerlogon-id.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Administrer firmaprofil, for at du kan udføre denne procedure.

Sådan gennemgår du firmaets ressourceforbrug

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Firmaadministration-i afsnittet Firmaadministration.
- 3 Klik på linket Revision i afsnittet Ressourcerevision.
- 4 Gennemgå historikken over ressourceforbrug til firmaet.

Gennemgang af revisionssporændringer med masterrevisionsspor

Du kan gennemgå revisionssporændringer, som brugere har foretaget af reviderbare felter til alle reviderbare posttyper. Et revisionsspor angiver også, om reviderbare posttyper er oprettet, slettet eller gendannet.

Til nye kunder og dem, der opgraderer Oracle CRM On Demand til denne release, aktiveres revidering af oprettelse, sletning og gendannelse af post som standard, hvis du reviderer specifikke felter til posttyper. Hvis du ikke reviderer bestemte felter til posttyper, deaktiveres al revidering af postoprettelse, sletning og gendannelse af bestemte felter til posttyper. Kunder kan dernæst ændre revisionsindstillingerne på postniveau.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Adgang til masterrevisionsspor og privilegiet Revision af admin.konfiguration, for at du kan udføre denne procedure.

Sådan gennemgår du revisionssporændringer med masterrevisionsspor

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Firmaadministration i afsnittet Firmaadministration.
- 3 Klik på linket Masterrevisionsspor i afsnittet Firmarevision.

Masterrevisionssporet viser følgende værdier:

- **Id-nr.** Tabelrække-id.
- **Posttype.** Den posttype, der revideres.
- **Postnavn.** Navnet på posten, der revideres.
- **IP-kildeadresse.** IP-adressen for den computer, hvor konfigurationsændringen fandt sted.
BEMÆRK: Denne værdi vises kun, når denne oplysning er tilgængelig.
- **Sessionstype.** Denne værdi angiver, om sessionen var interaktiv eller en Web Services-session.
- **Efternavn.** Brugerens efternavn.
- **Fornavn.** Brugerens fornavn.
- **Brugers logon-id.** Brugerens logon-id.
- **Operation.** Den konfigurationstype, der blev udført, f.eks. opret, slet eller revider.
- **Felt ændret.** Det felt, der er ændret i objektet.
- **Gammel værdi.** Feltets tidligere værdi.
- **Ny værdi.** Feltets nye værdi. Hvis du f.eks. ændrer værdien af serviceanmodningens prioritetsfelt fra Lav til Høj, forbliver feltet Gammel værdi som Lav, og feltet Ny værdi er Høj. Hvis du sletter en post, forbliver feltet Gammel værdi tomt, og feltet Ny værdi ændres til Post slettet.
- **Dato.** Den dato, hvor objektet sidst blev revideret.

Se [Tilpasning af revisionsspor](#) (på side 182) for at få flere oplysninger om revisionssporet.

Gennemgang af revisionssporet for konfigurationsændringer af administration

Du kan gennemgå ændringerne af revisionsspor, som administratorer foretager af feltopsætning, roller, bøger, adgangsprofiler, REST-integrationstagnavne og tilpasning af tidligere ejer.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Adgang til masterrevisionsspor og privilegiet Revision af admin.konfiguration, for at du kan udføre denne procedure.

Sådan gennemgår du revisionssporet for konfigurationsændringer af administration

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Firmaadministration i afsnittet Firmaadministration.
- 3 Klik på linket Revision af admin.konfiguration i afsnittet Firmarevision.

Tabellen Revision af admin.konfiguration viser følgende værdier:

- **Id-nr.** Tabelrække-id.
- **Posttype.** Den posttype, der revideres.
- **Postnavn.** Navnet på posten, der revideres.
- **IP-kildeadresse.** IP-adressen for den computer, hvor konfigurationsændringen fandt sted.
BEMÆRK: Denne værdi vises kun, når denne oplysning er tilgængelig.
- **Sessionstype.** Denne værdi angiver, om sessionen var interaktiv eller en Web Services-session.
- **Efternavn.** Brugerens efternavn.
- **Fornavn.** Brugerens fornavn.
- **Brugers logon-id.** Brugerens logon-id.
- **Operation.** Den konfigurationstype, der blev udført, f.eks. opret, slet eller revider.
- **Felt ændret.** Det felt, der er ændret i objektet.
- **Gammel værdi.** Feltets tidligere værdi.
- **Ny værdi.** Feltets nye værdi. Hvis du f.eks. ændrer værdien af serviceanmodningens prioritetsfelt fra Lav til Høj, forbliver feltet Gammel værdi som Lav, og feltet Ny værdi er Høj. Hvis du sletter en post, forbliver feltet Gammel værdi tomt, og feltet Ny værdi ændres til Post slettet.
- **Dato.** Den dato, hvor objektet sidst blev revideret.

Se [Tilpasning af revisionsspor](#) (på side 182) for at få flere oplysninger om revisionssporet.

Gennemgang af firmaets ventende og sendte e-mails

Siden E-mailovervågning viser følgende oplysninger:

- **Oversigt over e-mailovervågning.** Viser antallet af ventende e-mails fra Oracle CRM On Demand.
- **Udbakke.** Viser specifikke detaljer vedrørende e-mails, der afventer afsendelse fra Oracle CRM On Demand.
- **Sendte elementer.** Viser specifikke oplysninger vedrørende e-mails, der allerede er sendt fra Oracle CRM On Demand. Sendte e-mailelementer, der er ældre end 30 dage, slettes løbende fra Oracle CRM On Demand. Du kan bruge alfabetisk søgning for at finde en sendt e-mail.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Adgang til masterrevisionsspor og Revision af admin.konfiguration, for at du kan udføre denne procedure.

Sådan gennemgår du ventende og sendte e-mails fra Oracle CRM On Demand

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Firmaadministration i afsnittet Firmaadministration.
- 3 Klik på linket E-mailovervågning i afsnittet Firmarevision.

Afsnittene Udbakke og Sendte elementer viser følgende værdier:

- **Type.** Denne kolonne viser én af følgende værdier:
 - **Kunde.** En e-mail, der er sendt af brugeren, til en kunde.
 - **Drift.** En email, der er sendt af Oracle CRM On Demand, til Oracle CRM On Demand Customer Care.
 - **Service.** En e-mail, der er sendt af Oracle CRM On Demand, til en kunde.
- **Status.** Denne kolonne viser én af følgende værdier:
 - **I kø.** E-mailanmodningen er endnu ikke behandlet.
 - **I gangværende.** E-mailen er ved at blive behandlet. Oracle CRM On Demand forsøger at sende en e-mail 3 gange. Hvis e-mailen fejler afsendelse ved tredje forsøg, ændres statussen til Fejl.
 - **Sendt.** E-mailen er sendt.
 - **Fejl.** E-mailanmodningen blev ikke fuldført pga. en fejl.
- **Fra.** Navnet på den person eller det firma, som e-mailen blev sendt fra.
- **Sendt.** Datoen og klokkeslættet for afsendelse af e-mailen.
- **Til.** E-mailadresserne på alle de modtagere, som e-mailen blev sendt til.
- **Startet af.** Logon-id'en for den bruger, som startede e-mailen.
- **Emne.** E-mailens emne.

Se [Tilpasning af revisionsspor](#) (på side 182) for at få flere oplysninger om revisionssporet.

Varslingsstyring

Varslingsfunktionaliteten i Oracle CRM On Demand gør det muligt at udsende tidsbaserede, kritiske oplysninger til dine firmabrugere. Se følgende emner for at få oplysninger om varslinger:

- Gennemgang af varslinger
- [Publicering af firmaomspændende varslinger](#) (på side 76)
- Arbejde med lister
- [Felter til varslings](#) (på side 77)

Publicering af firmaomspændende varslinger

Firmaomspændende varslinger vises på hver medarbejders Min hjemmeside. Du kan bruge varslinger til at udsende firmaomspændende oplysninger, så som besked om møder og ændringer af politik. Du kan også konfigurere en varslings til at vise oplysninger, når en bruger logger på Oracle CRM On Demand.

BEMÆRK: Varslinger, der annoncerer, at en prognose er genereret, forbliver på medarbejderes Min hjemmeside i to dage. Hvis du vil forlænge den periode, hvor varslings vises, skal du foretage ændringer på siden Redigering af varslings, efter varslings først vises. Følg proceduren i dette afsnit for at få instruktioner.

Du kan linke filer eller URL-adresser til varslinger. Du kan f.eks. tilføje et link til en webside med kørselsvejledning til mødestedet, når du opretter en varslings med mødebesked.

Før du går i gang. (Valgfrit) Opret eller find en webside eller fil, der indeholder oplysninger, som du vil dele. Sørg for, at dine brugere har adgang til stien til websiden eller filen. Din rolle skal omfatte privilegiet Administrer firmaprofil, for at du kan udføre denne procedure.

Sådan opretter eller opdaterer du firmaomspændende varslinger

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Firmaadministration-i afsnittet Firmaadministration.
- 3 Klik på linket Firmavarslinger-i afsnittet Varslingsstyring.
Siden Varslinger vises med en liste over firmavarslinger.
- 4 Gør et af følgende på siden Varslinger:
 - Klik på knappen Ny.
 - Klik på titlen til den varslings, som du vil redigere, og klik dernæst på knappen Rediger.
- 5 Udfyld de påkrævede oplysninger på siden Ny varslings eller Redigering af varslings.
- 6 Gem varslings.

- 7 Klik på varslings titlen på listesiden Varslinger for at åbne varslingsdetaljerne og føje en vedhæftning til varslingen.
- 8 Klik på knappen Tilføj vedhæftning, og indtast oplysningerne.
- 9 Klik på Gem på siden Redigering af vedhæftning.
- 10 Klik på varslings titlen på listesiden Varslinger for at åbne varslingsdetaljerne og føje en URL-adresse til varslingen.
- 11 Klik på knappen Tilføj URL, og indtast oplysningerne.
- 12 Klik på Gem på siden Redigering af vedhæftning.

Felter til varslings

I følgende tabel beskrives de feltoplysninger, som du muligvis ser i en varslingspost. Hvis du er administrator, kan du se og opdatere alle varslingsfelter. Ellers begrænses du til at se et begrænset antal varslingsfelter.

Felt	Beskrivelse
Titel	Titel på varslingen, som den vises på Min hjemmeside.
Prioritet	Varslingens prioritet, som er angivet af ikonet ved siden af den på Min hjemmeside.
Hyperlink	URL-adresse eller filnavn og bibliotekssti, der er knyttet til varslingen.
Beskrivelse af varslings	Tekst, som den vises i varslingen.
Posteringsdato	Dato, hvor du ønsker, at varslingen skal udsendes på Min hjemmeside.
Udløbsdato	Dato, hvor du ønsker, at varslingen ikke længere skal udsendes på Min hjemmeside.
Vist hyperlink	Tekst, som den vises til hyperlinket i varslingen. Er påkrævet, hvis du har indtastet et hyperlink. Til linket (URL-adressen) "http://company.site/doc_2389.html" kan du f.eks. skrive "kørselsvejledning til møde" til hyperlinkteksten i varslingen.

TIP: Du kan oprette filtrerede lister for at begrænse den type varslingsposter, der vises på én gang. Se Arbejde med lister for at få instruktioner.

Relaterede emner

Se følgende emne for at få relaterede oplysninger om firmaomspændende varslinger:

- [Publicering af firmaomspændende varslinger](#) (på side 76)

Administration af servicetildeling

Administration af servicetildelinger omfatter:

- [Visning af anvendelse af servicetildeling til firmaet](#) (på side 79)
- [Visning af historisk anvendelse af servicetildeling](#) (på side 80)
- [Indstilling af varslinger til servicetildelinger](#) (på side 81)
- [Visning af oplysninger om fil- og postudnyttelse](#) (på side 82)

Om servicetildelinger

Du kan se alle servicetildelingerne til dit firma for at se aktuell og historisk anvendelse og for at aktivere varslinger, når tildelinger når de definerede tærskelværdier. Kundeservice sætter servicetildelingsværdier til firmaet. Der er følgende servicetildelinger:

- **Tildeling af Web Services-operationer.** Fastlægger antallet af Web Services-operationer, som et firma kan udføre inden for en 24-timers periode.
- **Baggrundsjobtildeling i Web Services.** Fastlægger det maksimale antal samtidige webserviceanmodninger, som et firma kan behandle.
- **CRM Desktop-licenser.** Angiver antallet af CRM Desktop-brugere, der er licenseret af dit firma.
- **Filtildeling.** Fastlægger filtildelingen til firmaet, som er mængden af tilgængeligt lager til filer, der er vedhæftet poster.
BEMÆRK: Vedhæftningerne til signaturposter og billeder, der er føjet til postdetaljesider, medtages ikke i beregningen af den mængde lager, der bruges af firmaet.
- **Posttildeling.** Fastlægger posttildelingen til firmaet, som er antallet af poster af alle typer.
BEMÆRK: Signaturposter tælles ikke i beregningen af det antal poster, der lagres til firmaet.

Følgende tildelinger af rapportservicer måles vha. et fortløbende 24-timers vindue. De gælder kun, når du bruger Oracle CRM On Demand Report Services API fra Release 27.

- **Båndbreddetildeling i Report Services.** Angiver mængden af data, som et firma kan behandle hver dag vha. rapportservicerne.
- **Samtidig tildeling i Report Services.** Angiver det maksimale antal anmodninger, som et firma kan afsende vha. rapportservicerne på et hvilket som helst tidspunkt.
- **Tildeling af operationer i rapportservicer.** Angiver antallet af daglige operationer, som er tilladt for et firma, der anvender rapportservicer. Når et kald foretages for at afsende en rapportservice, anses det for at være en operation.

Se Oracle CRM On Demand Report Services API Developer's Guide for at få flere oplysninger om disse tildelinger af servicer.

Navne og beskrivelser af servicetildelinger vises på det aktive sprog.

BEMÆRK: Anmodninger fra Oracle CRM On Demand Desktop tæller ikke med i Tildeling af Web Services-operationer eller Baggrundsjobtildeling i Web Services.

På siden Liste: Servicetildeling kan du se den definerede tildelingsværdi, aktuel anvendelse og resterende anvendelsesværdier. Du kan bore ned på en servicetildeling for at sætte en varslings til servicetildelingen. Når du aktiverer en varslings, definerer du en tærskelværdi på servicetildelingen, som bevirker, at en e-mail-advarsel sendes til de angivne modtagere, når tærsklen nås.

På siden Liste: Tildelingsanvendelse kan du spore firmaets anvendelse i forhold til servicetildelinger over tiden. Du kan se daglig, ugentlig eller månedlig anvendelse, selv om denne visning varierer alt efter tildelingstype. Du kan eksportere tildelingsdataene og data om tildelingsanvendelse for et firma vha. eksportassistenten. Se [Eksport af data](#) (på side 739) for at få oplysninger om brug af eksportassistenten.

Hvad sker der, når tildelinger er fuldt udnyttet?

Når anvendelse når den samlede firmagrænse til webservicetildelinger, behandles yderligere anmodninger til Oracle CRM On Demand Web Services ikke. Tildelingskapacitet frigives hver time, og mængden af kapacitet, der frigives varierer afhængig af tidligere anvendelse. Nye anmodninger behandles, når den aktuelle anvendelse til den foregående 24-timers periode ligger under tildelingsværdien til firmaet.

Optimer webserviceklienter for at undgå unødvendig anmodning og for at undgå at nå den samlede firmatildeling. Se Oracle Web Services On Demand Guide for at få flere oplysninger.

Når anvendelse når den samlede firmagrænse til postanvendelse, kan følgende ikke længere interagere med Oracle CRM On Demand-applikationen:

- Webservices, der forsøger at udføre Insert-, Update- eller InsertOrUpdate-operationer på poster
- Importer vha. importassistenten eller Oracle Data Loader On Demand
- Desktopklienter, så som Oracle Outlook Email Integration On Demand og Oracle Notes Email Integration On Demand

Brugere kan slette poster fra applikationen, som ikke længere er nødvendige, så de undgår at nå den samlede firmatildeling. Når anvendelse når den samlede firmagrænse til posttildelingen, kan brugere ikke længere uploade vedhæftninger vha. følgende:

- Oracle CRM On Demand-applikationen
- Webservices
- Desktopklienter

Brugere kan slette vedhæftninger, der ikke længere er nødvendige, så de undgår at nå den samlede firmatildeling.

BEMÆRK: For alle servicetildelinger kan brugere kontakte deres salgsrepræsentant og købe yderligere kapacitet, ekstra licenser eller begge. Kontakt kundeservice for at få yderligere hjælp.

Visning af anvendelse af servicetildeling til firmaet

Du kan se følgende data til hver servicetildeling til firmaet:

- Tildelingsnavnet
- Tildelingstypen
- Tildelingsenhederne

- Værdisættet til tildeling fra kundeservice
 - Mængden af aktuelt anvendt tildeling
 - Mængden af resterende tildeling
 - Om en varsling er aktiveret til tildelingen. En e-mail sendes til de definerede modtagere, hvis den aktuelle anvendelse overskrider tærskelværdien.
- BEMÆRK:** Oracle CRM On Demand sender kun en e-mailvarsling, hvis triggeren kommer fra en masse-upload, en webserviceanmodning eller Oracle Data Loader On Demand. Manuel indtastning af poster i Oracle CRM On Demand udløser ikke e-mailvarslinger.
- Den bruger, der sidst ændrede tildelingsdataene

Fra siden Liste: Servicetildeling kan du bore ned på en servicetildeling for at se flere oplysninger om tildelingen, f.eks. en beskrivelse af tildelingen, og aktuelle anvendelsesdata i appletten Tildelingsanvendelser.

På siden Liste: Tildelingsanvendelse kan du se de historiske anvendelsesdata om en tildeling. Se [Visning af historisk anvendelse af servicetildeling](#) (på side 80) for at få flere oplysninger.

Du kan klikke på Rediger på siden Liste: Servicetildeling og dernæst sætte en varsling til en tildeling. Se [Indstilling af varslinger til servicetildelinger](#) (på side 81).

Sådan ser du dit firmas anvendelse af servicetildeling

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Firmaadministration i afsnittet Firmaadministration.
- 3 Klik på linket Administration af servicetildeling i afsnittet Administration af servicetildeling.
- 4 Se servicetildelingsdata for dit firma på siden Liste: Servicetildeling.

Visning af historisk anvendelse af servicetildeling

Fra siden Liste: Tildelingsanvendelse kan du gennemgå historiske anvendelsesdata om tildelingerne for dit firma. Som standard opstilles tildelingsanvendelser efter periodestarttid, og periode, tildelingstype, tildelingsenheder, anvendt tildeling og oprettelsesdato vises. Du kan se tildelingsanvendelse for daglige, ugentlige eller månedlige perioder, om end denne visning varierer afhængig af tildelingstypen.

Følgende tabel beskriver, hvad du kan gøre fra siden Liste: Tildelingsanvendelse.

Handling	Trin
Opret en ny liste over tildelingsanvendelser	Klik på Menu i titellinjen, og vælg Opret ny liste. Fuldfør de relevante trin, der er beskrevet i Oprettelse og uddybelse af lister.
Eksporter listen	Klik på Menu i titellinjen, og vælg Eksporter liste. Fuldfør de trin, der er beskrevet i Eksport af poster i lister.
Håndter lister over	Klik på Menu i titellinjen, og vælg Håndter lister. Fuldfør trinnene til den

Handling	Trin
tildelingsanvendelser	påkrævede opgave, som de er beskrevet i Siden Håndter lister.
Gå gennem listen	Klik på navigeringsikonerne øverst eller nederst på listesiden for at flytte til næste side, forrige side, første side eller sidste side i listen.
Uddyb søgekriterierne til listen	Klik på Menu i titellinjen, og vælg Uddyb liste. Fuldfør de relevante trin, der er beskrevet i Oprettelse og uddybelse af lister.
Vis nøgleoplysningerne, og filtrer oplysningerne til listen	Klik på Menu i titellinjen, og vælg Vis listefilter. Fuldfør de trin, der er beskrevet i Siden Vis liste.
Sorter tildelingsanvendelserne i listen	Klik på kolonnehovedet for at sortere listen i henhold til den kolonne. Klik f.eks. på Starttid for at sortere listen i henhold til starttidspunktet.
Vis flere/færre poster	Vælg det antal poster, der skal vises på én gang, i rullelisten Antal poster nederst på siden.

Indstilling af varslinger til servicetildelinger

Du kan sætte en varsling til en servicetildeling, så en e-mail sendes for at underrette angivne brugere, når tildelingsanvendelsen når en bestemt tærskelværdi. Følgende standarder gælder, hvis varslinger er aktiveret til en servicetildeling:

- **Varslingsmodtagere.** E-mail-adressen for den primære kontakt til firmaet
- **Varslingstærskel.** Halvfjerds procent af tildelingsværdien

Varslinger er som standard deaktiveret til eksisterende kunder. Varslinger er som standard aktiveret til nye kunder.

Bemærk: Du kan ikke sætte en varsling til baggrundsjobtildelingen i Web Services.

Ud over tærskelvarslingen sendes en automatisk varslings-e-mail til den primære kontakt eller de angivne e-mail-modtagere, når aktuel anvendelse når et firmas tildelingsværdi. Hvis varslinger er aktiveret, sendes den e-mail, der angiver, at tildelingen er nået, til de angivne modtagere.

Sådan sætter du en varsling til en servicetildeling

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Firmaadministration i afsnittet Firmaadministration.
- 3 Klik på linket Administration af servicetildeling i afsnittet Administration af servicetildeling.
- 4 Klik på Rediger på siden Liste: Servicetildeling.

5 Udfyld følgende felter på siden Redigering af servicetildeling:

- **Varslingsmodtager.** Indtast e-mail-adresserne til brugere, der skal modtage en advarsels-e-mail.
- **Varslingstærskel.** Indtast den procentdel af tildelingsværdien, som varslings-e-mailen sendes ved.
- **Varsling aktiveret.** Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere afsendelse af varslings-e-mails.

Visning af oplysninger om fil- og postudnyttelse

Med mellemrum tager Oracle CRM On Demand et snapshot af mængden af fil- og postlager, som firmaet bruger. Oplysningerne bevares i 90 dage, hvorefter de slettes fra databasen. Du kan se detaljer om følgende for at holde øje med firmaets brug af fil- og postlager:

- Antallet af filvedhæftninger, der blev lagret, da snapshot blev taget
- Den mængde fillager, som blev brugt af firmaet, da snapshot blev taget
- Antallet af poster, der fandtes til firmaet, da snapshot blev taget

BEMÆRK: Filer og poster, der blev slettet, men ikke fjernet fra Oracle CRM On Demand, inkluderes ikke i beregningen af fil- og postudnyttelse.

I følgende procedure beskrives, hvordan du ser oplysninger om filudnyttelse.

Sådan ser du oplysninger om filudnyttelse

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Firmaadministration i afsnittet Firmaadministration.
- 3 Klik på Filudnyttelse i afsnittet Administration af servicetildeling for at åbne siden Liste: Filudnyttelse.

Som standard viser siden Liste: Filudnyttelse listen Aktuel filudnyttelse. Listen Aktuel filudnyttelse viser oplysningerne fra det seneste snapshot. Hvis du vil se oplysningerne fra alle snapshots, der er taget i løbet af de sidste 90 dage, skal du vælge listen Al filanvendelse i titellinjen på listesiden.

I tabellen nedenfor beskrives de oplysninger, der vises på siden Liste: Filudnyttelse.

Kolonnenavn	Beskrivelse
Postnavn	Navnet på posttypen, som det vises i brugerinterfacet. Hvis firmaet har tilpasset navnet på posttypen, vises det tilpassede navn i denne kolonne. BEMÆRK: Hvis ingen poster blev vedhæftet posterne til en given posttype til firmaet, da snapshot blev taget, vises posttypen ikke.
Antal filer	Antallet af filer, der blev vedhæftet posterne med den anførte posttype til firmaet i Oracle CRM On Demand, da snapshot blev taget.

Kolonnenavn	Beskrivelse
Anvendt filtildeling (MB)	Mængden i megabyte af fillager, der bruges af firmaet i Oracle CRM On Demand til at lagre filvedhæftninger til poster med den anførte posttype, da snapshot blev taget.
Dato	Dato og klokkeslæt for snapshot'et.

I følgende procedure beskrives, hvordan du ser oplysninger om postudnyttelse.

Sådan ser du oplysninger om postudnyttelse

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Firmaadministration i afsnittet Firmaadministration.
- 3 Klik på Postudnyttelse i afsnittet Administration af servicetildeling for at åbne siden Liste: Postudnyttelse.

Som standard viser siden Liste: Postudnyttelse listen Aktuel postudnyttelse. Listen Aktuel postudnyttelse viser oplysningerne fra det seneste snapshot. Hvis du vil se oplysningerne fra alle snapshots, der er taget i løbet af de sidste 90 dage, skal du vælge listen Al postanvendelse i titellinjen på listesiden.

I tabellen nedenfor beskrives de oplysninger, der vises på siden Liste: Postudnyttelse.

Kolonnenavn	Beskrivelse
Postnavn	Navnet på posttypen, som det vises i brugerinterfacet. Hvis firmaet har tilpasset navnet på posttypen, vises det tilpassede navn i denne kolonne. BEMÆRK: Hvis ingen poster fandtes til en given posttype til firmaet, da snapshot blev taget, vises posttypen ikke.
Anvendt posttildeling	Antallet af poster med den anførte posttype, der fandtes til firmaet i Oracle CRM On Demand, da snapshot blev taget.
Dato	Dato og klokkeslæt for snapshot'et.

TIP: Se Arbejde med lister for at få oplysninger om brug af menupunkter på siden Liste: Filudnyttelse og siden Liste: Postudnyttelse.

Adresseadministration

Adresseadministration omfatter at slå funktionaliteten til adressedeling til eller fra (vha. indstillingen Aktiver fælles adresser i firmaprofilen), at aktivere adressevalidering (vha. indstillingen Valider fælles adresser i firmaprofilen), at konvertere ikke-fælles adresser til fælles adresser og andre opgaver. Se følgende emner for at få flere oplysninger om adresseadministration:

- [Konvertering af ikke-fælles adresser til fælles adresser](#) (på side 84)
- [Overvejelser, når fælles adresser slås fra](#) (på side 87)

- [Opdatering af brugeradgang og privilegiet Håndter adresser før fælles adresser slås fra](#) (på side 88)
- [Indstilling af adressetypen til ikke-fælles adresser vha. Rediger relation](#) (på side 89)
- [Adgangsprofil og rolleindstillinger til adresser](#) (på side 89)

Relaterede emner

- [Adresser](#)
- [Opsætning af firmaprofil og globale standarder](#) (på side 19)

Konvertering af ikke-fælles adresser til fælles adresser

Release 19 og tidligere releases af Oracle CRM On Demand brugte ikke-fælles adresser. Du kan fortsætte med at bruge ikke-fælles adresser i denne release. Du skal imidlertid fuldføre følgende procedure, hvis du vil konvertere ikke-fælles adresser fra tidligere releases til fælles adresser, der understøttes i denne release.

Bemærk: Hvis datafilerne er store, og importoperationerne tager længere, end du forventer, kan du bruge Oracle Data Loader On Demand med de samme inputfiler og mappingfiler, der er defineret i denne procedure.

Før du går i gang: Det antages, at Oracle CRM On Demand Customer Care har opgraderet dit firma til den aktuelle release. Du skal være en firmaadministrator, som kan udføre import- og eksportoperationer og tilpasse Oracle CRM On Demand, for at fuldføre denne procedure. Du skal have privilegiet Håndter adresser for at kunne aktivere fælles adressefunktionalitet.

BEMÆRK: Når der flyttes til fælles adresser fra ikke-fælles adresser, skal du bruge Web Services v2.0 API'en til alle Web Services-anmodninger, da Web Services v1.0 API'en ikke understøtter adgang til fælles adresser.

Sådan konverterer du ikke-fælles adresser til fælles adresser

- 1 Fravælg indstillingen Aktiver fælles adresser i firmaprofilen, hvis påkrævet.
- 2 Eksporter data fra adresserrelaterede objekter, som du vil konvertere til fælles adresser.

Listen omfatter følgende elementer:

- Alle kontodataafsnit, heriblandt:
 - Konti
 - Kontoadresser
 - Kontakter
 - Kontopartnere
 - Adresser
- Alle kontaktdataafsnit, heriblandt:
 - Kontakter
 - Kontaktadresser

- Konti
- Adresser
- Alle forhandlerdataafsnit, heriblandt:
 - Forhandler
 - Forhandleradresser
- Alle partnerdataafsnit, heriblandt:
 - Partner
 - Partneradresser
- Alle adressedata

Denne eksportoperation skal eksportere alle de relevante konto-, kontakt-, partner-, forhandler- og adressedata fra Oracle CRM On Demand til en ekstern fil. Du skal kunne bruge den eksterne fil med den datakorrektions- og standardiseringsmetode, som du vælger.

- 3** Ret og omformat dataene, så import af disse adresser i Oracle CRM On Demand ikke indeholder dubletdata, og så konto-, kontakt-, forhandler- og partnerdataene er konfigureret med de tilknyttede adresser.

Mange duplikerede og ugyldige adresser vil sandsynligvis findes efter eksportoperationen. Da adresser ikke blev delt i tidligere releases, kan kontakter, der ligger på samme lokation, f.eks. have identiske eller lignende adresser. Mindre forskelle kan imidlertid opstå pga. tastefejl eller andre fejl. Til dubletadresser, der sandsynligvis vil opstå, sletter genimport af poster (f.eks. konti) og tilknytning af dem til nyligt oprettede fælles adresseposter ikke de eksisterende adresetilknytninger fra den tidligere release. Følgelig skal du gøre følgende:

- Verificer dataene, og fjern dernæst dubletposter, når du klargør de adressedata, som du vil importere.
- Overtag ejerskab af eksisterende ikke-fælles adressedata, der er knyttet til dine konto-, kontakt-, forhandler- og partnerposter, hvis du beslutter at knytte disse poster til den fælles adresseversion af adressedataene. Dvs. du skal redegøre for, fjerne og ophæve tilknytning samt vælge, om de eksisterende ikke-fælles adressedata skal bevares.

Se følgende emner for at få oplysninger om klargøring af data til import:

- [Felter til adresse: Klargøring til import](#) (på side 580)
- [Felter til konto: Klargøring til import](#) (på side 568)
- [Felter til kontakt: Klargøring til import](#) (på side 606)
- [Felter til forhandler: Klargøring til import](#)
- [Felter til partner: Klargøring til import](#) (på side 685)

- 4** Importer adressepostdataene:

- a** Vælg importfilnavnet med adressedataene og den relevante mappingfil.
- b** Tillad fuldførelse af importen.

Import af den fælles addresses postdata på øverste niveau er en forudsætning for import af konto-, kontakt-, forhandler- og partnerpostdata. Se [Import af data](#) (på side 733) for at få oplysninger om import af data.

5 Importer kontopostdataene:

a Vælg indstillingen for oprettelse af tilknyttede poster.

b Tillad fuldførelse af importen.

Denne import opretter kontiene og knytter de fælles adresser til kontiene. Se [Import af data](#) (på side 733) for at få oplysninger om import af data.

6 Importer kontaktpostdataene:

a Vælg indstillingen for oprettelse af de tilknyttede poster.

b Tillad fuldførelse af importen.

Denne import opretter kontakterne og knytter de fælles adresser til kontakterne. Se [Import af data](#) (på side 733) for at få oplysninger om import af data.

7 Importer forhandlerpostdataene:

a Vælg indstillingen for oprettelse af de tilknyttede poster.

b Tillad fuldførelse af importen.

Denne import opretter forhandlerne og knytter de fælles adresser til forhandlerne. Se [Import af data](#) (på side 733) for at få oplysninger om import af data.

8 Importer partnerpostdataene:

a Vælg indstillingen for oprettelse af de tilknyttede poster.

b Tillad fuldførelse af importen.

Denne import opretter partnere og knytter de fælles adresser til partnerne. Se [Import af data](#) (på side 733) for at få oplysninger om import af data.

9 Bekræft, at dataene er importeret korrekt.

10 Konfigurer sidelayout til de relevante roller i firmaet, og tildel den relevante adgang til sidelayoutene til brugere.

11 Opdater dine brugeres rolle til at omfatte rollen Adgang til posttype i trin 2 i guiden Rollestyring.

Brugere kan ikke se adresseposter, hvis du ikke fuldfører dette trin. Hvis de f.eks. forsøger at knytte en adressepost til en konto, vises en fejlmeddelelse.

12 Vælg indstillingen Aktiver fælles adresser i firmaprofilen for at aktivere fælles adresser.

- 13** Vælg indstillingen Valider fælles adresser i firmaprofilen, hvis firmaet bruger applikationer, der ligger uden for Oracle CRM On Demand, til at markere adresser som gyldige, og hvis du kun vil bruge de validerede adresser i adressevalglisten, adressesøgningen og adressetilknytningen.

BEMÆRK: Feltet Valideringsdato i adresseposten skal være sat for at markere adressen som valideret. Se [Markering af fælles adresser som validerede for at få flere oplysninger](#).

- 14** (Valgfrit) Når du har verificeret, at de importerede data er korrekte, kan du slette de eksisterende ikke-fælles adressedata vha. webservicer.

Se Oracle Web Services On Demand Guide for at få flere oplysninger om webservicer.

Overvejelser, når fælles adresser slås fra

Hvis du slår fælles adresser fra, efter at have slået funktionen til, er adresser, der oprettes fra dette punkt og frem, ikke-fælles adresser. Dvs. at en ny adresse, der oprettes til en konto, kontakt, forhandler eller partner, oprettes kun til den post og deles ikke med andre poster. De adresseposter, der tidligere blev delt mellem konto-, kontakt-, forhandler- eller partnerposter, fortsætter imidlertid med at være fælles, indtil de redigeres. Hvis du f.eks. har tre konti (A, B og C), der deler en adresse, fortsætter den adresse med at være fælles for de tre konti, efter fælles adresser er slået fra. Hvis en bruger redigerer en adresse, f.eks. konto A, opretter Oracle CRM On Demand en ny, ikke-fælles adressepost til konto A, men konto B og konto C fortsætter med at bruge den fælles adresse, indtil disse adresser også redigeres.

BEMÆRK: Før fælles adresser slås fra, skal du fjerne adgang til adresseposter for slutbrugere i firmaet, fjerne privilegiet [Håndter adresser fra deres brugerroller](#) og nulstille sidelayout efter behov. Se [Opdatering af brugeradgang og privilegiet Håndter adresser før fælles adresser slås fra](#) (på side 88) for at få oplysninger om proceduren til fjernelse af denne adgang og dette privilegium.

Følgende overvejelser gælder, når fælles adresser slås fra, efter denne funktion blev slået til:

- **Firmaadministratoren har adgang til tilpasningssiderne.** Den firmaadministrator, som har privilegiet [Håndter adresser](#), fortsætter med at have adgang til tilpasningssiderne i Oracle CRM On Demand og kan fortsætte med at arbejde med adresselayout, feltstyring osv.
- **Brugere kan oprette en ny ikke-fælles fakturerings- eller forsendelsesadresse.** Brugere, som opretter en ny konto, forhandler eller partner, kan oprette en ny ikke-fælles fakturerings- eller forsendelsesadresse eller begge. Brugere, som opretter en ny konto, forhandler eller partner, kan oprette en ny ikke-fælles primær kontaktadresse. Den nye adresse knyttes kun til den nyligt oprettede post, og den er ikke tilgængelig på fanen Adresse på øverste niveau.
- **Brugere kan kun redigere adressen.** Brugere, som redigerer en konto, kontakt, forhandler eller partner, kan kun redigere adressen til den konto-, kontakt-, forhandler- eller partnerpost, da fælles adresser er slået fra. Hvis den adressepost, der redigeres, tidligere var en fælles adresse, opretter Oracle CRM On Demand en ny adresse, der kun er knyttet til den redigerede post, og adressen er ikke tilgængelig på fanen Adresse på øverste niveau. Hvis den adressepost, der redigeres, ikke tidligere var en fælles adresse, redigeres adressen, men Oracle CRM On Demand opretter ikke en ny adresse.
- **Enkeltstående, slettede adresser oprettes muligvis.** Fjernelse af en fakturerings- eller forsendelsesadresse fra en konto, forhandler eller partner resulterer i en enkeltstående, slettet adresse til kontoen, forhandleren eller partneren. På lignende vis resulterer fjernelse af en primær adresse fra en kontakt i en enkeltstående, slettet adresse til kontakten.

Se oplysningerne om indstillingen Aktiver fælles adresser i [Opsætning af firmaprofil og globale standarder](#) (på side 19) for at få oplysninger om at slå fælles adresser fra.

Opdatering af brugeradgang og privilegiet Håndter adresser før fælles adresser slås fra

Firmaadministratorer skal gøre følgende, før fælles adresser slås fra:

- Revider brugeres adgang til adresseposter til læsning.
- Fjern privilegiet Håndter privilegier fra brugerroller

Før du går i gang. Du skal være en firmaadministrator, som kan bruge guiden Adgangsprofil og guiden Rollestyring.

Sådan opdaterer du brugeradgangsprofiler, før du slår fælles adresser fra

- 1** Sæt adgangsniveauet til posttypen Adresse på følgende måde:
 - a** Klik på Admin., Brugerstyring og adgang og dernæst på Adgangsprofil.
 - b** Klik på menupunktet Rediger til adgangsprofilen til dine brugere.
 - c** Sæt adgangsniveauet til posttypen Adresse til Læs i trin 2 i guiden Adgangsprofil, og klik på Afslut.
- 2** Slå privilegiet Håndter adresser fra på følgende måde:
 - a** Klik på Admin., Brugerstyring og adgang og dernæst på Rollestyring.
 - b** Klik på menupunktet Rediger til rollenavnet til dine brugere.
 - c** Fravælg privilegiet Håndter adresser i trin 4 i guiden Rollestyring.
- 3** Log af Oracle CRM On Demand, og log dernæst på Oracle CRM On Demand for at sikre, at ændringerne træder i kraft.
- 4** Slå indstillingen Aktiver fælles adresser i firmaprofilen fra på følgende måde:
 - a** Klik på Admin., Firmaadministration og dernæst på Firmaprofil.
 - b** Fravælg indstillingen Aktiver fælles adresser.
 - c** Log af Oracle CRM On Demand, og log dernæst på Oracle CRM On Demand for at sikre, at ændringen træder i kraft.

Se [Angivelse af adgangs niveauer til primære posttyper](#) (på side 306) for at få flere oplysninger om angivelse af adgangs niveautyper vha. guiden Adgangsprofil. Se [Rollestyring](#) (på side 274) for at få flere oplysninger om angivelse af privilegier til en brugers rolle vha. guiden Rollestyring.

Indstilling af adressetypen til ikke-fælles adresser vha. Rediger relation

Du kan sætte adressetypen til en ikke-fælles adresse vha. menupunktet Rediger relation i menuen på postniveau til en ikke-fælles adresse. Funktionen Rediger relation gør det muligt for en firmaadministrator at tilpasse aspekter i adresseposter (f.eks. felt- og sidelayout) uden, at funktionaliteten for fælles adresse er aktiveret til brugere.

Følgende er nogle af de forskellige karakteristika i menupunktet Rediger relation:

- På standardredigeringsiden er alle felter skrivebeskyttede undtagen feltet Adresstype. Andre tilpassede felter, der ikke er skrivebeskyttede, kan være tilgængelige på redigeringsiden, hvis den er blevet tilpasset.
- Hvis indstillingen Aktiver fælles adresser er valgt, er menupunktet Rediger relation ikke tilgængelig i menuen på postniveau til afsnittet Adresser. I dette tilfælde kan en bruger anvende redigeringsiden til at redigere indstillingerne Fakturering, Forsendelse eller Primær og kan vælge en anden adresse.
- Hvis indstillingen Aktiver fælles adresser er fravalgt, og brugeren har privilegiet Håndter adresser og tilladelsen Har adgang til adresseposten på øverste niveau, føres brugeren til visningen Ny eller Rediger til adressen på øverste niveau, hvis brugeren klikker på Ny eller Rediger i menuen på postniveau i afsnittet Adresser.

Før du går i gang. Indstillingen Aktiver fælles adresser er fravalgt, og privilegiet Håndter adresser er valgt.

Sådan sætter du adressetypen til ikke-fælles adresser vha. menupunktet Rediger relation

- 1 Naviger til det relaterede oplysningsafsnit Adresser på detaljesiden til en konto-, kontakt-, forhandler- eller partnerpost.
- 2 Vælg Rediger relation i menuen på postniveau.
- 3 Vælg adressetypen i valglisten til typen.

Følgende adressetyper er tilgængelige som standard: Bolig, Kontor, Feriehus, Andet, Populær, Privat, Post, Hospital, Klinik.

Adgangsprofil og rolleindstillinger til adresser

Du skal have de relevante indstillinger i din adgangsprofil og brugerrolle for at få adgang til adresseposterne på øverste niveau og til fælles adresser i konti, kontakter, forhandlere og partnere. Som firmaadministrator tildeler du adgangen til specifikke roller til hver af disse poster i en brugers adgangsprofil.

Du kan tildele følgende adgangsniveauer til mange-til-mange-relationen til fælles adresser:

- Til adresseposter på øverste niveau:
 - Skrivebeskyttet
 - Læs/Rediger
 - Læs/Rediger/Slet
- Til adresseposter i det relaterede oplysningsafsnit Adresser i konti, kontakter, forhandlere og partnere:

- Ingen adgang
- Skrivebeskyttet
- Læs/Opret
- Læs/Opret/Rediger
- Læs/Rediger
- Læs/Rediger/Slet
- Fuld

Privilegier og indstillinger, der kontrollerer adgang til fælles adressefunktioner

Følgende privilegier og indstillinger kontrollerer adgang til følgende fælles adressefunktioner:

- **Privilegiet Håndter adresser.** Kontrollerer en brugers adgang til opsætningssiderne for feltet Adresse og tilgængeligheden af adresseposten i guiderne Adgangsprofil og Rollestyring.
- **Privilegiet Valider fælles adresser.** Kontrollerer, om en bruger kan validere en adresse ved at sætte valideringsdatoen.
- **Indstillingen Aktiver fælles adresser.** Kontrollerer, om adresseposter på øverste niveau kan deles, og om adresser i konto-, kontakt-, forhandler- og partnerposter bruger den fælles eller ikke-fælles funktionalitet.

Hvis indstillingen Aktiver fælles adresser er fravalgt, og privilegiet Håndter adresser er valgt, er kun funktionaliteten til ikke-fælles adresser tilgængelig i konto-, kontakt-, forhandler- og partnerposter. Brugere med privilegiet Håndter firma har adgang til denne indstilling i firmaprofilen.

- **Indstillingen Valider fælles adresser.** Kontrollerer, om Oracle CRM On Demand validerer de fælles adresser i et firma. Hvis denne indstilling er valgt, kan brugere vælge validerede fælles adresser, der skal føjes til en konto-, kontakt-, forhandler- eller partnerpost. Ikke-validerede adresser filtreres fra konti, kontakter, forhandlere eller partnere, og knappen Ny adresse er deaktiveret i disse poster. Brugere med privilegiet Håndter firma har adgang til denne indstilling i firmaprofilen.

Når indstillingen Valider fælles adresser er fravalgt, er alle adresser tilgængelige i konti, kontakter, forhandlere eller partnere, dvs. ingen filtrering finder sted, og knappen Ny adresse er aktiveret i disse poster til brugere med de nødvendige privilegier.

I følgende tabel opsummeres, om forskellige indstillinger og privilegier er påkrævet for at udføre fælles adresseopgaver og deres relation til de fælles adressefunktioner.

Opgave	Indstillingen Aktiver fælles adresser	Privilegiet Håndter adresser	Min. påkrævede fælles adresserrettigheder	Privilegiet Valider fælles adresser
Tilpasning af adressesiderne og -felterne til fælles adresser	Nej	Ja	Ingen	Nej
Ændring af adresseformatet i konti og kontakter fra ikke-fælles til fælles	Ja	Nej	Ingen	Nej

Opgave	Indstillingen Aktiver fælles adresser	Privilegiet Håndter adresser	Min. påkrævede fælles adresserettigheder	Privilegiet Valider fælles adresser
Validering af fælles adresser	Nej	Nej	Læs/Rediger	Ja
Opdatering af adgangsprofilen til fælles adresser	Nej	Ja	Ingen	Nej
Deling af en adresse mellem konti, kontakter, forhandlere eller partnere	Ja	Nej	Læs	Nej
Aktivisering af adresseposter i guiden Rollestyring	Nej	Ja	Ingen	Nej
Adgang til fanen Adresse	Nej	Nej	Læs	Nej
Adgang til Adresse-hjemmesiden, detalje- og redigeringsider	Nej	Nej	Læs Redigeringsadgang er påkrævet til redigeringsider.	Nej
Opdatering af afsnittene Adresser: Konto, Adresser: Kontakt, Adresser: Forhandler eller Adresser: Partner i de tilsvarende poster	Ja	Nej	Læs	Nej

Applikationstilpasning

Dit firma stiller sandsynligvis specifikke krav til, hvordan data indsamles og registreres, hvilken terminologi benyttes, og hvordan oplysninger skal præsenteres, så medarbejdere har, hvad de har brug for. Applikationstilpasning gør det muligt at tilpasse Oracle CRM On Demand, så firmaets krav opfyldes, heriblandt sidelayout, feltstyring og listeadgangskrav.

Følgende eksempler illustrerer nogle måder, hvorpå du kan tilpasse applikationen:

Eksempel 1: Du ønsker muligvis, at alle dine salgsrepræsentanter medtager en e-mail-adresse i alle deres kontaktposter. Den bedste måde at sikre, at dette krav opfyldes, er at gøre feltet E-mail til et påkrævet-felt. Alle, der opretter en ny kontaktpost, vil således ikke kunne gemme posten, medmindre den indeholder en e-mail-adresse.

Eksempel 2: Du har to grupper medarbejdere, der hver skal kunne spore forskellige oplysninger på kontosiden. Du kan opfylde kravet ved at oprette forskelligt kontosidelayout til hver gruppe og give den relevante adgang via rolletildeling.

Siden Applikationstilpasning indeholder to afsnit:

- **Opsætning af posttype.** Indeholder links til hver af posttyperne på øverste niveau. Når du klikker på et link, føres du til den tilpasningsside, der er specifik for posttypen. Afhængig af firmaopsætningen er branchespecifikke posttyper muligvis ikke synlige i Oracle CRM On Demand. Desuden kræver branchespecifikke poster muligvis tilpasning i henhold til firmaets specifikke behov. Se [Siden Applikationstilpasning: Posttype](#) (på side 93) for at få flere oplysninger om de opgaver, som du kan udføre fra de enkelte sider til applikationstilpasning.
 - **Applikationsopsætning.** Indeholder links til forskellige tilpasningsfunktioner, der ikke er specifikke for en posttype. Klik på et emne for at se trinvis instruktioner til de procedurer, der er tilgængelige fra afsnittet Applikationsopsætning:
 - [Visning af eksterne websider i faner](#) (på side 198)
 - [Oprettelse af valglisterverdigrupper](#) (på side 204)
 - [Oprettelse og håndtering af layout af handlingslinje og globalt hoved](#) (på side 213)
 - [Oprettelse af globale webappler](#) (på side 206)
 - [Upload af klientsideudvidelser](#) (på side 209)
 - [Håndtering af tilpassede HTML head-tilføjelser](#) (på side 212)
 - [Oprettelse og håndtering af layout af handlingslinje og globalt hoved](#) (på side 213)
 - [Tilpasning af Min hjemmeside til firmaet](#) (på side 215)
 - [Aktivering af tilpassede rapporter i Min hjemmeside](#) (på side 216)
 - [Omdøbning af posttyper](#) (på side 218) og [Tilføjelse af posttyper](#) (på side 222)
 - [Ændring af ikonet til en posttype](#) (på side 225)
 - [Tilpasning af REST-integrationstags](#) (på side 225)
 - [Oprettelse af nye temaer](#) (på side 226)
 - [Upload og håndtering af tilpassede ikonsæt](#) (på side 220)
 - [Upload og håndtering af tilpassede ikoner i globalt hoved](#) (på side 221)
 - [Tilpasning af tidligere ejerskab af delte poster](#) (på side 234)
- BEMÆRK:** Din rolle skal omfatte privilegiet Administrer tilpasning af hjemmeside til funktionerne Mit hjemmesidelayout og Min tilpassede rapport på hjemmeside.

Før du går i gang:

- Din rolle skal omfatte privilegiet Tilpas applikation, for at du kan udføre procedurerne til tilpasning af applikation.
- Sørg for, at du forstår forretningsbehovene:
 - Snak med forretningsejere for at forstå forretningsprocesserne og behovene til applikationen.
 - Fastlæg felter, fremvisningsnavne, værdier til valglister og andre tilpassede felter, der kræves for at understøtte disse behov.
 - Fastlæg, hvordan felterne skal tilrettelægges på interfacet, og hvilke felter skal markeres som påkrævede.

- Brug skabelonerne Feltopsætning og Sidelayout, der er tilgængelige i området Værktøj og skabeloner i uddannelses- og supportcenteret, som en hjælp til at dokumentere kravene til applikationstilpasning.

BEMÆRK: Se [Vigtige overvejelser til kunder, der bruger tilpasset kode i Oracle CRM On Demand](#) (på side 208) for at få oplysninger om de overvejelser, der gælder for brug af tilpasset kode i Oracle CRM On Demand.

Siden Applikationstilpasning: Posttype

Til hver posttype er der en applikationstilpasningsside med links til tilpasningsopgaver, som du kan udføre til posttypen.

I følgende tabel beskrives hvert af de mulige afsnit på en tilpasningsside og opstiller de opgaver, som du kan udføre, når du klikker på links i afsnittet. De viste afsnit afhænger af posttypen og nogle afsnit er kun synlige, hvis din rolle omfatter et bestemt privilegium. Privilegiet Tilpas applikation er påkrævet til alle tilpasningsprocedurer.

Til posttypen Historik over besøgsaktivitet understøtter Oracle CRM On Demand kun tilpasning af feltstyring i brugerinterfacet. Du kan bruge administrative webservicer til at læse detaljer om felt- og posttilpasning i relation til historik over opkaldsaktivitet. Tilpasning af feltstyring er beskrevet i følgende tabel.

BEMÆRK: I de emner, der refereres til i følgende tabel, angives en pladsholder til navnet på en posttype med ordet *posttype* i kursiv. Hvis du f.eks. arbejder på konti, skal du erstatte *posttype* med *konto* i følgende tekst: klik på linket Opsætning af feltrevision til *posttype*.

Afsnit	Opgaver	Yderligere privilegium påkrævet
Feltstyring	Omdøbning af felter, oprettelse af tilpassede felter, håndtering af valglisterverdier, angivelse af standardverdier til et felt, opsætning af feltvalidering og valg af, om et felt kan kopieres. Se følgende for at få flere oplysninger om disse opgaver: Om feltstyring (på side 95) Om tilpassede felter (på side 103) Oprettelse og redigering af felter (på side 114) Administration af indstillingen Kopiering aktiveret (på side 124) Håndtering af feltetiketter (på side 136) Brug af indekserede tilpassede felter (på side 138) Ændring af valglisterverdier (på side 142) Mapping af valglisterverdier til valglisterverdigrupper (på side 144)	Ingen

Afsnit	Opgaver	Yderligere privilegium påkrævet
	Tilbageførsel af indstillinger til standarder (på side 141)	
	Avanceret definition af standardfelter og feltvalidering	Avanceret feltstyring
Styring af sidelayout	Oprettelse og styring af layout af statisk side. Se følgende for at få flere oplysninger om disse opgaver: Tilpasning af layout af statisk side (på side 147) Tilpasning af layout af relateret element (på side 145) Omdøbning af titler på feltafsnit (på side 155) Oprettelse og tilpasning af sidelayout, der kan bruges til at oprette nye poster. Se: Tilpasning af sidelayout til oprettelse af nye poster (på side 153) Oprettelse og styring af webapplerter, der kan bruges på detaljesidelayout. Se: Oprettelse af webapplerter til posttyper (på side 157) Se Angivelse af layout af dynamisk side (på side 187) for at få oplysninger om styring af avanceret sidelayout.	Ingen
Overlappende valglister	Definition og styring af overlappende valglister. Se følgende for at få flere oplysninger om disse opgaver: Definition af overlappende valglister (på side 170)	Ingen
Styring af søge- og listelayout	Angivelse af målrettede søgefelter og håndtering af layout til søgeresultater. Håndtering af virkemåden af opslagsvinduerne og aktivering af smarttilknytninger. Se følgende for at få flere oplysninger om disse opgaver: Håndtering af søgelayout (på side 172)	Ingen
Listeadgang og -rækkefølge	Håndtering af standard listeadgang og fremvisningsrækkefølge til hver rolle. Se følgende for at få flere oplysninger om	Ingen

Afsnit	Opgaver	Yderligere privilegium påkrævet
	disse opgaver: Håndtering af listeadgang og listerækkefølge (på side 177)	
Styring af hjemmesidelayout	Oprettelse og styring af hjemmesidelayout og angivelse af tilpassede rapporter, der skal vises på hjemmesider. Se følgende for at få flere oplysninger om disse opgaver: Oprettelse af layout af Post-hjemmeside (på side 181) Oprettelse af tilpassede rapporter på hjemmeside (på side 178)	Tilpas applikation - Håndter tilpasning af hjemmeside
Opsætning af feltrevision	Tilpasning af feltrevisionsspor til firmaet. Se følgende for at få flere oplysninger om disse opgaver: Tilpasning af revisionsspor (på side 182)	Administrer feltrevision Denne funktion er kun tilgængelig til visse posttyper.
Styring af dynamisk layout	Oprettelse og styring af layout af dynamisk-side. Se følgende for at få flere oplysninger om disse opgaver: Angivelse af layout af dynamisk side (på side 187)	Tilpas applikation - Håndter dynamiske layout

Til nogle posttyper indeholder afsnittet Feltstyring og Sidelayout links til posttypen samt links til den relaterede posttype. F.eks. indeholder siden Applikationstilpasning: Konto links til følgende:

- Opsætning af feltet Konto
- Opsætning af feltet Kontokontakt
- Opsætning af feltet Kontopartner
- Opsætning af feltet Kontorelation
- Opsætning af feltet Kontoteam

Om feltstyring

I Oracle CRM On Demand kan du udføre følgende feltstyringsopgaver til de forskellige posttyper:

- [Oprettelse og redigering af felter](#) (på side 114)
- [Håndtering af feltetiketter](#) (på side 136)
- [Ændring af valglisterverdier](#) (på side 142)

Når du opretter tilpassede felter og redigerer feltdefinitioner, kan du angive standardværdier til feltet, som får virkning, når nye poster oprettes. Du kan også angive, at feltvalidering udføres til feltet for at sikre, at det har en bestemt værdi.

Om kopiering af felter

De fleste typer i Oracle CRM On Demand har en kopieringsfunktion; dvs. brugere kan kopiere den aktuelle post, som de benytter. Når en bruger klikker på knappen Kopier på postdetaljesiden, åbner en ny postside. Denne nye postside indeholder alle de felter, der kan kopieres. En bruger kan ændre og gemme disse felter.

BEMÆRK: Når du bruger knappen Kopier, kopieres kun basisposten, men ikke det relaterede element til underordnede poster.

Følgende restriktioner gælder, når kopieringsfunktionen bruges:

- Weblinks, konkatenerede felter, systemfelter, adressefelter, beregnede felter og referencefelter kan ikke kopieres. Afkrydsningsfeltet Kopiering aktiveret er ikke tilgængelig til disse elementer.
- Skrivebeskyttede felter kan ikke kopieres. Skrivebeskyttede felter er felter, der er sat som skrivebeskyttet i feltopsætningen eller i layout af felter.
- Felter, der ikke er tilgængelige i en brugers formularlayout, kan ikke kopieres.
- Følgende vedhæftningsfelter kan ikke kopieres:
 - Vedhæftning
 - Vedhæftning: Filnavn
 - Vedhæftning: Størrelse (i byte)

Du kan kopiere felter knappen Kopier i postdetaljesider i Oracle CRM On Demand. Du kan aktivere denne indstilling vha. afkrydsningsfeltet Kopiering aktiveret på siden Feltstyring i afsnittet Applikationstilpasning i Oracle CRM On Demand. Se [Administration af indstillingen Kopiering aktiveret](#) (på side 124) for at få flere oplysninger om angivelse af de felter, der kan kopieres i Oracle CRM On Demand.

Påkrævede felter

Der er forskellige situationer, hvor du måske vil definere felter efter behov. Dit firma kan f.eks. kræve, at alle serviceanmodninger skal spore oplysninger om årsagen til en serviceanmodning. I det tilfælde angiver du, at feltet Årsag til serviceanmodninger er påkrævet. Når en post oprettes eller opdateres og gemmes, validerer applikationen dernæst, at feltet Årsag er NOT NULL.

Når du angiver et felt som påkrævet, fastholdes valideringen i alle interfaces, heriblandt brugerinterfacet, webservicer og dataimport.

De felter, der angives som påkrævede på siden Redigering af felt, er påkrævede felter til alle brugere uanset deres rolle. Hvis du har brug for kun at gøre et felt påkrævet til en bestemt rolle, kan du gøre det ved at redigere det relevante sidelayout til felter, der ikke allerede er påkrævede felter. Se [Tilpasning af layout af statisk side](#) (på side 147) for at få flere oplysninger om redigering af sidelayout.

Betinget påkrævede felter

Du kan konfigurere et felt, så det er betinget påkrævet, dvs. feltet er ikke påkrævet som standard, men det bliver påkrævet, når en defineret betingelse er opfyldt. Se [Om betinget påkrævede felter](#) (på side 112) for at få flere oplysninger.

Skrivebeskyttede felter

Følgende er situationer, hvor du kan definere felter som skrivebeskyttede:

- **Felter fra eksterne kilder.** Hvis firmaet f.eks. sporer en kontos kreditvurdering i et eksternt system, er det sandsynligt, at du ønsker, at kreditvurderingen opdateres regelmæssigt via en natlig import, men kun ønsker, at feltet skal være skrivebeskyttet i brugerinterfacet.
- **Flytning af et eksisterende felt til et tilpasset indekseret felt.** Hvis du ønsker at bruge et af de tilpassede indeks-felter til et eksisterende tilpasset felt, kan du angive, at brugere kun kan have skrivebeskyttet adgang til det gamle felt, mens du flytter data til det nye indeksfelt. Denne feltdefinition forhindrer, at data kommer ud af synkronisering.

BEMÆRK: Visse systemfelter er altid skrivebeskyttet og kan kun opdateres af Oracle CRM On Demand. Nogle eksempler på felter, der altid er skrivebeskyttede er feltet Oprettet og feltet Oprettet: Dato, som begge er tilgængelige på mange posttyper.

Tilpassede feltvalideringsregler

Du kan bruge Oracle On Demand Expression Builder (Expression Builder) til at oprette udtryk til tilpassede feltvalideringsregler. Du kan klikke på ikonet *fx* ved siden af feltet Feltvalidering for at åbne vinduet Expression Builder, hvor du kan indtaste et udtryk. Se [Expression Builder](#) (på side 797) for at få oplysninger om den syntaks, som du kan bruge til udtryk.

Følgende er situationer, hvor du kan definere tilpassede feltvalideringsregler:

- **Fastholdelse af forretningspolitik.** Hvis firmaet f.eks. har en forretningspolitik om, at en MDF ikke kan være gældende i mere end ét år, kan du definere en valideringsregel på et slutdatofelt for at sikre, at feltværdien aldrig ligger mere end ét år fra startdatoen.

Et andet eksempel er, at dit firma måske har en forretningspolitik, der pålægger, at årsagerne til tab skal spores, hvis en salgsmulighed med en forventet omsætning på \$100.000 eller mere mistes. I dette tilfælde konfigurerer du en valideringsregel på feltet Status, så Oracle CRM On Demand fastlægger, om den forventede indtægt er \$100.000 eller mere, og om feltet Årsag til vundet/mistet er tomt, når en bruger forsøger at gemme en salgsmuligheds-post med feltet Status sat til Mistet. Du kan også konfigurere meddelelsen, der skal vises, når valideringen fejler. I dette tilfælde advarer meddelelsen brugeren om at vælge en værdi i feltet Årsag til vundet/mistet, før posten gemmes.

BEMÆRK: Til forretningsprocessen, hvor du ønsker, at feltet Årsag til vundet/mistet kun skal være påkrævet under bestemte omstændigheder, kan du alternativt konfigurere feltet Årsag til vundet/lukket som et betinget påkrævet felt. Se [Om betinget påkrævede felter](#) (på side 112) for at få flere oplysninger.

- **Fastholdelse af dataformat.** Hvis firmaet f.eks. bruger et momsnummer på en europæisk konto, kan du angive validering af det korrekte momsformat på basis af en kontos faktureringsadresse. Som et andet eksempel kan du angive, at værdien til et bestemt tilpasset felt ikke er mere eller mindre end fire cifre langt.

Følgende omstændigheder forhindrer et feltvalideringsudtryk i at blive evalueret:

- Et felt efterlades tomt, når posten oprettes eller ændres. Feltvalidering gennemtvinger ikke, at en værdi skal være påkrævet.
- Et felt har en eksisterende, ugyldig værdi, og den ændres ikke, når den opdateres.

Hvis et valideringsudtryk ikke evalueres, eller hvis et valideringsudtryk evalueres til NULL, genereres ingen fejlmeddelelse. En fejlmeddelelse genereres kun, når valideringsudtrykket fejler (dvs. udtrykket evalueres til FALSE).

Feltvalideringsudtryk antager, at den første parameter er selve feltnavnet. Hvis du f.eks. anbringer et simpelt feltvalideringsudtryk på et beløbsfelt for at angive, at værdien skal være større end 1000, er det tilstrækkeligt at indtaste >1000. Du behøver ikke indtaste [`<Amount>`]>1000. Se [Om udtryk](#) (på side 801) for at få flere oplysninger om mere komplicerede udtryk.

Begrænsninger på angivelse af feltvalideringsregler

Du kan ikke angive feltvalideringsregler til disse feltyper:

- Systemfelter
- Internt beregnede felter
- RowID- og id-felter

BEMÆRK: Husk, at Row_ID er et internt systemfelt. Afhængigt af operationsovergange, f.eks. under oprettelse af post, garanteres det ikke altid at forblive statisk. Det kan være forskelligt for ExternalSystemID eller IntegrationID.

- Tilknyttede felter
- MultiVælg-valglistefelter
- Felter med brugeregenskab sat til at udelade dem. Disse felter angives på undtagelsesbasis for at forhindre, at den eksisterende forretningslogik ødelægges i applikationskoden.
- Weblinks
- Konkaternerede felter
- Følgende vedhæftningsfelter:
 - Vedhæftning
 - Vedhæftning: Filnavn
 - Vedhæftning: Størrelse (i byte)

Om definition af standardfeltværdier

Du kan angive standardværdier til felter i feltet Standardværdi på siden Redigering af felt, når du opretter tilpassede felter eller redigerer feltdefinitioner.

Angivelse af en standardværdi til et felt er nyttigt, når du har brug for følgende:

- En konstant værdi til et felt. F.eks. ønsker du måske, at et Kontotype-felt skal have standardværdien Kunde, når en ny post oprettes.

- En formelbaseret værdi som standard. F.eks. ønsker du måske, at standardværdien til et Forfaldsdato-felt i kapitalanmodninger får standardværdien 6 måneder efter værdien i feltet Opret dato.
- Generering af en entydig værdi til et felt. F.eks. ønsker du måske at angive et udtryk for at generere et entydigt nummer som id til et Udgiftsrapport-felt. (Dette felt er også skrivebeskyttet).
- En rollespecifik standardværdi. I et firma, hvor størstedelen af serviceanmodningerne (SA) oprettes af kundeservicerepræsentanter (CSR), kan et Omtildel-flag f.eks. være markeret som standard, således at SA'en dirigeres til den korrekte CRS på basis af foruddefinerede tildelingsregler, hvis en salgsrepræsentant åbner SA'en.

BEMÆRK: De fleste af disse er kun mulige, hvis rollen omfatter privilegiet *Avanceret feltstyring*.

Der er to typer standardværdier til felter:

- **Før-standard.** Feltet udfyldes på forhånd med den angivne værdi, når en bruger opretter en ny post. Brugere kan overskrive standardværdien eller acceptere standardværdien.
- **Efter-standard.** Feltet udfyldes ikke på forhånd med den angivne værdi, når en bruger opretter en ny post, men feltet får den angivne standardværdi, når posten gemmes, hvis:
 - Brugeren lader feltet stå tomt
 - Feltet er skjult fra layoutet
 - En værdi ikke er angivet af integrationsværktøjerne

Før-standard er standardtypen af værdi til felter. Du kan angive Efter-standard ved at markere afkrydsningsfeltet med det navn på siden Redigering af felt.

BEMÆRK: Efter-standard feltværdier understøttes ikke i Offline client og vises som tomme felter.

Standardfeltværdier gælder kun for nye poster og ikke opdateringer af poster.

Hvis du angiver en standardværdi til et felt, der allerede har en systemangivet standard, får værdien forrang til firmaet. En undtagelse fra denne regel er feltet Omsætning i salgsmulighedsposter. Alle standard eller efter-standardværdier, som du angiver til dette felt, ignoreres, da feltet bruges i generering af prognoser på basis af salgsmulighedsomsætning.

Du kan ikke angive standardværdier til disse feltpyper:

- Systemfelter
- Internt beregnede felter
- RowID- og id-felter

BEMÆRK: Husk, at Row_ID er et internt systemfelt. Afhængigt af operationsovergangene, f.eks. under oprettelse af post, garanteres det ikke altid at forblive statisk. Det kan være forskelligt for ExternalSystemID eller IntegrationID.

- Tilknyttede felter
- MultiVælg-valglistefelter
- Felter med brugeregenskab sat til at udelade dem. Disse felter angives på undtagelsesbasis for at forhindre, at den eksisterende forretningslogik ødelægges i applikationskoden.
- Weblinks
- Konkatererede felter

■ Afkrydsningsfelter (efter-standardværdier)

■ Følgende vedhæftningsfelter:

- Vedhæftning
- Vedhæftning: Filnavn
- Vedhæftning: Størrelse (i byte)

I følgende tabel vises de standardværdier, som du kan angive til de forskellige feltyper i Oracle CRM On Demand.

Felttype	Gyldige standardværdier
Afkrydsningsfelt	Y, hvis afkrydsningsfeltet skal markeres, og den booleske værdi er sand. N, hvis afkrydsningsfeltet ikke skal markeres, og den booleske værdi er falsk. Tom repræsenterer en udefineret værdi til et afkrydsningsfelt, selv om den forekommer umarkeret Bemærk: Du kan ikke vælge Efter-standard til et felt i et afkrydsningsfelt.
Valuta	En gyldig numerisk værdi på op til 15 cifre.
Dato	I dag + <i>tal</i> , hvor <i>tal</i> repræsenterer et specifikt antal dage. Standarddatoen beregnes som dags dato plus det indtastede tal. Hvis f.eks. dags dato er 1. januar 2008, og du indtaster I dag + 7, sættes standardværdien til 8. januar 2008.
Dato/tid	Samme som Dato-feltypen med desuden vises det tidspunkt, hvor den nye post åbnes.
Heltal	En gyldig numerisk værdi mellem -2147483648 og 2147483647.
MultiVælg-valgliste	Du kan ikke definere en standardværdi til en valgliste med flere værdier.
Note	En tekstværdi op til 16350 tegn.
Tal	En gyldig numerisk værdi mellem -2147483648 og 2147483647.
Procent	En gyldig numerisk værdi mellem -2147483648 og 2147483647.
Telefon	Et gyldigt telefonnummer.
Valgliste	Den valgte valglisteværdi vil være standardværdien til feltet.
Tekst (lang)	En tekstværdi op til 255 tegn.
Tekst (kort)	En tekstværdi op til 40 tegn til tilpassede felter og de fleste forudkonfigurerede felter. Til de fleste forudkonfigurerede felter kan du imidlertid indtaste mere end 40 tegn. F.eks. kan posttypen Konto have et navn, der er længere end 40 tegn, og længden af

Felttype	Gyldige standardværdier
	værdien til feltet Standard er derfor ikke begrænset til 40 tegn.
Tekst (kort maskerbar)	En tekstværdi på op til 40 tegn, hvor nogle af dataene er skjult fra visning for nogle brugere. Hvis f.eks. et maskerbart felt indeholder værdien 4558785236, ser brugere XXXX5236. En brugerrolle skal omfatte privilegiet Vis maskerede data, for at de kan se dataene i det maskerbare felt. Se Om maskerbare felter for at få flere oplysninger.
Weblink	En gyldig URL. Udtryk og validering er ikke tilladt. En standardværdi kan sættes via siden til redigering af weblink. Feltet Fremvisningstekst kan indeholde op til 250 tegn. Feltet URL kan indeholde op til 8000 tegn. Browsers har forskellige maks. længder til URL'er. Hvis du angiver en URL, der er for lang, virker den muligvis ikke som påtænkt. URL-længden ændres, hvis du bruger parametersubstitution.

BEMÆRK: Hvis du opretter et udtryk for at sætte en standardværdi, må resultatet af udtrykket ikke overskride det maksimalt tilladte antal tegn i feltet. Desuden må en streng eller numerisk literal, der overføres til en funktion i Expression Builder, ikke overskride 75 tegn. Se [Expression Builder](#) (på side 797) for at få flere oplysninger om brug af udtryksgenerator.

Desuden:

- Du kan indtaste en konstantværdi til alle felttyper, heriblandt valglister. F.eks.:
Status (opgave) = 'Ikke startet'
- Til Dato-felter kan du angive et antal dage fra dags dato. F.eks.:
Forfaldsdato (kapitalanmodning) = I dag() + 180
- Til et Ejer-felt kan du angive en <postopretter> (variabel) eller en bestemt bruger.
Intet opslag understøttes. Du skal skrive direkte i feltet.

Du kan også oprette komplekse udtryk til standardfeltværdier. Du kan indtaste et udtryk direkte i feltet Standardværdi eller klikke på ikonet fx for at åbne vinduet Expression Builder, hvor du kan indtaste et udtryk. Se [Expression Builder](#) (på side 797) for at få oplysninger om den syntaks, som du kan bruge til udtryk.

Din brugerrolle skal omfatte privilegiet Avanceret feltstyring, for at du kan bruge Expression Builder i feltstyring. Brugere, som har administratorrollen, kan aktivere dette privilegium til deres egen rolle og til andre roller.

Om feltopsætning og sidelayout til postejer tilstande

Begyndende med Release 20 indeholder Oracle CRM On Demand tre tilstande af postejerskab til de fleste af de posttyper, der understøtter bøger: brugertilstand, bogtilstand og blandet tilstand. Til eksisterende firmaer, der blev oprettet i Release 19 eller tidligere releases af Oracle CRM On Demand, er brugertilstand standard postejer tilstanden til de posttyper, der understøtter de tre postejer tilstande, undtagen til posttypen Serviceanmodning, som er konfigureret i blandet tilstand som standard. Til nye firmaer er blandet tilstand

standard postejer tilstanden til de posttyper, der understøtter de tre postejer tilstande. Se [Om postejer tilstande](#) (på side 318) for at få flere oplysninger om postejer tilstande.

Postejer tilstanden til en posttype fastlægges af konfigurationen af feltet Ejer og feltet Bog på posttypen, og sidelayoutene til posttypen skal afspejle postejer tilstanden. I følgende tabel vises konfigurationen af feltet Ejer og feltet Bog til hver af postejer tilstandene. Se [Oprettelse og redigering af felter](#) (på side 114) for at få oplysninger om opsætning af felter.

Postejer tilstand	Feltet Ejer sat til Påkrævet	Feltet Bog sat til Påkrævet	Andre konfigurationsdetaljer
Brugertilstand	Ja	Nej	Ingen.
Bogtilstand	Nej	Ja	(Valgfrit) Sæt feltet Ejer til Skrivebeskyttet.
Blandet tilstand	Nej	Nej	Ingen.

I følgende tabel vises oplysningerne om sidelayout til hver af postejer tilstandene. Se [Tilpasning af layout af statisk side](#) (på side 147) og [Angivelse af dynamiske sidelayout](#) (se "[Angivelse af layout af dynamisk side](#)" på side 187) for at få oplysninger om tilpasning af sidelayout.

Postejer tilstand	Konfiguration af sidelayout
Brugertilstand	Feltet Ejer skal findes og skal være et påkrævet felt på hver af de detaljesidelayout, der bruges til posttypen. Hvis feltet Bog findes på detaljesidelayout, må det ikke være et påkrævet felt.
Bogtilstand	Feltet Bog skal findes og skal være et påkrævet felt på hver af de detaljesidelayout, der bruges til posttypen. Hvis feltet Ejer findes på detaljesidelayout, må det ikke være et påkrævet felt.

Postejertilstand	Konfiguration af sidelayout
Blandet tilstand	Detaljesidelayout til posttypen kan evt. indeholde feltet Ejer eller feltet Bog eller begge. Feltet Ejer og feltet Bog må ikke være påkrævede felter på sidelayoutene. BEMÆRK: Det er muligt at angive feltet Ejer eller feltet Bog som et påkrævet felt på et sidelayout til en posttype, selv om posttypen er konfigureret i blandet tilstand. Hvis feltet Ejer er påkrævet, er feltet Ejer tomt som standard, når en bruger åbner en Ny post-side, men brugeren skal vælge en ejer til posten, før posten gemmes. Feltet Bog viser dernæst navnet på brugerbogen til postejereren. Hvis feltet Bog er påkrævet på sidelayoutet, skal brugeren vælge en primær tilpasset bog, før posten gemmes. Hvis du imidlertid ønsker, at posten skal være helt i blandet tilstand, skal du ikke angive feltet Ejer eller feltet Bog som et påkrævet felt på noget sidelayout til posttypen.

Om tilpassede felter

Oracle CRM On Demand leverer de standardfelter, som de fleste organisationer kræver. Du kan dog have brug for at finde felter i eksisterende poster, som ikke har de tilsvarende felter i posterne Oracle CRM On Demand. I det tilfælde kan du oprette nye felter, kaldet *tilpassede felter*, for at understøtte dit firmas unikke behov. Behovet kan opstå, når der er eksisterende poster, som du vil importere i Oracle CRM On Demand.

Tilpassede felter:

- Kan bruges i tildelingsregler, rapporter, filtrerede lister og målrettet søgning

BEMÆRK: Nogle tilpassede poster kan ikke bruges til at sortere lister af hensyn til ydeevnen. Weblinks og konkatenerede felter kan ikke bruges i tildelingsregler, rapporter og målrettet søgning. Maskerbare felter kan ikke bruges i tildelingsregler, rapporter eller i udtryk i Expression Builder. Se Om begrænsninger i rapporter for at få flere oplysninger om brug af tilpassede felter i rapporter.

- Kan ikke slettes
- Kan ikke ses, før de er udtrykkeligt føjet til tilpassede sidelayout
- Nedarves ikke fra en posttype til en anden

F.eks. overføres et tilpasset felt, som du tilføjede for kundeemner, ikke automatisk til salgsmuligheder, når kundeemnet konverteres til en salgsmulighed.

Tilpassede felter til kundeemneposter skal mappes, hvis de skal overføres, når et kundeemne konverteres til en salgsmulighed, konto eller kontakt.

- Kan ikke ses af andre brugere, før de logger på igen

- Kan refereres til af weblinks, konkatenerede felter, webservicer og andre integrationsteknologier

I følgende tabel vises, hvor mange nye felter du kan føje til Oracle CRM On Demand. Ud over disse felter kan du også bruge tilpassede felter til bestemte posttyper. Disse optimerede felter er opstillet i en separat tabel nedenfor. Dataene vedrører tilgængelige felter til de fleste posttyper. Dvs. du kan tilføje 100 nye valgfelter for konti, 100 for kontakter, 100 for salgsmuligheder osv. Det maksimale antal værdier (aktive eller deaktiverede) i en valgfelt er 1000.

Du kan oprette notefelter til posttyperne Kontakt, Salgsmulighed og Tilpasset objekt 01-40. Du kan maksimalt oprette 3 tilpassede notefelter til hver af disse posttyper. Du kan også oprette maskerbare felter til posttyperne Konto, Kontakt, Portefølje, Finansiell konto og Husstand. Du kan maksimalt oprette 5 maskerbare felter til hver af disse posttyper. Se Om maskerbare felter for at få flere oplysninger.

BEMÆRK: Posttyperne Tilpasset objekt understøtter tilpassede relaterede oplysningsfelter. Tilpassede relaterede oplysningsfelter, som du opretter, tælles med i det samlede antal felter med den relevante feltype til posttypen. Hvis du f.eks. opretter et tilpasset relateret oplysningsfelt med feltypen Heltal i posttypen Tilpasset objekt 01, er det felt et af de 35 felter med feltypen Heltal, som du har tilladelse til at oprette til posttypen Tilpasset objekt 01: Se [Om tilpassede relaterede oplysningsfelter](#) (på side 120) og [Oprettelse af tilpassede relaterede oplysningsfelter](#) (på side 122) for at få oplysninger om tilpassede relaterede oplysningsfelter, og om hvordan du opretter dem.

Posttype	Afkrydsningsfelt	Valuta	Dato	Dato / tid	Heltal	MultiVælg-valgliste
Konto	35	80	25	35	35	10
Kontokontakt	35	25	25	35	35	0
Team: Konto	0	0	0	0	0	0
Forretningsplan	0	0	0	0	0	0
Kontakt	35	25	25	35	35	10
Team: Kontakt	0	0	0	0	0	0
Kundeemne	35	25	25	35	35	10
Kundeemneteam	0	0	0	0	0	0
Salgsmulighed	35	25	25	35	35	10
Salgsmulighedsteam	0	0	0	0	0	0
Aktivitet	35	25	25	35	35	10
Kampagne	35	25	25	35	35	0
Løsning	35	25	25	35	35	0
Begivenhed	35	25	25	35	35	0
Husstand	35	25	25	35	35	0

Posttype	Afkrydsningsfelt	Valuta	Dato	Dato/tid	Heltal	MultiVælg-valgliste
Kapital	35	25	25	35	35	0
Portefølje	35	25	25	35	35	0
Køretøj	35	25	25	35	35	0
Serviceanmodning	35	25	25	35	35	10
Serviceanmodningsteam	0	0	0	0	0	0
Program	35	35	25	35	35	0
Tilpasset objekt 01	35	25	25	35	35	10
Tilpasset objekt 02	35	25	25	35	35	10
Tilpasset objekt 03	35	25	25	35	35	0
Forhandler	35	25	25	35	35	10
Produkt	35	25	25	35	35	0
Aktiv	35	25	25	35	35	0
Kapitalanmodning	35	25	25	35	35	0
MDF-anmodning	35	25	25	35	35	0
Partner	70	50	60	50	70	10
Omsætning	35	25	25	35	35	0
SP-anmodning	35	25	25	35	35	0
Bruger	35	25	25	35	35	0
Handelsregistrering	35	25	25	35	35	0
Handelsregistrering - Produktomsætninger	35	25	25	35	35	0
Kursus	35	25	25	35	35	0
Eksamen	35	25	25	35	35	0

Posttype	Afkrydsningsfelt	Valuta	Dato	Dato/tid	Heltal	MultiVælg-valgliste
Certificering	35	25	25	35	35	0
Akkreditering	35	25	25	35	35	0
Tilpassede objekter 04 og højere	35	25	25	35	35	0
Andre branchespecifikke posttyper end dem, der vises i denne tabel	35	25	25	35	35	0
Kontaktrelation	35	25	25	35	35	0
Inviteret	35	25	25	35	35	0

Posttype	Tal	Procent	Telefon	Valgliste	Tekst (lang)	Tekst (kort)	Weblink plus konkateneret felt
Konto	33	30	20	100	30	70	100
Kontokontakt	63	0	20	100	30	60	100
Team: Konto	0	0	0	0	0	0	20
Forretningsplan team	0	0	0	0	0	0	20
Kontakt	33	30	20	100	30	70	100
Team: Kontakt	0	0	0	0	0	0	20
Kundeemne	33	30	20	100	30	70	100
Kundeemneteam	0	0	0	0	0	0	20
Salgsmulighed	33	30	20	100	30	70	100
Aktivitet	33	30	20	100	30	45	100
Kampagne	35	30	20	100	30	45	100
Løsning	33	30	20	100	30	46	100
Begivenhed	33	30	20	100	30	70	100
Husstand	35	30	20	100	30	70	100

Posttype	Tal	Procent	Telefon	Valgliste	Tekst (lang)	Tekst (kort)	Weblink plus konkateneret felt
Kapital	33	30	10	100	30	45	100
MDF-anmodning	35	30	20	100	30	60	100
Portefølje	33	30	20	100	30	70	100
Køretøj	35	30	20	100	30	60	100
Serviceanmodning	33	30	20	100	30	45	100
Serviceanmodningsteam	0	0	0	0	0	0	20
SP-anmodning	35	30	20	100	30	60	100
Program	35	30	20	100	30	60	100
Tilpasset objekt 01	35	30	20	100	30	60	100
Tilpasset objekt 02	35	30	20	100	30	60	100
Tilpasset objekt 03	35	30	20	100	30	60	100
Forhandler	35	30	20	100	30	60	100
Produkt	33	30	10	100	30	45	100
Aktiv	33	30	20	100	30	70	100
Kapitalanmodning	33	30	20	100	30	70	100
Partner	68	60	30	200	60	105	100
Omsætning	33	30	20	100	30	45	100
Bruger	35	30	20	100	30	60	100
Handelsregistrering	35	30	20	100	30	60	100
Handelsregistrering - Produktomsætninger	35	30	20	100	30	60	100
Kursus	35	30	20	100	30	60	100
Eksamen	35	30	20	100	30	60	100

Posttype	Tal	Procent	Telefon	Valgliste	Tekst (lang)	Tekst (kort)	Weblink plus konkateneret felt
Certificering	35	30	20	100	30	60	100
Akkreditering	35	30	20	100	30	60	100
Tilpassede objekter 04 og højere	35	30	20	100	30	60	100
Andre branchespecifikke posttyper end dem, der vises i denne tabel	35	30	20	100	30	60	100
Kontaktrelation	35	30	20	100	30	60	100
Inviteret	35	30	20	100	30	60	98

Ud over de felter, der er angivet ovenfor, viser følgende tabel de yderligere optimerede felter, der er tilgængelige til følgende posttyper i Oracle CRM On Demand. Se [Ændring og redigering af felter](#) (se "Oprettelse og redigering af felter" på side 114) for at få flere oplysninger om optimerede felter.

Posttype	Afkrydningsfelt	Valuta	Dato	Dato / tid	Heltal	MultiVælg-valgliste
Konto	5	25	25	0	25	0
Team: Konto	35	25	25	25	35	0
Aktivitet	5	25	25	0	25	0
Vurdering	5	5	5	0	5	0
Forretningsplan	35	25	25	25	35	0
Kampagne	5	5	5	0	5	0
Kontakt	5	25	25	0	25	0
Team: Kontakt	35	25	25	25	35	0
Tilpassede objekter 1-40	5	5	5	0	5	0
Division	35	25	25	35	35	0
Kundeemne	5	5	5	0	5	0
Kundeemneteam	35	25	25	25	35	0

Posttype	Afkrydsningsfelt	Valuta	Dato	Dato/tid	Heltal	MultiVælg-valgliste
Salgsmulighed	5	25	25	0	25	0
Salgsmulighedsteam	35	25	25	25	35	0
Produkt	5	5	5	0	5	0
Produktindikation	35	25	25	35	35	0
Omsætning	5	5	5	0	5	0
Serviceanmodning	5	25	25	0	25	0
Serviceanmodningsteam	35	25	25	25	35	0

Posttype	Tal	Procent	Telefon	Valgliste	Tekst (lang)	Tekst (kort)	Weblink / konkatenerede felter
Konto	25	0	0	25	25	25	0
Team: Konto	35	25	25	50	25	50	0
Aktivitet	25	0	0	25	25	25	0
Vurdering	5	0	0	5	5	5	0
Forretningsplan-team	35	25	25	50	25	50	0
Kampagne	5	0	0	5	5	5	0
Kontakt	25	0	0	25	25	25	0
Team: Kontakt	35	25	25	50	25	50	0
Tilpassede objekter 1-40	5	0	0	5	5	5	0
Division	35	30	20	100	30	60	0
Kundeamne	5	0	0	5	5	5	0
Kundeamneteam	35	25	25	50	25	50	0
Salgsmulighed	25	0	0	25	25	25	0

Posttype	Tal	Procent	Telefon	Valgliste	Tekst (lang)	Tekst (kort)	Weblink / konkatenerede felter
Salgsmulighedsteam	35	25	25	50	25	50	0
Produkt	5	0	0	5	5	5	0
Produktindikation	35	30	20	100	30	60	0
Omsætning	5	0	0	5	5	5	0
Serviceanmodning	25	0	0	25	25	25	0
Serviceanmodningsteam	35	25	25	50	25	50	0

Håndtering af forældede tilpassede felter

Du kan ikke slette ubrugte tilpassede felter i Oracle CRM On Demand, men du kan gøre følgende:

- Ændr de tilpassede felters formål
- Skjul de tilpassede felter ved at fjerne dem fra områder af Oracle CRM On Demand, hvor de bruges
- Marker de tilpassede felter som ubrugte

Ændring af tilpassede felters formål

Du kan ændre et tilpasset felts formål ved at omdøbe feltet i Feltopsætning.

Før du går i gang. Indstillingen Kan læse alle poster skal være valgt til din brugerrolle, for at du kan udføre denne procedure.

Sådan ændrer du tilpassede felters formål

- 1 Gør et af følgende:
 - a Slet alle gamle data, der indeholder forældede felter vha. en batchsletning eller vha. webservicer.
 - b Brug importassistenten til at sætte det tilpassede felt til en NULL værdi.

- 2 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 3 Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- 4 Klik på linket til den påkrævede posttype i afsnittet Opsætning af posttyper.
- 5 Klik på *posttypes* Feltopsætning i afsnittet Feltstyring.
- 6 Find det tilpassede felt, som du har brug for, og klik på Rediger.
- 7 Omdøb det tilpassede felt.
Se [Oprettelse og redigering af felter](#) (på side 114) for at få flere oplysninger om redigering af felter.
- 8 Gennemgå og opdater områder af Oracle CRM On Demand, hvor det tilpassede felt forekom, f.eks. sidelayouts, søgelayouts, arbejdsgange osv.

Skjul tilpassede felter

Hvis der ikke er nogen forretningskrav om at ændre et forældet tilpasset felts formål, kan du skjule feltet fra slutbrugere ved at fjerne det fra områder af Oracle CRM On Demand, såsom sidelayouts, søgelayouts, arbejdsgange osv.

Markering af tilpassede felter som Ikke brugte

Du kan redigere tilpassede feltnavne til at indeholde f.eks. ordene "Ikke brugt". Hvis f.eks. det tilpassede feltnavn er Kontaktnr., kan du omdøbe det til Kontaktnr. - Ikke brugt. Det angiver, at det tilpassede felt ikke længere er i brug.

Sådan markerer du tilpassede felter som ikke brugte

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- 3 Klik på linket til den påkrævede posttype i afsnittet Opsætning af posttyper.
- 4 Klik på *posttypes* Feltopsætning i afsnittet Feltstyring.
- 5 Find det tilpassede felt, som du har brug for, og klik på Rediger.
- 6 Rediger det tilpassede felt for at angive, at det ikke bruges.
Se [Oprettelse og redigering af felter](#) (på side 114) for at få flere oplysninger om redigering af felter.
- 7 Gennemgå og opdater områder af Oracle CRM On Demand, hvor det tilpassede felt forekom, f.eks. sidelayouts, søgelayouts, arbejdsgange osv.

Om betinget påkrævede felter

Du kan konfigurere et felt, så det ikke er påkrævet som standard, men bliver påkrævet, når en defineret betingelse er opfyldt. Der refereres til et felt, der er konfigureret på denne måde, som et *betinget påkrævet felt*. Du kan f.eks. beslutte, at når en bruger sætter en salgsmuligheds status til Mistet, skal brugeren vælge en værdi i feltet Årsag til vundet/mistet, før posten gemmes. Du kan indtaste følgende betingelse til feltet Årsag til vundet/mistet i feltstyring for at implementere denne proces:

```
[{Status}]=LookupValue("OPTY_STATUS", "Mistet")
```

Hvis en bruger vælger statussen Mistet til en salgsmulighed, kan brugeren, når du har konfigureret feltet på denne måde, ikke gemme salgsmuligheden, før en værdi er valgt i feltet Årsag til vundet/mistet. En rød stjerne (*) vises ved siden af feltet, og hvis etiketten vises til feltet, vises den med rød tekst.

Bemærk følgende punkter, når du konfigurerer et betinget påkrævet felt:

- Du skal sørge for, at det betinget påkrævede felt vises på de relevante sidelayouts. Ellers vil brugere ikke kunne indtaste en værdi til feltet, når det bliver påkrævet. På lignende vis anbefales det, at du markerer afkrydsningsfeltet Altid på layout til det betinget påkrævede felt i guiden Sidelayout, så brugere ikke kan fjerne feltet fra sidelayoutene. Hvis nogle brugere allerede har personaliseret deres sidelayouts, kan det være nødvendigt, at du nulstiller de personaliserede sidelayouts til standardlayoutet, efter du har konfigureret det betinget påkrævede felt. Se [Nulstilling af personaliserede sidelayout](#) (på side 308) for at få flere oplysninger.
- Hvis du ønsker, at et betinget påkrævet felt altid skal være påkrævet til en bestemt rolle, kan du gøre feltet påkrævet på det sidelayout, der bruges til den rolle. Feltet er dernæst påkrævet i alle tilfælde, hvor det sidelayout bruges, selvom betingelsen, der er defineret til feltet på feltniveau, ikke er opfyldt. Hvor andre sidelayouts bruges, er feltet kun påkrævet, når betingelsen er opfyldt.

Følgende tabel forklarer indstillingerne til at gøre felter påkrævet eller betinget påkrævet i feltstyring og i guiden Sidelayout.

Påkrævet afkrydsningsfelt i feltstyring	Betinget påkrævet felt i feltstyring	Påkrævet afkrydsningsfelt i guiden Sidelayout	Betinget påkrævet afkrydsningsfelt i guiden Sidelayout	Udfald
Valgt	Tom	Valgt og skrivebeskyttet	Ikke valgt og skrivebeskyttet	Feltet er altid påkrævet.
Ikke valgt	Indeholder et udtryk	Ikke valgt og redigerbart	Valgt og skrivebeskyttet BEMÆRK: Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Påkrævet i guiden Sidelayout, ryddes afkrydsningsfeltet Betinget påkrævet automatisk.	Feltet er kun påkrævet, når betingelsen, der er angivet til feltet, er opfyldt, medmindre du markerer afkrydsningsfeltet Påkrævet i guiden Sidelayout.

Påkrævet afkrydsningsfelt i feltstyring	Betinget påkrævet felt i feltstyring	Påkrævet afkrydsningsfelt i guiden Sidelayout	Betinget påkrævet afkrydsningsfelt i guiden Sidelayout	Udfald
Ikke valgt	Tom	Ikke valgt og redigerbart	Ikke valgt og skrivebeskyttet	Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Påkrævet i guiden Sidelayout, er feltet påkrævet i alle tilfælde, hvor sidelayoutet bruges. Ellers er feltet ikke påkrævet.

Expression Builder-funktionalitet til betinget påkrævede felter

Følgende begrænsninger gælder for Expression Builder-funktionaliteten, som du kan bruge i betingelserne, som du opretter til betinget påkrævede felter:

■ **Funktioner.** Kun følgende funktioner i Expression Builder understøttes:

- [FieldValue](#) (på side 817)
- [FindNoneOf](#) (på side 818)
- [FindOneOf](#) (på side 819)
- [IfNull](#) (på side 820)
- [If](#) (på side 821)
- [InStr](#) (på side 823)
- [Left](#) (på side 830)
- [Len](#) (på side 831)
- [LN](#) (på side 832)
- [LookupName](#) (på side 834)
- [LookupValue](#) (på side 835)
- [Mid](#) (på side 836)
- [Right](#) (på side 840)

■ **Datatyper.** Du kan ikke bruge felterne med feltparten Dato eller Dato/tid i udtryk til betinget påkrævede felter. Du kan bruge alle andre feltparter, der understøttes til brug i Expression Builder.

■ **Operatorer.** Ingen begrænsninger gælder.

Se [Expression Builder](#) (på side 797) for at få flere oplysninger om brug af Expression Builder.

Oprettelse og redigering af felter

Du kan oprette tilpassede felter og redigere eksisterende feltdefinitioner på siden Redigering af felt til en posttype, som du får adgang til fra siden Felter til *posttype*. Siden Felter til *posttype* viser fremvisningsnavnet til hvert felt, felttypen, om feltet er påkrævet, og om funktionen Kopiering aktiveret er tilgængelig til feltet.

Hvis din rolle omfatter privilegiet Upload udvidelser på klientside og Håndter tilpasset HTML head-tag, vises kolonnen HTML-felttag også på siden Felter til *posttype*. Denne kolonne viser de feltnavne, der skal bruges i tilpasset JavaScript-kode, og som udfører operationer på felter. Se Oracle CRM On Demand JavaScript API Developer's Guide for at få flere oplysninger om udvikling af sådan tilpasset kode.

Kolonnen Integration Tag Web Services v2.0 på *posttypens* Felter-side viser integrationstagget til hvert felt. Disse er de feltnavne, der bruges i WSDL-filerne til Web Services v2. Se [Download af WSDL- og skemafil](#) (på side 745) for at få flere oplysninger om WSDL-filer.

BEMÆRK: I posttyperne Tilpasset objekt kan du oprette tilpassede relaterede oplysningsfelter. Til disse posttyper er følgende felter tilgængelige på siden Feltredigering: Relaterede oplysninger, Relateret posttype og Relateret felt. Disse felter på siden Feltredigering bruges kun til oprettelse af tilpassede relaterede oplysningsfelter. De fleste øvrige felter på siden Feltredigering bliver skrivebeskyttede felter, når du vælger afkrydsningsfeltet Relaterede oplysninger. Se [Om tilpassede relaterede oplysningsfelter](#) (på side 120) og [Oprettelse af tilpassede relaterede oplysningsfelter](#) (på side 122) for at få oplysninger om tilpassede relaterede oplysningsfelter, og om hvordan du opretter dem.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Tilpas applikation, for at du kan udføre denne procedure.

Sådan opretter du tilpassede felter og redigerer felter

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- 3 Klik på linket til den påkrævede posttype i afsnittet Opsætning af posttyper.
- 4 Klik på *posttypes* Feltopsætning i afsnittet Feltstyring.
- 5 På siden Felter:
 - Klik på Nyt felt, hvis du opretter et tilpasset felt.
 - Klik på linket Rediger til feltet for at redigere feltets definition.

BEMÆRK: Klik på knappen Standard ved siden af knapperne Gem og Annuller, hvis du har redigeret et standardfelt og vil nulstille alle redigerede værdier til standardindstillingerne.

- 6 Indtast et fremvisningsnavn på siden Redigering af felt.
Fremvisningsnavnet er labelen til feltet.

- 7 Vælg en felttype på siden Redigering af felt, hvis du opretter et felt.

ADVARSEL: Felttypen kan ikke ændres, efter du har gemt det tilpassede felt.

Følgende regler gælder for tilpassede felter, som kan være forskellige fra dem, der gælder for standardfelter med samme felttype:

Felttype	Maks. længde	Noter
Afkrydsningsfelt	ikke gældende	BEMÆRK: Brugere behøver ikke vælge et felt af typen Afkrydsningsfelt, der er markeret som Påkrævet. Hvis du ønsker, at afkrydsningsfeltet skal have værdien Sand (dvs. du ønsker, at afkrydsningsfeltet skal være valgt), skal du bruge feltvalideringsregler på afkrydsningsfeltet. Se Om feltstyring (på side 95) for at få flere oplysninger.
Dato	25	
Dato/tid	25	
Heltal	10	Hele tal, der varierer i værdi fra -2147483647 til 2147483647.
MultiVælg-valgliste		Du kan ikke definere en standardværdi til en valgliste med flere værdier.
Tal	10	Tal, der varierer i værdi fra - 2147483648 til 2147483647.
Telefon	35	
Valgliste	30	Maks. 1000 værdier kan defineres til en valgliste. Kun 300 af disse værdier er imidlertid tilgængelige i brugerinterfacet. Det samlede sæt af valglisteværdier, der hentes på kørselstidspunktet, beregnes på basis af antallet af valglisteværdier ganget med antallet af sprog, der er aktive på firmaniveauet. Dette tal må ikke overskride 10000. Hvis der f.eks. er 900 værdilister og 12 aktive sprog, kan Oracle CRM On Demand ikke få adgang til denne valgliste, da den kombinerede liste over hentede værdier er 10800, hvilket overskrider 10000. Selv om maks. længden til valglisteværdier er 30, bruges kun de første 28 tegn til at fastlægge, om en indtastet værdi er en dublet af en eksisterende værdi. BEMÆRK: Når du definerer valglisteværdier, er valglisterekkefølgen til hvert sprog uafhængig. Dvs. når du definerer rækkefølgen af valglisteværdier til ét sprog, duplikeres denne rækkefølge ikke automatisk, hvis du oversætter valglisten til andre sprog. Hvis du vil bevare rækkefølgen af valglisteværdier til alle sprog, skal du sætte den korrekte rækkefølge manuelt til alle oversættelser.
Tekst (lang)	255	Tekstfelter bruger et tekstfelt med en enkelt linje.
Tekst (kort)	40	Tekstfelter bruger et tekstfelt med en enkelt linje. Forskellige felter kan imidlertid bruge forskellige

Felttype	Maks. længde	Noter
		længder.
Tekst (kort maskerbar)	40	Maskerbare felter gør det muligt at skjule nogle data i bestemte posttyper fra nogle brugere. Hvis f.eks. et maskerbart felt indeholder værdien 4558785236, ser brugere XXXX5236. Se Om maskerbare felter for at få flere oplysninger.
Weblink	ikke gældende	Weblink-tilpassede felter gør det muligt at oprette kontekstafhængige hyperlinks i dine layout. Feltet Fremvisningstekst kan indeholde op til 250 tegn. Feltet URL kan indeholde op til 8000 tegn. Browsers har forskellige maks. længder til URL'er. Hvis du angiver en URL, der er for lang, virker den muligvis ikke som påtænkt. URL-længden ændres, hvis du bruger parametersubstitution. Den kombinerede total af weblinks og konkatenerede felter, som du kan oprette, varierer efter posttypen, men til nogle posttyper er den kombinerede total 100 weblinks og konkatenerede felter. Se Om tilpassede felter (på side 103) for at få flere oplysninger om felter i Oracle CRM On Demand. Se Opsætning af weblinks (på side 126) for at få flere oplysninger.
Konkateneret felt	ikke gældende	Et <i>konkateneret felt</i> er et felt, der kan vise værdierne fra flere felter og også kan vise yderligere tekst. Den kombinerede total af weblinks og konkatenerede felter, som du kan oprette, varierer efter posttypen, men til nogle posttyper er den kombinerede total 100 weblinks og konkatenerede felter. Se Om tilpassede felter (på side 103) for at få flere oplysninger om felter i Oracle CRM On Demand. Du kan konfigurere konkatenerede felter til de fleste posttyper. Se Opsætning af konkatenerede felter (på side 134) for at få flere oplysninger.

- 8 (Valgfrit) Vælg afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse for at angive, at feltnavnet skal oversættes til andre sprog, der er aktiveret til firmaet.
- 9 Klik på Gem.
- 10 Udfyld følgende felter efter behov i afsnittet Yderligere egenskaber:

Felt	Kommentarer
Påkrævet	Marker dette afkrydsningsfelt for at gøre et felt til et påkrævet felt, når poster oprettes eller opdateres. Du kan f.eks. kræve, at alle brugere udfylder feltet Konto, når nye kontakter tilføjes. BEMÆRK: Brugere behøver ikke vælge et felt af typen Afkrydsningsfelt, der er markeret som Påkrævet. Hvis du ønsker, at afkrydsningsfeltet skal have værdien Sand (dvs. du ønsker, at afkrydsningsfeltet skal være valgt), skal du bruge feltvalideringsregler på afkrydsningsfeltet. Se Om feltstyring (på side 95) for at få flere oplysninger.
Betinget påkrævet	Hvis du ønsker, at feltet kun skal være påkrævet, når en defineret betingelse er opfyldt, skal du indtaste et udtryk til betingelsen direkte eller klikke på ikonet <i>fx</i> for at åbne vinduet Expression Builder. BEMÆRK: I feltstyring kan et felt konfigureres som påkrævet eller som betinget påkrævet, men ikke som begge. Hvis afkrydsningsfeltet Påkrævet er markeret, kan du således ikke indtaste et udtryk i feltet Betinget påkrævet. Nogle begrænsninger gælder for Expression Builder-funktionaliteten, som du kan bruge i betingelserne for betinget påkrævede felter. Se Om betinget påkrævede felter (på side 112) for at få flere oplysninger om betinget påkrævede felter og de begrænsninger, der gælder for Expression Builder-funktionaliteten.
Standardværdi i	Indtast en værdi eller et udtryk direkte, eller klik på ikonet <i>fx</i> for at åbne vinduet Expression Builder. Du kan kun tilføje komplekse udtryk, hvis din rolle omfatter privilegiet Avanceret feltstyring. Feltet kan indeholde et udtryk på maks. 1024 tegn. Hvis du opretter et udtryk for at sætte en standardværdi, må resultatet af udtrykket ikke overskride det maksimalt tilladte antal tegn i feltet. Desuden må en streng eller numerisk litteral, der overføres til en funktion i Expression Builder, ikke overskride 75 tegn. Hvis du indtaster standardværdien direkte i dette felt, må antallet af tegn i standardværdien ikke overskride det maksimale antal tegn, der er tilladt til felttypen. Til taltypefelter skal værdien være inden for intervallet af værdier til feltet. Se Om feltstyring (på side 95) for at få flere oplysninger om indstilling af standardværdier. Se Expression Builder (på side 797) for at få oplysninger om syntaksen, som du kan bruge med udtryk. BEMÆRK: Hvis du tildeler en standardværdi til et maskerbart felt, vises den fulde standardværdi i feltet, når en bruger opretter en ny post, selv om brugerens rolle ikke omfatter privilegiet Vis maskerede data.
Skrivebeskyttet	Marker dette afkrydsningsfelt for at gøre feltet skrivebeskyttet.

Felt	Kommentarer
Kopiering aktiveret	Marker dette afkrydsningsfelt, så dette felt kan kopieres, når posttypen kopieres vha. knappen Kopier post på postdetaljesiden.
Optimeret	Dette afkrydsningsfelt er automatisk aktiveret, når du vælger en felttype, hvor optimerede felter er tilgængelige til den posttype. Det resterende antal tilgængelige, optimerede felter vises til højre for afkrydsningsfeltet Optimeret. Du skal vælge afkrydsningsfeltet Optimeret, hvis du har brug for den optimerede version af feltet. BEMÆRK: Når afkrydsningsfeltet Optimeret er valgt til et felt og gemt, kan du ikke fravælge det på redigeringsiden. Du kan imidlertid omdøbe feltet, hvis du vil ændre dets formål.
Beskrivelse	Indtast yderligere oplysninger om feltet.
Efter-standard	Dette felt vises kun, hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Avanceret feltstyring. Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du kræver, at feltet ikke udfyldes automatisk med standardværdien, når en ny post oprettes. Den angivne standardværdi angives kun, når posten gemmes, hvis en værdi ikke er angivet af brugeren eller af integrationsværktøjer. BEMÆRK: Du kan ikke vælge Efter-standard til et felt i et afkrydsningsfelt.
Feltvalidering	Dette felt vises kun, hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Avanceret feltstyring. Indtast et udtryk direkte, eller klik på ikonet fx for at åbne vinduet Expression Builder. Dette felt kan maksimalt indeholde 1024 tegn. Se Om feltstyring (på side 95) for at få flere oplysninger om feltvalidering, og se Expression Builder (på side 797) for at få oplysninger om den syntaks, som du kan bruge til udtryk.
Fejlmeddelelser til feltvalidering	Dette felt vises kun, hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Avanceret feltstyring. Indtast en tilpasset fejlmeddelelse, der skal vises ud over standardmeddelelsen, hvis validering fejler til feltet. Meddelelsen kan kun indeholde bogstaver, tal, mellemrum, kommaer, punktummer og bindestreger. I det følgende vises, hvordan fejlmeddelelser vises, afhængigt af om du angiver en tilpasset fejlmeddelelse: Hvis feltvalidering er angivet, og ingen tilpasset meddelelse angivet: Den indtastede værdi til '[Felt]' opfylder ikke de valideringsregler, der er angivet af firmaadministratoren. Valideringsbetingelsen er '[Regel]' (fejlkode). Hvis feltvalidering er angivet, og en tilpasset meddelelse er angivet:

Felt	Kommentarer
	[<i>Tilpasset fejlmeddelelse</i>] (<i>fejlkode</i>).
Fremvisningsformat til værktøjstip	Dette felt vises kun, hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Avanceret feltstyring. Vælg HTML eller Almindelig tekst i rullelisten for at vælge det format, som værktøjstippet skal vises i. Standardværdien til dette felt er Almindelig tekst. Når du bruger HTML-formaterede værktøjstip, vil ydeevnen være bedre, hvis du undgår kompleks HTML og reducerer antallet af billeder, der vises i værktøjstippet. Interaktive kontroller, såsom hyperlinks, understøttes ikke. Det anbefales også, at du bruger cellemargen, når du anvender HTML-formaterede værktøjstip for at gøre tekst til værktøjstip nemmere at læse. Når du bruger HTML-taggen <DIV>, anbefales det, at du bruger en ramme for at sikre, at indholdet i <DIV>-taggen forbliver i værktøjstipboksen. F.eks.: <pre><div style="background-color:red;padding:3px 8px; border-radius:5px;"></pre> Dette er en meddelelse til værktøjstip med indre margen og en rød baggrund. <pre></div></pre> BEMÆRK: Se Vigtige overvejelser til kunder, der bruger tilpasset kode i Oracle CRM On Demand (på side 208) for at få oplysninger om de overvejelser, der gælder for brug af tilpasset kode i Oracle CRM On Demand.
Værktøjstiptekst	Dette felt vises kun, hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Avanceret feltstyring. Indtast oplysninger om feltets funktionalitet. Disse oplysninger vil blive vist som et værktøjstip, når brugeren flytter markøren over feltet. Dette tekstfelt har maks. 1500 tegn. BEMÆRK: Det anbefales, at du bruger værktøjstip sparsomt, og at du sørger for at teksten til værktøjstip er informativ og præcis.

11 Klik på Gem.

De nye felter, som du tilføjer, vises automatisk med blå tekst og parenteser i de andre aktiverede sprog (uanset indstillingen af afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse).

12 Gør følgende for at indtaste den oversatte ækvivalent af det nye navn, fejlmeddelelse til feltvalidering, beskrivelse eller tekst til værktøjstip manuelt:

- Vælg de sprog, som du vil indtaste en oversættelse i, i rullelisten Oversættelsessprog.

- b** Klik på linket Rediger til det felt, hvis navn, fejlmeddelelse til feltvalidering, beskrivelse eller værktøjstiptekst du vil oversætte.
- c** Indtast oversættelsen i feltet Fremvisningsnavn, Fejlmeddelelse til feltvalidering, Beskrivelse eller Tekst til værktøjstip, og klik på Gem.

Hvis du oversatte navnet på feltet, vises det oversatte navn med sort i kolonnen Fremvisningsnavn.
- d** Gentag trin a til og med c for hvert sprog, som du vil indtaste en oversættelse i.
- e** For at fortsætte med at arbejde på siden Felter til *posttype*, når du er færdig med at indtaste oversættelserne, skal du vælge standardlandet til dit firma i rullelisten Sprog.

BEMÆRK: Det tilpassede felt skal oversættes til det gældende sprog, for at tilpassede felter vises i Oracle CRM On Demand Answers, når brugersproget i Oracle CRM On Demand er forskelligt fra det sprog, som det tilpassede felt blev oprettet i. Hvis et tilpasset felt f.eks. er oprettet på engelsk, ser en tysksproget bruger kun dette felt i Oracle CRM On Demand Answers, hvis feltet er oversat til tysk.

Valg af Marker til oversættelse overskriver både fremvisningsnavn og fejlmeddelelse til feltvalidering på alle andre sprog.

13 Hvis du opretter en valgliste eller MultiVælg-valgliste:

- a** Klik på linket Rediger valgliste til det tilpassede felt.
- b** Indtast hver værdi på en separat linje i boksen Valglisteværdier.
- c** Gem posten.
- d** (Valgfri) Hvis firmaet bruger valglisteværdigrupper, skal du mappe valglisteværdierne til valglisteværdigrupperne. Se [Mapping af valglisteværdier til valglisteværdigrupper](#) (på side 144) for at få flere oplysninger.

BEMÆRK: Du skal nu eksponere nyoprettede, tilpassede felter, så de kan vises på formularer (redigerings-, detalje- og oprettelsesformularer). De vises *ikke* som standard. Opret nye sidelayout efter behov for at eksponere det tilpassede felt, og sørg for, at disse sidelayout tildeles til hver rolle, der skal kunne se feltet.

Om tilpassede relaterede oplysningsfelter

Ved at bruge sammenføjede felter giver Oracle CRM On Demand dig mulighed for at vise nogle oplysninger fra en relateret post i en given posttype på detaljesiden eller i relaterede oplysningslister til poster af en anden posttype. Et *sammenføjet felt* er et felt i en posttype, der bruger en fremmednøgle til at referere til et felt i en anden posttype. F.eks. kan Tilpasset objekt 04 linkes til posttypen Kontakt, og et antal sammenføjede felter i posttypen Tilpasset objekt 04 giver dig mulighed for at vise oplysninger fra kontaktposter på detaljesiden til Tilpasset objekt 04-poster. Du kan få vist en kontakts fornavn, efternavn og e-mailadresse samt andre felter fra en kontaktpost på detaljesiden til en linket Tilpasset objekt 04-post. På samme måde kan du få vist felter fra kontaktposten i listerne over Tilpasset objekt 04-poster, der er linket til en post med en anden posttype.

Du har muligvis behov for at vise værdierne fra et felt i en relateret posttype, der ikke findes et sammenføjet felt til. F.eks. vil du måske vise telefonnummeret til den relaterede kontakts assistent på detaljesiden til den Tilpasset objekt 04-post, men et sammenføjet felt er ikke tilgængeligt til feltet Assistents telefonnr. i Kontakt-posttypen. Eller du vil måske vise værdierne fra et tilpasset felt i Kontakt-posttypen i listen over

Tilpasset objekt 04-poster, der vises på en detaljeside til en anden linket posttype, så som posttypen Tilpasset objekt 05. Kun til posttyperne Tilpasset objekt, Kontokontakt, Husstandskontakt og Kontaktportefølje kan du oprette tilpassede relaterede oplysningsfelter, der gør det muligt at vise oplysninger fra felter, hvor sammenføjede felter ikke er tilgængelige. Se [Oprettelse af tilpassede relaterede oplysningsfelter](#) (på side 122) for at få oplysninger om oprettelse af tilpassede relaterede oplysningsfelter.

BEMÆRK: Du kan oprette tilpassede relaterede oplysningsfelter til alle typer felter undtagen weblink og MultiVælg-valglistefelter. Du kan ikke bruge et tilpasset relateret oplysningsfelt i Oracle CRM On Demand-rapportering, da disse felter ikke er mapet i Oracle CRM On Demand Answers. I stedet skal du bruge det oprindelige kildefelt, som er tilgængeligt i Oracle CRM On Demand Answers.

Om opdatering af værdier i tilpassede relaterede oplysningsfelter

Følgende overvejelser gælder ved opdatering af værdier i tilpassede relaterede oplysningsfelter:

- Når du gemmer et nyt tilpasset relateret oplysningsfelt, afsender Oracle CRM On Demand automatisk en anmodning for at initialisere det nye felt. Initialiseringsprocessen udfylder det tilpassede relaterede felt på poster med værdien af det tilhørende felt i posterne med den relaterede posttype.
- Efter et tilpasset relateret oplysningsfelt på en post er initialiseret, opdateres værdien i feltet automatisk, hver gang værdien i det tilhørende felt på den relaterede post opdateres.
- Værdien i et tilpasset relateret oplysningsfelt kan ikke opdateres direkte via nogen kanal.

Eksempel på brug af tilpassede relaterede oplysningsfelter

Dit firma ejer og håndterer conferencecentre, og det stiller conferencefaciliteter til rådighed for andre firmaer, statskunder osv. Du bruger en tilpasset objektposttype til at spore oplysninger om begivenheder og en anden tilpasset objektposttype til at spore oplysninger om de lokaler, der bruges til begivenhederne. Hvert lokale bruges til mange begivenheder, og hver begivenhed kan bruge et antal lokaler, så du har brug for en mange-til-mange-relation mellem posttyperne. Du kan bruge en tredje tilpasset objektposttype som en skæringstabel til at spore oplysninger om hver lokalebooking eller session for at oprette mange-til-mange-relationen i Oracle CRM On Demand. Du opretter dernæst en en-til-mange relation mellem lokaler og sessioner, og en en-til-mange-relation mellem begivenheder og sessioner, som giver dig en mange-til-mange-relation mellem lokaler og begivenheder. Se [Om mange-til-mange-relationer til tilpassede objekter](#) (på side 238) for at få oplysninger om opsætning af mange-til-mange-relationer mellem tilpassede objekter.

På posttypen Lokale har du to tilpassede felter: Lokaletype og Lokalekapacitet. Du vil nu vise oplysningerne fra felterne Lokaletype og Lokalekapacitet i det relaterede oplysningsafsnit Sessioner på siden Detalje: Begivenhed for bestemte brugerroller. Denne konfiguration gør det muligt for brugere, at se en begivenhedsdetaljeside med type og kapacitet for lokaler, som er tildelt til begivenheden.

I følgende procedure beskrives, hvordan posttyperne Begivenhed og Session konfigureres i dette eksempel.

Sådan konfigurerer du posttyperne Begivenhed og Session

- 1 På siderne til applikationstilpasning til posttypen Session skal du oprette to tilpassede relaterede oplysningsfelter for at få vist værdierne fra felterne Lokaletype og Lokalekapacitet, som ligger i posttypen Lokale.

Du kan give de nye felter på posttypen Session de samme navne som felterne på posttypen Lokale, eller du kan give dem andre navne. Se [Oprettelse af tilpassede relaterede oplysningsfelter](#) (på side 122) for at få oplysninger om oprettelse af tilpassede felter.

- 2 Se siden Initialiseringskø for relateret felt for at bekræfte, at initialiseringsanmodningen til feltet udføres korrekt.

Se [Oprettelse af tilpassede relaterede oplysningsfelter](#) (på side 122) for at få flere oplysninger.

- 3 På siderne til applikationstilpasning til posttypen Session skal du oprette eller redigere layout af et relateret oplysning til posttypen Session og flytte de tilpassede felter, som du oprettede til posttypen Session fra sektionen Tilgængelige felter til sektionen Valgte felter i guiden Layout af relaterede oplysninger.

Se [Tilpasning af layout af relateret element](#) (på side 145) for at få oplysninger om konfiguration af layout af relaterede oplysninger.

- 4 På siderne til applikationstilpasning til posttypen Session skal du oprette eller redigere layout til siden Detalje: Begivenhed og tildele layout af relateret oplysning, som du konfigurerer til posttypen Session.

Se [Tilpasning af layout af statisk side](#) (på side 147) og [Angivelse af dynamiske sidelayout](#) (se "[Angivelse af layout af dynamisk side](#)" på side 187) for at få oplysninger om konfiguration af sidelayout.

- 5 Tildel layoutet af siden Detalje: Begivenhed, som du konfigurerer til posttypen Begivenhed, til hver af de relevante brugerroller.

Se [Tilføjelse af roller](#) (på side 281) for at få oplysninger om konfiguration af roller.

- 6 Tildel rollerne til de relevante brugere, hvis rollerne ikke allerede er tildelt til brugerne.

Se [Opsætning af brugere](#) (på side 244) for at få oplysninger om konfiguration af brugerposter.

Oprettelse af tilpassede relaterede oplysningsfelter

Et *tilpasset relateret oplysningsfelt* er et felt på en given posttype, som du kan bruge til at vise værdierne fra et felt i en relateret posttype. Du kan føje de tilpassede relaterede oplysningsfelter, som du opretter, til sidelayout og til layout af relaterede oplysninger. Du kan kun oprette tilpassede relaterede oplysningsfelter i posttyperne Tilpasset objekt, Kontokontakt, Husstandskontakt og Kontaktportefølje. Se [Om tilpassede relaterede oplysningsfelter](#) (på side 120) for et eksempel på, hvordan du bruger tilpassede relaterede oplysningsfelter.

Til tilpassede relaterede oplysningsfelter konfigurerer du kun følgende felter på siden Feltredigering: Fremvisningsnavn, Relaterede oplysninger, Feltype, Relateret posttype, Værktøjstiptekst og Relateret felt. Alle øvrige felter på siden Feltredigering bliver skrivebeskyttede felter, når du vælger afkrydsningsfeltet Relaterede oplysninger.

BEMÆRK: Når du gemmer et tilpasset relateret oplysningsfelt, kan du ikke opdatere nogen af felterne på siden Feltredigering til det tilpassede relaterede oplysningsfelt.

I følgende procedure beskrives, hvordan du opretter tilpassede relaterede oplysningsfelter.

Før du går i gang:

- Fastlæg feltparten til feltet i den relaterede posttype, hvis værdier du vil vise i det tilpassede relaterede oplysningsfelt, som du opretter.
- Din rolle skal omfatte privilegiet Tilpas applikation, for at du kan udføre denne procedure.

Sådan opretter du et tilpasset relateret oplysningsfelt

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- 3 Klik på linket til den posttype, hvor du vil konfigurere det tilpassede relaterede oplysningsfelt, i afsnittet Opsætning af posttyper.

Hvis du f.eks. vil oprette et tilpasset relateret oplysningsfelt i posttypen Tilpasset objekt 04 for at få vist værdierne fra et felt i posttypen Kontakt, skal du klikke på Tilpasset objekt 04.
- 4 Klik på *posttypes* Feltopsætning i afsnittet Feltstyring.
- 5 Klik på Nyt felt på siden Felter til *posttypen*.
- 6 Gør følgende på siden Redigering af felt til *posttype*:
 - a Indtast navnet på det nye felt i feltet Vist navn.

Du vil muligvis give det tilpassede relaterede oplysningsfelt det samme navn som feltet på den relaterede posttype. Du kan imidlertid give felterne forskellige navne.
 - b Vælg den feltpart, som du vil oprette, i feltet Feltpart.

Vælg f.eks. Tal, hvis du ønsker, at det nye felt skal vise værdierne af et talfelt fra den relaterede posttype.

BEMÆRK: Du kan oprette tilpassede relaterede oplysningsfelter til alle typer felter undtagen weblink og MultiVælg-valglistefelter.
 - c Vælg afkrydsningsfeltet Relaterede oplysninger.
 - d Vælg den relaterede posttype i feltet Relateret posttype.

Hvis du f.eks. opretter et tilpasset relateret oplysningsfelt i posttypen Tilpasset objekt 04 for at få vist værdierne fra et felt i posttypen Kontakt, skal du vælge Kontakt.

BEMÆRK: Når du har valgt både feltparten og den relaterede posttype, kan alle felterne med den valgte feltpart i den valgte relaterede posttype vælges i det felt, der hedder Relateret felt.
 - e I det felt, der hedder Relateret felt, skal du vælge navnet på det felt, hvis oplysninger det nye tilpassede felt skal vise.
 - f Gem det nye felt.
- 7 (Valgfrit) Indtast en beskrivelse af navnet på det nye felt på følgende måde:

- a** Vælg de sprog, som du vil indtaste en oversættelse i, i rullelisten Oversættelsessprog på siden Felter til *posttype*.
- b** Klik på linket Rediger til det felt, hvis navn, fejlmeddelelse til feltvalidering, beskrivelse eller værktøjstiptekst du vil oversætte.
- c** Indtast oversættelsen i feltet Vist navn, og klik på Gem.
Det oversatte navn vises med sort i kolonnen Fremvisningsnavn.
- d** Gentag trin a til og med c for hvert sprog, som du vil indtaste en oversættelse i.
- e** For at fortsætte med at arbejde på siden Felter til *posttype*, når du er færdig med at indtaste oversættelserne, skal du vælge standardlandet til dit firma i rullelisten Sprog.

Når du gemmer et nyt tilpasset relateret oplysningsfelt, afsender Oracle CRM On Demand automatisk en anmodning for at initialisere det nye felt. Initialiseringsprocessen udfylder det tilpassede relaterede felt på poster med værdien af det tilhørende felt i posterne med den relaterede posttype. Du kan se status for initialiseringsanmodningen fra siden Initialiseringskø for relateret felt, som beskrevet i følgende procedure.

BEMÆRK: Oracle CRM On Demand sender ikke e-mail for at bekræfte, at initialiseringsprocessen er fuldført.

Sådan ser du status for en initialiseringsanmodning

- 1** Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2** Klik på Initialiseringskø for relateret felt i afsnittet Datastyringsværktøjer.

Siden Initialiseringskø for relateret felt vises med oplysninger om initialiseringsprocessen.

Du kan tilføje det nye felt til sidelayout for posttypen, hvor du oprettede feltet og til posttypens layout af relaterede oplysninger for andre posttyper. Hvis du f.eks. opretter et tilpasset relateret oplysningsfelt i posttypen Tilpasset objekt 04, der viser værdierne fra et felt på posttypen Kontakt, kan du føje det tilpassede relaterede oplysningsfelt til sidelayout for posttypen Tilpasset objekt 04 og også til layout af relaterede oplysninger, som bruges til at vise Tilpasset objekt 04-poster i detaljesiderne til andre posttyper, så som posttypen Konto, andre Tilpasset objekt-posttyper osv. Se [Om tilpassede relaterede oplysningsfelter](#) (på side 120) for et eksempel på brug af tilpassede relaterede oplysningsfelter i layout af relaterede oplysninger.

Administration af indstillingen Kopiering aktiveret

De fleste posttyper i Oracle CRM On Demand har en kopieringsfunktion; dvs. brugere kan kopiere den aktuelle post, som de bruger.

BEMÆRK: Når du bruger knappen Kopier post, kopieres kun basisposten, men ikke de underordnede poster til relateret element.

Følgende restriktioner gælder, når kopieringsfunktionen bruges:

- Weblinks, konkatenerede felter, systemfelter, adressefelter, maskerbare felter, beregnede felter og referencefelter kan ikke kopieres. Afkrydsningsfeltet Kopiering aktiveret er ikke tilgængelig til disse elementer.

- Skrivebeskyttede felter kan ikke kopieres. Skrivebeskyttede felter er felter, der blev sat som skrivebeskyttet i feltopsætningen eller i layout af felter.
- Felter, der ikke er tilgængelige i en brugers formularlayout, kan ikke kopieres.

Dette emne beskriver, hvordan du angiver de felter, som du kan kopiere, vha. knappen Kopier i postdetaljesider i Oracle CRM On Demand.

Sådan angiver du de felter, der kan kopieres vha. knappen Kopier

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- 3 Klik på den posttype, som du vil aktivere kopieringsfunktionen til, i afsnittet Opsætning af posttype.
- 4 Klik på linket Opsætning til feltet Posttype i afsnittet Feltstyring.
En liste over felter til det angivne posttypefelt vises.
- 5 Find det felt, som du vil redigere, og klik på linket Rediger.
BEMÆRK: Hvis du vil kopiere tilknytninger, skal du vælge tilknytningsvalglisten og ikke tilknytnings-id'en. Alle felter, der er relateret til denne tilknytning, kopieres automatisk, når tilknytningsvalglisten er sat til Kopiering aktiveret.
- 6 Marker afkrydsningsfeltet Kopiering aktiveret.
- 7 Klik på Gem.
Disse ændringer får virkning, næste gang brugeren logger på Oracle CRM On Demand.

Opsætning af tilpassede feltintegrationstags

Integrationstags til tilpassede felter er sproguafhængige symbolske identifikatorer, der tildeles til alle tilpassede felter. Disse tags bruges af webservicer (når WSDL-filer genereres) og weblink-tilpassede feltparametre. Disse tags giver en administrator mulighed for at angive et meningsfuldt integrationsnavn til hvert tilpassede felt. Navnet bruges af integrationskomponenter, så labelnavnene kan ændres uden at påvirke eksisterende integrationer. Integrationstags vises i kolonnen Integration Tag Web Services v2.0 på *posttypens* Felter-side.

Expression Builder bruger integrationstags. De bruges således også, når regler og felter til arbejdsgange oprettes. Se [Oprettelse af arbejdsgangregler](#) (på side 410) for at få flere oplysninger om arbejdsgangregler. Se [Oprettelse og redigering af felter](#) (på side 114) for at få flere oplysninger om oprettelse og redigering af felter.

ADVARSEL: Ret ikke integrationstags, efter de er konfigureret. Hvis du gør det, risikerer du at miste teknologier, der refererer til integrationstaggene.

Sådan angiver du integrationstaggen til et tilpasset felt

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- 3 Klik på linket til den påkrævede posttype i afsnittet Opsætning af posttyper.
- 4 Klik på *posttypes* Feltopsætning i afsnittet Feltstyring.
- 5 Klik på Håndter feltetiketter på siden Felter til *posttypen*.
- 6 Klik på knappen Avanceret på siden Håndter feltetiketter.
- 7 Opdater integrationstaggen.

BEMÆRK: Felter vises kun på siden Avanceret opsætning, når der er et eller flere tilpassede felter til posttypen.

TIP: Brug et kort, beskrivende navn til integrationstaggen, der let identificerer dette tilpassede felt. Der refereres til denne tag af webservicer, weblinks og andre integrationsteknologier (WSDL-filer til webservicer og URL-parametre til weblinks).

Opsætning af weblinks

Et *weblink* er et tilpasset felt, der giver dig mulighed for at placere et hyperlink til en ekstern website eller webbaseret applikation i en post i Oracle CRM On Demand. Du kan bruge et weblink-tilpasset felt til at give en belejlig måde, hvorpå brugere kan navigere til en anden website, heriblandt en anden side i Oracle CRM On Demand. Du kan oprette weblink-tilpassede felter til alle posttyper. Du kan f.eks. definere et weblink-felt til kontoposttypen, der opdaterer kontodetaljerne med værdier fra en anden applikation. I lighed med andre tilpassede felter skal du tilføje weblink-felter til postsidelayout for at gøre dem synlige for brugerne.

Du kan konfigurere et weblink til blot at åbne en anden website. Du kan også konfigurere weblinket til at overføre specifikke oplysninger fra posten i Oracle CRM On Demand som en parameter i URL-adressen. Du kan f.eks. oprette et weblink-felt for at overføre adresseoplysninger fra en kontopost til en website, der indeholder adressespecifikke kort. Dernæst åbnes et kort til kontoplaceringen, når brugeren klikker på weblinket på kontoposten.

Du kan konfigurere weblinket til kun at blive vist under bestemte omstændigheder. Du kan f.eks. angive de betingelser, der skal være opfyldt, før weblinket vises, og du kan konfigurere linket til kun at vises på detaljesiderne for at forhindre brugere i at klikke på linket på redigeringssiderne.

BEMÆRK: Indholdet af weblinkfelter kan ikke overføres til de nye poster, når et kundeemne konverteres.

Før du går i gang. Du skal være bekendt med syntaksen i mål-URL-adressen for at konfigurere weblink-felter.

Sådan konfigurerer du weblinket

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.

- 3 Klik på linket til den påkrævede posttype i afsnittet Opsætning af posttyper.
- 4 Klik på *posttypes* Feltopsætning i afsnittet Feltstyring.
- 5 Opret et tilpasset weblink-felt som beskrevet i [Oprettelse og redigering af felter](#) (på side 114), hvis weblink-feltet ikke allerede findes.
- 6 Klik på linket Rediger weblink til det tilpassede felt på siden Felter.
- 7 Udfyld følgende egenskaber efter behov på siden Rediger weblink:
 - a **Fremvisningsnavn for felt.** Feltet er skrivebeskyttet.
 - b **Bruger- og systemfelter.** Når du opretter weblinket, viser dette felt automatisk oplysninger vedrørende brugeren og firmaet.
Se [Bruger- og systemfelter](#) (på side 129) for at få flere oplysninger.
 - c **<Posttype> -felter.** Når du opretter weblinket, viser dette felt automatisk oplysninger vedrørende posttypen.
BEMÆRK: <Posttype> refererer til den posttype, som du konfigurerer weblinket til. Hvis du f.eks. redigerer et weblink til en kontaktpost, vises dette felt som listen Felter: Kontakter.
 - d **Funktioner.** Vælg EncodeURL i valglisten, hvis Oracle CRM On Demand-URL'en kræver yderligere kodning for at vise den korrekt.
 - e **Marker til oversættelse.** Vælg dette afkrydsningsfelt, hvis du ønsker, at dette weblink skal vises på andre aktiverede sprog.
- 8 Indtast følgende egenskaber i afsnittet Windows-egenskaber:
 - a Til fremvisningstekst: Indtast labelen (fremvisningsnavnet) til hyperlinket, som brugeren ser i layoutet.
Eksempel: Klik her for aktieticker (understreget).

Du kan også medtage kontekstafhængige parametre i feltet Fremvisningstekst ved at anbringe-markøren i feltet Fremvisningstekst og dernæst vælge listen Bruger- og systemfelter eller (Posttype)Felter. En feltparameter anbringes i feltet Fremvisningstekst (angivet af %%%fieldname%%%), som erstattes med feltværdien på basis af den aktuelle post.
BEMÆRK: Hvis fremvisningsteksten er for lang til at passe i layoutet, afkortes den. Oplysninger til variabler tilføjes også på kørselstidspunktet.
 - b Vælg, hvordan Oracle CRM On Demand skal virke, når en bruger klikker på hyperlinket:
 - **Åbn i aktuelt vindue.** Åbner siden med hyperlink i det aktuelle vindue og erstatter den aktuelle session i Oracle CRM On Demand.
 - **Åbn i tilpasset webfane.** Åbner siden med hyperlink i en tilpasset webfane. Vælg den påkrævede webfane i listen Tilpasset målwebfane.

- **Åbn i nyt vindue.** Åbner siden med hyperlink i et nyt vindue og lader det aktuelle vindue i Oracle CRM On Demand stå uændret. Marker afkrydsningsfeltet Opfrisk overordnet vindue, hvis du vil opfriske det overordnede vindue, når brugeren lukker det nye vindue.

- c Til fremvisningsindstillinger: Vælg Detaljeside, Redigeringsside eller begge, afhængigt af om du ønsker, at weblinket kun skal vises på detaljesider, kun redigeringssider eller begge. Du kan føje weblinks til en listeside og til et relateret oplysningsafsnit. Se [Håndtering af listeadgang og listerækkefølge](#) (på side 177) og [Tilpasning af relaterede elementlayout](#) (se "Tilpasning af layout af relateret element" på side 145). for at få flere oplysninger.

9 Udfyld linkegenskaberne:

- a Til aktiv linkbetingelse: Indtast et udtryk til en betingelse, der kontrollerer, om weblinket er aktivt på detalje- og redigeringssiderne. Du kan klikke på fx-ikonet ved siden af feltet Aktiv linkbetingelse for at åbne vinduet Udtryksgenerator, hvor du kan indtaste et udtryk. Se [Expression Builder](#) (på side 797).

Hvis du indtaster et udtryk som [Omsætning] > 10000, er weblinket kun aktivt, hvis betingelsen, Omsætningsværdi er større end 10000, er opfyldt.

Hvis du ikke indtaster et udtryk, er weblinket altid aktivt. Hvis du indtaster et udtryk, og betingelsen ikke er opfyldt, vises weblinket stadig, men det er ikke aktivt.

- b Til Vis linkbetingelse: Indtast et udtryk til en betingelse, der styrer, om weblinket er synligt på detalje- og redigeringssiderne.

Hvis du indtaster et udtryk som [Omsætning] > 10000, vises weblinket kun, hvis betingelsen, Omsætningsværdi er større end 10000, er opfyldt.

Hvis du ikke indtaster et udtryk, vises weblinket altid.

Følgende gælder for udtryk i felterne Vis linkbetingelse og Aktiv linkbetingelse.

- **Ny side.** De synlige og aktive udtryk evalueres ikke til nye sider. De er som standard sat til TRUE. Den eneste måde at deaktivere et link på, er at gøre udtrykket eksplicit FALSE.
- **Redigeringsside.** De synlige og aktive udtryk er som standard sat til TRUE. Du kan imidlertid bruge udtryksgeneratoren til at tilføje et nyt udtryk.
- c Til URL skal du indtaste den URL-adresse, der aktiveres, når brugeren klikker på hyperlinket, f.eks. www.oracle.com.

BEMÆRK: Du kan også medtage kontekstafhængige parametre ved at anbringe markøren i URL-feltet og dernæst vælge listen Bruger- og systemfelter eller (Posttype)Felter. En feltparameter anbringes i URL-adressen (angivet af %%%fieldname%%%), som erstattes med feltværdien på basis af den aktuelle post, når brugeren klikker på værdien.

Hvis du ikke angiver en URL-adresse, føres brugeren direkte til en ugyldig URL-adresse, når der klikkes på linket.

Hver browser har en maks. URL-længde. Hvis du angiver en URL-adresse, der overskrider denne længde, kan brugere opleve utilsigtet virkemåde i browseren, når de klikker på weblinket. Sørg for, at den URL, som du angiver, er en gyldig uniform resource identifier (URI). Hvis den ikke er gyldig, vises en fejlmeddelelse i stedet for linket.

BEMÆRK: Oracle CRM On Demand understøtter ikke interne URL'er (inde fra Oracle CRM On Demand) eller eksterne URL'er for at integrere analyseindhold. Hvis du bruger en URL til at

integrere analyseindhold i tilpassede webappler, er der ingen garanti for, at URL'en vil virke, efter du har udført en opgradering. Brug den tilpassede hjemmesiderapport til at få vist analyseindhold i Oracle CRM On Demand. Se [Om URL-standardisering](#) (på side 197) for at få flere oplysninger om standardisering af URL'er i Oracle CRM On Demand.

- d Til Anmodningsmetode skal du vælge den metode, som du vil sende din weblinkanmodning med:
 - **GET.** En GET-anmodning sender forespørgselsstrengparametre (navne- og værdipar) i anmodnings-URL'en. Dette er standardværdien til eksisterende weblinks.
 - **POST.** En POST-anmodning sender forespørgselsstrengparametre (navne- og værdipar) i HTML-meddelelsesbrødteksten. Dette er standardværdien til nye weblinks.

- 10** Til bruger- og systemfelter skal du vælge en indstilling i listen Bruger- og systemfelter for at føje parameterfelter til feltet URL eller feltet Fremvisningstekst på markørens aktuelle position.

Hvis du f.eks. vælger Bruger-id i listen, indsættes % %Bruger-id% % i URL-adressen eller fremvisningsteksten, afhængigt af hvor markøren er placeret. På kørselstidspunktet erstattes denne parameter med bruger-id for den bruger, som er logget på. Et andet eksempel: Hvis du vælger Værtsnavn i listen, indsættes % %Hostname% % ved markørens placering. På kørselstidspunktet erstattes denne parameter med værtsnavnet for serveren, hvor Oracle CRM On Demand kører. Dette er nyttigt i konfigurationer, der indeholder en URL til Oracle CRM On Demand, da det ikke længere er nødvendigt at ændre Oracle CRM On Demand-værtsnavnet manuelt, når der migreres fra et miljø til et andet.

- 11** Til felter til *posttype* skal du anbringe markøren i det URL- eller Fremvisningstekst-felt, hvor du vil tilføje en parameter og dernæst vælge det felt, som du vil medtage fra listen.

Hvis du f.eks. vælger feltet Række-id, % %Række-id% % i URL-adressen eller fremvisningsteksten, afhængigt af hvor markøren er placeret. På kørselstidspunktet erstattes denne parameter med række-id for den aktuelle post.

BEMÆRK: En pladsholder til navnet på en posttype angives af ordet *posttype* med kursiv. *Posttype* refererer f.eks. til posttypen, hvor du tilføjet det weblink-tilpassede felt. Hvis du f.eks. redigerer et weblink til en kontaktpost, vises dette felt som listen Felter: Kontakter.

- 12** Klik på Gem.

- 13** Tilføj weblink-feltet til *posttypens* sidelayout, som beskrevet i [Tilpasning af layout af statisk side](#) (på side 147).

Bruger- og systemfelter

Følgende tabel beskriver de forskellige bruger- og systemfelter, som du kan bruge som parametre i tilpassede weblinks, konkatenerede felter, tilpassede webappler og tilpassede webfaner.

Felt	Beskrivelse
Animationsflag	Fastlægger, om visningen af noter i meddelelsescenteret og på postens detaljesider er animerede.
Forretningsenhed	Firmaets forretningsenhed.

Felt	Beskrivelse
Kalenderuges startdag	Startdag i kalenderugen for den påloggede bruger.
Komm. - Fuldført dato-filter	Den periode, som hjemmesiden Kommunikation viser nyligt fuldførte aktiviteter til brugeren for, f.eks. Sidste måned, Sidste dag osv.
Komm. - Indbakkedato-filter	Den periode, som indbakken på hjemmesiden Kommunikation viser aktiviteter til den påloggede bruger for, f.eks. Sidste måned, Sidste dag osv.
Firmas sprogkode	Koden med tre bogstaver for brugerens firmasprog. Koderne til hvert sprog er opstillet i et appendiks i Oracle Migration Tool On Demand Guide.
Firmalokation	Firmalokationen.
Firmanavn	Firmanavnet.
Standard kalendervisning.	Kalendervisningen for den påloggede bruger, som vises, hver gang du klikker på fanen Kalender.
Standard søgeobjekt	Den posttype, der vises i søgevalglisten i handlingslinjen, når brugeren logger på Oracle CRM On Demand.
Værtsnavn	Værtsnavnet for den server, hvor Oracle CRM On Demand kører.
HUD-tilstand	Fastlægger, om brugeren ser links til de relaterede oplysningsafsnit på en detaljeside nederst i browservinduet.
Antal sikkerhedsspørgsmål	Antallet af sikkerhedsspørgsmål, der kræves til den påloggede brugers organisation.
Eksempeltilstand	Posteksempeltilstanden for den påloggede bruger.
Primær divisions-id	Den primære divisions-id, der er knyttet til den påloggede bruger.
Navn på primær division	Navn på den primære division, der er knyttet til den påloggede bruger.
Navn på primær gruppe	Navnet på den gruppe, som den påloggede bruger er føjet til.
Primær organisations-id	Den primære organisations-id for den påloggede bruger.
Primær stillings-id	Den primære stillings-id for den påloggede bruger.
Prompt om at ringe-flag	Fastlægger, om brugeren promptes med et Klik-og-ring-vindue, når han klikker på et telefonnummerlink på detalje- eller listesiderne.
Relateret oplysningsformat	Formatet af de relaterede oplysningsafsnit på postdetaljesider, f.eks. lister, faner.
Salgsmetode-id	Salgsmetode-id'en for den påloggede bruger.
SSO-token	Autentificeringsoplysningerne, der er påkrævet for at få adgang til firmaets SSO-portal (Single Sign-On).

Felt	Beskrivelse
Tema-id	Det tema, der anvendes, når brugeren logger på Oracle CRM On Demand.
Brugeralias	Aliaset for den påloggede bruger.
Brugerautentificeringstype	Autentificeringstypen, når brugeren logger på Oracle CRM On Demand, f.eks. kun bruger-id/adgangskode, kun Single Sign-On.
Bruger: Land	Landenavnet for den påloggede bruger.
Brugers valutakode	Koden med tre bogstaver for brugerens valuta.
Brugers fornavn	Fornavnet for den påloggede bruger.
Brugers fulde navn	Det fulde navn for den påloggede bruger.
Brugers e-mail	E-mailadressen for den bruger, som er logget på.
Bruger-id	Brugerlogon-id'en for den bruger, som er logget på.
Brugers sprogkode	Koden med tre bogstaver for brugerens sprog. Koderne til hvert sprog er opstillet i et appendiks i Oracle Migration Tool On Demand Guide.
Bruger sidst logget på	Sidste logontid for den påloggede bruger.
Brugers efternavn	Efternavnet for den påloggede bruger.
Kode for brugers landestandard	Koden med tre bogstaver for brugerens landestandard. Du kan se de landestandarder, der understøttes i feltet Landestandard på siden Brugerdetalje. Se tabellen Understøttede koder for brugers landestandard i Oracle CRM On Demand i dette emne.
Brugeradgangskode-flag	Fastlægger, om den påloggede brugers adgangskode er midlertidig.
Brugers række-id	Række-id'en for den påloggede bruger.
Brugers tidszone-id	Tidszone-id'en for den påloggede bruger.
Velkommen-flag	Angiver, om velkomstsiden til Oracle CRM On Demand vises, hver gang brugeren logger på Oracle CRM On Demand.
XSS-handlingskode	Virkemåden af cross-site scripting-beskyttelse (XSS), som er tilgængelig for den påloggede brugers firma, f.eks. Bloker, Ret osv.

Understøttede koder for brugers landestandard i Oracle CRM On Demand

Følgende tabel opstiller landestandarderne og koderne for brugers landestandard.

Landestandard	Kode for brugers landestandard
Kinesisk - Hongkong SAR	ZHH
Kinesisk - PRC	CHS
Kinesisk - Singapore	ZHI
Kinesisk - Taiwan	CHT
Tjekkisk - Czech Republic	CSY
Dansk - Danmark	DAN
Nederlandsk - Belgien	NLB
Nederlandsk - Nederlandene	NLD
Engelsk - Australien	ENA
Engelsk - Canada	ENC
Engelsk - Indien	ENN
Engelsk - Irland	ENI
Engelsk - New Zealand	ENZ
Engelsk - Filippinerne	ENP
Engelsk - Sydafrika	ENS
Engelsk - Forenede Kongerige	ENG
Engelsk - USA	ENU
Finsk - Finland	FIN
Fransk - Belgien	FRB
Fransk - Canada	FRC
Fransk - Frankrig	FRA
Fransk - Luxembourg	FRL
Fransk - Schweiz	FRS
Tysk - Østrig	DEA
Tysk - Tyskland	DEU
Tysk - Luxembourg	DEL

Landestandard	Kode for brugers landestandard
Tysk - Schweiz	DES
Græsk - Grækenland	ELL
Ungarsk - Ungarn	HUN
Indonesisk - Indonesien	IND
Italiensk - Italien	ITA
Japansk - Japan	JPN
Koreansk - Korea	KOR
Malaysisk - Malaysia	MSL
Norsk - Bokmål	NOR
Polsk - Polen	PLK
Portugisisk - Brasilien	PTB
Portugisisk - Portugal	PTG
Russisk - Rusland	RUS
Spansk - Chile	ESL
Spansk - Mexico	ESM
Spansk - Spanien	ESN
Svensk - Sverige	SVE
Thailandsk - Thailand	THA
Tyrkisk - Tyrkiet	TRK

Om brug af weblinks til at oprette nye integrationsscenarier

Tilføjelse af weblink-tilpassede felter til Oracle CRM On Demand giver mange nye integrationsmuligheder. Du kan oprette en integration på basis af brugerinterfacet til systemer på stedet og eksternt, som tillader, at brugere navigerer direkte til indhold fra Oracle CRM On Demand.

Nogle eksempler er:

- Opret et link til en finansiell website på basis af det konto-tickersymbol, der viser et aktiediagram til kontoen.
- Opret et link til et internt system, der bruger webservicer og opretter en sammensat visning af data fra flere løsninger på stedet og på vært, og som er relevante for den aktuelle konto.

BEMÆRK: Oracle CRM On Demand understøtter ikke interne URL'er (inde fra Oracle CRM On Demand) eller eksterne URL'er for at integrere analyseindhold. Hvis du bruger en URL til at integrere analyseindhold i tilpassede webapplerter, er der ingen garanti for, at URL'en vil virke, efter du har udført en opgradering. Brug den tilpassede hjemmesiderapport til at få vist analyseindhold i Oracle CRM On Demand.

Se [Opsætning af weblinks](#) (på side 126) for at få trinvis instruktion om oprettelse af weblinks.

Opsætning af konkatenerede felter

Et *konkateneret felt* er et felt, der kan vise værdierne fra flere felter og også kan vise yderligere tekst. Du kan konfigurere konkatenerede felter, når du vil kombinere værdier fra et antal individuelle felter, og du vil vise denne oplysning på posts detaljesider, redigeringsider, relaterede oplysningsafsnit og lister. Se [Om konkatenerede felter](#) for at få flere oplysninger om konkatenerede felter.

Fuldfør trinnene i følgende procedure for at konfigurere konkatenerede felter i Oracle CRM On Demand. Se [Begrænsninger ved brug af konkatenerede felter](#) (på side 135) for at få flere oplysninger om begrænsninger ved brug af konkatenerede felter.

Sådan konfigurerer du et konkateneret felt

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- 3 Klik på linket til den påkrævede posttype i afsnittet Opsætning af posttyper.
- 4 Klik på *posttypes* Feltopsætning i afsnittet Feltstyring.
- 5 Opret et konkateneret felt, hvis det ikke allerede findes.
Se [Oprettelse og redigering af felter](#) (på side 114) for at få flere oplysninger.
- 6 Klik på linket Rediger felter til det konkatenerede felt på siden Felter.
- 7 Udfyld følgende felter efter behov på siden Rediger felter:

a Fremvisningsnavn for felt. Feltet er skrivebeskyttet.

b Bruger- og systemfelter. Vælg en indstilling i listen Bruger- og systemfelter for at føje parameterfelter til feltet Fremvisningstekst ved markørens aktuelle placering.

Hvis du f.eks. vælger Bruger-id i listen, indsættes %%%Bruger-id%%% i feltet Fremvisningstekst, afhængigt af hvor markøren er placeret. På kørselstidspunktet erstattes denne parameter med bruger-id for den bruger, som er logget på.

Se [Bruger- og systemfelter](#) (på side 129) for at få flere oplysninger.

c Posttype -felter. Anbring markøren i feltet Fremvisningstekst, hvor du vil tilføje et felt, og vælg dernæst det felt, som du vil medtage, i rullelisten.

Hvis du f.eks. vælger feltet Række-id, %%%Række-id%%% i feltet Fremvisningstekst, afhængigt af hvor markøren er placeret. På kørselstidspunktet erstattes denne parameter med række-id for den aktuelle post.

BEMÆRK: *Posttype* refererer til den posttype, som du konfigurerer det konkatenerede felt til. Hvis du f.eks. redigerer et konkateneret felt til en kontaktpost, vises dette felt som listen **Felter: Kontakter**.

- d Marker til oversættelse.** Vælg dette afkrydsningsfelt, hvis du ønsker, at dette konkatenerede felt skal vises på andre aktiverede sprog.
- e Fremvisningstekst.** Viser felterne og yderligere tekst, der udgør det konkatenerede felt. I feltet Fremvisningstekst kan du angive felterne til posttypen, bruger- og systemfelter samt yderligere tekst.

Hvis du f.eks. vil konfigurere et konkateneret felt, der er baseret på felterne Jobtitel og Alder, kan du vælge Jobtitel i *Posttype*-felter, skrive teksten ", alder", og vælge Alder i *Posttype*-felter. Følgende tekst vises dernæst i feltet Fremvisningstekst:

%%%Jobtitel%%%, alder %%%Alder%%%

Dernæst vises f.eks. følgende i det konkatenerede felt:

Leder, alder 41

Du kan bruge Enter-tasten i feltet Fremvisningstekst til at angive, at tekst og felter vises på separate linjer i det konkatenerede felt.

BEMÆRK: Hvis fremvisningsteksten er for lang til at passe i layoutet, afkortes den. Feltet Fremvisningstekst kan indeholde op til 250 tegn.

- 8** Klik på Gem.
- 9** Tilføj det konkatenerede felt til detaljesiden.
Se [Tilpasning af layout af statisk side](#) (på side 147) for at få flere oplysninger.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- Om konkatenerede felter
- [Begrænsninger ved brug af konkatenerede felter](#) (på side 135)
- [Tilpasning af layout af statisk side](#) (på side 147)

Begrænsninger ved brug af konkatenerede felter

Følgende begrænsninger gælder ved brug af konkatenerede felter.

- Konkatenerede felter understøtter kun følgende feltpyper:
 - Tekst (lang)
 - Tekst (kort)

- Heltal
- Tal
- Procent
- Dato/DatoKlokkeslæt
- Adresse
- Valgliste

BEMÆRK; Feltet Salgsstadie er ikke et sandt valglistefelt. Konkatererede felter understøttes ikke på denne type valgliste.

- Den kombinerede total af weblinks og konkatererede felter, som du kan oprette, varierer efter posttypen, men til nogle posttyper er den kombinerede total 100 weblinks og konkatererede felter. Se [Om tilpassede felter](#) (på side 103) for at få flere oplysninger om felter i Oracle CRM On Demand.
- Konkatererede felter kan ikke opdateres via handlinger i arbejdsgangen Opdater værdier og kan ikke inkluderes i integrationsbegivenheder. I stedet skal du bruge de individuelle felter, der udgør de konkatererede felter.
- Du kan ikke importere eller eksportere konkatererede felter i Oracle CRM On Demand. Du kan imidlertid importere og eksportere de individuelle felter, der udgør de konkatererede felter.
- Når du konfigurerer et konkatereret felt med et adressefelt, gælder følgende betingelser:
 - Du kan tilføje individuelle felter fra en adresse eller mere end én adresse til et konkatereret felt.
 - Kun de adressefelter, som du kan føje til det konkatererede felt, vises i det konkatererede felt. Når en bruger opdaterer det konkatererede felt, kan brugeren imidlertid redigere alle felterne i de relevante adresseskabeloner, og ikke kun de adressefelter, der vises i det konkatererede felt, medmindre feltet kommer fra en delt adresse. Hvis et adressefelt i et konkatereret felt kommer fra en delt adresse på en konto-, kontakt-, forhandler- eller partnerpost, kan brugeren ikke redigere felterne i adressen. I stedet kan brugeren vælge en anden adresse.
- Ved opsætning af et konkatereret felt med en overlappende valgliste skal alle de valglister, der er knyttet til den overlappende valgliste, føjes til det konkatererede felt. Hvis du ikke tilføjer alle valglisterne, forbliver de skrivebeskyttet og kan ikke redigeres.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- Om konkatererede felter
- [Opsætning af konkatererede felter](#) (på side 134)
- [Tilpasning af layout af statisk side](#) (på side 147)

Håndtering af feltetiketter

Du kan ændre feltnavne for at benytte terminologi, som medarbejderne er bekendt med. Du kan f.eks. ændre feltlabelen Kontonavn til Firmanavn. Du kan også erstatte feltetiketten med et ikon.

BEMÆRK: Det kan tage 30-60 minutter, før de nye feltfremvisningsnavne forekommer i rapporter og analyser.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Tilpas applikation, for at du kan udføre denne procedure. Menuen Fremvisningstype og ikon er ikke tilgængelig, hvis oversættelsessproget er forskelligt fra dit brugersprog. Se [Ændring og redigering af felter](#) (se "[Oprettelse og redigering af felter](#)" på side 114) for at få flere oplysninger om oversættelse af felter.

Sådan omdøber du et felt

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
 - 2 Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
 - 3 Klik på linket til den påkrævede posttype i afsnittet Opsætning af posttype.
 - 4 Klik på det påkrævede Feltopsætning-link i afsnittet Feltstyring.
 - 5 Klik på Håndter feltetiketter på siden Felter til *posttypen*.
 - 6 Gør følgende for at ændre feltnavnet:
 - a Vælg Kun tekst i menuen Fremvisningstype på siden Håndter feltetiketter.
 - b Indtast det nye navn i feltet Fremvisningsnavn.
 - 7 Gør følgende for at bruge et ikon i stedet for en feltetiket:
 - a Vælg Kun ikon i menuen Fremvisningstype på siden Håndter feltetiketter.
 - b (Valgfri) Klik på opslagsikonet (forstørrelsesglas), og vælg et ikon for at vælge et andet ikon end standardikonet.
- BEMÆRK:** Hvis du vælger Ingen i menuen Fremvisningstype, vises intet feltnavn eller ikon på posttypens detaljeside.
- 8 (Valgfrit) Marker afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse for at angive, at et opdateret navn skal oversættes til andre sprog, der er aktiveret til firmaet.

BEMÆRK: Hvis du ønsker, at dette opdaterede navn vises på andre aktiverede sprog, skal du markere afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse. På andre sprog (eller når du vælger et andet sprog i rullelisten Oversættelsessprog på denne side) vises det opdaterede navn med blå tekst i parentes, indtil du indtaster de oversatte versioner manuelt. Det gør det nemmere at spore de ord, der skal oversættes.

Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet, påvirkes de tidligere fremvisningsnavne ikke af den ændring, som du foretog her.

Markering af afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse bevirker også, at Fejlmeddelelse til feltvalidering (fra siden Redigering af felt) markeres til oversættelse, hvis fejlmeddelelsen findes. Feltet Fejlmeddelelse til feltvalidering er kun synligt for brugere med en rolle, der omfatter privilegiet Avanceret feltstyring.

9 Gør følgende for at indtaste den oversatte ækvivalent af det nye navn manuelt:

- a** Vælg de sprog, som du vil indtaste en oversættelse i, i rullelisten Oversættelsessprog.
- b** Indtast den oversatte ækvivalent i det relevant Fremvisningsnavn-felt, og klik på Gem.
- c** Klik på linket for at vende tilbage til den feltside, som du lige opdaterede, og vælg evt. sproget igen.
Det oversatte navn vises med sort i kolonnen Fremvisningsnavn.

10 Klik på Gem.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Om feltstyring](#) (på side 95)
- [Oprettelse og redigering af felter](#) (på side 114)

Brug af indekserede tilpassede felter

Du kan bruge tilpassede felter, der er optimeret til bestemte posttyper, for at optimere ydeevnen i Oracle CRM On Demand. Disse optimerede felter, som kaldes *indekserede, tilpassede felter* er særlige felter, der forbedrer responstiden under en søgning, eller når en bestemt liste sorteres. Indekserede, tilpassede felter er forudkonfigurerede i databasen i Oracle CRM On Demand. Du kan ændre labels på de indekserede, tilpassede felter, men du kan ikke ændre integrationstaggene.

BEMÆRK: Du kan vælge at migrere data fra et tilpasset felt til et indekseret, tilpasset felt for at øge ydeevnen i lister for brugere. Brug eksport- og importfunktionaliteten i Oracle CRM On Demand eller webservicer til at migrere eksisterende data til de tilgængelige posttyper. Se [Import- og eksportværktøjer](#) (på side 514) for at få flere oplysninger om eksport og import af data. Se [Integration af Web Services](#) (på side 744) for at få flere oplysninger om webservicer.

Ordet *indekseret* angives som standard som præfiks til indekserede, tilpassede felter. Følgende posttyper understøtter ikke indekserede, tilpassede felter:

- Vurdering
- Bog
- Bruger

I følgende tabel vises de posttyper, der understøtter indekserede, tilpassede felter:

- Konto
- Team: Konto
- Aktivitet
- Adresse (til konto, kontakt, forhandler og partnere).

BEMÆRK: Der er begrænsninger på valglister tilpasning til adresseposter. Se [Om valglister tilpasning i adresseposter](#).

- Aftale: Kontakt
- Aftale, Opgave og Opkald
- Aftalebruger
- Aktiv

BEMÆRK: Posttyperne Portefølje og Aktiv deler samme felter i indekseret valglister. Når du tilføjer, redigerer eller sletter en værdi i én posttype, sker den samme handling i den anden posttype.

- Kampagne
- Modtager: Kampagne
- Detaljeret produkt ved besøg
- Lanceringsvarer udliveret ved besøg
- Kontakt
- Bedste kontakttidspunkter
- Team: Kontakt
- Tilpassede objekter 1-3
- Forhandler
- Begivenhed
- Kapital
- Kapitalanmodning
- Husstand
- Kundeemne
- Note
- Salgsmulighed
- Salgsmuligheds kontaktrolle
- Salgsmulighed - Produktomsætning
- Partnerprogram
- Portefølje

BEMÆRK: Posttyperne Portefølje og Aktiv deler samme felter i indekseret valglister. Når du tilføjer, redigerer eller sletter en værdi i én posttype, sker den samme handling i den anden posttype.

- Produktkategori
- Serviceanmodning
- Løsning
- Opgave: Kontakt
- Opgavebruger
- Bruger

- Køretøj
- Køretøj: Kontakt
- Salgshistorik: Køretøj
- Servicehistorik: Køretøj

Hver posttype i tabellen har følgende indekserede, tilpassede felter:

- Indekseret afkrydsningsfelt
- Indekseret valuta
- Indekseret dato
- Indekseret tal
- Indekseret valglister 1
- Indekseret valglister 2
- Indekseret valglister 3
- Indekseret valglister 4
- Indekseret valglister 5
- Indekseret valglister 6
- Indekseret lang tekst
- Indekseret kort tekst 1
- Indekseret kort tekst 2

Alle andre posttyper i Oracle CRM On Demand har følgende indekserede, tilpassede felter:

- Indekseret tal
- Indekseret dato
- Indekseret afkrydsningsfelt
- Indekseret valuta
- Indekseret valglister 1
- Indekseret valglister 2
- Indekseret valglister 3
- Indekseret valglister 4
- Indekseret valglister 5

Undtagelser: Til alle tilpassede objekter bruger nogle felter andre navngivningsregler end dem, der er anført i de forrige tabeller:

- Indekseret valglister = Type
- Indekseret kort tekst 1 = Kviksøgning 1
- Indekseret kort tekst 2 = Kviksøgning 2

- Indekseret lang tekst = Navn

Om valglister tilpasning i adresseposter

Alle valglister tilpasninger til adresser, der deles mellem konti, kontakter, forhandlere og partnere, deles også (f.eks. indekserede valglister, tilpasset valgliste 1, tilpasset valgliste 2 osv.). Det er imidlertid muligt at bruge en tilpasset etiket til valglisten. Selv om valglisterdefinitionen til Indekseret valgliste 1 f.eks. er den samme til kontoadresse og kontaktadresse, kan feltet omdøbes til *Min valgliste A* i én post, mens feltet kan omdøbes til *Min valgliste 1* i den anden post. Til indekserede valglister kan firmaadministratorer vælge den valgliste, der skal tilpasses og bruges. Firmaadministratorer har imidlertid ingen sådan kontrol til tilpassede valglister.

Sådan bruger du indekserede tilpassede felter

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- 3 Klik på linket til den påkrævede posttype i afsnittet Opsætning af posttyper.
- 4 Klik på *posttypes* Feltopsætning i afsnittet Feltstyring.
- 5 Klik på Håndter feltetiketter på siden med *posttype*feltet, og omdøb de indekserede tilpassede felter som relevant til firmaet. Se [Håndtering af feltetiketter](#) (på side 136).

Tilbageførsel af indstillinger til standarder

Du kan tilbageføre alle feltnavne med ændrede labels til deres oprindelige navne. (Standardindstillingen påvirker ikke tilpassede felter eller valglisteværdier, som du tilføjede - de tilbageføres ikke til deres standardværdier).

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Tilpas applikation, for at du kan udføre denne procedure.

Sådan tilbagefører du indstillinger til deres standarder

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- 3 Klik på linket til den påkrævede posttype i afsnittet Opsætning af posttype.
- 4 Klik på det påkrævede Feltopsætning-link i afsnittet Feltstyring.
- 5 Klik på knappen Håndter feltetiketter på siden Felter til *posttypen*.
- 6 Klik på knappen Standard.

Ændring af valglisterverdier

Nogle felter giver brugere en rulleliste med foruddefinerede værdier, som du kan vælge mellem. Værdilisten kaldes en *valgliste*. Værdierne til valglisten i feltet Område til serviceanmodninger kan f.eks. være Produkt, Installation, Vedligeholdelse og Uddannelse.

Du kan tilføje, redigere og omsortere værdier til valglisterne til felter. Valglisters skal indeholde mindst én værdi, men det maksimale antal værdier (aktive eller deaktiverede) i en valgliste er 1000.

Systemet tillader ikke, at du ændrer valglisterverdier, der bruges til prognostisering og rapportmetrikker. Du kan dog ændre andre valglisterverdier, der bruges som basis for standardlister, der vises i andre områder af applikationen. Til de standardlister medtager applikationen stadig de poster, der opfylder kriterierne, uanset de valglisterverdier, som du omdøbte. Se [Om felter, valglisters og metrikker](#) (på side 234).

Når du har oprettet en ny valgliste, er en første værdi, der hedder *<No Values>* automatisk tilgængelig i listen. Denne værdi bruges til at kommunikere til brugerne, at værdier endnu ikke findes i valglisten i det tilfælde, hvor feltet føjes til et sidelayout, før reelle værdier føjes til listen. Standardindstillingen *<No Values>* forsvinder fra valglisten, så snart en tilpasset værdi føjes til en valgliste.

ADVARSEL: Brug ikke standardværdien *<No Values>* som en del af en ny valgliste eller overlappende valgliste. Brug af værdien på denne måde kan føre til fejl i Oracle CRM On Demand. Hvis du ønsker, at indstillingen *<No Values>* skal fortsætte med at være tilgængelig i en valgliste, skal du tilføje den som en tilpasset værdi.

Det er bedste praksis ikke at omdøbe eller genbruge eksisterende valglisterverdier. I stedet skal du deaktivere den gamle valglisterværdi, oprette en ny valglisterværdi og udføre en import eller en masseopdatering (eller alternativt webservicer) for at ændre alle postværdier til nye valglisterverdier. Hvis du ændrer en værdi i en valgliste, skal du verificere, at værdien er opdateret og ændret for hver individuelle post, da dette ikke implementeres automatisk af Oracle CRM On Demand.

BEMÆRK: I Oracle CRM On Demand (standardapplikationen) angives prioriteten af opgaver i opgavelister vha. pile. Pil op angiver 1 - Høj prioritet, ingen pil angiver 2 - Mellem prioritet og pil ned angiver 3 - Lav prioritet. Hvis du ændrer fremvisningsværdierne til feltet Prioritet i posttypen Aktivitet fra standardværdierne (f.eks. fra standardværdien 1 - Høj til værdien Højeste), viser Oracle CRM On Demand ikke pile i feltet Prioritet til opgavelisterne, medmindre du bruger følgende mønstre: 1-label, 2-label eller 3-label, hvor label er det navn, som du giver opgaveprioriteten. I det tilfælde viser Oracle CRM On Demand en pil-op for 1-label, ingen pil for 2-label, en pil-ned for 3-label og ingen pil for evt. øvrige fremvisningsværdier. F.eks. viser Oracle CRM On Demand en pil-op for værdien 1 - Min højeste, men den viser ingen pil for værdien Min højeste. Oracle CRM On Demand viser ingen pile til nogen tilpassede værdier, som du føjer til valglisten til feltet Prioritet.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Tilpas applikation, for at du kan udføre denne procedure. Ud over at tilføje eller ændre værdier i valglisten Status til posttypen Aktivitet skal din rolle omfatte privilegiet Tilpas applikation - Rediger valglisten 'Status' i aktivitet.

Sådan ændrer du valglisters

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- 3 Klik på linket til den påkrævede posttype i afsnittet Opsætning af posttype.
- 4 Klik på det påkrævede Feltopsætning-link i afsnittet Feltstyring.

- 5 Klik på linket Rediger valglister til det felt, hvis værdier du vil tilpasse, på siden Felter til *posttypen*.

BEMÆRK: Tilpasning af valglisterne Prøvetransaktionstype, valglisterne Konto: Besøgstype og valglisterne Kontakt: Besøgstype i Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition understøttes ikke pga. specialiseret kodning.

ADVARSEL: Tilføjelse eller redigering af de værdier, der er tilgængelige som standard i valglisterne til feltet Status til posttypen Aktivitet, kan frembringe uønskede resultater af aktivitetsbehandling. Oracle CRM On Demand søger specifikt efter feltværdierne Fuldført, Afsender, Afsendt eller Planlagt, når aktiviteter behandles. Hvis dit firma deaktiverer disse statusværdier og erstatter dem med tilpassede værdier, vil aktivitetsbehandlingen i Oracle CRM On Demand-applikationen ikke virke som dokumenteret. Følgelig anbefales det ikke at ændre valglisterværdierne til feltet Status til posttypen Aktivitet.

- 6 I vinduet Rediger valglister:

- Indtast den nye værdi i feltet Valglisterværdier, eller deaktiver den gamle værdi, og opret en ny værdi for at ændre en eksisterende værdi.

BEMÆRK: Hvis du ønsker, at dette opdaterede navn vises i valglister til andre aktiverede sprog, skal du markere afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse. På andre sprog vises det opdaterede navn med blå tekst i parentes, indtil du indtaster de oversatte versioner manuelt. Det gør det nemmere at spore de ord, der skal oversættes. Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet, påvirkes de tidligere valglisterværdier ikke af den ændring, som du foretog her.

- Indtast oplysningerne i den række, der vises nederst i listen, for at tilføje en ny værdi.

Klik på Gem & Ny for at tilføje yderligere nye værdier.

Nye valglisterværdier, som du tilføjer, vises automatisk med blå tekst og parenteser i de andre aktiverede sprog (uanset indstillingen af afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse).

- Marker afkrydsningsfeltet Deaktiveret for at slette en værdi. Klik på henholdsvis Skjul deaktiveret og Vis deaktiveret for at skjule eller vise deaktiverede værdier.

ADVARSEL: Når du deaktiverer værdier, skjuler du også de oversatte versioner på andre sprog.

- Ret tallet i kolonnen Rækkefølge for at arrangere den rækkefølge, som valglisterværdierne vises i.

TIP: Overvej at indtaste tal med mellemrum mellem, så som 10, 20, 30 osv. Derved kan du nemmere tilføje nye værdier midt i valglisterne uden at skulle omsortere hele listen.

- Klik på knappen Gem & Sorter alfabetisk for at arrangere valglisterværdierne alfabetisk.

- 7 Klik på Gem & Luk i vinduet Rediger valglister.

- 8 Sådan indtaster du manuelt den oversatte ækvivalent af den nye valglisterværdi

- a Vælg sproget i rullelisten Oversættelsessprog på siden Felter.
- b Klik på det relevante Rediger valglister-link.
- c Indtast den oversatte ækvivalent, og klik på Gem.

BEMÆRK: Som en hjælp til at identificere valglisterværdien, når du redigerer, viser applikationen intern id og den sprogspecifikke standardværdi. Hvis du redigerer den forkerte

valglisteværdi, kommer valglisten ud af synkronisering på tværs af sprog. Når du bruger dynamiske layout, kan du ikke bruge valglisteværdier, der er identiske med interne valgliste-id'er, da det kan resultere i uforudsigelig virkemåde.

Mapping af valglisteværdier til valglisteværdigrupper

Til mange posttyper kan du mappe værdierne i valglistefelterne til en eller flere valglisteværdigrupper. Valglisteværdigrupper begrænser de værdier, som brugere kan vælge i valglistefelter. Hver valglisteværdigruppe kan kontrollere en eller flere valglistefelter på en eller flere posttyper. Se [Om valglisteværdigrupper](#) (på side 201) for at få flere oplysninger om valglisteværdigrupper.

Når værdierne i et valglistefelt mappes til valglisteværdigrupper, kan du gøre følgende:

- Mappe nogle, ingen eller alle værdierne til en given valglisteværdigruppe.
- Mappe hver værdi til en eller flere valglisteværdigrupper eller til ingen valglisteværdigruppe.

Sådan mapper du valglisteværdier til valglisteværdigrupper

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- 3 Klik på linket til den påkrævede posttype i afsnittet Opsætning af posttyper.
- 4 Klik på *posttypes* Feltopsætning i afsnittet Feltstyring.
- 5 Klik på linket Rediger valglisteværdigruppe (PVG) til den valgliste, som du vil mappe til en eller flere valglisteværdigruppe, på siden Felter til *posttypen*.
- 6 I trin 1 på siderne til opsætning af mapper af valglisteværdigruppe skal du gøre følgende:
 - a Vælg en valglisteværdigruppe i afsnittet Valglisteværdigruppe på siden.
 - b Brug pilene til at flytte de værdier, som du vil mappe til den valgte valglisteværdigruppe, fra listen Tilgængelige værdier til valgliste til listen Værdier, der er relateret til valgt valglisteværdigruppe.
 - c Gentag trin a og b til hver valglisteværdigruppe, som du vil mappe til feltet.
- 7 Når du er færdig med at mappe værdierne til valglisteværdigrupperne, skal du gå til trin 2 på siderne til opsætning af mapper af valglisteværdigruppe og bekræfte mapperne.
- 8 Klik på Afslut for at gemme ændringerne.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Overvejelser ved opsætning af valglisteværdigrupper](#) (på side 202)
- [Proces til opsætning af valglisteværdigrupper](#) (på side 203)

- [Oprettelse af valglisterverdigrupper](#) (på side 204)

Tilpasning af layout af relateret element

Du kan tilpasse sidelayout for at forbedre, hvordan Oracle CRM On Demand ser ud og virker.

Layoutfunktionaliteten til relaterede elementer gør det muligt at tilpasse et relateret listelayout til de fleste posttyper for at vise de angivne felter. Du kan vælge felter i relaterede lister og nogle overordnede felter. Du kan vælge, de felter, der skal vises, og angive rækkefølgen af felter, der opfylder forretningsbehovene. Du kan imidlertid ikke vælge det antal rækker, der vises, og du kan ikke angive sorteringsfelterne.

BEMÆRK: Du kan ikke tilpasse layoutet til afsnittet **Team: Relaterede oplysninger** til de fleste af de posttyper, der understøtter team.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Tilpas applikation, for at du kan udføre denne procedure.

I følgende procedure beskrives, hvordan layoutet af det relaterede element tilpasses.

Sådan tilpasser du layout af det relaterede element

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på Applikationstilpasning.
- 3 Klik på linket til den ønskede posttype i afsnittet Opsætning af posttype.
- 4 Klik på linket Layout af relaterede oplysninger, som du ønsker til den valgte posttype, i afsnittet Styring af sidelayout.
Siden Afsnittet Relaterede oplysninger vises.
- 5 Vælg den relaterede oplysningstype, som du vil tilpasse, i afsnittet Opsætning af relaterede oplysninger.
Siden Layout af relaterede oplysninger til den valgte relaterede oplysningstype vises.
BEMÆRK: Elementerne i afsnittet Opsætning af relaterede oplysninger varierer, afhængigt af den posttype, som du vælger.
- 6 Gør et af følgende:
 - Klik på Rediger for at ændre et eksisterende layout.
 - Klik på Nyt layout for at oprette et nyt layout.
 - Klik på Kopier for at kopiere et eksisterende layout.
 Guiden Layout af relaterede oplysninger vises og fører dig gennem processen.
- 7 Indtast et navn til layoutet og en beskrivelse i Trin 1: Layoutnavn (valgfrit), og klik på Næste.
- 8 Vælg felterne i den tilgængelige Felter-liste i Trin 2: Feltopsætning, og klik på pil-op og pil-ned ved siden af listen Valgte felter for at organisere felterne i den ønskede rækkefølge.

9 (Valgfrit) Gør følgende for at definere sorteringskriterierne for *posttypen* Salgsmulighedsrelaterede elementer:

a Vælg et sorteringsfejl i rullelisten Sorter efter:

Du kan sortere efter salgsmulighedsnavn, oprettelsesdato og ændringsdato. Hvis du ikke vælger et sorteringsfejl, bevares standard sorteringsrækkefølgen (stigende).

b Klik på Stigende eller Faldende for at vælge en sorteringsrækkefølge.

Sorteringsrækkefølgen gælder, hvor de relaterede oplysningsafsnit vises som faner, og hvor de vises som lister. Værdien, der er valgt i rullelistemenueen Sorter efter, bruges til sortering, selvom den værdi ikke er tilgængelig i listen Valgt felt. Hvis du f.eks. vælger Oprettelsesdato i rullelistemenueen Sorter efter, sorteres alle salgsmuligheder efter oprettelsesdato, selvom feltet Oprettelsesdato ikke er tilgængeligt i listen Valgte felter.

FORSIGTIG: Af hensyn til ydeevnen anbefales det, at du kun bruger denne indstilling til at sortere kontos salgsmulighedsrelaterede elementer.

10 Klik på Afslut.

Om tilpassede layoutgrænser

Bestemte grænser gælder for følgende layouttyper:

- Statiske sidelayout
- Dynamiske sidelayout
- Hjemmesidelayout
- Søgelayout

Til statiske, dynamiske og hjemmesidelayouttyper kan du maksimalt bruge 50 tegn (inkl. mellemrum) i et tilpasset layoutnavn. Til søgelayouttypen kan du maksimalt bruge 30 tegn (inkl. mellemrum) i et tilpasset layoutnavn.

Brug ikke mere end i alt 30.000 tegn i layoutnavne med en given type til en posttype, heriblandt standardlayoutet, hvis det findes. Ellers virker guiden Rollestyring ikke korrekt. Denne grænse fastlægger antallet af tilpassede layout, som du kan oprette. Når layoutnavnene lagres i Oracle CRM On Demand, adskilles de af et komma, så det samlede antal tegn, der kræves for at lagre et layoutnavn, er:

$$1 + (\text{længde af layoutnavn})$$

I dette tilfælde er *længde af layoutnavn* antallet af tegn i layoutnavnet.

For at anslå, hvor mange layout med en given type du kan oprette til en posttype, skal du fastlægge, hvor mange tegn du vil bruge i et typisk layoutnavn og dernæst anvende følgende formel:

$$30000 / [1 + (\text{længde på layoutnavn})]$$

I denne formel er *længde af layoutnavn* antallet af tegn i et typisk layoutnavn.

Hvis firmaet f.eks. typisk bruger 29 tegn i hver tilpassede statiske sidelayoutnavn til posttypen Konto, kan cirka 1000 statiske sidelayout lagres til posttypen Konto, dvs. 30.000 divideret med 30. De tegn, der bruges i navnet på standard statisk sidelayout til posttypen, tælles imidlertid som en del af den generelle grænse.

Antallet af tilpassede statiske sidelayout, der kan lagres til posttypen Konto, er derfor 999 eller færre, afhængigt af længden på navnet på standardsidelayoutet.

På lignende vis hvis firmaet bruger 29 tegn i navnet på hvert hjemmesidelayout til posttypen Konto, er antallet af tilpassede hjemmesidelayout, der kan lagres til posttypen Konto, cirka 999, afhængigt af længden på navnet på standardhjemmesidelayoutet til posttypen Konto.

Tilpasning af layout af statisk side

En applikations udseende og virkemåde er vigtig for brugerne, og det rigtige udseende og den rigtige virkemåde kan opnås ved at tilpasse sidelayout. Som en del af tilpasningsprocessen kan du:

- Tilføje tilpassede felter til formularerne Rediger, Detalje og Opret.
- Gøre felter påkrævede-i formularerne Rediger og Opret.
- Tilføje eller skjule afsnit på detaljesiderne.

Du kan gøre afsnit utilgængelige (skjulte) for medarbejderne, eller du kan gøre dem tilgængelige, men skjule dem til at begynde med.

Der er to metoder til tilpasning af sidelayout. Du kan definere layout af statisk side ved at definere specifikke felter efter rolle eller dynamiske sidelayout, der ændres på basis af den posttype, der oprettes. Dynamiske sidelayout kan tildeles efter rolle. Antallet af tegn, som du kan bruge i layoutnavne til side er begrænset. Se [Om grænser på tilpasset layout](#) (se "[Om tilpassede layoutgrænser](#)" på side 146) for at få flere oplysninger.

BEMÆRK: Du kan oprette sidelayout til e-mails, talebeskeder og opkald i Oracle Contact On Demand. Dynamiske layout understøttes ikke i Oracle Contact On Demand. Du kan også definere statiske sidelayout til oprettelse af nye poster, som beskrevet i [Tilpasning af sidelayout til oprettelse af nye poster](#) (på side 153).

Du kan oprette nye layout til hver posttype og dernæst tildele et sidelayout for hver posttype til en brugerrolle. Når en bruger med den rolle logger på, ser brugeren tilpasset layout, der er specifik for hver posttype. Du kan f.eks. oprette to sidelayout til salgsmuligheder: et forenklet layout til servicerepræsentanter, der kun viser de vigtigste felter, og et andet layout til field-salgsrepræsentanter, der viser mange flere felter, og tildele de forskellige layout til de forskellige roller. Brugere, som ikke er tildelt roller som servicerepræsentant eller field-salgsrepræsentant fortsætter med at se standardlayoutet til siden Salgsmulighed. Som et andet eksempel kan du oprette to sidelayout til kontakter, således at feltet Konto er påkrævet, når servicerepræsentanter tilføjer nye kontakter, men ikke når servicemanagere tilføjer nye kontakter.

Hvis du ikke tildeler et tilpasset sidelayout til en posttype til en given rolle, bruges standardsiden til den posttype.

Ved tilpasning af sidelayout kan du fastlægge:

- Hvilke felter vises på siden
Du skal føje tilpassede felter til sidelayout for, at de vises. Derefter kan brugere med roller, som er tildelt det tilpassede sidelayout, se felterne på siden Rediger, siden Detalje og formularen Opret (i handlingslinjen).
- Hvor felter vises på siden
- Hvilke felter er påkrævede
- Hvilke felter er skrivebeskyttede

- Hvilke felter altid skal forekomme på layoutet, selv om brugere personaliserer deres feltlayout.
- Hvilke linkede posttyper vises i afsnittene Relaterede oplysninger på siden Detalje
F.eks. kan det være, at du ønsker, at linkede kontakter vises på siden Detalje: Konti.
- Hvor mange sideafsnit vises og med hvilke overskrifter

Du kan kopiere standardlayout, men du kan ikke redigere eller slette dem. Du kan slette tilpassede layout, medmindre de allerede er tildelt til en rolle eller et dynamisk layout.

Om personalisering af sidelayout

Brugere kan personalisere layoutet af de relaterede oplysningsafsnit på detaljesiden til en posttype, hvis privilegiet Personaliser detaljeside - Relaterede oplysninger er aktiveret til deres brugerrolle. .

Brugere kan personalisere feltlayoutet på detaljesiden til en posttype, når deres brugerrolle er konfigureret, som følger:

- Privilegiet Personaliser detaljeside - Felter er aktiveret til rollen.
- Et tilpasset sidelayout er tildelt til rollen til posttypen.

Se følgende emner for at få flere oplysninger om personaliserede sidelayout:

- [Hvordan personaliserede relaterede oplysningslayout interagerer med sidelayout til roller](#) (på side 190)
- [Hvordan personaliserede feltlayout interagerer med sidelayout til roller](#) (på side 195)

Overvejelser til felter i sidelayout

Overvej følgende, når du designer sidelayout:

- Nogle postfelter er vigtige til rapport - og prognoseberegninger. De er markeret som påkrævede for at fastholde konsistent brug af disse felter. Du kan ikke ændre det flaget for Påkrævet på disse felter, når et sidelayout tilpasses. Du kan heller ikke fjerne dem fra et sidelayout.
- Fjernelse af felter fra et sidelayout kan have vigtige indflydelse på, hvordan posterne bruges. Hvis du f.eks. fjerner felterne Status og Publicer på løsningsposter, kan medarbejdere med det sidelayout ikke godkende løsninger eller gøre dem tilgængelige for andre.
- Adresser grupperes sammen, så feltet og labeler afspejler navngivningsreglen til hvert land. Til nogle posttyper kan du derfor ikke udskille individuelle adresselinjer. I stedet skal du vælge det felt, der omfatter gruppen af adresselinjer (en enkelt adresseindstilling). Denne indstilling erstatter de individuelle felter, som du kunne vælge i tidligere releases, så som Gade, By, Postnr. F.eks. vises feltet Fakturering for kundeemner i trinnene Feltopsætning og Feltlayout i assistenten Sidelayout. Feltet fakturering omfatter alle faktureringsadressefelterne.
- Du kan flytte standard og tilpassede notefelter i listen Lange tekstfelter på dit sidelayout til andre områder i sidelayoutet.
- Du kan flytte følgende felter til og fra listen Lange tekstfelter samt til og fra andre områder i sidelayoutet.

Post	Felt navn
Kontoadresse	Beskrivelse

Post	Felt navn
Adresse	Beskrivelse
Adresse	Kommentarer
Salgsvurderingsskabelon	Beskrivelse
Aktivitet	Næste besøg
Applikation	Eksisterende partnerskaber
Applikation	Forventede partnerskabsfordele
Applikation	Indekseret lang tekst
Aktiv	Beskrivelse
Bog	Beskrivelse
Forhandleradresse	Beskrivelse
Begivenhed	Beskrivelse
Begivenhed	Sessionsdetaljer
Begivenhed	Testformål
Kapital	Beskrivelse
Kapitalanmodning	Beskrivelse
Husstand	Beskrivelse
Inviteret	Kommentarer
Inviteret	Sessionsdetalje
Element i meddelelsesplan	Synopse
Element i meddelelsesplan	Talernoter
Element i meddelelsesplan	Målgruppe
Meddelelsesplan	Målgruppe
Meddelelsesplan	Kommentar
Meddelelsesplan	Beskrivelse
Relationer for element i meddelelsesplan	Målgruppe
Relationer for element i meddelelsesplan	Synopse
Målsætning	Beskrivelse
Målsætning	Målgruppe

Post	Feltnavn
Kontobesøg	Næste besøg
Kontobesøg	Beskrivelse
Aftale	Næste besøg
Aftale	Beskrivelse
Deltagerbesøg	Næste besøg
Deltagerbesøg	Beskrivelse
Kontaktadresse	Acceptable planer
Kontaktadresse	Beskrivelse
Kontaktopkald	Beskrivelse
Kontaktopkald	Næste besøg
Smartbesøg	Beskrivelse
Smartbesøg	Næste besøg
Opgave	Beskrivelse
Opgave	Næste besøg
Partner	Beskrivelse
Partneradresse	Beskrivelse
Partnerprogram	Beskrivelse
Produkt	Beskrivelse
Produktindikation	Beskrivelse
Omsætning	Beskrivelse
Kontoomsætning	Beskrivelse
Kontaktomsætning	Beskrivelse
Salgsmulighed - Produktomsætning	Beskrivelse
Ansvarsfraskrivelse til prøve	Tekst til ansvarsfraskrivelse
Prøveparti	Beskrivelse
Prøvetransaktion	Kommentarer
Serviceanmodning	Emne
Transaktionselement	Beskrivelse
Køretøj	Beskrivelse

Post	Felt navn
Servicehistorik: Køretøj	Beskrivelse

Sidelayout og lister

Du kan bruge sidelayout og rolleprivilegier til at begrænse de felter, som brugere kan søge efter, se i lister og eksportere. Når en bruger opretter eller uddyber en liste over poster eller bruger avanceret søgning til at finde poster, fastlægger de privilegier og sidelayout, som brugerens rolle er tildelt, de felter, som brugeren kan søge i og se.

Hvis privilegiet Alle felter i søgning og lister er aktiveret til brugerens rolle, kan brugeren søge i alle de felter, som er gjort tilgængelige i det søgelayout, som brugerens rolle er tildelt til den posttype. Ved oprettelse eller uddybning af en liste kan brugeren desuden vælge at vise et hvilket som helst felt som en kolonne i listen over poster, der returneres af søgningen.

BEMÆRK: Det anbefales, at firmaadministratorer ikke aktiverer privilegiet Alle felter i søgning og lister til de fleste brugerroller. Når privilegiet ikke er aktiveret, er felter, som firmaet ikke bruger, ikke synlige i søge- og listesider. Derved mindskes datatrængsel, og det gør det lettere for brugere at se de felter, som de er mest interesseret i.

Hvis privilegiet Alle felter i søgning og lister ikke er aktiveret til brugerens rolle, kan brugeren kun søge i et felt, hvis det opfylder begge følgende kriterier:

- Feltet er tilgængeligt i det sidelayout, som brugerens rolle er tildelt til posttypen.
- Feltet vises på det detaljesidelayout, som brugerens rolle er tildelt til posttypen. Hvis dynamiske sidelayout er defineret til rollen, skal feltet vises på mindst ét af de dynamiske sidelayout.

Ved oprettelse eller uddybning af en liste kan brugeren desuden vælge et felt og vise det som en kolonne i listen over poster, der returneres af søgningen, hvis feltet er vist på mindst et af detaljesidelayoutene, heriblandt dynamiske sidelayout, som brugerens rolle er tildelt til posttypen. Denne begrænsning påvirker også det, som brugeren kan eksportere i en liste. Hvis privilegiet Liste - Eksporter viste-felter er aktiveret i brugerens rolle, men privilegiet Liste - Eksporter alle felter ikke er aktiveret, kan brugeren vælge kun at eksportere de felter, der vises i listen. Brugeren kan ikke eksportere alle felter på posterne i listen.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Tilpas applikation, for at du kan udføre denne procedure.

Sådan opretter du et sidelayout

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- 3 Klik på linket til den påkrævede posttype i afsnittet Opsætning af posttype.
- 4 Klik på det påkrævede Sidelayout-link i afsnittet Sidelayout.
- 5 Gør et af følgende i listen Sidelayout:
 - Klik på linket Rediger til et eksisterende layout for at ændre det.
 - Klik på knappen Nyt layout for at oprette et nyt layout.

- Klik på linket Kopier for at kopiere et eksisterende layout.

Guiden Sidelayout vises og fører dig gennem processen.

BEMÆRK: Antallet af trin i guiden Sidelayout kan være forskelligt, afhængigt af det Sidelayout-link, som du klikker på.

- 6 Indtast et navn til layoutet og en beskrivelse i Trin 1: Layoutnavn (valgfrit).

- 7 Vælg feltkarakteristika i Trin 2: Feltopsætning på følgende måde:

- Marker afkrydsningsfeltet Påkrævet til felter, som du vil gøre påkrævede.

BEMÆRK: Brugere behøver ikke vælge et felt af typen Afkrydsningsfelt, der er markeret som Påkrævet. Hvis du ønsker, at afkrydsningsfeltet skal have værdien Sand (dvs. du ønsker, at afkrydsningsfeltet skal være valgt), skal du bruge feltvalideringsregler på afkrydsningsfeltet. Se [Om feltstyring](#) (på side 95) for at få flere oplysninger.

- Marker afkrydsningsfeltet Skrivebeskyttet til felter, som du vil gøre skrivebeskyttede.
- Marker afkrydsningsfeltet Altid på layout til felter, som du ikke ønsker, at brugere skal kunne fjerne fra deres layout.

BEMÆRK: Når du opretter et nyt sidelayout, er afkrydsningsfeltet Altid på layout markeret som standard og er skrivebeskyttet til alle felter, der er konfigureret som et påkrævet felt, medmindre standardværdien er konfigureret til feltet. Hvis en standardværdi er konfigureret til et påkrævet felt, er afkrydsningsfeltet Altid på layout ikke valgt som standard, men du kan vælge det, hvis du ønsker, at feltet altid skal vises på layoutet. Det anbefales også, at du markerer afkrydsningsfeltet Altid på layout til felter, som er konfigureret som betinget påkrævet. Desuden anbefales det, at du markerer afkrydsningsfeltet Altid på layout til det valglisterfelt, der styrer det dynamiske layout, hvis du bruger eller planlægger at bruge et dynamisk sidelayout til posttypen.

Se [Om betinget påkrævede felter](#) (på side 112) for at få oplysninger om afkrydsningsfeltet Betinget påkrævet.

- 8 I Trin 3: Feltlayout kan du:

- Flytte felter fra listen Tilgængelige felter til *posttypen* til forskellige afsnit i området Arranger sidelayout til *posttypen*.

Sørg for, at du flytter de tilpassede felter og de branchespecifikke felter, som du vil føje til formularerne. Hvis nogle af felterne, som du markerede afkrydsningsfeltet Altid på layout til i trin 2, ikke allerede findes på layoutet, skal du desuden føje dem til layoutet.

FORSIGTIG: Medmindre en standardværdi er konfigureret til et påkrævet felt, skal det påkrævede felt findes på sidelayoutet. Ellers vil alle med det layout ikke kunne oprette eller redigere en post af den type. Hvis en standardværdi er konfigureret til et påkrævet felt, kan det påkrævede felt evt. vises på sidelayoutet. På samme måde skal du sørge for, at alle betinget påkrævede felter findes på de relevante sidelayouts. Ellers vil brugere ikke kunne indtaste en værdi til de felter, når de bliver påkrævet.

- Fjern feltet Beskrivelse fra dit sidelayout, eller flyt feltet Beskrivelse til et andet område på sidelayoutet.
- Omarrangere oplysningerne.

BEMÆRK: Disse ændringer påvirker alle formularer til den pågældende posttype, når en bruger med en relevant rolle ser siderne. Hvis du opdaterer feltlayoutet, efter en bruger har personaliseret feltlayoutet til posttypen, gælder ændringerne imidlertid ikke for det personaliserede layout. Nogle felter omfatter en gruppe af felter eller felter med flere linjer. Undgå at flytte de felter rundt, da selve oplysningerne kan overlappe andre felter i det endelige layout. Af denne årsag tillader applikationen ikke, at du flytter tekstfelter med flere linjer, så som Beskrivelse. Applikationen bruger en adresseskabelon, der indeholder de felter, der er specifikke for hvert land. Se [Om lande og adressemapping](#) (på side 519) for at få flere oplysninger.

9 I Trin 4: Relaterede oplysninger kan du:

- Tilføj afsnit eller fjern afsnit, der vises på detaljesiderne. Afsnittene er de områder, hvor brugere kan linke poster til den aktuelle post.

Hvis du f.eks. ikke ønsker, at medarbejdere skal kunne linke produkter til salgsmuligheder, skal du sørge for, at afsnittet Produkter ikke vises i boksen Viste oplysninger eller Tilgængelige oplysninger.

BEMÆRK: Brugere kan ændre disse standardindstillinger via linket Rediger layout på detaljesiden til deres applikation. Når brugere har redigeret deres personlige layout, ser de ikke nye ændringer af de relaterede oplysninger, der er foretaget af firmaadministratoren, før de redigerer deres layout endnu en gang.

- Ændre rækkefølgen af afsnittene på detaljesiderne.

BEMÆRK: Disse ændringer påvirker detaljesiderne til den pågældende posttype, når en bruger med en relevant tilpasset rolle ser de sider.

10 Vælg det relevante layout af relaterede oplysninger til hvert af afsnittene med relaterede oplysninger på siden i Trin 5: Layout af relaterede oplysninger.

BEMÆRK: Standardlayoutet til hvert afsnit med relaterede oplysninger er standarden. Hvis du har oprettet tilpassede layout af relaterede oplysninger allerede, kan du vælge dem i listen. Se [Tilpasning af layout af relateret element](#) (på side 145) for at få flere oplysninger om oprettelse af layout af relaterede oplysninger.

11 Klik på Afslut.

12 Tildel sidelayoutet for denne posttype til brugerroller efter behov. Se [Tildeling af roller](#) (se "Tilføjelse af roller" på side 281).

Tilpasning af sidelayout til oprettelse af nye poster

Du kan oprette og tilpasse sidelayout, der bruges til at oprette nye poster. Til disse layout kan du forbedre Oracle CRM On Demand's udseende og virkemåde, så brugere kun ser de mest relevante og hyppigst anvendte felter til en posttype.

På siden Nyt postlayout kan du vælge, hvilke felter skal vises i layoutet, hvilke felter er påkrævet, hvilke felter er skrivebeskyttet, og du kan omarrangere rækkefølgen af felterne i layoutet, så dine forretningsbehov opfyldes.

Du kan kopiere eller redigere et eksisterende layout og dernæst ændre det, så det opfylder dine krav.

BEMÆRK: Antallet af tegn, som du kan bruge i layoutnavne er begrænset. Se [Om grænser på tilpasset layout](#) (se "[Om tilpassede layoutgrænser](#)" på side 146) for at få flere oplysninger.

Når du har oprettet et layout, skal du bruge guiden Rollestyring til at tildele det nye postlayout til de brugerroller, der skal kunne bruge layoutet. Når du gør det, angiver du også, hvor layoutet anvendes i applikationen. Du kan f.eks. angive, at layoutet kun anvendes, når en bruger opretter en post via handlingslinjen eller det globale hoved. Se [Tilføjelse af roller](#) (på side 281) og [Om layout af nye postsider](#) for at få flere oplysninger om tildeling af nye postlayout til roller.

Sådan opretter eller ændrer du et layout til oprettelse af nye poster

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- 3 Klik på linket til den påkrævede posttype i afsnittet Opsætning af posttype.
- 4 Klik på linket Nyt postlayout til *posttypen* i afsnittet Styring af sidelayout.
- 5 Gør et af følgende på siden Ny postlayout:
 - Klik på Rediger eller Kopier for at ændre et eksisterende layout.
 - Klik på knappen Nyt layout for at oprette et nyt layout.

Guiden Sidelayout vises og fører dig gennem processen.

- 6 Indtast et navn til layoutet og evt. en beskrivelse i Trin 1: Layoutnavn.
- 7 Vælg feltkarakteristika i Trin 2: Feltopsætning på følgende måde:
 - Marker afkrydsningsfeltet Påkrævet til felter, som du vil gøre påkrævede.

BEMÆRK: Brugere behøver ikke vælge et felt af typen Afkrydsningsfelt, der er markeret som Påkrævet. Hvis du ønsker, at afkrydsningsfeltet skal have værdien Sand (dvs. du ønsker, at afkrydsningsfeltet skal være valgt), skal du bruge feltvalideringsregler på afkrydsningsfeltet. Se [Om feltstyring](#) (på side 95) for at få flere oplysninger.

- Marker afkrydsningsfeltet Skrivebeskyttet til felter, som du vil gøre skrivebeskyttede.

Se [Om betinget påkrævede felter](#) (på side 112) for at få oplysninger om afkrydsningsfeltet Betinget påkrævet.

- 8 I Trin 3: Feltlayout kan du:
 - Flytte felter fra listen Felter med Tilgængelig-posttype til forskellige afsnit i området Sidelayout med *Arranger-posttypen*.

Sørg for, at du flytter de tilpassede felter og de branchespecifikke felter, som du vil føje til sidelayoutet.

FORSIGTIG: Medmindre en standardværdi er konfigureret til et påkrævet felt, skal det påkrævede felt findes på sidelayoutet. Ellers vil alle med det layout ikke kunne oprette en post af den type. Hvis en standardværdi er konfigureret til et påkrævet felt, kan det påkrævede felt evt. vises på sidelayoutet. På samme måde skal du sørge for, at alle betinget påkrævede felter findes på de

relevante sidelayouts. Ellers vil brugere ikke kunne indtaste en værdi til de felter, når de bliver påkrævet.

- Fjern feltet Beskrivelse fra dit sidelayout, eller sørg for, at feltet Beskrivelse findes i afsnittet Lange tekstfelt(er) på sidelayoutet.
- Omarrangere oplysningerne ved at flytte felterne mellem sektioner efter behov.

BEMÆRK: Disse ændringer påvirker alle formularer til den pågældende posttype, når en bruger med en relevant rolle ser siderne. Nogle felter omfatter en gruppe af felter eller felter med flere linjer. Undgå at flytte de felter rundt, da selve oplysningerne kan overlape andre felter i det endelige layout.

9 Klik på Afslut.

BEMÆRK: Når du har tilføjet et layout til applikationen, skal du gøre det tilgængeligt for en brugerrolle, før brugere kan se det. Se [Tilføjelse af roller](#) (på side 281) for at få flere oplysninger om tilføjelse og ændring af brugerroller.

Omdøbning af titler på feltafsnit

På postens redigerings- og detaljesider er felter grupperet i afsnit. Du kan omdøbe titlerne over grupper af felter på redigerings- og detaljesiderne for at benytte terminologi, som brugerne er bekendt med. På Konto-hjemmesiden kan du f.eks. ændre Oplysninger om nøglekonto til Kontoprofil.

Du kan ikke omdøbe afsnit på standardlayout. Du skal oprette et nyt og omdøbe afsnittene på det tilpassede layout.

Afsnit uden felter vises ikke på detaljesiden.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Tilpas applikation, for at du kan udføre denne procedure.

Sådan omdøber du et afsnit

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- 3 Klik på linket til den påkrævede posttype i afsnittet Opsætning af posttype.
- 4 Klik på det påkrævede Sidelayout-link i afsnittet Sidelayout.
- 5 Klik på Rediger afsnit på siden Sidelayout til *posttypen*.
- 6 Vælg det primære sprog til dit firma i rullelisten Oversættelsessprog.
- 7 Skriv det navn, som du vil bruge, i Fremvisningsnavn.
- 8 (Valgfrit) Marker afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse for at angive, at et opdateret navn skal oversættes til andre sprog, der er aktiveret til firmaet.

BEMÆRK: Hvis du ønsker, at dette opdaterede navn vises på andre aktiverede sprog, skal du markere afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse. På andre sprog (eller når du vælger et andet sprog i rullelisten Oversættelsessprog på denne side) vises det opdaterede navn med blå tekst i parentes, indtil du indtaster de oversatte versioner manuelt. Det gør det nemmere at spore de ord, der skal oversættes.

Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet, påvirkes de tidligere fremvisningsnavne ikke af den ændring, som du foretog her.

- 9 Gør følgende for at indtaste den oversatte ækvivalent af det nye navn manuelt:
 - a Vælg de sprog, som du vil indtaste en oversættelse i, i rullelisten Oversættelsessprog.
 - b Indtast den oversatte ækvivalent i det relevant Fremvisningsnavn-felt, og klik på Gem.
 - c Klik på linket for at vende tilbage til den feltside, som du lige opdaterede, og vælg evt. sproget igen.
Det oversatte navn vises med sort i kolonnen Fremvisningsnavn.

Om tilpassede webapplerter

Tilpassede webapplerter gør det muligt at integrere eksternt webindhold følgende steder i Oracle CRM On Demand:

■ For globale webapplerter:

■ Handlingslinje

BEMÆRK: Til Release 27 og nyere kan dette også referere til globale webapplerter i det globale hoved, som kan konfigureres som en del af layout til handlingslinje og globalt hoved.

■ Min hjemmeside

■ For posttypewebapplerter:

■ Posttype-hjemmeside

■ Detaljeside

BEMÆRK: Se [Vigtige overvejelser til kunder, der bruger tilpasset kode i Oracle CRM On Demand](#) (på side 208) for at få oplysninger om de overvejelser, der gælder for brug af tilpasset kode i Oracle CRM On Demand.

Du kan oprette tre typer webapplerter, der gør det muligt at integrere forskellige typer webindhold:

- **Feed.** Bruges til at integrere RSS-feeds. Du kan f.eks. integrere en nyheds-feed på Min hjemmeside.

Bemærk: Kun RSS 2.0 standard understøttes.

- **HTML.** Bruges til at integrere HTML-kode. Brug f.eks. denne web-applet til at integrere web-widgets fra en ekstern kilde, så som Google Maps.

- **URL.** Bruges til at integrere indhold, der er tilgængeligt på den angivne URL-adresse i en applet i Oracle CRM On Demand. Du kan f.eks. have en tilpasset web-applet på siden Detaljer: Kundeemne, der gør det muligt at se en Google-søgning efter det kundeemnes navn. Se [Om URL-standardisering](#) (på side 197) for at få flere oplysninger om standardisering af URL'er i Oracle CRM On Demand.

BEMÆRK: Oracle CRM On Demand understøtter ikke interne URL'er (inde fra Oracle CRM On Demand) eller eksterne URL'er for at integrere analyseindhold. Hvis du bruger en URL til at integrere analyseindhold i tilpassede webappler, er der ingen garanti for, at URL'en vil virke, efter du har udført en opgradering. Brug den tilpassede hjemmesiderapport til at få vist analyseindhold i Oracle CRM On Demand. Overvej at bruge den tilpassede hjemmesiderapport til at få vist analyseindhold i Oracle CRM On Demand.

Du kan tilføje en webapplet for enhver posttype, hvor Sidelayout-links er synlige.

Der er to fordele ved at oprette en tilpasset webapplet frem for en tilpasset webfane:

- En tilpasset webapplet, der vises på en side, så som Detaljer: Kundeemne, gør det muligt at se data på siden Detaljer sammen med andre kontekstmæssige data. Hvis de eksterne data ses vha. en webfane, føres du imidlertid væk fra siden Detaljer og omdirigeres til fanesiden Web, når du klikker på fanen Web.
- Dit firma kan have en mængde oplysninger, som du vil vise, f.eks. porteføljebeholdninger. Tilpassede webappler gør det muligt at vise en stor mængde data fra en anden website uden at skulle indlæse oplysninger i Oracle CRM On Demand. Indlæsning af store mængder data i Oracle CRM On Demand kræver integrationsværktøjer til at styre et stort antal datakolonner.

Relaterede oplysninger

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Oprettelse af webappler til posttyper](#) (på side 157)
- [Oprettelse af globale webappler](#) (på side 206)
- [Oprettelse af RS-feedwebappler](#) (se "[Oprettelse af RSS-feedwebappler](#)" på side 160)
- [Oprettelse af HTML-webappler](#) (på side 163)
- [Oprettelse af URK-webappler](#) (se "[Oprettelse af URL-webappler](#)" på side 164)
- [Eksempel på opsætning af en RSS feed-webapplet](#) (på side 166)
- [Oversættelse af webapplet- og tilpassede rapportnavne](#) (på side 169)

Oprettelse af webappler til posttyper

Du kan integrere eksternt webindhold ved at oprette en tilpasset webapplet, der vises på en hjemmeside eller detaljesiden til en posttype.

Når du opretter en webapplet, skal du føje den til hjemmesidens eller detaljesidens sidelayout. Den skal tildeles til en relevant brugerrolle for, at brugere kan se sidelayoutet.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegierne Tilpas applikation og Håndter tilpassede webappler, for at du kan udføre denne procedure. Hvis afkrydsningsfeltet Aktiver understøttelse af sprogoversættelse til webappler er markeret på firmaprofilen, kan du kun oprette appler, hvis det sprog, der er valgt i feltet Oversættelsessprog, er standardsproget til firmaet.

Sådan opretter du en ny webapplet

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.

- 2 Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- 3 Klik på linket til den påkrævede posttype i afsnittet Opsætning af posttype.
- 4 Klik på linket Web-applet til den påkrævede posttype i afsnittet Styring af sidelayout.
- 5 Klik på Ny i *posttypens* appletliste.
- 6 Udfyld følgende felter på siden Webapplet:

Felt	Kommentarer
Navn	Indtast et navn. Værdien i feltet Navn vises i titellinjen til afsnittet Relaterede oplysninger.
Marker til oversættelse	Dette afkrydsningsfelt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltet Aktiver understøttelse af sprogoversættelse til webappler er valgt i firmaprofilen. Når du først opretter en applet, er afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse markeret og skrivebeskyttet. Afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse gælder kun, når du opdaterer en eksisterende applet. Desuden er afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse skrivebeskyttet, hvis du vælger et andet sprog end standardsproget til firmaet i feltet Oversættelsessprog i listen over appletter, før du kan redigere appletten. Se Oversættelse af webapplet- og tilpassede rapportnavne (på side 169) for at få flere oplysninger om oversættelse af tilpassede webappletnavne. Hvis du ændrer navnet på en eksisterende tilpasset webapplet i standardsproget til firmaet, skal du bruge afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse på følgende måde: ■ Hvis du ønsker, at de oversatte versioner af navnet skal erstattes med det opdaterede navn, skal du markere afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse. ■ Hvis du ønsker, at de oversatte versioner af navnet skal forblive uændret, skal du ikke markere afkrydsningsfeltet Marker til oversættelser.
Lokation	Vælg Hjemmeside eller detaljeside, afhængigt af om det eksterne indhold skal vises på en hjemmeside eller på detaljesiden.

Felt	Kommentarer
Kolonner	BEMÆRK: Dette felt gælder kun, når lokationsværdien er Hjemmeside. Angiv bredden på appletten ved at vælge enkelt eller dobbelt i menuen Kolonner.

Dernæst skal du udfylde felterne i henhold til den applettype, som du har brug for, som beskrevet i følgende emner:

- [Oprettelse af RS-feedwebappler](#) (se "[Oprettelse af RSS-feedwebappler](#)" på side 160)
- [Oprettelse af HTML-webappler](#) (på side 163)
- [Oprettelse af URK-webappler](#) (se "[Oprettelse af URL-webappler](#)" på side 164)

Sådan gør du en webapplet synlig

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- 3 Klik på linket til den påkrævede posttype i afsnittet Opsætning af posttype.
- 4 Klik på det påkrævede Sidelayout-link i afsnittet Sidelayout.
- 5 Gør et af følgende i listen Sidelayout:
 - Klik på Rediger for at ændre et eksisterende layout.
 - Klik på Nyt layout for at oprette et nyt layout.
 - Klik på Kopier for at kopiere et eksisterende layout.

Guiden Sidelayout vises og fører dig gennem processen.

BEMÆRK: Antallet af trin i guiden Sidelayout kan være forskelligt, afhængigt af det Sidelayout-link, som du klikker på. Sørg for, at layoutet har et navn og evt. en beskrivelse i Trin 1: Layout.

- 6 I Trin 4: Relaterede oplysninger:
 - a Flyt den nye tilpassede webapplet fra listen Tilgængelige oplysninger til listen Viste oplysninger.
 - b Klik på pil op og ned for at placere den nye tilpassede webapplet efter behov.
 - c Klik på Afslut for at oprette det nye layout.
- 7 Tilføj sidelayoutet til brugerroller efter behov. Se [Tilføjelse af roller](#) (på side 281).

Relateret emne

Følgende emne indeholder et eksempel på oprettelse af en webapplet, der viser en Twitter RSS feed:

■ [Eksempel på opsætning af en RSS feed-webapplet](#) (på side 166)

Oprettelse af RSS-feedwebappler

Opret denne type applet til RSS-feeds, som du vil integrere i applikationen. Konfigurer RSS-feedappler, således at integreret indhold er relevant for brugerroller.

Du kan tillade, at brugere konfigurerer RSS-feedappler, men det anbefales, at du kun gør et lille antal appletter konfigurerbare. Hvis du tilføjer en RSS-feedapplet til handlingslinjen, og gør posterne tilgængelige i en tilpasset webfane, kan brugere nemmere læse feeds, da de ikke skal navigere til en anden side.

BEMÆRK: Se [Vigtige overvejelser til kunder, der bruger tilpasset kode i Oracle CRM On Demand](#) (på side 208) for at få oplysninger om de overvejelser, der gælder for brug af tilpasset kode i Oracle CRM On Demand.

Sådan opretter du en RSS-feedapplet

BEMÆRK: Dette er det endelige trin i oprettelse af en webapplet, som beskrevet i emnerne [Oprettelse af webappler til posttyper](#) (på side 157) og [Oprettelse af globale webappler](#) (på side 206).

Udfyld følgende felter på siden Webapplet, og klik på Gem.

Felt	Kommentarer
Type	Vælg Feed.

Felt	Kommentarer
Bruger- og systemfelter	Før du opretter en webapplet i Oracle CRM On Demand, skal du nøje overveje, hvordan du vil bruge parameterfeltvariabler, så som %%%User Id%%%, hvis feltet indeholder tegn, der kan escapes som tegnehedsreferencer. Når du indsætter parameterfeltvariabler i HTML, escapes tegn i feltnavnet, så som &, som den tilsvarende tegnehedsreference, (i dette tilfælde &#38;), og browseren udvider enhedsreferencen, så det refererede tegn vises. F.eks. vil du muligvis oprette en hjemmeside-HTML-webapplet med firmanavnet: A&B Manufacturing. I rullelisten til bruger- og systemfelter kan du vælge Firmanavn for at indsætte variablen: %%%Company name%%%, og på kørselstidspunktet har denne variabel værdien A&#38;B Manufacturing, som vises i browseren som A&B Manufacturing. Tegnehedsreferencer udvides imidlertid ikke i JavaScript-kode, så i dette tilfælde skal du anbringe variablen i en refererbar kontekst, hente den fra dokumentet DOM og dernæst kode den som nødvendigt. Disse forskelle er illustreret i følgende eksempel på webapplet-HTML-kode: <pre> <script type="text/javascript"> var var1 = "%%Company name%"; var var2 = document.getElementById("companyname").getAttribute("data-value"); </script></pre> Værdien af var1 er "A&#38;B Manufacturing", og værdien af var2 er "A&B Manufacturing". Værdierne af var1 og var2 er forskellige, da browseren udvider enhedsreferencer i HTML-tags og data, men ikke i <script>-elementet. Vælg en indstilling i rullelisten Bruger- og systemfelter for at føje parameterfelter til feltet URL ved markørens aktuelle placering. Hvis du f.eks. vælger Bruger-id i rullelisten, indsættes %%%Bruger-id%%%. På kørselstidspunktet erstattes denne parameter med bruger-id'en for den bruger, der er logget på. Et andet eksempel: Hvis du vælger Værtsnavn i listen, indsættes %%%Hostname%%% ved markørens placering. På kørselstidspunktet erstattes denne parameter med værtsnavnet for serveren, hvor Oracle CRM On Demand kører. Dette er nyttigt i konfigurationer, der indeholder en URL til Oracle CRM On Demand, da det ikke længere er nødvendigt at ændre Oracle CRM On Demand-værtsnavnet manuelt, når der migreres fra et miljø til et andet. Se Bruger- og systemfelter (på side 129) for at få flere oplysninger.

Felt	Kommentarer
Posttype-felter	BEMÆRK: Dette felt gælder kun, når lokationsværdien er Detaljeside. Anbring markøren i det URL-felt, hvor du vil tilføje en parameter, og vælg dernæst det felt, som du vil medtage, i rullelisten. Hvis du f.eks. vælger feltet Række-id, indsættes %%%Række-id%%%. På kørselstidspunktet erstattes denne parameter med den aktuelle posts række-id.
Funktioner	Vælg EncodeURL i valglisten, hvis Oracle CRM On Demand-URL'en kræver yderligere kodning for at vise den korrekt.
URL	Indtast den URL-adresse, der aktiveres, når brugeren klikker på hyperlinket, f.eks. http://rss.news.yahoo.com/topstories. Du skal inkludere <code>http://</code> i URL-adressen. Sørg for, at URL'en er en gyldig uniform resource identifier (URI). Hvis den ikke er gyldig, vises en fejlmeddelelse i stedet for det integrerede indhold, når en bruger får adgang til den tilpassede webapplet. BEMÆRK: Se Om URL-standardisering (på side 197) for at få flere oplysninger om standardisering af URL'er i Oracle CRM On Demand. Du kan også medtage kontekstafhængige parametre i dette felt ved at anbringe markøren i URL-feltet og dernæst vælge rullelisten Bruger- og systemfelter. Denne handling anbringer en feltparameter i URL-adressen (angivet af %%%fieldname%%%), som erstattes med feltværdien på basis af den aktuelle post, når appletten kalder kilde-URL-adressen. Hvis du ikke angiver en URL-adresse, føres brugeren direkte til en ugyldig URL-adresse, når der klikkes på linket. BEMÆRK: Hver browser har en maks. URL-længde. Hvis du angiver en URL-adresse, der overskrider denne længde, kan brugere opleve utilsigtet virkemåde i browseren.
Lad brugere tilsidesætte URL	Konfigurer RSS-feedappler til indhold, der er relevant for brugerroller. Selv om du kan tillade, at brugere konfigurerer RSS-feedappler, anbefales det, at du kun gør et lille antal appletter konfigurerbare.
Åbn poster i	Vælg en værdi, afhængigt af om du ønsker, at poster skal åbnes i det aktuelle browservindue eller i et nyt browservindue. Hvis du vil tilføje RSS-feedappletten til handlingslinjen, skal du huske på, at feeds er nemmere at læse i et nyt browservindue. Det forhindrer desuden, at brugeren skal navigere til en anden side.
Højde	Applettens højde i pixel.

Felt	Kommentarer
Moderne ikon	Klik på forstørrelsesglasikonet for at vælge et ikon til webappletten.

Oprettelse af HTML-webappletter

Opret denne type applet til integreret indhold i den HTML-kode, som du vil foretage tilføjelser til.

BEMÆRK: Se [Vigtige overvejelser til kunder, der bruger tilpasset kode i Oracle CRM On Demand](#) (på side 208) for at få oplysninger om de overvejelser, der gælder for brug af tilpasset kode i Oracle CRM On Demand.

Sådan opretter du en HTML-webapplet

BEMÆRK: Dette er det endelige trin i oprettelse af en webapplet, som beskrevet i emnerne [Oprettelse af webappletter til posttyper](#) (på side 157) og [Oprettelse af globale webappletter](#) (på side 206).

Udfyld følgende felter på siden Webapplet, og klik på Gem.

Felt	Kommentarer
Type	Vælg HTML.
Posttype-felter	BEMÆRK: Dette felt gælder kun, når lokationsværdien er Detaljeside. Anbring markøren i det webapplet-HTML-felt, hvor du vil tilføje en parameter, og vælg dernæst det felt, som du vil medtage, i rullelisten. Hvis du f.eks. vælger feltet Række-id, indsættes %%%Række-id%%%. På kørselstidspunktet erstattes denne parameter med den aktuelle posts række-id.
Tilføjelser i HTML-hoved	Den HTML, som du indtaster, bruges i src-attributten til et <iframe>-element i HTML-koden til den side, som du føjer webappletten til. Enhver kode, som du føjer til feltet Webapplet-HTML, føjes til <iframe>-elementet. Du kan inkludere referencer til JavaScript-filer, som du integrerer i <head>-afsnittet i HTML'en i dette felt. Reference til JavaScript-filer på Oracle CRM On Demand-sider understøttes ikke. Alt indhold, som du indtaster i dette felt, føjes til <head>-taggene.

Felt	Kommentarer
Webapplet-HTML	Den HTML, som du indtaster, bruges i src-attributten til et <iframe>-element i HTML-koden til den side, som du føjer webappletten til. Enhver kode, som du føjer til feltet Webapplet-HTML, føjes til <iframe>-elementet. Alt indhold, som du indtaster i dette felt, føjes til <body>-taggene.
Kør altid	Dette flag fastlægger, om en tilpasset webapplet udføres, hvis appletten er minimeret. Flaget er kun tilgængeligt til tilpassede webappletter, der findes på detaljesiden.
Højde	Applettens højde i pixel.
Moderne ikon	Hvis du bruger et moderne tema, kan du klikke på forstørrelsesglasikonet for at vælge et ikon til webappletten.

Oprettelse af URL-webappletter

Opret denne type applet, når du vil integrere indhold fra en URL-adresse i en iFrame.

BEMÆRK: Se [Vigtige overvejelser til kunder, der bruger tilpasset kode i Oracle CRM On Demand](#) (på side 208) for at få oplysninger om de overvejelser, der gælder for brug af tilpasset kode i Oracle CRM On Demand.

Sådan opretter du en URL-webapplet

BEMÆRK: Dette er det endelige trin i oprettelse af en webapplet, som beskrevet i emnerne [Oprettelse af webappletter til posttyper](#) (på side 157) og [Oprettelse af globale webappletter](#) (på side 206).

Udfyld følgende felter på siden Webapplet, og klik på Gem.

Felt	Kommentarer
Type	Vælg URL.
Bruger- og systemfelter	Vælg en indstilling i rullelisten Bruger- og systemfelter for at føje brugerparameterfelter til feltet URL ved markørens aktuelle placering. Hvis du f.eks. vælger Bruger-id i rullelisten, indsættes %%%Bruger-id%%%. På kørselstidspunktet erstattes denne

Felt	Kommentarer
	parameter med bruger-id'en for den bruger, der er logget på. Et andet eksempel: Hvis du vælger Værtsnavn i listen, indsættes %%%Hostname%%% ved markørens placering. På kørselstidspunktet erstattes denne parameter med værtsnavnet for serveren, hvor Oracle CRM On Demand kører. Dette er nyttigt i konfigurationer, der indeholder en URL til Oracle CRM On Demand, da det ikke længere er nødvendigt at ændre Oracle CRM On Demand-værtsnavnet manuelt, når der migreres fra et miljø til et andet.
Posttype-felter	BEMÆRK: Dette felt gælder kun, når lokationsværdien er Detaljeside. Anbring markøren i det URL-felt, hvor du vil tilføje en parameter, og vælg dernæst det felt, som du vil medtage, i rullelisten. Hvis du f.eks. vælger feltet Række-id, indsættes %%%Række-id%%%. På kørselstidspunktet erstattes denne parameter med den aktuelle posts række-id.
Funktioner	Vælg EncodeURL i valglisten, hvis Oracle CRM On Demand-URL'en kræver yderligere kodning for at vise den korrekt.

Felt	Kommentarer
URL	Indtast den URL-adresse, der aktiveres, når brugeren klikker på hyperlinket, f.eks. http://maps.google.com. Du skal inkludere http://-delen af URL-adressen. Sørg for, at URL'en er en gyldig uniform resource identifier (URI). Hvis den ikke er gyldig, vises en fejlmeddelelse i stedet for det integrerede indhold, når en bruger får adgang til den tilpassede webapplet. Du kan også medtage kontekstafhængige parametre i dette felt ved at anbringe markøren i URL-feltet og dernæst vælge rullelisten Bruger- og systemfelter. Denne handling anbringer en feltparameter i URL-adressen (angivet af %fieldname%), som erstattes med feltværdien på basis af den aktuelle post, når brugeren klikker på værdien. ·kalder kilde-URL-adressen. F.eks. overfører følgende URL-adresse forsendelsesadressen til Google Maps: http://maps.google.com/?q=%Ship_To_ADDR_Address1%,+%Ship_To_CITY_City%,+%SHIP_LIST_USSTATE% Hvis du ikke angiver en URL-adresse, føres brugeren direkte til en ugyldig URL-adresse, når der klikkes på linket. BEMÆRK: Hver browser har en maks. URL-længde. Hvis du angiver en URL-adresse, der overskrider denne længde, kan brugere opleve utilsigtet virkemåde i browseren.
Kør altid	Dette flag fastlægger, om en tilpasset webapplet udføres, hvis appletten er minimeret. Flaget er kun tilgængeligt til tilpassede webappler, der findes på detaljesiden.
Højde	Applettens højde i pixel.
Moderne ikon	Hvis du bruger et moderne tema, kan du klikke på forstørrelsesglasikonet for at vælge et ikon til webappletten.

Eksempel på opsætning af en RSS feed-webapplet

I dette emne gives et eksempel på opsætning af en RSS feed-webapplet. Du bruger muligvis denne funktion på en anden måde, afhængig af din forretningsmodel. I eksemplet konfigureres en RSS feed-webapplet på kontaktpostens detaljeside til brugere, som har rollen Field-salgsrepr. Webappletten viser Twitter feed for kontakten.

Firmaadministratoren konfigurerer feltet Twitter-id i kontaktposttypen og opretter Twitter-webappletten. Firmaadministratoren tilføjer dernæst det nye felt og Twitter-webappletten til sidelayoutet for rollen Field-salgsrepr. Brugere, som har rollen Field-salgsrepr., kan dernæst indtaste Twitter-id'en for en kontakt på siden Detalje: Kontakt. Når en bruger (som har rollen Field-salgsrepr.) udfylder feltet med kontaktens Twitter-id, vises kontaktens Twitter RSS feed i Twitter-webappletten på siden Detalje: Kontakt.

Før du går i gang. Du skal have privilegiet Tilpas applikation i din brugerrolle, for at du kan oprette Twitter-webappletten og føje feltet og appletten til sidelayoutet og konfigurere feltet Twitter-id.

Sådan opretter du en RSS feed-webapplet (firmaadministrator)

- 1** Konfigurer feltet Twitter-id i kontaktposttypen på følgende måde:
 - a** Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
 - b** Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
 - c** Klik på Kontakt-i afsnittet Opsætning af posttyper.
 - d** Klik på linket Opsætning af feltet Kontakt i afsnittet Feltstyring.
 - e** Klik på Nyt felt på siden Felter.
 - f** Indtast Twitter-id i feltet Vist navn på siden Redigering af feltet Kontakt, og vælg Tekst (kort) i feltet Feltype.
 - g** Gem ændringerne.
- 2** Klik på Tilbage til Applikationstilpasning: Kontakt.
- 3** Opret Twitter-webappletten på følgende måde:
 - a** Klik på Webapplet: Kontakt i afsnittet Styring af sidelayout på siden Applikationstilpasning: Kontakt.
 - b** Klik på Ny på siden Appletliste: Kontakt.
 - c** Indtast detaljerne om webappletten på siden Webapplet: Kontakt på følgende måde:
 - Indtast et navn til webappletten, f.eks. Twitter feed: Kontakt.
 - Vælg Detaljeside i feltet Lokation.
 - Vælg Feed i feltet Type.
 - Indtast følgende i URL-felterne:
`http://twitter.com/statuses/user_timeline.rss?id=%stTwitter_ID%&count=10`
 - Vælg Nej i feltet Lad brugere tilsidesætte URL.
 - Vælg Aktuelt vindue i feltet Åbn poster i.
 - Indtast en beskrivelse, f.eks. Twitter feed for kontakt, i feltet Beskrivelse.
 - Indtast 200 i feltet Højde.

BEMÆRK: URL'en angiver, at 10 linjer af feeden skal vises i appletten på siden Detalje: Kontakt (antal = 10). En højde på 200 pixel er tilpas til appletten for at vise 10 linjer. Hvis du ønsker, at flere end 10 linjer skal vises på siden Detalje: Kontakt, skal du rette URL'en som relevant, og forhøje applettens højde.

d Gem ændringerne.

4 Klik på Tilbage til Applikationstilpasning: Kontakt.

5 Tilføj feltet Twitter-id og webappletten til kontaktsidelayoutet for brugerrollen på følgende måde:

a Klik på Layout af siden Kontakt i afsnittet Styring af sidelayout på siden Applikationstilpasning: Kontakt.

b Klik på Rediger i menuen på postniveau til det sidelayout, der er tildelt til rollen Field-salgsrepr.

c I Trin 3: Feltlayout skal du bruge pilene til at flytte feltet Twitter-id fra afsnittet Tilgængelige felter: Kontakt til det sideafsnitsfelt, der skal vises, f.eks. afsnittet Nøgleoplysninger: Kontakt.

d I Trin 4: Relaterede oplysninger skal du bruge pilene til at flytte den webapplet, som du oprettede, fra afsnittet Tilgængelige oplysninger til afsnittet Viste oplysninger.

e Klik på Afslut-for at gemme ændringerne.

Næste gang en bruger med rollen Field-salgsrepr. redigerer en kontaktpost eller opretter en ny kontaktpost, kan brugeren konfigurere Twitter RSS feed for en kontakt, som beskrevet i følgende procedure.

Sådan konfigurerer du Twitter RSS feed for en kontakt (bruger)

1 Åbn en eksisterende kontaktpost, eller opret og gem en ny kontakt.

2 Tilføj appletten på følgende måde, hvis Twitter feed-appletten for kontakt ikke vises på siden Detalje: Kontakt

a Klik på Rediger layout.

b Klik på Relaterede oplysninger, hvis siden Personligt layout åbner.

c Brug pilene på siden Personligt layout - Relaterede oplysninger til at flytte Twitter feed-appletten for kontakt fra afsnittet Tilgængelige til afsnittet Viste oplysninger.

d Gem ændringerne.

3 Klik på Rediger på siden Detalje: Kontakt.

4 Indtast Twitter-id for kontakten i feltet Twitter-id på siden Redigering: Kontakt.

5 Gem ændringerne.

Twitter feed for kontakten vises i appletten Twitter feed: Kontakt på siden Detalje: Kontakt.

Oversættelse af webapplet- og tilpassede rapportnavne

Afhængig af indstillingen af afkrydsningsfeltet Aktiver understøttelse af sprogoversættelse til webappletter på firmaprofilen kan du muligvis indtaste oversatte navne til følgende typer appletter:

- Tilpassede webappletter, heriblandt globale webappletter og webappletter til posttyper
- Appletter, der viser tilpassede rapporter på posttypehjemmesider
- Appletter, der viser tilpassede rapporter på Min hjemmeside

Hvis afkrydsningsfeltet Aktiver understøttelse af sprogoversættelse til webappletter er fravalgt på firmaprofilen, kan du ikke indtaste oversatte navne til disse typer appletter:

Hvis afkrydsningsfeltet Aktiver understøttelse af sprogoversættelse til webappletter er markeret på firmaprofilen, er virkemåden følgende til disse typer appletter:

- Feltet Oversættelsessprog er tilgængeligt, når du ser en liste over appletterne. Du kan kun oprette appletter, hvis det sprog, der er valgt i feltet Oversættelsessprog, er standardsproget til firmaet. Når du har oprettet en ny applet, vises appletnavnet med blå skrift og i parenteser på alle sprog bortset fra standardsproget til firmaet. Du kan dernæst redigere appletten for at indtaste de oversatte versioner af appletnavnet.
- Afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse er tilgængeligt på de sider, hvor du redigerer appletterne. Hvis du ændrer navnet på appletten i standardsproget til firmaet, kan du bruge afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse til at angive, om de oversatte versioner af appletnavnet skal erstattes med det opdaterede navn, eller om de skal forblive uændret. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse, vises det opdaterede appletnavn med standardskrifttypen på firmaets standardsprog, og det vises også med blå skrift og i parenteser på alle andre sprog, indtil du indtaster det oversatte navn til sproget. Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse, når du opdaterer appletnavnet på firmaets standardsprog, ændres appletnavnet på firmaets standardsprog, men de oversatte appletnavne ændres ikke.

BEMÆRK: Når du først opretter en applet, er afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse markeret og skrivebeskyttet. Afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse gælder kun, når du opdaterer en eksisterende applet. Desuden er afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse skrivebeskyttet, hvis du vælger et andet sprog end standardsproget til firmaet i feltet Oversættelsessprog i listen over appletter, før du kan redigere appletten.

I følgende procedure beskrives, hvordan du indtaster en oversat version af et appletnavn.

Sådan indtaster du en oversat version af et appletnavn

- 1 Naviger til listesiden til appletterne.
- 2 Vælg det sprog, som du vil indtaste et oversat navn til, i feltet Oversættelsessprog på listesiden til appletterne.
- 3 Klik på linket Rediger til appletten.
- 4 Indtast det oversatte navn til appletten i feltet Navn.
- 5 Gem ændringerne.

Gentag denne procedure for hvert sprog efter behov.

Relaterede emner

- [Oprettelse af webappler til posttyper](#) (på side 157)
- [Oprettelse af tilpassede rapporter på hjemmeside](#) (på side 178)
- [Oprettelse af globale webappler](#) (på side 206)
- [Aktivering af tilpassede rapporter i Min hjemmeside](#) (på side 216)

Definition af overlappende valglister

Overlappende valglister begrænser værdierne i en valgliste, den *relaterede* valgliste, på basis af den værdi, der er valgt i en anden valgliste, den *overordnede* valgliste. En overordnet valgliste kan f.eks. præsentere en liste over serviceanmodningskategorier og drive værdien af en relateret valgliste, der hedder Underkategorier. Når brugeren f.eks. vælger værdien Installation til kategori, begrænses valglisten Underkategorier dynamisk til kun at vise de valglisteværdier, der er knyttet til installationskategorien.

Du kan linke flere valglister sammen, heriblandt både foruddefinerede og tilpassede valglistefelter, som overlappende valglister. Du kan også indlejre overlappende valglister, således at en relateret valgliste i en overlappende valglistes definition kan være en overordnet valgliste i en anden overlappende valglistes definition.

Hvis du har et antal indlejrede overlappende valglister, og hvis du opdaterer den overordnede valglisteværdi på øverste niveau, afspejles de opdaterede værdier kun i det første indlejrningsniveau, som vist i følgende eksempel:

- Du har en overlappende overordnet valgliste, der hedder Kontotype, og en relateret valgliste, der hedder Kontoprioritet
- Du har en anden overlappende overordnet valgliste, der hedder Kontoprioritet, og en relateret valgliste, der hedder Kontokategori.
- Du har en kontopost med følgende værdier:
 - **Kontotype.** Værdien til dette felt er Kunde.
 - **Kontoprioritet.** Værdien til dette felt er Høj.
 - **Kontokategori.** Værdien til dette felt er Platin.
- Hvis du opdaterer værdien Kontotype til Partner, nulstilles værdien til Kontoprioritet automatisk. Værdien Kontokategori forbliver imidlertid uændret.

Du kan bruge valglistefelter, der indeholder værdier, som er mappet til valglisteværdigrupper i overlappende valglister. I definitionen af en overlappende valgliste kan du imidlertid kun angive et sæt relationer mellem værdierne i det overordnede valglistefelt og værdierne i de relaterede valglistefelter, uanset om du vælger en valglisteværdigruppe i listen Valglisteværdigruppe, når du definerer den overlappende valgliste. Se [Om overlappende valglister og valglisteværdigrupper](#) (på side 172) for at få flere oplysninger om, hvordan overlappende valglister virker med valglisteværdigrupper. Se [Om valglisteværdigrupper](#) (på side 201) for at få flere oplysninger om valglisteværdigrupper.

Før du går i gang. Før du kan oprette en overlappende valglistes definition, skal den overordnede valgliste og relaterede valglister findes og være synlige i sidelayoutet. Den overordnede valgliste skal være synlig, for at værdierne i den relaterede valgliste kan filtreres. Se [Oprettelse og redigering af felter](#) (på side 114) for at få oplysninger om oprettelse af valglister. Din rolle skal omfatte privilegiet Tilpas applikation, for at du kan udføre denne procedure.

Sådan opretter du en overlappende valglister definition

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- 3 Klik på linket til den påkrævede posttype i afsnittet Opsætning af posttype.
- 4 Klik på linket Overlappende valglister i afsnittet Overlappende valglister.

De anførte posttyper omfatter den overordnede posttype og relaterede posttyper, der har tilpassede valglisterverdier. Til salgsmuligheder er der f.eks. links for salgsmulighedspartner og salgsmulighedskonkurrent.

- 5 Gør et af følgende på siden Overlappende valglister:

- Klik på Rediger eller Kopier for at ændre en eksisterende overlappende valglister definition.
- Klik på knappen Ny for at oprette en ny overlappende valglister definition.

Guiden Overlappende valglister fører dig gennem processen.

- 6 Vælg en overordnet valglister og en relateret valglister i Trin 1: Vælg valglister.

- 7 I Trin 2: Vælg værdier kan du:

- Se de eksisterende tilknytninger mellem en værdi i en overordnet valglister og værdier i den relaterede valglister. Når du vælger en værdi i listen Tilgængelige værdier i overordnet valglister, vises de tilgængelige værdier til den relaterede valglister i listen Tilgængelige værdier i relateret valglister, og de værdier, der forekommer, vises i listen Viste værdier i relateret valglister. Hvis der ikke er nogen værdier i listen Viste værdier i relateret valglister, vises alle værdierne i den relaterede valglister, når den tilsvarende værdi i den overordnede valglister vælges.

BEMÆRK: Hvis valglisterverdigrupper er defineret til firmaet, kan du vælge eller fremhæve valglisterverdigruppen i listen Valglisterverdigruppe som en hjælp til at verificere, at konfigurationen af overlappende valglister opfylder dine forretningsbehov korrekt. Når du vælger en valglisterverdigruppe, viser listen Tilgængelige værdier i overordnet valglister og listen Tilgængelige værdier i relateret valglister kun de værdier, der er mappet til den valgte valglisterverdigruppe.

- Oprette en ny tilknytning. Flyt den ønskede værdi fra Tilgængelige værdier i relateret valglister til Viste værdier i relateret valglister.
- Fjerne en eksisterende tilknytning. Flyt værdien fra Viste værdier i relateret valglister til Tilgængelige værdier i relateret valglister.

- 8 I Trin 3: Bekræft kan du bekræfte dine valg af værdier i relateret valglister til hver værdi i overordnet valglister og dernæst klikke på Afslut for at fuldføre definition af den overlappende relation mellem den overordnede og de relaterede valglister.

Når du klikker på Afslut i guiden, føres du tilbage til listen Overlappende valglister til den aktuelle posttype.

Når du har klikket på Afslut og føjer den overlappende valglister definition til et sidelayout, aktiveres den automatisk til alle roller, der omfatter det layout.

Om overlappende valglister og valglisterværdigrupper

Du kan bruge valglisterfelter, der indeholder værdier, som er mappet til valglisterværdigrupper i overlappende valglister. I definitionen af en overlappende valgliste kan du imidlertid kun angive et sæt relationer mellem værdierne i det overordnede valglisterfelt og værdierne i de relaterede valglisterfelter, uanset om du vælger en valglisterværdigruppe i listen Valglisterværdigruppe, når du definerer den overlappende valgliste. Hvis et felt er et relateret felt i definitionen af en overlappende valgliste, og hvis det også er mappet til valglisterværdigrupper, filtreres de værdier, der kan vælges i feltet, når en post oprettes eller opdateres, først efter valglisterværdigruppen på posten og dernæst efter definitionen af overlappende valgliste.

Antag som eksempel, at du konfigurerer følgende konfiguration til posttypen Konto.

- Feltet Kontotype og feltet Prioritet er linket i definitionen af en overlappende valgliste med feltet Kontotype som det overordnede valglisterfelt.
- Feltet Valglisterværdigruppe, feltet Kontotype og feltet Prioritet findes alle på detaljesidelayoutet.

Når feltet Valglisterværdigruppe er udfyldt på en konto, kan følgende værdier vælges i valglisterfelterne:

- I feltet Kontotype kan de værdier, der er mappet til valglisterværdigruppen, vælges.
- I valglisterfeltet Prioritet er alle de værdier, der er mappet til valglisterværdigruppen, tilgængelige, indtil en værdi vælges i feltet Kontotype. Når en værdi er valgt i feltet Kontotype, begrænses værdierne i feltet Prioritet til de værdier, der opfylder begge følgende kriterier:
 - Værdien er mappet til valglisterværdigruppen.
 - Værdien er linket til værdien i feltet Kontotype i definitionen af overlappende valgliste.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Definition af overlappende valglister](#) (på side 170)
- [Om valglisterværdigrupper](#) (på side 201)
- [Overvejelser ved opsætning af valglisterværdigrupper](#) (på side 202)
- [Proces til opsætning af valglisterværdigrupper](#) (på side 203)
- [Oprettelse af valglisterværdigrupper](#) (på side 204)
- [Mapping af valglisterværdier til valglisterværdigrupper](#) (på side 144)

Håndtering af søgelayou

Til de fleste posttyper kan du angive felter, både standard og tilpassede felter, som brugere kan anvende, når der søges efter poster. Du kan også angive de felter, der vises på søgeresultatsiden. Du angiver søgefelterne i et søgelayou og tildeler et søgelayou for hver posttype til brugerroller efter behov. Se [Tilføjelse af roller](#) (på side 281).

Du kan kopiere et eksisterende søgelayou og dernæst ændre det, så det opfylder dine krav, eller du kan redigere eksisterende søgelayou. Standard søgelayoutet er skrivebeskyttet. Du kan kopiere det, men du kan ikke slette eller redigere det. Du bruger guiden Søgelayou til at angive de felter, der bruges i søgninger, og de felter, der vises i søgeresultaterne.

BEMÆRK: Der er grænser på antallet af tegn, som du kan bruge i søgelayoutnavne. Se [Om grænser på tilpasset layout](#) (se "Om tilpassede layoutgrænser" på side 146) for at få flere oplysninger.

ADVARSEL: Når du opretter eller redigerer et søgelayou til posttypen Bruger, tilføjer du ikke både feltet Rapporterer til og feltet Rapporterer til (alias) til det samme søgelayou. Hvis begge disse felter blev gjort tilgængelige i et søgelayou, ville søgninger vha. det søgelayou fejle. Se [Om felterne Rapporterer til og Rapporterer til \(alias\) på brugerposter](#) (på side 258) for at få flere oplysninger om felterne Rapporterer til og Rapporterer til (alias).

Håndtering af virkemåde af opslagsvinduer

Du kan også søge vha. guiden Søgelayou for at håndtere virkemåden af opslagsvinduer og for at aktivere smarttilknytninger. Følgende indstillinger er tilgængelige til konfiguration af virkemåden af vinduet Opslag til hver posttype. Alle disse indstillinger vælges i standardsøgelayoutet:

- **Konfigurer opslagsvindue med standardfelter.** Hvis dette afkrydsningsfelt er valgt, bruges felterne i standardsøgelayoutet.
- **Vis søgeresultater, når opslagsvindue åbner.** Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, vises listen over tilgængelige poster i vinduet Opslag, når det åbnes. Hvis afkrydsningsfeltet er fravalgt, vises ingen poster, når vinduet åbnes.

BEMÆRK: Hvis managersynlighed er aktiveret til firmaet, kan listen over poster i nogle opslagsvinduer være langsom om at blive udfyldt, og i nogle tilfælde kan opslagsvinduet få timeout. Fravælg afkrydsningsfeltet Vis søgeresultater, når opslagsvindue åbner til den posttype, der er knyttet til opslagsvinduet, for at forhindre en timeout. Opslagsvinduet viser dernæst ingen poster, og brugere kan angive søgekriterierne for at finde de ønskede poster.

- **AutoLøs aktiveret.** Hvis dette afkrydsningsfelt er valgt, er smarttilknytninger aktiveret. *Smarttilknytninger* i Oracle CRM On Demand er automatiske søgninger, der gør det lettere for brugere at knytte forskellige posttyper, så som konto, kontakt, salgsmulighed, aktivitet osv., til hinanden. Når smarttilknytninger er aktiveret, kan brugere indtaste en del af eller hele navnet på den post, som de vil knytte til en hovedpost i det relevante felt og dernæst tillade, at Oracle CRM On Demand automatisk løser tilknytningen. Når brugeren forsøger at gemme ændringerne, søger Oracle CRM On Demand efter en match til det navn, som brugeren indtastede. Hvis Oracle CRM On Demand finder en entydig match, bruges den matchende post, og brugerens ændringer gemmes. Hvis Oracle CRM On Demand ikke finder en match, eller hvis den finder flere potentielle matches, præsenteres brugeren for et opslagsvindue. I opslagsvinduet kan brugeren udføre yderligere søgninger og vælge den relevante post. Hvis smarttilknytninger ikke er aktiveret, skal brugere klikke på ikonet Opslag ved siden af et felt for at åbne opslagsvinduet, hvor de kan søge efter poster.
- **Vis kontekstafhængig liste som opslagsvinduestandard.** Dette afkrydsningsfelt er kun tilgængeligt, hvis Posttypelister i menuen Opslagsvinduer er sat til Aktiveret i firmaprofilen. Hvis afkrydsningsfeltet Vis kontekstafhængig liste som opslagsvinduestandard er valgt, og posttypen har en eller flere kontekstafhængige lister, vises alle sådanne lister, før de andre lister i feltet Liste til *posttypen* i øverste venstre hjørne af opslagsvinduet. Kontekstafhængige lister indeholder mest sandsynligt de poster, som brugere kræver. Se Søgning efter poster i opslagsvinduer for at få flere oplysninger om feltet Liste til *posttype* og kontekstafhængige lister. Se [Opsætning af din firmaprofil og globale standarder](#) (se "Opsætning af firmaprofil og globale standarder" på side 19) for at få flere oplysninger om Posttypelister i menuen Opslagsvinduer.

BEMÆRK: Hvis du vælger Deaktiveret i menuen Posttypelister i opslagsvinduer i firmaprofilen, efter du har konfigureret søgelayou, er afkrydsningsfeltet Vis kontekstafhængig list som opslagsvinduestandard ikke længere tilgængelig i guiden Søgelayou. Desuden er de

kontekstafhængige lister ikke tilgængelige i opslagsvinduer, og den første søgning efter en post med en given posttype i opslagsvinduet udføres på alle poster med den posttype, som brugeren kan få adgang til, uanset om indstillingen Vis kontekstafhængige lister som opslagsvinduestandard blev valgt tidligere. Oracle CRM On Demand lagrer imidlertid indstillingen til afkrydsningsfeltet Vis kontekstafhængig liste som opslagsvinduestandard til hvert søgelayou. Hvis du senere vælger Aktiveret eller Blandet i menuen Posttypelister i opslagsvinduer i firmaprofilen igen, gendannes indstillingen til afkrydsningsfeltet Vis kontekstafhængig list som opslagsvinduestandard til hvert søgelayou, og den bliver gældende igen.

Hvis du opretter et søgelayou til posttypen Produkt, er følgende indstilling tilgængelig, hvis du ønsker, at søgelayoutvinduet skal vise produkter efter division:

- **Konfigurer vinduet Opslag med division som standardsøgefeltet.** Når du i Oracle CRM On Demand opretter et søgelayou til posttypen Produkt i guiden Søgelayou, kan du konfigurere produktsøgelayoutet til at opstille produkter efter divisioner ved at vælge afkrydsningsfeltet Konfigurer vinduet Opslag med division som standardsøgefeltet. Ved at vise produkter efter division i vinduet Produktopslag kan brugere udføre en søgning i en samling relevante produkter, og det reducerer brugerfejl, når der søges efter og vælges fra en liste over produkter. Se [Overvejelser, når produktsøgelayou oprettes](#) (på side 176) for at få flere oplysninger.

Hvis du opretter et søgelayou, og du vil konfigurere søgeresultatsiden for Forbedret nøgleordssøgning for at få vist bestemte resultatfelter til posttyperne Konto, Salgsmulighed, Kontakt, Aftale og Opgave, er følgende indstilling tilgængelig:

- **Konfigurer forbedret nøgleordssøgning med valgte søgeresultatfelter.** Når du i Oracle CRM On Demand opretter et søgelayou i guiden Søgelayou, kan du konfigurere søgelayoutsiden for Forbedret nøgleordssøgning til at vise bestemte resultatfelter ved at markere afkrydsningsfeltet Konfigurer forbedret nøgleordssøgning med valgte søgeresultatfelter. Ved at få vist bestemte felter i Forbedret nøgleordssøgning har brugeren mulighed for at uddybe antallet af felter, der returneres i søgeresultatsiden.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Tilpas applikation, for at du kan håndtere sidelayout.

I følgende procedure beskrives, hvordan et søgelayou oprettes eller ændres.

Sådan opretter eller ændrer du et søgelayou

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- 3 Klik på den posttype, som du oprette eller ændre et søgelayou til, i afsnittet Opsætning af posttype.
- 4 Klik på *posttypens* link for søgelayou på *posttypens* side for applikationstilpasning.
- 5 Gør et af følgende i listen Søgelayou:
 - Klik på Rediger eller Kopier for at ændre et eksisterende layout.
 - Klik på knappen Nyt layout for at oprette et nyt layout.
 - Klik på Fjern for at slette et eksisterende layout, der ikke er tildelt til en rolle i øjeblikket.

Guiden Søgelayou fører dig gennem processen.

6 Indtast eller ret navnet, eller indtast evt. en beskrivelse til layoutet i Trin 1: Definer layoutnavn.

7 Klik på Næste.

Angiv søgefelter i trin 2. Der er tre lister:

- **Ikke tilgængelige søgefelter.** Denne liste viser alle de felter, der ikke vil være tilgængelige til søgning.
- **Måltrettede søgefelter.** Denne liste viser alle de felter, der er tilgængelige til måltrettet søgning, og vil blive vist i appletten Måltrettet søgning til posttypen i handlingslinjen. Appletten Måltrettet søgning kan maksimalt vise ti felter. Hvis du tilføjer mere end ti felter til listen og forsøger at gemme layoutet, vises en fejlmeddelelse. Hvis du bruger måltrettede søgefelter, sker følgende også:
 - Felterne er tilgængelige som udfyldte standardfelter i formularen Avancerede søgekriterier.
 - De valgte felter vises som standardfelter, der er udfyldt på forhånd, i filterkriterierne, når lister oprettes eller uddybes.
 - De valgte felter vises som det sæt af felter, som du kan søge efter, i opslagsvinduet.

Hvis ingen felter er angivet i denne liste, vises posttypen i appletten Måltrettet søgning, men ingen søgefelter vises i appletten.

- **Yderligere søgefelter.** Denne liste viser de felter, der ikke vises i appletten Måltrettet søgning, men som er tilgængelige i andre søgninger, såsom avanceret søgning. Indekserede felter vises med grøn tekst. Indekserede felter, hvor der ikke skelnes mellem store og små bogstaver, vises med blå tekst.

BEMÆRK: Brug indekserede felter, når du definerer søgefelterne, for at sikre optimal ydeevne. Hvis listen Måltrettede søgefelter eller Yderligere søgefelter indeholder felter, der ikke er optimeret, vises en advarselsmeddelelse.

Du arrangerer felterne i en liste ved at klikke på pil op og pil ned, og du flytter felter mellem listerne ved at klikke på højre pil og venstre pil eller pil op og pil ned. Rækkefølgen af felterne i listerne bruges i appletten Måltrettet søgning i handlingslinjen og i søgekriterieformularerne.

8 Flyt felterne til listen Ikke tilgængelige søgefelter i trin 2, og arranger felterne i listen Måltrettede søgefelter og listen Yderligere søgefelter efter behov.

ADVARSEL: Det anbefales, at du fjerner få felter til listerne, da antallet af kolonner i listerne kan påvirke ydeevnen. Ydeevnen varierer dramatisk efter posttype og efter felttype. Hvert yderligere felt kan forøge listens indlæsnings tid.

9 (Valgfrit) Marker afkrydsningsfeltet Konfigurer vinduet Opslag med division som standardsøgefeltet, hvis du ønsker at søgelayoutvinduet skal vise produkter efter division.

BEMÆRK: Denne indstilling er kun tilgængelig, når et søgelayou angives til posttypen Produkt. Se [Overvejelser, når produktsøgelayou oprettes](#) (på side 176) for at få flere oplysninger.

10 Klik på Næste.

Der er tre lister i Trin 3: Definer søgeresultatlayout:

- **Felter til ikke tilgængelige søgeresultater.** Denne liste viser alle de felter, der ikke vises i søgeresultaterne.
- **Opslagsvindue - Søgeresultatfelter.** Denne liste viser de felter, der vises i søgeresultaterne til opslagsvinduet. Denne liste har en grænse på ni felter.

- **Yderligere søgeresultatfelter.** Denne liste viser de ekstra felter, ud over dem i listen Opslagsvindue - Søgeresultatfelter, der vises i andre søgeresultater end til opslagsvinduesøgninger.

Det samlede antal felter, der er tilladt til listen Opslagsvindue - Søgeresultatfelter og listen Yderligere søgeresultatfelter, er 20, hvilket betyder, at søgeresultaterne ikke kan vise mere end 20 kolonner. Se Søgning efter poster for at få flere oplysninger om søgning efter poster.

- 11 Flyt felterne til listerne Opslagsvindue - Søgeresultatfelter og Yderligere søgeresultatfelter i Trin 3: Definer søgeresultatlayout, og omarranger dem efter behov.

BEMÆRK: Listen Opslagsvindue - Søgeresultatfelter fastlægger kun layoutet af søgeresultatfelterne til opslagsværdier med enkelt tilknytning. Du kan ikke angive layoutet af søgeresultatfelterne til opslagsværdier med flere tilknytninger.

- 12 Vælg eller fravælg følgende afkrydsningsfelter efter behov for at konfigurere virkemåden af opslagsvinduer:

- Konfigurer opslagsvindue med standardfelter
- Vis søgeresultater, når opslagsvindue åbner
- AutoLøs aktiveret
- Vis kontekstafhængig liste som opslagsvinduestandard
- Konfigurer forbedret nøgleordssøgning med valgte søgeresultatfelter

- 13 Klik på Afslut.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Tilpasning af layout af relateret element](#) (på side 145)
- [Tilpasning af layout af statisk side](#) (på side 147)
- [Oprettelse af layout af Post-hjemmeside](#) (på side 181)

Overvejelser, når produktsøgelayouet oprettes

Når du i Oracle CRM On Demand opretter et søgelayouet til posttypen Produkt i guiden Søgelayouet, kan du konfigurere produktsøgelayouet til at opstille produkter efter divisioner ved at vælge afkrydsningsfeltet Konfigurer vinduet Opslag med division som standardsøgefeltet. Ved at vise produkter efter division i vinduet Produktopslag kan brugere udføre en søgning i en samling relevante produkter, og det reducerer brugerfejl, når der søges efter og vælges fra en liste over produkter.

Når du vælger at vise produkter efter divisioner i produktsøgelayouet:

- Bruger vinduet Produktopslag feltet Division som standardsøgefeltet og udfyldes på forhånd med brugerens primære division, hvis brugeren har en.
- Viser listen over produkter og filtreres automatisk efter brugers primære division, hvis afkrydsningsfeltet Vis søgeresultater, når opslagsvindue åbner er valgt. Viser alle produkter, men filtreres ikke, hvis brugeren ikke har en primær division.

- Vises ingen produkter i vinduet Produktopslag, hvis afkrydsningsfeltet Vis søgeresultater, når opslagsvindue åbner ikke er valgt.

Når du vælger ikke at vise produkter efter divisioner i produktsøgelayoutet:

- Bruger vinduet Produktopslag feltet Produktnavn som standardsøgefeltet.
- Bruger vinduet Produktopslag feltet Produktnavn som standardsøgefeltet og alle produkter opstilles, hvis afkrydsningsfeltet Vis søgeresultater, når opslagsvindue åbner er valgt.
- Bruger vinduet Produktopslag feltet Produktnavn som standardsøgefeltet og ingen produkter opstilles, hvis afkrydsningsfeltet Vis søgeresultater, når opslagsvindue åbner ikke er valgt.

Feltet Division føjes ikke automatisk til appletten Måltrettet søgning, men du kan føje det til måltrettet søgning, så det vises i appletten Måltrettet søgning i handlingslinjen.

Brugeren kan ikke søge efter division, hvis den er opstillet i listen Ikke tilgængelige søgefelter. Brugeren kan imidlertid søge efter den kun vha. et opslagsvindue ved at vælge afkrydsningsfeltet Konfigurer vinduet Opslag med division som standardsøgefeltet.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Håndtering af søgelayout](#) (på side 172)
- [Opsætning af division](#) (på side 63)

Håndtering af listeadgang og listerækkefølge

Til hver posttype kan du angive de lister, der er tilgængelige til hver rolle, samt den rækkefølge, som listerne vises i på posttypens hjemmeside.

Du kan kun oprette et nyt layout til de roller, som du ikke allerede har tilpasset. Du kan også redigere eller slette eksisterende layout. Du kan ikke håndtere listeadgangen og rækkefølgen til en brugers private lister.

Før du går i gang:

Da du skal vælge en rolle, som denne tilpasning gælder for, skal du konfigurere alle roller, før du begynder på denne procedure. Din rolle skal omfatte privilegiet Tilpas applikation og privilegierne Håndter offentlige lister og Rollestyring, for at du kan udføre denne procedure.

Sådan opretter eller ændrer du listeadgang

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.

- 3 Klik på linket til den påkrævede posttype i afsnittet Opsætning af posttype.
- 4 Klik på *posttypens* link for listeadgang og rækkefølge i afsnittet Listeadgang og rækkefølge.
- 5 Gør et af følgende på siden Layout af listerækkefølge:
 - Klik på Rediger eller Kopier for at ændre et eksisterende layout.
 - Klik på knappen Nyt layout for at oprette et nyt layout.
- 6 Vælg en rolle i rullelisten Rollenavn, hvis du opretter et nyt layout.
Kun roller, der ikke allerede har et tilknyttet layout, er tilgængelige i rullelisten.
- 7 Flyt lister mellem listerne Alle lister, Lister, der er tilgængelige til denne rolle og Vis i kort liste efter behov.
 - Alle lister indeholder alle listerne til posttypen bortset fra private lister.
 - Lister, der er tilgængelige til denne rolle indeholder alle lister, der er tilgængelige til den rolle, som du vælger. Disse lister vises også i *posttypens* Liste-felt i opslagsvinduer til posttypen.
 - Vis i kort liste indeholder de lister, der vises i afsnittet Liste på hjemmesiden i valglisten over lister på listesiderne til posttypen og i *posttype*-listefeltet i opslagsvinduer til posttypen. Se Søgning efter poster i opslagsvinduer for at få flere oplysninger om *posttype*-listefeltet.
- 8 Omarranger rækkefølgen af listerne efter behov vha. retningspilene op og ned.
- 9 Klik på Gem.

Oprettelse af tilpassede rapporter på hjemmeside

Du kan tilføje flere rapporter, heriblandt forudgenererede og tilpassede rapporter, til posttypen Hjemmesider. Denne funktion gør det muligt at angive de mest relevante oplysninger til forskellige brugere. Du kan f.eks. konfigurere hjemmesiden Serviceanmodning til en kundeservicerepræsentant for at vise en tilpasset serviceanmodningsrapport.

Til nogle posttyper vises standardrapporter på posttypens hjemmeside som standard. Du kan erstatte standardrapporter med forskellige rapporter, eller du kan tilføje yderligere rapporter. Du kan også angive hjemmesiderapporter til posttyper, hvor ingen rapport vises på posttypen Hjemmeside som standard.

Du skal først oprette en post af typen Hjemmeside - Tilpasset rapport til rapporten for at gøre en forudgenereret eller tilpasset rapport tilgængelig på en posttype. Når du opretter eller redigerer hjemmesidelayout til en posttype, opstilles alle poster af typen Hjemmeside - Tilpasset rapport, som du oprettede til posten, i listen Tilgængelige afsnit i guiden Hjemmesidelayout. Du kan dernæst gøre en rapport tilgængelig på et hjemmesidelayout på følgende måde:

- Du kan føje rapporten til et hjemmesidelayout, så alle brugere, hvis rolle har det hjemmesidelayout, automatisk ser den rapport på rapporttypen Hjemmeside.
- Du kan lade rapporten stå som et tilgængeligt afsnit på posttypen Hjemmesidelayout, så alle brugere, hvis rolle har det hjemmesidelayout og privilegiet Personaliser hjemmesider, kan føje rapporten til vedkommendes Hjemmeside-posttype.

- Hvis du ikke ønsker, at brugere med en bestemt rolle skal kunne føje rapporten til deres Hjemmeside-posttype, kan du flytte rapporten ud af listen Tilgængelige afsnit i guiden Hjemmesidelayout.

Se [Oprettelse af layout af Post-hjemmeside](#) (på side 181) for at få flere oplysninger om tilpasning af hjemmesider.

Hvis din rolle har de relevante privilegier, kan du oprette tilpassede rapporter og føje dem til tilpassede hjemmesidelayout til alle posttyper. I følgende tabel vises de privilegier, der kræves til de forskellige opgaver, som indgår i at gøre en tilpasset rapport tilgængelig på en hjemmeside.

Opgave	Nødvendigt privilegium	Noter
(Valgfrit) Opret en tilpasset rapport, og publicer den til en firmaomspændende mappe	Håndter tilpassede rapporter	Se Kom i gang med Answers (tilpassede rapporter) for at få flere oplysninger.
Opret en tilpasset rapport på hjemmeside	Tilpas applikation Tilpas applikation - Håndter tilpasning af hjemmeside	Instruktioner til denne opgave findes i dette emne.
Tilføj et tilpasset rapportafsnit til et hjemmesidelayout	Tilpas applikation Tilpas applikation - Håndter tilpasning af hjemmeside	Se Oprettelse af layout af Post-hjemmeside (på side 181) for at få flere oplysninger.
Tilføj et hjemmesidelayout til en brugerrolle	Håndter roller og adgang	Se Tilføjelse af roller (på side 281) for at få flere oplysninger.
(Valgfrit) Tilføj eller fjern et tilpasset rapportafsnit på en hjemmeside (slutbruger)	Personaliser hjemmesider	Se Ændring af hjemmesidelayout for at få flere oplysninger.

Før du går i gang. Den tilpassede rapport, som du vil aktivere på en hjemmeside, skal være oprettet og gemt, før du kan udføre denne procedure. Hvis afkrydsningsfeltet Aktiver understøttelse af sprogoversættelse til webapplerter er markeret på firmaprofilen, kan du kun oprette tilpassede rapporter, hvis det sprog, der er valgt i feltet Oversættelsessprog, er standardsproget til firmaet.

Sådan opretter du en tilpasset rapport på hjemmeside

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- 3 Klik på linket til den påkrævede posttype i afsnittet Opsætning af posttype.
- 4 Klik på *posttypen* Hjemmeside - Tilpasset layout i afsnittet Styring af hjemmesidelayout.
- 5 Udfyld følgende felter på siden Hjemmeside - Tilpasset rapport.

Felt	Kommentarer
Navn	Indtast navnet på den tilpassede rapport.
Marker til oversættelse	Dette afkrydsningsfelt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltet Aktiver understøttelse af sprogoversættelse til webapplerter er valgt i firmaprofilen. Når du opretter en tilpasset rapport, er afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse markeret og skrivebeskyttet. Desuden er afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse skrivebeskyttet, hvis du vælger et andet sprog end standardsproget til firmaet i oversættelsesfeltet i listen over tilpassede rapporter, før du opdaterer en eksisterende tilpasset rapport. Hvis du ændrer navnet på en eksisterende tilpasset rapport i standardsproget til firmaet, skal du bruge afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse på følgende måde: ■ Hvis du ønsker, at de oversatte versioner af navnet skal erstattes med det opdaterede navn, skal du markere afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse. ■ Hvis du ønsker, at de oversatte versioner af navnet skal forblive uændret, skal du ikke markere afkrydsningsfeltet Marker til oversættelser. Se Oversættelse af webapplet- og tilpassede rapportnavne (på side 169) for at få flere oplysninger om oversættelse af tilpassede rapporter.
Højde	Vælg Enkelt eller Dobbelt. Hvis du sætter højden til Dobbelt, bliver rapporten to gange højere end andre afsnit på hjemmesiden.
Bredde	Vælg Enkelt eller Dobbelt. Hvis du ønsker, at rapporten skal strække sig over hele hjemmesiden fra venstre mod højre, skal du sætte bredden til Dobbelt. BEMÆRK: Rapporter, der har HTML-attributværdien RowSpan på mere end 2 gange, rækker ud over den angivne størrelse.
Udfør rapport med det samme	Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, køres rapporten automatisk, og brugere vil ikke skulle klikke på et link for at opdatere rapporten.

1 Indtast rapportens sti i feltet Rapportsti.

Du kan indsætte rapportstien fra vinduet Åbn analyse. Du kopierer rapportstien på følgende måde:

- a** Klik på knappen Åbn analyse på siden Kom i gang med svar.
- b** Vælg en rapport.
- c** Kopier værdien i feltet Element.

F.eks.:

Firmaomspændende fælles mappe: Forudgenereret analyse/salgsstadiehistorik Analyse: Sidste måneds salgsrapport

- 2** Klik på Gem.

Oprettelse af layout af Post-hjemmeside

Du kan oprette tilpassede hjemmesidelayout til alle posttyper. Denne funktion gør det muligt at angive de mest relevante oplysninger til forskellige brugere, heriblandt muligheden for at få vist tilpassede rapporter på posttypehjemmesider. Du kan f.eks. konfigurere hjemmesiden Serviceanmodning til en kundeservicerepræsentant for at vise brugerens aktuelle serviceanmodningsrelaterede opgave og en tilpasset serviceanmodningsrapport.

BEMÆRK: Hvis du vil bruge forudgenereret eller tilpasset rapport i et tilpasset hjemmesidelayout, skal du først oprette en tilpasset rapportpost på hjemmeside til rapporten vha. den procedure, der er beskrevet i [Oprettelse af tilpassede rapporter på hjemmeside](#) (på side 178).

Du kan kopiere et eksisterende hjemmesidelayout og dernæst ændre det, så det opfylder dine krav. Du kan også redigere eksisterende hjemmesidelayout med undtagelse af standard hjemmesidelayoutet, der er skrivebeskyttet. Du kan kopiere standard hjemmesidelayoutet, men du kan ikke slette eller redigere det.

BEMÆRK: Antallet af tegn, som du kan bruge i layoutnavne til hjemmeside er begrænset. Se [Om grænser på tilpasset layout](#) (se "[Om tilpassede layoutgrænser](#)" på side 146) for at få flere oplysninger.

Når du har oprettet et tilpasset hjemmesidelayout, skal du bruge guiden Rollestyring til at tildele layoutet til de brugerroller, der skal kunne bruge layoutet. Brugere med roller, der omfatter privilegiet Personaliser hjemmeside, kan tilpasse deres et hjemmesidelayout til en posttype. Det tilpassede layout kan vise ethvert af de afsnit, som du gør tilgængelige i det hjemmesidelayout, der er tildelt til brugerens rolle til den posttype.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Tilpas applikation og privilegiet Tilpas applikation - Håndter tilpasning af hjemmeside, for at du kan udføre denne procedure.

Sådan opretter eller ændrer du et hjemmesidelayout

- 1** Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2** Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- 3** Klik på linket til den påkrævede posttype i afsnittet Opsætning af posttype.
- 4** Klik på linket Hjemmesidelayout til *posttypen* i afsnittet Styring af hjemmesidelayout.

5 Gør et af følgende i listen Hjemmesidelayout:

- Klik på Rediger eller Kopier for at ændre et eksisterende layout.
- Klik på knappen Nyt layout for at oprette et nyt layout.

Guiden Hjemmesidelayout vises og fører dig gennem processen.

6 Indtast et navn til layoutet og evt. en beskrivelse i Trin 1: Layoutnavn.

7 Angiv de tilgængelige og viste afsnit i Trin 2: Hjemmesidelayout på følgende måde:

- Flyt afsnit fra listen Alle afsnit til listen Tilgængelige afsnit.

Listen Tilgængelige afsnit omfatter de afsnit, der kan føjes til en hjemmeside. Lad afsnittet stå i listen Alle afsnit, hvis du ikke ønsker, at en bruger føjer et afsnit til en hjemmeside.

- Flyt afsnit fra listen Venstre side til listen Højre side, og omarranger oplysningerne i begge lister efter behov.

Lad afsnit med dobbelt bredde i listen Venstre side stå. De udvides automatisk på hjemmesiden, når den vises.

8 Klik på Afslut.

BEMÆRK: Når du har tilføjet et tilpasset hjemmesidelayout til applikationen, skal du gøre det tilgængeligt for en brugerrolle, før brugere kan se det. Se [Tilføjelse af roller](#) (på side 281) for at få flere oplysninger om tilføjelse og ændring af brugerroller. Brugere med roller, der omfatter privilegiet Personaliser hjemmeside, kan redigere layoutet af deres hjemmesider med enhver liste eller rapport, som du gør tilgængelig for dem i det hjemmesidelayout, der er tildelt til deres rolle til den posttype.

Tilpasning af revisionsspor

Du kan spore oprettelse, sletning og gendannelse af reviderede felter i Oracle CRM On Demand samt angive de felter i revisionssporet, der spores til bestemte posttyper, hvis de posttyper er konfigureret til dit firma. Følgende tabel viser standard reviderede felter. Når brugere foretager opdateringer af felter på de posttyper, som en administrator har markeret som reviderbare, genereres en revisionssporpost, der sporer oplysninger, så som den gamle og nye værdi, samt tidsstempel og bruger, der foretog ændringen.

Til nye kunder og dem, der opgraderer Oracle CRM On Demand til denne release, aktiveres revideringen af oprettelse, sletning og gendannelse af bestemte felter til posttyper som standard, hvis du reviderer specifikke felter til posttyper. Hvis du ikke reviderer bestemte felter til posttyper, deaktiveres al revidering af postoprettelse, sletning og gendannelse af bestemte felter til posttyper. Kunder kan dernæst ændre disse revisionsindstillinger på postniveau.

Du kan se alle ændringer af firmaopspændende reviderbare posttyper, så som dem, der er oprettet, slettet eller gendannet, vha. masterrevisionssporet. Se [Gennemgang af revisionssporændringer med masterrevisionsspor](#) (på side 73).

Revision af salgsmuligheder, serviceanmodninger og brugere er som standard aktiveret. Andre posttyper skal imidlertid konfigureres, ved at du konfigurerer posttyperne til brug med dit land eller vælger de felter, som du vil revidere. Du skal også sørge for, at oplysninger vedrørende revisionsspor til den posttype, som du vil revidere, er sat til Skrivebeskyttet. Se [Proces til opsætning af adgangsprofiler](#) (på side 304) for at få flere oplysninger om adgangsprofiler.

Til hver af posttyperne kan du angive, at andre felter, både standard og tilpassede felter, revideres. Hvis du vil forhøje det maksimale antal reviderede felter, skal du redigere feltet Posttype - Reviderbare felter i firmaprofilen. Det samlede antal reviderede felter, der er tilgængelige, vises på administratoropsætningssiden Reviderede felter.

Revision forbruger mere tid og ressourcer

Revidering indebærer yderligere behandling for at evaluere de relevante forretningsregler og tilføje yderligere data til lager. Som resultat kræver operationen mere tid, når du aktiverer revidering. Det første antal reviderbare felter begrænses til 35 til hver posttype for at minimere påvirkningen. Hvis du beslutter at forøge grænsen ved at redigere reviderbare felter med posttype i firmaprofilen, tager behandlingen længere. Jo flere felter, du ændrer og markerer som reviderbare i en posttype, jo længere tager det at gemme posten.

Nogle posttyper har bestemte felter, der revideres som standard. Andre felter har imidlertid ingen.

Posttype	Standard reviderede felter
Konto	Ingen felter revideres som standard.
Aktivitet	Ingen felter revideres som standard.
Adresse	Ingen felter revideres som standard.
Allokering	Ingen felter revideres som standard.
Applikation	Årlig omsætning, Ansøgnings-id, Godkendelsesstatus, Godkendelsesdato, Kampagne, Valuta, Aktuel godkender, E-mail-adresse, Eksisterende partnerskaber, Forventede partnerskabsfordele, Fornavn, Efternavn, Lokation, Hovedfaxnr., Hovedtelefonnr., Navn, Antal medarbejdere, Partner, Partnerprogram, Partnertype, Programniveau, Afvisningsårsag, Kilde, Afsendelsesstatus, Arbejdsfax, Arbejdstlf.
Forretningsplan	Ingen felter revideres som standard.
Felt til kontakt	Ingen felter revideres som standard.
Tilpassede objekter 01 eller-højere	Ingen felter revideres som standard.
Handelsregistrering	Godkendelsesstatus, Tilknyttet kontakt, Tilknyttet kunde, Tilknyttet kundeemne, Tilknyttet salgsmulighed, Mobiltelefon, By, Lukkedato, Firmanavn, Land, Valuta, Aktuel godkender, Handelsstørrelse, E-mail, Udløbsdato, Fax, Fornavn, Efternavn, Navn, Oprindelig partnerkontro, Partnerprogram, Postnr., Hovedpartner, Produktinteresse, Afvisningsårsag, Stat, Gade, Afsendelsesstatus, Telefonnr., Type.
Begivenhed	Ingen felter revideres som standard.
Kapital	Ejer, Partner, Status, Måbeløb.

Posttype	Standard reviderede felter
Kapitalanmodning	Godkendt, Beslutningsdato for krav, Kravanmodning, Forfaldsdato, Kapital, Tildelt, Ejer, Forudgodkendelsesdato, Anmodning om forudgodkendelse, Status.
HCP-kontaktallokering	Ingen felter revideres som standard.
Husstand	Ingen felter revideres som standard.
Inviteret	Ingen felter revideres som standard.
Kundeemne	Ingen felter revideres som standard.
MDF-anmodning	Forudgodkendt beløb, Anmodet beløb, Godkendelsesstatus, Kravbeslutningsdato, Kravstatus, Kapital, Forudgodkendelsesdato, Afsendelsesstatus, Afsendelsesdato, Samlet godkendt kravbeløb, Samlet anmodet kravbeløb.
Målsætning	Ingen felter revideres som standard.
Salgsmulighed	Lukkedato, Prognose, Ejer, Sandsynlighed (%), Omsætning, Salgsstadie.
Partner	Ingen felter revideres som standard.
Partnerprogram	Ingen felter revideres som standard.
Police	Pålydende. Se Felter til police for at få flere oplysninger.
Portefølje	Ingen felter revideres som standard.
Prøveanmodning	Ingen felter revideres som standard.
Prøveanmodningselement	Ingen felter revideres som standard.
Serviceanmodning	Område, Årsag, Beskrivelse, Ejer, Prioritet, Kilde, Status, Emne, Type.
Signatur	Kontakt
Løsning	Ingen felter revideres som standard.
Særlig prissætningsanmodning	Godkendelsesstatus, Autorisationsdato, Kravbeslutningsdato, Kravstatus, Afsendelsesstatus, Afsendelsesdato, Samlet autoriseret beløb, Samlet anmodet beløb, Samlet godkendt kravbeløb, Samlet anmodet kravbeløb.
Bruger	Send altid kritiske varslinger, Autentificeringstype, E-mail, Ekstern identifikator for Single Sign-On, Rolle, Status, Brugers logon-id.

Posttype	Standard reviderede felter
Brugerpartneradmin.	Ingen felter revideres som standard. Revider følgende felter som bedste praksis: Send altid kritiske varslinger, Autentificeringstype, E-mail, Ekstern identifikator for Single Sign-On, Rolle, Status, Brugers login-id. BEMÆRK: I Masterrevisionsspor vises de ændringer, der er foretaget af brugerposter via selvadministrationssiderne, med posttypen Brugerpartneradmin.
Køretøj	Ingen felter revideres som standard.

Følgende overvejelser gælder for felter vedrørende revision:

- Til Konti, Kontakter og Tilpassede objekter 01 eller højere skal du sørge for, at adgangsprofilerne er konfigureret korrekt for at få adgang til revisionssporets underordnede applet. Administratorer skal give adgang til de specifikke roller, der kræver adgang til den underordnede applet.
- Obligatoriske felter vises med rødt. Du kan ikke gemme brugerrevisionsspor, hvis du fjerner nogen af de valgte obligatoriske felter.
- Til fremmednøglefelter lagres navnet (ikke id) og vises i revisionsspor. Hvis f.eks. kontorelationen på salgsmulighed er revideret, viser revisionsspor kontonavnet i stedet for række-id.
- Ingen adressefelter er tilgængelige til nogen af de reviderbare posttyper.
- Valglistefelter viser brugerens sprogafhængige værdier (LDV'er).
- Id-kolonner, der ikke vises på layout, er ikke tilgængelige til revision.

BEMÆRK: Af sikkerhedsårsager kan standard reviderede felter til posttypen Bruger ikke deaktiveres.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte alle følgende privilegier, for at du kan udføre denne procedure:

- Tilpas applikation
- Administrer feltrevision
- Håndter roller og adgang

Sådan tilpasser du revisionsspor til en posttype

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- 3 Klik på linket til den påkrævede posttype i afsnittet Opsætning af posttype.
- 4 Klik på linket Opsætning af feltrevision til *posttypen* i afsnittet Opsætning af feltrevision.
- 5 (Valgfrit) Vælg Revider oprettelse af post: *Posttype*, hvis du vil spore oprettelse af poster i revisionsspor.
- 6 (Valgfrit) Vælg Revider sletning/gendannelse af post: *Posttype*, hvis du vil spore sletning eller gendannelse af poster i revisionsspor.

- 7** Flyt felter fra listen Tilgængelige felter til listen Reviderede felter efter behov på siden Opsætning af feltrevision.

En fejlmeddelelse vises, hvis du overskrider firmagrænsen.

Listen Tilgængelige felter indeholder alle standard og tilpassede felter til de posttyper, der endnu ikke er revideret.

- 8** Klik på Gem.

Revision af et felt får virkning med det samme, efter det er aktiveret.

BEMÆRK: Posttypen Inviteret er en underordnet posttype til posttypen Begivenhed. Du kan tilpasse revisionssporfelterne til posttypen Inviteret og konfigurere det relaterede oplysningsafsnit Revisionsspor til posttypen Inviteret via siderne til applikationstilpasning til posttypen Begivenhed. Du kan kun tilføje det relaterede oplysningsafsnit Revisionsspor for posttypen Inviteret til detaljesidelayoutet for Inviteret. Du kan ikke tilføje det relaterede oplysningsafsnit Revisionsspor for posttypen Inviteret til detaljesidelayoutet for Begivenhed. For at give brugere mulighed for at se revisionssporet til poster for inviterede skal du desuden opdatere de relevante adgangsprofiler for at give brugere skrivebeskyttet adgang til det relaterede element Revisionsspor: Inviteret til den overordnede posttype Begivenhed.

Om oplysninger i ændrede felter i poster

Oracle CRM On Demand bruger følgende systemfelter til at lagre oplysninger om den seneste ændring af en post:

- Ændret eksternt
- Ændret: Dato
- Ændret af
- Ændret: Dato eksternt

I visse tilfælde skriver Oracle CRM On Demand oplysninger til et eller flere af disse felter for at afspejle en ændring af posten, som ikke skyldes en eksplicit brugerhandling. Af denne årsag anbefales det, at du ikke stoler på oplysningerne i disse felter for at spore de ændringer, som brugere foretager af poster. I stedet skal du bruge revisionssporfunktionen til at spore de ændringer, som brugere foretager af bestemte felter på poster. Se [Tilpasning af revisionsspor](#) (på side 182) for at få oplysninger om tilpasning af revisionssporet til posttyper. Se [Gennemgang af revisionssporet for konfigurationsændringer af administration](#) (på side 74) for at få oplysninger om visning af ændringerne af feltopsætning, roller og adgangsprofiler.

I det følgende er et eksempel på en systemændring af feltet Ændret af på en post. En bruger sletter en konto, der er linket til en kontaktpost som den primære konto til kontakten. Når den slettede kontopost tømmes fra databasen, fjernes linket mellem den slettede konto og kontakten fra databasen. Når linket er fjernet fra databasen, vælger Oracle CRM On Demand en anden linket konto som den primære konto på kontakten, næste gang kontaktposten åbnes af en bruger, og kontoens id skrives til det primære kontofelt. Eller hvis ingen konti er linket til kontakten, opdaterer Oracle CRM On Demand posten for at afspejle det. Oracle CRM On Demand opdaterer dernæst feltet Ændret af med navnet på den bruger, som åbnede kontaktposten.

Feltet Ændret af på en post kan også vise navnet på en bruger, som ikke har de nødvendige adgangsrettigheder og privilegier til at opdatere posten direkte. Når f.eks. status for en bruger ændres fra Aktiv til Inaktiv eller fra Inaktiv til Aktiv, opdateres værdierne i felterne Aktive brugere og Inaktive brugere på siden Firmaprofil. Som et resultat af ændringerne af disse felter, opdateres feltet Ændret af på siden

Firmaprofil for at vise navnet på den bruger, som opdaterede brugerposten, også hvis brugeren, som foretog ændringen, ikke har det nødvendige privilegium til at opdatere firmaprofilen.

Angivelse af layout af dynamisk side

Dynamiske layout strømliner applikationen til slutbrugere ved at give dem mulighed for kun at håndtere undersæt af oplysninger, der er relevante i den givne situation. Firmaet kan f.eks. spore adskillige forskellige kontotyper, så som kundetypekonti, potentielle kundetypekonti eller partnertypekonti. Med funktionen til layout af dynamisk side kan du konfigurere forskellige layout, der viser forskellige grupper kontofelter og relaterede elementer på basis af kontotypen. Du kan dernæst knytte forskellige layout til en eller flere brugerroller. Når brugeren borer ned på en bestemt kontopost, ser brugeren det relevante sidelayout på basis af brugerens rolle og kontotypen.

Når du definerer layout af dynamisk side til en posttype, bruges en foruddefineret valglisteværdi til at drive dynamisk gengivelse af sidelayout. Du angiver et sidelayout, der skal vises for hver værdi i valglisten. Brugerne kan dernæst se forskellige sidelayout til forskellige poster med samme posttype på basis af den valglisteværdi, som de vælger i posten.

BEMÆRK: Når du bruger dynamiske layout, kan du ikke bruge valglisteværdier, der er identiske med interne valgliste-id'er, da det kan resultere i uforudsigelig virkemåde.

Du skal knytte layout af dynamisk side til brugerroller efter behov. Der er en mange-til-mange-relation mellem layout af dynamisk side og brugerroller.

Hver valglisteværdi har kun ét layout tilknyttet, men et sidelayout kan være knyttet til flere valglisteværdier. Grænsen er på 200 tilknytninger mellem valglisteværdier og sidelayout. Du kan ikke slette et layout, der allerede er knyttet til en brugerrolle.

Advarsel: Det anbefales, at alle dynamiske layout, der er knyttet til en styrende valgliste, omfatter den styrende valgliste. Hvis et af de tildelte layout ikke har den styrende valgliste, og den valgliste, der er knyttet til layoutet, er valgt og gemt til en post, ser du ikke den styrende valgliste i layoutet, og du kan således ikke redigere feltet.

I følgende tabel vises de foruddefinerede styrende-valglisteværdier til hver posttype.

Posttype	Drivende valgliste
Konto	Kontotype
Aktivitet: Aftale	Type
Aktivitet: Opgave	Type
Aftale	Type
Aktiv	Aktivtype
Forretningsplan	Type
Besøgsaktivitet	Type
Kampagne	Type: Kampagne
Kontakt	Kontakttype

Posttype	Drivende valglste
Tilpassede objekter 01-03	Type
Tilpassede objekter 04 eller højere	Type
Handelsregistrering	Type
Forhandler	Status
Begivenhed	Type
Kapital	Status
Kapitalanmodning	Status
Husstand	Segment
Rapporten Lagerrevision	Type
Kundeemne	Kilde: Kundeemne
Med Ed	Type
Meddelelsesplanrespons	Type
Meddelelsesplan	Type
Element i meddelelsesplan	Type
Relation for element i meddelelsesplan	Type
Målsætninger	Type
Salgsmulighed	Type: Salgsmulighed
Salgsmulighed - Produktomsætning	Type
Partner	Organisationsstatus: Partner
Partnerprogram	Type: Partner
Police	Branche
Portefølje	Kontotype
Omsætning	Type
Omsætning: Kontoomsætning	Type
Omsætning: Kontaktomsætning	Type
Prøvetransaktion	Type
Serviceanmodning	Type

Posttype	Drivende valglister
Løsning	Status
Opgave	Type
Køretøj	Produkttype
Finansielle oplysninger: Køretøj	Finansieringstype

Antallet af tegn, som du kan bruge i layoutnavne til side er begrænset. Se [Om grænser på tilpasset layout](#) (se "[Om tilpassede layoutgrænser](#)" på side 146) for at få flere oplysninger.

Sidelayout og lister

Du kan bruge sidelayout og rolleprivilegier til at begrænse de felter, som brugere kan søge efter, se i lister og eksportere. Når en bruger opretter eller uddyber en liste over poster eller bruger avanceret søgning til at finde poster, fastlægger de privilegier og sidelayout, som brugerens rolle er tildelt, de felter, som brugeren kan søge i og se.

Hvis privilegiet Alle felter i søgning og lister er aktiveret til brugerens rolle, kan brugeren søge i alle de felter, som er gjort tilgængelige i det søgelayou, som brugerens rolle er tildelt til den posttype. Ved oprettelse eller uddybning af en liste kan brugeren desuden vælge at vise et hvilket som helst felt som en kolonne i listen over poster, der returneres af søgningen.

BEMÆRK: Det anbefales, at firmaadministratorer ikke aktiverer privilegiet Alle felter i søgning og lister til de fleste brugerroller. Når privilegiet ikke er aktiveret, er felter, som firmaet ikke bruger, ikke synlige i søge- og listesider. Derved mindskes datatrængsel, og det gør det lettere for brugere at se de felter, som de er mest interesseret i.

Hvis privilegiet Alle felter i søgning og lister ikke er aktiveret til brugerens rolle, kan brugeren kun søge i et felt, hvis det opfylder begge følgende kriterier:

- Feltet er tilgængeligt i det sidelayou, som brugerens rolle er tildelt til posttypen.
- Feltet vises på det detaljesidelayou, som brugerens rolle er tildelt til posttypen. Hvis dynamiske sidelayou er defineret til rollen, skal feltet vises på mindst ét af de dynamiske sidelayou.

Ved oprettelse eller uddybning af en liste kan brugeren desuden vælge et felt og vise det som en kolonne i listen over poster, der returneres af søgningen, hvis feltet er vist på mindst et af detaljesidelayoutene, heriblandt dynamiske sidelayou, som brugerens rolle er tildelt til posttypen. Denne begrænsning påvirker også det, som brugeren kan eksportere i en liste. Hvis privilegiet Liste - Eksporter viste-felter er aktiveret i brugerens rolle, men privilegiet Liste - Eksporter alle felter ikke er aktiveret, kan brugeren vælge kun at eksportere de felter, der vises i listen. Brugeren kan ikke eksportere alle felter på posterne i listen.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Tilpas applikation og privilegiet Tilpas applikation - Håndter dynamiske layout, for at du kan udføre denne procedure.

Sådan opretter eller ændrer du et layout af dynamisk side

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.

- 3 Klik på linket til den påkrævede posttype i afsnittet Opsætning af posttype.
- 4 Klik på linket Dynamisk layout til *posttypen* i afsnittet Dynamisk layoutstyring.
- 5 Gør et af følgende i listen Layout af dynamisk side:
 - Klik på Rediger eller Kopier for at ændre et eksisterende layout.
 - Klik på knappen Nyt layout for at oprette et nyt layout.Guiden Dynamisk layout fører dig gennem processen.
- 6 I Trin 1: Layoutnavn:
 - a Indtast et navn til det dynamiske layout.
 - b Vælg et standardlayout. Dette layout præsenteres som standardlayoutet i næste trin.Feltet Styrende-valgliste viser den valgliste, hvis værdier fastlægger det layout, der ses af brugerne.
- 7 Tilknyt hver af valglisteværdierne til et layoutnavn i Trin 2: Tildel layout.

BEMÆRK: Til hvert dynamiske sidelayout er der en grænse på 200 tilknytninger mellem styrende valglisteværdier og sidelayout.

Det layout, som du vælger, vises, når en post har den tilsvarende valglisteværdi.
- 8 Klik på Afslut.

Relaterede emner

For oplysninger, om hvordan personaliserede sidelayout interagerer med dynamiske sidelayout:

- [Hvordan personaliserede relaterede oplysningslayout interagerer med sidelayout til roller](#) (på side 190)
- [Hvordan personaliserede feltlayout interagerer med sidelayout til roller](#) (på side 195)

Hvordan personaliserede relaterede oplysningslayout interagerer med sidelayout til roller

Hver brugerrolle har et tildelt sidelayout til hver posttype. Sidelayout fastlægger de felter, sideafsnit og afsnit med relaterede oplysninger, som brugere kan se på de sider, hvor de opretter, ser og redigerer poster med de forskellige posttyper. Brugere kan personalisere layoutet af de relaterede oplysningsafsnit på detaljesiden til en posttype, hvis privilegiet Personaliser detaljeside - Relaterede oplysninger er aktiveret til deres brugerrolle. Brugere kan vise eller skjule de relaterede oplysningsafsnit og kan også ændre den rækkefølge, som de relaterede oplysningsafsnit vises i på detaljesiden.

BEMÆRK: Afhængig af opsætningen af deres brugerroller kan brugere muligvis også personalisere feltlayoutet på postsider. Se [Hvordan personaliserede feltlayout interagerer med sidelayout til roller](#) (på side 195) for at få flere oplysninger.

Hvis nødvendigt kan du nulstille personaliserede versioner af sidelayoutene til standardindstillingerne til en rolle. Se [Nulstilling af personaliserede sidelayout](#) (på side 308) for at få flere oplysninger.

Hvordan personaliserede relaterede oplysningslayout interagerer med statiske sidelayout

Når et statisk sidelayout anvendes, ser en bruger det samme layout til alle poster med en given posttype. Når en bruger opretter et personaliseret layout af de relaterede oplysningsafsnit til et statisk detaljesidelayout, er virkemåden følgende:

- Når brugeren har ændret layoutet af de relaterede oplysningsafsnit på detaljesiden til en posttype, anvendes brugerens personaliserede layout, hver gang brugeren åbner detaljesiden til en post med den type.
- Brugerens personaliserede layout af de relaterede oplysningsafsnit fortsætter med at blive brugt til alle poster med den posttype, indtil en af følgende handlinger forekommer:
 - Brugeren redigerer det personaliserede layout af relaterede oplysningsafsnit igen.
 - Brugeren nulstiller layoutet til standardsidelayoutet til brugerens rolle.

BEMÆRK: Gendannelse af et feltlayout til standardlayoutet på virker ikke nogen personaliserede layout af relaterede oplysningsafsnit. På lignende vis påvirker gendannelse af et personaliseret layout af relaterede oplysningsafsnit til standardlayoutet ikke nogen personaliserede feltlayout til posttypen.
- Firmaadministratoren nulstiller sidelayoutet for brugerens rolle til standardsidelayoutet.

BEMÆRK: Hvis en administrator nulstiller sidelayoutet til en posttype til standardlayoutet til en rolle, gendannes alle de personaliserede feltlayout og alle de personaliserede layout af de relaterede oplysningsafsnit til den posttype, til standarden for brugere, som har den rolle. Hvis en administratoren imidlertid tildeler et nyt sidelayout til en posttype til en rolle, ser alle brugere, som har den rolle, det nye feltlayout til posttypen, men brugerne fortsætter med at se deres personaliserede layout af de relaterede oplysningsafsnit til posttypen, indtil de gendanner deres relaterede oplysningsafsnit til standardlayoutet.
- Hvis firmaadministratoren foretager ændringer af listerne over tilgængelige og viste relaterede oplysningsafsnit i et standardsidelayout til en brugerrolle, er virkemåden følgende:
 - Hvis firmaadministratoren flytter et relateret oplysningsafsnit, som tidligere var utilgængeligt for listen over viste afsnit eller listen over tilgængelige afsnit i standardsidelayoutet, vises afsnittet ikke automatisk i brugerens tilhørende personaliserede layout. Hvis brugeren ønsker, at det nyligt tilgængelige afsnit skal vises, skal brugeren redigere det personaliserede layout for at føje afsnittet til listen over viste afsnit.
 - Hvis firmaadministratoren flytter et relateret oplysningsafsnit fra listen over viste afsnit til listen over tilgængelige afsnit i standardsidelayoutet, og hvis det afsnit allerede er vist i en brugers personaliserede layout, fortsætter det afsnit med at blive vist for brugeren, indtil brugeren fjerner afsnittet fra listen over viste afsnit i det personaliserede layout eller nulstiller layoutet til standardlayoutet.
 - Hvis firmaadministratoren flytter et relateret oplysningsafsnit fra listen over viste afsnit til listen over utilgængelige afsnit i standardsidelayoutet, og hvis det afsnit allerede er vist i en brugers personaliserede layout, fortsætter det afsnit med at blive vist på postdetaljesiden for den bruger. Næste gang brugeren redigerer det personaliserede layout til detaljesiden, vises afsnittet imidlertid ikke længere i listen over viste afsnit til layoutet, og efter brugeren klikker på Gem i siden Personligt layout, fjernes det utilgængelige afsnit fra layoutet og vises ikke længere på postdetaljesiden.

Hvordan personaliserede relaterede oplysningslayout interagerer med dynamiske sidelayout

Firmaadministratorer kan oprette dynamiske sidelayout til nogle posttyper. I dynamiske sidelayout bruges en valglister-værdi i et felt på en post til at fastlægge den dynamiske gengivelse af sidelayoutet til posten. F.eks. ønsker firmaet måske, at brugere skal se et bestemt layout til detaljesiderne til konti, hvor kontotypen er Kunde, og at brugere skal se et andet sidelayout til konti, hvor kontotypen er Konkurrent. I det tilfælde kan firmaadministratoren konfigurere et dynamisk sidelayout til kontodetaljesiden og tildele den til brugerroller efter behov..

Når dynamiske layout anvendes, fastlægger afkrydsningsfeltet Aktiver personalisering af individuelle dynamiske sidelayout på firmaprofilen, om en bruger kun kan oprette ét personaliseret layout af de relaterede oplysningsafsnit til en posttype eller kan oprette flere personaliserede layout til en posttype. Virkemåden af afkrydsningsfeltet Aktiver personalisering af individuelle dynamiske sidelayout er følgende:

- Hvis afkrydsningsfeltet Aktiver personalisering af individuelle dynamiske sidelayout fravælges på firmaprofilen, kan en bruger kun oprette ét personaliseret layout af de relaterede oplysningsafsnit til en posttype. Brugerens personaliserede layout af de relaterede oplysningsafsnit bruges til detaljesiden til alle poster med den posttype, uanset værdien i det valglisterfelt, der fastlægger den dynamiske gengivelse af sidelayoutet.

Antag f.eks., at et dynamisk layout bruges til kontoposttypen, som beskrevet tidligere. Når en bruger ændrer layoutet af de relaterede oplysningsafsnit, mens vedkommende arbejder på detaljesiden til en konto med kontotypen Konkurrent, bruges det personaliserede layout af de relaterede oplysningsafsnit på detaljesiden til alle kontoposter uanset kontotypen.

Når layoutet er personaliseret, afspejles et yderligere ændringer, som brugeren foretager af det personaliserede layout, på detaljesiden til alle poster med den type. Hvis brugeren nulstiller layoutet af de relaterede oplysningsafsnit til posttypen til standardlayoutet til brugerens rolle, anvendes de dynamiske sidelayout til posttypen til detaljepostsiderne.

Antag f.eks., at et dynamisk layout bruges til kontoposttypen, som beskrevet tidligere. Når en bruger nulstiller layoutet af relaterede oplysningsafsnit til kontoposttypen til standardlayoutet til brugerens rolle, anvendes det relevante dynamiske sidelayout til kontotypen Konkurrent eller Kunde.

- Hvis afkrydsningsfeltet Aktiver personalisering af individuelle dynamiske sidelayout er valgt på firmaprofilen, kan en bruger vælge at oprette et personaliseret layout af de relaterede oplysningsafsnit til hver af værdierne i valglisterfeltet, som fastlægger den dynamiske gengivelse af sidelayoutet. Brugerens personaliserede layout til en valglister-værdi bruges, hver gang brugeren åbner en post med den type, hvor valglister-værdien er valgt.

Når brugeren har oprettet et personligt layout af de relaterede oplysningsafsnit til en valglister-værdi, kan brugeren ændre det personaliserede layout igen og oprette personaliserede layout til andre værdier i valglisten. Brugerens kan også vælge at nulstille layout af de relaterede oplysningsafsnit til alle valglister-værdier til standardsidelayoutene.

Uanset indstillingen i afkrydsningsfeltet Aktiver personalisering af individuelle dynamiske sidelayout på firmaprofilen er interaktionen mellem en brugers personaliserede layout af de relaterede oplysningsafsnit og sidelayoutene til brugerens rolle følgende:

- Hvis firmaadministratoren foretager ændringer af listerne over tilgængelige og viste relaterede oplysningsafsnit i et standardsidelayout til en brugerrolle, er virkemåden følgende:
 - Hvis firmaadministratoren flytter et relateret oplysningsafsnit, som tidligere var utilgængeligt for listen over viste afsnit eller listen over tilgængelige afsnit i standardsidelayoutet, vises afsnittet ikke automatisk i brugerens tilhørende personaliserede layout. Hvis brugeren ønsker, at det nyligt

tilgængelige afsnit skal vises, skal brugeren redigere det personaliserede layout for at føje afsnittet til listen over viste afsnit.

- Hvis firmaadministratoren flytter et relateret oplysningsafsnit fra listen over viste afsnit til listen over tilgængelige afsnit i standardsidelayoutet, og hvis det afsnit allerede er vist i en brugers personaliserede layout, fortsætter det afsnit med at blive vist for brugeren, indtil brugeren fjerner afsnittet fra listen over viste afsnit i det personaliserede layout eller nulstiller layoutet til standardlayoutet.
- Hvis firmaadministratoren flytter et relateret oplysningsafsnit fra listen over viste afsnit til listen over utilgængelige afsnit i standardsidelayoutet, og hvis det afsnit allerede er vist i en brugers personaliserede layout, fortsætter det afsnit med at blive vist på postdetaljesiden for den bruger. Næste gang brugeren redigerer det personaliserede layout til detaljesiden, vises afsnittet imidlertid ikke længere i listen over viste afsnit til layoutet, og efter brugeren klikker på Gem i siden Personligt layout, fjernes det utilgængelige afsnit fra layoutet og vises ikke længere på postdetaljesiden.

Om ændring af indstillingen Aktiver personalisering af individuelle dynamiske sidelayout

Firmaadministratorer kan ændre indstillingen af afkrydsningsfeltet Aktiver personalisering af individuelle dynamiske sidelayout på firmaprofilen: Hvis du ændrer indstillingen af afkrydsningsfeltet, kan layoutene af de relaterede oplysningsafsnit, som du ser, være påvirket. Den virkemåde, som en bruger ser, når indstillingen er ændret, afhænger af følgende:

- Om afkrydsningsfeltet blev valgt tidligere og dermed tillader, at brugeren opretter personaliserede layout af relaterede oplysningsafsnit til individuelle valglisteværdier til en posttype.
- Om brugeren tidligere oprettede et enkelt personaliseret layout eller flere personaliserede layout af relaterede oplysningsafsnit til sider, hvor dynamiske layout anvendes.

I følgende tabel vises den virkemåde, som en bruger ser, når afkrydsningsfeltet Aktiver personalisering af individuelle dynamiske sidelayout er fravalgt i øjeblikket, og du vælger det.

Bruger oprettede tidligere et enkelt personaliseret layout til en posttype?	Bruger oprettede tidligere personaliserede layout til individuelle valglisteværdier til en posttype?	Virkemåde efter afkrydsningsfeltet er valgt
Ja	Nej	Brugeren ser samlingen af standard dynamiske sidelayout, som rollen til posttypen er tildelt.
Ja	Ja	Brugeren ser de personaliserede layout, som brugeren tidligere oprettede til de individuelle valglisteværdier.

Bruger oprettede tidligere et enkelt personaliseret layout til en posttype?	Bruger oprettede tidligere personaliserede layout til individuelle valglisteværdier til en posttype?	Virkemåde efter afkrydsningsfeltet er valgt
Nej	Nej	Brugeren ser samlingen af standard dynamiske sidelayout, som rollen til posttypen er tildelt.
Nej	Ja	Brugeren ser de personaliserede layout, som brugeren tidligere oprettede til de individuelle valglisteværdier.

I følgende tabel vises den virkemåde, som en bruger ser, når afkrydsningsfeltet Aktiver personalisering af individuelle dynamiske sidelayout er valgt i øjeblikket, og du fravælger det.

Bruger oprettede tidligere et enkelt personaliseret layout til en posttype?	Bruger oprettede tidligere personaliserede layout til individuelle valglisteværdier til en posttype?	Virkemåde efter afkrydsningsfeltet er fravalgt
Ja	Nej	Brugeren ser det enkelte personaliserede layout, som brugeren oprettede tidligere.
Ja	Ja	Brugeren ser det enkelte personaliserede layout, som brugeren oprettede tidligere.
Nej	Nej	Brugeren ser samlingen af standard dynamiske sidelayout, som rollen til posttypen er tildelt.
Nej	Ja	Brugeren ser samlingen af standard dynamiske sidelayout, som rollen til posttypen er tildelt.

BEMÆRK: Hvis de personaliserede layout, som dine brugere oprettede tidligere, sandsynligvis er forskellige fra de aktuelle standardlayout, vil du måske nulstille sidelayoutene til en rolle til standardlayoutene, efter du har ændret indstillingen af afkrydsningsfeltet Aktiver personalisering af individuelle dynamiske sidelayout. Nulstilling af sidelayoutene til en rolle nulstiller imidlertid personaliserede feltlayout til standardlayoutet og nulstiller også layoutene af de relaterede oplysningsafsnit. Alternativt kan du anbefale, at brugere nulstiller deres layout af de relaterede oplysningsafsnit til standarden.

Relaterede emner

Se følgende emner for at få flere oplysninger om sidelayout:

- [Tilpasning af layout af statisk side](#) (på side 147)
- [Angivelse af layout af dynamisk side](#) (på side 187)
- [Nulstilling af personaliserede sidelayout](#) (på side 308)
- [Hvordan personaliserede feltlayout interagerer med sidelayout til roller](#) (på side 195)

Hvordan personaliserede feltlayout interagerer med sidelayout til roller

Brugere kan personalisere feltlayoutet på detaljesiden til en posttype, når deres brugerrolle er konfigureret, som følger:

- Privilegiet Personaliser detaljeside - Felter er aktiveret til rollen.
- Et tilpasset sidelayout er tildelt til rollen til posttypen.

BEMÆRK: Hvis standardlayoutet er tildelt til en brugerrolle til en posttype, kan brugere ikke personalisere feltlayoutet til den posttype. Desuden kan du ikke konfigurere en brugerrolle, så brugere kan personalisere nogle, men ikke alle de tilpassede sidelayout, som deres rolle er tildelt. Hvis brugerrollen omfatter privilegiet Personaliser detaljeside - Felter, kan de brugere, som har den rolle, personalisere alle de tilpassede sidelayout, der er tildelt til den rolle.

Når du konfigurerer tilpassede sidelayout, kan du angive, at bestemte felter altid skal forekomme på layoutet. Med undtagelsen af påkrævede felter og de felter, som du angiver altid skal forekomme på layoutet, kan brugere vise eller skjule felterne på deres personaliserede layout. Brugere kan også ændre den rækkefølge, som felterne vises i, på detaljesiden. Brugere kan ikke tilføje nogen felter, der ikke forekommer på standardlayoutet, til deres personaliserede layout. Brugere kan personalisere feltlayoutene til både statiske og dynamiske layout.

BEMÆRK: Afhængig af opsætningen af deres brugerrolle kan brugere muligvis også personalisere layoutet af de relaterede oplysningsafsnit på postdetaljesider. Se [Hvordan personaliserede relaterede oplysningslayout interagerer med sidelayout til roller](#) (på side 190) for at få flere oplysninger.

Når en bruger har oprettet et personaliseret feltlayout, anvendes det layout, hver gang brugeren åbner eller redigerer en post med den posttype, indtil en af følgende handlinger forekommer:

- Brugeren ændrer feltlayoutet igen.
- Brugeren gendanner standardfeltlayoutet til siden.

BEMÆRK: Gendannelse af et feltlayout til standardlayoutet på virker ikke nogen personaliserede layout af relaterede oplysningsafsnit. På lignende vis påvirker gendannelse af et personaliseret layout af relaterede oplysningsafsnit til standardlayoutet ikke nogen personaliserede feltlayout til posttypen.

- Firmaadministratoren nulstiller sidelayoutet for brugerens rolle til standardlayoutet eller tildeler et andet layout til rollen til den posttype.

BEMÆRK: Hvis en administrator nulstiller sidelayoutet til en posttype til standardlayoutet til en rolle, gendannes alle de personaliserede feltlayout og alle de personaliserede layout af de relaterede oplysningsafsnit til den posttype, til standarden for brugere, som har den rolle. Hvis en administratoren imidlertid tildeler et nyt sidelayout til en posttype til en rolle, ser alle brugere, som har den rolle, det nye feltlayout til posttypen, men brugerne fortsætter med at se deres personaliserede layout af de relaterede oplysningsafsnit til posttypen, indtil de gendanner deres relaterede oplysningsafsnit til standardlayoutet.

Om feltlayout på nye postsider

En brugers personaliserede layout bruges også på de sider, hvor brugeren indtaster oplysninger til en ny post med den posttype, medmindre et tilpasset layout til den nye postside er tildelt til brugerens rolle til posttypen. Hvis et tilpasset layout til den nye postside er tildelt til brugerens rolle til brug i alle tilfælde, anvendes brugerens personaliserede layout aldrig til de nye postsider. Hvis brugerens rolle angiver, at det tilpassede layout til den nye postside kun anvendes, når brugeren opretter en post fra handlingslinjen eller det globale hoved, anvendes brugerens personaliserede feltlayout imidlertid, når brugeren opretter en post fra et hvilket som helst andet område i Oracle CRM On Demand.

Hvad sker der, hvis et sidelayout ændres, efter brugere har personaliseret feltlayoutet?

Når brugere, som har en bestemt rolle, personaliserer deres feltlayout til en posttype, kan en administrator foretage en ændring af standardlayoutet til rollen. Afhængig af ændringen, som administratoren foretager, interagerer ændringerne af layoutet med de personaliserede layout på følgende måde:

- Hvis administratoren tildeler et andet detaljesidelayout til rollen til posttypen, ser alle brugere, som har den rolle, det nye feltlayout til posttypen næste gang, de logger på Oracle CRM On Demand. Hvis administrator senere tildeler det oprindelige sidelayout til rollen igen, kan brugere imidlertid igen se deres personaliserede versioner af det layout.
- Hvis en administrator foretager en ændring af tilstedeværelsen, layoutet eller karakteristika af felterne på feltlayoutet til detaljesiden, der er tildelt til rollen, anvendes ændringen ikke automatisk på de personaliserede layout. F.eks.:
 - Hvis en administrator fjerner et felt fra detaljesidelayoutet, fjernes feltet ikke fra de personaliserede layout. Hvis en bruger åbner siden Personligt layout - Felter til det sidelayout, fortsætter det felt, som administratoren fjernede, med at være tilgængeligt, enten i et af layoutets afsnit eller i listen Tilgængelige felter, som angivet af brugeren.
 - Hvis en administrator tilføjer et felt til detaljesidelayoutet, vises det nye felt ikke på de personaliserede layout. Hvis en bruger åbner siden Personligt layout - Felter til det sidelayout, vises det felt, som administratoren tilføjede, ikke i nogen af layoutets afsnit eller i listen Tilgængelige felter.
 - Hvis en administrator ændrer et felts karakteristika, afspejles ændringen ikke automatisk i de personaliserede layout. Hvis f.eks. en administrator gør et felt påkrævet, som ikke tidligere var påkrævet i sidelayoutet, bliver feltet ikke et påkrævet felt for brugere, som har personaliseret deres

layout. På lignende vis er brugeren ikke tvunget til at vise feltet på deres personaliserede layout, hvis en administrator markerer afkrydsningsfeltet **Altid på layout til et felt**, selv om brugeren foretager yderligere opdateringer af det personaliserede layout, efter administrator har foretaget ændringen.

Hvis en administrator ønsker, at ændringerne af feltlayoutet skal gælde for alle brugere, som har rollen, skal administratoren nulstille sidelayoutet til standardlayoutet til rollen. Alternativt kan brugere nulstille deres sidelayout til standarden og dernæst valgfrit personalisere layoutet igen.

Relaterede emner

Se følgende emner for at få flere oplysninger om sidelayout:

- [Tilpasning af layout af statisk side](#) (på side 147)
- [Angivelse af layout af dynamisk side](#) (på side 187)
- [Nulstilling af personaliserede sidelayout](#) (på side 308)
- [Hvordan personaliserede relaterede oplysningslayout interagerer med sidelayout til roller](#) (på side 190)

Om URL-standardisering

I Oracle CRM On Demand er forskellige URL'er blevet standardiseret til alle posttyper, så følgende URL'er vil virke til fremtidige releases af Oracle CRM On Demand, når de bruges i weblinks, webfaner og webapplerter:

- Åbning af en posttypes hjemmeside
- Åbning af en posts detaljeside vha. en post-id
- Åbning af en posts redigeringside vha. en post-id
- Oprettelse eller redigering af en post med en forudfyldt værdi i styrende valglisterfelt for at fastlægge sidelayoutet
- Oprettelse eller redigering af en post med forudfyldte værdier til den overordnede valglister og relaterede valglister for et overlappende valglisterfelt
- Opdatering af en salgsmulighedspost for at opdatere feltet Salgsstadie og starte en salgsproces

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Visning af eksterne websider i faner](#) (på side 198)
- [Om tilpassede webapplerter](#) (på side 156)
- [Oprettelse af webapplerter til posttyper](#) (på side 157)
- [Oprettelse af globale webapplerter](#) (på side 206)
- [Opsætning af weblinks](#) (på side 126)
- Arbejde med RSS-feedapplerter

Visning af eksterne websider i faner

Du kan vise webindhold i en fane i Oracle CRM On Demand. Webindholdet kan være eksterne websider eller firmadata, der er tilgængelige fra nettet. Du kan f.eks. spore lageroplysninger i en anden webapplikation, som du vil gøre tilgængelige for dine servicerepræsentanter, når de arbejder i Oracle CRM On Demand. Du kan oprette en tilpasset Web-fane for at vise den eksterne webapplikation i hovedindholdsområdet i Oracle CRM On Demand og adressere dette krav.

Du kan også oprette tilpassede webappler til at indeholde webindhold. Se [Om tilpassede webappler](#) (på side 156) for at få oplysninger om tilpassede webappler, og hvordan de er i sammenligning med tilpassede webfaner.

BEMÆRK: Se [Vigtige overvejelser til kunder, der bruger tilpasset kode i Oracle CRM On Demand](#) (på side 208) for at få oplysninger om de overvejelser, der gælder for brug af tilpasset kode i Oracle CRM On Demand.

Du skal føje en fane til den påkrævede brugerrolle vha. guiden Rollestyring for at gøre en tilpasset webside synlig.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Tilpas applikation, for at du kan udføre denne procedure.

Før du kan få vist eksterne oplysninger på en Oracle CRM On Demand-side, skal du sørge for at:

- Den eksterne applikation har et webinterface
- Den eksterne applikation eller webside ikke kræver fuld kontrol af browservinduet

BEMÆRK: Du skal sørge for, at webservicer er aktiveret til firmaet, hvis du planlægger at bruge funktioner, så som Single Sign On, eller at integrere websiten med Oracle CRM On Demand.

Sådan får du vist en ekstern webside i en fane

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- 3 Klik på linket Tilpassede webfaner i afsnittet Applikationstilpasning.
- 4 Klik på Ny på siden Tilpasset webfaneliste.
- 5 Brug tabellen nedenfor til at udfylde de påkrævede oplysninger på siden Tilpasset webfane, og gem posten.
- 6 (Valgfrit) Marker afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse (på siden Tilpassede webfanelister) til fanen Web for at angive, at et opdateret navn skal oversættes til andre sprog, der er aktiveret til firmaet.

Felt	Kommentarer
Navn	Navnet på den tilpassede webfane.
Type	Vælg URL eller HTML.

Felt	Kommentarer
Bruger- og systemfelter	Før du opretter en webapplet i Oracle CRM On Demand, skal du nøje overveje, hvordan du vil bruge parameterfeltvariabler, så som %%%User Id%%%, hvis feltet indeholder tegn, der kan escapes som tegnehedsreferencer. Når du indsætter parameterfeltvariabler i HTML, escapes tegn i feltnavnet, så som &, som den tilsvarende tegneenhedsreference, (i dette tilfælde &#38;), og browseren udvider enhedsreferencen, så det refererede tegn vises. F.eks. vil du muligvis oprette en hjemmeside-HTML-webapplet med firmanavnet: A&B Manufacturing. I rullelisten til bruger- og systemfelter kan du vælge Firmanavn for at indsætte variablen: %%%Company name%%%, og på kørselstidspunktet har denne variabel værdien A&#38;B Manufacturing, som vises i browseren som A&B Manufacturing. Tegnehedsreferencer udvides imidlertid ikke i JavaScript-kode, så i dette tilfælde skal du anbringe variablen i en refererbar kontekst, hente den fra dokumentet DOM og dernæst kode den som nødvendigt. Disse forskelle er illustreret i følgende eksempel på webapplet-HTML-kode: <pre> <script type="text/javascript"> var var1 = "%%Company name%%"; var var2 = document.getElementById("companyname").getAttribute("data-value"); </script></pre> Værdien af var1 er "A&#38;B Manufacturing", og værdien af var2 er "A&B Manufacturing". Værdierne af var1 og var2 er forskellige, da browseren udvider enhedsreferencer i HTML-tags og data, men ikke i <script>-elementet. Vælg en indstilling i rullelisten Bruger- og systemfelter for at føje parameterfelter til feltet URL eller HTML ved markørens aktuelle placering. Hvis du f.eks. vælger Bruger-id i rullelisten, indsættes %%%Bruger-id%%% i feltet URL eller HTML, afhængigt af hvor markøren er placeret. På kørselstidspunktet erstattes denne parameter med bruger-id for den bruger, som er logget på. Et andet eksempel: Hvis du vælger Værtsnavn i listen, indsættes %%%Hostname%%% ved markørens placering. På kørselstidspunktet erstattes denne parameter med værtsnavnet for serveren, hvor Oracle CRM On Demand kører. Dette er nyttigt i konfigurationer, der indeholder en URL til Oracle CRM On Demand, da det ikke længere er nødvendigt at ændre Oracle CRM On Demand-værtsnavnet manuelt, når der migreres fra et miljø til et andet. Se Bruger- og systemfelter (på side 129) for at få flere oplysninger.

Felt	Kommentarer
URL	BEMÆRK: Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du vælger URL i menuen Type. Indtast den URL, der aktiveres, når brugeren klikker på hyperlinket, f.eks. www.oracle.com. Du behøver ikke indtaste <i>http://</i>-delen af URL'en. Sørg for, at URL'en er en gyldig uniform resource identifier (URI). Hvis den ikke er gyldig, vises en fejlmeddelelse i stedet for det integrerede indhold, når en bruger får adgang til den tilpassede webfane. BEMÆRK: Se Om URL-standardisering (på side 197) for at få flere oplysninger om standardisering af URL'er i Oracle CRM On Demand. Du kan også medtage kontekstafhængige parametre ved at anbringe markøren i URL-feltet og dernæst vælge rullelisten Bruger- og systemfelter. Denne handling anbringer en feltparameter i URL-adressen (angivet af %%%fieldname%%%), som erstattes med feltværdien på basis af den aktuelle post, når brugeren klikker på værdien. Hvis du ikke angiver nogen URL, dirigeres brugeren til en ugyldig URL, når vedkommede klikker på fanen. Hver browser har en maks. URL-længde. Hvis du angiver en URL-adresse, der overskrider denne længde, kan brugere opleve utilsigtet virkemåde i browseren, når de klikker på fanen Web. Bemærk: Oracle CRM On Demand understøtter ikke interne URL'er (inde fra Oracle CRM On Demand) eller eksterne URL'er for at integrere analyseindhold. Det anbefales, at du ikke bruger en URL til at integrere analyseindhold i tilpassede webapplerter, da URL'en muligvis ikke virker, efter du har opgraderet Oracle CRM On Demand. Brug den tilpassede hjemmesiderapport til at få vist analyseindhold i Oracle CRM On Demand.
Tilføjelser i HTML-hoved	BEMÆRK: Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du vælger HTML i menuen Type. Den HTML, som du indtaster, bruges i src-attributten til et <iframe>-element i HTML-koden til den side, som du føjer webfanen til. Enhver kode, som du føjer til feltet Webfane-HTML, føjes til <iframe>-elementet. Du kan inkludere referencer til JavaScript-filer, som du integrerer i <head>-afsnittet i HTML'en i dette felt. Reference til JavaScript-filer i Oracle CRM On Demand-sider understøttes ikke. Alt indhold, som du indtaster i dette felt, føjes til <head>-taggene.

Felt	Kommentarer
Webfane-HTML	BEMÆRK: Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du vælger HTML i menuen Type. Den HTML, som du indtaster, bruges i src-attributten til et <iframe>-element i HTML-koden til den side, som du føjer webfanen til. Enhver kode, som du føjer til feltet Webfane-HTML, føjes til <iframe>-elementet. Alt indhold, som du indtaster i dette felt, føjes til <body>-taggene.
Beskrivelse	Indtast en beskrivelse til webfanen.
Højde	Indtast en pixelværdi til webfanen.
Bredde	Indtast en pixelværdi til webfanen.
Ikon	Klik på ikonet Opslag ved siden af labelen Ikon, og vælg et ikon i vinduet.

BEMÆRK: Hvis du ønsker, at dette opdaterede navn vises på andre aktiverede sprog, skal du markere afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse. På andre sprog (eller når du vælger et andet sprog i rullelisten Oversættelsessprog på denne side) vises det opdaterede navn med blå tekst i parentes, indtil du indtaster de oversatte versioner manuelt. Det opdaterede navn med blå gør det nemmere at spore de ord, der skal oversættes.

Når du har føjet en tilpasset webside til Oracle CRM On Demand, skal du gøre den tilgængelig for brugerrollen, før brugere kan se den. Se [Tilføjelse af roller](#) (se "[Tilføjelse af roller](#)" på side 281) for at få oplysninger om tilføjelse af roller.

Om valglister værdigrupper

Dit firma kan begrænse de værdier, der er tilgængelige i et valglisterfelt, til et undersæt af de værdier, der er defineret til feltet, så du kan gøre et givet valglisterfelt på en posttype tilgængeligt for alle brugere i Oracle CRM On Demand, mens du begrænser de værdier, der vises i valglisten til feltet. For at begrænse værdierne i valglisterfelter kan du konfigurere valglister værdigrupper og dernæst mappe værdierne i valglisterfelterne til valglister værdigrupperne. På denne måde kan den samling værdier, som en bruger kan vælge i en valgliste, kontrolleres af en valglister værdigruppe.

Du kan tilføje feltet Valglister værdigruppe til sidelayoutet til nogle posttyper. Dette felt giver brugeren mulighed for at vælge en hvilken som helst valglister værdigruppe, som du har oprettet. I ethvert valglisterfelt, der kontrolleres af den valglister værdigruppe, som er valgt på posten, vises kun de værdier, der er mappet til valglister værdigruppen, i valglisten. Et valglisterfelt, der kontrolleres af en valglister værdigruppe, kontrolleres på samme måde, når valglisterfeltet bruges i en overlappende valgliste. Se [Posttyper, der understøtter valglister værdigrupper og divisioner](#) (på side 205) for en liste over posttyper, hvor valglister værdigrupper kan bruges.

Antag f.eks., at dit firma har tre opkaldscentre, som bruger Oracle CRM On Demand. Afhængig af et opkaldscenters lokation og de produkter, som opkaldscentret betjener, er nogle af værdierne i et antal valglister i Oracle CRM On Demand ikke gyldige udvælgelser til brugere i de forskellige opkaldscentre. I sådan et tilfælde kan du konfigurere tre valglisterværdigrupper, dvs. én valglisterværdigruppe til hvert opkaldscenter. Dernæst kan du mappe et undersæt af værdierne til hvert af de relevante valglisterfelter til hver af valglisterværdigrupperne. Når du har tilføjet feltet Valglisterværdigruppe til sidelayoutene til posttyperne, kan brugere vælge den relevante valglisterværdigruppe til et opkaldscenter i feltet Valglisterværdigruppe på en post. Valgmulighederne i valglisterfelterne på posten begrænses dernæst til de værdier, som du mappede til den valgte valglisterværdigruppe til opkaldscentret. Kontrol af de tilgængelige værdier i valglisterfelter på denne måde kan hjælpe dig med at reducere risikoen for, at ugyldige data registreres på posterne.

Om valglisterværdigrupper og divisioner

Hvis dit firma bruger posttypen Division, kan du også knytte divisioner til valglisterværdigrupper. Se [Opsætning af division](#) (på side 63) for at få oplysninger om divisioner, og hvordan de konfigureres. Hver division kan knyttes til kun én valglisterværdigruppe. Hvis en bruger er knyttet til en eller flere divisioner, tildeles brugerens primære division automatisk til posten, når brugeren opretter en post med en posttype, der understøtter divisioner. Hvis feltet Division og feltet Valglisterværdigruppe begge findes på detaljesidelayoutet, og hvis en valglisterværdigruppe er knyttet til brugerens primære division, udfyldes feltet Valglisterværdigruppe på posten automatisk med navnet på den valglisterværdigruppe. I ethvert valglisterfelt, der kontrolleres af den valglisterværdigruppe, vises kun de værdier, der er linket til valglisterværdigruppen, i valglisten. Se [Om divisioner og valglisterværdigrupper på poster](#) (på side 69) og Om valglisterfelter, valglisterværdigrupper og divisioner for at få flere oplysninger om virkemåden af felterne Division og Valglisterværdigruppe, når poster oprettes og opdateres.

Se følgende emner for at få oplysninger om opsætning af valglisterværdigrupper:

- [Overvejelser ved opsætning af valglisterværdigrupper](#) (på side 202)
- [Proces til opsætning af valglisterværdigrupper](#) (på side 203)
- [Oprettelse af valglisterværdigrupper](#) (på side 204)
- [Mapping af valglisterværdier til valglisterværdigrupper](#) (på side 144)

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Opsætning af division](#) (på side 63)
- [Om divisioner og valglisterværdigrupper på poster](#) (på side 69)

Overvejelser ved opsætning af valglisterværdigrupper

Ved opsætning af valglisterværdigrupper skal du overveje følgende:

- **Valglisterfelter.** En valglisterværdigruppe kan kontrollere en eller flere valglisterfelter på en eller flere posttyper. På de posttyper, der understøtter valglisterværdigrupper, kan du mappe redigerbare valglisterfelter til flere valglisterværdigrupper.

- **Overlappende valglister.** Du kan bruge valglistefelter, der indeholder værdier, som er mappet til valgliste-værdigrupper i overlappende valglister. I definitionen af en overlappende valgliste kan du imidlertid kun angive et sæt relationer mellem værdierne i det overordnede valglistefelt og værdierne i de relaterede valglistefelter, uanset om du vælger en valgliste-værdigruppe i listen Valgliste-værdigruppe, når du definerer den overlappende valgliste. Se [Om overlappende valglister og valgliste-værdigrupper](#) (på side 172) for at få flere oplysninger om, hvordan overlappende valglister virker med valgliste-værdigrupper.
- **Sidelayout.** Du skal tilføje feltet Valgliste-værdigruppe til sidelayoutene til de posttyper, hvor du ønsker, at valglistefelterne skal kontrolleres af valgliste-værdigrupperne.
- **Divisioner.** Du kan knytte en valgliste-værdigruppe til en eller flere divisioner, men hver division kan kun knyttes til én valgliste-værdigruppe. Du kan se en liste over de divisioner, der er knyttet til en valgliste-værdigruppe i det skrivebeskyttede afsnit Divisioner på siden Detalje: Valgliste-værdigruppe.
- **Søg.** Du kan ikke søge efter valgliste-værdigruppe i handlingslinjen eller i en avanceret søgning.
- **Feltet Valgliste-værdigruppe.** Til posttyper, der understøtter valgliste-værdigrupper, kan du gøre følgende:
 - Angiv feltet Valgliste-værdigruppe som skrivebeskyttet, hvis du ikke ønsker, at brugere skal kunne ændre eller rydde værdien i feltet.
 - Brug feltet Valgliste-værdigruppe i udtryksgenerator.
 - Brug feltet Valgliste-værdigruppe i arbejdsgangregler.
 - Medtag feltet Valgliste-værdigruppe i søgelayouts.

BEMÆRK: Du kan ikke angive en standardværdi til feltet Valgliste-værdigruppe via siderne til opsætning af felter.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Proces til opsætning af valgliste-værdigrupper](#) (på side 203)
- [Oprettelse af valgliste-værdigrupper](#) (på side 204)
- [Mapping af valgliste-værdier til valgliste-værdigrupper](#) (på side 144)

Proces til opsætning af valgliste-værdigrupper

Før du går i gang. Gennemgå oplysningerne i [Overvejelser ved opsætning af valgliste-værdigrupper](#) (på side 202).

Udfør følgende opgaver for at konfigurere valgliste-værdigrupper til dit firma:

- 1 Fastlæg følgende:
 - De valgliste-værdigrupper, som du vil konfigurere.
 - De valglistefelter, som du ønsker, at valgliste-værdigrupperne skal kontrollere.
 - De værdier, som du vil mappe til hver valgliste-værdigruppe for hvert valglistefelt, som du ønsker, at valgliste-værdigrupperne skal kontrollere.

2 Opret valglisterværdigrupperne.

Se [Oprettelse af valglisterværdigrupper](#) (på side 204) for at få flere oplysninger.

3 Map værdierne i valglisterfelterne til valglisterværdigrupperne.

Se [Mapping af valglisterværdier til valglisterværdigrupper](#) (på side 144) for at få flere oplysninger.

4 Tilføj feltet Valglisterværdigruppe til hvert af sidelayoutene til de posttyper, hvor valglisterfelterne vil blive kontrolleret af valglisterværdigrupperne.

Se [Tilpasning af layout af statisk side](#) (på side 147) og [Angivelse af layout af dynamisk side](#) (på side 187) for at få flere oplysninger.

BEMÆRK: Feltet Valglisterværdigruppe skal findes på detaljesideayoutet til posttypen, for at valglisterværdigrupper kan kontrollere de værdier, der er tilgængelige i valglisterfelterne på en post.

Oprettelse af valglisterværdigrupper

Fuldfør trinnene i følgende procedure for at oprette en valglisterværdigruppe. Denne opgave er et trin i [Proces til opsætning af valglisterværdigrupper](#) (på side 203).

Før du går i gang. Du skal have privilegiet Tilpas applikation i din brugerrolle, for at du kan udføre de procedurer, der er beskrevet i dette emne.

Sådan opretter du en valglisterværdigruppe

1 Klik på det globale link Admin.

2 Klik på Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.

3 Klik på Håndter valglisterværdigrupper i afsnittet Applikationsopsætning.

4 Klik på Ny på siden Liste: Valglisterværdigruppe.

5 Indtast et navn og en beskrivelse til valglisterværdigruppen, og gem dernæst ændringerne.

BEMÆRK: Når du har oprettet en valglisterværdigruppe, kan du mappe valglisterfeltværdier til valglisterværdigruppen. Se [Mapping af valglisterværdier til valglisterværdigrupper](#) (på side 144) for at få flere oplysninger. Du kan dernæst se en liste over de valglisterfelter, der er mappet til valglisterværdigruppen i afsnittet Liste: Objekter på siden Detalje: Valglisterværdigruppe. For hvert valglisterfelt, der er mappet til valglisterværdigruppen, vises navnet på den posttype, hvor valglisterfeltet vises, og navnet på valglisterfeltet.

Hvis dit firma bruger posttypen Division, viser afsnittet Divisioner på siden Detalje: Valglisterværdigruppe navnene på de divisioner, som valglisterværdigruppen er knyttet til. Se [Tilknytning af valglisterværdigrupper til divisioner](#) (på side 66) for at få oplysninger om tilknytning af valglisterværdigrupper til divisioner.

Posttyper, der understøtter valglisterverdigrupper og divisioner

Feltet Division og feltet Valglisterverdigruppe kan føjes til sidelayouts for følgende posttyper, så en division og valglisterverdigruppe kan knyttes til en post med en af disse posttyper.

- Konto
- Aktivitet
- Blokeret produkt
- Mæglerprofil
- Forretningsplan
- Kampagne
- Krav
- Kontakt
- Tilpassede objekter
- Skade
- Handelsregistrering
- Handelsregistrering - Produktomsætning
- Begivenhed
- Finansiell konto
- Finansiell kontoindehaver
- Finansiell kontobeholdning
- Finansiell plan
- Finansielt produkt
- Finansiell transaktion
- Kapital
- HCP-kontaktallokering
- Husstand
- Forsikringsgenstand
- Kundeemne
- MDF-anmodning
- Meddelelsesrespons
- Meddelelsesplan
- Element i meddelelsesplan
- Relationer for element i meddelelsesplan

- Målsætning
- Salgsmulighed
- Ordre
- Partner
- Plankonto
- Plankontakt
- Plansalgsmulighed
- Police
- Policeindehaver
- Portefølje
- Produkt
- Produktindikation
- Ansvarsfraskrivelse til prøve
- Prøvelager
- Prøveparti
- Prøveanmodning
- Prøveanmodningselement
- Prøvetransaktion
- Serviceanmodning
- Løsning
- Køretøj

Oprettelse af globale webappler

En global webapplet er en tilpasset webapplet, der kan vises på en hjemmeside eller i handlingslinjen.

Når du opretter en global webapplet, skal du føje den til layoutet for hjemmesiden eller handlingslinjen.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegierne Tilpas applikation og Håndter tilpassede webappler, for at du kan udføre denne procedure. Hvis afkrydsningsfeltet Aktiver understøttelse af sprogoversættelse til webappler er markeret på firmaprofilen, kan du kun oprette appletter, hvis det sprog, der er valgt i feltet Oversættelsessprog, er standardsproget til firmaet.

Sådan opretter du en ny global webapplet

- 1** Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.

- 2 Klik på Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- 3 Vælg Globale webappler i afsnittet Applikationsopsætning.
- 4 Klik på Ny i Min appletliste.
- 5 Udfyld følgende felter på siden Min webapplet:

Felt	Kommentarer
Navn	Indtast et navn.
Marker til oversættelse	Dette afkrydsningsfelt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltet Aktiver understøttelse af sprogoversættelse til webappler er valgt i firmaprofilen. Når du først opretter en applet, er afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse markeret og skrivebeskyttet. Afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse gælder kun, når du opdaterer en eksisterende applet. Desuden er afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse skrivebeskyttet, hvis du vælger et andet sprog end standardsproget til firmaet i feltet Oversættelsessprog i listen over appletter, før du kan redigere appletten. Hvis du ændrer navnet på en eksisterende tilpasset webapplet i standardsproget til firmaet, skal du bruge afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse på følgende måde: ■ Hvis du ønsker, at de oversatte versioner af navnet skal erstattes med det opdaterede navn, skal du markere afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse. ■ Hvis du ønsker, at de oversatte versioner af navnet skal forblive uændret, skal du ikke markere afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse. Se Oversættelse af webapplet- og tilpassede rapportnavne (på side 169) for at få flere oplysninger om oversættelse af tilpassede webappletnavne.
Lokation	Vælg Hjemmeside eller linjen Handling, afhængigt af om det eksterne indhold skal vises på en hjemmeside eller i handlingslinjen.
Kolonner	BEMÆRK: Dette felt gælder kun, når lokationsværdien er Hjemmeside. Angiv bredden på appletten ved at vælge enkelt eller dobbelt i menuen Kolonner.

Felt	Kommentarer
Kør altid	Dette afkrydsningsfelt fastlægger, om en global webapplet udføres, hvis appletten er minimeret. Dette afkrydsningsfelt er kun tilgængeligt til globale webappler, som du vælger handlingslinje som placering til. Bemærk: Globale webappler, som du føjer til det globale hoved, udføres altid, uanset om afkrydsningsfeltet Kør altid er valgt. Det globale hoved er kun synligt med moderne temaer.

Dernæst skal du udfylde felterne i henhold til den applettype, som du har brug for, som beskrevet i følgende emner:

- [Oprettelse af RS-feedwebappler](#) (se "[Oprettelse af RSS-feedwebappler](#)" på side 160)
- [Oprettelse af HTML-webappler](#) (på side 163)
- [Oprettelse af URK-webappler](#) (se "[Oprettelse af URL-webappler](#)" på side 164)

Relaterede emner

- [Eksempel på opsætning af en RSS feed-webaplet](#) (på side 166)
- [Oversættelse af webaplet- og tilpassede rapportnavne](#) (på side 169)

Vigtige overvejelser til kunder, der bruger tilpasset kode i Oracle CRM On Demand

Følgende vigtige overvejelser gælder for brugen af tilpasset kode i Oracle CRM On Demand:

- Kunder, der bruger tilpasset kode, så som JavaScript-kode, i Oracle CRM On Demand, gør det på egen risiko. Oracle yder *ikke* support eller problemløsning til problemer, der opstår som følge af brugen af tilpasset kode i Oracle CRM On Demand, heriblandt evt. ændringer, der er foretaget af Oracle CRM On Demand via den tilpassede kode.
- Det anbefales *kraftigt*, at kunder, der bruger tilpasset kode, så som JavaScript-kode, i Oracle CRM On Demand, tester deres kode efter opgradering til en ny release af Oracle CRM On Demand. Det er kundens ansvar at opdatere tilpasset kode efter opgradering til en ny release. Desuden kan nye releases af Oracle CRM On Demand indeholde opdaterede infrastrukturkomponenter, og det er kundens ansvar at ændre evt. tilpasset kode efter behov, så der tilpasses til ændringer i infrastrukturkomponenter.
- Kunder kan aktivere Oracle CRM On Demand Web Services API-metoder via tilpasset kode. Oracle giver imidlertid kun vejledning om brugen af Oracle CRM On Demand Web Services API'er, sessionsstyring i Oracle CRM On Demand Web Services og bedste praksis for brug af Oracle CRM On Demand Web Services. For flere oplysninger om Oracle CRM On Demand Web Services skal du se Oracle Web Services On Demand Guide.

- Kunder kan aktivere Oracle CRM On Demand offentlige JavaScript API-metoder via kode i tilpassede HTML head-tilføjelser. Se [Håndtering af tilpassede HTML Head-tilføjelser](#) (på side 212) og Oracle CRM On Demand JavaScript API Developer's Guide for at få oplysninger.

Upload af klientsideudvidelser

Klientsideudvidelser er filer, som du uploader og lægger på Oracle CRM On Demand i stedet for at lægge dem på andre servere. Når du uploader en klientsideudvidelse, genererer Oracle CRM On Demand en entydig URL, som du bruger til at referere til udvidelsen. En klientsideudvidelse kan kalde en anden klientsideudvidelse vha. den entydige URL for den anden klientsideudvidelse. Du kan bruge en URL for at ibrugtage en klientsideudvidelse i tilpassede webfaner, tilpassede webapplerter, globale webapplerter og i tilpassede HTML head-tilføjelser.

Du kan uploade HTML-, JPG-, GIF-, SWF-, JavaScript- og CSS-filer fra siden Liste: Klientsideudvidelse i Oracle CRM On Demand for at oprette en klientsideudvidelse. Maks filstørrelse er 20 megabyte (MB). Mindre filstørrelser giver imidlertid bedre ydeevne, når browseren downloader disse filer fra Oracle CRM On Demand.

BEMÆRK: Oracle CRM On Demand Customer Care har ikke adgang til nogen komponent i klientsideudvidelser. Disse komponenter omfatter de uploadede filer eller indhold i de filer, billeder eller steder, hvorfra der refereres til klientsideudvidelserne, heriblandt tilpassede webfaner, tilpassede webapplerter, globale webapplerter og tilpassede HTML head-tilføjelser. Du er derfor ansvarlig for vedligeholdelse og understøttelse af disse udvidelser.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Upload klientsideudvidelser og Håndter tilpasset HTML head-tag, for at du kan udføre denne procedure. Se [Om privilegier i roller](#) (på side 279) for at få flere oplysninger om tilføjelse af privilegier.

Sådan uploader du en klientsideudvidelse

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- 3 Klik på Klientsideudvidelser i afsnittet Applikationsopsætning.

Siden Liste: Klientsideudvidelser viser tidligere uploadede klientsideudvidelser. Du kan også slette tidligere uploadede klientsideudvidelser på denne side.

BEMÆRK: Hvis du sletter en klientsideudvidelse, der er konfigureret til en tilpasset webfane, applet, global webapplet eller tilpasset HTML head-tilføjelse, vil de appletter ikke længere fungere korrekt, da klientsideudvidelsen er fjernet. Oracle CRM On Demand angiver ikke, om en bestemt klientsideudvidelse er i brug.

- 4 Klik på Ny.
- 5 Klik på papirclipsikonet for at finde det indhold, som du vil uploade som en klientsideudvidelse. Dette felt er påkrævet.
- 6 Indtast følgende detaljer:

- **MIME-type.** Angiver internetmedietyper. Denne type gør det muligt for browseren at vise medietyper korrekt. Indtast de komplette detaljer om MIME-typerne. Indtast f.eks. en af følgende afhængig af din filtype:
 - tekst/html
 - billede/jpeg
 - billede/gif
 - applikation/x-shockwave-flash
 - tekst/css
- **Fil: Størrelse (i byte).** Størrelsen på den uploadede fil. Oracle CRM On Demand udfylder feltet.
- **Fil: Typen.** Filtypen på den uploadede fil. Oracle CRM On Demand udfylder feltet.
- **Navn.** Navnet på klientsideudvidelsen. Feltet er påkrævet.
- **URL-navn.** Denne værdi bruges til at angive et meningsfuldt navn til den URL, der peger på klientsideudvidelsen. Følgende tegn accepteres i URL-navnet: A-Z, a-z, 0-9, understregning (_) og punktum (.). Dobbelte punktummer (..) er ikke tilladt, og et punktum (.) må ikke være det sidste tegn i strengen. Eksempler på URL-navne er: Logo_Image og Map376. Det anbefales, at du holder dette felt så kort som muligt. Feltet ændres kun, når en bruger redigerer det. Hvis du erstatter den uploadede fil, eller hvis du ændrer navnet på klientsideudvidelsen, er værdien i feltet URL-navn derfor uændret. Som resultat kan du opdatere, vedligeholde og ibrugtage flere versioner af klientsideudvidelsen uden at skulle omkonfigurere de tilpassede webfaner, tilpassede webappler, globale webfaner eller tilpassede HTML head-tilføjelser. Redigering af dette felt ændrer felterne Relativ URL og Komplet URL. Feltet er påkrævet.
- **Relativ URL.** Oracle CRM On Demand udfylder feltet. Denne værdi er den relative URL, der navigerer til klientsideudvidelsen fra Oracle CRM On Demand. Hvis feltværdien ændres, og klientsideudvidelsen ibrugtages, skal du opdatere de tilpassede webfaner, tilpassede webappler, globale webfaner eller tilpassede HTML head-tilføjelser, der refererer til klientsideudvidelsen, for at bruge den nygenererede URL. Feltværdien ændres kun, hvis feltet URL-navn opdateres.
- **Komplet URL.** Oracle CRM On Demand udfylder feltet. Denne værdi er den komplette URL, der peger på URL'en i Oracle CRM On Demand-applikationen. Hvis feltværdien ændres, og klientsideudvidelsen ibrugtages, skal du opdatere tilpassede webfaner, tilpassede webappler, globale webfaner eller tilpassede HTML head-tilføjelser, der refererer til klientsideudvidelsen, for at bruge den nygenererede URL. Feltværdien ændres kun, hvis feltet URL-navn opdateres.

7 Klik på Gem.

BEMÆRK: Du kan uploade en klientsideudvidelse, men den er ikke aktiv, før du konfigurerer den i en tilpasset webfane, tilpasset webapplet, global webfane eller tilpasset HTML head-tilføjelse.

Når en klientsideudvidelse er uploadet, genererer Oracle CRM On Demand felterne Relativ URL og Komplet URL. Du bruger disse værdier til at knytte en tilpasset webfane, tilpasset webapplet, global webfane eller tilpasset HTML head-tilføjelse til klientsideudvidelsen. Du konfigurerer disse steder på samme måde, som du konfigurerer andre udvidelser på dine servere.

Se [Håndtering af tilpasset HTML head-tilføjelser](#) (se "[Håndtering af tilpassede HTML head-tilføjelser](#)" på side 212) for at få oplysninger om tilføjelse af tilpassede HTML head-tilføjelser.

Sådan redigerer du en eksisterende klientsideudvidelse

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- 3 Klik på Klientsideudvidelser i afsnittet Applikationsopsætning.
- 4 Find den klientsideudvidelse, som du vil redigere, på siden Liste: Klientsideudvidelser.
- 5 Gør et af følgende:
 - Klik på feltet Navn. Dette trin åbner detaljesiden Klientside, hvor du kan redigere klientsideudvidelsen.
 - Klik på Rediger.
- 6 Klik på Gem.
- 7 Gør følgende, hvis du har erstattet filen til klientsideudvidelsen:
 - a Log af Oracle CRM On Demand.
 - b Ryd browserens cachelager.
 - c Log på igen for at downloade den nye klientsideudvidelse, så den downloades til den side, der ibrugtager udvidelsen. Hvis du ikke logger af Oracle CRM On Demand og logger på igen, vil den nye klientsideudvidelse blive downloadet 30 dage, efter du har udført den første download.

Retningslinjer for redigering af klientsideudvidelser

Overvej følgende retningslinjer:

- **Hold antallet af referencer til klientsideudvidelser på en side til et minimum for at reducere den negative virkning på ydeevnen.**
- **Hold størrelsen af klientsideudvidelserne så lille som mulig.** Undgå f.eks. at bruge store billed- eller SWF-filer. Jo mindre den fil er, som du downloader som en del af klientsideudvidelsen, jo hurtigere indlæses siden sammenlignet med større filer.
- **Hold alle klientsideudvidelser i så få filer som muligt for at reducere den negative virkning på ydeevnen.**
- **Tillad, at din browser cachelagrer klientsideudvidelser.** Hvis du tillader, at browseren cachelagrer klientsideudvidelser, behøver indholdet ikke blive downloadet fra Oracle CRM On Demand-serverne, hver gang en bruger indlæser siden. Hvis klientsideudvidelsen ændres, skal du rydde cachelageret, så Oracle CRM On Demand indlæser den side, der indeholder udvidelsen. Klientsideudvidelser cachelagres som standard i 30 dage.
- **Hold klientsideudvidelser og aktiver på et minimum for at forbeder handlingslinjens ydeevne.** Når du konfigurerer en klientsideudvidelse, der indeholdes i en applet på handlingslinjen, indlæses handlingslinjen, hver gang siden opfriskes.
- **Følg alle retningslinjer til webservicer, når du bruger klientsideudvidelser til at kalde webservicer.** Se Oracle Web Services On Demand Guide for at få flere oplysninger.

Håndtering af tilpassede HTML head-tilføjelser

Du kan tilføje tilpassede <script>-elementer til HTML <head>-elementet på siderne. Inden for <script>-elementerne kan du f.eks. tilføje JavaScript-kode, der indeholder funktioner til oprettelse af tilpassede knapper på siderne. Din tilpassede kode kan også referere til JavaScript-filer, der blev uploadet via klientsideudvidelser eller eksterne JavaScript-filer, så funktionerne i de filer er tilgængelige i din tilpassede kode. HTML head-tilføjelser gælder for alle sider i Oracle CRM On Demand.

På siden Rediger tilpasset HTML head-tag giver en Forhåndsgennemgå-knap dig mulighed for at validere evt. ændringer, som du har foretaget.

Du kan deaktivere de tilpassede HTML head-tilføjelser ved at sætte parameteren disableCustomJS=Y i URL'en til siden. Hvis du navigerer væk fra siden ved at klikke på et andet link, bevares URL-parameteren ikke. Du skal angive URL-parameteren, hver gang du har brug for den. Se Oracle CRM On Demand JavaScript API Developer's Guide for at få flere oplysninger om skrivning af tilpasset JavaScript-kode og de offentlige applikationsprogrammeringsinterfaces (API), der er tilgængelige.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Upload klientsideudvidelser og Håndter tilpasset HTML head-tag, for at du kan udføre denne procedure. Se [Om privilegier i roller](#) (på side 279) for at få flere oplysninger om tilføjelse af privilegier.

Sådan tilføjer du en tilpasset HTML head-tilføjelse

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- 3 Klik på Tilpasset HTML head-tag-i afsnittet Applikationsopsætning..
- 4 Klik på Rediger på siden Detalje: Tilpassede HTML head-tags.
- 5 Indtast de <script>-elementer, som du har brug for, i tekstboksen HTML head-tilføjelser. Feltet har en grænse på 50,000 tegn.
- 6 Klik på Forhåndsgennemgå for at validere evt. ændringer, som du har foretaget.
- 7 Klik på Gem.

Retningslinjer for reference til klientsideudvidelser

Overvej følgende retningslinjer:

- **Hold antallet af referencer til klientsideudvidelser på en side til et minimum for at reducere den negative virkning på ydeevnen.**
- **Hold størrelsen af klientsideudvidelserne så lille som mulig.** Jo mindre den fil er, som du downloader som en del af klientsideudvidelsen, jo hurtigere indlæses siden sammenlignet med større filer.

- **Hold alle klientsideudvidelser i så få filer som muligt for at reducere den negative virkning på ydeevnen.**
- **Tillad, at din browser cachelagrer klientsideudvidelser.** Hvis du tillader, at browseren cachelagrer klientsideudvidelser, behøver indholdet ikke blive downloadet fra Oracle CRM On Demand-serverne, hver gang en bruger indlæser siden. Hvis klientsideudvidelsen ændres, skal du rydde cachelageret, så Oracle CRM On Demand indlæser den side, der indeholder udvidelsen. Klientsideudvidelser cachelagres som standard i 30 dage.

Oprettelse og håndtering af layout af handlingslinje og globalt hoved

Handlingslinjen kan indeholde et antal afsnit, så som Meddelelsescenter, Søgning, Kommunikationsværktøj, Forbedret nøgleordssøgning og Nyligt viste. Du kan oprette tilpassede layout til handlingslinjen og det globale hoved, tilpasse det globale hovedafsnit og tildele disse layout til specifikke roller i Oracle CRM On Demand. Konfigurationsændringer af både handlingslinjen og det globale hoved er kun synlige for roller, der anvender det moderne tema. Til roller, der anvender det klassiske tema, er kun konfigurationsændringer af handlingslinjelayoutet synlige.

Gør handlingslinjen utilgængelig for brugere

Handlingslinjen vises som standard på venstre side af alle sider i Oracle CRM On Demand. Brugere kan skjule eller vise handlingslinjen efter behov. Se Om at vise eller skjule handlingslinjen for at få flere oplysninger.

Hvis du ønsker, at handlingslinjen ikke skal være tilgængelig for en bestemt brugerrolle, kan du konfigurere et handlingslinjelayout, der er tomt (dvs. ingen afsnit vises eller er tilgængelige i layoutet), og tildele det layout til brugerrollen. Handlingslinjen er derefter permanent skjult for brugere med den brugerrolle.

I følgende procedure beskrives, hvordan du tilføjer et handlingslinjelayout.

Sådan tilføjer du et nyt layout af handlingslinje

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- 3 Klik på Layout af handlingslinje og globalt hoved i afsnittet Applikationsopsætning.
- 4 Klik på Nyt layout på siden Layout af handlingslinje og Layouts af globalt hoved.
- 5 Indtast et navn til det nye handlingslinjelayout i feltet Layoutnavn.
- 6 Indtast en beskrivelse til det nye handlingslinjelayout i feltet Beskrivelse, og klik på Næste.

- 7 Vælg de afsnit, der skal vises i handlingslinjelayoutet, ved at flytte felter fra listen Tilgængelige afsnit til handlingslinje til Viste afsnit til handlingslinje vha. op- og ned-pilene. Brug pil-op og pil-ned til at ændre rækkefølgen af de valgte felter.
- 8 Vælg de afsnit, der skal vises i det globale hoved, ved at flytte afsnit fra Viste afsnit til handlingslinje til Tilgængelige afsnit til globalt hoved vha. op- og ned-pilene.
- 9 Klik på Afslut.
- 10 (Valgfri) Klik på knappen Rediger for at redigere værdier, som du indtastede i trin 5 til 9.

Alternativt kan du kopiere det eksisterende handlingslinjelayout, der leveres i Oracle CRM On Demand, og ændre beskrivelsen og konfigurationen i henhold til dine behov.

Sådan kopierer du et layout af handlingslinje

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- 3 Klik på Layout af handlingslinje og globalt hoved i afsnittet Applikationsopsætning.
- 4 Klik på linket Kopier til venstre for Standardlayout af handlingslinje og globalt hoved.
- 5 Indtast-et navn til det nye handlingslinjelayout i feltet Layoutnavn.
- 6 Indtast-en beskrivelse til det nye handlingslinjelayout i feltet Beskrivelse, og klik på Næste.
- 7 Vælg de afsnit, der skal vises i handlingslinjelayoutet, ved at flytte felter fra listen Tilgængelige afsnit til handlingslinje til Viste afsnit til handlingslinje vha. op- og ned-pilene. Brug pil-op og pil-ned til at ændre rækkefølgen af de valgte felter.
- 8 Vælg de afsnit, der skal vises i det globale hoved, ved at flytte afsnit fra Viste afsnit til handlingslinje til Tilgængelige afsnit til globalt hoved vha. op- og ned-pilene.
- 9 Klik på Afslut.

BEMÆRK: Klik på ned-pilen til venstre for layoutnavnet til handlingslinjen for at få vist kopieringsfunktionen og kopiere andre handlingslinjelayout.

Sådan redigerer du det globale hoved

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- 3 Klik på Layout af handlingslinje og globalt hoved i afsnittet Applikationsopsætning.
- 4 Klik på pil-ned ved siden af det påkrævede layout på siden Layout af handlingslinje og globalt hoved.

5 Vælg Rediger globalt hoved i menuen.

Rediger-siden til ikonet Globalt hoved opstiller tilgængelige globale hovedafsnit i stigende rækkefølge. Hvis du indtaster den samme rækkefølgeværdi til to eller flere globale hovedafsnit, vises de afsnit i den rækkefølge, som de blev oprettet i.

6 Gør et af følgende:

- Klik på Ny for at konfigurere de globale hovedafsnit.
- Klik på Rediger ved siden af det globale hovedafsnit, som du vil redigere.

7 Klik på forstørrelsesglasikonet for at ændre ikonet til afsnittet.

8 Vælg et tilgængeligt afsnit i Applet-menuen.

9 (Valgfrit) Indtast en beskrivelse i feltet Beskrivelse.

10 Indtast afsnittets bredde i feltet Appletbredde.

Den maksimale bredde af det globale hovedafsnit er 700 pixels.

11 Indtast den rækkefølgeværdi, som du ønsker, at afsnittet skal vises i i det globale hoved, i feltet Rækkefølge.

Globale hovedafsnit vises fra venstre mod højre i henhold til den stigende rækkefølgeværdi.

12 Klik på Gem.

Bemærk: Globale webappler, som vises i det globale hoved, køres altid, uanset om afkrydsningsfeltet *Kør altid* på siden *Min webapplet* er valgt. Vær opmærksom på, at noget webappletindhold kan påvirke ydeevnen, f.eks. hvis webappletten refererer til en ekstern website. Se [Oprettelse af globale webappler](#) (på side 206) for at få flere oplysninger om afkrydsningsfeltet *Kør altid*.

Tilpasning af Min hjemmeside til firmaet

Afhængigt af deres behov vil medarbejdere i firmaet muligvis se forskellige oplysninger på siden *Min hjemmeside*. Du kan tilpasse layoutet af *Min hjemmeside* ved at udskifte standardindholdet med indhold, der er mere relevant til medarbejdernes roller. Du kan f.eks. konfigurere hjemmesiden for en kundeservicerepræsentant til at vise nye serviceanmodninger i stedet for afsnittet *Nyligt oprettede kundeemner*, der er standarden på den side, og en tilpasset serviceanmodningsrapport i stedet for standardrapporten over kvaliteten af salgspipeline.

Når du har tilpasset *Min hjemmeside*, skal du tildele hjemmesidelayoutet til en brugerrolle. Alle brugere med den rolle ser den tilpassede *Min hjemmeside*, som du konfigurerede.

Før du går i gang. Da du skal vælge en rolle, som denne tilpasning gælder for, skal du konfigurere alle roller, før du begynder på denne procedure. Din rolle skal omfatte privilegiet *Tilpas applikation* og privilegiet *Administration af hjemmeside*, for at du kan udføre denne procedure.

Sådan tilpasser du Min hjemmeside til firmaet

- 1** Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2** Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- 3** Klik på linket Mit hjemmesidelayout i afsnittet Applikationsopsætning.
- 4** Gør et af følgende i listen Hjemmesidelayout:
 - Klik på knappen Nyt layout for at oprette et nyt layout.
 - Klik på Rediger eller Kopier for at ændre et eksisterende tilpasset layout.Guiden Hjemmesidelayout vises og fører dig gennem processen.
- 5** Indtast et navn til layoutet og evt. en beskrivelse i Trin 1: Layoutnavn.
- 6** I Trin 2: Hjemmesidelayout:
 - Flyt afsnit fra listen Alle afsnit til listen Tilgængelige afsnit.

Listen Tilgængelige afsnit omfatter de afsnit, der kan føjes til en hjemmeside. Det omfatter tilpassede rapporter, som du har aktiveret til medtagelse i hjemmesider. Lad afsnittet stå i listen Alle afsnit, hvis du ikke ønsker, at en bruger føjer et afsnit til en hjemmeside.
 - Flyt afsnit fra listen Venstre side til listen Højre side, og omarranger oplysningerne i begge lister efter behov.

Lad afsnit med dobbelt bredde i listen Venstre side stå. De udvides automatisk på hjemmesiden, når den vises.
- 7** Klik på Afslut.

BEMÆRK: Når du har føjet en tilpasset hjemmeside til applikationen, skal du gøre den tilgængelig for brugerrollen, før brugere kan se den. Se [Tilføjelse af roller](#) (på side 281) for at få instruktioner.

Aktivering af tilpassede rapporter i Min hjemmeside

Du kan angive de tilpassede rapporter, der kan føjes til et tilpasset layout af Min hjemmeside. Disse tilpassede rapporter vises dernæst i listen Tilgængelige afsnit i trin 2 i guiden Hjemmesidelayout. Se [Tilpasning af Min hjemmeside til firmaet](#) (på side 215) for at få flere oplysninger om tilpasning af Min hjemmeside.

Før du går i gang. De tilpassede rapporter, som du vil aktivere i Min hjemmeside, skal være gemt, for at du kan udføre denne procedure. Din rolle skal omfatte privilegiet Tilpas applikation og privilegiet Administration af hjemmeside. Hvis afkrydsningsfeltet Aktiver understøttelse af sprogoversættelse til webapplerter er markeret på firmaprofilen, kan du kun oprette tilpassede rapporter, hvis det sprog, der er valgt i feltet Oversættelsessprog, er standardsproget til firmaet.

Sådan angiver du en tilpasset hjemmesiderapport

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- 3 Klik på linket Mine tilpassede rapporter til hjemmeside-i afsnittet Applikationsopsætning.
- 4 Klik på Ny hjemmesiderapport i listen Mine tilpassede rapporter til hjemmeside.
- 5 Udfyld følgende felter på siden Hjemmeside - Tilpasset rapport:

Felt	Kommentarer
Navn	Indtast navnet på den tilpassede rapport.
Marker til oversættelse	Dette afkrydsningsfelt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltet Aktiver understøttelse af sprogoversættelse til webapplerter er valgt i firmaprofilen. Når du opretter en tilpasset rapport, er afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse markeret og skrivebeskyttet. Desuden er afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse skrivebeskyttet, hvis du vælger et andet sprog end standardsproget til firmaet i oversættelsesfeltet i listen over tilpassede rapporter, før du opdaterer en eksisterende tilpasset rapport. Hvis du ændrer navnet på en eksisterende tilpasset rapport i standardsproget til firmaet, skal du bruge afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse på følgende måde: ■ Hvis du ønsker, at de oversatte versioner af navnet skal erstattes med det opdaterede navn, skal du markere afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse. ■ Hvis du ønsker, at de oversatte versioner af navnet skal forblive uændret, skal du ikke markere afkrydsningsfeltet Marker til oversættelser. Se Oversættelse af webapplet- og tilpassede rapportnavne (på side 169) for at få flere oplysninger om oversættelse af tilpassede webappletnavne.
Højde	Vælg Enkelt eller Dobbelt. Hvis du sætter højden til Dobbelt, bliver rapporten to gange højere end andre afsnit på hjemmesiden.

Felt	Kommentarer
Bredde	Vælg Enkelt eller Dobbelt. Hvis du ønsker, at rapporten skal strække sig over hele hjemmesiden fra venstre mod højre, skal du sætte bredden til Dobbelt. BEMÆRK: Rapporter, der har HTML-attributværdien RowSpan på mere end 2 gange, rækker ud over den angivne størrelse.
Udfør rapport med det samme	Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, køres rapporten automatisk, og brugere vil ikke skulle klikke på et link for at opdatere rapporten.

1 Indtast rapportens sti i feltet Rapportsti.

Du kan indsætte rapportstien fra vinduet Åbn analyse. Du kopierer rapportstien på følgende måde:

a Klik på knappen Åbn analyse på siden Kom i gang med svar.

b Vælg en rapport.

c Kopier værdien i feltet Element.

F.eks.:

Fælles mappe: Forudgenereret analyse/salgsstadiehistorik Analyse: Sidste måneds salgsrapport

2 Klik på Gem.

Omdøbning af posttyper

Du vil muligvis omdøbe posttyper for at benytte terminologi, som brugerne er bekendt med. Standard posttypenavne i applikationen kan være de samme som dem, der bruges af firmaet til bestemte typer poster. I det tilfælde kan du ændre navnet, så det opfylder dine specifikke behov.

Når du ændrer navnet på en posttype, vises det nye navn de fleste steder i applikationen, så som.

- Faner og knapper
- Rullelister
- Foruddefinerede filtrerede lister, så som listen Alle konti på Konto-hjemmesiden
- Titellinjer på sider, så som postdetalje- og listesider
- Afsnittet Opret i handlingslinjen
- Sideafsnitsnavne
- E-mail-underretning om posttildeling

■ Tilpassede sideafsnitsnavne

Du kan f.eks. ændre kontofremvisningsnavnet til Firma. Fanen Konto bliver Firma, og andre afsnitstitler ændres tilsvarende.

Der er imidlertid flere steder, hvor det nye navn ikke vises. Hvis du ændrer navne, skal du underrette brugerne om, at de nye navne ikke vises i:

- Tilpassede filtrerede filternavne
- Tilpassede feltnavne
- Rapporter og analyser
- Oracle Outlook Email Integration On Demand
- Hjælpesider

BEMÆRK: Alle fremvisningsnavne har en maksimal længde på 50 tegn.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Tilpas applikation, for at du kan udføre denne procedure.

Sådan omdøber du en posttype

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- 3 Klik på linket Tilpas posttyper i afsnittet Applikationsopsætning.
- 4 Skriv de nye navne i den relevante række på siden Tilpas posttyper. Du skal angive alle tre variationer, som applikationen skal anvende, i de relevante områder af interfacet: Fremvisningsnavn/ental, Fremvisningsnavn/flertal og Fremvisningsnavn/kort.

BEMÆRK: Fremvisningsnavn/kort vises i faner, så det må ikke overskride 15 tegn. Du kan ikke omdøbe et objekt til navnet på nogen af de objekter, der er tilgængelige på siden Tilpas posttyper. Du kan ikke omdøbe et objekt, f.eks. Opgave eller Aftale, da objekter ikke er opstillet på siden Tilpas posttyper.

- 5 (Valgfrit) Marker afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse for at angive, at et opdateret navn skal oversættes til andre sprog, der er aktiveret til firmaet.

BEMÆRK: Hvis du ønsker, at dette opdaterede navn vises på andre aktiverede sprog, skal du markere afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse. På andre sprog (eller når du vælger et andet sprog i rullelisten Oversættelsessprog på denne side) vises det opdaterede navn med blå tekst i parentes, indtil du indtaster de oversatte versioner manuelt. Det gør det nemmere at spore de ord, der skal oversættes. Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet, påvirkes de tidligere oversatte fremvisningsnavne ikke af den ændring, som du foretog her.

- 6 Gør følgende for at indtaste den oversatte ækvivalent af det nye navn manuelt:
 - a Vælg de sprog, som du vil indtaste en oversættelse i, i rullelisten Oversættelsessprog.
 - b Indtast den oversatte ækvivalent i det relevant Fremvisningsnavn-felt, og klik på Gem.

- Klik på linket for at vende tilbage til den side, som du lige opdaterede, og vælg evt. sproget igen.
Det oversatte navn vises med sort i kolonnen Fremvisningsnavn.

Aktivering af billeder på detaljesider

Du kan føje billeder til en posttypes detaljeside. F.eks. vil du muligvis føje et foto til siden Detalje: Kontakt, et firmalogo til siden Detalje: Konto eller billedet af et produkt til siden Detalje: Produkt. Du kan kun aktivere billeder på detaljesiderne til følgende posttyper:

- Konto
- Kontakt
- Produkt

Sådan aktiverer du et billede på en detaljeside

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- 3 Klik på linket Tilpas posttyper i afsnittet Applikationsopsætning.
- 4 Vælg afkrydsningsfeltet Vis billede til posttyperne Konto, Kontakt eller Produkt.
- 5 Klik på Gem.

Upload og håndtering af tilpassede ikonsæt

Du kan uploade og håndtere en samling tilpassede ikoner, der skal knyttes til en posttype. Hvert tilpassede ikonsæt indeholder tre ikoner: et ikon til posttypefanen, til handlingslinjen og til de relaterede oplysningsområder i Oracle CRM On Demand.

Tilpassede ikonsæt forbedrer Oracle CRM On Demand's udseende og virkemåde, så brugere kan se ikoner, der er mere relevante til posttyper. Du kan redigere et eksisterende tilpasset ikonsæt og dernæst ændre det, så det opfylder dine krav.

BEMÆRK: Det maksimale antal tilpassede ikonsæt, som du kan oprette, er 100.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter tilpassede ikoner, for at du kan udføre denne procedure. Du kan kun knytte tilpassede ikonsæt til posttyper, når moderne temaer bruges.

Sådan opretter og publicerer du et nyt ikonsæt

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
 - 2 Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
 - 3 Klik på linket Ikonstyring i afsnittet Applikationsopsætning.
 - 4 Klik på linket Objektikoner på siden Ikonstyring.
 - 5 Klik på Tilføj på siden Ikonsæt for at oprette et nyt ikonsæt.
 - 6 Indtast navnet på det nye ikonsæt i feltet Navn på ikonsæt på siden Redigering af ikonsæt, og klik på Gem.

Det maksimale antal tegn, som du kan bruge i feltet Navn på ikonsæt, er 50.
 - 7 Klik på Ny på siden Ikoner.
 - 8 Vælg en af følgende på valglisten Ikontype på siden Redigering af ikon for at finde de billeder, som du vil bruge i ikonsættet:
 - **Hovedikon.** Det tilpassede ikon, der bruges i posttypefanen. Det anbefales, at det valgte billede til dette ikon måler 50 pixel i bredden gange 50 pixel i højden.
 - **Miniikon.** Det tilpassede ikon, der bruges i handlingslinjen. Det anbefales, at det valgte billede til dette ikon måler 25 pixel i bredden gange 25 pixel i højden.
 - **Relaterede oplysninger-ikon.** Det tilpassede ikon, der bruges i området med relaterede oplysninger. Det anbefales, at det valgte billede til dette ikon måler 45 pixel i bredden gange 45 pixel i højden. Hvis du ønsker, at dette billede skal passe med farveskemaet, der bruges i Oracle CRM On Demand, skal dette billede have en gennemsnitlig baggrund.
- BEMÆRK:** Du kan uploade billeder med følgende filtyper: JPEG, JPG, PNG eller GIF. Filstørrelsen er 100 KB.
- 9 Klik på Gennemse for at finde det billede, som du vil bruge, og klik dernæst på Gem & nyt ikon.
 - 10 Gentag trin 8-9 til hver ikontype i det tilpassede ikonsæt.
 - 11 Klik på Publicer.
- Se [Ændring af ikonet til en posttype](#) (på side 225) for at få oplysninger om tilknytning af dine tilpassede ikonsæt til en posttype.

Upload og håndtering af tilpassede ikoner i globalt hoved

Du kan uploade tilpassede ikoner, der skal knyttes til det globale hovedlayout. Derved kan du bruge meningsfulde ikoner til elementer i det globale hovedlayout.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter tilpassede ikoner, for at du kan udføre denne procedure.

Sådan opretter du et nyt tilpasset ikonsæt

- 1** Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2** Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- 3** Klik på linket Ikonstyring i afsnittet Applikationsopsætning.
- 4** Klik på linket Ikoner i globalt hoved på siden Ikonstyring.
- 5** Klik på Tilføj på siden Ikoner i globalt hoved for at oprette et nyt tilpasset ikon.
- 6** Klik på Gennemse på siden Redigering: Ikon i globalt hoved for at finde det billede, som du vil bruge.
BEMÆRK: Du kan uploade billeder med følgende filtyper: JPEG, JPG, PNG eller GIF. Filstørrelsen er 100 KB. Du kan maksimalt uploade 50 billeder. Hvis du ønsker, at dette billede skal passe med farveskemaet, der bruges i Oracle CRM On Demand, skal dette billede være hvidt. Det skal også være ca. 45 pixels højt og 45 pixels bredt og have en gennemsigtig baggrund.
- 7** Klik på Gem & nyt ikon i globalt hoved.
- 8** Gentag trin 6-7 for hvert tilpassede ikon, som du vil uploade til ikonsættet i globalt hoved.
- 9** (Valgfrit) Gør følgende for at slette et tilpasset ikon:
 - a** Klik på pil ned ved siden af det påkrævede, tilpassede ikon.
 - b** Vælg Slet på menuen.

Se [Oprettelse og håndtering af layout af handlingslinje og globalt hoved](#). (se "[Oprettelse og håndtering af layout af handlingslinje og globalt hoved](#)" på side 213)

(se "[Ændring af ikonet til en posttype](#)" på side 225)

Tilføjelse af posttyper

Du kan tilføje tilpassede posttyper til firmaet. Det kan f.eks. være, at du vil vise en Rækkefølge-fane, som medarbejderne skal benytte. Du omdøber og konfigurerer en af de tilpassede objektposttyper i Oracle CRM On Demand for at tilføje en ny posttype.

De privilegier, som tillader, at dit firma bruger posttyperne Tilpasset objekt 01 til og med Tilpasset objekt 10 og giver brugere adgang til de posttyper, er som standard aktiveret til administratorrollen i Oracle CRM On Demand. Hvis firmaet har brug for at anvende mere end 10 tilpassede objektposttyper, skal du imidlertid kontakte Oracle CRM On Demand Customer Care for at anmode om at få de yderligere tilpassede objektposttyper gjort tilgængelige for firmaet.

Generelt virker nye posttyper på samme måde som de posttyper, der medfølger som standard. En samling felter er tilgængelig til hver posttype, heriblandt et navnefelt, der kan bruges til filtrering og sortering af lister.

BEMÆRK: Til hver af posttyperne Tilpasset objekt 01, 02 og 03 er otte felter tilgængelige til filtrering og sortering af lister over poster med disse posttyper. Til alle andre tilpassede objektposttyper kan kun feltet Navn bruges til filtrering og sortering af lister over poster med den posttype.

Du kan konfigurere tilpassede felter, sidelayout, søgelayou osv. til de nye posttyper. Du kan imidlertid ikke bruge de nye posttyper i følgende områder:

- Tildelingsprocessor
- Prognostisering
- Standard gruppetildeling (de kan ikke deles via grupper)

Desuden har nye posttyper følgende begrænsninger:

- Nye posttyper kan ikke indeholde landespecifikke adressegrupper
- Som standard er kun feltet Navn påkrævet i nye posttyper
- Ingen dubletkontrol udføres på den nye posttype

Se [Download af WSDL- og skemafilere](#) (på side 745) for at få oplysninger om brug af webservicer med nye posttyper.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte både privilegiet Tilpas applikation og det relevante privilegium af typen Tilpas applikation til det tilpassede objekt, som du bruger til den nye posttype. Der er individuelle privilegier til posttyper Tilpasset objekt 01, 02 og 03, f.eks. privilegiet Tilpas applikation - Håndter tilpasset objekt 01. Til andre tilpassede objektposttyper gælder hvert privilegium for en gruppe tilpassede objekter, f.eks. privilegiet Tilpas applikation - Håndter tilpassede objekter 04 til og med 10.

Sådan tilføjer du en posttype

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- 3 Klik på linket Tilpas posttyper-i afsnittet Applikationsopsætning.
- 4 Udfyld oplysningerne, f.eks. Ordre, i rækken til den tilpassede objektposttype, som du bruger.
Se [Omdøbning af posttyper](#) (på side 218) for at få flere oplysninger. Når du omdøber posttypen, vises den under det nye navn i afsnittene Opsætning af posttype på siden Applikationstilpasning og erstatter linket til den tilpassede objektposttype.
- 5 Klik på Gem.
- 6 Klik på linket til den nye posttype i afsnittet Opsætning af posttype på siden Applikationstilpasning.
- 7 Klik på linket Feltopsætning i afsnittet Feltstyring.
- 8 Du kan gøre følgende på siden Feltopsætning:
 - (Anbefales) Klikke på Håndter feltetiketter, og omdøbe felterne, så de opfylder dine krav.

Det anbefales, at du omdøber feltet Navn. I hele applikationen har hver posttype et felt, der hedder Navn, som har posttypen angivet (Navn: Konto, Navn: Salgsmulighed osv.). Hvis du tilføjer en posttype, der hedder Ordre, kan du derfor omdøbe feltet Navn til Ordrenavn. Hvis firmaet bruger målrettet søgning, vises feltet Navn som standard som søgefelt i afsnittet Søg i handlingslinjen.

BEMÆRK: Til posttyperne Tilpassede objekter 01 til og med 03 alene vises felterne Kviksøgning 1 og Kviksøgning 2 også som søgefelter som standard i afsnittet Søg i handlingslinjen, så du vil muligvis omdøbe felterne Kviksøgning 1 og Kviksøgning 2. Hvis du f.eks. tilføjer en posttype, der hedder Ordre, vil du muligvis omdøbe feltet Kviksøgning 1 til Ordrenr. Når en medarbejder vælger Ordre i listen over posttyper i søgeafsnittet, vises Ordrenr. således som et af søgefelterne.

- Klikke på Nye felter og tilføje tilpassede felter.

De samme begrænsninger findes til disse posttyper som til tilpassede felter til standardposttyper.

Se [Oprettelse og redigering af felter](#) (på side 114) for at få flere oplysninger om redigering af felter og oprettelse af tilpassede felter.

9 Konfigurere sidelayoutene til redigerings- og detaljesider til den nye posttype.

Du kan tilføje felter til postens redigeringssider, gruppere felterne i separate afsnit og omdøbe afsnittene.

Tilføj felterne (Konto, Kontakt, Salgsmulighed osv.) til sidelayout for at oprette relationer til andre posttyper. Derved oprettes et Opslag-ikon ved siden af feltet, hvor brugere kan link eksisterende poster til den nye posttype.

Du kan tilføje afsnit med relaterede oplysninger til detaljesiderne.

Når du tilføjer Team som et afsnit af typen Relaterede oplysninger, kan brugere dele denne post med teammedlemmer på postbasis.

BEMÆRK: Det relaterede oplysningsafsnit Team understøttes til alle tilpassede objektposttyper.

Se [Tilpasning af layout af statisk side](#) (på side 147) for at få instruktioner.

10 (Valgfrit) Konfigurere søgelayou til den nye posttype. Se [Håndtering af søgelayou](#) (på side 172) for at få flere oplysninger.

11 (Valgfrit) Konfigurere tilpassede hjemmesidelayout til den nye posttype. Se [Oprettelse af layout af Post-hjemmeside](#) (på side 181) for at få flere oplysninger.

12 (Valgfrit) Tilføj den nye posttype som et felt eller som et relateret oplysningsafsnit i sidelayoutene til andre posttyper.

BEMÆRK: Når du er færdig med at konfigurere den nye posttype, skal du opdatere de relevante adgangsprofiler for at give brugerne de relevante adgangs niveauer til den nye posttype. Du skal også opdatere de relevante brugerroller for at gøre fanen til posttypen tilgængelig for rollerne og for at tildele de tilpassede sidelayout, hjemmesidelayout og søgelayou til posttypen til rollerne. Se [Proces til opsætning af adgangsprofiler](#) (på side 304) for at få flere oplysninger om opdatering af adgangsprofiler. Se [Tilføjelse af roller](#) (på side 281) for at få oplysninger om opdatering af roller.

Relaterede emner

Se følgende emne for relaterede oplysninger:

- [Om mange-til-mange-relationer til tilpassede objekter](#) (på side 238)

Ændring af ikonet til en posttype

Du kan ændre det ikon, der er knyttet til en posttype, og som vises på faner og i afsnittet Opret i handlingslinjen.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Tilpas applikation, for at du kan udføre denne procedure.

Sådan ændrer du ikonet til en posttype

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- 3 Klik på linket Tilpas posttyper i afsnittet Applikationsopsætning.
- 4 Gør en af eller begge følgende på siden Tilpas posttyper:
 - a Klik på ikonet Opslagi feltet Klassisk ikon til posttypen, og vælg et ikon i vinduet.
 - b Klik på ikonet Opslagi feltet Moderne ikon til posttypen, og vælg et ikon i vinduet.

Hvis du har oprettet tilpassede ikonsæt, vises de under overskriften Tilpassede ikoner. Se [Upload og håndtering af tilpassede ikonsæt](#) (på side 220) for at få flere oplysninger om tilpassede ikonsæt.
- 5 Klik på Gem.

Tilpasning af REST-integrationstags

Hver posttype har to REST-integrationstags, der kan bruges af Oracle CRM On Demand REST-API'en til at få adgang til posttypen (ressource). Et af REST-integrationstaggene er standardtagget til posttypen. Standardtagget er sproguafhængigt, og du kan ikke ændre det. Du kan tilpasse det andet REST-integrationstag. Hvis f.eks. dit firma omdøber en posttype eller bruger en tilpasset posttype, vil du måske tilpasse REST-integrationstagget til den posttype, så REST-integrationstagget afspejler navnet på posttypen.

En URL til Oracle CRM On Demand REST-API'en kan få adgang til en ressource vha. en af REST-integrationstaggene, som vist i følgende eksempel-URL'er:

`http://server/OnDemand/user/Rest/latest/default_integration_tag`

`http://server/OnDemand/user/Rest/latest/custom_integration_tag`

I disse eksempler er `default_integration_tag` en pladsholder til standardintegrationstagget, og `custom_integration_tag` er en pladsholder til det tilpassede REST-integrationstag.

I følgende procedure beskrives, hvordan du tilpasser REST API-integrationstags, som du bruger i REST API-URL'er.

Sådan tilpasser du REST-integrationstags

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- 3 Klik på linket Tilpas REST-integrationstags.
- 4 Klik på linket Rediger til posttypen i listen REST-integrationstags.
- 5 Indtast det nye navn i feltet REST-integrationstag, og klik på Gem.

Oprettelse af nye temaer

Teamet fastlægger udseendet af Oracle CRM On Demand. Adskillige foruddefinerede temaer er tilgængelige, når Oracle CRM On Demand første gang konfigureres til et nyt firma. Standardtemaet er *Oracle*. Du kan angive de roller, som kan oprette og håndtere temaer i guiden Rollestyring. Se [Tilføjelse af roller](#) (på side 281) for at få flere oplysninger om tilføjelse af roller. Se [Opsætning af firmaprofil og globale standarder](#) (på side 19) for at få flere oplysninger om angivelse af temaer på firmaniveau.

Du kan vælge et tema på firma-, rolle- eller brugerniveau. Det firma, der er angivet på firmaniveau, har prioritet, efterfulgt af det tema, der er angivet på rolleniveau. Firmaets standardtema anvendes, hvis hverken brugerniveauet eller rolleniveauet angiver et tema.

Bemærk følgende, hvis du opgraderer temaer fra Oracle CRM On Demand Release 16 til en nyere release:

- **Til nye firmaer.** *Oracle* er standardtemaet på firmaniveau. Intet tema vælges på rolle- eller brugerniveau. Firmaadministratorer kan oprette nye temaer og sætte dem som standarden. De kan også deaktivere eksisterende temaer, så de ikke kan vælges af brugere.
- **Til eksisterende firmaer.** Navnene på gamle temaer erstattes med følgende strenge: *Oracle - Forældet*, *Moderne - Forældet* eller *Klassisk - Forældet*. Det anbefales, at du ændrer disse gamle temaer, vælger et af de nye temaer, og fjerner de gamle temaer fra brugerprofilerne.
- **Til eksisterende firmaer, der bruger logoer og links.** En opgradering påvirker ikke et forældet tema, som stadig er valgt. Det anbefales dog, at du ikke bruger gamle (forældede) temaer, men opretter nye temaer og sætter nye temaer som standarden på firma- eller rolleniveau.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter temaer, for at du kan oprette og redigere temaer.

Følgende opgave beskriver, hvordan du opretter dit eget tema i Oracle CRM On Demand.

Sådan opretter du et nyt tema i Oracle CRM On Demand

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- 3 Klik på linket Temaer i afsnittet Applikationsopsætning.
- 4 Klik på Ny på siden Temaer.
- 5 Indtast oplysninger til følgende felter:
 - **Temanavn.** Indtast et navn til det nye tema.
 - **Vis standardlink til Hjælp.** Marker dette afkrydsningsfeltet, hvis du ønsker, at det nye tema skal vise standardlinket til Hjælp.
 - **Vis standardlink til uddannelse og support.** Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du ønsker, at det nye tema skal vise standardlinket til uddannelse og support.
 - **Beskrivelse.** Indtast en beskrivelse til det nye tema.
 - **Tematypografi.** Feltet er påkrævet. Standardværdien til denne menu er Klassisk.
 - **Fanetypografi.** Vælg Klassisk eller Moderne. Denne menu er kun tilgængelig, hvis du vælger Klassisk i menuen Tematypografi. Standardværdien til denne menu er Stabilet.
 - **Skrifttypestørrelse.** Vælg Normal eller Stor. Hvis du vælger Klassisk på menuen Tematypografi, er standardværdien til denne menu Normal. Hvis du vælger Moderne på menuen Tematypografi, er standardværdien til denne menu Stor.
- 6 Klik på Gem.

Oracle CRM On Demand åbner siden Temadetalje med et dynamisk eksempel på det nye tema, som er til højre på skærbilledet. Eksemplet viser hjemme-, detalje- og listesiderne med det nye tema. I det moderne tema kan du også forhåndsgennemgå kalendersiden.

- 7 Indtast oplysninger til de felter, der er opstillet i følgende tabel.

VIS

BEMÆRK: Du kan indtaste en hexadecimal værdi til hver farve eller flytte musen over standardfarveværdien for at få vist farvepaletikonet, når du vil indtaste nye farvekoder. Klik på ikonet Farvepalette for at vælge en farve til dette felt.

Generelle oplysninger	Beskrivelse
Vis standardlink til Hjælp.	Marker dette afkrydsningsfeltet, hvis du ønsker, at det nye tema skal vise standardlinket til Hjælp.
Vis standardlink til uddannelse og support.	Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du ønsker, at det nye tema skal vise standardlinket til uddannelse og support.

Generelle oplysninger	Beskrivelse
Vis posttypelinks i afsnittet Sidefod	Vælg dette afkrydsningsfelt, hvis du ønsker, at det nye tema skal vise posttypelinks nederst på siden.
Applikationsbaggrund	Dette felt refererer til baggrunden i Oracle CRM On Demand. I det moderne tema refererer dette felt også til baggrunden i afsnittet Top, hvor knapperne vises.
Applikationstekst	Dette felt er kun tilgængeligt til det klassiske tema. Det refererer til den juridiske sætning nederst på applikationssiden og de lodrette linjer mellem de globale links og fanelinks.
Applikationslinks	Dette felt er kun tilgængeligt til det klassiske tema. Det refererer til de globale links, som findes øverst og nederst i Oracle CRM On Demand, f.eks. Admin., Min opsætning, Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, Vilkår for anvendelse osv.
Varslingstekst	Dette felt refererer til den tekst, der bruges til obligatoriske felter og forsinkede opgaver.
Faner (kun klassisk tema)	
Fanetypografi	Vælg Afrundet, Stabilet eller Lige i menuen.
Aktiv fanetekst	Dette felt refererer til den tekst, der bruges i de aktive faner.
Aktiv fanebaggrund	Dette felt refererer til den aktive fanes baggrundsfarve.
Inaktiv fanetekst	Dette felt refererer til den tekst, der bruges i de inaktive faner.
Inaktiv fanebaggrund - Top	Dette felt refererer til farven på den øverste baggrund i den inaktive fane.
Inaktiv fanebaggrund - Bund	Dette felt refererer til farven på den nederste baggrund i den inaktive fane.
Inaktiv fanebaggrund - Når der peges	Dette felt refererer til den farve, der vises, når du anbringer musen over en inaktiv fane. Det refererer også til den farve, der bruges i menufanen.
Afsnittet Globalt hoved (kun moderne tema)	

Generelle oplysninger	Beskrivelse
Baggrund	Dette felt refererer til baggrundsfarven i det globale hoved.
Afsnittet Top (kun moderne tema)	
Tekst	Dette felt refererer til teksten under knapperne.
Handlingslinje (kun moderne tema)	
Handlingslinjeikon	Dette felt refererer til farven på handlingslinjens trekantsikon.
Handlingslinjetekst	Dette felt refererer til den tekst, der bruges i handlingslinjen.
Handlingslinjelinks	Dette felt refererer til de links, der er tilgængelige i handlingslinjen, f.eks. navigationslinkene under afsnittene Foretrukne poster eller Nyligt vist.
Handlingslinjebaggrund	Dette felt refererer til den baggrundsfarve, der vises i handlingslinjen.
Knapper (kun moderne tema)	
Knapbaggrund - Top	Dette felt refererer til farven på knappens øverste baggrund.
Knapbaggrund - Bund	Dette felt refererer til farven på knappens nederste baggrund.
Knapramme	Dette felt refererer til farven i knappens ramme.
Knaptekst	Dette felt refererer til den tekst, der bruges i knappen.
Side (klassiske og moderne temaer)	
Sidetekst	Dette felt refererer til al tekst på siden eller i pop op-vinduet, f.eks. inline-hjælp, feltlabels, feltværdier, sidetitler, inaktive links, formularafsnitshoveder, lodrette linjer, punktopstillinger osv.

Generelle oplysninger	Beskrivelse
Sidelinks	Dette felt refererer til alle links på sidebaggrunden, f.eks. linket Vis fuld liste, linket Håndter liste osv.
Sidebaggrund - Top	Dette felt refererer til farven på titellinjen øverst på hver side og pop-op-vindue, f.eks. Detaljer: Salgsmulighed. Knapper er placeret i denne linje. Dette felt styrer også handlingslinjen, relateret liste og ruden Kalenderaftale. I det klassiske tema styrer dette felt den aktive kalenderfane. BEMÆRK: I det moderne tema er den aktive kalenderfane erstattet af en menu.
Sidebaggrund - Bund	Dette felt refererer til farven på titellinjen nederst på hver side og pop-op-vindue, f.eks. Detaljer: Salgsmulighed. Knapper er placeret i denne linje. Dette felt styrer også handlingslinjen, relateret liste, kalendervisning og aktiv kalenderfane.
Fremhævet sidebaggrund	Dette felt refererer til farven på de fremhævede elementer på en side, f.eks. integrerede redigeringsfelter, den aktuelle dag på en kalender, aktivt trin i guider, baggrund i oversigtsvisning osv.
Tekst til sidehoved	Dette felt refererer til den tekstfarve, der bruges til sidenavne, f.eks. hjemmesiden Salgsmuligheder.
Baggrund til sidehoved - Top	Dette felt refererer til den farve, der bruges til det øverste område bag sidenavnene.
Baggrund til sidehoved - Bund	Dette felt refererer til den farve, der bruges til det nederste område bag sidenavnene.
Afsnitshovedlinjer	Dette felt refererer til afsnitshovedlinjerne på detaljesider.
Sidelinjer	Dette felt refererer til de linjefarver, der bruges i listeposter, formularafsnit på detaljesider, i guidetrin osv.

Generelle oplysninger	Beskrivelse
Sideikon	Dette felt er kun tilgængeligt til det moderne tema. Det referer til den farve, der bruges i trekantsikonet, og som bruges til at skjule og vise sideafsnit.
Baggrund til knappen Relaterede oplysninger	Dette felt er kun tilgængeligt til det moderne tema. Refererer til de farver, der bruges bag knappen Relaterede oplysninger.
Lister (klassiske og moderne temaer)	
Tekst til listehoved	Dette felt refererer til den tekstfarve, der bruges på filterlinjen, listesidefodlinjen og i tidslinjen å" dags- og ugekalendervisninger.
Baggrund til listehoved	Dette felt refererer til baggrundsfarven i tidsafsnittet i dags- og ugekalendervisningerne, filterlinjen og listesidefoden, der indeholder listenavigeringsikonerne.
Tekst til kolonnehoved	Dette felt refererer til den tekstfarve, der bruges i kolonnehovederne og i dagsafsnittet i kalendervisninger i det moderne tema.
Baggrund til kolonnehoved	Dette felt refererer til baggrundsfarven på relaterede lister, fulde lister og i dagsafsnittet i kalendervisninger i det moderne tema.
Linjer	Dette felt refererer til farven på de vandrette linjer i listeafsnittet.
Kalender (klassisk og moderne tema)	
Baggrund til ikke-arbejdstimer	Dette felt refererer til den baggrundsfarve, der bruges til at repræsentere timerne i en kalender, hvor brugeren ikke arbejder.
Kalenderlinjer	Dette felt refererer til de linjefarver, der bruges i afsnittene Dagskalender og Kalendervisning i Oracle CRM On Demand.
Aftalebgrund - Standard	Dette felt refererer til baggrundsfarven for en aftale, der vises i dags-, uge- og månedsvisninger af kalenderen. Dette felt er kun tilgængeligt til moderne temaer.

Generelle oplysninger	Beskrivelse
Aftaletekst - Links	Dette felt refererer til de links, der er tilgængelige i kalenderaftalerne, f.eks. navigeringslinks til aftalen, kontakten og kontoen. Dette felt er kun tilgængeligt til moderne temaer. BEMÆRK: Hvis du bruger et klassisk tema, vises linkene i kalenderaftalen med samme farve som sidelinkene.
Aftaletekst - Ikke-links	Dette felt refererer til den tekstfarve, der bruges i aftaler. Dette felt er kun tilgængeligt til moderne temaer. BEMÆRK: Hvis du bruger et klassisk tema, vises teksten i kalenderaftalen med samme farve som sideteksten.

- 8** (Valgfrit) Klik på Ny i afsnittet Globale links, hvis du vil føje tilpassede globale links til temaet.

Siden Redigering af link åbner.

- 9** Indtast følgende oplysninger:

- **Linknavn.** Indtast navnet på det globale link, som du vil føje til temaet.
- **Type.** Vælg Hoved eller Fod i menuen, afhængig af om du vil anbringe det globale link øverst eller nederst på siden.
- **Link-URL.** Indtast URL-adressen til det globale link.
- **Linkrækkefølge.** Indtast en værdi for at angive den rækkefølge, som linkes vises i. Hvis du f.eks. indtaster tallet et, er linket det første link i de globale links.

- 10** Klik på Gem. Eller klik på linket Gem & ny, hvis du vil føje yderligere tilpassede globale links til temaet.

- 11** (Valgfrit) Klik på Tilføj logo-i afsnittet Logo, hvis du vil føje et bestemt logo til temaet.

Siden Redigering af logo åbner.

- 12** Klik på Gennemse for at finde det billede, som du vil bruge som hovedlogo i temaet.

BEMÆRK: Du kan uploade billeder, der skal bruges som et hovedlogo med følgende filtyper: JPEG, JPG, PNG eller GIF. Til det klassiske tema kan Oracle CRM On Demand vise et hovedlogo, der er maksimalt 45 pixels højt. Til det moderne tema kan Oracle CRM On Demand vise et hovedlogo, der er maksimalt 50 pixels højt. For at sikre maksimal vandret dækning anbefales det, at hovedlogoet er 1680 pixels bredt. Du skal have tilladelse til at bruge og uploade det billede, som du vil uploade til temaet.

- 13** Indtast følgende oplysninger:

- **Navn.** Indtast navnet på det logo, som du vil føje til temaet.

- **Logotype.** Vælg Hoved eller Sidefod i menuen, afhængig af om du vil anbringe logoet øverst eller nederst på siden. Hvis du vælger Hoved, forbliver logoet i baggrunden bag links og faner. Hvis du vælger Sidefod, anbringes sidefodlogoet ved linkene nederst i applikationen.

14 Klik på Gem.

BEMÆRK: Du skal logge af og logge på igen på Oracle CRM On Demand for at se eksemplet på det nye logo, som du føjede til temaet.

Hvis du bruger et tilpasset moderne tema i Oracle CRM On Demand, kan du definere de farver, som forskellige aktiviteter vises i, i kalenderen.

15 Klik på Ny i afsnittet Kalenderaktiviteter.

Siden Detalje: Kalenderaktiviteter åbner.

16 Indtast følgende oplysninger:

- **Aktivitetstype.** Vælg den påkrævede kalenderaktivitet.
- **Rækkefølge.** Indtast en værdi for at angive den rækkefølge, som kalenderaktiviteterne vises i, i kalenderforklaringen. Kalenderforklaringen viser de første fire aktivitetstyper, når du ser den daglige og ugentlige kalender. Kalenderforklaringen viser de første seks aktivitetstyper, når du ser den månedlige kalender.

17 Klik på Gem. Eller klik på linket Gem & nye kalenderaktiviteter, hvis du vil definere flere kalenderaktiviteter i kalenderen.

Afsnittet Kalenderaktiviteter opstiller de aktiviteter, som du vil vise i bestemte farver i kalenderen.

18 Klik på følgende felter for at definere, hvordan hver kalenderaktivitet vises i kalenderen:

- **Aktivitetstype.** Vælg den påkrævede kalenderaktivitet.
- **Rækkefølge.** Indtast en værdi for at angive den rækkefølge, som kalenderaktiviteterne vises i, i kalenderforklaringen. Kalenderforklaringen viser de første fire aktivitetstyper, når du ser den daglige og ugentlige kalender. Kalenderforklaringen viser de første seks aktivitetstyper, når du ser den månedlige kalender.
- **Baggrundsfarve.** Indtast en hexadecimal værdi, eller vælg en farve fra farvepaletten for at definere baggrundsfarven til kalenderaktiviteten.
- **Linkfarve.** Indtast en hexadecimal værdi, eller vælg en farve fra farvepaletten for at definere den farve, som links vises i, i kalenderaktiviteten.
- **Ikke-linkfarve.** Indtast en hexadecimal værdi, eller vælg en farve fra farvepaletten for at definere den farve, som tekst vises i, i kalenderaktiviteten.

BEMÆRK: Du skal logge af og logge på igen på Oracle CRM On Demand for at se ændringerne af dine kalenderaktiviteter. Se Arbejde med kalendersider for at få flere oplysninger om brug af kalenderen i Oracle CRM On Demand.

Tilpasning af tidligere ejerskab af delte poster

Til posttyper, hvor et teams deling af poster understøttes, kan du tilpasse den posttype, så du bevarer den tidligere ejer som en del af teamet, når feltet Ejer ændres i Oracle CRM On Demand. Siden Tilpas tidligere ejer viser en liste over posttyper, der understøtter et teams postdeling. Til hver posttype kan du vælge de kanaler, som den tidligere ejer af posten bevares for i teamet, og du kan tildele en ny adgangsrolle til den tidligere ejer. Du kan f.eks. konfigurere posttypen Konto, så ejeren af en delt kontopost ændres via interaktive operationer, den tidligere ejer bevares i teamet, og den tidligere ejer tildeles en skrivebeskyttet adgangsrolle til den posttype.

Se Overførsel af ejerskab af poster og Deling af poster (team) for at få flere oplysninger om ejerskab af poster.

Sådan tilpasser du tidligere ejerskab af poster

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- 3 Klik på Tilpas tidligere ejer-i afsnittet Applikationsopsætning.
Siden Tilpas tidligere ejer opstiller posttyper, der understøtter et teams deling af poster samt de tilhørende kanaler og adgangsprofiler for de posttyper.
- 4 Klik på Rediger på siden Tilpas tidligere ejer for at ændre en kanal eller adgangsprofil for den tidligere ejer af en posttype.
- 5 Vælg en af følgende fra Vælg kanaler:
 - **Bevar aldrig ejer.** Dette er standardværdien. Den tidligere ejer af posten vil ikke blive bevaret i teamet.
 - **Bevar altid ejer.** Den tidligere ejer af posten vil blive bevaret i teamet, undtagen når ejeren er ændret vha. tildelingsstyringen.
 - **Alle interaktive operationer.** Den tidligere ejer af posten vil blive bevaret i teamet, undtagen når ejeren er ændret vha. importassistenten, tildelingsstyringen, funktionen til masseopdatering eller webservicer.
- 6 Vælg en ny adgangsprofil til den tidligere ejer fra Adgangsprofil.
Se [Proces til opsætning af adgangsprofiler](#) (på side 304) for at få flere oplysninger om at gøre andre adgangsprofiler tilgængelige for team.
- 7 Klik på Gem.

Om felter, valglister og metrikker

Applikationen tillader ikke, at du ændrer feltnavne eller valglister-værdier, som den bruger til prognostisering og rapporter. Nogle af de forudgenererede lister, så som lister på hjemmesider, vælger imidlertid poster, der skal

medtages, på basis af valglisterverdierne. Applikationen bruger den underliggende sproguafhængige kode til at fastlægge de poster, der skal medtages i standardlisterne. Du kan derfor omdøbe valglisterverdier og felter uden at påvirke de felter.

BEMÆRK: I Oracle CRM On Demand (standardapplikationen) angives prioriteten af opgaver i opgavelister vha. pile. Pil op angiver 1 - Høj prioritet, ingen pil angiver 2 - Mellem prioritet og pil ned angiver 3 - Lav prioritet. Hvis du ændrer fremvisningsverdierne til feltet Prioritet i posttypen Aktivitet fra standardverdierne (f.eks. fra standardværdien 1 - Høj til værdien Højeste), viser Oracle CRM On Demand ikke pile i feltet Prioritet til opgavelisterne, medmindre du bruger følgende mønstre: 1-label, 2-label eller 3-label, hvor label er det navn, som du giver opgaveprioriteten. I det tilfælde viser Oracle CRM On Demand en pil-op for 1-label, ingen pil for 2-label, en pil-ned for 3-label og ingen pil for evt. øvrige fremvisningsverdier. F.eks. viser Oracle CRM On Demand en pil-op for værdien 1 - Min højeste, men den viser ingen pil for værdien Min højeste. Oracle CRM On Demand viser ingen pile til nogen tilpassede verdier, som du føjer til valglisten til feltet Prioritet.

Om vedhæftningskonfigurationer

Afhængig af posttypen kan filer vedhæftes til poster på følgende måder:

- Via det relaterede element Vedhæftninger på overordnede poster
- Via vedhæftningsfelter

Om konfiguration af det relaterede element Vedhæftninger

På posttyper, der understøtter det prækonfigurerede, relaterede element Vedhæftninger, kan du konfigurere sidelayout og brugerroller, så brugere kan linke flere vedhæftninger til en overordnet post. Hvert vedhæftningselement kan indeholde en fil eller en URL-adresse. Sidelayout og brugerroller skal konfigureres på følgende måde for at tillade, at brugere vedhæfter filer og URL-adresser på denne måde:

- Afsnittet Vedhæftninger skal være tilgængeligt som et relateret oplysningsafsnit på sidelayoutet til den overordnede posttype.
- Brugerrollen skal have de nødvendige tilladelser til posttypen Vedhæftning.
- Adgangsprofilerne til brugerrollen skal have den relevante adgang til den relaterede posttype Vedhæftninger i adgangsindstillingen til den overordnede posttype.

Se [Tilpasning af layout af statisk side](#) (på side 147) og [Angivelse af dynamiske sidelayout](#) (se "[Angivelse af layout af dynamisk side](#)" på side 187) for at få flere oplysninger om tilpasning af sidelayout. Se [Brugerstyring og adgangskontrol](#) (på side 240) for at få flere oplysninger om konfiguration af brugerroller og adgangsprofiler.

Følgende posttyper understøtter de prækonfigurerede, relaterede element Vedhæftninger:

- Konto
- Aktivitet
- Kampagne
- Kontakt
- Tilpassede objekter 01, 02 og 03
- Forhandler

- Begivenhed
- Kapital
- Kapitalanmodning
- Husstand
- Kundeemne
- Salgsmulighed
- Partner
- Programmedlemskab
- Serviceanmodning
- Løsning

Vedhæftninger kan også linkes til varslingsposter og salgsstadieposter

Firmaadministratorer kan se detaljer om vedhæftninger, der er tilføjet via det prækonfigurerede, relaterede element Vedhæftninger. Se [Håndtering af firmaets vedhæftninger](#) (på side 768) for at få flere oplysninger.

Om konfiguration af vedhæftningsfelter

Vedhæftningsfelter giver brugere mulighed for at vedhæfte en enkelt fil til en post. Vedhæftningsfelter understøttes til følgende posttyper:

- Tilpassede objekter 01, 02, 03, 04 og højere
- Rapporten Lagerrevision
- Prøvetransaktion
- Signatur

Følgende posttyper understøtter også vedhæftningsfelter. Disse posttyper kan imidlertid kun anvendes som relaterede elementer, som følger:

- Akkrediteringsvedhæftning

Posttypen Akkrediteringsvedhæftning kan kun gøres tilgængelig som et relateret element i posttypen Akkreditering.

- Ansøgningsvedhæftning

Posttypen Ansøgningsvedhæftning kan kun gøres tilgængelig som et relateret element i posttypen Ansøgning.

- Forretningsplanvedhæftning

Posttypen Forretningsplanvedhæftning kan kun gøres tilgængelig som et relateret element i posttypen Forretningsplan.

- Certificeringsvedhæftning

Posttypen Certificeringsvedhæftning kan kun gøres tilgængelig som et relateret element i posttypen Certificering.

■ Kursusvedhæftning

Posttypen Kursusvedhæftning kan kun gøres tilgængelig som et relateret element i posttypen Kursus.

■ Eksamensvedhæftning

Posttypen Eksamensvedhæftning kan kun gøres tilgængelig som et relateret element i posttypen Eksamen.

■ MDF-anmodningsvedhæftning

Posttypen MDF-anmodningsvedhæftning kan kun gøres tilgængelig som et relateret element i posttypen MDF-anmodning.

■ Målsætningsvedhæftning

Posttypen Målsætningsvedhæftning kan kun gøres tilgængelig som et relateret element i posttypen Målsætning.

■ Partnerprogramvedhæftning

Posttypen Partnerprogramvedhæftning kan kun gøres tilgængelig som et relateret element i posttypen Partnerprogram.

■ Policevedhæftning

Posttypen Policevedhæftning kan kun gøres tilgængelig som et relateret element i posttypen Police.

■ Særlig prissætningsanmodningsvedhæftning

Posttypen Særlig prissætningsanmodningsvedhæftning kan kun gøres tilgængelig som et relateret element i posttypen Særlig prissætningsanmodning.

Nogle af disse posttyper er branchespecifikke eller specifikke for Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition og er muligvis ikke tilgængelige i din udgave af Oracle CRM On Demand.

I nogle af disse posttyper vises vedhæftningsfelterne på standardsidelayoutet i Oracle CRM On Demand. Du kan vise vedhæftningsfelterne på detaljesidelayout til alle de anførte posttyper efter behov. Der er følgende tre vedhæftningsfelter:

■ **Vedhæftning.** Dette felt viser først et papirclips-ikon på postens redigeringsside. Når filen er uploadet, viser feltet navn og størrelse på vedhæftningsfilen på postens detaljeside. På postens redigeringsside viser feltet også papirclipsikonet og et X-ikon, der kan bruges til at fjerne filen. Du skal vise dette felt på sidelayoutet, for at brugere kan vedhæfte en fil til en post. Feltet Vedhæftning kan ikke bruges som et søgefelt, da filnavnet og filstørrelsen i dette felt er beregnede værdier.

■ **Vedhæftning: Filnavn.** Dette er et skrivebeskyttet felt, der automatisk udfyldes med navnet på den fil, som brugeren uploader. Feltet Vedhæftning: Filnavn kan bruges som et søgefelt. Det er valgfrit at vise dette felt.

■ **Vedhæftning: Størrelse (i byte).** Dette felt viser størrelsen på vedhæftningen. Det er valgfrit at vise dette felt.

Se [Tilpasning af layout af statisk side](#) (på side 147) og [Angivelse af dynamiske sidelayout](#) (se "[Angivelse af layout af dynamisk side](#)" på side 187) for at få flere oplysninger om tilpasning af sidelayout.

Om konfiguration af tilpassede objekter og vedhæftningsfelter

Du kan konfigurere Tilpasset objekt-posttyperne på en række måder for at opfylde firmaets forretningsbehov:

- Du kan konfigurere en Tilpasset objekt-posttype som en relateret posttype i en anden posttype. (Tilpasset objekt-posttyper understøttes som relaterede posttyper i de fleste af hovedposttyperne i Oracle CRM On Demand).

I en sådan konfiguration er der en en-til-mange-relation mellem den overordnede post og den linkede posttype. Når vedhæftningsfelterne vises i den linkede posttype, giver denne konfiguration brugere mulighed for at linke flere vedhæftninger (en i hver underordnet post) til den overordnede post.

Du kan f.eks. vise vedhæftningsfelterne på detaljesiden til Tilpasset objekt 04 og dernæst omdøbe Tilpasset objekt 04, så det hedder *Målsætningsvedhæftning*. Dernæst kan du gøre den nye posttype Målsætningsvedhæftning tilgængelig som et relateret oplysningsafsnit i Målsætning-posttypen.

- Du kan konfigurere Tilpasset objekt-posttyper i mange-til-mange-relationer med andre posttyper. Se [Om mange-til-mange-relationer til tilpassede objekter](#) (på side 238) for at få flere oplysninger.
- Du kan konfigurere en Tilpasset objekt-posttype til brug som en vedhæftningsposttype og gøre den tilgængelig som en posttype på øverste niveau med egen fane, hjemmeside, lister osv.

En sådan konfiguration kan anvendes til at give brugere adgang til litteratur, der er af interesse for et stort antal brugere, og vil også give brugere mulighed for at søge efter vedhæftninger, der blev uploadet til poster med den tilpassede vedhæftningsposttype.

I lighed med enhver posttype skal du sikre, at brugere har de relevante adgangsniveauer i deres brugerroller og adgangsprofiler, så de kan arbejde med de posttyper, hvor vedhæftningsfelter understøttes. Se [Brugerstyring og adgangskontrol](#) (på side 240) for at få flere oplysninger om konfiguration af brugerroller og adgangsprofiler.

Om mange-til-mange-relationer til tilpassede objekter

Som standard er alle relationer mellem Tilpasset objekt 01, 02 og 03 og andre posttyper mange-til-mange. Til alle øvrige tilpassede objektposttyper (f.eks. Tilpasset objekt 04) er relationer mellem den tilpassede objektposttype og andre posttyper (heriblandt andre tilpassede objektposttyper) som standard en-til-mange.

Du kan oprette mange-til-mange-relationer til tilpassede objekter ved at bruge en anden tilpasset objektposttype som en skæringstabel.

Fordele ved at bruge en post af typen Tilpasset objekt som en skæringstabel

Brug af en post af typen Tilpasset objekt som en skæringstabel i stedet for at bruge mange-til-mange-relationer med andre posttyper, der leveres i Tilpassede objekter 01 til 03, har følgende fordele:

- **Fleksibilitet.** Du har større fleksibilitet til at kontrollere relationen mellem objekterne. Brug af en post af typen Tilpasset objekt som en skæringstabel giver direkte adgang til skæringsposterne i posttypen Tilpasset objekt. Tilpassede objekter 01, 02 og 03 eksponerer ikke skæringstabellerne og deres mange-til-mange-relationer med andre posttyper. Brugere kan derfor ikke se eller ændre skæringsposterne. Tilpasset objekt 04 og højere posttyper er også mere fleksible, da de gør det muligt at fastlægge de posttyper, der skal have mange-til-mange-relation. Mange-til-mange-relationer for Tilpassede objekter 01, 02 og 03 til andre posttyper er forudkonfigureret, og du kan ikke ændre dem. Når f.eks. Tilpasset objekt 01 bruges, og du kun kræver en-til-mange-relationer mellem Tilpasset objekt 01 og Konto, lagres det som en mange-til-mange-relation. Tilpasset objekt 01 bruger en yderligere post til at

lagre relationen i den skjulte skæringstabel, selv om det ikke er nødvendigt, og denne yderligere post tælles med i firmaets postallokering. Hvis du bruger Tilpasset objekt 04, og hvis du kun har brug for en en-til-mange-relation mellem Tilpasset objekt 04 og Konto, kan du imidlertid bruge den standard en-til-mange-relation, der er angivet. Hvis du ikke bruger Tilpasset objekt 04, kan du vælge at bruge en anden post af typen Tilpasset objekt til at oprette en mange-til-mange-relation mellem Tilpasset objekt 04 og Konto.

- **Bedre integration.** Integrationsbegivenheder er mere effektive, når du bruger en post af typen Tilpasset objekt som en skæringstabel. Du kan indlæse mange-til-mange-relationer direkte i posttypen Tilpasset objekt vha. importværktøjet i Oracle CRM On Demand eller webservicer. Importværktøjet understøtter imidlertid ikke import af relationer mellem Tilpassede objekter 01, 02 og 03 og andre posttyper. Desuden kan integrationsbegivenheder kun spore de overordnede felter for Tilpassede objekter 01, 02 og 03. Integrationsbegivenheder kan ikke spore begivenhed, der forekommer for Tilpassede objekter 01, 02 og 03 samt deres relaterede posttyper, så som en tilknytning til eller fraknytning fra andre posttyper. Hvis du bruger Tilpasset objekt 04 og højere posttyper som skæringstabeller, kan du imidlertid spore og finde begivenheder, der forekommer i skæringstabellen, da den er et post af typen Tilpasset objekt med understøttelse af integrationsbegivenhed.
- **Lagring af yderligere oplysninger.** Du vil muligvis lagre yderligere oplysninger om mange-til-mange-relationerne mellem to posttyper. F.eks. kan et tekstfelt eller en mere kompleks forretningsmodel kræve relationer til andre posttyper. Tilpasset objekt 04 og højere posttyper understøtter alle tilpassede felter, der er tilgængelige i Oracle CRM On Demand, så du kan oprette tilpassede felter i skæringstabellen. Tilpasset objekt 04 og højere posttyper understøtter også relationer til andre posttyper, så du kan oprette relationer til skæringstabellen. Skæringstabeller til tilpassede objekter 01, 02 og 03 samt andre posttyper understøtter ikke tilpassede felter eller relationer til andre posttyper.

Eksempel på oprettelse af en mange-til-mange-relation

Dit firma ejer og håndterer conferencecentre og stiller conferencefaciliteter til rådighed for andre firmaer, statskunder osv. Du vil bruge en tilpasset objektposttype til at spore oplysninger om begivenheder og en anden tilpasset objektposttype til at spore oplysninger om de lokaler, der bruges til hver begivenhed. Hvert lokale bruges til mange begivenheder, og hver begivenhed kan bruge et antal lokaler, så du skal have en mange-til-mange-relation mellem posttyperne.

Du kan bruge en tredje tilpasset objektposttype som en skæringstabel til at spore oplysninger om hver lokalebooking eller session for at oprette denne mange-til-mange-relation. Du kan dernæst oprette en en-til-mange relation mellem lokaler og sessioner, og en en-til-mange-relation mellem begivenheder og sessioner, som giver dig en mange-til-mange-relation mellem lokaler og begivenheder.

I følgende procedure beskrives, hvordan posttyperne og relationerne konfigureres til dette eksempel. Tilpasset objekt 04, 05 og 06 bruges til de nye posttyper.

Sådan konfigurerer du en mange-til-mange-relation

- 1 Kontakt kundeservice, hvis de tilpassede objektposttyper, som du vil bruge, ikke er konfigureret til firmaet.
- 2 Omdøb posttyperne Tilpasset objekt 04, 05 og 06 til henholdsvis Lokale, Begivenhed og Session, når kundeservice har konfigureret de tilpassede objekter.

Se [Omdøbning af posttyper](#) (på side 218) for at få oplysninger om omdøbning af posttyper.

- 3** Til hver brugerrolle, der kræver adgang til de nye posttyper, skal du angive det påkrævede adgangsniveau i Trin 2: Adgang til posttype i guiden Rollestyring. (Det påkrævede adgangsniveau fastlægges af dig på basis af brugeransvarsområder).

Se [Tilføjelse af roller](#) (på side 281) for at få oplysninger om opsætning af brugerroller.

- 4** Konfigurer adgangsprofilen til de nye posttyper til hver brugerrolle, der kræver adgang til de nye posttyper.

Du skal som minimum konfigurere følgende:

- Tildel Vis-adgang til det nye afsnit med relaterede oplysninger om session i den nye posttype Lokale.
- Tildel Vis-adgang til det nye afsnit med relaterede oplysninger om session i den nye posttype Begivenhed.

Se [Proces til opsætning af adgangsprofiler](#) (på side 304) for at få flere oplysninger om opsætning af adgangsprofiler.

- 5** Opret nye sidelayout til de nye posttyper:

- Inkluder den nye posttype Session som et afsnit af typen Relaterede oplysninger i detaljesidelayoutet til den nye posttype Lokale.
- Inkluder den nye posttype Session som et afsnit af typen Relaterede oplysninger i detaljesidelayoutet til den nye posttype Begivenhed.

Se [Tilpasning af layout af statisk side](#) (på side 147) for at få flere oplysninger om opsætning af sidelayout.

- 6** Tildel de sidelayout, som du oprettede i Trin 6 i guiden Rollestyring, til hver brugerrolle, der kræver adgang til de nye posttyper.

Se [Tilføjelse af roller](#) (på side 281) for at få oplysninger om opsætning af brugerroller.

BEMÆRK: Ud over de konfigurationsændringer, der er beskrevet i den foregående procedure, kan du tilpasse de nye posttyper på samme måde, som du tilpasser andre posttyper. Se [Siden Applikationstilpasning til posttype](#) (se "[Siden Applikationstilpasning: Posttype](#)" på side 93) for at få oplysninger om tilpasning af posttyper.

Brugerstyring og adgangskontrol

Dette emne indeholder oplysninger om håndtering af brugere og kontrol af adgang.

Før du går i gang. Gør følgende:

- Sørg for, at du har de relevante privilegier i din brugerrolle:
 - Din brugerrolle skal omfatte privilegiet Håndter bruger eller privilegiet Håndter roller og adgang eller begge disse privilegier, for at du kan få adgang til linket Brugerstyring og adgangskontrol på Admin.-hjemmesiden.
 - Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter brugere eller privilegiet Håndter brugere i partnerorganisationen, for at du kan konfigurere brugere.

BEMÆRK: Brugere, som har privilegiet Håndter brugere i partnerorganisationen, kan kun konfigurere brugere i deres egen partnerorganisation.

- Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter roller og adgang, for at du kan få adgang til profiler og roller i dit firma.
- Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter roller og adgang, for at du kan oprette, redigere eller slette en gruppe. Din brugerrolle skal omfatte både privilegiet Håndter roller og adgang og privilegiet Håndter brugere, for at du kan føje brugere til en gruppe eller fjerne brugere fra en gruppe.
- Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter bøger, for at du kan konfigurere bøger.
- Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter salgsområder, for at du kan konfigurere salgsområder i dit firma.
- Sammenlign antallet af licenser med antallet af brugere, der skal være aktive. Kun aktive bruger kan få adgang til Oracle CRM On Demand. Det samlede antal aktive brugere kan ikke overskride antallet af licenser til firmaet. Se [Verificering af licensstatus og aktive brugere](#) (på side 42) for at få oplysninger om verificering af licensstatus.
- Læs baggrundsoplysningerne om roller og adgangsprofiler. Se følgende emner for at få flere oplysninger:
 - [Rollestyring](#) (på side 274)
 - [Retningslinjer for opsætning af roller](#) (på side 275)
 - [Adgangsprofilstyring](#) (på side 289)
 - [Om adgangsniveauer til primære posttyper](#) (på side 295)
 - [Om adgangsniveauer til relaterede-posttyper](#) (på side 296)
 - [Hvordan adgangsrettigheder fastlægges](#) (på side 362)
- Fastlæg de profiler, som du vil bruge til at håndtere dataadgang til bøger, roller og team.
- Fastlæg den rolle, som hver bruger skal tildeles, og den person, som hver bruger rapporterer til. Opret de nye roller, som du har brug for, hvis organisationen kræver yderligere roller for at imødekomme flere forretningsområder.

Den akkumulerede opsætning af alle brugere i firmaet definerer firmaets rapporteringshierarki og salgskvoter.

Du skal angive en brugerrolle individuelt til hver bruger i firmaet. En brugers rolle og tilknyttede adgangsprofil fastlægger en medarbejders adgang til faner, funktioner og poster. De fastlægger også de sidelayout, som medarbejderen ser, når applikationen benyttes.

Klik på et emne for at se proceduren til håndtering af brugere, adgangsprofiler, roller, tilpassede bøger og grupper:

- [Opsætning af brugere](#) (på side 244)
- [Opsætning af brugeres salgskvoter](#) (på side 258)
- [Opsætning af standardbøger efter posttype til en bruger](#) (på side 259)
- [Ændring af en brugers bruger-id](#) (på side 259)
- [Nulstilling af en brugers adgangskode](#) (på side 260)
- [Nulstilling af en brugers DMS PIN](#) (på side 261)
- [Ændring af den primære division til en bruger](#) (på side 262)

- [Gennemgang af logon-aktivitet for en-bruger](#) (på side 262)
- [Gennemgang af sikkerhedsrelaterede aktiviteter til brugere](#) (på side 263)
- [Håndtering af delegerede brugere \(Administrator\)](#) (på side 264)
- [Oprettelse af lagerperioder til brugere](#) (på side 267)
- [Deaktivering af brugere](#) (på side 267)
- [Proces til opsætning af partneradministratorer \(Administrator\)](#) (på side 268)
- [Opsætning af brugere \(Partnere\)](#) (på side 270)
- [Ændring af en brugers bruger-id \(Partnere\)](#) (på side 272)
- [Nulstilling af en brugers adgangskode \(Partnere\)](#) (på side 273)
- [Deaktivering af brugere \(Partnere\)](#) (på side 273)
- [Tilføjelse af roller](#) (på side 281)
- [Proces til opsætning af adgangsprofiler](#) (på side 304)
- [Proces til opsætning af bøger](#) (på side 334)
- [Verificering af bogopsætning til administratorrolle](#) (på side 335)
- [Oprettelse af bogtyper og bogbrugerroller](#) (på side 339)
- [Konfiguration af postejer tilstande](#) (på side 340)
- [Oprettelse af bøger og boghierarkier](#) (på side 340)
- [Tilknytning af brugere til bøger](#) (på side 342)
- [Oprettelse af adgangsprofiler til bøger](#) (på side 345)
- [Aktivering af bøger til firmaet](#) (på side 346)
- [Aktivering af bøger til brugere og brugerroller](#) (på side 347)
- [Tilføjelse af bøger til layout af postdetaljeside](#) (på side 349)
- [Tildeling af poster til bøger](#) (på side 351)
- [Nulstilling af personaliserede sidelayout](#) (på side 308)
- [Nulstilling af personaliserede handlingslinjelayout](#) (på side 308)
- [Nulstilling af personaliserede hjemmesidelayout](#) (på side 309)
- [Opsætning af grupper](#) (på side 357)
- [Opsætning af salgsområder](#) (på side 360)

TIP: Overvej at konfigurere en testbruger til hver rolle. Aktiver dernæst testbrugerne for at sikre, at konfigurationerne er defineret korrekt, før andre brugere aktiveres. Aktiver ikke andre brugere, før du har fuldført alle brugeropsætningsaktiviteter, heriblandt adgangsrettigheder, rollelayout, rapporterings- og datadelingshierarki, arbejdsgang og anden tilpasning af forretningsproces. Husk at deaktivere testbrugere, når du er færdig med at teste.

Brugerstyring

En bruger er en enhed i Oracle CRM On Demand med eller uden mulighed for at interagere med Oracle CRM On Demand. En bruger kan f.eks. være en medarbejder i firmaet, en partner eller en ekstern applikation. Brugere kan være aktive eller inaktive. Aktive brugere kan interagere med Oracle CRM On Demand; inaktive brugere kan ikke. For at interagere med Oracle CRM On Demand skal en aktiv bruger autentificeres i henhold til firmaets politik vedr. logon og adgangskode. Se [Om logon- og adgangskodepolitikker](#) (på side 42) for at få flere oplysninger om logon og adgangskodepolitikker.

Hver bruger har én tildelt rolle. Den samme rolle kan tildeles til flere brugere. En rolle i Oracle CRM On Demand svarer til en forretningsfunktion, som en bruger udfører i en organisation, så som en salgslederfunktion eller en servicemanagerfunktion. Inden for organisationen giver forretningsfunktionen dig bestemt privilegier og tilladelser, som er entydige for din forretningsfunktion. På lignende vis definerer en rolle følgende inden for konteksten af Oracle CRM On Demand:

- Funktionerne i Oracle CRM On Demand, som en bruger har privilegium til at bruge
- Den gruppe tilladelser, som en bruger gives til at arbejde med beskyttede oplysninger
- De brugerinterfaceindstillinger, der viser oplysninger

Se [Rollestyring](#) (på side 274) for at få flere oplysninger om roller. Udfør følgende opgaver for at håndtere brugere:

- [Opsætning af brugere](#) (på side 244)
- [Opsætning af brugeres salgskvoter](#) (på side 258)
- [Ændring af en brugers bruger-id](#) (på side 259)
- [Nulstilling af en brugers adgangskode](#) (på side 260)
- [Nulstilling af en brugers DMS PIN](#) (på side 261)
- [Ændring af den primære division til en bruger](#) (på side 262)
- [Gennemgang af logon-aktivitet for en-bruger](#) (på side 262)
- [Gennemgang af sikkerhedsrelaterede aktiviteter til brugere](#) (på side 263)
- [Håndtering af delegerede brugere \(Administrator\)](#) (på side 264)
- [Oprettelse af lagerperioder til brugere](#) (på side 267)
- [Deaktivering af brugere](#) (på side 267)

Relaterede emner

Se følgende emner for at få relaterede oplysninger om håndtering af brugere:

- [Om layout af siden Bruger](#) (på side 257)
- [Om brugerdelegering](#) (på side 263)
- [Felter til bruger](#) (på side 246)
- Visning af revisionsspor til poster
- [Tilpasning af revisionsspor](#) (på side 182)

Opsætning af brugere

Når en bruger konfigureres, kræver følger felter særlig opmærksomhed, da de fastlægger, hvad brugeren kan få adgang til, se og udføre:

- **Feltet Status.** Når du først konfigurerer en bruger, kan du tillade, at brugere får adgang til Oracle CRM On Demand med det samme ved at sætte brugerens status til Aktiv og anmode Oracle CRM On Demand om at sende de nødvendige logon-oplysninger til brugeren, når du gemmer brugerposten, ved at vælge den relevante indstilling i brugerposten.

Hvis du ikke vil give brugeren adgang til Oracle CRM On Demand før senere, skal du konfigurere brugerposten og sætte brugerens status til Inaktiv. Når du senere vil give brugeren adgang til Oracle CRM On Demand, retter du brugerens status til Aktiv og bruger funktionaliteten til nulstilling af adgangskode til at sende de nødvendige logon-oplysninger til brugeren pr. e-mail.

- **Feltet Rapporterer til eller feltet Rapporterer til (alias).** Rapporteringsstrukturen fastlægger, hvilke personers poster managerne kan få adgang til. Den fastlægger også, hvilke brugeres data er medtaget i beregninger til prognostisering samt rapporter for managere og ledende medarbejdere. Den side, hvor du konfigurerer brugere, kan indeholde feltet Rapporterer til eller feltet Rapporterer til (alias), men må ikke indeholde begge disse felter. Se [Om felterne Rapporterer til og Rapporterer til \(alias\) på brugerposter](#) (på side 258) for at få flere oplysninger om felterne Rapporterer til og Rapporterer til (alias).

TIP: Indtast brugere, som er øverst i rapporteringshierarkiet først.

- **Feltet Rolle.** Brugerens rolle fastlægger brugerens adgang til faner, funktioner, poster og sidelayout.

BEMÆRK: Du kan importere brugerposter vha. importassistenten. Se [Import- og eksportværktøjer](#) (på side 514) for at få flere oplysninger om denne indstilling.

Om logon-oplysninger til nye brugere

En ny bruger skal have en midlertidig URL-adresse til Oracle CRM On Demand og en midlertidig adgangskode for at logge på Oracle CRM On Demand. Du kan anmode Oracle CRM On Demand om at sende logon-oplysningerne til brugeren, når du opretter brugerkontoen, eller du kan gøre det senere på følgende måde:

- Marker afkrydsningsfeltet E-mail i brugerposten, før du gemmer brugerposten for første gang, hvis du vil sende logon-oplysninger, når du konfigurerer brugerkontoen.

E-mail-afkrydsningsfelterne hedder følgende afhængig af, om du bruger knappen Hurtig tilføjelse eller knappen Tilføj bruger til at oprette brugerposten:

- Afkrydsningsfeltet E-mail på siden Hurtig tilføjelse
- Afkrydsningsfeltet E-mail midlertidig adgangskode, når jeg klikker på Gem på siden Brugerredigering

Bemærk, at du skal markere afkrydsningsfeltet, før du gemmer posten for første gang, hvis du ønsker, at oplysningerne skal sendes til brugeren med det samme. Logon-oplysningerne sendes til brugeren pr. e-mail i to dele:

- En e-mail indeholder en midlertidig URL-adresse.
 - Den anden e-mail indeholder en midlertidig adgangskode og detaljer om brugerens logon-id.
- Hvis du vil sende logon-oplysningerne til brugeren på et senere tidspunkt, skal du ikke markere afkrydsningsfeltet E-mail, når du opretter brugerposten.

Senere når du vil sende logon-oplysningerne til brugeren, kan du anmode Oracle CRM On Demand om at sende oplysningerne ved at klikke på knappen Nulstil adgangskode i brugerposten. Når du klikker på knappen, sendes logon-oplysningerne til brugeren pr. e-mail i to dele:

- En e-mail indeholder en midlertidig URL-adresse.
- Den anden e-mail indeholder en midlertidig adgangskode.

I dette tilfælde omfatter e-mailen ikke detaljer om brugerens logon-id.

Om sletning af brugere

Du kan ikke slette brugere. Når en medarbejder forlader firmaet, skal du ændre brugerens status til Inaktiv.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter brugere, for at du kan konfigurere brugere i dit firma.

Sådan konfigurerer du en bruger

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Brugerstyring & adgangskontrol i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- 3 Klik på linket Brugerstyring i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- 4 Gør et af følgende på siden Brugerliste:
 - Klik på Ny bruger for at tilføje en ny bruger.
 - Klik på Hurtig tilføjelse for at tilføje flere brugere hurtigt.

Derved åbnes siden Hurtig tilføjelse, hvor du indtaster påkrævede, begrænsede oplysninger om hver bruger. F.eks. kan du ikke angive rapporteringshierarkiet.

Bemærk: Du kan ikke bruge metoden Hurtig tilføjelse, hvis du har defineret andre påkrævede brugerfelter ud over dem på siden Hurtig tilføjelse.

Klik på Gem, når du har indtastet oplysninger i vinduet Hurtig tilføjelse. Derved føres du til siden Brugerliste.

 - Klik på brugerens efternavn, og klik på knappen Rediger på siden Brugerdetalje for at redigere en brugers oplysninger.
- 5 Udfyld oplysningerne på siden Brugerredigering. Se [Felter til bruger](#) (på side 246) for at få flere oplysninger.
- 6 Gem posten.

TIP: Du kan begrænse de brugerposter, som du ser, ved at oprette filtrerede lister. Se Arbejde med lister for at få instruktioner.

Sådan åbner du en filtreret liste over-brugere

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Brugerstyring & adgangskontrol i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- 3 Klik på linket Brugerstyring i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- 4 Vælg en indstilling i rullelisten på siden Brugerliste.

Felter til bruger

Ved opsætning af en bruger kræver følgende felter særlig opmærksomhed:

- Status
- Rapporterer til eller Rapporterer til (alias) afhængig af, hvilket felt findes på brugersidelayoutet
- Rolle

Angivelser til disse felter fastlægger, hvad brugeren kan få adgang til, se og udføre.

Denne tabel beskriver nogle feltoplysninger til brugere. Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter brugere, for at du kan se alle de felter, der er anført i denne tabel. Nogle felter er skrivebeskyttet. De felter, som du ser, kan desuden være forskellige, afhængigt af om du går til siden Brugerdetalje ved at navigere fra siden Brugerliste eller ved at bore ned på et brugernavn i en post. Disse forskelle forekommer, fordi forskellige sidelayout kan bruges til disse detaljesider. Se [Om layout af siden Bruger](#) (på side 257).

Felt	Beskrivelse
Afsnittet Nøgleoplysninger om bruger	
Status	Status angiver, om brugeren er aktiv eller inaktiv. Se Opsætning af brugere (på side 244) og Nulstilling af alle adgangskoder (på side 52) for at få oplysninger om rækkefølgen for opsætning af brugeres adgangskoder og aktivering af brugere. BEMÆRK: Oracle CRM On Demand tillader ikke, at du sletter brugere. Når en medarbejder forlader firmaet, skal du ændre brugerens status til Inaktiv.
Rapporterer til	Brugerens-manager. Hver bruger skal rapportere til en manager med henblik på rapportering og prognostisering. BEMÆRK: Afhængig af de brugersidelayout, der er konfigureret til firmaet, vises feltet Rapporterer til (alias) muligvis i stedet for feltet Rapporterer til. Feltet Rapporterer til (alias) viser den korte identifikator for brugerens manager.
Partnerorganisation	Navnet på den partnerorganisation, som brugeren tilhører. Feltet udfyldes kun for brugere, der er

Felt	Beskrivelse
	medlemmer af en partnerorganisation. BEMÆRK: Brugere, som er medlemmer af en partnerorganisation og har privilegiet Håndter brugere i partnerorganisationen i deres rolle, kan tilføje andre medlemmer af deres partnerorganisation som brugere i Oracle CRM On Demand. Hvis din brugerrolle tillader, at du konfigurerer brugere, som er en del af din partnerorganisation, er feltet skrivebeskyttet.
Rolle	Den rolle, som brugeren er tildelt. Se Rollestyring (på side 274) for at lære om roller.
Primær gruppe	Den gruppe, som denne bruger er føjet til. Skrivebeskyttet.
Standardbog	(Valgfrit) Den brugerbog eller tilpassede bog, som brugeren ser som standard i Bog-vælgeren, når der arbejdes i et andet område end hjemmesiden Rapporter eller hjemmesiden Instrumentbræt. Denne indstilling i brugerposten begrænser ikke brugerens adgang til data. Brugere kan vælge en anden bog i Bog-vælgeren. BEMÆRK: Du kan angive en standardbog til hver posttype til en bruger. Se Opsætning af standardbøger efter posttype til en bruger (på side 259) for at få flere oplysninger. Hvis en standardbog er angivet til en posttype til brugeren, har standardbogen til posttypen forrang over den standardbog, der er angivet i feltet Standardbog på brugerens profil, i Bog-vælgeren.
Standardbog til analyse	(Valgfrit) Den brugerbog eller tilpassede bog, som brugeren ser som standard i Bog-vælgeren på hjemmesiden Rapporter og hjemmesiden Instrumentbræt. Denne indstilling i brugerposten begrænser ikke brugerens adgang til data. Brugere kan vælge en anden bog i Bog-vælgeren.
Bevar standardbog	Dette afkrydsningsfelt gælder for Bog-vælgeren i alle områder af Oracle CRM On Demand bortset fra hjemmesiden Rapporter og hjemmesiden Instrumentbræt. Afkrydsningsfeltet Bevar standardbog virker på følgende måde: ■ Hvis dette afkrydsningsfelt er valgt, viser Bog-vælgeren den bog, der er valgt i feltet Standardbog i brugerens profil, hver gang brugeren åbner en side eller et vindue, hvor Bog-vælgeren er tilgængelig. Brugere kan vælge en anden bog i Bog-vælgeren på en

Felt	Beskrivelse
	hvilken som helst side eller i hvilket som helst vindue. Næste gang brugeren besøger den side eller det vindue igen eller åbner en anden side eller et andet vindue, hvor Bog-vælgeren er tilgængelig, ser brugeren imidlertid standardbogen i Bog-vælgeren. Brugeren tidligere udvælgelse i Bog-vælgeren er tabt. ■ Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er valgt, viser Bog-vælgeren den bog, der er valgt i feltet Standardbog i brugerens profil, indtil brugeren vælger en anden bog i Bog-vælgeren. Når brugeren vælger en anden bog i Bog-vælgeren, fortsætter brugeren med at se den nye bog i Bog-vælgeren til den posttype, indtil brugeren logger af og logger på igen.
Afsnittet Detaljeoplysninger om bruger	
Alias	En kort identifikator for brugeren, f.eks. brugerens foretrukne navn eller øgenavn. Hvis du tilføjer brugere via siden Hurtig tilføjelse, bliver alle tegn før @-tegnet i e-mail-adressen aliaset.
Bruger-id	En entydig systemidentifikator til en bruger for at logge på Oracle CRM On Demand. En bruger-id kan maksimalt indeholde 50 tegn. En bruger-id kan ikke indeholde mellemrum eller nogen af følgende specialtegn: ■ Stjerne (*) ■ Omvendt skråstreg (\) ■ Nummertegn (#) ■ Spørgsmålstegn (?) ■ Skråstreg (/) ■ Tilde (~) Afhængig af den indstilling, som firmaadministratoren vælger i indstillingen Send e-mail ved opdatering af brugerprofil på firmaprofilen, sendes en e-mail muligvis til brugeren, når værdien i feltet Bruger-id på brugerens profil ændres. Se Opsætning af firmaprofil og globale standarder (på side 19) for at få flere oplysninger om indstillingen Send e-mail

Felt	Beskrivelse
	ved opdatering af brugerprofil.
E-mail	Brugerens fulde e-mail-adresse, f.eks. isample@companysample.com. Brugere skal have en gyldig e-mail-adresse for at få tildelt adgang til Oracle CRM On Demand. E-mail-adressen kan maksimalt indeholde 100 tegn. Afhængig af den indstilling, som firmaadministratoren vælger i indstillingen Send e-mail ved opdatering af brugerprofil på firmaprofilen, sendes en e-mail muligvis til brugeren, når værdien i feltet E-mail på brugerens profil ændres. Se Opsætning af firmaprofil og globale standarder (på side 19) for at få flere oplysninger om indstillingen Send e-mail ved opdatering af brugerprofil.
Sekundær e-mail	Du kan bruge dette felt til at lagre en ekstra e-mail-adresse til en bruger. Oracle CRM On Demand sender ikke nogen underretning eller varslings-e-mails til denne adresse.
Brugers logon-id	Skrivebeskyttet felt. Denne værdi er en kombination af firmaets logon-id og bruger-id'en og er den entydige systemidentifikator til brugeren for at logge på Oracle CRM On Demand.
Kontaktpræferencer	
Ring aldrig	Brugeren modtager ikke opkald fra Oracle CRM On Demand Marketing, hvis dette afkrydsningsfelt er markeret.
Skriv aldrig	Brugeren modtager ikke breve eller brochurer fra Oracle CRM On Demand Marketing, hvis dette afkrydsningsfelt er markeret.
Send aldrig e-mail	Brugeren modtager ikke e-mail fra Oracle CRM On Demand Marketing, hvis dette afkrydsningsfelt er markeret.
Send altid kritiske varslinger	Brugeren modtager e-mail med kritiske varslinger fra Oracle CRM On Demand, hvis dette afkrydsningsfelt er markeret. Meddelelserne omfatter: ■ Kritiske oplysninger om produktopdateringer og serviceændringer til Oracle CRM On

Felt	Beskrivelse
	Demand og relaterede produkter ■ Instruktioner og planer for opgraderinger til større, nye releases ■ Højprioritets- eller hastekommunikation som supplement til normale supportprocesser (f.eks. i tilfælde af en hardwarefejl) Kun firmaadministratorer har mulighed for at opdatere dette afkrydsningsfelt til brugere. Primære kontakter har automatisk afkrydsningsfeltet aktiveret. BEMÆRK: Dette afkrydsningsfelt bruges ikke til at fastlægge, hvilke brugere modtager systemvarslinger, der er udstedt af Oracle CRM On Demand Customer Care, så som påmindelser om kommende, planlagt vedligeholdelse.
Afsnittet Geografiske oplysninger om bruger	
Sprog, Landestandard, Valuta, Tidszone	Hvis du ikke angiver værdier i disse felter, bruges de standardværdier, der blev konfigureret til firmaet. Du kan ændre værdierne til brugeren. Brugere kan også tilsidesætte disse indstillinger, når de redigerer deres personlige præferencer.
Brugersikkerhedsoplysninger	
Rapporteringsemneområder	Denne indstilling definerer synligheden af emneområdeposter i realtid i Oracle CRM On Demand Answers. De tilladte værdier er: Managersynlighed og Teamsynlighed. Hvis du ikke angiver en værdi i dette felt, bruges den standardværdi, der blev konfigureret til firmaet. Du kan ændre værdien til brugeren. Brugere kan også tilsidesætte denne indstilling, når de redigerer deres personlige præferencer.
Historiske emneområder	Denne indstilling definerer synligheden af historiske emneområdeposter i Oracle CRM On Demand Answers. De tilladte værdier er: Managersynlighed, Teamsynlighed og Fuld synlighed. Hvis du ikke angiver en værdi i dette felt, bruges den standard, der blev konfigureret til firmaet. Du kan ændre værdien til brugeren. Brugere kan også tilsidesætte denne indstilling, når de redigerer deres personlige præferencer. De

Felt	Beskrivelse
	tilladte værdier er følgende: ■ Managersynlighed. Tillader, at brugeren ser data, der ejes af brugeren, og data, der ejes af brugerens underordnede. ■ Teamsynlighed. Tillader, at brugeren ser data, der ejes af brugeren, og data, der deles med brugeren via team. ■ Fuld synlighed. Tillader, at brugeren ser data, der ejes af og deles med brugeren, og data, der ejes af og deles med brugerens underordnede.
Rollebaseret kan læse alle poster	Denne indstilling fastlægger, om Oracle CRM On Demand Reports bruger indstillingen Kan læse alle poster. Denne indstilling fastlægger, om en given bruger har synlighed af alle poster til et givet objekt (f.eks. Konto, Salgsmulighed, Kontakt osv.) i Oracle CRM On Demand. Denne indstilling defineres på siden Posttypeadgang i guiden Rollestyring. Hvis indstillingen Rollebaseret kan læse alle poster er aktiveret på et objekt til en brugerrolle, kan brugeren se alle poster til det specifikke objekt i Oracle CRM On Demand Reports.
Ekstern entydig id	Du kan bruge dette felt til at lagre en identifikator for brugeren i et eksternt system.
Integrations-id	Du kan indtaste en værdi i dette felt, eller du kan tillade, at feltet tager en standardværdi. Afhængig af hvordan brugerposten er oprettet, tager feltet Integrations-id en standardværdi på følgende måde: ■ Til brugerposter oprettet via brugerinterfacet: ■ Hvis feltet Integrations-id findes i sidelayoutet og ingen værdi er indtastet i feltet, tager feltet den midlertidige række-id, der var allokeret til brugerposten, før posten blev gemt første gang. ■ Hvis feltet Integrations-id ikke findes i brugersidelayoutet, tager feltet værdien i feltet Række-id i brugerposten. ■ Til brugerposter, der er oprettet via en anden kanal end brugerinterfacet, tager feltet værdien i feltet Række-id i brugerposten, hvis ingen værdi er indtastet i feltet

Felt	Beskrivelse
	Integrations-id. Du kan ændre værdien i feltet Integrations-id.
Ekstern identifikator for Single Sign On	Hvis firmaet er konfigureret til at bruge Single Sign-On, kan firmaadministratoren bruge dette felt, når brugere i Oracle CRM On Demand mappes til et eksternt system, i stedet for at bruge feltet Brugers logon-id. Dette felt er skrivebeskyttet, når brugere ser deres personlige profil. Afhængig af den indstilling, som firmaadministratoren vælger i indstillingen Send e-mail ved opdatering af brugerprofil på firmaprofilen, sendes en e-mail muligvis til brugeren, når værdien i feltet Ekstern identifikator for Single Sign On på brugerens profil ændres. Se Opsætning af firmaprofil og globale standarder (på side 19) for at få flere oplysninger om indstillingen Send e-mail ved opdatering af brugerprofil.
Autentificeringstype	Fastlægger, hvordan brugeren logger på Oracle CRM On Demand. Hvis autentificeringstypen på firmaniveau er alt andet end Bruger-id/adgangskode eller Single Sign-On, er dette felt skrivebeskyttet på brugerposten. Hvis autentificeringstypen på firmaniveau er Bruger-id/adgangskode, kan firmaadministratorer vælge en værdi eller lade feltet stå tomt på brugerposten på følgende måde: ■ Kun bruger-id / adgangskode. Hvis denne værdi er valgt, skal brugeren logge på vha. sin bruger-logon-id og adgangskode til Oracle CRM On Demand. ■ Kun Single Sign-On. Hvis denne værdi er valgt, skal brugeren logge på vha. firmaets mekanisme til Single Sign-On. Når denne værdi er valgt, kan brugeren ikke logge på med en bruger-logon-id og adgangskode til Oracle CRM On Demand. ■ Bruger-id / adgangskode eller Single Sign-On. Hvis denne værdi er valgt, kan brugeren logge på vha. enten brugers logon-id og adgangskode til Oracle CRM On Demand eller via firmaets Single Sign-On-metode. ■ Tom. Hvis dette felt er tomt i brugerprofilen, bruges indstillingen af autentificeringstype på

Felt	Beskrivelse
	firmaniveau til brugeren. Dette felt er skrivebeskyttet, når brugere ser deres personlige profil. BEMÆRK: Hvis værdien bruger-id/adgangskode eller Single Sign-On er valgt, fortsætter dit firmas politikker vedr. adgangskoder i Oracle CRM On Demand med at blive fastholdt. Når en brugers adgangskode i Oracle CRM On Demand udløber, prompter Oracle CRM On Demand således brugeren om at ændre adgangskoden, selv om brugeren logger på vha. Single Sign-On. Alle andre politikker vedr. adgangskoder i Oracle CRM On Demand fastholdes også, så som adgangskoden minimumlængde, adgangskodens påkrævede kompleksitet osv. Oracle CRM On Demand håndterer ikke adgangskoder, der bruges til Single Sign-On. Se Opsætning af firmaprofil og globale standarder (på side 19) for at få flere oplysninger om indstilling af autentificeringstypen på firmaniveau.
Afsnittet Indstillinger af kommunikation	
Vis klik-og-ring pop-op	Dette afkrydsningsfelt er til brugere, som er konfigureret med Oracle Contact On Demand. Oracle Contact On Demand gengiver telefonnumre som links, som brugere kan klikke på, på liste- og detaljesiderne. Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt til brugeren og brugeren dernæst klikker på et telefonnummerlink, promptes brugeren med et Klik-og-ring-vindue, før telefonisystemet i Oracle Contact On Demand ringer op.
Vis indbakke på hjemmesiden Kommunikation for	Vælg en værdi i menuen for at fastlægge den periode, som indbakken på hjemmesiden Kommunikation viser aktiviteter til brugeren for, f.eks. Sidste måned, Sidste dag osv. Jo kortere perioden er, jo færre er antallet af kommunikationsaktiviteter, der vises. Hvis du vælger Alle i menuen eller lader feltet stå tomt, viser siden Kommunikation al kommunikation. Brugeren skal logge af og logge på igen for, at en ændring af denne indstilling træder i kraft.
Vis nyligt fuldførte aktiviteter på hjemmesiden Kommunikation for	Vælg en værdi i menuen for at fastlægge den periode, som indbakken på hjemmesiden Kommunikation viser nyligt fuldførte aktiviteter til brugeren for, f.eks. Sidste måned, Sidste dag osv.

Felt	Beskrivelse
	Jo kortere tidsrammen er, jo færre er antallet af kommunikationsaktiviteter, der vises. Hvis du vælger Alle i menuen eller lader feltet stå tomt, viser siden Kommunikation alle aktiviteter. Brugeren skal logge af og logge på igen for, at en ændring af denne indstilling træder i kraft.
Afsnittet Yderligere oplysninger	
Standardtema	Det tema, der anvendes, når brugeren logger på Oracle CRM On Demand med en stationær eller bærbar computer. Brugere kan tilsidesætte denne indstilling, når de redigerer deres personlige præferencer. Hvis et standardtema ikke er valgt til brugerens post, anvendes standardtemaet, der er valgt til brugerens rolle. Hvis et standardtema ikke er valgt i brugerens post eller brugerens rolle, anvendes standardtemaet, der er angivet til firmaet. BEMÆRK: Temaer har ingen virkning på, hvordan Oracle CRM On Demand fungerer. Hvis din brugerrolle har det relevante privilegium, kan du oprette nye temaer i henhold til firmaets behov. Se Oprettelse af nye temaer (på side 226) for at få flere oplysninger om temaer.
Tablettema	(Valgfit) Det tema, der anvendes, når brugeren logger på Oracle CRM On Demand med en tablet-pc eller en anden touchskærmenhed, forudsat tablet-pc'en eller touchskærmenheden er fundet af Oracle CRM On Demand. Brugere kan tilsidesætte denne indstilling, når de redigerer deres personlige præferencer. Hvis et tablettema ikke er valgt til brugerens post, anvendes tablettemaet, der er valgt til brugerens rolle. Hvis et tablettema ikke er valgt i brugerens post eller brugerens rolle, anvendes tablettemaet, der er angivet til firmaet. Hvis et tablettema ikke er angivet på noget niveau, bruges standardtemaet.
Standard søgeposttype	Den posttype, der vises i søgevalglisten i handlingslinjen, når brugeren logger på Oracle CRM On Demand.
Vis velkomstsider ved logon	Fravælg dette afkrydsningsfelt for at forhindre, at velkomstsiden vises, hver gang brugeren logger på Oracle CRM On Demand. BEMÆRK: Brugere kan også fravælge afkrydsningsfeltet Vis velkomstsider ved logon på velkomstsiden, når de logger på.

Felt	Beskrivelse
Kapitalgodkendelsesgrænse	Dette felt er til brugere af Oracle CRM On Demand High Tech Edition og Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition. Det beløb, som denne bruger kan godkende til hver kapitalanmodning, når status sættes til Krav godkendt. Hvis brugeren forsøger at overskride grænsen, vises en fejlmeddelelse, og Oracle CRM On Demand forhindrer godkendelse af kapitalanmodningen.
Aktiver animering i meddelelsescenter	Fastlægger, om visningen af noter i meddelelsescenteret og på postens detaljesider er animerede.
Posteksempeltilstand	Brugerens posteksempeltilstand. Afhængigt af indstillingen her, åbnes eksempelvinduet, når brugeren fører markøren hen over et link til en post, eller når brugeren klikker på et eksempelikon, der vises, når markøren hviler over et link til en post. Eksempelvinduet viser det første afsnit i postens detaljeside. Valg af Fra i dette felt deaktiverer funktionaliteten til posteksempel til brugeren. Indstillingen af posteksempel kan angives på firmaniveau og på brugerniveau. Indstillingen på brugerniveau tilsidesætter standardindstillingen til firmaet. Hvis feltet er tomt, bruges standardindstillingen til firmaet. Brugere kan ændre denne indstilling, når de redigerer deres personlige præferencer.
Oversigtsvisning	Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, ser brugeren links til de relaterede oplysningsafsnit på en detaljeside nederst i browservinduet. Linkene giver brugeren mulighed for at gå til et relateret oplysningsafsnit uden at skulle rulle ned ad siden. Oversigtsvisningen kan angives på firmaniveau og på brugerniveau. Indstillingen på brugerniveau tilsidesætter standardindstillingen til firmaet. Hvis feltet er tomt, bruges standardindstillingen for oversigtsvisning til firmaet. Brugere kan ændre denne indstilling, når de redigerer deres personlige præferencer.

Felt	Beskrivelse
Relateret oplysningsformat	Fastlægger, om de relaterede oplysningsafsnit på postdetaljesider vises som lister eller som faner. Hvis indstillingen Relateret oplysningsformat i brugerens post er tom, bruges standardindstillingen til brugerens rolle, og hvis indstillingen Relateret oplysningsformat på brugerens rolle er tom, bruges standardindstillingen til firmaet.
Understøttelse af brugertidszone til rapporteringsemneområder	Hvis dette afkrydsningsfelt findes og er markeret i brugerens profil, vises datoer og klokkeslæt i realtidsrapporter i henhold til brugerens tidszone. Hvis dette afkrydsningsfelt er fravalgt i brugerens profil, vises datoer og klokkeslæt i rapporter i henhold til firmaets tidszone. Firmaadministratoren skal føje dette felt til sidelayoutet Brugeradmin. til administratorens rolle for at aktivere denne indstilling til brugere. Firmaadministratoren skal føje dette felt til sidelayoutet Brugerejer til de relevante brugerroller for at tillade, at brugere aktiverer eller deaktiverer denne indstilling i deres personlige profil.
Primær division	Feltet Primær division findes ikke på siden Detalje: Bruger som standard, men firmaadministratoren kan tilføje den til sidelayoutet Brugeradmin. Hvis dit firma bruger posttypen Division til at organisere brugerne i grupperinger for at opfylde dine forretningsbehov, kan hver bruger knyttes til en eller flere divisioner. Den første division, som er knyttet til en bruger, udpeges automatisk som brugerens primære division, og navnet på den division vises i feltet Primær division på brugerens post. Firmaadministratoren kan ændre den primære division på en brugers post. Se Opsætning af division (på side 63) for at få flere oplysninger om divisioner. BEMÆRK: Et tekstfelt, der hedder Division, er også tilgængeligt på posttypen Bruger. Tekstfeltet Division på posttypen Bruger er ikke relateret til posttypen Division.

BEMÆRK: Brugere, der har de relevante privilegier (typisk firmaadministratoren) kan udpege delegerede for andre brugere. Brugere kan også udpege delegerede for sig selv. Se [Om brugerdelegering](#) (på side 263), Tilføjelse af delegerede brugere og [Håndtering af delegerede brugere \(Administrator\)](#) (på side 264) for at få flere oplysninger om udnævnelse af delegerede.

Om layout af siden Bruger

Du kan definere et antal sidelayouttyper til brugerposter. Sidelayouttyperne svarer til forskellige visninger af brugerdetaljerne i Oracle CRM On Demand. Følgende typer brugersidelayout er tilgængelige fra siden Tilpasning af brugerapplikation:

- **Layout af siden Bruger.** Denne type sidelayout anvendes til brugerdetaljesider, der vises, når du borer ned på et brugernavn fra en post eller fra listerne Nyligt viste eller Foretrukne. Alle brugere i firmaet kan se disse brugerdetaljesider. Ingen relaterede oplysningsafsnit er tilgængelige til sidelayout af denne type. Der er således ikke noget Rediger layout-link på disse brugerdetaljesider, men brugere kan personalisere layoutet af felterne på siden, hvis deres brugerrolle tillader det. Se Ændring af layout af detaljeside for at få flere oplysninger.
- **Layout af siden Brugeradmin.** Denne type sidelayout anvendes til brugerdetaljesider, der vises fra siden Brugerliste under Brugerstyring og adgangskontrol.
- **Layout af siden Brugerejer.** Denne type sidelayout anvendes til siden Personlig detalje i Min opsætning. Brugere kan kontrollere layoutet af felterne og de relaterede oplysningsafsnit på siden Personlig detalje, hvis deres brugerrolle tillader det. Se Ændring af layout af detaljeside for at få flere oplysninger.
- **Layout af siden Partneradmin.** Denne type sidelayout anvendes til brugerdetaljesider, der vises, når partnerbrugere har adgang til brugerposter fra linket fra siden Partnerselvadministration. Partnerbrugere skal have privilegiet Håndter brugere i partnerorganisationen for at få adgang til linket Partnerselvadministration.

De separate typer brugersidelayout er nyttige, når du har brugerfelter, der indeholder private data. I den situation ønsker du ikke, at de private felter er synlige, når en bruger ruller ned på et brugernavn fra en post. Du kan derfor gøre de private felter tilgængelige på sidelayout med layouttypen Brugerejer eller layouttypen Brugeradmin., men du kan gøre de private felter utilgængelige på sidelayout med layouttypen Bruger.

Sidelayout tildeles til bestemte roller. Ved at tildele de relevante sidelayout til en rolle sikrer du derfor, at brugere med den rolle ikke kan se nogen private felter, som de ikke bør kunne se.

Følgende er eksempler på den feltype, som det kan være nyttigt at spore som private felter til bestemte roller:

- Intern salgsrepr.
 - Antal kvalificerede kundeemner, der ikke er afvist
 - Antal kundeemner, der er kontaktet for hver måned
- Field-salgsrepr.
 - Omkostning ved konvertering af kundeemne til kunde
- Marketingmanager
 - Kampagneeffektivitet (anvendt beløb sammenlignet med omsætningsbeløb)
- Regional salgsmanager
 - Antal mistede kunder for hvert kvartal
 - Volumen af omsætnings-stream, der er mistet til regionale konkurrenter

De separate typer brugersidelayout er også nyttige, når du vil gøre felter skrivebeskyttet for nogle brugere. I det tilfælde gør du felterne tilgængelige som skrivebeskyttede felter på sidelayout med layouttypen Brugerejer til brugerroller, som du ikke ønsker, skal kunne redigere felterne.

ADVARSEL: Visse begrænsninger gælder, når feltet **Rapporterer til** og feltet **Rapporterer til (alias)** føjes til brugersidelayout. Se [Om felterne Rapporterer til og Rapporterer til \(alias\) på brugerposter](#) (på side 258) for at få flere oplysninger.

Se [Tilpasning af layout af statisk side](#) (på side 147) for at få flere oplysninger om oprettelse af sidelayout. Se [Tilføjelse af roller](#) (på side 281) for at få oplysninger om opsætning af roller.

Om felterne Rapporterer til og Rapporterer til (alias) på brugerposter

Manageroplysningerne på en brugerpost bruges i rapporteringshierarkiet og i prognosticering. Et af følgende felter skal findes på hvert sidelayout med layouttypen Brugeradmin. eller Partneradmin, så du kan angive en manager til brugeren.

- **Rapporterer til.** Dette felt viser det fulde navn på brugerens manager.
- **Rapporterer til (alias).** Dette felt viser den korte identifikator til brugerens manager.

Når du opretter dine brugersidelayout, må du imidlertid ikke tilføje begge disse felter til det samme brugersidelayout. Hvis felterne **Rapporterer til** og **Rapporterer til (alias)** begge blev gjort tilgængelige på et sidelayout, kan en bruger med en role, der har sidelayout tildelt, ikke bruge inline-redigeringsfunktionen i lister over brugerposter eller på brugerdetaljesider.

På lignende vis må du ikke føje både feltet **Rapporterer til** og feltet **Rapporterer til (alias)** til det samme søgelayout til brugerposttypen. Hvis begge disse felter gøres tilgængelige på et sidelayout, kan en bruger med en role, der har sidelayout tildelt, ikke søge efter brugerposter, dvs. søgningen fejler.

Opsætning af brugeres salgskvoter

Hvis salgsrepræsentanter bruger Oracle CRM On Demand til at håndtere deres prognoser, skal deres kvoter konfigureres. Salgsrepræsentanter kan konfigurere deres egne kvoter, eller du kan oprette kvoter for dem som administrator.

Dette afsnit beskriver den procedure, som administratoren skal følge for at konfigurere en brugers kvoter.

Sådan konfigurerer du en brugers kvote

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Brugerstyring & adgangskontrol i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- 3 Klik på linket Brugerstyring i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- 4 Klik på linket Efternavn til den bruger, som du vil konfigurere kvoter for, på siden Brugerliste.
- 5 Rul ned til afsnittet Kvoter på siden Brugerdetalje, og gør følgende:
 - Klik på knappen Ny kvote.
 - Klik på linket Rediger til den kvote, som du vil redigere.

6 Udfyld felterne på siden Rediger kvote.

- Indtast beløbet i feltet Samlet kvote, og klik på Fordel for at sprede en årlig kvote jævnt over regnskabsåret.
- Indtast et beløb til hver måned, og klik på Sum for at lægge de månedlige kvoter sammen.

7 Gem posten.

Opsætning af standardbøger efter posttype til en bruger

Du kan angive en standardbog til hver recordtype til en bruger. Brugeren ser den angivne bog som standard i Bog-vælgeren til hver posttype. Angivelse af en standardbog begrænser imidlertid ikke brugerens adgang til poster. Brugere kan vælge en anden bog i Bog-vælgeren.

Hvis du vælger en tilpasset bog som standardbogen til en posttype, og hvis posttypen er konfigureret i bogtilstand, udfyldes feltet Bog på posten automatisk med navnet på standardbogen, når brugeren opretter en post med den posttype. Hvis du vælger en brugerbog eller bogen Alle som standardbogen til en posttype, udfyldes feltet Bog på posten ikke automatisk med navnet på standardbogen, når brugeren opretter en post med den posttype, selv om posttypen er konfigureret i bogtilstand. Se [Om postejer tilstande](#) (på side 318) for at få flere oplysninger om bogtilstanden og andre postejer tilstande..

I følgende procedure beskrives, hvordan du konfigurerer standardbøger efter posttype til en bruger.

Sådan konfigurerer du standardbøger efter posttype til en bruger

- 1** Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2** Klik på linket Brugerstyring & adgangskontrol i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- 3** Klik på Brugerstyring i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- 4** Klik på linket Efternavn til den bruger, som du vil konfigurere standardbøger for, på siden Brugerliste.
- 5** Rul ned til afsnittet Standardbog efter posttype på siden Brugerdetalje, og gør følgende:
 - a** Klik på Ny for at føje en standardbog til en posttype.
 - b** Klik på linket Rediger til den standardbog, som du vil ændre.
- 6** Vælg posttypen og bogindstillingen på siden Tilføj standardbog efter posttype.
- 7** Gem ændringerne.

Ændring af en brugers bruger-id

Du kan ændre en brugers bruger-id.

En bruger-id kan maksimalt indeholde 50 tegn. En bruger-id kan ikke indeholde mellemrum eller nogen af følgende specialtegn:

- Stjerne (*)
- Omvendt skråstreg (\)
- Nummertegn (#)
- Spørgsmålstegn (?)
- Skråstreg (/)
- Tilde (~)

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter brugere, for at du kan udføre denne procedure. Du skal konfigurere funktionen Logon- og adgangskodekontrol, for at brugere kan ændre deres e-mail-adresse eller bruger-id. Se [Definition af firmaets kontrolelementer for adgangskode](#) (på side 44) for at få instruktioner.

Sådan ændrer du en brugers bruger-id

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Brugerstyring & adgangskontrol i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- 3 Klik på linket Brugerstyring i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- 4 Klik på linket Efternavn til brugeren på siden Brugerliste.
- 5 Klik på Rediger på siden Brugerdetalje.
- 6 Rediger feltet Bruger-id på siden Brugerredigering.
- 7 Gem posten.

Afhængig af den indstilling, som firmaadministratoren vælger i indstillingen Send e-mail ved opdatering af brugerprofil på firmaprofilen, sendes en e-mail muligvis til brugeren, når værdien i feltet Bruger-id på brugerens profil ændres. Se [Opsætning af firmaprofil og globale standarder](#) (på side 19) for at få flere oplysninger om indstillingen Send e-mail ved opdatering af brugerprofil.

Brugeren kan logge på Oracle CRM On Demand ved at bruge den nye bruger-id og brugerens eksisterende adgangskode.

Nulstilling af en brugers adgangskode

I Oracle CRM On Demand skal brugere besvare mindst to sikkerhedsspørgsmål. Disse spørgsmål og svar kan bruges senere, hvis brugere glemmer deres adgangskode. Hvis brugere ikke kan huske deres sikkerhedsspørgsmål, eller hvis de låses ude og ønsker adgang med det samme, kan du nulstille deres adgangskode.

BEMÆRK: Denne procedure har samme virkning som at markere afkrydsningsfeltet E-mail midlertidig adgangskode, når jeg klikker på Gem på siden Brugerredigering. Du skal konfigurere brugerrollen og relaterede oplysninger, før den midlertidige adgangskode e-mailes.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter brugere og privilegiet Håndter firma - Nulstil alle adgangskoder, for at du kan udføre denne procedure. Desuden skal rollen til den bruger, hvis adgangskode du vil ændre, også omfatte privilegiet Nulstil personlig adgangskode.

Sådan nulstiller du en brugers adgangskode

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Brugerstyring & adgangskontrol i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- 3 Klik på linket Brugerstyring i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- 4 Klik på linket Efternavn til den bruger, som du vil nulstille adgangskode for, på siden Brugerliste.
- 5 Klik på knappen Nulstil adgangskode i titellinjen på siden Brugerdetalje.

Brugerens eksisterende adgangskode erstattes med en ny midlertidig adgangskode. Den nye midlertidige adgangskode sendes til brugeren pr. e-mail.

BEMÆRK: Denne begivenhed er registreret i afsnittet Logon-historik på siden Brugerdetalje.

Nulstilling af en brugers DMS PIN

Et personlige identifikationsnummer (PIN) bruges til at håndtere en brugers adgang til Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales. Nulstilling af PIN tvinger brugerens konti i Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales til at blive genautentificeret, før der er adgang til Oracle CRM On Demand-data.

Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales er et uafhængigt produkt. Oracle CRM On Demand-brugere har ikke automatisk licens til at bruge Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales. Hvis Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales er provisioneret til en bruger, håndterer Oracle CRM On Demand automatisk brugerens adgang til Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales. F.eks. forbliver brugerens adgangskode og kontostatus synkroniseret på tværs af begge systemer med en kort forsinkelse. Du skal udtrykkeligt nulstille en brugers PIN for at gennemtvinge synkronisering. Du kan f.eks. gennemtvinge synkronisering med det samme, efter du har deaktiveret en brugers konto i Oracle CRM On Demand, for at sikre, at brugerens konto i Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales deaktiveres på samme tid.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter brugere, for at du kan udføre denne procedure.

Sådan nulstiller du en brugers DMS PIN

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Brugerstyring & adgangskontrol i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- 3 Klik på linket Brugerstyring i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- 4 Klik på linket Efternavn til den bruger, som du vil nulstille PIN for, på siden Brugerliste.
- 5 Klik på knappen Nulstil DMS PIN i titellinjen på siden Brugerdetalje.

Ændring af den primære division til en bruger

Hvis dit firma bruger posttypen Divisioner, kan brugere knyttes til divisioner. Se [Opsætning af division](#) (på side 63) og [Tilknytning af brugere til divisioner](#) (på side 67) for at få flere oplysninger om divisioner og om tilknytning af brugere til divisioner.

Før du går i gang. Du skal have både privilegiet Håndter brugere og privilegiet Håndter roller og adgang i din brugerrolle, for at du kan udføre følgende procedure. Desuden skal feltet Primær division findes på sidelayoutet Brugeradmin., der er tildelt til din rolle for posttypen Bruger.

Sådan ændrer du den primære division til en bruger

- 1 Klik på det globale link Admin.
- 2 Klik på linket Brugerstyring & adgangskontrol i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- 3 Klik på linket Brugerstyring i afsnittet Bruger- og gruppestyring.
- 4 Klik på efternavnet til den bruger, hvis primære division du vil ændre, i brugerlisten.
- 5 Klik på opslagsikonet i feltet Primær division på siden Brugerdetalje, og vælg den division, som du ønsker, skal være den primære division for brugeren.

Gennemgang af logon-aktivitet for en-bruger

Du kan gennemgå logon-historikken for hver bruger i firmaet.

BEMÆRK: Brugerlogonposter, der er ældre end 90 dage, slettes løbende fra Oracle CRM On Demand. Dataene om brugertilegneshistorik lagres i data warehouse for at understøtte historisk tendensanalyse af brugertilegnelsesmetrikker i Oracle CRM On Demand-analyser, men dataene bevares ikke, når en fuld udtrækning, transformation og indlæsning (ETL) af data udføres under en opgradering af Oracle CRM On Demand til en ny release, eller når firmadata migreres fra ét Oracle CRM On Demand-miljø til et andet Oracle CRM On Demand-miljø. Se Analyseemneområdet Analyse af anvendelse af sporing for at få flere oplysninger om analyseemneområdet Analyse af anvendelse af sporing.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter brugere, for at du kan udføre denne procedure.

Sådan gennemgår du logon-aktivitet for en bruger

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Brugerstyring & adgangskontrol i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- 3 Klik på linket Brugerstyring i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- 4 Klik på linket Efternavn til den bruger, som du vil se logon-aktivitet for, på siden Brugerliste.
- 5 Rul ned til afsnittet Logon-historik for at gennemgå brugerens logon-historik.

BEMÆRK: Feltet Type i en logonpost viser den kanal, som logonforsøget blev foretaget gennem. Hvis f.eks. et logonforsøg foretages via et browserwindow, viser feltet Type værdien Interaktiv. Hvis f.eks. et logonforsøg foretages via Web Services, viser feltet Type værdien Web Services.

Gennemgang af sikkerhedsrelaterede aktiviteter til brugere

Du kan gennemgå detaljerne om sikkerhedsrelaterede aktiviteter i afsnittet Revision i brugerposten.

Om afsnittene Revision og Revisionsspor på brugerposter

Revisionsoplysninger vises i to relaterede oplysningsafsnit på brugerposten på følgende måde:

- **Afsnittet Revision.** Afsnittet Revision viser sikkerhedsrelaterede aktiviteter, så som hvornår brugerens adgangskode først blev sat, og hvornår adgangskoden blev nulstillet.
- **Afsnittet Revisionsspor.** Afsnittet Revisionsspor på brugerposten viser ændringerne af bestemte felter på brugerposten. Et antal felter revideres som standard, men firmaadministratorer kan angive, at yderligere felter skal revideres. Firmaadministratorer kan også se oplysninger om revisionsspor til brugere i masterrevisionssporet. Se [Tilpasning af revisionsspor](#) (på side 182). Se Visning af revisionsspor til poster for at få oplysninger om visning af revisionsspor til individuelle poster. Se [Gennemgang af revisionssporændringer med masterrevisionsspor](#) (på side 73) for at få oplysninger om visning af revisionssporoplysninger i masterrevisionssporet.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter brugere, for at du kan udføre følgende procedure.

Sådan gennemgår du sikkerhedsrelaterede aktiviteter til en bruger

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Brugerstyring & adgangskontrol i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- 3 Klik på linket Brugerstyring i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- 4 Klik på linket Efternavn til den bruger, som du vil se, på siden Brugerliste.
- 5 Rul ned til afsnittet Revision for at gennemgå detaljer om de sikkerhedsrelaterede aktiviteter på brugerposten.

Om brugerdelegering

Når funktionen til delegerede brugere er aktiveret, kan brugere delegere ejeradgang til deres poster til andre brugere. Desuden kan brugere med de relevante privilegier udnævne delegerede for andre brugere. Typisk kan kun firmaadministratorer udnævne delegerede for andre brugere.

Funktionen kontrolleres vha. følgende afkrydsningsfelter på siden Firmaprofil:

- Managersynlighed aktiveret

■ Vis Bog-vælger

Begge disse afkrydsningsfelter skal være markeret for, at funktionen virker. Desuden skal afsnittene Delegeret til-brugere og relaterede oplysninger om Delegeret fra-brugere være tilgængelig på de relevante sidelayout til brugerens eller administratorens rolle på følgende måde:

- Afsnittet med relaterede oplysninger om Delegeret til-brugere skal være tilgængeligt på sidelayoutet Brugerejer til brugerens rolle for at give en bruger mulighed for at udnævne delegerede.
- Afsnittet med relaterede oplysninger om Delegeret fra-brugere skal være tilgængeligt på sidelayoutet Brugerejer til brugerens rolle for at give en bruger mulighed for at se en liste over brugere, som brugeren er delegeret for.
- Mindst ét af følgende afsnit med relaterede oplysninger skal være tilgængeligt på sidelayoutet Brugeradmin. til administratorens rolle for at give administratorer mulighed for at udnævne delegerede for andre brugere.
 - **Delegeret til-brugere.** I afsnittet Delegeret til-brugere i en brugers post kan administratoren udnævne delegerede for brugeren.
 - **Delegeret fra-brugere.** I afsnittet Delegeret fra-brugere i en brugers post kan administratoren udnævne brugeren som en delegeret for andre brugere.

Bemærk følgende oplysninger, når delegerede brugere udnævnes:

- Feltet Delegeret brugerrolle er ikke relateret til brugerrollen eller dataadgang på nogen måde. Det er en valgliste, som en firmaadministrator kan definere for at kategorisere de brugerdelegerede. Denne valgliste har ingen standardværdier. Firmaadministratoren kan tilpasse den efter behov fra siden Opsætning af feltet Delegerede brugere. Se [Ændring af valglisteværdier](#) (på side 142) for at få flere oplysninger om tilpasning af valglister.
- Delegerede brugere opnår den primære brugers ejeradgang til poster, som den primære ejer ejer eller har adgang til via team eller grupper. Delegerede brugere opnår ikke den primære brugers standardadgang til poster.
- Til alle posttyper skal den delegerede bruger have indstillingen Har adgang aktiveret i vedkommendes brugerrolle for at kunne se poster med den type vha. delegeret adgang. På lignende vis skal den delegerede bruger have indstillingen Kan oprette aktiveret til en posttype i vedkommendes brugerrolle for at kunne oprette poster med den type.
- Delegerede brugere kan benytte indstillingen Inkluder underelementer i Bog-vælgeren for at se alle deres egne poster og den primære brugers i lister. Alternativt kan de vælge deres eget navn for kun at se poster, som de har adgang til via ejerskab, rolle, team osv. Eller de kan vælge navnet på den primære bruger for kun at se poster, som den primære bruger ejer eller kan få adgang til via et team eller en gruppe.
- Den delegerede brugers adgangsniveau til data (dvs. Managersynlighed, Teamsynlighed eller Fuld synlighed) for rapporteringsemneområde og historiske emneområder fortsætter med at gælde, også når den delegerede bruger søger efter data, der er delegeret af en primær bruger.

Håndtering af delegerede brugere (administrator)

Som firmaadministrator kan du udnævne brugere som delegerede for andre brugere. Se [Om brugerdelegering](#) (på side 263) for at få oplysninger om, hvordan brugerdelegering virker.

BEMÆRK: Brugere kan også udnævne delegerede for sig selv via siden Personlig profil. Se Tilføjelse af delegerede brugere for at få flere oplysninger om, hvordan brugere kan udnævne delegerede.

Din rolle skal omfatte følgende privilegier, for at du kan udføre de procedurer, der er beskrevet i dette emne.

- Håndter brugere
- Håndter brugere og adgang - Håndter delegerede brugere

Desuden skal mindst ét af følgende afsnit med relaterede oplysninger være tilgængeligt på layoutet til siden Brugeradmin. til din rolle:

- **Delegeret til-brugere.** I afsnittet Delegeret til-brugere i en brugers post kan du udnævne en eller flere delegerede for brugeren.
- **Delegeret fra-brugere.** I afsnittet Delegeret fra-brugere i en brugers post kan du udnævne brugeren som en delegeret for en eller flere brugere.

Hvis afsnittene Delegeret til-brugere og relaterede oplysninger om Delegeret fra-brugere ikke er synlige på siden Brugerdetalje, hvor du vil udnævne en delegeret, kan du gøre afsnittene tilgængelige på følgende måde:

- Klik på Rediger layout i øverste højre hjørne af siden på siden Brugerdetalje, og tilføj afsnittene til sidelayoutet.
- Hvis det ikke er muligt at føje det ønskede relaterede oplysningsafsnit til sidelayoutet, kan du tilpasse layoutet af siden Brugeradmin. til din rolle. Se [Tilpasning af layout af statisk side](#) (på side 147) for at få flere oplysninger om tilpasning af sidelayout.

Fuldfør trinnene i følgende procedure for at udnævne en eller flere delegerede for en bruger.

Sådan udnævner du en eller flere delegerede for en bruger

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på Brugerstyring & adgangskontrol i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- 3 Klik på Brugerstyring i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- 4 Klik på linket Efternavn til den bruger, som du vil tilføje delegerede for, på siden Brugerliste.
- 5 Rul ned til afsnittet Delegeret til-brugere på siden Brugerdetalje, og klik på Tilføj i titellinjen til det afsnit.
- 6 Klik på ikonet Opslag på siden Redigering af delegerede brugere.
- 7 Vælg de brugere, som du vil udnævne som delegerede, i opslagsvinduet.
- 8 Hvis der er defineret værdier i feltet Delegeret brugerrolle, kan du vælge en delegeret brugerrolle til hver bruger.
- 9 Gem ændringerne.

BEMÆRK: I afsnittet Delegeret til-brugere på siden Brugerdetalje viser feltet Rolle den delegeredes rolle i Oracle CRM On Demand. Feltet Delegeret brugerrolle viser den delegerede brugerrolle til den delegerede, hvis der er defineret en.

Fuldfør trinnene i følgende procedure for at fjerne en delegeret fra listen over delegerede for en bruger.

Sådan fjerner du en delegeret fra listen over delegerede for en bruger

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på Brugerstyring & adgangskontrol i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- 3 Klik på Brugerstyring i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- 4 Klik på linket Efternavn til den bruger, hvis liste over delegerede du vil opdatere, på siden Brugerliste.
- 5 Rul ned til afsnittet Delegeret til-brugere på siden Brugerdetalje.
- 6 Vælg Fjern til den bruger, som du vil fjerne fra listen over delegerede, i menuen på postniveau.
- 7 Klik på OK for at bekræfte ændringen.

Fuldfør trinnene i følgende procedure for at udnævne en bruger som en delegeret for en eller flere brugere.

Sådan udnævner du en bruger som en delegeret for en eller flere brugere

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på Brugerstyring & adgangskontrol i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- 3 Klik på Brugerstyring i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- 4 Klik på linket Efternavn til den bruger, som du vil udnævne som delegeret for en eller flere brugere, på siden Brugerliste.
- 5 Rul ned til afsnittet Delegeret fra-brugere på siden Brugerdetalje, og klik på Tilføj i titellinjen til det afsnit.
- 6 Klik på ikonet Opslag på siden Redigering af delegerede brugere.
- 7 Vælg de brugere, som du vil udnævne den aktuelle bruger som delegeret for, i opslagsvinduet.
- 8 Gem ændringerne.

Under visse omstændigheder, så som når en bruger flyttes til et andet afsnit i firmaet, vil du muligvis tilbagekalde en brugers tilladelse til at handle som delegeret for en eller flere brugere. Fuldfør trinnene i følgende procedure for at tilbagekalde en brugers tilladelse til at handle som delegeret for en eller flere brugere.

Sådan tilbagekalder du en brugers tilladelse til at handle som delegeret for en eller flere brugere

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på Brugerstyring & adgangskontrol i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.

- 3 Klik på Brugerstyring i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- 4 Klik på Efternavn til den bruger, hvis tilladelse til at handle som delegeret du vil tilbagekalde, på siden Brugerliste.
- 5 Rul ned til afsnittet Delegeret fra-brugere på siden Brugerdetalje.
- 6 Vælg Fjern i menuen på postniveau til hver bruger, som du ikke længere ønsker skal handle som delegeret, og klik dernæst på OK for at bekræfte ændringen.

Oprettelse af lagerperioder til brugere

Dette emne er specifikt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Du skal oprette en lagerperiode til hver salgsrepræsentant, som bruger Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Du skal kun gøre dette én gang til hver salgsrepræsentant. Du kan oprette lagerperioder manuelt eller vha. importfunktionen i Oracle CRM On Demand.

BEMÆRK: Typisk udfyldes lagerperiode via importfunktionen, når Oracle CRM On Demand først konfigureres til et firma.

Når du har oprettet den første lagerperiode til en salgsrepræsentant, oprettes automatisk en ny lagerperiode, hver gang en lagerperiode lukkes for salgsrepræsentanten.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter brugere, for at du kan udføre denne procedure.

Sådan opretter du en lagerperiode til en bruger

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Brugerstyring & adgangskontrol i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- 3 Klik på linket Brugerstyring i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- 4 Klik på linket Efternavn til brugeren på siden Brugerliste.
- 5 Klik på Ny lagerperiode på siden Brugerdetalje.

Lagerperiodens startdato standardangives til den aktuelle dato.

BEMÆRK: Oracle CRM On Demand viser ikke en meddelelse for at bekræfte, at lagerperioden er oprettet til brugeren, og siden Brugerdetalje forbliver åben. Hvis du vil verificere, at lagerperioden er oprettet, skal du klikke på fanen Lagerperiode og se listen over nyligt ændrede lagerperioder.

Deaktivering af brugere

Du kan ikke slette en bruger. I stedet skal du gøre brugeren inaktiv. Du behøver ikke licenser til inaktive brugere.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter brugere, for at du kan udføre denne procedure.

Sådan deaktiverer du en bruger

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Brugerstyring & adgangskontrol i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- 3 Klik på linket Brugerstyring i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- 4 Klik på linket Efternavn til den bruger, som du vil fjerne fra systemet, på siden Brugerliste.
- 5 Klik på knappen Rediger-på siden Brugerdetalje.
- 6 Vælg Inaktiv i feltet status i afsnittet Nøgleanlysninger om bruger på siden Brugerredigering.
- 7 Gem posten.

Partnerselvadministration

Firmaadministratorer kan konfigurere en eller flere brugere i en partnerorganisation som partneradministratorer i Oracle CRM On Demand. Partneradministratorer kan udføre en begrænset gruppe brugerstyingsopgaver, så som opsætning af medlemmer af deres organisation som brugere i Oracle CRM On Demand, redigering af de brugerposter og nulstilling af adgangskoder eller ændring af de brugeres bruger-id'er. Partneradministratorer håndterer deres brugere på siderne til partnerselvadministration i Oracle CRM On Demand.

Adgang til siderne til partnerselvadministration styres af privilegiet Håndter brugere i partnerorganisationen.

BEMÆRK: Firmaadministratorer tildeler privilegiet Håndter brugere i partnerorganisationen til medlemmer af partnerorganisationer. Dette privilegium gives ikke til brugere i varemærkeejersfirmaet.

Se [Proces til opsætning af partneradministratorer \(Administrator\)](#) (på side 268) for at få oplysninger om opsætning af partneradministratorer. Se [Håndtering af brugere i partnerorganisationen \(Partnere\)](#) (på side 269) for at få oplysninger om håndtering af brugere på siderne til partnerselvadministration.

Proces til opsætning af partneradministratorer (Administrator)

Det privilegium, der kontrollerer adgang til siderne til partnerselvadministration, er Håndter brugere i partnerorganisationen. Dette privilegium giver partneradministratorer mulighed for kun at arbejde med brugerposter for medlemmer af deres egen organisation. Partneradministratorer kræver ikke og skal ikke tildeles privilegiet Håndter brugere, da det privilegium giver partneradministratoren mulighed for at se og redigere brugerposter for brugere uden for vedkommendes partnerorganisation.

Af sikkerhedshensyn fastlægger firmaadministratorer også de roller, som partneradministratorer kan give til brugere i deres partnerorganisation. Du knytter roller til partnerorganisationsposten for at gøre dette. Når en partneradministrator konfigurerer en bruger, kan kun de roller, som du har knyttet til partnerorganisationen, gives til brugeren. Begrænsning af de roller, som partneradministratorer kan tildele til brugere, sikrer, at partneradministratorer ikke kan give deres brugere uhensigtsmæssige privilegier eller adgang til data, som de brugere ikke bør kunne se.

BEMÆRK: Tilknytning af roller til en partnerpost begrænser valget af roller, som partneradministratorer kan give deres brugere. Det begrænser ikke valget af roller, som firmaadministratorer i varemærkeejersfirmaet kan tildele til brugerne i partnerorganisationen.

Udfør følgende opgaver for at konfigurere en partneradministrator:

- 1** Tildel privilegiet Håndter brugere i partnerorganisationen i partneradministratorens brugerrolle.
Se [Tilføjelse af roller](#) (på side 281) for at få oplysninger om tildeling af privilegier til roller.
BEMÆRK: Du kan oprette en ny rolle til partneradministratorer, eller du kan redigere en relevant eksisterende rolle. Du kan også oprette forskellige roller til partneradministratorer i de forskellige partnerorganisationer.
- 2** (Valgfrit) Opret tilpasset layout af siden Partneradmin. til posttypen Bruger, og tildel den til brugerens rolle.
Se [Tilpasning af layout af statisk side](#) (på side 147) for at få oplysninger om oprettelse af tilpassede sidelayout. Se [Tilføjelse af roller](#) (på side 281) for at få oplysninger om tildeling af sidelayout til roller.
- 3** (Valgfrit) Konfigurer rollerne, hvis du vil oprette specifikke roller til brugere i partnerorganisationen.
Se [Rollestyring](#) (på side 274) og [Tilføjelse af roller](#) (på side 281) for at få oplysninger om opsætning af roller.
- 4** Tilføj de roller, som partneradministratoren kan tildele til brugerne i partnerorganisationen, i partnerorganisationsposten i afsnittet med relaterede oplysninger om partnerroller.
Se [Linkning af poster til den valgte post](#) for at få flere oplysninger om linkning af poster.
- 5** Tildel rollen til brugeren, hvis den rolle, som du oprettede eller redigerede til partneradministratoren, ikke allerede er tildelt til den bruger, som skal fungere som partneradministrator.
Se [Opsætning af brugere](#) (på side 244) for at få flere oplysninger om tildeling af roller til brugere.

Håndtering af brugere i partnerorganisationen (Partnere)

Før du går i gang. Du skal have privilegiet Håndter brugere i partnerorganisationen i din rolle, for at du kan håndtere brugere i partnerorganisationen.

Du håndterer brugere i organisationen på siderne til partnerselvadministration i Oracle CRM On Demand. Du får adgang til siderne til partnerselvadministration fra linket Global admin., som er tilgængeligt på alle sider i Oracle CRM On Demand.

Gør følgende for at håndtere brugere i partnerorganisationen:

- [Opsætning af brugere \(Partnere\)](#) (på side 270)
- [Ændring af en brugers bruger-id \(Partnere\)](#) (på side 272)
- [Nulstilling af en brugers adgangskode \(Partnere\)](#) (på side 273)
- [Deaktivering af brugere \(Partnere\)](#) (på side 273)

BEMÆRK: Din Oracle CRM On Demand-administrator konfigurerer muligvis revisionssporet til ændringer, der foretages af brugerposter via selvadministrationssiderne for partner. Hvis revisionssporet er konfigureret, kan du se detaljerne om de ændringer, der er foretaget af de reviderede felter i det relaterede oplysningsafsnit til revisionsspor på siden Brugerdetalje.

Relaterede emner

Se følgende emner for at få relaterede oplysninger om håndtering af brugere:

- [Felter til bruger](#) (på side 246)
- Visning af revisionsspor til poster

Opsætning af brugere (Partnere)

Før du går i gang. Du skal have privilegiet Håndter brugere i partnerorganisationen i din rolle, for at du kan udføre denne procedure.

Når en bruger konfigureres, fastlægger følger felter, hvad brugeren kan få adgang til, se og udføre. Du skal bruge felterne korrekt.

- **Feltet Status.** Når du først konfigurerer en bruger, kan du tillade, at brugere får adgang til Oracle CRM On Demand med det samme ved at sætte brugerens status til Aktiv og anmode Oracle CRM On Demand om at sende de nødvendige logon-oplysninger til brugeren, når du gemmer brugerposten.

Hvis du ikke vil give brugeren adgang til Oracle CRM On Demand før senere, kan du konfigurere brugerposten og sætte brugerens status til Inaktiv. Når du senere vil give brugeren adgang til Oracle CRM On Demand, retter du brugerens status til Aktiv og bruger funktionaliteten til nulstilling af adgangskode til at sende de nødvendige logon-oplysninger til brugeren pr. e-mail.
- **Feltet Rapporterer til eller feltet Rapporterer til (alias).** Rapporteringsstrukturen fastlægger, hvilke personers poster managerne kan få adgang til. Den fastlægger også, hvilke personers data medtages i beregninger til prognostisering samt i rapporter for managere og ledende medarbejdere. Den side, hvor du konfigurerer brugere, kan indeholde feltet Rapporterer til eller feltet Rapporterer til (alias), men må ikke indeholde begge disse felter. Se [Om felterne Rapporterer til og Rapporterer til \(alias\) på brugerposter](#) (på side 258) for at få flere oplysninger om felterne Rapporterer til og Rapporterer til (alias).

TIP: Indtast brugere, som er øverst i rapporteringshierarkiet først.

- **Feltet Rolle.** Brugerens rolle fastlægger brugerens adgang til faner, funktioner, poster og sidelayout.

BEMÆRK: Firmaadministratoren fastlægger de roller, som du kan tildele til brugere i din partnerorganisation.

Når du opretter en bruger i partnerorganisationen, udfyldes feltet Partnerorganisation i brugerposten automatisk med navnet på din partnerorganisation, og du kan ikke ændre det.

Om logon-oplysninger til nye brugere

En ny bruger skal have en midlertidig URL-adresse til Oracle CRM On Demand og en midlertidig adgangskode for at logge på Oracle CRM On Demand. Du kan anmode Oracle CRM On Demand om at sende logon-oplysningerne til brugeren, når du opretter brugerkontoen, eller du kan gøre det senere på følgende måde:

- Marker afkrydsningsfeltet E-mail adgangskode, når jeg klikker på Gem i brugerposten, før du gemmer brugerposten for første gang, hvis du vil sende logon-oplysningerne, når du konfigurerer brugerkontoen.

Du skal markere afkrydsningsfeltet, før du gemmer posten for første gang, hvis du ønsker, at oplysningerne skal sendes til brugeren med det samme. Logon-oplysningerne sendes til brugeren pr. e-mail i to dele:
 - Den første e-mail indeholder en midlertidig URL-adresse.
 - Den anden e-mail indeholder en midlertidig adgangskode og detaljer om brugerens logon-id.
- Hvis du vil sende logon-oplysningerne til brugeren senere, skal du ikke markere afkrydsningsfeltet E-mail midlertidig adgangskode, når jeg klikker på Gem, når du opretter brugerposten.

Senere når du vil sende logon-oplysningerne til brugeren, kan du anmode Oracle CRM On Demand om at sende oplysningerne ved at klikke på knappen Nulstil adgangskode i brugerposten. Når du klikker på knappen, sendes logon-oplysningerne til brugeren pr. e-mail i to dele:
 - Den første e-mail indeholder en midlertidig URL-adresse.
 - Den anden e-mail indeholder en midlertidig adgangskode.
I dette tilfælde omfatter e-mailen ikke detaljer om brugerens logon-id.

Om sletning af brugere

Du kan ikke slette brugere. Når en medarbejder forlader firmaet, skal du ændre brugerens status til Inaktiv.

I følgende procedure beskrives, hvordan du konfigurerer et medlem i organisationen som en bruger i Oracle CRM On Demand.

Sådan konfigurerer du en bruger

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på Partnerselvadministration i afsnittet Brugerstyring og adgangskontrol.
Siden Brugerliste åbner med en liste over brugerne i partnerorganisationen.
- 3 Gør et af følgende på siden Brugerliste:
 - Klik på Ny bruger for at tilføje en ny bruger.
 - Klik på brugerens efternavn, og klik på knappen Rediger på siden Brugerdetalje for at redigere en brugers oplysninger.
- 4 Udfyld oplysningerne på siden Brugerredigering.
Se [Felter til bruger](#) (på side 246) for at få flere oplysninger.
- 5 Gem posten.

TIP: Du kan begrænse de brugerposter, som du ser, ved at oprette filtrerede lister. Se [Arbejde med lister for at få instruktioner om filtrerede lister](#).

Alle lister over brugerposter, som du åbner, viser kun de brugere, der opfylder kriterierne i listefilteret, og som er medlemmer af din partnerorganisation. I følgende procedure beskrives, hvordan du åbner en filtreret liste over brugere.

Sådan åbner du en filtreret liste over brugere

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på Partnerselvadministration i afsnittet Brugerstyring og adgangskontrol.
Siden Brugerliste åbner med en liste over brugerne i partnerorganisationen.
- 3 Vælg en indstilling i rullelisten på siden Brugerliste.

Ændring af en brugers bruger-id (Partnere)

I følgende procedure beskrives, hvordan du ændrer bruger-id til en bruger i partnerorganisationen.

En bruger-id kan maksimalt indeholde 50 tegn. En bruger-id kan ikke indeholde mellemrum eller nogen af følgende specialtegn:

- Stjerne (*)
- Omvendt skråstreg (\)
- Nummertegn (#)
- Spørgsmålstegn (?)
- Skråstreg (/)
- Tilde (~)

Før du går i gang. Du skal have privilegiet Håndter brugere i partnerorganisationen i din rolle, for at du kan udføre denne procedure.

Sådan ændrer du en brugers bruger-id

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på Partnerselvadministration i afsnittet Brugerstyring og adgangskontrol.
Siden Brugerliste åbner med en liste over brugerne i partnerorganisationen.
- 3 Klik på linket Efternavn til brugeren på siden Brugerliste.
- 4 Klik på Rediger på siden Brugerdetalje.
- 5 Rediger feltet Bruger-id på siden Brugerredigering.
- 6 Gem posten.

Afhængig af den indstilling, som firmaadministratoren vælger i indstillingen Send e-mail ved opdatering af brugerprofil på firmaprofilen, sendes en e-mail muligvis til brugeren, når værdien i feltet Bruger-id på brugerens profil ændres. Se [Opsætning af firmaprofil og globale standarder](#) (på side 19) for at få flere oplysninger om indstillingen Send e-mail ved opdatering af brugerprofil.

Brugeren kan logge på Oracle CRM On Demand ved at bruge den nye bruger-id og brugerens eksisterende adgangskode.

Nulstilling af en brugers adgangskode (Partnere)

I Oracle CRM On Demand skal brugere besvare mindst to sikkerhedsspørgsmål. Disse spørgsmål og svar kan bruges senere, hvis brugere glemmer deres adgangskode. Hvis brugere ikke kan huske deres sikkerhedsspørgsmål, eller hvis de låses ude og ønsker adgang med det samme, kan du nulstille deres adgangskode.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter brugere i partnerorganisationen og privilegiet Håndter firma - Nulstil alle adgangskoder, for at du kan udføre denne procedure. Desuden skal rollen til den bruger, hvis adgangskode du vil ændre, også omfatte privilegiet Nulstil personlig adgangskode.

BEMÆRK: Denne procedure har samme virkning som at markere afkrydsningsfeltet E-mail midlertidig adgangskode, når jeg klikker på Gem på siden Brugerredigering. Du skal konfigurere brugerrollen og relaterede oplysninger, før du sender en e-mail med den midlertidige adgangskode.

I følgende procedure beskrives, hvordan du ændrer adgangskoden til en bruger i partnerorganisationen.

Sådan nulstiller du en brugers adgangskode

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på Partnerselvadministration i afsnittet Brugerstyring og adgangskontrol.
Siden Brugerliste åbner med en liste over brugerne i partnerorganisationen.
- 3 Klik på linket Efternavn til den bruger, som du vil nulstille adgangskode for, på siden Brugerliste.
- 4 Klik på knappen Nulstil adgangskode i titellinjen på siden Brugerdetalje.
Brugerens eksisterende adgangskode erstattes med en ny midlertidig adgangskode. Den nye midlertidige adgangskode sendes til brugeren pr. e-mail.

BEMÆRK: Denne begivenhed er registreret i afsnittet Logon-historik på siden Brugerdetalje.

Deaktivering af brugere (Partnere)

Du kan ikke slette en bruger. I stedet skal du gøre brugeren inaktiv. Inaktive brugere kræver ikke en licens. I følgende procedure beskrives, hvordan du deaktiverer en bruger i partnerorganisationen.

Før du går i gang. Du skal have privilegiet Håndter brugere i partnerorganisationen i din rolle, for at du kan udføre denne procedure.

Sådan deaktiverer du en bruger

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på Partnerselvadministration i afsnittet Brugerstyring og adgangskontrol.
Siden Brugerliste åbner med en liste over brugerne i partnerorganisationen.
- 3 Klik på linket Efternavn til den bruger, som du vil fjerne fra systemet, på siden Brugerliste.
- 4 Klik på knappen Rediger på siden Brugerdetalje.
- 5 Vælg Inaktiv i feltet status i afsnittet Nøgleoplysninger om bruger på siden Brugerredigering.
- 6 Gem posten.

Rollestyring

I Oracle CRM On Demand kan du håndtere roller på siden Liste: Rolle og i guiden Rollestyring. Du får adgang til siden Liste: Rolle og guiden Rollestyring fra linket Global admin., som er tilgængeligt på alle sider i Oracle CRM On Demand.

En *rolle* i Oracle CRM On Demand svarer til en forretningsfunktion, som en bruger udfører i en organisation, så som en salgslederfunktion eller en servicemanagerfunktion. Inden for organisationen giver forretningsfunktionen dig bestemt privilegier og tilladelser, som er entydige for din forretningsfunktion. På lignende vis differentierer roller mellem forretningsfunktioner inden for konteksten af Oracle CRM On Demand ved at definere de funktioner i Oracle CRM On Demand, som en bruger har privilegier til at bruge, det sæt tilladelser, som brugeren gives til at arbejde med beskyttede oplysninger, og de brugerinterfaceindstillinger, der viser oplysninger.

BEMÆRK: Brugere kan være medarbejdere eller medarbejdere i en partnerorganisation. Brugere kan også være eksterne systemer, der har adgang til Oracle CRM On Demand.

De parametre, der defineres af en rolle, omfatter:

- Privilegier
- Adgang til posttyper
- Adgangsprofiler til rollen
- Brugerinterfaceindstillinger, som omfatter følgende:
 - Faneindstillinger
 - Sidelayout
 - Søgelayou
 - Hjemmesidelayout

Hver bruger har én tildelt rolle. Den samme rolle kan tildeles til flere brugere. Roller har ikke et hierarki.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for opsætning af roller](#) (på side 275)
- [Arbejde med siden Rolleliste](#) (på side 276)
- [Om posttypeadgang i roller](#) (på side 277)
- [Om adgangsprofiler i roller](#) (på side 290)
- [Om privilegier i roller](#) (på side 279)
- [Om IP-adressebegrænsninger til roller](#) (på side 280)
- [Tilføjelse af roller](#) (på side 281)

Retningslinjer for opsætning af roller

Oracle CRM On Demand indeholder et sæt forudgenererede roller, som du kan bruge som udgangspunkt for opsætning af roller til firmaet. Skabelonen Bruger- og rolleopsætning indeholder oplysninger om de forudgenererede roller med angivelse af deres postadgang, privilegier og standardfaneadgang. Se [Brug af administratorskabeloner under opsætning](#) (på side 16).

Som eksempel på den rolletype, som du kan konfigurere i Oracle CRM On Demand kræver dit firma måske to distinkte salgsstyrker: salgsstyrken Kontostyring i installeret base og salgsstyrken Nye forretninger. Field-salgsrepræsentanter i salgsstyrken Kontostyring i installeret base sporer kontooplysninger om deres kundeimplementeringer. Field-salgsrepræsentanter i salgsstyrken Nye forretninger sporer kontooplysninger, der profilerer deres potentielle kontos indkøbsbehov. Selv om disse to jobansvar ligner hinanden, er den type oplysninger, der er mest relevante til understøttelse af de daglige processer, forskellige. I dette eksempel kan du konfigurere to roller:

- rollen Field-salgsrepr. i installeret base
- rollen Field-salgsrepr. i Nye forretninger

Du kan basere hver af disse roller på den forudgenererede rolle Field-salgsrepr. og skræddersy de nye roller ved at tilføje forskellige sidelayout til understøttelse af de to salgsstyrkers unikke forretningsbehov.

Du kan fortsætte med at ændre og tilføje rolledefinitioner efter behov, f.eks. som resultat af organisationsmæssig ændring eller erhvervelse af et andet firma. Hvis organisationsstrukturen i dit firma ændres, kan forretningsfunktioner for en eller flere medarbejdere også ændre sig. Hvis firmaet erhverver et andet firma, skal du muligvis integrere yderligere medarbejdere som brugere i Oracle CRM On Demand.

Følg disse retningslinjer ved opsætning af roller:

- Fastlæg, hvordan hver medarbejder eller gruppe medarbejdere vil bruge Oracle CRM On Demand.

Undersøg medarbejdernes jobfunktioner ved at fastlægge følgende:

- Hvilke opgaver skal de udføre, og hvilke poster kræver de adgang til
- Hvilken-slags adgang kræver de til hver posttype
- Er der poster eller faner, som de ikke skal kunne få adgang til

Følgende tabel viser nogle eksempler på adgangstyper.

Adgangstype	Eksempel
Funktionsadgang	Rollen Intern salgsrepr. giver adgang til knappen Konverter på siden Detalje: Kundeemne.
Postadgang	Rollen Ledende giver redigeringsadgang til alle salgsmulighedsposter uanset ejeren.
Faneadgang	Som standard kan brugere, som har rollen Salgs- og marketingmanager, få adgang til fanerne Konti og Salgsmuligheder, men ikke fanerne Serviceanmodninger og Løsninger.

- Gennemgå karakteristika for hver forudgenereret rolle for at fastlægge, om disse roller opfylder dine medarbejders behov.

Navnene på de forudgenererede roller matcher ikke nødvendigvis firmaets jobtitler. Du skal matche jobfunktioner og opgaver med roller, ikke jobtitler.

- Konfigurer rollerne på følgende måde:
 - Hvis en forudgenereret rolle er tæt på det, som du ønsker til en medarbejdergruppe, kan du oprette en ny rolle ved at kopiere den forudgenererede rolle, give kopien et nyt navn og dernæst redigere kopien, så den opfylder dine behov.
 - Opret en ny rolle, der matcher dine behov, hvis ingen forudgenereret rolle er tæt på det, som du har behov for.

TIP: Brug skabelonen Bruger- og rolleopsætning som en hjælp til at dokumentere medarbejdergruppernes rollebehov. Referer dernæst til den udførte skabelon, når du opretter og redigerer roller og konfigurerer brugere i Oracle CRM On Demand.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Rollestyring](#) (på side 274)
- [Arbejde med siden Rolleliste](#) (på side 276)
- [Om posttypeadgang i roller](#) (på side 277)
- [Om adgangsprofiler i roller](#) (på side 290)
- [Om privilegier i roller](#) (på side 279)
- [Tilføjelse af roller](#) (på side 281)

Arbejde med siden Rolleliste

Du kan udføre handlinger i følgende tabel på siden Rolleliste.

Handling	Trin
Tilføj en ny rolle	Klik på Ny i titellinjen på siden Rolleliste. Guiden Rollestyring åbner.

Handling	Trin
	Se Tilføjelse af roller (på side 281) for at få flere oplysninger om brug af guiden Rollestyring.
Tilføj en ny rolle ved at kopiere en eksisterende rolle	Vælg Kopier i menuen på postniveau ved siden af rollenavnet. Guiden Rollestyring åbner. Se Tilføjelse af roller (på side 281) for at få flere oplysninger om brug af guiden Rollestyring.
Slet en rolle	Vælg Slet i menuen på postniveau ved siden af rollenavnet, og bekræft dernæst, at du vil slette rollen. BEMÆRK: Du kan ikke slette administratorrollen. Når du sletter en rolle, fortsætter alle brugere, som har den rolle tildelt, med at have rollen, indtil du tildeler dem en anden rolle. Du kan imidlertid ikke tildele en anden bruger den rolle, efter du har slettet rollen.
Vælg et sprog til visning af listen over roller	Vælg det sprog, som du ønsker at se listen over roller på, i feltet Oversættelsessprog i titellinjen på siden Rolleliste. Du kan se listen på alle sprog, der understøttes til firmaet i Oracle CRM On Demand. BEMÆRK: Hvis en eksisterende rolle ikke har et oversat rollenavn, er navnet på rollen ikke oversat og vises i parenteser.

Hvis alfasøgekontrollerne er tilgængelige, kan du bruge alfabetisk søgning til at filtrere listen over roller. Se Filtrering af lister for at få flere oplysninger om alfabetisk søgning.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Rollestyring](#) (på side 274)
- [Retningslinjer for opsætning af roller](#) (på side 275)
- [Om posttypeadgang i roller](#) (på side 277)
- [Om adgangsprofiler i roller](#) (på side 290)
- [Om privilegier i roller](#) (på side 279)
- [Tilføjelse af roller](#) (på side 281)

Om posttypeadgang i roller

Du kontrollerer adgang til primære posttyper til en rolle i trin 2 i guiden Rollestyring. Se [Tilføjelse af roller](#) (på side 281) for at få flere oplysninger om tilføjelse af roller.

En primær posttype er en posttype, der kan bruges som en uafhængig posttype. De fleste, men ikke alle primære posttyper, kan forekomme som faner i Oracle CRM On Demand. Nogle primære posttyper kan

imidlertid ikke forekomme som faner. F.eks. er posttypen Bog en primær posttype (dvs. bogposter kan oprettes som uafhængige poster). Posttypen Bog kan dog ikke forekomme som en fane. Posttyper, der ikke er primære posttyper, kan ikke forekomme som faner.

Med nogle undtagelser er de primære posttyper, der opfylder følgende kriterier, anført i trin 2 i guiden Rollestyring:

- Dit firma har licens til at bruge posttypen.
- Din rolle har det relevante privilegium til at få adgang til posttypen.

Undtagelserne er posttyper, der kun bruges til administrative formål, så som firmaprofilen, brugerposter, arbejdsgangregler osv. Adgang til sådanne posttyper kontrolleres kun via privilegier.

Til hver primær posttype, der er anført i trin 2 i guiden, kontrolleres adgang til posttypen til rollen via tre indstillinger:

- **Har adgang.** Når afkrydsningsfeltet Har adgang i trin 2 i guiden Rollestyring er valgt til en primær posttype i en rolle, kan brugere, der har den rolle, få adgang til poster med den posttype. Hvis afkrydsningsfeltet fravalgt til en posttype i en rolle, nægtes brugere med rollen alle former for adgang til posttypen. Hvis f.eks. afkrydsningsfeltet er fravalgt til posttypen Konto i en rolle, nægtes brugere med rollen alle former for adgang til posttypen Konto, heriblandt relaterede appletter, søgemuligheder og anden adgang til posttypen Konto. Dernæst kan følgende ske:
 - Hvis en bruger, som ikke har adgang til posttypen Konto, forsøger at knytte en salgsmulighed til en kontopost, fejler operationen.
 - Hvis en bruger, som ikke har adgang til posttypen Konto, ser en salgsmulighed, der allerede er linket til en konto, kan brugeren ikke se nogen detaljer om den linkede kontopost.

BEMÆRK: Hvis en bruger nægtes adgang til en posttype (hvis afkrydsningsfeltet Har adgang ikke er markeret til posttypen i guiden Rollestyring), kan det forhindre brugeren i at oprette en post med en anden posttype. Hvis du f.eks. nægter adgang til en posttype, som en bruger skal have adgang til, for at oprette en post på basis af en anden posttype, kan du forhindre en bruger, som har rollen, i at kunne oprette den post.

- **Kan oprette.** Når afkrydsningsfeltet Kan oprette i trin 2 i guiden Rollestyring er markeret til en posttype i en rolle, kan brugere, som har rollen, oprette poster med den posttype.

Hvis afkrydsningsfeltet Kan oprette er fravalgt til en primær posttype, kan brugere, som har rollen, ikke oprette en post med den primære posttype.

BEMÆRK: Tilladelsen til at oprette poster med en primær posttype kontrolleres af denne indstilling. Den kontrolleres ikke via adgangsprofiler. Adgangsprofiler kontrollerer adgang til eksisterende data, så primære poster skal findes, før adgangsprofiler kan kontrollere adgang til de poster.

- **Kan læse alle poster.** Når afkrydsningsfeltet Kan læse alle poster i trin 2 i guiden Rollestyring er markeret til en primær posttype i en rolle, kan brugere, som har rollen, se alle poster med den posttype. Hvis afkrydsningsfeltet er fravalgt til en primær posttype, kan brugere, som har rollen, som en generel regel kun se poster med den posttype, hvis de har autorisation til at se posten. Andre adgangskontrolkomponenter kan påvirke synligheden af poster, så som bøger, team, grupper og ledelseshierarkiet. Brugere kan opnå synlighed af poster, som de ikke ejer, via de adgangskontrolkomponenter. Hvis ingen anden adgangskontrolkomponent giver synlighed af posterne, og afkrydsningsfeltet Kan læse alle poster er fravalgt, ser brugeren imidlertid kun de poster, som brugeren ejer.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Rollestyring](#) (på side 274)
- [Retningslinjer for opsætning af roller](#) (på side 275)
- [Arbejde med siden Rolleliste](#) (på side 276)
- [Om adgangsprofiler i roller](#) (på side 290)
- [Om privilegier i roller](#) (på side 279)
- [Tilføjelse af roller](#) (på side 281)

Om privilegier i roller

Du tildeler eller tilbagekalder privilegier til en rolle i trin 4 i guiden Rollestyring. Se [Tilføjelse af roller](#) (på side 281) for at få flere oplysninger om tilføjelse af roller.

Privilegier kontrollerer de funktioner, som dit firma har licens til at bruge i Oracle CRM On Demand. Når firmaet først konfigureres til at bruge Oracle CRM On Demand, får administratorrollen alle privilegier til alle licenserede funktioner. Hver gang en bruger interagerer med Oracle CRM On Demand, gennemgår Oracle CRM On Demand det sæt privilegier, der er tildelt til den brugers rolle, for at fastlægge, om brugeren har de nødvendige privilegier til at udføre bestemte funktioner og få adgang til bestemte posttyper. Hvis et privilegium, der tidligere blev tildelt til en rolle, tilbagekaldes, mister alle brugere, som har den rolle, muligheden for at bruge funktionen. Når et privilegium tilbagekaldes, mistes ikke eksisterende data og konfigurationsoplysninger, der blev anbragt af en bruger, som havde privilegiet.

Privilegier er organiseret i kategorier i guiden Rollestyring. Hver kategori repræsenterer den gruppe af privilegier, der omfatter en funktionsdel i Oracle CRM On Demand. F.eks. er *Admin.: Brugere og adgangskontrol* en privilegiekategori, der kontrollerer alle funktionsområder i Brugerstyring og adgangskontrol.

Hvert privilegium vedrører et individuelt funktionsområde i en privilegiekategori. F.eks. er *Håndter bøger* et privilegium, der kræves, hvis en bruger, som har rollen, vil oprette, opdatere, redigere og slette tilpassede bøger og underbøger samt håndtere tilknyttede medlemmer. Hvert privilegium eksponerer også kontrolfelter og andre muligheder, der er entydige for funktionen. Se online-hjælpen for at fastlægge de privilegier, der kræves, for at brugere kan benytte en funktion.

BEMÆRK: Tildeling af et privilegium til en rolle er ikke nok for at tildele alle adgangsrettigheder, så en bruger kan benytte funktionaliteten. Når du tildeler et privilegium, eksponeres de nødvendige posttyper og funktionsdetaljer, der kræves til funktionen, i rollen. Når f.eks. privilegiet *Håndter bøger* tildeles til en rolle, ser en bruger, som har rollen, posttypen *Bøger* i trin 2 i guiden Rollestyring og også i guiden Adgangsprofil. Du skal imidlertid også konfigurere de nødvendige adgangsniveauer i trin 2 (Posttypeadgang) i guiden Rollestyring til brugerens rolle og i adgangsprofilerne til rollen for at give brugeren de nødvendige rettigheder til at arbejde med bogposter.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Rollestyring](#) (på side 274)
- [Retningslinjer for opsætning af roller](#) (på side 275)

- [Arbejde med siden Rolleliste](#) (på side 276)
- [Om posttypeadgang i roller](#) (på side 277)
- [Om adgangsprofiler i roller](#) (på side 290)
- [Tilføjelse af roller](#) (på side 281)

Om IP-adressebegrænsninger til roller

Du kan angive IP-adressebegrænsninger på rolleniveau. Denne funktionalitet gør det muligt at begrænse adgang til Oracle CRM On Demand, så brugere, som har en bestemt rolle, kun kan logge på Oracle CRM On Demand fra computere med IP-adresser inden for de intervaller, der er angivet til den rolle. Du kan også angive IP-adressebegrænsninger på firmaniveau. Se [Begrænsning af brug af IP-adresser](#) (på side 53) for at få flere oplysninger. En bruger kan kun logge på, hvis IP-adressen for brugerens computer ligger inden for de angivne intervaller på rolleniveau og på firmaniveau.

Afkrydsningsfeltet IP-adressebegrænsninger aktiveret på firmaprofilen skal være valgt, for at du kan begrænse adgang til Oracle CRM On Demand til bestemte intervaller af IP-adresser på firmaniveau, rolleniveau eller begge niveauer. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke allerede er valgt, skal du kontakte Oracle CRM On Demand Customer Care og anmode om at få valgt afkrydsningsfeltet.

Du kan begrænse adgang til bestemte intervaller af IP-adresser på rolleniveau, selv om du ikke begrænser adgang til bestemte intervaller af IP-adresser på firmaniveau. Hvis du begrænser adgang til bestemte intervaller af IP-adresser på både firma- og rolleniveau, skal intervallerne af IP-adresser, som du tillader til en brugerrolle, imidlertid ligge inden for intervallerne af de IP-adresser, som du tillader på firmaniveau. Hvis du begrænser adgang til en brugerrolle, kan brugere med den rolle, kun logge på Oracle CRM On Demand, hvis deres computers IP-adresser ligger inden for intervallerne af IP-adresser, der er tilladt til brugerrollen, og de også er inden for de intervaller af IP-adresser, som er tilladt på firmaniveau.

Følgende tabel viser et eksempel på, hvordan IP-adressebegrænsninger på firmaniveau virker med IP-adressebegrænsningerne på rolleniveau. I alle tilfælde, der vises i denne tabel, er afkrydsningsfeltet IP-adressebegrænsninger aktiveret valgt på firmaprofilen, og ingen IP-adressebegrænsninger er angivet i nogen anden rolle end rollen Field Sales-repr.

Tilladte IP-adresser på firmaniveau	Tilladte IP-adresser til rollen Field Sales-repr.	IP-adresser tilladt til brugere	Noter
Ingen IP-adresser angivet	203.0.113.254	■ IP-adressen 203.0.113.254 er tilladt til brugere med rollen Field Sales-repr. ■ En hvilken som helst IP-adresse er tilladt til brugere, som ikke har rollen Field Sales-repr.	Ingen.
198.51.100.1 til og med 198.51.100.254	Ingen IP-adresser angivet	IP-adresserne 198.51.100.1 til og med 198.51.100.254 er tilladt	Ingen.

Tilladte IP-adresser på firmaniveau	Tilladte IP-adresser til rollen Field Sales-repr.	IP-adresser tilladt til brugere	Noter
		til alle brugere.	
198.51.100.1 til og med 198.51.100.254	203.0.113.254	- Ingen IP-adresser er tilladt til brugere med rollen Field Sales-repr. - IP-adresserne 198.51.100.1 til og med 198.51.100.254 er tilladt til brugere, som ikke har rollen Field Sales-repr.	IP-adressen 203.0.113.254 ligger ikke inden for intervallet af adresser, der er tilladt på firmaniveau.
192.0.2.1 til og med 192.0.2.254	192.0.2.1.50	- IP-adressen 192.0.2.1.50 er tilladt til brugere med rollen Field Sales-repr. - IP-adresserne 192.0.2.1 til og med 192.0.2.254 er tilladt til brugere, som ikke har rollen Field Sales-repr.	IP-adressen 192.0.2.1.50 ligger inden for intervallet af adresser, der er tilladt på firmaniveau.
Ingen IP-adresser angivet	Ingen IP-adresser angivet	Alle brugere, heriblandt brugere med rollen Field Sales-repr., kan få adgang til Oracle CRM On Demand fra enhver IP-adresse.	Ingen.

Se [Tilføjelse af roller](#) (på side 281) for at få oplysninger om begrænsning af adgang til Oracle CRM On Demand til bestemte intervaller af IP-adresser på rolleniveau.

Tilføjelse af roller

Du kan føje en rolle til Oracle CRM On Demand ved at gøre følgende:

- Oprettelse af en ny rolle
- Kopiering af en eksisterende rolle, omdøbning af kopien og dernæst redigering af privilegierne og adgangsrettighederne til kopien

Kopiering af en rolle er nyttig, hvis du vil have roller, der er ens, men brugere skal se forskellige sidelayout. F.eks. vil din nordamerikanske og EMEA-ledere se salgsmulighedsoplysninger på forskellige måder, hvilket kræver forskellige felter og sidelayout til hver gruppe brugere. Opret to roller, der er baseret på standardrollen

Ledelse, og navngiv dine nye roller, *Ledelse - Nordamerika* og *Ledelse - EMEA* for at definere denne konfiguration. Når du kopierer rollen Ledelse, bevares den oprindelige rolles adgangsprivilegier til den nye rolle, og du skal kun ændre sidelayout, så brugere, som du giver den nye rolle, præsenteres for visninger og felter, der er relevante for deres arbejde.

BEMÆRK: Du skal oprette de sidelayout, som du vil knytte til rollen. Se [Siden Applikationstilpasning: Posttype](#) (på side 93) for at få oplysninger om oprettelse af sidelayout.

TIP: Overvej at konfigurere en testbruger til hver rolle. Aktiver dernæst testbrugerne, og sørg for, at konfigurationerne er defineret korrekt. Aktiver ikke andre brugere, før du har fuldført alle brugeropsætningsaktiviteter, heriblandt adgangsrettigheder, rolleindstillinger, rapporterings- og datadelingshierarkier, arbejdsgangregler og anden tilpasning af forretningsproces. Deaktiver testbrugere, når du er færdig med at teste.

Før du går i gang. Gør følgende:

- Sørg for, at din-rolle har privilegiet Håndter roller og adgang.
- Se [Retningslinjer for opsætning af roller](#) (på side 275) for at læse retningslinjerne for opsætning af roller.

BEMÆRK: Oracle CRM On Demand genererer revisionsposter over alle ændringer af roller. Hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Adgang til masterrevisionsspor og Revision af admin.konfiguration, kan du se revisionssporet for ændringer af roller. Se [Gennemgang af revisionssporet for konfigurationsændringer af administration](#) (på side 74) for at få flere oplysninger om visning af revisionsspor.

I følgende procedure beskrives, hvordan du tilføjer en rolle.

Sådan tilføjer du en rolle

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på Brugerstyring & adgangskontrol i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- 3 Klik på Rollestyring i afsnittet Rollestyring.
- 4 Vælg firmaets primære sprog i feltet Oversættelsessprog på siden Rolleliste.
- 5 Gør et af følgende:
 - Klik på Kopier på den rolle, som du vil kopiere, for at oprette en ny rolle ved at kopiere en eksisterende rolle.
 - Klik på Ny rolle i sidens titellinje for at oprette en ny rolle, der ikke er baseret på en eksisterende rolle.

Guiden Rollestyring vises og leder dig gennem processen. Hvert trin i guiden kontrollerer bestemte indstillinger til rollen. Alle rolleindstillingerne til sammen fastlægger adgangsrettighederne til brugere, der har rollen.

- 6 Angiv et navn og en beskrivelse i Trin 1: Rolleoplysninger, og udfyld de resterende felter efter behov. De resterende felter er beskrevet i følgende tabel.

Felt	Beskrivelse
Marker til oversættelse	Afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse gælder kun under begge følgende omstændigheder:

Felt	Beskrivelse
	■ Når navnet på en eksisterende rolle ændres ■ Det eksisterende rollenavn allerede er oversat til et eller flere yderligere sprog Under disse omstændigheder kan du bruge afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse til at angive, om det oversatte rollenavn skal erstattes med det nye navn eller skal forblive uændret. Afhængig af indstillingen af afkrydsningsfeltet vises rollenavnet på følgende måde: ■ Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse, vises det nye navn på det sprog, som det blev indtastet, uanset det sprog, der bruges til at vise rollelisten. Når rollelisten vises på det sprog, som det nye navn blev indtastet, vises navnet med sort skrifttype. Når rollelisten vises på et andet sprog, vises navnet imidlertid med blå skrifttype i parenteser. ■ Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse, vises det nye navn, når rollelisten vises på det sprog, som det nye navn blev indtastet. Når rollelisten vises på et andet sprog, vises det oprindelige oversatte rollenavn imidlertid stadig. Afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse har ikke nogen virkning, når en ny rolle tilføjes. Når en ny rolle tilføjes, vises det nye navn automatisk i rollelisten på alle sprog. Når rollelisten vises på det sprog, som det nye navn blev indtastet, vises navnet på den nye rolle med sort skrifttype. Når rollelisten vises på et andet sprog, vises navnet på den nye rolle med blå skrifttype i parenteser.
Standard salgsproces	(Valgfrit) Vælg en indstilling i feltet Standard salgsproces for at angive standard salgsprocessen til nye salgsmuligheder, der er oprettet af brugere, som er tildelt denne rolle. Se Opsætning af salgsprocesser, kategorier og coaches (på side 484) for at få flere oplysninger om denne indstilling.
Standardtema	(Valgfrit) Det tema, der anvendes som standard, når en bruger, som er tildelt denne rolle, logger på Oracle CRM On Demand med en stationær eller bærbar computer. Brugere kan tilsidesætte denne indstilling, når de redigerer deres personlige præferencer. Hvis et standardtema ikke er valgt til brugerens post, anvendes standardtemaet, der er valgt til brugerens rolle. Hvis et standardtema ikke er valgt i brugerens post eller brugerens rolle, anvendes standardtemaet, der er angivet til firmaet. Se Oprettelse af nye temaer (på side 226) for at få flere oplysninger om oprettelse af temaer.
Tablettema	(Valgfrit) Det tema, der anvendes, når en bruger, som er tildelt denne rolle, logger på Oracle CRM On Demand med en tablet-pc eller en anden touchskærmenhed, forudsat tablet-pc'en eller touchskærmenheden er fundet af Oracle CRM On Demand. Brugere kan tilsidesætte denne indstilling, når de redigerer deres personlige præferencer. Hvis et tablettema ikke er valgt til brugerens post, anvendes tablettemaet, der er valgt til brugerens rolle. Hvis et tablettema ikke er valgt i brugerens post eller brugerens rolle, anvendes tablettemaet, der er angivet til firmaet. Hvis et tablettema ikke er angivet på

Felt	Beskrivelse
	noget niveau, bruges standardtemaet.
Layout af handlingslinje og globalt hoved	Som standard benyttes standardlayoutet til handlingslinjen og det globale hoved til alle roller. Du kan tildele et andet layout til rollen. Hvis brugeren anvender et klassisk tema, fastlægger layout af handlingslinje og globalt hoved til rollen de afsnit, der er tilgængelige for brugeren i handlingslinjelayoutet. Hvis brugeren anvender et moderne tema, fastlægger layout af handlingslinje og globalt hoved til rollen de afsnit, der er tilgængelige for brugeren i handlingslinjelayoutet, samt fastlægger de afsnit, der er tilgængelige for brugeren i det globale hoved.
Relateret oplysningsformat	(Valgfrit) Vælg Lister eller Faner for at sætte et standardformat til relaterede oplysningsafsnit på postdetaljesider. Denne indstilling fastlægger, om de relaterede oplysningsafsnit på postdetaljesider vises som lister eller som faner. Denne indstilling kan også sættes på hver brugers post, og brugere med en rolle, der har privilegiet Personaliser fremvisningsformat til relaterede oplysninger, kan sætte indstillingen Relateret oplysningsformat i deres personlige profil. Hvis indstillingen Relateret oplysningsformat i en brugers post er tom, bruges standardindstillingen til brugerens rolle, og hvis indstillingen Relateret oplysningsformat på brugerens rolle er tom, bruges standardindstillingen til firmaet.
Layout af konvertering af kundeemne	(Valgfrit) Vælg et layout i feltet Layout af konvertering af kundeemne for at angive et layout (til siden Konverter kundeemne) til de brugere, der er tildelt denne rolle. Hvis du ikke vælger et layout til rollen, bruges firmaets standardlayout til rollen. Se Oprettelse af layout af konvertering af kundeemne (på side 474) for at få oplysninger om oprettelse af layout af konvertering af kundeemne.
IP-adressebegrænsninger aktiveret	(Skrivebeskyttet) Hvis dette afkrydsningsfelt er valgt, kan du angive, at brugere med denne rolle kun kan få adgang til Oracle CRM On Demand fra bestemte IP-adresser. Du kan angive IP-adresserne i feltet Tilladte IP-adresser.

Felt	Beskrivelse
Tilladte IP-adresser	Hvis du vil tillade, at brugere med denne rolle kun får adgang til Oracle CRM On Demand fra bestemte IP-adresser, skal du indtaste de gyldige adresser eller intervaller af adresser til rollen i dette felt. Hvis du ikke indtaster nogen adresser i dette felt, kan brugere med denne rolle få adgang til Oracle CRM On Demand fra alle IP-adresser, der er tilladt på firmaniveau. Se Om IP-adressebegrænsninger til roller (på side 280) for at få flere oplysninger om, hvordan IP-adressebegrænsninger virker. Adskil IP-adresserne og IP-adresseintervallerne med kommaer. Følgende eksempel viser, hvordan du indtaster adskillige adresser: 192.0.2.1, 192.0.2.10, 192.0.2.15 Brug en bindestreg (-) for at angive et adresseinterval, som vist i følgende eksempel: 192.0.2.1-3, 192.0.2.50-100, 192.0.2.200-254 BEMÆRK: Hvis du begrænser IP-adresserne til din egen brugerrolle, og hvis din aktuelle IP-adresse ikke ligger inden for intervallet af adresser, som du tillader til din brugerrolle, kan du ikke gemme ændringerne af rollen. Denne funktion forhindrer dig i at låse dig selv ude af Oracle CRM On Demand ved et uheld.

- 1 I Trin 2: Adgang til posttype skal du til hver posttype markere afkrydsningsfeltet for hvert adgangsniveau, som rollen skal tildeles.

Du kan vælge et eller flere af følgende adgangsniveauer til hver posttype:

- Har adgang
- Kan oprette
- Kan læse alle poster

Se [Om posttypeadgang i roller](#) (på side 277) for at få flere oplysninger om disse adgangsniveauer.

ADVARSEL: Hvis en bruger nægtes adgang til en posttype (hvis afkrydsningsfeltet **Har adgang** ikke er markeret til posttypen i guiden **Rollestyring**), kan det forhindre brugeren i at oprette en post med en anden posttype. Hvis du f.eks. nægter adgang til en posttype, som en bruger skal have adgang til, for at oprette en post på basis af en anden posttype, kan du forhindre en bruger, som har rollen, i at kunne oprette den post.

BEMÆRK: Brugere skal have de relevante adgangsniveauindstillinger til visse posttyper for at konvertere kundeemner eller handelsregistreringer. Se **Indstillinger af adgangprofil og rolle til konvertering af kundeemner** for at få flere oplysninger om de adgangsniveauer, der kræves til konvertering af kundeemner. Se **Indstillinger af adgangprofil og rolle til konvertering af handelsregistreringer** for at få oplysninger om de adgangsniveauer, der kræves til konvertering af handelsregistreringer.

TIP: Når du foretager ændringer af en rolles adgangsniveauer og gemmer ændringerne, skal brugere, der er tildelt rollen, logge ud og logge på igen, for at ændringer i deres rolle får virkning.

- 2 Vælg de adgangsprofiler, som denne rolle skal tildeles, i Trin 3: adgangsprofiler:

Se [Om adgangsprofiler i roller](#) (på side 290) for at få flere oplysninger om adgangsprofiler i roller.

- 3** Marker afkrydsningsfeltet Tildel til hvert privilegium, som rollen skal tildeles, i Trin 4: Privilegier, eller fravælg afkrydsningsfeltet til privilegier, som du vil tilbagekalde fra rollen.

Privilegier er organiseret alfabetisk efter kategori.

ADVARSEL: Hvis afkrydsningsfeltet Tildel fravælges til et privilegium i Administrator-rollen, fjernes privilegiet i nogle tilfælde fra Oracle CRM On Demand, og firmaadministratoren kan ikke tildele det privilegium til nogen andre roller. Kontakt Oracle CRM On Demand Customer Care at få gendannet privilegiet, hvis dette problem opstår.

Se [Om privilegier i roller](#) (på side 279) for at få flere oplysninger om privilegier i roller.

- 4** Flyt fanerne til de relevante afsnit på siden i Trin 5: Faneadgang og rækkefølge, og klik dernæst på pil op og pil ned i afsnittet Valgte faner for at definere den rækkefølge, som brugeren som standard ser fanerne i.

Afsnittet Ikke tilgængelige faner opstiller de posttypefaner og tilpassede webfaner, som du kan gøre tilgængelige for rollen. Listen over posttyper, som vises i dette afsnit, fastlægges af Oracle CRM On Demand. De fleste posttyper, der vises i trin 2 i guiden Rollestyring, vises også i denne liste. Andre posttyper, så som Bøger, vises ikke i listen, da de ikke kan vises som faner. De faner, der vises i afsnittet Ikke tilgængelige faner, er ikke tilgængelige for brugere, der har rollen.

Gør følgende for at gøre faner tilgængelige eller synlige for brugere med denne rolle:

- Flyt faner, som du ønsker, at brugere skal se som standard, til afsnittet Valgte faner. Dette afsnit viser de posttypefaner og tilpassede webfaner, der som standard er synlige for alle brugere med den rolle, første gang brugeren logger på med den rolle. Brug pil op og pil ned til at fastlægge den rækkefølge, som fanerne først vises i. Hver bruger, som har rollen, kan tilpasse sine indstillinger, så fanerne ikke længere vises som standard eller vises i en anden rækkefølge. Se [Personalisering af applikationen](#) for at få flere oplysninger om, hvordan brugere kan håndtere deres personlige indstillinger.
- Flyt faner, som du ikke ønsker, at brugere skal se som standard, men som brugere selv kan gøre synlige, til afsnittet Tilgængelige faner. Dette afsnit viser de posttypefaner og tilpassede webfaner, som er tilgængelige for rollen, men som ikke vises som standard. Dvs. fanerne i dette afsnit vises ikke for brugerne, før brugerne gør fanerne synlige i deres personlige layout (tilgængeligt fra linket Min opsætning). Hver bruger, som har rollen, kan personalisere sine indstillinger, så de tilgængelige faner vises som standard. Hver bruger kan også angive den rækkefølge, som alle fanerne vises i.
- Lad faner, som du vil skjule fra brugere, stå i afsnittet Ikke tilgængelige faner.

BEMÆRK: Flytning af en fane fra afsnittet Ikke tilgængelige faner til afsnittet Tilgængelige faner eller Valgte faner, gør kun fanen tilgængelig for brugeren, hvis afkrydsningsfeltet Har adgang er markeret til posttypen i Trin 2: Posttypeadgang i guiden Rollestyring.

TIP: Du kan flytte et interval af faner samtidig ved at markere den øverste, holde Shift-tasten nede og klikke på den sidste i intervallet. Klik dernæst på pil til højre eller venstre.

- 5** Vælg i Trin 6: Tildeling af sidelayout til hver posttype, om sidevisningstypen er statisk eller dynamisk, og vælg dernæst i listen over sidelayout, der er tilgængelige til visningstypen.

Sidelayout fastlægger de felter og afsnit, som brugere kan se på oprettelses-, redigerings- og detaljesiderne til de forskellige posttyper. Oracle CRM On Demand leveres med et standardsidelayout til hver posttype. Standardsidelayout, som ikke kan slettes, er statiske sidelayout. Indstillingen Statisk er således altid tilgængelig i feltet Sidevisningstype. Indstillingen Dynamisk er kun tilgængelig, hvis dynamiske sidelayout er tilgængelige til posttypen. Firmaadministratorer kan oprette yderligere, tilpassede, statiske sidelayout eller dynamiske sidelayout til posttyper.

Til hver posttype er standardsidelayout og evt. sidelayout, der er oprettet til posttypen, tilgængelige til tildeling til rollen. Se [Siden Applikationstilpasning: Posttype](#) (på side 93) for at få flere oplysninger om oprettelse af statiske og dynamiske sidelayout.

Standardsidelayoutet til en posttype er standardlayoutet til en statisk side til den pågældende post.

BEMÆRK: Listen over posttyper, der vises i trin 6 i guiden Rollestyring, fastlægges af Oracle CRM On Demand. Du kan muligvis se posttyper, så som Brugeraadmin. og Brugerejer, som ikke vises som faner i Oracle CRM On Demand.

- 6 Hvis du vil konfigurere postindikatorindstillingerne til de relaterede oplysningsfaner til en posttype, skal du gøre følgende i trin 6, Tildeling af sidelayout:

- a I rækken til den pågældende posttype skal du klikke på linket Konfigurer i kolonnen Relateret indikator til fanevisning for at åbne siden, hvor du konfigurerer postindikatorindstillingerne.
- b Flyt hver af de relaterede oplysningsafsnit, hvor du vil vise postindikatorerne, fra listen Tilgængelige relaterede oplysninger til listen Valgte relaterede oplysninger.

BEMÆRK: Du kan vælge alle de relaterede oplysningsafsnit, der understøttes til posttypen, heriblandt de relaterede oplysningsafsnit, der ikke er tilgængelige på det detaljesidelayout, som i øjeblikket er valgt til rollen til den posttype. Indstillingerne til postindikatorerne fortsætter med at gælde for posttypen til den rolle, indtil du ændrer indstillingerne igen. Hvis du opdaterer detaljesidelayoutet, der er tildelt til rollen til en posttype, gælder postindikatorindstillingerne således for det opdaterede layout. Hvis du senere tildeler et andet detaljesidelayout til rollen, gælder postindikatorindstillingerne på lignende vis for det nye sidelayout.

- c Når du er færdig med at konfigurere postindikatorindstillingerne til posttypen, skal du klikke på Forrige for at returnere til hovedsiden og trin 6 i guiden.
- d Gentag trin a til og med c i denne procedure til hver posttype, som du vil konfigurere postindikatorindstillingerne til, til denne rolle.

BEMÆRK: Brugere med en rolle, der omfatter privilegiet Personaliser detaljeside - Postindikator, kan personalisere postindikatorindstillingerne til detaljesiden til en posttype. En brugers personaliserede indstillinger til postindikatorerne tilsidesætter indstillingerne på rolleniveau. Du kan imidlertid fjerne alle personaliserede sidelayout til en posttype til en rolle, heriblandt de personaliserede indstillinger til postindikatorerne, ved at nulstille sidelayoutet til standardlayoutet. Brugere med en rolle, der omfatter privilegiet Personaliser detaljeside - Postindikator, kan også nulstille deres egne personaliserede postindikatorindstillinger til en posttype til standardindstillingerne til den posttype til rollen. Se [Nulstilling af personaliserede sidelayout](#) (på side 308) for at få oplysninger om nulstilling af sidelayouts. Se Sidevis oversigt over Oracle CRM On Demand for at få flere oplysninger om postindikatorer, og se Håndtering af postindikatorer til relaterede oplysningsafsnit for at få oplysninger om personalisering af indstillingerne til postindikatorerne.

- 7 Vælg mellem listen over tilgængelige søgelayou til hver posttype i Trin 7: Tildeling af søgelayou.

Til hver opstillet posttype vises listen over tilgængelige layout i feltet Navn på søgelayou. Søgelayou fastlægger de felter (standardfelter og tilpassede felter), som brugere kan anvende, når der søges efter poster, og de felter, som brugere ser på søgeresultatsiderne. Du kan tildele et søgelayou til de fleste primære posttyper, der er tilgængelige for rollen som faner. Du kan også tildele søgelayou til

andre posttyper, der også kan søges i, f.eks. Produkt og Bruger. Se [Håndtering af søgelayou](#) (på side 172) for at få flere oplysninger om oprettelse og ændring af tilpassede søgelayou.

- 8** Vælg mellem listen over tilgængelige hjemmesidelayout til hver posttype i Trin 8: Tildeling af hjemmesidelayout.

Til hver opstillet posttype kan du tildele rollen standardhjemmesidelayout og hjemmesidelayout, som du opretter til posttypen. Listen over posttyper omfatter alle de primære posttyper, der er tilgængelige for rollen som faner.

Hjemmesidelayout fastlægger de oplysninger, som brugere ser på hjemmesiden til hver posttype. Oracle CRM On Demand leveres med et standardhjemmesidelayout til hver primær posttype, der kan forekomme som en fane. Du kan oprette yderligere, tilpassede hjemmesidelayout til posttyper. Se [Oprettelse af layout af Post-hjemmeside](#) (på side 181) for at få flere oplysninger om oprettelse af hjemmesidelayout.

- 9** (Valgfrit) I trin 9, Tildeling af nyt postlayout, skal du til hver posttype angive det layout, der skal bruges til de sider, hvor brugere indtaster oplysninger til nye poster. I følgende tabel beskrives felterne i trin 9 i guiden Rollestyring.

Felt	Beskrivelse
Navn på nyt postlayout	Administratoren kan konfigurere tilpassede layout til de sider, hvor brugere indtaster oplysninger til nye poster. Hvis sådanne tilpassede layout er oprettet til posttypen, kan du vælge et tilpasset layout fra listen i feltet Navn: Nyt postlayout. Som standard er ingen værdi valgt i dette felt. Hvis du lader dette felt stå tomt, bruges det layout, der er tildelt til rollen til detaljesiden i trin 6 i guiden Rollestyring, også til den side, hvor brugere indtaster oplysninger til nye poster, medmindre brugeren har personaliseret feltlayoutet til posttypen. I det tilfælde bruges det personaliserede layout.
Kun KvikOpret-links	Brug dette afkrydsningsfelt til at angive, hvornår det tilpassede layout, som du vælger i feltet Navn: Nyt postnavn skal bruges, på følgende måde: ■ Hvis dette afkrydsningsfelt er fravalgt, bruges det tilpassede layout, som du vælger, når en post oprettes fra et område i Oracle CRM On Demand. ■ Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, bruges det layout, som du vælger, kun, når en bruger opretter en post via handlingslinjen eller det globale hoved. Når en bruger opretter en post fra et andet område i Oracle CRM On Demand, anvendes layoutet til detaljesiden til rollen, medmindre brugeren har personaliseret feltlayoutet til posttypen. I så fald anvendes det personaliserede layout. BEMÆRK: Hvis du ikke vælger et layout i feltet Navn: Nyt postlayout, er afkrydsningsfeltet Kun KvikOpret-links ikke gældende.

- 1** Klik på Afslut.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Rollestyring](#) (på side 274)

- [Retningslinjer for opsætning af roller](#) (på side 275)
- [Arbejde med siden Rolleliste](#) (på side 276)
- [Om posttypeadgang i roller](#) (på side 277)
- [Om adgangsprofiler i roller](#) (på side 290)
- [Om privilegier i roller](#) (på side 279)

Adgangsprofilstyring

I Oracle CRM On Demand kan du håndtere adgangsprofiler på siden Liste: Adgangsprofiler og i adgangsprofilguiden. Du får adgang til adgangsprofilsiderne fra linket Global admin., som er tilgængeligt på alle sider i Oracle CRM On Demand.

En *adgangsprofil* i Oracle CRM On Demand er en navngivet samling tilladelser på primære posttyper og relaterede posttyper.

En *primær posttype* er en posttype, der kan bruges som en uafhængig posttype. En *relateret posttype* er en posttype, der skal have en overordnet post.

Mange primære posttyper kan også bruges som relaterede posttyper. F.eks. er Salgsmuligheder en relateret posttype. Den er baseret på den primære posttype Salgsmulighed og er relateret til overordnede kontoposter, der er baseret på posttypen Konto.

En *tilladelse* er muligheden for at læse, oprette, opdatere eller slette data på poster, der er forekomster af posttyper. Tilladelser kaldes også adgangsrettigheder eller adgangsniveauer. Til hver posttype, så som konti, kontakter, serviceanmodninger osv., kan du konfigurere tilladelser til selve posttypen. Til nogle posttyper kan du også konfigurere tilladelser til relaterede posttyper.

Du kan konfigurere mange adgangsprofiler bestående af forskellige tilladelser til primære posttyper og relaterede posttyper. Du knytter adgangsprofiler til roller, bøger, team og grupper for at tildele disse tilladelser til autentificerede brugere (inkl. eksterne systemer).

Oracle CRM On Demand indeholder en række foruddefinerede adgangsprofiler. Følgende er nogle af standardadgangsprofilerne:

- Rediger
- Fuld
- Skrivebeskyttet
- Administrators standard adgangsprofil
- Administrators ejeradgangsprofil

Typisk navngives adgangsprofiler for at skelne mellem standardadgangsprofiler og ejeradgangsprofiler. (I listen over foruddefinerede adgangsprofiler findes adgangsprofilpar med ordene *Standard* og *Ejer* i deres navne). Disse ord hjælper dig med at identificere de adgangsprofiler, der skal bruges i adgangsprofiltildelinger på brugerprofiler, hvor en ejeradgangsprofil og en standardadgangsprofil skal tildeles.

Adgangsprofilerne Rediger, Fuld og Skrivebeskyttet er generiske adgangsprofiler, der kan tildeles til alle roller, team eller bogmedlemmer. Du kan f.eks. tildele adgangsprofilen Fuld til ejeradgangsprofilen i administratorrollen. Denne profil giver en bruger, som har administratorrollen, mulighed for at oprette

relaterede poster på poster på øverste niveau og for at hente, opdatere eller slette poster for alle primære posttyper og deres relaterede posttyper.

Du kan bruge de foruddefinerede adgangsprofiler til at redigere de eksisterende adgangsprofiler og oprette tilpassede adgangsprofiler for at imødekomme firmaets behov. Når du opretter en ny adgangprofil, kan du kopiere en eksisterende adgangprofil, give den et nyt navn og dernæst redigere kopien, så den opfylder dine behov.

Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter roller og adgang, for at du kan se, oprette eller revidere adgangsprofiler i dit firma. Det anbefales, at kun firmaadministratorer får det privilegium, der kræves for at håndtere adgangsprofiler, da adgangsprofiler direkte påvirker beskyttede datas sikkerhed.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Om adgangsprofiler i roller](#) (på side 290)
- [Om adgangsprofiler i team, grupper og bøger](#) (på side 292)
- [Om videreførsel af adgang via teamarv](#) (på side 292)
- [Arbejde med siden Adgangsprofilliste](#) (på side 295)
- [Om adgangsniveauer til primære posttyper](#) (på side 295)
- [Om adgangsniveauer til relaterede posttyper](#) (på side 296)
- [Proces til opsætning af adgangsprofiler](#) (på side 304)
- [Hvordan adgangsrettigheder fastlægges](#) (på side 362)

Om adgangsprofiler i roller

Hver rolle i Oracle CRM On Demand har to adgangprofiltildelinger:

- En tildeling af standardadgangprofil
- En tildeling af ejeradgangprofil

Du kan tildele en adgangprofil til flere roller, og du kan tildele den samme adgangprofil til både standardadgangsprofilen og ejeradgangsprofilen på rollen. Du kan f.eks. tildele adgangsprofilen Fuld (en af de foruddefinerede adgangsprofiler) som standard- og ejeradgangsprofilerne til administratorrollen.

Du tildeler adgangsprofiler til en rolle i trin 3 i guiden Rollestyring. Se [Tilføjelse af roller](#) (på side 281) for at få flere oplysninger om tilføjelse af roller.

Standardadgangprofil

Standardadgangsprofilen på en rolle kontrollerer en brugers adgangsrettigheder til poster, der ikke ejes af den bruger, men er synlige for brugeren, da indstillingen Kan læse alle poster er valgt til den relevante posttype i adgangsindstillinger for posttype i brugerens rolle.

Hvis afkrydsningsfeltet Kan læse alle poster i brugerens rolle er fravalgt til en posttype, har brugeren ikke adgang til den posttype via rollen, og standardadgangsprofilen på brugerrollen bruges aldrig til den posttype.

I henhold til navngivningsreglerne til adgangsprofiler navngives adgangsprofiler, der er konfigureret til at blive tildelt som standardadgangsprofiler, på følgende måde:

*rolle*navn Standardadgangprofil

hvor:

■ *rolle*navn er navnet på den rolle, hvor adgangsprofilen skal bruges.

F.eks. angiver navnet *Administrator standardadgangprofil*, at denne adgangprofil kontrollerer adgangsrettigheder til posttyper og deres relaterede posttyper til administratorrollen.

Ejeradgangprofil

Ejeradgangsprofilen på en rolle kontrollerer en brugers adgangsrettigheder til poster, der ejes af den bruger eller ejes af en af brugerens underordnede.

I henhold til navngivningsreglerne til adgangsprofiler navngives adgangsprofiler, der er konfigureret til at blive tildelt som ejeradgangsprofiler, på følgende måde:

*rolle*navn Ejeradgangprofil

hvor:

■ *rolle*navn er navnet på den rolle, hvor adgangsprofilen skal bruges.

F.eks. angiver navnet *Servicemanager-standardadgangprofil*, at denne adgangprofil kontrollerer adgangsrettigheder til posttyper og deres relaterede posttyper til servicemanagerrollen.

Relaterede emner

Se følgende emner for at få relaterede oplysninger om adgangsprofiler:

- [Adgangsprofilstyring](#) (på side 289)
- [Proces til opsætning af adgangsprofiler](#) (på side 304)
- [Hvordan adgangsrettigheder fastlægges](#) (på side 362)

Se følgende emner for at få relaterede oplysninger om roller:

- [Rollestyring](#) (på side 274)
- [Retningslinjer for opsætning af roller](#) (på side 275)
- [Arbejde med siden Rolleliste](#) (på side 276)
- [Om posttypeadgang i roller](#) (på side 277)
- [Om adgangsprofiler i roller](#) (på side 290)
- [Om privilegier i roller](#) (på side 279)
- [Tilføjelse af roller](#) (på side 281)

Om adgangsprofiler i team, grupper og bøger

Adgangsprofiler bruges til at give adgangsrettigheder til brugere, som er medlemmer af team eller grupper (via brugerbøger) og til ejere, som er knyttet til tilpassede bøger. (Adgangsprofiler tildeles også til roller, som beskrevet i [Om adgangsprofiler i roller](#) (på side 290)). Tildeling af adgangsprofiler til brugere til team og bøger giver brugere adgang til poster, som de ikke ville kunne få adgang til, hvis de var begrænset til de adgangsrettigheder, der leveres af de adgangsprofiler, som deres rolle er tildelt.

BEMÆRK: I Oracle CRM On Demand tildeles en standardbog til hver bruger, og den har brugerens navn. Når en post tildeles til en bruger, tildeles posten til brugerens standardbog. Når en post ejes af et team, repræsenterer teamet sættet af standardbøger for de brugere, som er medlemmer af teamet. Når en bruger bliver medlem af et team, føjes brugerbogen til den bruger, til sættet af brugerbøger, der udgør teamet. Brugerbøger knyttes automatisk til poster, når postejeren ændres, og når teammedlemskab ændres.

Grupper er foruddefinerede team, der understøttes til bestemte posttyper. Når ejeren af en post er medlem af en gruppe, føjes andre medlemmer af den gruppe automatisk til teamet på den post. Gruppemedlemmerne får fuld adgang til posten som standard, og adgangsniveauet kan ikke ændres.

Hver brugerbog i et team skal gives en adgangsprofil, der kontrollerer brugerens adgangsrettigheder til poster, som de kan få adgang til via deres medlemskab af teamet. Du kan gøre alle adgangsprofiler tilgængelige for tildeling til teammedlemskab ved at markere afkrydsningsfeltet Kan tildeles til teammedlemmer i adgangsprofilen.

På lignende vis skal hver bruger, der er knyttet til en tilpasset bog, tildeles en adgangsprofil, der kontrollerer brugerens adgang til poster i den tilpassede bog. Du kan gøre alle adgangsprofiler tilgængelige til tildeling til en brugers tilknytning til en bog ved at markere afkrydsningsfeltet Kan tildeles til bogbrugere i adgangsprofilen.

Se [Bogstyring](#) (på side 309) for at få flere oplysninger om brugerbøger og tilpassede bøger.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Adgangsprofilstyring](#) (på side 289)
- [Proces til opsætning af adgangsprofiler](#) (på side 304)
- [Hvordan adgangsrettigheder fastlægges](#) (på side 362)

Om videreførsel af adgang via teamarv

Teamarv er den automatiske tilføjelse af medlemmerne af et kontoteam til teams til de poster, der er linket til kontoen. Teamarv er tilgængelig som en indstilling til kontakter og salgsmuligheder, der er relateret til en overordnet konto. Teamarv understøttes ikke til nogen anden type teamrelation.

BEMÆRK: Når en bruger bliver medlem af et team, føjes brugerbogen for den bruger til samlingen af brugerbøger, der udgør teamet. Oracle CRM On Demand skelner ikke mellem brugere, der er føjet til et team via teamarvfunktionen, og brugere, der er føjet til et team manuelt (dvs. de brugerbøger, der er føjet til et team via teamarvfunktionen, behandles på samme måde som brugerbøger, der er føjet til et team manuelt).

Om teamarv til posttypen Kontakt

Til posttypen Kontakt kontrolleres teamarv af afkrydsningsfeltet Aktiver overordnet teamarv til kontakt på siden Firmaprofil. Hvis dette afkrydsningsfelt er valgt, arver de teams på kontakterne, der er linket til en overordnet konto, medlemmerne af det overordnede kontoteam på følgende måde:

- Når en kontakt er relateret til en overordnet konto:
 - Hvert kontoteammedlem (inkl. kontoejeren) bliver medlem af kontoteamet, forudsat en adgangsprofil er angivet i feltet Kontaktadgang i brugerposten på kontoteamet.
 - Kontoejeren tildeles som standard adgangsprofilen Fuld til medlemskab af kontaktteamet, selv om adgangsprofilen Fuld er deaktiveret.
- Når et nyt medlem føjes til et kontoteam, fastlægges brugerens medlemskab af teams for kontakterne, som er relateret til kontoen, på følgende måde:
 - Hvis en adgangsprofil er angivet i feltet Adgang: Kontakt i brugerposten på kontoteamet, bliver det nye medlem af kontoteamet også medlem af kontaktteamet for hver kontakt, der er relateret til kontoen. Adgangsprofilen for brugeren på kontaktteamet til hver relateret kontakt opdateres også til at være den samme som adgangsprofilen for brugeren på kontoteamet.
 - Hvis en adgangsprofil ikke er angivet i feltet Adgang: Kontakt i brugerposten på kontoteamet, bliver det nye medlem af kontoteamet ikke føjet til kontaktteamet for nogen af de kontakter, der er relateret til kontoen. Hvis brugeren allerede er medlem af kontaktteamet til en kontakt, der er relateret til kontoen, fjernes brugeren fra den kontakts kontaktteam.
- Når en kontoejer ændres:
 - Den nye ejer bliver medlem af kontaktteam på alle relaterede kontaktposter.
 - Den tidligere kontoejer forbliver medlem af de kontaktteam, hvor den tidligere kontoejer allerede var tilføjet.
- Når en bruger fjernes fra et kontoteam, forbliver brugeren medlem af de kontaktteam, hvor brugeren blev tilføjet via teamarv.

Om teamarv til posttypen Salgsmulighed

Til posttypen Salgsmulighed kontrolleres teamarv af afkrydsningsfeltet Aktiver overordnet teamarv til salgsmulighed på siden Firmaprofil. Hvis dette afkrydsningsfelt er valgt, arver de teams på salgsmulighederne, der er linket til en overordnet konto, medlemmerne af det overordnede kontoteam på følgende måde:

- Når en salgsmulighed er relateret til en overordnet konto:
 - Hvert kontoteammedlem (inkl. kontoejeren) bliver medlem af salgsmulighedsteamet, forudsat en adgangsprofil er angivet i feltet Salgsmulighedsadgang i brugerposten på kontoteamet.
 - Kontoejeren tildeles adgangsprofilen Fuld til medlemskab af salgsmulighedsteamet, selv om adgangsprofilen Fuld er deaktiveret.
- Når et nyt medlem føjes til et kontoteam, fastlægges brugerens medlemskab af teams for salgsmulighederne, som er relateret til kontoen, på følgende måde:
 - Hvis en adgangsprofil er angivet i feltet Adgang: Salgsmulighed i brugerposten på kontoteamet, bliver det nye medlem af kontoteamet også medlem af salgsmulighedsteamet for hver salgsmulighed, der er relateret til kontoen. Adgangsprofilen for brugeren på salgsmulighedsteamet til hver relateret

salgsmulighed opdateres også til at være den samme som adgangsprofilen for brugeren på kontoteamet.

- Hvis en adgangsprofil ikke er angivet i feltet Adgang: Salgsmulighed i brugerposten på kontoteamet, bliver det nye medlem af kontoteamet ikke føjet til salgsmulighedsteamet for nogen af de salgsmuligheder, der er relateret til kontoen. Hvis brugeren allerede er medlem af salgsmulighedsteamet til en salgsmulighed, der er relateret til kontoen, fjernes brugeren fra den salgsmuligheds salgsmulighedsteam.
- Når en kontoejer ændres:
 - Den nye ejer bliver medlem af salgsmulighedsteam på alle relaterede salgsmulighedsposter.
 - Den tidligere kontoejer forbliver medlem af de salgsmulighedsteam, hvor den tidligere kontoejer allerede var tilføjet.
- Når en bruger fjernes fra et salgskontoteam, forbliver brugeren medlem af salgsmulighedsteam, hvor brugeren blev tilføjet via teamarv.

Hvad sker der, hvis teamarv deaktiveres?

Teamarv kan tildele for meget adgang til kontoteammedlemmer, som bliver medlemmer af teams på relaterede kontakt- og salgsmulighedsposter. Hvis det er tilfældet, kan du deaktivere teamarv til posttypen Kontakt eller posttypen Salgsmulighed eller begge ved at fravælge de relevante afkrydsningsfelter på siden Firmaprofil.

Hvis teamarv deaktiveres til posttypen Kontakt, virker medlemskab af konto- og kontaktteam, som følger:

- Feltet Kontaktadgang i brugerposterne på kontoteam vises ikke.
- Brugere, der er tilføjet som nye medlemmer af et kontoteam, føjes ikke til kontaktteam på kontakter, der er linket til kontoen.
- Hvis teamarv tidligere blev aktiveret til posttypen Kontakt, og hvis du deaktiverer det, forbliver brugere, der blev medlemmer af team via teamarvfunktionen, som medlemmer af de team.

Hvis teamarv deaktiveres til posttypen Salgsmulighed, virker medlemskab af konto- og salgsmulighedsteam, som følger:

- Feltet Salgsmulighedsadgang i brugerposterne på kontoteam vises ikke.
- Brugere, der er tilføjet som nye medlemmer af et kontoteam, føjes ikke til salgsmulighedsteam på salgsmuligheder, der er linket til kontoen.
- Hvis teamarv tidligere blev aktiveret til posttypen Salgsmulighed, og hvis du deaktiverer det, forbliver brugere, der blev medlemmer af team via teamarvfunktionen, som medlemmer af de team.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Adgangsprofilstyring](#) (på side 289)
- [Proces til opsætning af adgangsprofiler](#) (på side 304)
- [Hvordan adgangsrettigheder fastlægges](#) (på side 362)

Arbejde med siden Adgangsprofilliste

Du kan udføre handlinger i følgende tabel på siden Adgangsprofilliste.

Handling	Trin
Tilføj en ny adgangprofil	Klik på Ny i titellinjen på siden Adgangsprofilliste. Guiden Adgangsprofil åbner. Se Proces til opsætning af adgangsp profiler (på side 304) for at få flere oplysninger om brug af guiden Adgangsprofil.
Tilføj-en ny adgangprofil ved at kopiere en eksisterende adgangprofil	Vælg Kopier i menuen på postniveau ved siden af adgangprofilnavnet. Guiden Adgangsprofil åbner. Se Proces til opsætning af adgangsp profiler (på side 304) for at få flere oplysninger om brug af guiden Adgangsprofil.
Deaktiver en adgangprofil	Marker afkrydsningsfeltet Deaktiveret til adgangprofilen. Når du deaktiverer en adgangprofil, kan den ikke bruges i nogen nye tilknytninger til roller, team eller bøger. Den deaktiverede adgangprofil fortsætter dog med at fungere som adgangprofil, hvor den er tilknyttet tidligere til en rolle, et team eller en bog, indtil du tildeler en anden adgangprofil til rollen, teamet eller bogen.
Vælg et sprog til visning af listen over adgangsp profiler	Vælg det sprog, som du ønsker at se listen over adgangsp profiler på, i feltet Oversættelsessprog i titellinjen på siden Adgangsprofilliste. Du kan se listen på alle sprog, der understøttes til firmaet i Oracle CRM On Demand. BEMÆRK: Hvis en eksisterende adgangprofil ikke har et oversat adgangprofilnavn, er navnet på adgangprofilen ikke oversat og vises i parenteser.

Hvis alfasøgekontrollerne er tilgængelige, kan du bruge alfabetisk søgning til at filtrere listen over adgangsp profiler. Se [Filtrering af lister](#) for at få flere oplysninger om alfabetisk søgning.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Adgangsprofilstyring](#) (på side 289)
- [Proces til opsætning af adgangsp profiler](#) (på side 304)
- [Hvordan adgangsp rettigheder fastlægges](#) (på side 362)

Om adgangsniveauer til primære posttyper

Du tildeler eller tilbagekalder adgangsp rettigheder til primære posttyper ved at sætte adgangsniveauerne i trin 2 i guiden Adgangsprofil. Se [Proces til opsætning af adgangsp profiler](#) (på side 304) for at få flere oplysninger om brug af guiden Adgangsprofil.

Adgangsniveauer er det laveste tilladelsesniveau, der kan tildeles til en posttype. Til hver primær posttype angiver du adgangsrettigheder til alle brugere, der arver denne adgangsprofil via en eller flere af adgangskontrolkomponenterne (roller, rapporteringshierarki, team og bøger). Når f.eks. en bruger borer ned på en salgsmulighed fra en salgsmulighedsliste, kontrolleres de adgangsrettigheder, der giver brugeren mulighed for at se salgsmulighedsdetaljer og for at udføre operationer, af adgangsniveauet til den primære posttype Salgsmulighed i trin 2 i guiden Adgangsprofil.

Beskrivelsen i dette afsnit af adgangsniveauerne til primære posttyper vedrører adgangsniveauernes funktionalitet, da de fungerer individuelt. De poster, som en bruger kan se, og de operationer, som en bruger må udføre på poster, kontrolleres af en kombination af et eller flere adgangsniveauer, der anvendes på posterne via en eller flere adgangsprofiler.

Posttyper, der kontrolleres via særlige privilegier, vises i alle adgangsprofiler med adgangsniveauet sat som standard. Til primære posttyper er standardindstillingen Skrivebeskyttet. Du skal ændre standardindstillingen for at give brugerne det adgangsniveau, som de kræver til de forskellige posttyper.

Adgangsniveauet til hver primær posttype kan sættes til en af følgende:

- **Skrivebeskyttet.** Adgangsniveauet Skrivebeskyttet forhindrer brugeren i at udføre operationer, så som redigering eller sletning på den primære post.
- **Læs/Rediger.** Adgangsniveauet Læs/Rediger giver brugeren mulighed for at se og redigere primære poster.
- **Læs/Rediger/Slet.** Adgangsniveauet Læs/Rediger/Slet giver brugeren mulighed for at se, redigere og slette primære poster.

BEMÆRK: Tilladelse til at oprette poster med en primær posttype kontrolleres ikke af indstillingerne i trin 2 i guiden Adgangsprofil. Den kontrolleres af indstillingerne i trin 2 i guiden Rollestyring. Se [Rollestyring](#) (på side 274) for at få flere oplysninger om roller.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Adgangsprofilstyring](#) (på side 289)
- [Proces til opsætning af adgangsprofiler](#) (på side 304)
- [Hvordan adgangsrettigheder fastlægges](#) (på side 362)

Om adgangsniveauer til relaterede posttyper

Du tildeler eller tilbagekalder adgangsrettigheder til relaterede posttyper i trin 2 i guiden Adgangsprofil. Se [Proces til opsætning af adgangsprofiler](#) (på side 304) for at få flere oplysninger om brug af guiden Adgangsprofil.

Relaterede posttyper, der kontrolleres via særlige privilegier, vises i alle adgangsprofiler med adgangsniveauet sat til Ingen adgang som standard. Du skal ændre standardindstillingen for at give brugerne det adgangsniveau, som de kræver til de forskellige posttyper.

F.eks. er posttypen Tilpasset objekt 04 en relateret posttype i den overordnede posttype Salgsmulighed. I adgangsprofilen Fuld har den relaterede posttype Tilpasset objekt 04 sit adgangsniveau sat til Ingen adgang som standard. Som resultat kan en bruger, som er med i et salgsmulighedsteam med adgangsprofilen Fuld,

ikke se de relaterede posttyper på basis af den relaterede posttype Tilpasset objekt 04. Hvis du ønsker, at brugeren skal se posten Tilpasset objekt 04 i salgsmulighedsposter, skal du ændre standardadgangsniveauet.

I dette emne beskrives følgende:

- Postrelationer
- Indstillinger af adgangsniveau til relaterede posttyper

Postrelationer

Relationen mellem en overordnet posttype og dens relaterede posttype (den underordnede post) fastlægger de indstillinger af adgangsniveau, der er tilgængelige til tildeling til den relaterede posttype.

Der er følgende relationstyper og tilgængelige indstillinger af adgangsniveau:

- **En-til-mange-relation.** I en en-til-mange-relation kan den overordnede post have mange underordnede poster for den relaterede posttype. F.eks. er den relaterede posttype Aktiver tilgængelig på siden Relaterede oplysninger om konto i guiden Adgangsprofil. Den overordnede posttype Konto har en en-til-mange-relation med den relaterede posttype Aktiver. Følgende adgangsniveauer er tilgængelige til en-til-mange-relationen:
 - Vis
 - Skrivebeskyttet
 - Ingen adgang
- **En-til-mange primær relation.** I en en-til-mange primær relation er den relaterede posttype baseret på en primær posttype, og adgangsrettighederne for den primære posttype kan fastlægge adgangsrettighederne for den relaterede posttype. Den overordnede post i en en-til-mange primær relation kan have mange underordnede poster for den relaterede posttype. F.eks. er den relaterede posttype Salgsmuligheder på siden Relaterede oplysninger baseret på den primære posttype Salgsmulighed. Den overordnede posttype Konto har en en-til-mange primær relation til den relaterede posttype Salgsmuligheder. Følgende adgangsniveauer er tilgængelige til en-til-mange-primærrelationen:
 - Vis
 - Skrivebeskyttet
 - Ingen adgang
 - Arv primær
- **En-til-underordnet-relation.** I en en-til-underordnet-relation er de underordnede poster baseret på en posttype, der ikke har en tilsvarende primær posttype. Vedhæftninger, noter og team er nogle eksempler på relaterede posttyper, der ikke har en tilsvarende primær posttype.

BEMÆRK: En undtagelse fra denne regel er relationen mellem underordnede kontaktposter i en salgsmulighed. Selv om posttypen Kontakt har en tilsvarende primær posttype, er relationen mellem salgsmuligheden og kontakterne en en-til-underordnet-relation. Brugere kan tilføje eksisterende kontakter til en salgsmulighed eller fjerne kontakter fra en salgsmulighed. Brugere kan oprette nye kontakter fra en salgsmulighed.

Følgende adgangsniveauer er tilgængelige til en-til-underordnet-relationen:

 - Læs/Opret

- Læs/Opret/Rediger
- Læs/Rediger
- Læs/Rediger/Slet
- Skrivebeskyttet
- Ingen adgang
- Fuld

- **En-til-skrivebeskyttet-relation.** En-til-skrivebeskyttet-relationen svarer til en en-til-underordnet-relation. Som navnet i relationen antyder kan brugere imidlertid ikke redigere eller oprette de underordnede poster i en en-til-skrivebeskyttet-relation. Revisionsspor er et eksempel på en relateret posttype, der ikke har en tilsvarende primær posttype. Oracle CRM On Demand opretter posttypen Revisionsspor. Følgende adgangsniveauer er tilgængelige til en-til-skrivebeskyttet-relationen:

- Skrivebeskyttet
- Ingen adgang

- **Mange-til-mange-relationer.** I en mange-til-mange-relation er både den overordnede posttype og den relaterede posttype baseret på primære posttyper, og posterne for hver posttype kan være overordnet eller underordnet til den anden, afhængig af hvordan du ser relationen. F.eks. er den relaterede posttype Konti på siden Relaterede oplysninger om Tilpasset objekt 01 i guiden Adgangsprofil baseret på den primære posttype Konto. Den overordnede posttype Tilpasset objekt 01 har en mange-til-mange-relation med den relaterede posttype Konti.

BEMÆRK: Relationerne mellem to posttyper kan være forskellige, afhængig af hvilken posttype er den overordnede, og hvilken posttype er den relaterede posttype. Selv om f.eks. den overordnede posttype Tilpasset objekt 01 har en mange-til-mange-relation til den relaterede posttype Konti, har den overordnede posttype Konto en mange-til-mange-primærrelation til den relaterede posttype Tilpassede objekter 01.

Følgende adgangsniveauer er tilgængelige til mange-til-mange-relationen:

- Læs/Opret
- Skrivebeskyttet
- Vis
- Ingen adgang

- **Mange-til-mange-primærrelation.** En mange-til-mange-primærrelation er også en relation, hvor den overordnede posttype og den relaterede posttype begge er baseret på primære posttyper, og posterne for hver posttype kan være overordnet eller underordnet til den anden. Nogle yderligere adgangsniveauer er imidlertid tilgængelige i de tilfælde, hvor den primære posttypes adgangsrettigheder kan fastlægge adgangsrettighederne for den relaterede posttype. F.eks. er den relaterede posttype Tilpassede objekter 01 på siden Relaterede oplysninger om konto i guiden Adgangsprofil baseret på den primære posttype Tilpasset objekt 01. Den overordnede posttype Konto har en mange-til-mange-primærrelation med den relaterede posttype Tilpassede objekter 01. Følgende adgangsniveauer er tilgængelige til mange-til-mange-primærrelation:

- Læs/Opret
- Skrivebeskyttet
- Vis

- Ingen adgang
- Arv primær
- Tilføj/Arv primær
- Tilføj/Fjern/Arv primær

BEMÆRK: Desuden understøttes adgangsniveauet Læs/Opret ikke til følgende posttyper: meddelelssvar til detaljeret produkt ved besøg, relationer for element i meddelelsesplan til detaljeret produkt ved besøg og elementer i meddelelsesplan til detaljeret produkt ved besøg.

Indstillinger af adgangsniveau til relaterede posttyper

Det fulde sæt af adgangsniveauindstillinger til relaterede posttyper er følgende:

- **Ingen adgang.** Indstillingen Ingen adgang er tilgængelig til alle relaterede posttyper. Den forhindrer brugeren i at se poster i en relateret liste.
- **Skrivebeskyttet.** Adgangsniveauet Skrivebeskyttet forhindrer brugeren i at redigere de relaterede poster inline på den overordnede post.
- **Læs/Opret.** Adgangsniveauet Læs/Opret er tilgængeligt til relaterede posttyper, der er en-til-underordnede-poster eller er en del af mange-til-mange-relationer. Til en-til-underordnet poster giver adgangsniveauet Læs/Opret brugeren mulighed for at oprette en ny post eller bore ned på eksisterende poster for at se detaljer, men det tillader ikke, at brugeren redigerer eller sletter poster. Til mange-til-mange-relationer giver adgangsniveauet Læs/Opret brugeren mulighed for at tilknytte en eksisterende post som en underordnet til en overordnet post, men det tillader ikke, at brugeren fjerner en eksisterende tilknytning.
- **Læs/Opret/Rediger.** Adgangsniveauet Læs/Opret/Rediger er tilgængeligt til relaterede posttyper, der er en-til-underordnet-poster. Det giver brugeren mulighed for at oprette en ny post eller bore ned på eksisterende poster for at se detaljerne og redigere posten efter behov. Adgangsniveauet tillader ikke, at brugeren sletter underordnede poster.
- **Læs/Rediger.** Adgangsniveauet Læs/Rediger er tilgængeligt til alle relationer undtagen relaterede poster, der er skrivebeskyttet i en-til-skrivebeskyttet-relationer. Adgangsniveauet giver brugeren mulighed for at se og redigere relaterede poster.
- **Læs/Rediger/Slet.** Adgangsniveauet Læs/Rediger/Slet er tilgængeligt til relaterede posttyper, der er underordnede poster i en-til-underordnet-relationer. Adgangsniveauet giver brugeren mulighed for at bore ned på eksisterende poster for at se postdetaljerne, redigere posten eller slette posten. Adgangsniveauet tillader ikke, at brugeren opretter nye underordnede poster.
- **Fuld.** Adgangsniveauet Fuld er tilgængeligt til relaterede posttyper, der ikke har en tilsvarende primær posttype. Til sådanne posttyper giver adgangsniveauet Fuld brugeren mulighed for at oprette, se, redigere og slette poster.
- **Vis.** Adgangsniveauet Vis er kun tilgængeligt til relaterede posttyper i en-til-mange- og mange-til-mange-relationer. De relaterede posters virkemåde er følgende med adgangsniveauet Vis:
 - Alle de underordnede poster, der er relateret til en overordnet post, vises i listen over relaterede poster, uanset om brugeren er autoriseret til at se selve de underordnede poster.
 - Hver relateret post arver adgangsniveauet fra dens egen primære posttype frem for adgangsniveauet til den overordnede posttype i relationen.

Hvis f.eks. adgangsniveauet er sat til Vis til den relaterede posttype Salgsmulighed i den overordnede posttype Konto, er virkemåden for de relaterede salgsmulighedsposter følgende:

- Alle salgsmuligheder, der er relateret til en overordnet kontopost, vises i listen over relaterede poster, uanset om brugeren er autoriseret til at se salgsmulighedsposterne.
- Hver salgsmulighedspost arver adgangsniveauet fra den primære salgsmulighedsposttype og ikke fra dens overordnede kontoposttype. Når en bruger forsøger at bore ned på en relateret salgsmulighedspost for at se flere detaljer om posten, gennemføres operationen, hvis salgsmulighedsposten stadig findes, og kun hvis brugeren er autoriseret til at se detaljerne om den salgsmulighedspost. Hvis brugeren ikke er autoriseret til at se detaljerne om salgsmulighedsposten, ser brugeren en fejlmeddelelse.
- **Arv primær.** Adgangsniveauet Arv primær er kun tilgængeligt til visse en-til-mange og mange-til-mange relaterede posttyper. De relaterede posters virkemåde er følgende med adgangsniveauet Arv primær:
 - Kun de relaterede underordnede poster, som brugeren er autoriseret til at se, vises i listen over relaterede poster.
 - Hver relateret post arver adgangsniveauet fra dens egen primære posttype frem for adgangsniveauet til den overordnede posttype i relationen.

Hvis f.eks. adgangsniveauet er sat til Arv primær til den relaterede posttype Salgsmulighed i den overordnede posttype Konto, er virkemåden for de relaterede salgsmulighedsposter følgende:

- Kun de relaterede salgsmulighedsposter, som brugeren er autoriseret til at se, vises i listen over relaterede poster.
- Hver salgsmulighedspost arver adgangsniveauet fra den primære salgsmulighedsposttype og ikke fra dens overordnede kontoposttype. Når en bruger forsøger at bore ned på en relateret salgsmulighedspost for at se flere detaljer om posten, gennemføres operationen altid, hvis salgsmulighedsposten stadig findes, da brugeren er autoriseret til at se detaljerne om alle salgsmulighedsposterne i listen over relaterede poster.

Til mange-til-mange-relationer betyder valg af adgangsniveauet Arv primær, at brugeren ikke kan tilføje eller fjerne en relation mellem to eksisterende poster. Adgangsniveauet Arv primær er imidlertid også tilgængeligt i kombination med adgangsrettigheden Tilføj eller i kombination med adgangsrettighederne Tilføj og Fjern.

BEMÆRK: Hvis adgangsniveauet Arv primær (eller en af dens kombinationer) findes i en af de profiler, der bruges til en relateret posttype, har indstillingen Arv primær prioritet. Hvis f.eks. adgangsniveauerne Arv primær og Vis begge findes, tilsidesætter adgangsniveauet Arv primær adgangsniveauet Vis. Hvis adgangsniveauerne Arv primær, Skrivebeskyttet og Vis alle findes, tilsidesætter adgangsrettigheden Arv primær adgangsniveauerne Vis og Skrivebeskyttet.

- **Tilføj/Arv primær.** Adgangsniveauet Tilføj/Arv primær er tilgængeligt til relaterede poster, der deler en mange-til-mange-relation med den overordnede. Elementet Arv primær i adgangsniveauet Tilføj/Arv primær virker på samme måde som adgangsniveauet Arv primær. Adgangsniveauet Tilføj/Arv primær tillader imidlertid også, at brugeren knytter en eksisterende relateret post til den overordnede post. Hvis en relateret post er tilføjet korrekt, arver posten adgangsniveauet til dens primære post. Adgangsniveauet Tilføj/Arv primær tillader ikke, at brugere fjerner en eksisterende relateret post.
- **Tilføj/Fjern/Arv primær.** Adgangsniveauet Tilføj/Fjern/Arv primær er tilgængeligt til relaterede poster, der deler en mange-til-mange-relation med den overordnede. Elementet Arv primær i adgangsniveauet Tilføj/Fjern/Arv primær virker på samme måde som adgangsniveauet Arv primær. Adgangsniveauet Tilføj/Fjern/Arv primær tillader imidlertid også, at brugeren knytter en eksisterende relateret post til den overordnede post eller fjerner (afknytter) linket mellem posterne. Hvis en bruger fjerner eller afknytter en

relateret post, slettes posten ikke og forbliver i databasen. Hvis en relateret post er tilføjet korrekt, arver posten adgangsniveauet til dens primære post.

Som en generel regel understøttes adgangsniveauet Arv primær i alle tilfælde, hvor posttypen er tilgængelig som en relateret posttype, til de relaterede posttyper vist i følgende tabel. Følgende undtagelser gælder imidlertid:

- Til den overordnede posttype Husstand understøtter den relaterede posttype Kundeemner ikke adgangsniveauet Arv primær.
- Til den overordnede posttype Partner understøtter den relaterede posttype Salgsmulighed ikke adgangsniveauet Arv primær.

Hvis adgangsniveauet i øjeblikket er sat til Vis til nogen af de relationer, der er angivet i følgende tabel, anbefales det, at du ændrer adgangsniveauet fra Vis til Arv primær.

BEMÆRK: Det adgangsniveau, som du sætter til den relaterede posttype Fuldførte aktiviteter, gælder for de poster, der er vist i det relaterede oplysningsafsnit Fuldførte aktiviteter på en overordnet posts detaljeside. Det adgangsniveau, som du sætter til de relaterede posttyper Aktiviteter eller Åbne aktiviteter, gælder for de poster, der er vist i de relaterede oplysningsafsnit Aktiviteter, Åbne opgaver, Åbne aftaler og Åbne aktiviteter på en overordnet posts detaljeside.

Relateret posttype
Akkrediteringsanmodninger
Aktiviteter
Deltagerbesøg
Forretningsplaner
Meddelelsessvar til detaljeret produkt ved besøg
Relationer for element i meddelelsesplan til detaljeret produkt ved besøg
Elementer i meddelelsesplan til detaljeret produkt ved besøg
Opkald
Certificeringsanmodninger
Fuldførte aktiviteter
Kursustilmeldinger
Tilpassede objekter 01 og højere
Eksamensregistreringer
Finansiell konto: Kontoindehaver
Finansiell konto: Afdeling
Finansiell konto: Hos anden institution

Relateret posttype
Finansielle konti
Kundeemner
Meddelelsesrespons
Relationer for element i meddelelsesplan
Elementer i meddelelsesplan
Målsætninger
Åbne aktiviteter
Salgsmuligheder
Plankonti
Plankontakter
Plansalgsmuligheder
Serviceanmodninger
Undersalgsmuligheder
Transaktionselementer

I følgende tabel opstilles de relationer, hvor adgangsniveauerne Arv primær, Tilføj/arv primær og Tilføj/fjern/arv primær alle er tilgængelige. Relationerne i denne tabel er mange-til-mange-relationer.

BEMÆRK: Hvis du i øjeblikket bruger adgangsniveauet Læs/opret til nogen af de mange-til-mange-relationer, som understøtter adgangsniveauet Arv primær og dets kombinationer, anbefales det, at du ændrer adgangsniveauet Læs/opret til en af kombinationerne af Arv primær på de relaterede posttyper.

Overordnet posttype	Relateret posttype
Konto	Tilpassede objekter 01 til og med 03
Aktivitet	Tilpassede objekter 01 til og med 03
Kampagne	Tilpassede objekter 01 til og med 03
Kampagne	Salgsmuligheder
Kontakt	Opkald
Kontakt	Fuldførte aktiviteter
Kontakt	Tilpassede objekter 01 til og med 03
Kontakt	Åbne aktiviteter

Overordnet posttype	Relateret posttype
Kontakt	Salgsmuligheder
Tilpassede objekter 01 til og med 03	Fuldførte aktiviteter
Tilpassede objekter 01 til og med 03	Tilpassede objekter 01 til og med 03
Tilpassede objekter 01 til og med 03	Åbne aktiviteter
Tilpassede objekter 01 til og med 03	Kundeemner
Tilpassede objekter 01 til og med 03	Salgsmuligheder
Tilpassede objekter 01 til og med 03	Serviceanmodninger
Forhandler	Tilpassede objekter 01 til og med 03
Forhandler	Serviceanmodninger
Kapital	Tilpassede objekter 01 til og med 03
Husstand	Tilpassede objekter 01 til og med 03
Kundeemne	Tilpassede objekter 01 til og med 03
Begivenhed	Tilpassede objekter 01 til og med 03
Salgsmulighed	Tilpassede objekter 01 til og med 03
Partner	Tilpassede objekter 01 til og med 03
Portefølje	Tilpassede objekter 01 til og med 03
Serviceanmodning	Tilpassede objekter 01 til og med 03
Løsning	Tilpassede objekter 01 til og med 03
Løsning	Serviceanmodninger

Overordnet posttype	Relateret posttype
Køretøj	Tilpassede objekter 01 til og med 03

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Adgangsprofilstyring](#) (på side 289)
- [Proces til opsætning af adgangsp profiler](#) (på side 304)
- [Hvordan adgangsr rettigheder fastlægges](#) (på side 362)

Proces til opsætning af adgangsp profiler

Dette emne beskriver, hvordan adgangsp profiler konfigureres.

BEMÆRK: Oracle CRM On Demand genererer revisionsposter over alle ændringer af adgangsp profiler. Hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Adgang til masterrevisionsspor og Revision af admin.konfiguration, kan du se revisionssporet for ændringer af adgangsp profiler. Se [Gennemgang af revisionssporet for konfigurationsændringer af administration](#) (på side 74) for at få flere oplysninger om visning af revisionspor.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter roller og adgang, for at du kan se, oprette eller revidere adgangsp profiler i dit firma.

Udfør følgende opgaver for at konfigurere en adgangsp profil:

- 1 [Tilføjelse af adgangsp profiler](#) (på side 304).
- 2 [Angivelse af adgangsniveauer til primære posttyper](#) (på side 306).
- 3 [Angivelse af adgangsniveauer til relaterede posttyper](#) (på side 306).

Se [Relaterede emner til adgangsp profiler](#) (på side 307) for links til emner, der indeholder yderligere oplysninger om adgangsp profiler.

Tilføjelse af adgangsp profiler

Du kan tilføje en adgangsp profil ved at gøre følgende:

- Oprettelse af en ny profil
- Kopiering af en eksisterende profil og redigering af dens adgangsniveauer

I følgende procedure beskrives, hvordan du tilføjer en adgangsp profil.

Sådan tilføjer du en adgangsp profil

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Brugerstyring & adgangskontrol i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.

3 Klik på linket Adgangsprofiler i afsnittet Adgangsprofilstyring.

4 Gør et af følgende i listen Adgangsprofil:

- Klik på Kopier på den profil, som du vil kopiere, for at oprette en ny profil på basis af en eksisterende profil.
- Klik på Ny i titellinjen for at oprette en ny profil, der ikke er baseret på en eksisterende profil.

Guiden Adgangsprofil åbner og fører dig gennem processen.

5 Angiv et navn og en beskrivelse i trin 1 i guiden Adgangsprofil, og udfyld de resterende felter efter behov. De resterende felter er beskrevet i følgende tabel.

Felt	Beskrivelse
Marker til oversættelse	Afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse gælder kun under begge følgende omstændigheder: ■ Når navnet på en eksisterende adgangprofil ændres ■ Det eksisterende adgangprofilnavn er allerede oversat til et eller flere yderligere sprog Under disse omstændigheder kan du bruge afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse til at angive, om det oversatte adgangprofilnavn skal erstattes med det nye navn eller skal forblive uændret. Afhængig af indstillingen af afkrydsningsfeltet, vises navnet på adgangprofilen på følgende måde: ■ Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse, vises det nye navn på det sprog, som det blev indtastet, uanset det sprog, der bruges til at vise listen over adgangprofiler. Når listen over adgangprofiler vises på det sprog, som det nye navn blev indtastet, vises navnet med standardskrifttypen. Når listen over adgangprofiler vises på et andet sprog, vises navnet imidlertid med blå skrifttype i parenteser. ■ Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse, vises det nye navn, når listen over adgangprofiler vises på det sprog, som det nye navn blev indtastet. Når listen vises på et andet sprog, vises det oprindelige oversatte adgangprofilnavn imidlertid stadig. Afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse har ikke nogen virkning, når en ny adgangprofil tilføjes. Når en ny adgangprofil tilføjes, vises det nye navn automatisk i listen over adgangprofiler på alle sprog. Når listen vises på det sprog, som det nye navn blev indtastet, vises navnet på den nye adgangprofil med standardskrifttypen. Når listen vises på et andet sprog, vises navnet på den nye adgangprofil med blå skrifttype i parenteser.
Kan tildeles til teammedlemmer	Marker dette afkrydsningsfelt, så adgangprofilen kan tildeles til teammedlemmer.
Kan tildeles til	Marker dette afkrydsningsfelt, så adgangprofilen kan tildeles til

Felt	Beskrivelse
brugere af bog	bogbrugere. Se Oprettelse af adgangsprofiler til bøger (på side 345) for at få flere oplysninger.
Deaktiveret	Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, deaktiveres adgangsprofilen. En deaktiveret adgangsprofil kan ikke bruges i nogen nye tilknytninger til roller, team eller bøger. Den deaktiverede adgangsprofil fortsætter dog med at fungere som adgangsprofil, hvor den er tilknyttet tidligere til en rolle, et team eller en bog, indtil du tildeler en anden adgangsprofil til rollen, teamet eller bogen.

BEMÆRK: Som standard er afkrydsningsfelterne Kan tildeles til teammedlemmer og Kan tildeles til bogbrugere markeret på de foruddefinerede adgangsprofiler Rediger, Fuld og Skrivebeskyttet. Når en bruger føjer en anden bruger til et team eller en bog, omfatter værdilisten med adgangsprofiler, der vises i dialogboksen Tilføj brugere eller Rediger brugere derfor disse foruddefinerede adgangsprofiler. Hvis du vil forhindre brugere i at tildele nogen af disse tre adgangsprofiler til en bruger i en bog eller en brugerbog i et team, skal du fravælge det relevante afkrydsningsfelt til den adgangsprofil.

Angivelse af adgangsniveauer til primære posttyper

Fuldfør trinnene i følgende procedure for at angive adgangsniveauer til primære posttyper.

Sådan angiver du adgangsniveauer til primære posttyper

- 1 Vælg adgangsniveauet til hver af de primære posttyper i trin 2 i guiden Adgangsprofil. Vælg mellem:

- Skrivebeskyttet
- Læs/Rediger
- Læs/Rediger/Slet

Se [Om adgangsniveauer til primære posttyper](#) (på side 295) for at få flere oplysninger om adgangsniveauer til primære posttyper.

- 2 Klik på linket Relaterede oplysninger til den primære posttype, hvis du vil angive adgangsniveauer til relaterede posttyper til en primær posttype. Klik på Afslut, hvis du vil gemme ændringerne.

De fleste posttyper har et link af typen Relaterede oplysninger. Relaterede oplysninger vises som linkede poster på postdetaljesiderne. Se [Angivelse af adgangsniveauer til relaterede posttyper](#) (på side 306) for at få flere oplysninger om angivelse af adgangsniveauer til relaterede posttyper.

Angivelse af adgangsniveauer til relaterede posttyper

Fuldfør trinnene i følgende procedure for at angive adgangsniveauer til relaterede posttyper.

Sådan angiver du adgangsniveauer til relaterede posttyper

- 1 I trin 2 i guiden Adgangsprofil skal du klikke på linket Relaterede oplysninger til den primære post, som du vil angive adgangsniveauet for, til en eller flere relaterede posttyper.

306 Administrering af Oracle CRM On Demand Release 32

Juni 2016

- 2 Vælg det relevante adgangsniveau til hver relaterede oplysningsposttype.

Valglisten med indstillingerne til adgangsniveau, der vises i feltet Adgangsniveau til hver relateret posttype, afhænger af den relaterede posttypes relation til dens overordnede posttype. Afhængig af det adgangsniveau, som du angiver i dette felt og i guiden Rollestyring, kan du tildele eller tilbagekalde brugeres ret til at oprette, opdatere eller se poster med den posttype.

Se [Om adgangsniveauer til relaterede posttyper](#) (på side 296) for at få flere oplysninger om adgangsniveauer til relaterede posttyper.

BEMÆRK: Adgangsniveauet til den omsætningsrelaterede posttype på salgsmulighedsposttypen skal være sat til Fuld, for at du kan oprette en ny salgsmulighed.

Se Indstillinger af adgangprofil og rolle til konvertering af kundeemner for at få oplysninger om de indstillinger af adgangsniveau, der kræves til konvertering af kundeemner. Se Indstillinger af adgangprofil og rolle til konvertering af handelsregistreringer for at få oplysninger om de indstillinger af adgangsniveau, der kræves til konvertering af handelsregistreringer.

- 3 Klik på Forrige for at vende tilbage til hovedsiden i trin 2 i guiden, når du er færdig med at angive adgangsniveauerne på de relaterede posttyper til en primær posttype.
- 4 Gentag trin 1 til og med 3 i denne procedure til hver primære posttype, som du vil angive adgangsniveauerne for, til en eller flere relaterede posttyper.
- 5 Klik på Afslut for at gemme indstillingerne, når du er færdig med at angive adgangsniveauerne til alle de primære posttyper og deres relaterede posttyper.

Relaterede emner til adgang profiler

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Adgangsprofilstyring](#) (på side 289)
- [Om adgang profiler i roller](#) (på side 290)
- [Om adgang profiler i team, grupper og bøger](#) (på side 292)
- [Om videreførsel af adgang via teamarv](#) (på side 292)
- [Arbejde med siden Adgangsprofil liste](#) (på side 295)
- [Hvordan adgang rettigheder fastlægges](#) (på side 362)

Styring af personalisering

Brugere kan personalisere bestemte områder af Oracle CRM On Demand, så som layout af postdetaljeside, hjemmesidelayout og layout af handlingslinje. Hvis du ønsker, at brugere med en bestemt rolle skal holde op med at bruge personaliserede layout og bruge standardlayout til deres rolle igen, kan du imidlertid fjerne de personaliserede layout for de brugere. Du kan f.eks. fjerne alle personaliserede hjemmesidelayout for brugere, som har rollen Salgsrepr., eller fjerne alle personaliserede handlingslinjelayout for brugere, som har rollen Salgsmanager.

Se følgende emner for at få flere oplysninger om håndtering af personalisering i Oracle CRM On Demand:

- [Nulstilling af personaliserede sidelayout](#) (på side 308)

- [Nulstilling af personaliserede handlingslinjelayout](#) (på side 308)
- [Nulstilling af personaliserede hjemmesidelayout](#) (på side 309)

Nulstilling af personaliserede sidelayout

Du kan fjerne alle personaliserede sidelayout for brugere med en bestemt rolle i Oracle CRM On Demand og gendanne standardsidelayout til den rolle. Når du nulstiller layoutet til standardlayoutet til en posttype til en rolle, sker følgende:

- Alle personaliserede relaterede oplysningslayout gendannes til standardlayoutet.
- Alle personaliserede feltlayout gendannes til standardlayoutet.
- Alle personaliserede indstillinger for visning af postindikatorer til relaterede oplysningsafsnit gendannes til de indstillinger, der er konfigureret til posttypen på rolleniveau.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter roller og adgang, for at du kan udføre denne procedure.

Sådan nulstiller du personaliserede sidelayout

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Brugerstyring & adgangskontrol i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- 3 Klik på linket Nulstil sidelayout i afsnittet Styring af personalisering på siden Brugerstyring og adgangskontrol for at åbne siden Nulstilling af sidelayout.
- 4 I trin1, Vælg rolle, skal du vælge den rolle, som du vil nulstille sidelayoutet for, og klikke på Næste.
- 5 I trin 2, Vælg layout, skal du vælge de posttypelayout, som du vil nulstille, ved at flytte posttyper fra afsnittet Tilgængelige til afsnittet Valgte vha. venstre og højre pil og klikke på Næste.
- 6 I trin 3, Bekræft, skal du verificere dine valg og dernæst klikke på Afslut for at gemme ændringerne.

BEMÆRK: Når du har nulstillet et sidelayout til en brugerrolle, skal brugere med rollen logge af Oracle CRM On Demand og logge på igen for at se ændringen af layoutet.

Nulstilling af personaliserede handlingslinjelayout

Du kan fjerne alle personaliserede handlingslinjelayout for brugere med en bestemt rolle i Oracle CRM On Demand og gendanne standardlayout af handlingslinje til den rolle.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter roller og adgang, for at du kan udføre denne procedure.

Sådan nulstiller du personaliserede handlingslinjelayout

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Brugerstyring & adgangskontrol i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- 3 Klik på linket Nulstil layout af handlingslinje på siden Brugerstyring og adgangskontroller.
- 4 Vælg den rolle, som du vil nulstille layout af handlingslinje for, på siden Nulstilling af handlingslinjelayout, og klik på Næste.
- 5 Klik på Afslut på siden Oversigt.
- 6 Klik på Afslut på siden Oversigt.

Nulstilling af personaliserede hjemmesidelayout

Du kan fjerne alle personaliserede hjemmesidelayout for brugere med en bestemt rolle i Oracle CRM On Demand og gendanne standardlayout af hjemmeside til den rolle.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter roller og adgang, for at du kan udføre denne procedure.

Sådan nulstiller du personaliserede hjemmesidelayout

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Brugerstyring & adgangskontrol i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- 3 Klik på linket Nulstil layout af hjemmeside på siden Brugerstyring og adgangskontroller.
- 4 Vælg den rolle, som du vil nulstille sidelayout for, på siden Nulstilling af hjemmesidelayout, og klik på Næste.
- 5 Vælg de hjemmesidelayout på siden Vælg layout, som du vil nulstille, ved at flytte de tilgængelige hjemmesidelayout fra afsnittet Tilgængelige til afsnittet Valgte vha. venstre og højre pil, og klik på Næste.

Bogstyring

Bøger er en effektiv metode til organisering og adskillelse af poster, så brugere kan samarbejde uden at være teammedlemmer til hver post.

Søgninger efter poster bliver hurtigere og mere effektiv, når bøger bruges til at organisere firmaets data. Bøger kan sameksistere med grupper og team. Hvis dine behov for at give adgang til grupper af brugere er

ligefrem og relativ simpel, kan du bruge gruppetildeling. Hvis behovene for gruppepostejerskab er mere komplekse, anbefales det dog, at bøger benyttes.

Standard brugerbøger

I Oracle CRM On Demand tildeles en standardbog til hver bruger, og den har brugerens navn. Når en post tildeles til en bruger, tildeles posten til brugerens standardbog. Når en post ejes af et team, repræsenterer teamet sættet af standardbøger for de brugere, som er medlemmer af teamet. Brugerbøger knyttes automatisk til poster, når postejerens ændres, og når teammedlemskab ændres.

Tilpassede bøger

Når bogfunktionaliteten er aktiveret, kan du oprette tilpassede bøger for at organisere dataene, så de passer til firmaets behov. Typisk henvises der til tilpassede bøger som *bøger*. Bøger kan være uafhængige af hinanden, eller du kan organisere bøgerne i hierarkier. Du kan f.eks. oprette bøger for at segmentere dataene i henhold til organisationelle enheder, så som salgsområder eller produkter. Du kan dernæst konfigurere brugere, så de får de relevante adgangsniveauer til bøger.

Bøger, der oprettes automatisk til partnere

Når en partnerpost gøres aktiv i Oracle CRM On Demand, oprettes automatisk en bog, der kan indeholde data, til partnerorganisationen. De bøger, der oprettes automatisk til partnere, kan vælges i opslagsvinduet Bog, der er adgang til fra partnerpostsiderne i det relaterede element Bøger i en partnerpost. Kun brugere i varemærkeejersfirmaet har adgang til partnerpostsiderne. Hvis afkrydsningsfeltet Adgang til partner eller afkrydsningsfeltet Gensidig adgang til partner (omvendt) er markeret, når en partnerrelation føjes til en partnerpost, synkroniseres de bøger, der blev oprettet automatisk til de relaterede partnere. Hver gang partnerkonti tilknyttes i Oracle CRM On Demand, kan partnerbrugere, som er knyttet til hver af de synkroniserede partnerbøger, dernæst se de partnerkonti, som deres partnerorganisation er relateret til.

Når en bruger føjes til en partnerorganisation, knyttes brugeren også automatisk til partnerbogen til partnerorganisationen.

Tilpassede bøger til partnere

Du kan også oprette tilpassede bøger til partnerorganisationer. Du kan tildele en hvilken som helst kombination af brugere, heriblandt brugere fra varemærkeejersfirmaet og brugere i partnerorganisationer, til sådanne tilpassede bøger efter behov.

Posttyper, der understøttes til bøger

På samme måde som forskellige typer poster kan tildeles til den samme bruger, kan forskellige typer poster tildeles til den samme bog. Følgende posttyper kan tildeles til bøger:

- Konto
- Akkreditering
- Allokering
- Ansøgning

- Aftale
- Forretningsplan
- Kampagne
- Certificering
- Kontakt
- Kursus
- Tilpassede objekter
- Handelsregistrering
- Forhandler
- Begivenhed
- Eksamen
- Finansielt konto
- Finansielt plan
- Kapital
- HCP-kontaktallokering
- Husstand
- Rapporten Lagerrevision
- Lagerperiode
- Kundeemne
- MDF-anmodning
- Meddelelsesplan
- Målsætning
- Salgsmulighed
- Ordre
- Partner
- Police
- Portefølje
- Program
- Prøveparti
- Prøveanmodning
- Prøvetransaktion
- Serviceanmodning
- Smartbesøg

- Løsning
- Særlig prissætningsanmodning
- Opgave
- Køretøj

Bøger i Bog-vælger

Hvis Bog-vælgeren er aktiveret til firmaet, vises feltet Vælger: Bog i målrettede søgninger og avancerede søgninger i titellinjen på listesider og på hjemmesiden Rapporter. Bog-vælgeren bruges til at begrænse en målrettet søgning til en tilpasset bog eller en brugerbog, der kan indeholde den post, som brugeren vil finde. Plustegnet (+), som vises i feltet Vælger: Bog, angiver tilstedeværelsen af underniveauer.

BEMÆRK: Partnerbøger vises kun i Bog-vælgeren til partnerposttypen.

Hvis du klikker på ikonet ved siden af Bog-vælgeren, vises boghierarkiet, som er organiseret på følgende måde:

- **Alle.** Standardrodnoden til alle bøger, heriblandt tilpassede bøger og brugerbøger
 - **Bøger.** Standardrodnoden til alle tilpassede bøger, der er konfigureret til firmaet
 - **Brugere.** Standardrodnoden til alle brugerbøger

Alle, Bøger og Brugere er noder eller ankre. De er ikke ægte bøger. Antag som eksempel på et boghierarki, at et firma konfigurerer et geografisk boghierarki for Amerika. Antag, at en bruger, John Williams, som har underordnede, også er knyttet til bøgerne i det geografiske hierarki. Følgende hierarki vises i Bog-vælgeren til denne bruger under indstillingen Alle:

- **Bøger**
 - **Amerika** (Den overordnede bog)
 - **Nord** (Underbog. En underbog kan også være en overordnet bog til et yderligere niveau af underbøger).
 - **Øst** (Underbog)
 - **Vest** (Underbog)
 - **Syd** (Underbog)
- **Brugere**
 - **John Williams** (Bruger, som har underordnede)
 - **Lucy Harris** (Underordnet. En underordnet kan også have underordnede).
 - **Rick Rogers** (Underordnet)
 - **Donna Jones** (Underordnet)
 - **Jeff Smith** (Underordnet)

BEMÆRK: Bøger på det laveste niveau i et hierarki kaldes bladnodebøger.

Afkrydsningsfeltet Inkluder underelementer i Bog-vælgeren giver brugeren mulighed for at angive, at data i underelementer (underordnede eller underbøger) skal medtages i søgningen. Se Om synlighed af poster i Analytics og Om begrænsninger i rapporter for at få oplysninger om, hvordan Bog-vælgeren virker i rapporter.

Valg af bøger til søgninger

Når der søges efter poster, vælger brugere den bog, der indeholder de data, som de vil finde. Hvis brugere ikke er sikre på, hvilken bog på et bestemt niveau i et boghierarki indeholder de data, som de søger efter, vælger brugerne den næste bog højere oppe i hierarkiet til søgningen.

Hvis brugeren vælger indstillingen Inkluder underelementer i Bog-vælgeren, og afkrydsningsfeltet Managersynlighed aktiveret er markeret i firmaprofilen, medtages dataene i underbøgerne eller de underordnede i søgningen.

Overvej følgende boghierarki som et eksempel:

- Amerika
 - Nord
 - Område nord 1
 - Område nord 2

Hvis en bruger er usikker på, om en post ligger i Område nord 1 eller Område nord 2, vælger brugeren bogen Nord til søgningen i stedet for at vælge bogen Amerika.

Relaterede emner

Se følgende emner for at få oplysninger om design af bogstrukturer, opsætning af bøger og aktivering af brugere til at benytte bøger:

- [Om design af bogstrukturer](#) (på side 314)
- [Om understøttelse af webservicer til bøger](#) (på side 318)
- [Om postejer tilstande](#) (på side 318)
- [Postejer tilstande og automatisk genererede opgaver](#) (på side 323)
- [Om import af bøger og bogtildelinger](#) (på side 329)
- [Om tidsbaserede bogtildelinger](#) (på side 330)
- [Scenarie for brug af bøger til håndtering af salgsområder](#) (på side 333)
- [Eksempel på brug af bøger til håndtering af salgsområder](#) (på side 333)
- [Proces til opsætning af bøger](#) (på side 334)
- [Verificering af bogopsætning til administratorrolle](#) (på side 335)
- [Oprettelse af bogtyper og bogbrugerroller](#) (på side 339)
- [Konfiguration af postejer tilstande](#) (på side 340)
- [Oprettelse af bøger og boghierarkier](#) (på side 340)
- [Tilknytning af brugere til bøger](#) (på side 342)
- [Oprettelse af adgangsprofiler til bøger](#) (på side 345)
- [Aktivering af bøger til firmaet](#) (på side 346)
- [Aktivering af bøger til brugere og brugerroller](#) (på side 347)

- [Tilføjelse af bøger til layout af postdetaljeside](#) (på side 349)
- [Tildeling af poster til bøger](#) (på side 351)
- [Siden Hierarki: Bog](#) (på side 353)
- [Felter til bog](#) (på side 353)
- [Oplysninger om fejlfinding i bøger](#) (på side 355)

Om design af bogstrukturer

Du skal planlægge boghierarkier nøje for at konfigurere en effektiv bogstruktur. Overfør følgende retningslinjer, når du designer og uddyber boghierarkier til firmaet:

- Opret ikke tilpassede bøger, der replikerer brugerbøger.
- Fastlæg organisationen og adgangspolitikker til forretningsdata.
- Fastlæg, om firmastrukturen er relevant til datastyring.
- Fastlæg dataassocieringerne i firmaet.
- Design bøgerne på basis af brugerbehov, og overvej de opgaver, hvor brugere hyppigst benytter bøger.
- Design bøgerne, således at den funktionalitet, der leveres af afkrydsningsfeltet Managersynlighed aktiveret i firmaprofilen, bruges så lidt som muligt.
- Hold antallet af niveauer i boghierarkierne på et minimum.
- Reducer så vidt muligt mængden af krydslister i bogstrukturen. *Krydslister* er duplikering af poster på tværs af flere bøger.
- Brug arbejdsgangregler til at automatisere bogstyring. Når du designer bognavne, skal du også overveje den funktion, der tillader, at du bruge en enkelt arbejdsgangshandling for at tildele en anden bog til forskellige poster vha. et udtryk, der løses til et bognavn.

Brugerbøger

Ulempen ved at oprette tilpassede bøger, der replikerer brugerbøger, er, at dataene i de tilpassede bøger og i standardbrugerbøgerne skal synkroniseres. Denne ekstra opgave forøger serverbehandlingstiden og påvirker den hastighed, hvormed poster hentes.

BEMÆRK: En årsag til, at et firma kan overveje at replikere brugerbøger, er at give en bruger midlertidig adgang til en anden brugers data. En bedre måde at opfylde dette behov på, er at tilføje den bruger, som vil have adgang til dataene, som en delegeret til den bruger, der ejer dataene.

Dataadgangsbehov

Bogstrukturen behøver ikke afspejle firmaets firmahierarki. I stedet anbefales det, at bogstrukturen nøje afspejler, hvordan firmaet organiserer sine data. Dele af forretningen kan organiseres efter geografi, mens andre dele kan organiseres efter produktlinje eller branche. Vær særlig opmærksom på tilfælde, hvor:

- To (eller flere) afdelinger ikke skal kunne få adgang til data, der tilhører den anden afdeling

- To (eller flere) afdelinger skal kunne få adgang til data, der tilhører den anden afdeling

Firmastrukturens relevans

I mange firmaer har en overordnet organisation fuld adgang til alle data i de underordnede organisationer. Medlemmer af en sådan overordnet organisation har typisk global adgang til data på tværs af alle underordnede organisationer.

Hvis din organisation er struktureret på denne måde, anbefales det, at du ikke konfigurerer bøger, der afspejler organisationsstrukturen på det overordnede organisationsniveau. Du skal imidlertid overveje følgende:

- At konfigurere bøger, der afspejler organisationsstrukturen på andre niveauer (så som underordnet organisationsniveau)
- At konfigurere andre boghierarkier på overordnet organisationsniveau. På overordnet organisationsniveau kan du f.eks. oprette en bog eller et boghierarki, der giver brugere på overordnet organisationsniveau mulighed for at se salgsmuligheder med væsentligt omsætningspotentiale på tværs af alle underordnede organisationer.

Dataassocieringer

Undersøg de procedurer, som dit firma følger, når en bruger overføres fra en afdeling til en anden. F.eks.:

- Hvis de data, som brugeren håndterer, altid flyttes til den nye afdeling med brugeren, så der er en fortsat associering af dataene, er det bedst at håndtere dataene via postejerskab og team. Typisk flyttes aftaler og opgaver med brugeren på alle niveauer. I nogle salgsmiljøer flyttes alle kundedata med brugeren. Denne dataassociering er sand for små og mellemstore virksomheder og for virksomheder, der fokuserer på salg med høj værdi og lav volumen.
- Hvis dataene normalt forbliver i en fast organisation, så som en geografisk organisation, så der er et organisationelt ejerskab af dataene, er det bedst at håndtere dataene via bøger, der afspejler organisationsstrukturen.
- Hvis både fortsat associering og organisationelt ejerskab fortsætter med at findes i et stykke tid, efter brugeren er flyttet til en anden afdeling, kan de to hierarkier sameksistere.

Brugerbehov og -opgaver

Når bogstrukturen designes, skal du overveje de opgaver, hvor brugere hyppigst benytter bøger, heriblandt arbejde gennem lister, søgning efter poster samt oprettelse og brug af rapporter.

Arbejde gennem lister

Som en hjælp til at identificere de lister, som brugere har behov for, skal du fastlægge de listetyper, der hyppigst benyttes, og de ideelle lister til brugerne. Anmod brugerne i firmaet om input. Hvis ingen bog i bogstrukturen indeholder alle de nødvendige poster til en ideel liste, mangler bogstrukturen sandsynligvis et hierarki. Du kan f.eks. konfigurere både et geografisk hierarki og et produktorienteret hierarki.

Hvis brugere anvender meget tid med at arbejde i et bestemt undersæt af en bog, kan du oprette en underbog til undersættet. Giv underbogen et navn, så brugere kan genkende den. Underbogen kan også angives som standardværdi til Bog-vælgeren, så brugere ikke behøver vælge den relevante bog hver gang. Se

[Aktivering af bøger til brugere og brugerroller](#) (på side 347) for at få flere oplysninger om angivelse af standardværdien til Bog-vælgeren.

Søgning efter poster

Anmod brugerne om scenarier, hvor de slår bestemt poster op, for at fastlægge brugerens søgebehov. Bogstrukturen og bogstørrelser skal afspejle de søgninger og søgekriterier, som brugerne udfører oftest.

BEMÆRK: Hvis du allerede har en bogstruktur, og du uddyber den yderligere, skal du spørge brugerne, om de typisk kan identificere, at en bestemt post er en del af en bestemt bog i hierarkiet. Hvis brugerne konsekvent siger, at de kun kan være sikre på en bog på et højere niveau, skal du spørge dem, om en anden underopdeling af bogstrukturen ville gøre det muligt for dem at indsnævre søgningen yderligere. Brugere bør kun være tvunget til at søge i bøger på højere niveau som en undtagelse til deres normale søgninger.

De felter, der bruges i en søgning, påvirker også søgningens hastighed:

- Brug af indekserede felter til søgning efter poster i bøger giver optimal ydeevne. (Indekserede felter vises med grøn tekst i søgeafsnittene).
- Når ikke-indekserede felter (i stedet for indekserede felter) bruges til at søge efter poster i felter, er søgninger langsommere, og ydeevnen påvirkes af mængden af poster, der søges efter. (Søgefelter, der ikke er indekserede, vises med sort tekst i søgeafsnittene).

Hvis du f.eks. fastlægger, at brugere typisk søger efter kontaktposter på basis af indekserede felter, kan antallet af poster til bogen på laveste niveau (kaldet bladnodebogen) være op til 100.000 til hver posttype. Hvis brugere typisk søger efter kontaktposter på basis af ikke-indekserede felter, kan du imidlertid begrænse størrelsen af bladnodebøger til mellem 20.000 og 30.000 poster til hver posttype.

Datakonfiguration er forskellig fra firma til firma. Der er derfor ikke noget anbefalet antal poster til bøger. Du skal håndtere bogstørrelse fortløbende. Bøger gør hurtigere søgninger lettere, hvis antallet af poster, der skal søges efter, reduceres.

Oprettelse og brug af rapporter

Alle brugere undtagen administratorer er underlagt regler for datasynlighed til rapporter. Når en brugerbog eller tilpasset bog er angivet i Bog-vælgeren til rapporten, overvejes følgende data til rapporterne:

- Alt indhold i historiske analyser (heriblandt historiske analyser med adgang fra fanerne Rapporter og Instrumentbrætter og rapporter, der er integreret i posthjemmesider) er begrænset til bogen og omfatter alle underniveauer i den valgte bog. Poster, som brugeren ejer, eller hvor brugeren er medlem af et team, medtages ikke, medmindre de poster også findes i den valgte bog eller en af dens underbøger.
- Realtidsrapportering er begrænset til data, der er direkte knyttet til den bog (tilpasset bog eller brugerbog), der er valgt i Bog-vælgeren. Hvis den valgte bog har underbøger eller underordnede, ignoreres dataene i underbøger eller underordnede i realtidsrapporter.

BEMÆRK: Selv om du ikke typisk behøver ændre bogstrukturen, efter den er konfigureret, kan du gøre det. Der kræves ingen nedetid for at foretage sådanne ændringer, og ændringerne udføres med det samme. Ændringerne afspejles imidlertid ikke med det samme i dataene i realtidsrapporter.

Se Rapporter for at få flere oplysninger om synlighed af poster i rapporter.

Managersynlighed

Du skal basere dine design på følgende principper, når du designer boghierarkierne:

- Den funktionalitet, der leveres af afkrydsningsfeltet Managersynlighed aktiveret i firmaprofilen, bruges så lidt som muligt.
- Indstillingen Inkluder underelementer bruges sjældent eller aldrig i søgninger i store datamængder. (Antallet af poster, der udgør en stor datamængde, varierer fra firma til firma og afhænger også af søgemønstre).

Der er tilfælde, hvor det er nødvendigt at bruge indstillingen Inkluder underelementer. F.eks. har managere brug for at køre lister på brugerbøger, der omfatter deres underordnede, da deres underordnede ikke kan dele data med hinanden. Hvis mængderne er store, forøges søgetiden. Af hensyn til ydeevnen bør du dog kun markere indstillingen Inkluder underelementer, når det er nødvendigt.

Hierarkiniveauer

Boghierarkier, der har et stort antal niveauer, med poster på hvert niveau, virker på samme måde som teamfunktionalitet, hvor managersynlighed er aktiveret. Sådanne hierarkier udføres godt med mindre datasæt. I takt med at datamængder vokser, udføres bøger med færre niveauer i hierarkiet (eller med ingen hierarkiniveauer) dog langt bedre end teamfunktionalitet.

Hvis et niveau i boghierarkiet ikke giver datasikkerheden eller dataorganisationen ekstra værdi, kan du flette overflødige bøger og underbøger. Spørg bogbrugere, om de typisk kan identificere, om en post findes i den ene underbog eller den anden underbog til den samme underordnede bog. Hvis de ikke kan, angiver det, at det er bedst at sammenlægge de to underbøger i den overordnede bog.

En simple måde til reduktion af antallet af niveauer i et boghierarki er at sætte samme navn som den overordnede bog foran underbøger. Hvis du f.eks. har en underbog, der hedder Nord, med en overordnet bog, der hedder Nordamerika, skal du fjerne den overordnede bog og omdøbe underbogen som NA - Nord.

Krydslister

Krydslister er det at duplikere poster på tværs af flere bøger. Krydslister har en administrativ omkostning for brugere, da synkronisering kræves, og det medfører mange skrivebeskyttede operationer, der påvirker serverens præstation. Hold krydslister på et minimum.

Automatiseret bogstyring

Typisk er bogtildelingskriterier mappet til et eller flere felter i en posttype. Du kan oprette arbejdsgangregler for automatisk at omorganisere bogtildelingen, når et af de felter ændres.

Hvis du f.eks. har et boghierarki, der hedder *Salgsområde*, kan du oprette en arbejdsgangregel for at overvåge et felt i en posttype (f.eks. feltet Salgsområde i konti) og dernæst oprette handlingen Tildel en bog på reglen for at opdatere salgsområdebogen i posten med en ny bog, når feltværdien Salgsområde i kontoen ændres.

Når du designer bognavne, skal du overveje, om du vil bruge arbejdsganghandlingen Tildel en bog på en sådan måde, at en enkelt arbejdsganghandling an tildele en anden bog til forskellige poster på basis af et udtryk, der løses til et bognavn.

Antag f.eks., at du har konti i Nordamerika, og at du også har konti baseret i EMEA. Du vil muligvis konfigurere to separate bøger til de forskellige lokationer og tildele den relevante bog til en konto afhængig af kontoens lokation. For at konfigurere denne konfiguration kan du oprette to bøger, én, der hedder Nordamerika, og den anden, der hedder EMEA. Du kan dernæst oprette et tilpasset valglistefelt, der hedder Salgslokation med værdierne Nordamerika og EMEA, og føje det tilpassede felt til sidelayoutet for posttypen Konto til de relevante roller. Dernæst kan du oprette arbejdsgangshandlingen Tildel en bog, som gør følgende, når en kontopost opdateres:

- Evaluerer et udtryk for at fastlægge den værdi, der vælges i feltet Salgslokation på kontoposten.
- Knytter kontoposten til den bog, hvis navn matcher den værdi, der returneres af udtrykket.

Relaterede emner

Se følgende emne for relaterede oplysninger:

- [Oprettelse af arbejdsgangshandlinger: Tildel en bog](#) (på side 418)

Om understøttelse af webservicer til bøger

Bøger kan håndteres via webservicer. Når bøger er aktiveret til firmaet, er WSDL (Web Services Description Language) til bog tilgængelig til download. Se *Vejledning til Oracle Web Services On Demand* for at få flere oplysninger om webservicer.

Om postejer tilstande

Afhængig af firmaets forretningsbehov vil du muligvis ikke tildele ejere til poster med en bestemt posttype. I stedet vil du muligvis organisere posterne på en sådan måde, at du ikke behøver omtildele ejerskab af poster, når medarbejdere flytter til andre ansvarsområder, eller når salgsteam omtildeles, fordi forretningsmodeller ændres. Fra release 20 tillader Oracle CRM On Demand, at du understøtter forretningsbehov ved at knytte en primær tilpasset bog til en post i stedet for at tildele en ejer til posten. Enhver bruger, der er medlem af den primære tilpassede bog på en post, kan få adgang til og arbejde med den post, så længe brugerens rolle og adgangsprofilindstillinger giver brugeren de nødvendige adgangsrettigheder. Firmaet vil muligvis også konfigurere nogle posttyper, så poster med den type ikke skal have en tildelt ejer eller en tilknyttet primær tilpasset bog.

Oracle CRM On Demand tillader, at du konfigurerer følgende postejer tilstande til de fleste posttyper, der bruger bøger:

- **Brugertilstand.** Brugertilstand svarer til postejeskab i release 19 og tidligere releases af Oracle CRM On Demand. Når en posttype er konfigureret i brugertilstand, skal hver post med den posttype have en ejer tildelt. Hvis feltet Bog er tilgængeligt på postens detaljeside, viser feltet Bog den brugerbog, der er knyttet til ejeren.

BEMÆRK: Serviceanmodningsposter kan findes uden en ejer som standard, og nogle posttyper, så som Brugere og Produkter, har ikke ejere på posterne. Denne funktionalitet er uændret fra tidligere releases af Oracle CRM On Demand.

- **Bogtilstand.** Når en posttype er konfigureret i bogtilstand, kan poster med den posttype ikke have en ejer tildelt. I stedet kræves en primær tilpasset bog til hver post. Enhver bruger, der er medlem af den primære bog på en post, har adgang til og arbejde med posten, så længe brugerens rolle og

adgangsprofilindstillinger giver brugeren de nødvendige adgangsrettigheder. Du kan kun bruge bogtilstand med posttyper, der understøtter bøger.

■ **Blandet tilstand.** Blandet tilstand kaldes også *bruger- eller bogtilstand*. Når en posttype er konfigureret i denne tilstand, kan en post med den posttype konfigureres på en hvilken som helst af følgende måder:

- Posten kan findes med en tildelt ejer eller en tilknyttet primær tilpasset bog. Brugere kan få adgang til sådan en post via teammedlemskab eller medlemskab af en bog, der er knyttet til posten. Brugere med en brugerrolle, der har afkrydsningsfeltet Kan læse alle poster markeret i trin 2 i guiden Rollestyring, kan også få adgang til posten.
- Posten kan have en ejer tildelt.
- Posten kan have en primær tilpasset bog tilknyttet.

BEMÆRK: Posten kan ikke have både en tildelt ejer og en primær tilpasset bog.

Du kan kun bruge blandet tilstand med posttyper, der understøtter bøger.

BEMÆRK: Du skal anvende brugertilstanden for postejerskab til posttypen Prøvetransaktion, da hver prøvetransaktion skal være relateret til en lagerperiode til en bestemt bruger. Konfigurer ikke bogtilstanden eller blandet tilstand til posttypen Prøvetransaktion.

Uanset den ejerskabstilstand, som du konfigurerer til en posttype, kan brugere tildele yderligere bøger til en post, og brugere kan linke yderligere brugere til en post, hvis posttypen understøtter team. En bruger, som er medlem af en bog, der er tildelt til en post, kan få adgang til posten og kan arbejde med posten, så længe brugerens rolle og adgangsprofilindstillinger giver brugeren de nødvendige adgangsrettigheder.

Rapportering

Til posttyperne Konto og Kontakt kan du oprette realtidsrapporter og historiske rapporter på basis af relationen mellem posterne og den primære bog på posterne. Se Om synlighed af poster i Analytics for at få flere oplysninger om rapportering og postejertilstande.

Postejertilstande påvirker ikke datasynlighedsregler, der gælder, når du vælger en bog i Bog-vælgeren på hjemmesiden Rapporter. Se [Om design af bogstrukturer](#) (på side 314) for at få flere oplysninger om datasynlighedsregler til bøger i rapportering.

Posttyper, der understøtter postejertilstande

Postejertilstande understøttes til posttyper, der understøtter tilpassede bøger, med følgende undtagelser:

- Allokering
- Kapital
- Rapporten Lagerrevision
- Lagerperiode
- Meddelelsesplan
- Smartbesøg
- Løsning

Du kan konfigurere alle de øvrige posttyper, som understøtter tilpassede bøger i brugertilstand, bogtilstand eller blandet tilstand. Du kan kun bruge en blanding af ejerskabstilstande til de forskellige posttyper, der understøtter bøger. Du kan f.eks. konfigurere posttypen Kontakt i bogtilstand og konfigurere posttypen Konto i brugertilstand. Du kan ændre postejer tilstanden til en posttype når som helst. Du konfigurerer postejer tilstanden til en posttype ved at konfigurere felterne Ejer og Bog på posttypen efter behov, som vist i følgende tabel.

BEMÆRK: Sidelayoutene til posttypen skal være konfigureret korrekt til postejer tilstanden. Se [Om feltopsætning og sidelayout til postejer tilstande](#) (på side 101) for at få flere oplysninger.

Postejertilstand	Feltet Ejer sat til Påkrævet	Feltet Bog sat til Påkrævet	Andre konfigurationsdetaljer	Kommentarer
Brugertilstand	Ja	Nej	Ingen	Hvis feltet Bog findes på et postlayout, er feltet skrivebeskyttet og viser navnet på brugerbogen til den bruger, som er postens tildelte ejer.
Bogtilstand	Nej	Ja	(Valgfrit) Sæt feltet Ejer til Skrivebeskyttet.	Hvis feltet Ejer findes på et postlayout, må feltet ikke være tomt. Feltet Bog er et valglisterfelt, der indeholder en liste over de tilpassede bøger, som du konfigurerer til firmaet.
Blandet tilstand	Nej	Nej	Ingen	Hvis en tilpasset bog er valgt i feltet Bog på en post, er feltet Ejer tomt. Hvis en bruger er valgt i feltet Ejer, sættes feltet Bog automatisk til navnet på brugerbogen til ejeren.

Standard postejer tilstand

Til eksisterende firmaer, der blev oprettet i Release 19 eller tidligere releases af Oracle CRM On Demand, er brugertilstand standard postejer tilstanden, undtagen til posttypen Serviceanmodning, som er konfigureret i blandet tilstand som standard. Til nye firmaer er blandet tilstand standard postejer tilstanden til de posttyper, der understøtter postejer tilstande.

Standardværdier i ejer- og bogfelter

Når en bruger åbner siden Ny post, er værdierne i felterne Ejer og Bog følgende:

- Hvis posttypen er konfigureret i brugertilstand, opdateres feltet Ejer automatisk med den aktuelle brugers alias. Hvis det findes, udfyldes feltet Bog automatisk med navnet på den aktuelle brugers brugerbog.

- Hvis posttypen er konfigureret i blandet tilstand, opdateres feltet Ejer automatisk med den aktuelle brugers alias.

BEMÆRK: Aftaler, som brugere opretter via deres kalender, er en undtagelse til den normale virkemåde til postejer tilstande. Når en bruger opretter en aftale via brugerens kalender, udfyldes feltet Ejer med navnet på den aktuelle bruger uanset postejer tilstanden.

- Hvis posttypen er konfigureret i bogtilstand, sker følgende:
 - Feltet Ejer på den nye post er ikke udfyldt.
 - Til feltet Bog afhænger standardværdien af den standardbog, der er angivet til posttypen på den aktuelle brugers brugerpost på følgende måde:
 - Hvis en tilpasset bog er angivet som standardbogen til posttypen, udfyldes feltet Bog på den nye post automatisk med navnet på den angivne standardbog.
 - Hvis en standardbog ikke er angivet til posttypen, eller hvis en brugerbog eller bogen Alle er angivet som standardbogen til posttypen, udfyldes feltet Bog ikke på den nye post.

Se [Opsætning af standardbøger efter posttype til en bruger](#) (på side 259) for at få oplysninger om opsætning af standardbøger efter posttype til en bruger.

BEMÆRK: Hvis feltet Ejer er påkrævet på et sidelayout, og hvis posttypen er i blandet tilstand, er feltet Ejer tomt som standard, når en bruger åbner en Ny post-side, der benytter det sidelayout. Se [Om feltopsætning og sidelayout til postejer tilstande](#) (på side 101) for at få flere oplysninger om feltopsætningen og sidelayout til postejer tilstande.

Overvejelser til postejer tilstande

Overvej følgende, når postejer tilstanden konfigureres til en posttype:

- **Tildelingsprocessor.** Tildelingsprocessoren kan kun omtilde poster til brugere. Den kan kun omtilde poster, hvis posttypen er konfigureret i postejerskabets brugertilstand eller blandede tilstand. Hvis en primær tilpasset bog er tildelt til posten, før tildelingsprocessoren omtildeler posten til en ejer, fjerner tildelingsprocessoren den primære bog fra posten. Tildelingsprocessoren kan ikke omtilde poster, hvis posttypen er konfigureret i bogtilstand. Hvis du konfigurerer en posttype i bogtilstand, anbefales det på det kraftigste, at du gør alle regelgrupper til den posttype inaktive. Se [Om tildelingsregler](#) (på side 462) for at få oplysninger om tildelingsregler.
- **Arbejde med andre applikationer.** Følgende applikationer kræver, at poster har en ejer. Du kan ikke bruge disse applikationer, hvis den posttype, som applikationen virker med, er konfigureret i bogtilstand, og hvis posttypen er konfigureret i blandet tilstand, skal posterne have ejere:
 - Oracle Offline On Demand
 - Oracle Outlook Email Integration On Demand
 - Oracle Notes Email Integration On Demand
 - Oracle CRM On Demand Integration for Office
 - Oracle CRM On Demand Connected Mobile Sales
- **Opdatering af poster efter ændring af ejerskabstilstand.** Hvis du ændrer postejer tilstanden til en posttype til brugertilstand, skal du overveje at opdatere alle poster med den type til at have en ejer. Ellers vil den bruger, der næste gang opdaterer en post med den type, blive tvunget til at vælge en ejer til posten. Hvis du ændrer postejer tilstanden til en posttype til bogtilstand, skal du på lignende vis overveje

at opdatere alle poster med den type til at have en relevant primær tilpasset bog tildelt. Ellers vil den bruger, der næste gang opdaterer en post med den type, blive tvunget til at vælge en primær tilpasset bog til posten.

Hvad sker der, når du ændrer postejer tilstanden til en posttype?

Hvis firmaet ændrer postejer tilstanden til en posttype fra én tilstand til en anden tilstand, fastholdes den nye ejerskabstilstand til alle nye poster med den posttype. Virkemåden er følgende til eksisterende poster:

- **Når den nye postejer tilstand er brugertilstand.** Følgende sker, når en post opdateres for første gang, efter ejerskabstilstanden ændres:
 - Hvis posten ikke allerede har en bruger tildelt som ejer, skal den bruger, som opdaterer posten, vælge en bruger i feltet Ejer.
 - Hvis posten tidligere havde en primær tilpasset bog tilknyttet, ryddes navnet på den primære bog fra feltet Bog, og navnet på brugerbogen til den nye ejer vises i feltet Bog. Bogen fjernes også fra posten og vises ikke længere i afsnittet Bog på postdetaljesiden.
 - **Når den nye postejer tilstand er bogtilstand.** Følgende sker, når en post opdateres for første gang, efter ejerskabstilstanden ændres:
 - Hvis posten ikke allerede har en primær bog tilknyttet, skal den bruger, som opdaterer posten, vælge en primær tilpasset bog i feltet Bog.
 - Hvis posten tidligere havde en tildelt ejer, sker følgende:
 - Feltet Ejer ryddes på posten.
 - Hvis posttypen understøtter team, forbliver alle medlemmerne af teamet, undtagen den tidligere ejer af posten, medlemmer af teamet. Virkemåden er den samme til teammedlemmer, som er medlemmer af en foruddefineret gruppe. Dvs. alle medlemmerne af teamet, undtagen den tidligere ejer af posten, forbliver medlemmer af teamet. Konto-posttypen er imidlertid en undtagelse fra denne regel. Hvis den tidligere ejer af en konto er medlem af en foruddefineret gruppe, fjernes alle medlemmerne af gruppen fra teamet. Teammedlemmer, som ikke er medlemmer af den foruddefinerede gruppe, forbliver medlemmer af teamet, som det er tilfældet med andre posttyper.
- BEMÆRK:** I standardapplikationen bevares den tidligere ejer af posten ikke som medlem af teamet, som beskrevet her. Administratoren kan imidlertid konfigurere posttypen, så den tidligere ejer af posten bevares som medlem af teamet på posten. Se [Tilpasning af tidligere ejerskab til delte poster](#) (se "[Tilpasning af tidligere ejerskab af delte poster](#)" på side 234) for at få oplysninger om konfiguration af en posttype, så den tidligere ejer bevares som medlem af teamet.
- **Når den nye postejer tilstand er blandet tilstand.** Følgende sker, når en post opdateres for første gang, efter ejerskabstilstanden ændres: Denne virkemåde gælder også, hver gang posten opdateres, mens posttypen er i blandet tilstand.
 - Den bruger, som opdaterer posten, skal ikke vælge en ejer eller primær bog.
 - Den bruger, som opdaterer posten, kan vælge en ejer eller en primær tilpasset bog til posten, men ikke begge.

- Hvis en bruger tildeler en ejer til en post, og en primær tilpasset bog tidligere er knyttet til posten, ryddes feltet Bog på posten. Bogen fjernes også fra posten og vises ikke længere i afsnittet Bog på postdetaljesiden.
- Hvis en bruger tilknytter en tilpasset bog som en primær bog på posten, og posten tidligere havde en tildelt ejer, sker følgende:
 - Feltet Ejer ryddes på posten.
 - Hvis posttypen understøtter team, forbliver alle medlemmerne af teamet, undtagen den tidligere ejer af posten, medlemmer af teamet. Virkemåden er den samme til teammedlemmer, som er medlemmer af en foruddefineret gruppe. Dvs. alle medlemmerne af teamet, undtagen den tidligere ejer af posten, forbliver medlemmer af teamet. Konto-posttypen er imidlertid en undtagelse fra denne regel. Hvis den tidligere ejer af en konto er medlem af en foruddefineret gruppe, fjernes alle medlemmerne af gruppen fra posten. Teammedlemmer, som ikke er medlemmer af den foruddefinerede gruppe, forbliver medlemmer af teamet, som det er tilfældet med andre posttyper.

Hvad sker der, hvis poster opdateres via funktionaliteten til masseopdatering?

Funktionaliteten Masseopdatering, som kun understøttes til visse posttyper, giver brugere mulighed for at opdatere felter i grupper af poster fra listesider. Når en bruger anvender funktionaliteten til at opdatere en gruppe poster, tvinges brugeren ikke til at angive værdier til nogen påkrævede felter, der er NULL på posterne. Hvis en bruger opdaterer en gruppe poster, efter postejertilstanden til posttypen er ændret, tvinges brugeren således ikke til at vælge en ejer eller en primær tilpasset bog på de poster, som brugeren opdaterer, selv om den nye postejertilstand kræver, at posterne har en ejer eller en primær tilpasset bog.

Postejertilstande og automatisk genererede opgaver

Postejertilstande påvirker ejerskabet af de opgaver, der genereres automatisk af Oracle CRM On Demand, så som de opgaver, der genereres af Opret opgave-handlingerne i arbejdsgangregler, og de opgaver, der genereres af salgsstadierne i salgsprocesser.

Overvejelser til genererede opgaver

Oracle CRM On Demand overvejer følgende, når opgaver genereres:

- Den indstilling, der er valgt i feltet Ejer i arbejdsganghandlingen eller salgsstadietopgaven
- Værdierne i feltet Ejer og Bog til kildeposten, hvis værdier findes i de felter

BEMÆRK: Kildeposten til en salgsstadietopgave er den salgsmulighed, hvorfra der er adgang til salgsprocessen, og i nogle tilfælde den konto, der er linket til salgsmuligheden. Kildeposten til en arbejdsganghandling er den post, der udløser arbejdsgangreglen.
- Postejertilstanden for posttypen Aktivitet

Hvordan Oracle CRM On Demand tildeler ejere og primære tilpassede bøger til genererede opgaver

Oracle CRM On Demand kan tildele en ejer eller en primær tilpasset bog til en automatisk genereret opgave, men ikke begge. Oracle CRM On Demand kan tildele en af følgende som ejer til en automatisk genereret opgave:

- En af følgende brugere:
 - Ejeren af en kildepost
 - Manageren til ejeren af en kildepost
 - En bruger, som har en teamrolle eller en teambrugerrolle

BEMÆRK: *Teamroller* er roller, der beskriver de dele, som brugere udfører inden for et team på en post. *Teambrugerroller* er de roller i Oracle CRM On Demand, som alle brugere i Oracle CRM On Demand er tildelt, heriblandt de brugere, som er medlemmer af team på poster. Hvert medlem af et team på en kildepost kan have en teamrolle samt en teambrugerrolle.

- Til opgaver genereret af en arbejdsganghandling den ejer, der er angivet i arbejdsganghandlingen

Oracle CRM On Demand kan tildele en af følgende som den primære tilpassede bog til en automatisk genereret opgave:

- Den primære tilpassede bog, der er knyttet til en kildepost
- Den tilpassede standardbog til en af følgende:
 - Ejeren af en kildepost
 - Manageren til ejeren af en kildepost
 - En bruger, som har en teamrolle eller en teambrugerrolle

Brugerens *standardbog* til opgaven fastlægges på følgende måde:

- Hvis en tilpasset standardbog, der kan indeholde data, er knyttet til posttypen Aktivitet i brugerens post, er den bog standardbogen.

BEMÆRK: Standardbøger til posttyper angives i feltet Standardbog efter posttype på siden Brugerdetalje.

- Hvis standardbogen til posttypen Aktivitet i brugerens post ikke er angivet, og en tilpasset standardbog, der kan indeholde data, er angivet i feltet Standardbog på brugerens post, er den bog, der er angivet i feltet Standardbog på brugerens post, standardbogen.

BEMÆRK: Standardbogen skal være en tilpasset bog. Oracle CRM On Demand kan ikke tildele en brugerbog som den primære bog til en opgave. Desuden skal den tilpassede standardbog være en bog, der kan indeholde data.

Hvis en relevant ejer eller primær tilpasset bog, der kan indeholde data, ikke kan identificeres, genererer Oracle CRM On Demand ikke opgaven. I følgende tabel vises, hvordan Oracle CRM On Demand fastlægger den ejer eller primære tilpassede bog, som en genereret opgave skal tildes til.

Ejer-indstilling i arbejdsgangh andling eller salgsstadieop gave	Kildepost: Ejer eller primær tilpasset bog	Aktivitet-posttype: Brugertilstand	Aktivitet-posttype: Bogtilstand	Aktivitet-posttype: Blandet tilstand
Ejer af kildepost	Ejer	Ejeren af kildeposten er ejeren af opgaven.	Hvis ejeren af kildeposten har en standardbog, tildeler Oracle CRM On Demand den bog som den primære bog til opgaven. Hvis ejeren af kildeposten ikke har en standardbog, oprettes opgaven ikke. Ingen fejlmeddelelse er returneret.	Ejeren af kildeposten er ejeren af opgaven.
Ejer af kildepost	Primær tilpasset bog	Opgaven er ikke oprettet. Ingen fejlmeddelelse er returneret.	Den primære tilpassede bog fra kildeposten tildeles som den primære bog til opgaven.	Den primære tilpassede bog fra kildeposten tildeles som den primære bog til opgaven.
Ejer af kildepost	Ingen ejer eller ingen primær tilpasset bog	Opgaven er ikke oprettet. Ingen fejlmeddelelse er returneret.	Opgaven er ikke oprettet. Ingen fejlmeddelelse er returneret.	Opgaven er ikke oprettet. Ingen fejlmeddelelse er returneret.

Ejer-indstilling i arbejdsgangh andling eller salgsstadiop gave	Kildepost: Ejer eller primær tilpasset bog	Aktivitet-posttype: Brugertilstand	Aktivitet-posttype: Bogtilstand	Aktivitet-posttype: Blandet tilstand
Manager til kildepostej	Ejer	Hvis ejeren af kildeposten har en manager, er den manager ejer af opgaven. Hvis ejeren af kildeposten ikke har en manager, er virkemåden følgende: - Til salgsprocesser er ejeren af kildeposten ejeren af opgaven. - Til arbejdsganghand lingen oprettes opgaven ikke, og ingen fejlmeddelelse returneres.	Se den anden tabel i dette emne for at få oplysninger om virkemåden i dette tilfælde.	Hvis ejeren af kildeposten har en manager, er den manager ejer af opgaven. Hvis ejeren af kildeposten ikke har en manager, er virkemåden følgende: - Til salgsprocesser er ejeren af kildeposten ejeren af opgaven. - Til arbejdsganghandli nger oprettes opgaven ikke, og ingen fejlmeddelelse returneres.
Manager til kildepostej	Primær tilpasset bog	Opgaven er ikke oprettet. Ingen fejlmeddelelse er returneret.	Opgaven er ikke oprettet. Ingen fejlmeddelelse er returneret.	Opgaven er ikke oprettet. Ingen fejlmeddelelse er returneret.
Manager til kildepostej	Ingen ejer eller ingen primær tilpasset bog	Opgaven er ikke oprettet. Ingen fejlmeddelelse er returneret.	Opgaven er ikke oprettet. Ingen fejlmeddelelse er returneret.	Opgaven er ikke oprettet. Ingen fejlmeddelelse er returneret.

Ejer-indstilling i arbejdsgangh andling eller salgsstadiet op gave	Kildepost: Ejer eller primær tilpasset bog	Aktivitet-posttype: Brugertilstand	Aktivitet-posttype: Bogtilstand	Aktivitet-posttype: Blandet tilstand
Teamrolle eller teambrugerrolle	En eller flere teammedlemmer har rollen	Teammedlemmet er ejeren af opgaven. En opgave genereres til hvert teammedlem, som har den angivne rolle.	Hvis teammedlemmet har en standardbog, tildeler Oracle CRM On Demand den bog som den primære bog til opgaven. Hvis teammedlemmet ikke har en standardbog, oprettes opgaven ikke. Ingen fejlmeddelelse er returneret.	Teammedlemmet er ejeren af opgaven. En opgave genereres til hvert teammedlem, som har den angivne rolle.
Teamrolle eller teambrugerrolle	Intet teammedlem har rollen	Til arbejdsgangh andling er oprettes opgaven ikke, og ingen fejlmeddelelse returneres. Til salgsprocesser er salgsmulighedsejeren ejeren af opgaven, hvis kildesalgsmuligheden har en ejer. Hvis kildesalgsmuligheden ikke har en ejer, oprettes opgaven ikke, og ingen fejlmeddelelse returneres.	Til arbejdsgangh andling er oprettes opgaven ikke, og ingen fejlmeddelelse returneres. Til salgsprocesser ignoreres standardbogen til opgaven, hvis ejeren af kildesalgsmuligheden har en standardbog. Hvis ejeren af kildesalgsmuligheden ikke har en standardbog, oprettes opgaven ikke, og ingen fejlmeddelelse returneres.	Til arbejdsgangh andling er oprettes opgaven ikke, og ingen fejlmeddelelse returneres. Til salgsprocesser er salgsmulighedsejeren ejeren af opgaven, hvis kildesalgsmuligheden har en ejer. Hvis kildesalgsmuligheden ikke har en ejer, oprettes opgaven ikke, og ingen fejlmeddelelse returneres.

Ejer-indstilling i arbejdsgangh andling eller salgsstadieop gave	Kildepost: Ejer eller primær tilpasset bog	Aktivitet-posttype: Brugertilstand	Aktivitet-posttype: Bogtilstand	Aktivitet-posttype: Blandet tilstand
Specifik bruger	Ikke gældende	Den angivne ejer er ejeren af opgaven.	Hvis den angivne ejer har en standardbog, tildeler Oracle CRM On Demand den bog som den primære bog til opgaven. Hvis den angivne ejer ikke har en standardbog, oprettes opgaven ikke. Ingen fejlmeddelelse er returneret.	Den angivne ejer er ejeren af opgaven.

I følgende tabel vises, hvordan Oracle CRM On Demand fastlægger den ejer eller primære tilpassede bog, som en genereret opgave skal tides til, under følgende omstændigheder:

- Indstillingen i feltet Ejer på salgsstadieopgaven eller arbejdsgangh andlingen er sat til manageren til kildepostejeren
- Kildeposten har en ejer
- Posttypen Aktivitet er konfigureret i bogtilstand

Ejer har en manager	Manager har en tilpasset standardbog, der kan indeholde data	Ejer har en tilpasset standardbog, der kan indeholde data	Virkemåde af salgsproces	Virkemåde af arbejdsgang
Ja	Ja	Ikke gældende	Oracle CRM On Demand tildeler managerens standardbog som den primære bog til opgaven.	Oracle CRM On Demand tildeler managerens standardbog som den primære bog til opgaven.
Ja	Nej	Ja	Oracle CRM On Demand tildeler kildepostejers standardbog som den primære bog til opgaven.	Opgaven er ikke oprettet. Ingen fejlmeddelelse er returneret.

Ejer har en manager	Manager har en tilpasset standardbog, der kan indeholde data	Ejer har en tilpasset standardbog, der kan indeholde data	Virkemåde af salgsproces	Virkemåde af arbejdsgang
Nej	Ikke gældende	Ja	Oracle CRM On Demand tildeler kildepostejers standardbog som den primære bog til opgaven.	Opgaven er ikke oprettet. Ingen fejlmeddelelse er returneret.
Nej	Ikke gældende	Nej	Opgaven er ikke oprettet. Ingen fejlmeddelelse er returneret.	Opgaven er ikke oprettet. Ingen fejlmeddelelse er returneret.

Om import af bøger og bogtildelinger

Du kan importere følgende bogrelaterede poster til Oracle CRM On Demand:

- **Bøger.** Se [Felter til bog: Klargøring til import](#) (på side 593) for at få oplysninger om import af bogposter.
- **Bogbrugere.** Du kan importere bogbrugerposter for at knytte brugere til tilpassede bøger. Se [Felter til bogbruger: Klargøring til import](#) (på side 591) for at få oplysninger om import af bogbrugerposter.
- **Kontobøger.** Du kan importere kontobogposter for at tildele bøger til konti. Se [Felter til kontobog: Klargøring til import](#) (på side 565) for at få oplysninger om import af kontobogposter.
- **Kontaktbøger.** Du kan importere kontaktbogposter for at tildele bøger til kontakter. Se [Felter til kontaktbog: Klargøring til import](#) (på side 605) for at få oplysninger om import af kontaktbogposter.

BEMÆRK: Din brugerrolle skal omfatte privilegiet *Håndter fremtidige bøger*, for at du kan importere kontobog- eller kontaktbogposter.

Når du importerer poster for at tildele bøger til konti og kontakter, kan du angive en startdato og en slutdato til hver bogtildeling. Du kan også bruge feltet Fremtidig primær (flag) til at angive, om den bog, som du tildeler til en konto eller kontakt, skal blive den primære bog til den konto eller kontakt, når tildelingen bliver aktiv. Se [Om tidsbaserede bogtildelinger](#) (på side 330) for at få flere oplysninger om tidsbaserede bogtildelinger.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Scenarie for brug af bøger til håndtering af salgsområder](#) (på side 333)
- [Eksempel på brug af bøger til håndtering af salgsområder](#) (på side 333)

Om tidsbaserede bogtildelinger

Du kan håndtere bogtildelinger til konti og kontakter ved at importere kontobogposter og kontaktbogposter. Du kan angive en startdato og en slutdato til hver bogtildeling, som du importerer. Hvis du ikke angiver en startdato til en bogtildeling, bliver tildelingen aktiv med det samme. Du kan også bruge feltet Fremtidig primær (flag) til at angive, om den bog, som du tildeler til en konto eller kontakt, skal blive den primære bog til den konto eller kontakt, når bogtildelingen bliver aktiv.

BEMÆRK: Din brugerrolle skal omfatte privilegiet *Håndter fremtidige bøger*, for at du kan importere kontobog- eller kontaktbogposter.

Opdateringer af konto- og kontaktbogtildelinger

En bogtildelingsprocedure køres periodisk for at undersøge alle bogtildelinger til konti og kontakter og for at opdatere tildelingerne efter behov. Kontakt Oracle CRM On Demand Customer Care for at få fastlagt, hvornår bogtildelingsproceduren er planlagt til at blive kørt til din instans af Oracle CRM On Demand.

Bogtildelingsproceduren opdaterer bogtildelingerne til konti og kontakter på følgende måde:

- **Aktiverer bogtildelinger.** Hvis en bogtildelings startdato er kommet, og tildelingen ikke allerede er aktiv, bliver tildelingen aktiv. Når en bogtildeling bliver aktiv, har brugere, som er medlemmer af den bog, adgang til kontoen eller kontakten via medlemskab af den bog.

Du importerer f.eks. en kontobogpost, der tildeler bog A til konto 1 med startdato 1. januar næste år. Bogtildelingen til bog A på konto 1 bliver aktiv, første gang bogtildelingsproceduren køres efter start på den 1. januar næste år.

- **Fastlægger, om en bog er den primære bog.** Hvis feltet Fremtidig primær (flag) er sat til Y til en bogtildeling, og tildelingen aktiveres, bliver bogen den primære bog til kontoen eller kontakten.

Antag f.eks., at bog A i øjeblikket er den primære bog til konto 1. Du importerer måske en kontobogpost, der tildeler bog B til konto A med en startdato den 1. januar næste år, og med feltet Fremtidig primær (flag) sat til Y. Første gang bogtildelingsproceduren køres efter start på den 1. januar næste år, bliver bogtildelingen til bog B til konto 1 aktiv, og bog B bliver den primære bog til konto 1. Bog A i ikke længere den primære bog til konto 1. Bogtildelingen til bog A til konto 1 forbliver imidlertid aktiv, medmindre tildelingens slutdato ligger i fortiden, når bogtildelingsproceduren køres.

- **Løser konflikter, hvis mere end én bog er angivet som den primære bog.** Hvis flere bogtildelinger til en konto eller kontakt har samme startdato og også har feltet Fremtidig primær (flag) sat til Y, sker følgende, når startdatoen for tildelingerne kommer:

- Alle bogtildelingerne bliver aktive.
- Den første bogtildeling, der bliver aktiv, bliver den primære bog til posten.
- Hvis der er en eksisterende bog til posten, er den bog ikke længere den primære bog til posten, men bogtildelingen forbliver aktiv, medmindre slutdatoen for bogtildelingen ligger i fortiden.

Antag f.eks., at bog A i øjeblikket er den primære bog til konto 1. Du importerer måske to kontobogposter til konto 1. En af de poster tildeler bog B til konto 1, og den anden tildeler bog C til konto 1. Begge tildelinger har samme startdato 1. januar næste år, og begge tildelinger har feltet Fremtidig primær (flag) sat til Y. Første gang bogtildelingsproceduren køres efter start på den 1. januar næste år, bliver tildelingerne til bog B og bog C til konto 1 aktive, og den tildeling, der behandles først, bliver den primære bog til konto 1. Bog A i ikke længere den primære bog til konto 1. Bogtildelingen til bog A til konto 1 forbliver imidlertid aktiv, medmindre tildelingens slutdato ligger i fortiden, når bogtildelingsproceduren køres.

- **Deaktiverer bogtildelinger og fjerner primære bøger efter behov.** Hvis slutdatoen for en bogtildelingspost ligger i fortiden, bliver tildelingen inaktiv, og bogen fjernes fra posten. Hvis bogen var den primære bog til kontoen eller kontakten, er bogen desuden ikke længere den primære bog til kontoen eller kontakten.

Antag f.eks., at bog A i øjeblikket er den primære bog til konto 1. Bogtildelingens slutdato er den 31. december i indeværende år. Den første gang bogtildelingsscriptet køres efter start på den 1. januar næste år, bliver bogtildelingen inaktiv, og bog A fjernes fra positionen i primær bog til konto 1.

Når en bogtildeling bliver inaktiv, afsluttes relationen mellem bogen og kontoen eller kontakten, og bogen fjernes fra kontoen eller kontakten. Brugere har ikke længere adgang til kontoen eller kontakten via medlemskab af den bog. Brugere, som har adgang til kontoen eller kontakten via en anden bog eller via andre adgangskontrolkomponenter, så som teammedlemskab, kan imidlertid stadig få adgang til posten.

Du kan ikke ændre bogtildelingsproceduren.

Eksempel på en tidsbaseret bogtildeling

Overvej følgende som et eksempel på en tidsbaseret bogtildeling: bog A er i øjeblikket ikke tildelt til konto 1. 1. december i indeværende år importerer du en kontobogpost, der tildeler bog A til konto 1. Bogtildelingen har en startdato den 1. januar næste år og en slutdato den 31. marts samme år. Bogtildelingsproceduren aktiverer og deaktiverer bogtildelingen på følgende måde:

- Før den første gang, hvor bogtildelingsproceduren køres efter start på den 1. januar næste år, er tildelingen af bog A til konto 1 inaktiv, og bog A vises ikke i det relaterede oplysningsafsnit Bøger på detaljesiden til konto 1.
- Den første gang bogtildelingsproceduren køres efter start på den 1. januar næste år, aktiverer bogtildelingsproceduren bogtildelingen. Når dette sker, vises bog A i det relaterede oplysningsafsnit Bøger på detaljesiden til konto 1.
- Den første gang bogtildelingsproceduren køres efter slut på den 31. marts næste år, deaktiverer bogtildelingsproceduren bogtildelingen. Når dette sker, vises bog A ikke længere i det relaterede oplysningsafsnit Bøger på detaljesiden til konto 1.

Begrænsninger ved angivelse af start- og slutdatoer til bogtildelinger

Vær opmærksom på følgende begrænsninger, når du angiver start- og slutdatoerne til bogtildelinger:

- Hvis du angiver både en startdato og en slutdato, skal startdatoen ligge før slutdatoen.
- Hvis du ikke angiver en startdato, bliver tildelingen aktiv, når den føjes til Oracle CRM On Demand.
- Hvis du ikke angiver en slutdato, forbliver bogtildelingen aktiv, medmindre bogen fjernes fra posten.
- Hvis du angiver en slutdato og ikke angiver en startdato, bliver bogtildelingen aktiv med det samme, og den forbliver aktiv, indtil slutdatoen nås, eller indtil bogtildelingen fjernes fra posten, alt efter hvad der sker først.

Du importerer f.eks. en kontobogpost, der tildeler bog A til konto 1, og som ikke har en startdato eller slutdato. I det tilfælde bliver bogtildelingen aktiv med det samme og gøres aldrig inaktiv af bogtildelingsproceduren, da bogtildelingen ikke har en slutdato. Du kan imidlertid fjerne bog A fra konto 1 via brugerinterfacet.

BEMÆRK: En konto kan have flere bøger tildelt på samme tid med samme eller forskellige startdatoer og slutdatoer til hver bogtildeling. På samme vis kan en kontakt have flere bøger tildelt på samme tid med samme eller forskellige startdatoer og slutdatoer til hver bogtildeling.

Du kan se start- og slutdatoerne i bogtildelingsdetaljerne i brugerinterfacet i Oracle CRM On Demand, men du kan ikke ændre disse datoer i brugerinterfacet.

Om opdatering af eksisterende bogtildelinger

Hvis du importerer en post for at tildele en bog til en konto eller kontakt, og bogen allerede er tildelt til kontoen eller kontakten, opdateres den eksisterende bogtildelingspost i Oracle CRM On Demand med værdierne fra den importerede post. Du kan også tilsidesætte en eksisterende værdi i felterne Startdato og Slutdato ved at importere en tom værdi. Antag f.eks., at bog A allerede er tildelt til konto 1. Tildelingen har en startdato i fortiden og en slutdato i fremtiden. Du kan importere en kontobogpost til bog A og konto 1, der har samme startdato som den eksisterende tildeling, men ikke har nogen slutdato. I dette tilfælde opdateres den eksisterende tildeling, og slutdatoen fjernes.

Kriterier for opdatering af aktive bogtildelinger

Hvis en eksisterende bogtildeling allerede er aktiv, skal de aktive perioder til den eksisterende tildeling, og den post, som du importerer, overlappe hinanden eller være fortløbende. Start- og slutdatoerne for en post, som du importerer for at opdatere en aktiv bogtildeling, skal opfylde følgende kriterier:

- Hvis den eksisterende tildeling ikke har nogen slutdato, må startdatoen på den post, som du importerer, ikke være en fremtidig dato.
- Startdatoen på den post, som du importerer, må ikke ligge mere end 7 dage efter slutdatoen for den eksisterende tildeling.

Hvis disse kriterier ikke er opfyldt, opdateres den eksisterende, aktive bogtildeling ikke.

Kriterier for opdatering af fremtidige bogtildelinger

Hvis du importerer en post for at tildele en bog til en konto eller kontakt, og der allerede findes en bogtildelingspost med en startdato i fremtiden til den samme bog og den samme konto eller kontakt, må slutdatoen for den tildeling, som du importerer, ikke ligge mere end 7 dage før startdatoen for den eksisterende tildelingspost. Hvis en post f.eks. allerede findes for at tildele bog A til konto 1 den 1. februar næste år, og du vil ændre tildelingens startdato til 1. januar næste år, må slutdatoen for den post, som du importerer, ikke ligge før den 25. januar næste år. Hvis slutdatoen for den tildelingspost, som du importerer, er den 24. januar eller før, fejler import af posten, og en fejlmeddelelse returneres for at angive, at posten allerede findes.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Om import af bøger og bogtildelinger](#) (på side 329)
- [Scenarie for brug af bøger til håndtering af salgsområder](#) (på side 333)
- [Eksempel på brug af bøger til håndtering af salgsområder](#) (på side 333)

Scenarie for brug af bøger til håndtering af salgsområder

Dette scenarie giver et eksempel på, hvordan firmaet kan bruge tilpassede bøger. I dette scenarie bruges tilpassede bøger til at håndtere salgsområder. Du kan bruge funktionaliteten til tilpassede bøger på en anden måde afhængigt af din forretningsmodel.

Firmaet organiserer kontiene på geografisk basis og tildeler grupper af salgsrepræsentanter til at arbejde med kontiene i hvert geografiske område eller distrikt. Desuden vil du muligvis omtildele salgsrepræsentanter fra ét salgsområde til et andet af forskellige årsager. Når sådanne omtildelinger sker, skal du omtildele relationerne mellem salgsrepræsentanter og salgsområder. Mindre hyppigt relokeres en konto fra ét salgsområde til et andet. Når en såda relokering sker, skal du omtildele relationerne mellem konti og salgsområder. Et eksempel på konfiguration af bøger, brugere og konti til understøttelse af dette scenarie findes i [Eksempel på brug af bøger til håndtering af salgsområder](#) (på side 333).

Eksempel på brug af bøger til håndtering af salgsområder

Dette emne indeholder et eksempel på brug af tilpassede bøger til håndtering af salgsområder. Du kan bruge funktionaliteten til tilpassede bøger på en anden måde afhængigt af din forretningsmodel. Eksemplet i dette emne understøtter det scenarie, der er beskrevet i [Scenarie for brug af bøger til håndtering af salgsområder](#) (på side 333)

Sådan bruger du bøger til at håndtere salgsområder

- 1 Opret eller importer de tilpassede bøger, som skal repræsentere dine salgsområder.

Se [Oprettelse af bøger og boghierarkier](#) (på side 340) for at få oplysninger om oprettelse af bøger. Se [Felter til bog: Klargøring til import](#) (på side 593) for at få oplysninger om import af bøger.

- 2 Tilknyt salgsrepræsentanter til de relevante salgsområdebøger.

Du kan knytte brugere til bøger direkte i Oracle CRM On Demand, eller du kan importere bogbrugerposter. Se [Tilknytning af brugere til bøger](#) (på side 342) for at få oplysninger om tilknytning af brugere til bøger. Se [Felter til bogbruger: Klargøring til import](#) (på side 591) for at få oplysninger om import af bogbrugerposter.

- 3 Konfigurer Konto-posttypen i bogtilstand.

Se [Konfiguration af postejer tilstande](#) (på side 340) for at få oplysninger om konfiguration af postejer tilstande.

- 4 Importer de nødvendige kontobogposter for at tildele de relevante salgsområdebøger til kontiene.

Brug startdatoen på hver kontobogpost til at angive den dato, hvor tildelingen skal træde i kraft, dvs. den dato, hvorfra salgsrepræsentanterne skal have adgang til kontoposterne i deres salgsområder. Hvis du ønsker det, kan du også angive den dato, hvor hver bogtildeling skal slutte.

Se følgende emner for at få flere oplysninger om import af bogtildelingsposter.

- [Felter til kontobog: Klargøring til import](#) (på side 565)
- [Om import af bøger og bogtildelinger](#) (på side 329)
- [Om tidsbaserede bogtildelinger](#) (på side 330)

Når du har importeret kontobogposterne, og bogtildelingsproceduren har aktiveret tildelingene på den angivne startdato, kan salgsrepræsentanterne få adgang til posterne i deres salgsområder.

Hvis salgsrepræsentanterne omtildes fra ét salgsdistrikt til et andet, skal du omtilde relationerne mellem salgsrepræsentanterne og salgsområderne.

Sådan omtildes du relationen mellem en salgsrepræsentant og et salgsområde

- Opdater brugerposten til salgsrepræsentanten på følgende måde:
 - Tilføj salgsområdebogen til brugerposten, hvis salgsrepræsentanten tildeles til et nyt salgsområde.
 - Fjern bogen fra brugerposten, hvis salgsrepræsentanten ikke længere er tildelt til et salgsområde.

Du kan opdatere brugerposten direkte i Oracle CRM On Demand, eller du kan importere bogbrugerposter. Se [Tilknytning af brugere til bøger](#) (på side 342) for at få oplysninger om tilknytning af brugere til bøger. Se [Felter til bogbruger: Klargøring til import](#) (på side 591) for at få oplysninger om import af bogbrugerposter.

Hvis konti relokeres fra ét salgsdistrikt til et andet, skal du omtilde relationerne mellem kontiene og salgsområderne.

Sådan omtildes du relationen mellem en konto og et salgsområde

- Opdater kontoposten på følgende måde:
 - Tilføj den nye salgsområdebog til kontoen.
 - Fjern den gamle salgsområdebog fra brugerposten.

Du kan opdatere kontoposten direkte i Oracle CRM On Demand, eller du kan importere kontobogposter. Se [Tildeling af poster til bøger](#) (på side 351) for at få oplysninger om tildeling af poster til bøger. Se [Felter til kontobog: Klargøring til import](#) (på side 565) for at få oplysninger om import af kontobogposter.

Proces til opsætning af bøger

Udfør følgende opgaver for at konfigurere bøger til dit firma:

- 1 Kontakt Oracle CRM On Demand Customer Care, og anmod om at få bogfunktionaliteten slået til for dit firma.

Når Oracle CRM On Demand Customer Care slår bogfunktionaliteten til for dit firma, bliver flere kontrolelementer tilgængelige i Oracle CRM On Demand. Se [Verificering af bogopsætning til administratorrolle](#) (på side 335) for at få oplysninger om, hvordan man verificerer, at disse kontrolelementer er tilgængelige, og at administratorrollen er konfigureret til at bruge bøger.

- 2 Design bogstrukturen.

Se [Om design af bogstrukturer](#) (på side 314) for at få retningslinjer om design af bogstrukturen.

- 3 (Valgfrit) Opret bogtyper og bogbrugerroller.

Se [Oprettelse af bogtyper og bogbrugerroller](#) (på side 339) for at få flere oplysninger.

4 (Valgfrit) Konfigurer postejertilstanden til posttyper.

Se [Om postejertilstande](#) (på side 318) og [Konfiguration af postejertilstande](#) (på side 340) for at få flere oplysninger.

5 Opret bøgerne og boghierarkierne.

Se [Oprettelse af bøger og boghierarkier](#) (på side 340) for at få flere oplysninger.

6 Tilknyt brugere til bøger.

Se [Tilknytning af brugere til bøger](#) (på side 342) for at få flere oplysninger.

7 Aktiver bøger til firmaet.

Se [Aktivering af bøger til firmaet](#) (på side 346) for at få flere oplysninger.

8 Aktiver bøger til brugere og brugerroller.

Se [Aktivering af bøger til brugere og brugerroller](#) (på side 347) for at få flere oplysninger.

Relaterede emner

Se følgende emner for at få relaterede oplysninger om bøger og bogstrukturer:

- [Bogstyring](#) (på side 309)
- [Om understøttelse af webservicer til bøger](#) (på side 318)
- [Om import af bøger og bogtildelinger](#) (på side 329)
- [Om tidsbaserede bogtildelinger](#) (på side 330)
- [Scenarie for brug af bøger til håndtering af salgsområder](#) (på side 333)
- [Eksempel på brug af bøger til håndtering af salgsområder](#) (på side 333)
- [Tilføjelse af bøger til layout af postdetaljeside](#) (på side 349)
- [Tildeling af poster til bøger](#) (på side 351)
- [Siden Hierarki: Bog](#) (på side 353)
- [Felter til bog](#) (på side 353)

Verificering af bogopsætning til administratorrolle

Kundeservice gør følgende for at slå bogfunktionalitet til til firmaet:

- Tildeler privilegiet Håndter bøger og adgang til bøger til administratorrollen
- Konfigurerer adgangsprofilen til administratoren for at tillade adgang til bøger

I følgende procedure beskrives, hvordan du verificerer, at administratorens rolle er konfigureret til bøger.

Sådan verificerer du, at administratorens rolle er konfigureret til bøger

- 1** Log på Oracle CRM On Demand som en bruger med rollen Administrator.
- 2** Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 3** Klik på linket Brugerstyring og adgangskontrol i afsnittet Brugerstyring og adgangskontrol på Admin.-hjemmesiden.
- 4** Klik på linket Rollestyring i afsnittet Rollestyring.
- 5** Vælg firmaets primære sprog i listen Oversættelsessprog.
- 6** Klik på linket Rediger til administratorrollen.
- 7** Gå til Trin 2: Adgang til posttype i guiden Rollestyring, og verificer, at adgangen til bogposter er, som vist i følgende tabel.

I følgende tabel vises den adgang til bogpost, der er nødvendig til administratorrollen.

Posttype	Har adgang?	Kan oprette?	Kan læse alle poster?
Bøger	Valgt	Valgt	Valgt

- 8** Gå til Trin 4: Privilegier, og verificer, at privilegiet Håndter bøger er valgt.

I følgende tabel beskrives privilegiet Håndter bøger.

Kategori	Privilegium	Beskrivelse
Admin.: Brugere og adgangskontrol	Håndter bøger	Håndterer adgang til bog, massetildeler data til bøger og definerer bogrelaterede arbejdsgange

BEMÆRK: En bruger med privilegiet Håndter bøger i sin rolle samt de relevante privilegier til at håndtere brugerroller, kan tildele det privilegium til andre brugerroller. I lighed med de fleste administrationsopgaver anbefales det, at privilegiet til styring af bøger kun tildeles til firmaadministratorer.

- 9** Naviger tilbage til siden Brugerstyring og adgangskontrol.
- 10** Klik på linket Adgangsprofiler i afsnittet Adgangsprofilstyring.
- 11** Vælg firmaets primære sprog i rullelisten Oversættelsessprog.
- 12** Verificer, at indstillingerne til adgangsprofilerne er korrekt på følgende måde:
 - a** Klik på linket Rediger til administrators standard adgangsprofil, og verificer, at indstillingerne matcher dem, der er vist i følgende tabel.
 - b** Klik på linket Rediger til administrators Ejeradgangsprofil, og verificer, at indstillingerne matcher dem, der er vist i følgende tabel.

I følgende tabel vises de indstillinger, der er nødvendige, for at brugere med administratorrollen kan håndtere bøger i Oracle CRM On Demand.

Posttype	Relateret post	Administrators standard adgangprofil	Administrators ejeradgangprofil
Konto	Bøger	Fuld	Fuld
Akkreditering*	Bøger	Fuld	Fuld
Aktivitet	Bøger	Fuld	Fuld
Allokering*	Bøger	Fuld	Fuld
Ansøgning*	Bøger	Fuld	Fuld
Bøger	Ikke gældende	Læs/Rediger/Slet	Læs/Rediger/Slet
Bøger	Underbøger	Vis	Vis
Bøger	Bruger	Fuld	Fuld
Forretningsplan*	Bøger	Fuld	Fuld
Kampagne	Bøger	Fuld	Fuld
Certificering*	Bøger	Fuld	Fuld
Kontakt	Bøger	Fuld	Fuld
Kursus*	Bøger	Fuld	Fuld
Tilpassede objekter	Bøger	Fuld	Fuld
Handelsregistrering*	Bøger	Fuld	Fuld
Forhandler*	Bøger	Fuld	Fuld
Begivenhed*	Bøger	Fuld	Fuld
Eksamen*	Bøger	Fuld	Fuld
Finansiell konto*	Bøger	Fuld	Fuld
Finansiell plan*	Bøger	Fuld	Fuld
Kapital*	Bøger	Fuld	Fuld
Husstand*	Bøger	Fuld	Fuld
Rapporten Lagerrevision*	Bøger	Fuld	Fuld
Lagerperiode*	Bøger	Fuld	Fuld
Kundeemne	Bøger	Fuld	Fuld
MDF-anmodninger*	Bøger	Fuld	Fuld
Meddelelsesplan*	Bøger	Fuld	Fuld

Posttype	Relateret post	Administrators standard adgangsprofil	Administrators ejeradgangsprofil
Målsætning*	Bøger	Fuld	Fuld
Salgsmulighed	Bøger	Fuld	Fuld
Partner*	Bøger	Fuld	Fuld
Police*	Bøger	Fuld	Fuld
Portefølje*	Bøger	Fuld	Fuld
Program*	Bøger	Fuld	Fuld
Prøveparti*	Bøger	Fuld	Fuld
Prøvetransaktion*	Bøger	Fuld	Fuld
Serviceanmodning	Bøger	Fuld	Fuld
Smartbesøg*	Bøger	Fuld	Fuld
Løsning	Bøger	Fuld	Fuld
Køretøj*	Bøger	Fuld	Fuld

BEMÆRK: Posttyper, der er markeret med en stjerne (*) er ikke tilgængelige i standardudgaven af Oracle CRM On Demand. Adgangsindstillingerne til disse posttyper er kun relevante, hvis posttyperne er tilgængelige.

I følgende tabel beskrives de kontrolelementer, der er aktiveret af privilegiet Håndter bøger. Du kan få adgang til hver komponent for at verificere, at alle nødvendige kontrolelementer er tilgængelige for dig.

Komponent	Kontrolelementer, der er aktiveret af privilegiet Håndter bøger
Admin.-hjemmeside	- Linket Styring: Bog er tilgængeligt i afsnittet Brugerstyring og adgangskontrol. Fra dette link kan du få adgang til siden Hierarki: Bog, hvor du kan oprette, opdatere og håndtere bøger. - Linket Batchtildel bogkø er tilgængeligt i afsnittet Datastyringsværktøjer. Fra dette link kan du få adgang til siden Batchtildel bogkø, hvor detaljer om aktive og fuldførte anmodning til batchbogtildelinger vises.
Siden Applikationstilpasning	Linket Bog er tilgængeligt i afsnittet Opsætning af posttype. Fra dette link kan du få adgang til siden Applikationstilpasning: Bog, hvor du kan konfigurere bogfelter og bogbrugerfelter, heriblandt valglisteværdier til felterne Type: Bog og Brugerrolle: Bog.
Guiden Rollestyring	- I Trin 2: Adgang til posttype vises indstillingen Bog som et linjeelement. - I Trin 4: Privilegier vises privilegiet Håndter bøger som en indstilling.
Guiden Adgangsprofil	- I Trin 1: Navn på adgangsprofil vises afkrydsningsfeltet Kan tildeles til brugere af bog. - I Trin 2: Angiv niveauer:

Komponent	Kontrollementer, der er aktiveret af privilegiet Håndter bøger
	■ Indstillingen Bog vises som et objekt på øverste niveau. ■ Et linjeelement til afsnittet med relaterede oplysninger om bog vises under linket Relaterede oplysninger til posttyper, der understøtter bøger.
Siden Firmaprofil	■ Afkrydsningsfeltet Aktiver bøger vises i afsnittet Indstillinger for synlighed af firmadata på siden.
Guiden Sidelayout (Layoutstyring)	■ I Trin 4: Relaterede oplysninger vises afsnittet med relaterede oplysninger om bog i afsnittet Tilgængelig på siden til alle posttyper, der understøtter bøger.
Siden Omdøb posttyper	■ Indstillingen Bog vises som et af elementerne på siden.
Arbejdsgang	■ Handlingen Tildel en bog vises som en tilgængelig indstilling (hvis rollen har privilegiet Håndter arbejdsgang aktiveret).
Menu på siden Liste	■ Batchtildel bog vises som et af menupunkterne til understøttede posttyper.

Oprettelse af bogtyper og bogbrugerroller

Som en hjælp til at organisere bogstrukturen kan du oprette bogtyper og dernæst tildele en type til hver bog, som du opretter. Hvis du f.eks. planlægger at have et boghierarki til salgsområder, kan du oprette en bogtype, der hedder Salgsområde. Feltet Type: Bog er et redigerbart valglisterfelt, som du kan tilpasse, så firmaets behov opfyldes.

Du kan også oprette bogbrugerroller, som du kan tildele til brugere, når du knytter dem til bøger. Bogbrugerroller er ikke de samme som Oracle CRM On Demand-brugerroller. Du kan f.eks. oprette bogbrugerroller, så som Salgsområdebruger og Salgsområdemanager, der skal tildeles til brugere, som arbejder med boghierarkiet til salgsområder.

I følgende procedure beskrives, hvordan du opretter bogtyper og bogbrugerroller.

Sådan opretter du bogtyper og bogbrugerroller

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Applikationstilpasning.
- 3 Klik på Bog i afsnittet Opsætning af posttyper.
- 4 Gør et af følgende på siden Applikationstilpasning: Bog:
 - Klik på Opsætning af feltet Bog for at oprette bogtyper.
 - Klik på Opsætning af feltet Brugere: Bog for at oprette bogbrugerroller.

5 Klik på linket Rediger valglister til feltet.

6 Indtast værdierne til valglisten, og gem ændringerne.

Se [Ændring af valglister](#) (på side 142) for at få flere oplysninger om redigering af valglister.

Konfiguration af postejertilstande

Oracle CRM On Demand tillader, at du konfigurer følgende postejertilstande for at understøtte dine forretningsbehov:

- Brugertilstand
- Bogtilstand
- Blandet tilstand

Se [Om postejertilstande](#) (på side 318) for at få flere oplysninger om postejertilstande.

Sådan konfigurerer du postejertilstand

- 1** Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2** Klik på linket Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- 3** Klik på linket til den posttype, som du vil konfigurere, i afsnittet Opsætning af posttyper.
- 4** Klik på Opsætning af feltet *posttype* i afsnittet Feltstyring, hvor *posttype* er navnet på den posttype, som du vil konfigurere.
- 5** Rediger felterne på følgende måde, afhængig af den postejertilstand, som du vil konfigurere:
 - Konfigurer feltet Ejer, så det er et påkrævet felt, og konfigurer dernæst feltet Bog, så det ikke er et påkrævet felt for at konfigurere posttypen i brugertilstand.
 - Konfigurer feltet Bog, så det er et påkrævet felt, og konfigurer dernæst feltet Ejer, så det ikke er et påkrævet felt for at konfigurere posttypen i bogtilstand.
 - Konfigurer feltet Ejer og feltet Bog, så de ikke er påkrævede felter for at konfigurere posttypen i blandet tilstand.
- 6** Gem ændringerne.

Se [Oprettelse og redigering af felter](#) (på side 114) for at få flere oplysninger om redigering af felter.

BEMÆRK: Når du har konfigureret postejertilstanden, skal du sørge for, at sidelayoutene til posttypen er konfigureret korrekt til postejertilstanden. Se [Om feltopsætning og sidelayout til postejertilstande](#) (på side 101) for at få flere oplysninger om sidelayout til postejertilstande.

Oprettelse af bøger og boghierarkier

Du opretter bøger fra afsnittet Brugerstyring og adgangskontrol på Admin.-hjemmesiden.

BEMÆRK: Du kan også oprette bøger ved at importere bogposter. Se [Felter til bog: Klargøring til import](#) (på side 593) for at få flere oplysninger.

Før du går i gang:

- Du skal have privilegiet Håndter bøger i din brugerrolle, for at du kan udføre denne procedure.
- Læs emnet [Om design af bogstrukturer](#) (på side 314), før du begynder at oprette bøger og boghierarkier.

BEMÆRK: Oracle CRM On Demand genererer revisionsposter over alle ændringer af bøger. Hvis din brugerrolle omfatter privilegiet Adgang til masterrevisionsspor og Revision af admin.konfiguration, kan du se revisionssporet for ændringer af bøger. Se [Gennemgang af revisionssporet for konfigurationsændringer af administration](#) (på side 74) for at få flere oplysninger om visning af revisionsspor.

I følgende procedure beskrives, hvordan du opretter en bog.

Sådan opretter du en bog

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Styring: Bog i afsnittet Brugerstyring og adgangskontrol på Admin.-hjemmesiden.
- 3 Klik på Ny på siden Hierarki: Bog.
- 4 Indtast de påkrævede oplysninger på siden Redigering af bog, og gem dernæst posten.

I følgende tabel beskrives de oplysninger, som du skal indtaste til bogen.

Felt	Beskrivelse
Navn: Bog	Den anbefalede maks. længde på et bognavn er 60 tegn af hensyn til visningen i Bog-vælgeren.
Type: Bog	(Valgfrit) Vælg bogtypen i valglisten.
Overordnet bog	■ Lad feltet stå tomt, hvis det er en rodbog. ■ Klik på ikonet Opslag ved siden af feltet Overordnet bog, hvis det er en underbog, og vælg den overordnede bog.
Kan indeholde data	Gælder kun for den aktuelle bog og ikke for nogen underbøger. Marker dette felt, hvis poster er knyttet til bogen. Anvend kun denne funktion på bøger, der indeholder data, af hensyn til ydeevnen. BEMÆRK: I Bog-vælgeren, som vises i hele Oracle CRM On Demand, identificeres tilpassede bøger, der indeholder data, af et blåt dokumentikon. Tilpassede bøger, der ikke kan indeholde data, identificeres af et gult mappeikon.

Oprettelse af underbøger

Hvis du vil oprette underbøger til en eksisterende, overordnet bog, kan du oprette underbøgerne vha. metoden i den forrige procedure, eller du kan oprette underbøger, som beskrevet i følgende procedure.

Sådan opretter du underbøger til en eksisterende bog

- 1 Klik på linket til den overordnede bog på siden Hierarki: Bog.
- 2 Klik på Ny i titellinjen Underbøger på siden Detaljer: Bog.
- 3 Indtast oplysningerne til bogen på siden Redigering af bog, og gem ændringerne.

Flytning af bog til en ny overordnet bog

Du kan ændre en bog for at gøre den til en underbog til en anden bog, eller du kan flytte en underbog fra en overordnet bog til en anden. Når du ændrer en bogs overordnede, ændres hierarkiet på følgende måde:

- Den nye overordnede gælder for den aktuelle bog og evt. underbøger, der er underordnede til den aktuelle bog.
- Brugere, der er tildelt til den gamle overordnede bog, mister adgang til den aktuelle bog og dens underordnede.
- Brugere, der er tildelt til den nye overordnede bog, får adgang til den aktuelle bog og dens underordnede.
- Brugere, der er tildelt direkte til den aktuelle bog, påvirkes ikke af ændringen i den overordnede bog.

BEMÆRK: Hvis du vil slette en overordnet bog, skal du først fjerne alle dens underbøger, brugere og data. Når du har slettet en bog, lagres bogen i 30 dage i området Slettede elementer. I løbet af den tid kan du gendanne bogen. Efter 30 dage fjernes bogen imidlertid permanent, og du kan ikke hente den. Se Sletning og gendannelse af poster for at få oplysninger om sletning og gendannelse af poster.

TIP: Opret en historisk rapport til hver rapporttype for at finde ud af, hvor mange poster en bestemt bog indeholder. Se Rapporter for at få oplysninger om oprettelse af rapporter.

I følgende procedure beskrives, hvordan en bog flyttes til en ny overordnet bog.

Sådan flytter du en bog til en ny overordnet bog

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Styring: Bog i afsnittet Brugerstyring og adgangskontrol på Admin.-hjemmesiden.
- 3 Klik på linket Rediger til den bog, som du vil ændre, på siden Hierarki: Bog.
- 4 Klik på ikonet Opslag ved siden af feltet Overordnet bog, og vælg den nye overordnede bog.
- 5 Gem ændringerne.

Tilknytning af brugere til bøger

Du kan definere de brugere, der kan få adgang til en bog, og det adgangsniveau, som hver bruger har til poster i bogen. Når du knytter en bruger til en bog, angiver du adgangsprofilen til brugeren, når du arbejder i bogen. Følgende standardindstillinger er tilgængelige:

- **Rediger.** Brugeren kan læse og opdatere poster i bogen.

- **Fuld.** Brugeren kan læse, redigere og slette poster i bogen.
- **Skrivebeskyttet.** Brugeren kan se posterne i bogen.

Du kan oprette tilpassede adgangsprofiler til bøger. Valglisten Adgangsprofiler på siden Redigering af brugere: Bog omfatter alle adgangsprofiler, der har indstillingen Kan tildeles til brugere af bog markeret. Se [Oprettelse af adgangsprofiler til bøger](#) (på side 345) for at få oplysninger om, hvordan tilpassede adgangsprofiler oprettes til bøger.

Det adgangsniveau, som en bruger har til bøger, påvirker brugerens generelle rettigheder til poster. Følgende eksempler viser, hvordan brugerens adgangsrettigheder fastlægges.

Eksempel 1

Jørgen Hansen, en salgsrepræsentant, har følgende opsætning i Oracle CRM On Demand:

- Har adgang til kontoposter via salgsrepræsentantrollen
- Har adgangsniveauet i sin ejeradgangprofil sat til Skrivebeskyttet til kontoposttypen
- Har adgangsniveauet i sin standard adgangprofil sat til Skrivebeskyttet til kontoposttypen
- Er ikke et medlem af kontoteamet til kontoen ABC Dimser
- Er knyttet til bogen Dimseproducenter med adgangsprofilen til bogen sat til Fuld

Hvis kontoen ABC Dimser findes i bogen Dimseproducenter, tillader Jørgens adgangsrettigheder til posten ABC Dimser, at han læser, redigerer og sletter posten. Han har disse adgangsrettigheder, da adgangskontrolsystemet i Oracle CRM On Demand beregner de mest liberale rettigheder ud fra alle de relevante adgangsprofiler og anvender dem. I det tilfælde sættes adgangsprofilen til bogen til Fuld og erstatter derfor adgangsprofilen til kontoposter.

Eksempel 2

Lone Nielsen, en salgsrepræsentant, har følgende opsætning i Oracle CRM On Demand:

- Har adgang til salgsmulighedsposter via salgsrepræsentantrollen
- Har adgangsniveauet i sin ejeradgangprofil sat til Skrivebeskyttet til salgsmulighedsposttypen
- Har adgangsniveauet i sin standard adgangprofil sat til Skrivebeskyttet til salgsmulighedsposttypen
- Er medlem af salgsmulighedsteamet med feltet Salgsmulighedsadgang sat til Rediger
- Er knyttet til bogen Dimseproducenter med adgangsprofilen til bogen sat til Fuld

Hvis en salgsmulighed findes i bogen Dimseproducenter, tillader Tanyas adgangsrettigheder, at hun læser, redigerer og sletter posten. Hvis en salgsmulighed ikke findes i bogen, tillader Tanyas adgangsrettigheder (fra hendes ejeradgangprofil, hendes standardadgangprofil og hendes medlemskab af salgsmulighedsteamet), at hun læser og redigerer salgsmuligheden, men hun kan ikke slette salgsmuligheden.

Metoder til tilknytning af brugere til bøger

Du kan bruge tre metoder for at knytte brugere til bøger:

- Du kan knytte flere brugere til bogen fra en bogpost,

- og du kan knytte flere bøger til brugeren fra en brugerpost.
- Du kan importere bogbrugerposter. Se [Felter til bogbruger: Klargøring til import](#) (på side 591) for at få flere oplysninger.

I følgende procedure beskrives, hvordan flere brugere knyttes til en bog via bogposten.

Sådan knytter du flere brugere til en bog

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Styring: Bog i afsnittet Brugerstyring og adgangskontrol.
- 3 Klik på navnelinket til den bog, som du vil knytte brugere til, på siden Hierarki: Bog.
- 4 Klik på Tilføj brugere i titellinjen i afsnittet Brugere: Bog på siden Detaljer: Bog.
- 5 Vælg de brugere, som du vil knytte til bogen, på siden Redigering af brugere: Bog.

I følgende tabel beskrives de oplysninger, som du skal angive til hver bruger, som du knytter til bogen.

Felt	Beskrivelse
Brugere	Klik på ikonet Opslag ved siden af feltet Bruger, og vælg dernæst brugeren. BEMÆRK: En brugers delegerede får ikke automatisk adgang til en brugers bog. Du skal også knytte hver delegeret til bogen.
Brugerrolle: Bog	(Valgfrit) Vælg rollen i valglisten. BEMÆRK: Bogbrugerrollen er ikke en rolle i Oracle CRM On Demand. Se Oprettelse af bogtyper og bogbrugerroller (på side 339) for at få oplysninger om oprettelse af bogbrugerroller.
Adgangsprofil	Vælg den adgangsprofil, der fastlægger brugerens adgangsrettigheder til den aktuelle bog og evt. underbøger, fra listen over profiler, der er aktiveret til bøger. Standardindstillingerne er: ■ Rediger. Brugeren kan læse og opdatere poster i bogen. ■ Fuld. Brugeren kan læse, redigere og slette poster i bogen. ■ Skrivebeskyttet. Brugeren kan se posterne i bogen. BEMÆRK: Se Oprettelse af adgangsprofiler til bøger (på side 345) for at få oplysninger om oprettelse af tilpassede adgangsprofiler til bøger.

I følgende procedure beskrives, hvordan flere bøger knyttes til en bruger via brugerposten.

Sådan knytter du flere bøger til en bruger

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.

2 Klik på linket Brugerstyring & adgangskontrol i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.

3 Klik på linket Brugerstyring i afsnittet Bruger- og gruppestyring.

4 Klik på efternavnet til den bruger, som du vil tilknytte bøger til, på siden Brugerliste.

5 Klik på Tilføj bøger-i titellinjen i afsnittet Tildelte bøger på siden Brugerdetalje.

BEMÆRK: Klik på linket Rediger layout, hvis afsnittet Tildelte bøger ikke er tilgængeligt på siden Brugerdetalje, og tilføj afsnittet til sidelayoutet.

6 Vælg de bøger, som du vil knytte til brugeren, på siden Redigering af tildelte bøger, og angiv brugeroplysningerne til hver bog.

I følgende tabel beskrives de oplysninger, som du skal angive til hver bog, som du knytter til brugeren.

Felt	Beskrivelse
Navn: Bog	Klik på ikonet til højre for feltet Navn: Bog, vælg en bog i Bog-vælgeren, og klik på OK.
Brugerrolle: Bog	(Valgfrit) Vælg rollen i valglisten. BEMÆRK: Bogbrugerrollen er ikke en rolle i Oracle CRM On Demand. Se Oprettelse af bogtyper og bogbrugerroller (på side 339) for at få oplysninger om oprettelse af bogbrugerroller.
Adgangsprofil	Vælg den adgangsprofil, der fastlægger brugerens adgangsrettigheder til den aktuelle bog og evt. underbøger, fra listen over profiler, der er aktiveret til bøger. Standardindstillingerne er: ■ Rediger. Brugeren kan læse og opdatere poster i bogen. ■ Fuld. Brugeren kan læse, redigere og slette poster i bogen. ■ Skrivebeskyttet. Brugeren kan se posterne i bogen. BEMÆRK: Se Oprettelse af adgangsprofiler til bøger (på side 345) for at få oplysninger om oprettelse af tilpassede adgangsprofiler til bøger.

BEMÆRK: Tilknytning af en bruger til en bog giver ikke brugeren adgang til bogen. For at give brugere adgang til bøger skal du aktivere bøger til hver bruger og hver brugerrolle, der ønsker adgang til bøger, som beskrevet i [Aktivering af bøger til brugere og brugerroller](#) (på side 347).

Oprettelse af adgangsprofiler til bøger

Når du knytter en bruger til en bog, vælger du en adgangsprofil, der fastlægger brugerens adgangsrettigheder til poster i bogen og i evt. underbøger. Adgangsprofilen til bogen evalueres med alle de øvrige adgangsprofiler til brugeren, og brugeren gives de mest liberale adgangsrettigheder til en post, som adgangsprofilerne tillader. Se [Tilknytning af brugere til bøger](#) (på side 342) for at få flere oplysninger om, hvordan adgangsprofiler interagerer.

De standard adgangsprofiler, der kan vælges, når en bruger knyttes til en bog, er følgende:

- **Rediger.** Brugeren kan læse og opdatere poster i bogen.

■ **Fuld.** Brugeren kan læse, redigere og slette poster i bogen.

■ **Skrivebeskyttet.** Brugeren kan se posterne i bogen.

Du kan oprette tilpassede adgangsprofiler til bøger. Valglisten Adgangsprofiler, som vises på siden Redigering af brugere: Bog og på siden Redigering af tildelte bøger, omfatter alle adgangsprofiler, der har indstillingen Kan tildeles til brugere af bog markeret.

I følgende procedure beskrives, hvordan du opretter en adgangsprofil til bøger.

Sådan opretter du en adgangsprofil til bøger

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Brugerstyring & adgangskontrol i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- 3 Klik på linket Adgangsprofiler i afsnittet Adgangsprofilstyring.
- 4 Opret en ny adgangsprofil, eller rediger en eksisterende adgangsprofil.
- 5 Marker afkrydsningsfeltet Kan tildeles til brugere af bog i Trin 1 i guiden Adgangsprofil.
- 6 Angiv adgangsniveauerne til hver posttype og til de relaterede oplysningstyper i Trin 2: Angiv adgangsniveauer.
- 7 Klik på Afslut for at gemme ændringerne, når du er færdig med at oprette eller redigere adgangsprofilen.

Aktivering af bøger til firmaet

Når du vil konfigurere bogstrukturer, kan du aktivere bøger til firmaet. I følgende procedure beskrives, hvordan bøger aktiveres til firmaet.

Sådan aktiverer du bøger til firmaet

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Firmaadministration-i afsnittet Firmaadministration.
- 3 Klik på linket Firmaprofil-i afsnittet Firmaprofil.
- 4 Angiv følgende indstillinger på siden Firmaprofil. Se [Opsætning af firmaprofil og globale standarder](#) (på side 19) for at få flere oplysninger om disse indstillinger.
 - a Sørg for, at Global søgemetode er sat til Målrettet søgning i afsnittet Firmaindstillinger. Når målrettet søgning er valgt, vises Bog-vælgeren i søgeafsnittet i handlingslinjen.
 - b Sæt indstillingen Historiske emneområder til Fuld synlighed i afsnittet Indstilling af synlighed i Analytics. (Denne indstilling sikrer, at data i bøger synkroniseres med dataene i databasen, der understøtter rapporter og instrumentbrætter).

- c Sørg for, at følgende afkrydsningsfelter er valgt i afsnittet Indstillinger for synlighed af firmadata:

Indstilling	Formål
Aktiver bøger	Brug dette felt, til at styre, om Bog-vælgeren viser tilpassede bøger og brugerbøger. Hvis afkrydsningsfelt Aktiver bøger er fravalgt, viser Bog-vælgeren kun brugere og bøger for delegerede, hvis delegerede findes. BEMÆRK: Du skal have privilegiet Håndter bøger i din brugerrolle, for at du kan se indstillingen Aktiver bøger på siden Firmaprofil. ADVARSEL: Du kan ikke fravælge dette afkrydsningsfelt, efter det er markeret. Du kan dog foretage ændringer af boghierarkiet, efter indstillingen er markeret.
Vis Bog-vælger	Aktiverer Bog-vælgeren, som brugere kan benytte til at filtrere poster efter bruger, delegeret eller tilpasset bog.

Aktivering af bøger til brugere og brugerroller

Du konfigurerer brugerens rolle og standard adgangsprofilen til brugerens rolle, så en bruger kan benytte bøger. Du konfigurerer også brugerposten til hver bruger.

I følgende procedure beskrives, hvordan du aktiverer bøger til en brugerrolle. Du skal udføre disse trin til hver rolle, der bruger bøger.

Sådan aktiverer du bøger til en brugerrolle

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Brugerstyring & adgangskontrol i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- 3 Klik på linket Rollestyring i afsnittet Rollestyring.
- 4 Vælg firmaets primære sprog i listen Oversættelsessprog.
- 5 Klik på linket til den rolle, som du vil ændre.
- 6 Gå til Trin 2: Adgang til posttype i guiden Rollestyring, og konfigurer adgangs niveauerne til posttypen Bøger.

I følgende tabel vises de indstillinger, som du skal konfigurere, så brugere (som ikke er administratorer) kan få adgang til bøger.

Posttype	Har adgang?	Kan oprette?	Kan læse alle poster?
Bøger	Valgt	Fravalgt	Fravalgt

BEMÆRK: Du skal sørge for, at afkrydsningsfeltet Kan læse alle poster er fravalgt. Ellers kan brugeren få adgang til alle bøger på siden Liste: Boghierarki.

- 7 Klik på Afslut-for at gemme ændringerne.
- 8 Naviger til siden Brugerstyring og adgangskontrol.
- 9 Klik på Adgangsprofiler i afsnittet Adgangsprofilstyring.
- 10 Vælg firmaets primære sprog i listen Oversættelsessprog.
- 11 Klik på linket Rediger til den standard adgangprofil, der bruges til den brugerrolle, som du aktiverer til bøger, og konfigurer indstillingerne for at give adgang til bøger og relaterede posttyper.

I følgende tabel beskrives de påkrævede indstillinger i standard adgangprofilen til en brugerrolle, der aktiverer rollens adgang til bøger. Konfiguration af standard adgangprofilen giver brugerrollen den nødvendige adgang til bøger. Du behøver derfor ikke konfigurere ejeradgangsprofilen til rollen.

Posttype	Relateret post	Standardadgangsprofil
Bøger	Ikke gældende	Skrivebeskyttet.
Bøger	Underbog	Vis. Denne profil giver brugeren mulighed for at se alle underbøger på siden Detalje: Bog. Standardværdien er Ingen adgang.
Bøger	Bruger	Skrivebeskyttet. Denne profil giver brugeren mulighed for at se alle andre brugere, der er knyttet til bogen, på siden Detalje: Bog. Standardværdien er Ingen adgang.

- 12 Klik på Afslut-for at gemme ændringerne.

I følgende procedure beskrives, hvordan du aktiverer bøger til en bruger. Du skal udføre disse trin til hver bruger, der anvender bøger.

Sådan aktiverer du bøger til en bruger

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Brugerstyring & adgangskontrol i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.

- 3 Klik på linket Brugerstyring i afsnittet Brugerstyring.
 - 4 Klik på linket Rediger til den bruger, hvis profil du vil ændre.
 - 5 Konfigurer følgende oplysninger i afsnittet Nøgleoplysninger om bruger på siden Brugerredigering.
 - **Standardbog i-Analytics.** Denne indstilling fastlægger den brugerbog eller tilpassede bog, der vises som standard for brugeren i Bog-vælgeren på hjemmesiden Rapporter og hjemmesiden Instrumentbrætter. Indstillingen viser brugernavn og logon-id (som standard) for den bruger, hvis post du redigerer. Ret postens indstilling til den tilpassede bog eller brugerbog, hvor brugeren hyppigst arbejder med hensyn til rapporter og instrumentbrætter. Indstillingen i brugerposten begrænser ikke brugerens adgang til data. Brugeren kan vælge en anden bog eller bruger i Bog-vælgeren.
 - **Standardbog.** Denne indstilling fastlægger den brugerbog eller tilpassede bog, der vises som standard for brugeren i Bog-vælgeren, når der arbejdes i et andet område end Rapporter og Instrumentbrætter. Indstillingen viser som standard Alle. Ret indstillingen til den tilpassede bog eller brugerbog, hvor brugeren hyppigst arbejder, så brugeren ikke behøver vælge bogen, hver gang vedkommende vil arbejde med data i bogen. Indstillingen i brugerposten begrænser ikke brugerens adgang til poster. Brugeren kan vælge en anden bog eller bruger i Bog-vælgeren.
 - 6 I afsnittet Brugersikkerhedsoplysninger på siden Brugerredigering:
 - a Sæt værdien for Rapporteringsemneområder til Managersynlighed eller Teamsynlighed.
BEMÆRK: Du skal vælge en af disse værdier. Ellers vil rapporter ikke indeholde nogen data. Den indstilling, som du vælger, Managersynlighed eller Teamsynlighed, påvirker ikke dataene i rapporten.
 - b Sæt værdien for Historiske emneområder til Fuld synlighed.
 - 7 Klik på Gem.
- BEMÆRK:** Brugeren skal være knyttet til en bog for at få adgang til bogen. Desuden har en brugers delegerede ikke automatisk adgang til en brugers bøger. De delegerede skal også være knyttet til bøger.

Tilføjelse af bøger til layout af postdetaljeside

Du skal konfigurere følgende for at gøre afsnittet med relaterede oplysninger om bøger tilgængeligt for brugere på detaljesiden til en posttype:

- Gør afsnittet med relaterede oplysninger om bøger tilgængeligt i posttypens sidelayout til brugerrollen.
BEMÆRK: Du kan valgfrit oprette tilpassede layout til det relaterede oplysningsafsnit Bøger til hver af de posttyper, der understøtter bøger. Du kan f.eks. oprette et tilpasset layout til det relaterede oplysningsafsnit Bøger til kontodetaljesiderne via siderne til applikationstilpasning til posttypen Konto. Se [Tilpasning af layout af relateret element](#) (på side 145) for at få oplysninger om oprettelse af tilpassede layout til relaterede oplysningsafsnit.
- Giv brugerrollen adgang til Bøger som et relateret oplysningsafsnit til posttypen i adgangsprofilen til brugerrollen.

I følgende procedure beskrives, hvordan du gør afsnittet med relaterede oplysninger om bøger tilgængeligt i en posttypes sidelayout.

Sådan gør du afsnittet med relaterede oplysninger om bøger tilgængeligt i en posttypes sidelayout

- 1** Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2** Klik på linket Applikationstilpasning.
- 3** Klik på linket til den påkrævede posttype i afsnittet Opsætning af posttype.
Klik på linket Salgsmulighed, hvis du f.eks. vil gøre relaterede oplysninger om bøger tilgængelige på siden Detalje: Salgsmulighed.
- 4** Klik på det påkrævede Sidelayout-link (f.eks. Layout af siden Salgsmulighed) i afsnittet Sidelayout.
- 5** Klik på linket Rediger til det sidelayout, hvor du vil gøre afsnittet med relaterede oplysninger om bog tilgængeligt, på siden Sidelayout til posttypen.
- 6** Gå til Trin 4: Relaterede oplysninger i guiden Sidelayout, og klik på pilene for at flytte elementet Bøger til afsnittet Vist.
- 7** (Valgfrit) Gå til trin 5 i guiden Sidelayout, og vælg det layout, som du vil bruge til det relaterede oplysningsafsnit Bøger.
- 8** Klik på Afslut for at gemme ændringerne.
- 9** Log af Oracle CRM On Demand, og log dernæst på igen.

I følgende procedure beskrives, hvordan du giver en brugerrolle adgang til Bøger som et relateret oplysningsafsnit til posttypen.

Sådan giver du en brugerrolle adgang til Bøger som et relateret oplysningsafsnit til en posttype

- 1** Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2** Klik på linket Brugerstyring & adgangskontrol i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- 3** Klik på Adgangsprofiler i afsnittet Adgangsprofilstyring.
- 4** Klik på linket Rediger til den standard adgangsprofil, der bruges til den brugerrolle, hvor du gør afsnittet med relaterede oplysninger om bøger tilgængeligt.
- 5** Gå til Trin 2: Angiv adgangs niveauer i guiden Adgangsprofil, og klik på linket Relaterede oplysninger til den posttype, hvor du vil gøre afsnittet med relaterede oplysninger om bøger tilgængeligt.
Klik på linket Relaterede oplysninger ved siden af posten Salgsmulighed, hvis du f.eks. vil gøre relaterede oplysninger om bøger tilgængelige på siden Detalje: Salgsmulighed.
- 6** Vælg adgangs niveauet til bøger i henhold til brugerrollens behov.
- 7** Klik på Afslut for at gemme ændringerne.
- 8** Gentag trin 4 til og med 7 til den ejeradgangsprofil, der bruges til den brugerrolle, som du aktiverer bøger til.

Tildeling af poster til bøger

Du kan tildele poster til tilpassede bøger på følgende måder:

- **En post ad gangen (manuelt).** Du kan vælge bogværdien på postdetaljesiden.
- **Masse.** Du kan batchtildele poster til bøger.
- **Ved at importere bogtildelinger.** Du kan kun importere bogtildelinger til konti og kontakter. Se [Om import af bøger og bogtildelinger](#) (på side 329) for at få oplysninger om import af bogtildelinger.

Poster kan også tildeles til bøger vha. aktive arbejdsgangregler og betingelser. Se [Om arbejdsgangregler](#) (på side 393) for at få oplysninger om brug af arbejdsgangregler.

Om startdato og slutdato til bogtildelinger på konti og kontakter

Bogtildelinger til konto- og kontaktposter kan have en startdato og en slutdato. Du kan kun opdatere disse felter vha. importassistenten eller Web Services. Du skal bruge Web Services v1.0 API'en til alle sådanne Web Services-anmodninger.

En bogtildeling forbliver gældende, indtil slutdatoen nås, eller indtil bogtildelingen fjernes fra posten, alt efter hvad der kommer først. Når slutdatoen nås, afsluttes relationen mellem bogen og posten, og brugere kan ikke længere have adgang til posten via medlemskab af bogen. Brugere, som har adgang til posten via andre adgangskontrollerede komponenter, så som postejerskab eller teammedlemskab, kan imidlertid stadig få adgang til posten.

Se [Om tidsbaserede bogtildelinger](#) (på side 330) for at få flere oplysninger om håndtering af tidsbaserede bogtildelinger.

Før du går i gang:

- Detaljesidelayoutet til posttypen skal omfatte afsnittet Bog for at tildele poster til bøger på en postdetaljeside.
- Du skal have privilegiet Håndter bøger i din brugerrolle for at batchtildele poster til bøger.

I følgende procedure beskrives, hvordan en enkelt post tildeles til en bog.

Sådan tildeler du en enkelt post til en bog

- 1 Naviger til detaljesiden til posten.
- 2 Klik på Tilføj i titellinjen i afsnittet Bøger på detaljesiden.
- 3 Vælg den bog, som du vil tildele posten til, i bogvælgeren, og klik på OK.

I følgende procedure beskrives, hvordan poster batchtildeles til bøger.

Sådan batchtildeler du poster til bøger

- 1 Klik på knappen Menu i titellinjen i listevinduet, og klik dernæst på Batchtildel bog.

- 2 Klik på vælgerknappen ved siden af boksen Målbog i vinduet Batchtildel bog, og vælg dernæst den bog, som du vil tildele poster til, i opslaget Bog.

- 3 Vælg en tildelingsindstilling til posterne i listen.

I følgende tabel beskrives de tildelingsindstillinger, som du kan vælge.

Indstilling	Beskrivelse
Tilføj	Tilføjer målbogen til alle poster. Denne tildeling påvirker ikke nogen tidligere bogtildeling til posterne.
Erstat type	Tilføjer målbogen til alle poster og fjerner tidligere tildelte bøger, der har samme type som målbogen. BEMÆRK: Bogtyper defineres af firmaadministratoren.
Erstat alle	Tilføjer målbogen til alle poster og fjerner alle tidligere tildelte bøger uanset type.
Erstat bog	Angiver den bog, som du vil erstatte. Omtildeler poster fra den bog, som du angiver her, til målbogen. Andre poster påvirkes ikke.
Fjern	Fjerner den eksisterende tildeling til målbogen fra alle poster.
Fjern alle	Fjerner alle tildelte bøger fra posterne.

- 4 Hvis du vælger en anden indstilling end Tilføj i trin 3, skal du nu vælge indstillingen Anvend på.

I følgende tabel beskrives de Anvend på-indstillinger, som du kan vælge.

Indstilling	Beskrivelse
Manuelle tilknytninger	Anvender tildelingsindstillingen på alle valgte poster, hvor de eksisterende bogtildelinger blev foretaget manuelt.
Automatiske tilknytninger	Anvender tildelingsindstillingen på alle valgte poster, hvor de eksisterende bogtildelinger blev foretaget af arbejdsgang eller batch.
Begge	Anvender tildelingsindstillingen på alle valgte poster.

- 5 Klik på Tildel for at anvende de valgte tildelingskriterier.

Vinduet Batchtildel bogkø åbner med angivelse af tildelingsanmodningen i afsnittet Aktive anmodninger. Se [Siden Batchtildel bogkø](#) (på side 752) for at få flere oplysninger.

Når anmodningen er behandlet, underrettes du pr. e-mail.

Siden Hierarki: Bog

Siden Hierarki: Bog viser oplysninger om tilpassede bøger. Du kan se undersæt af bøger eller se alle bøger.

I følgende tabel beskrives de opgaver, som du kan udføre fra siden Hierarki: Bog.

Handling	Trin
Se et andet undersæt af bøger	Klik på listen i titellinjen Hierarki: Bog, og ret valget til et andet undersæt af bøger, eller vælg Alle bøger for at se alle bøger.
Opret en bog	Klik på Ny i titellinjen Hierarki: Bog. Indtast de påkrævede oplysninger på siden Redigering af bog, og gem posten.
Opret en underbog til en eksisterende bog	Klik på navnelinket til den overordnede bog. Klik på Ny i titellinjen Underbøger på siden Detaljer: Bog. Indtast oplysningerne til bogen på siden Redigering af bog, og gem ændringerne.
Flyt en bog til en ny overordnet bog	Klik på linket Rediger til den bog, som du vil ændre. Klik på ikonet Opslag ved siden af feltet Overordnet bog på siden Redigering af bog, vælg den nye overordnede bog, og gem dernæst ændringerne.
Tilknyt brugere til en bog	Klik på bogens navnelink. Klik på Tilføj brugere i titellinjen Brugere: Bog på siden Detaljer: Bog. Vælg de brugere, som du vil knytte til bogen, på siden Redigering af bog, og angiv brugeroplysningerne. Se Tilknytning af brugere til bøger (på side 342) for at få flere oplysninger.

Felter til bog

Siden Redigering af bog og siden Detalje: Bog viser detaljer om tilpassede bøger. Du kan ændre detaljerne om en bog, tilføje underbøger til en bog og tilføje brugere til en bog.

Følgende tabel indeholder yderligere oplysninger om nogle felter.

Felt	Beskrivelse
Nøgleoplysninger om bog	
Navn: Bog	Bogens navn.
Overordnet bog	Viser navnet på den overordnede bog, hvis bogen er en underbog. Feltet er tomt, hvis bogen er en rodbog.
Type: Bog	Bøger kan tildeles en bogtype som en hjælp til at organisere bogstrukturer. Se Oprettelse af bogtyper og bogbrugerroller

Felt	Beskrivelse
	(på side 339) for at få oplysninger om oprettelse af bogtyper.
Kan indeholde data	Angiver, om poster kan knyttes til denne bog. Af hensyn til ydeevnen må bøger, der ikke indeholder data, ikke have dette afkrydsningsfelt markeret.
Partner	Specifik for Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management. Se <i>Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide</i> i dokumentationsbiblioteket til Oracle CRM On Demand (se Oracle CRM On Demand documentation library - http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmd-096050.html) på Oracle Technology Network.
Sted: Partner	Specifik for Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management. Se <i>Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide</i> i dokumentationsbiblioteket til Oracle CRM On Demand (se Oracle CRM On Demand documentation library - http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmd-096050.html) på Oracle Technology Network.
Afsnittet Underbøger	
Navn: Bog	Navnet på en bog, der er underbog til den aktuelle bog.
Type: Bog	Underbogens bogtype.
Kan indeholde data	Angiver, om poster kan knyttes til underbogen.
Afsnittet Brugere: Bog	
Efternavn	Efternavn for en bruger, der er knyttet til denne bog.
Fornavn	Fornavn for en bruger, der er knyttet til denne bog.
Brugerrolle: Bog	Brugerens bogrolle til den aktuelle bog. En bogbrugerrolle kan tildeles til en bruger, når brugeren knyttes til en bog. Bogbrugerroller er ikke brugerroller i Oracle CRM On Demand. Se Oprettelse af bogtyper og bogbrugerroller (på side 339) for at få oplysninger om oprettelse af bogbrugerroller.
Adgangsprofil	Brugerens adgangsrettigheder til den aktuelle og evt. underbøger. Vælg i listen over profiler, der er aktiveret til bøger. Se Oprettelse af adgangsprofiler til bøger (på side 345) for at få oplysninger om oprettelse af adgangsprofiler specielt til bøger.

Oplysninger om fejlfinding i bøger

Se 565278.1 (artikel-id) på My Oracle Support for at få flere oplysninger om funktionaliteten til fejlfinding i bøger.

Gruppestyring

Gruppestyring er en valgfri funktion, der giver firmaet mulighed for at konfigurere team, der arbejder sammen, og deler et fælles sæt oplysninger.

Opsætning af grupper i firmaet giver brugere mulighed for at gøre følgende:

- Gruppemedlemmer kan få adgang til en flettet kalender, der viser tilgængelighed for alle medlemmer i deres gruppe. Derved kan medarbejdere fastlægge det bedste tidspunkt for planlægning af aftaler og underrette medarbejdere (og kontakter) om aftaler.

BEMÆRK: Brugere skal have privilegiet Del kalender tildelt til deres rolle for at kunne få adgang til den flettede gruppekalender. Brugere, der har privilegiet Del kalender, kan også konfigurere tilpassede kalendervisninger. Se [Visning af andre brugeres kalendere](#) og [Tilføjelse af tilpassede kalendervisninger](#) for at få flere oplysninger.

- Gruppemedlemmer kan dele ejerskab af følgende posttyper automatisk:

- Aktivitet
- Konto
- Kontakt
- Husstand
- Salgsmulighed
- Portefølje

Når en post tildeles til et medlem af en gruppe, bliver alle medlemmer af den gruppe fælles ejere af posten. Hvis en bruger f.eks. tilhører gruppen XYZ, medtages enhver konto, der tildeles til brugeren, efter brugeren bliver medlem af gruppen, i kontolisterne til alle medlemmer af gruppen XYZ. På sådanne poster vises gruppenavnet i feltet Primær gruppe, hvis feltet findes på detaljesidelayoutet. Alle medlemmerne af gruppen, heriblandt den udpegede ejer af posten, vises i det relaterede oplysningsafsnit Team på postdetaljesiden. Alle medlemmer af gruppen kan opdatere posten.

Som standard har den aktuelle gruppes medlemmer fuld adgang til gruppeposter, der blev tildelt til en gruppe, efter medlemmer blev tilmeldt gruppen. Detaljerne om aftale-, opgave- og kontaktposter, der er markeret som Private, kan ikke læses af andre gruppemedlemmer.

BEMÆRK: Indstillingen Standard gruppetildeling på siden Firmaprofil skal være valgt, for at denne funktionalitet virker. Indstillingen skal være valgt, før grupperne oprettes. Se [Opsætning af grupper](#) (på side 357) for at få flere oplysninger.

Denne virkemåde gælder for grupper:

- Hver bruger kan kun høre til én gruppe.

Når en bruger er føjet til en gruppe, vises vedkommendes navn ikke længere i brugerlisten, når gruppemedlemmer vælges.

- Hvis du vælger indstillingen for gruppetildeling i firmaet:
 - Opdateres poster, der findes, før en gruppe defineres, ikke, medmindre feltet Ejer er opdateret med en ny ejer, der hører til en gruppe.
 - Når en bruger deltager i en gruppe, får brugeren adgang til gruppens poster. Poster, der ejes af det nye gruppemedlem, før brugeren deltager i gruppen, er imidlertid ikke automatisk synlige for de eksisterende gruppemedlemmer. Hvis en bruger bliver ejer af poster, efter brugeren er føjet til en gruppe, er de nye poster synlige for andre gruppemedlemmer.
- I følgende eksempel illustreres ejerskab af gruppepost:
 - Bruger 1 og bruger 2 hører til gruppe 1. Bruger 3 hører ikke til gruppe 1.
 - Bruger 3 ejer konto 31. Bruger 1 og bruger 2 vil ikke have adgang til konto 31.
 - Bruger 3 føjes til gruppe 1. Bruger 1 og bruger 2 vil stadig ikke have adgang til konto 31.
 - Bruger 3 bliver ejer af konto 32. Bruger 1 og bruger 2 vil have adgang til konto 32.
- Hvis brugere slettes fra en gruppe, fjernes de fra alle fælles poster, som gruppen ejer. De bevarer adgang til deres private poster.

Om grupper og postejer tilstande

Afhængig af den postejer tilstand, som du konfigurerer til posttypen, har poster af den type muligvis ikke en ejer. En post kan i stedet have en primær tilpasset bog eller kan have ingen ejer eller primær tilpasset bog. Se [Om postejer tilstande](#) (på side 318) for at få flere oplysninger om postejer tilstande. Postejer tilstande gælder kun for posttyper, der understøtter bøger.

Hvis du ændrer postejer tilstanden til en posttype, kan en post, der tidligere havde en ejer, få ejeren fjernet fra posten, når posten opdateres for første gang, efter ejer tilstanden er ændret. I det tilfælde forbliver alle medlemmerne af gruppen, undtagen den tidligere ejer af posten, medlemmer af teamet, hvis den tidligere ejer af posten er et medlem af en gruppe. Konto-posttypen er imidlertid en undtagelse fra denne regel. Hvis den tidligere ejer af en konto er medlem af en gruppe, fjernes alle medlemmerne af gruppen fra teamet.

BEMÆRK: I standardapplikationen bevares den tidligere ejer af posten ikke som medlem af teamet, som beskrevet her. Administratoren kan imidlertid konfigurere posttypen, så den tidligere ejer af posten bevares som medlem af teamet på posten. Se [Tilpasning af tidligere ejerskab til delte poster](#) (se "[Tilpasning af tidligere ejerskab af delte poster](#)" på side 234) for at få oplysninger om konfiguration af en posttype, så den tidligere ejer bevares som medlem af teamet.

Grupper og team

Oracle CRM On Demand skelner mellem *grupper* og *team*.

- Grupper konfigureres af firmaadministratoren og gælder for hele sæt af poster på tværs af firmaet. Gruppefunktionen skal være aktiveret af kundesupport eller af firmaadministrator, når firmaet konfigureres til Oracle CRM On Demand.
- Postejerne eller firmaadministratorerne konfigurerer team. Team gælder kun for de posttyper, der tillader team, heriblandt:
 - Konto
 - Akkreditering

- Ansøgning
- Forretningsplan
- Certificering
- Kontakt
- Kursus
- Tilpassede objekter
- Handelsregistrering
- Begivenhed
- Eksamen
- Husstand
- Kundeemne
- MDF-anmodning
- Målsætning
- Salgsmulighed
- Ordre
- Partner
- Portefølje
- Prøveanmodning
- Serviceanmodning
- Særlig prissætningsanmodning

Ejeren skal udtrykkeligt dele posten vha. afsnittet Team på postens detaljeside for at konfigurere teamets adgang til posten.

Se [Opsætning af grupper](#) (på side 357) for at få flere oplysninger om opsætning af grupper.

Relaterede emner

Se følgende emner for at få relaterede oplysninger om grupper og deling af kalendere:

- Visning af andre brugeres kalendere
- Tilføjelse af tilpassede kalendervisninger

Opsætning af grupper

Før du går i gang. Gør følgende:

- Sørg for, at din rolle omfatter de relevante privilegier, som følger:

- Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter roller og adgang, for at du kan oprette, redigere eller slette en gruppe.
- Din brugerrolle skal omfatte både privilegiet Håndter roller og adgang og privilegiet Håndter brugere, for at du kan føje brugere til en gruppe eller fjerne brugere fra en gruppe.
- Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter firma, for at du kan slå funktionen Tildeling af standardgruppe til eller fra.
- Se [Gruppestyring](#) (på side 355) for at forstå, hvordan grupper virker.

Sekvens for opsætning af grupper og import af brugere

Følg rækkefølgen nedenfor ved opsætning af grupper:

- 1 Slå funktionen Standard gruppetildeling til.

ADVARSEL: Før du konfigurerer eller ændrer en gruppe, skal funktionen Standard gruppetildeling være slået til (dvs. indstillingen Standard gruppetildeling på siden Firmaprofil skal være markeret), selv om du ikke planlægger at bruge funktionaliteten. Hvis du ikke slår denne indstilling til, før du konfigurerer eller ændrer en gruppe, vil gruppen ikke blive udført korrekt. Hvis det sker, skal du slette gruppen, slå funktionen Standard gruppetildeling til og dernæst oprette gruppen igen.

- 2 Opret grupper, og tildel brugere til grupper.
- 3 Hvis du ikke agter at bruge funktionaliteten til standard gruppetildeling, men du bruger grupper, så brugere kan se flettede gruppekalendere, skal du slå funktionen Standard gruppetildeling fra, når du er færdig med at oprette grupperne og tilføje medlemmer til grupperne.
- 4 Importer dine poster med standardejeren (bruger), som udbreder grupper til posterne.

Sådan slår du funktionen-Standard gruppetildeling til

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Firmaadministration.
- 3 Klik på linket Firmaprofil.
- 4 Klik på Rediger på siden Firmaprofil.
- 5 Marker afkrydsningsfeltet Standard gruppetildeling i afsnittet Indstillinger for synlighed af firmadata.
- 6 Gem indstillingerne.

Sådan konfigurerer du en gruppe

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Brugerstyring & adgangskontrol i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.

- 3 Klik på linket Offentlige delingsgrupper i afsnittet Bruger- og gruppestyring på siden Brugerstyring og adgangskontrol.
- 4 Klik på Ny gruppe på siden Gruppeliste.
- 5 Udfyld de påkrævede felter på siden Grupperedigering.

Felt	Beskrivelse
Navn	Grænsen er på 50 tegn. Påkrævet felt som standard.
Beskrivelse	Grænsen er på 255 tegn.

BEMÆRK: Du kan omdøbe gruppen uden at påvirke eksisterende poster, da applikationen bruger den underliggende gruppe-id til at spore gruppeposter, ikke gruppenavnet. Gruppenavnet skal imidlertid være entydigt inden for firmaet.

- 6 Klik på Gem.
- 7 Klik på Tilføj medlemmer på siden Gruppedetalje.
- 8 Klik på opslagsikoner på siden Gruppemedlemmer, og tilføj brugere.
Kun brugere, der ikke er tildelt til en gruppe, vises på listen. Du skal gå til brugerens detaljeside for at fastlægge den gruppe, som en bruger tilhører.
- 9 Gem posten.
- 10 Hvis du ikke agter at bruge funktionaliteten til standard gruppetildeling, men du bruger grupper, så brugere kan se flettede gruppekalendere, skal du slå funktionen Standard gruppetildeling fra, når du er færdig med at oprette grupperne og tilføje medlemmer til grupperne.

Gør følgende for at slå funktionen Standard gruppetildeling fra:

- a Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- b Klik på linket Firmaadministration.
- c Klik på linket Firmaprofil.
- d Klik på Rediger på siden Firmaprofil.
- e Ryd-afkrydsningsfeltet Standard gruppetildeling i afsnittet Indstillinger for synlighed af firmadata.
- f Gem indstillingerne.

Hvis du senere beslutter at foretage ændringer af grupper eller gruppemedlemskab, skal du slå funktionen Standard gruppetildeling til igen, før du foretager ændringerne og dernæst slå den fra, når du er færdig med at foretage ændringerne.

Om ændring af indstillingen Standard gruppetildeling

Hvis firmaet beslutter ikke at benytte grupper længere, skal du følge denne sekvens, før funktionen Standard gruppetildeling slås fra:

- 1 Slet alle brugere undtagen den, som du ønsker, skal være den primære ejer af gruppens poster.
- 2 Slet gruppen.
- 3 Ryd markeringen af afkrydsningsfeltet Standard gruppetildeling i firmaprofilen.

Relaterede emner

Se følgende emner for at få relaterede oplysninger om grupper og deling af kalendere:

- [Gruppestyring](#) (på side 355)
- Visning af andre brugeres kalendere
- Tilføjelse af tilpassede kalendervisninger

Styring af salgsområde

Du kan konfigurere salgsområder og salgsområdehierarkier. Et firma kan f.eks. organisere sin salgsstyrke i grupper eller salgsområder. Salgsområderne kan være baseret på geografi, produkter eller brancher. Hver salgsggruppe er ansvarlig for håndtering af konti og salgsmuligheder i sit salgsområde. Du kan bruge de salgsområder, som du konfigurerer i Oracle CRM On Demand, som basis for tildeling af nye konto- og salgsmulighedsposter. Se [Opsætning af salgsområder](#) (på side 360) for at få oplysninger om opsætning af salgsområder.

Opsætning af salgsområder

Før du går i gang:

- Hvis salgsområderne ikke allerede er defineret i firmaet, skal du fastlægge regler for navngivning og hierarki, før oplysningerne i Oracle CRM On Demand konfigureres. Når oplysninger indtastes, skal du starte fra det øverste niveau og dernæst tilføje undersalgsområderne.
- Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter salgsområder, for at du kan udføre følgende procedurer.

I følgende procedure beskrives, hvordan du konfigurerer et salgsområde.

Sådan konfigurerer du et salgsområde

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Styring: Salgsområde i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- 3 Gør et af følgende på siden Hierarki: Salgsområde:
 - Klik på Nyt salgsområde for at tilføje et salgsområde.
 - Klik på det relevante link i kolonnen Navn: Salgsområde, og klik dernæst på Rediger på siden Detalje: Salgsområde for at opdatere oplysninger om salgsområde.

- 4 Indtast de påkrævede oplysninger på siden Redigering af salgsområde.

Felt	Beskrivelse
Navn: Salgsområde	Grænsen er på 50 tegn.
Overordnet: Salgsområde	Lad dette felt stå tomt, hvis det er et salgsområde på øverste niveau.
Aktuel kvote	Du kan indtaste en kvote, der er tildelt til dette salgsområde.
Valuta: Salgsområde	Arver firmaets standardvaluta.

- 5 Gem posten.
- 6 (Valgfrit) Klik på Ny i titellinjen Underordnede salgsområder på siden Detalje: Salgsområde for at tilføje undersalgsområder.

Sådan opdaterer du det overordnede salgsområde

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Styring: Salgsområde i afsnittet Brugerstyring & adgangskontrol.
- 3 Vælg det underordnede salgsområde på siden Hierarki: Salgsområde.
- 4 Klik på Rediger på siden Detalje: Salgsområde.
- 5 Klik på ikonet Opslag ved siden af feltet Overordnet salgsområde på siden Redigering af salgsområde.
- 6 Vælg den overordnede konto i opslagsvinduet.
- 7 Gem posten.

Sådan opdaterer du poster med salgsområde

Der er flere måder, hvorpå du kan opdatere salgsområdefeltet i en post. Typisk er dette en automatisk proces:

- **Tildelingsmanager:** Du kan bruge tildelingsmanager til at udfylde dette felt, den relaterede ejer og de relaterede teammedlemmer til posten.
- **Import:** Når du vil opdatere ejerskab af salgsområde i mange poster, skal du sætte flaget Omtildel ejer for at udløse tildelingen af poster vha. tildelingsmanager.
- **Manuel:** En bruger kan tildele sit salgsområde til en post.

Hvordan adgangsrettigheder fastlægges

Se følgende emner for at få oplysninger om, hvordan Oracle CRM On Demand fastlægger adgangsrettigheder til de data, der repræsenteres af de forskellige posttyper:

- [Hvordan adgangsrettigheder til visning af primære posttypeposter fastlægges](#) (på side 362)
- [Hvordan adgangsrettigheder til arbejde med primære posttypeposter fastlægges](#) (på side 363)
- [Hvordan adgangsrettigheder til visning af relaterede posttypeposter fastlægges](#) (på side 365)
- [Hvordan adgangsrettigheder til arbejde med relaterede posttypeposter fastlægges](#) (på side 366)
- [Eksempler på beregninger af adgangsniveau](#) (på side 368)

Hvordan adgangsrettigheder til visning af primære posttypeposter fastlægges

Når en bruger forsøger at se en liste over poster for en primær posttype ved at klikke på en fane eller udføre en søgning eller vha. en webservice, bruger Oracle CRM On Demand følgende procedure til at fastlægge brugerens adgangsrettigheder til poster med den posttype:

- Oracle CRM On Demand fastlægger de tilladelser, som brugeren er tildelt af privilegierne i brugerrollen.
- Oracle CRM On Demand fastlægger de tilladelser, som brugeren er tildelt af posttypeindstillingerne i brugerrollen (Har adgang, Kan oprette og Kan læse alle poster).

Hvis brugerens privilegier tillader, at brugeren arbejder med poster med en given posttype, og indstillingen Kan læse alle poster er valgt til posttypen i brugerrollen, kan brugeren se alle poster med den posttype.

Hvis brugerens privilegier tillader, at brugeren arbejder med poster med en given posttype, men indstillingen Kan læse alle poster er fravalgt til posttypen i brugerrollen, kan brugeren se alle poster med den posttype, som brugeren ejer, samt alle poster med den posttype, som ejeren er autoriseret til at se via en af følgende adgangskontrolkomponenter:

- Rapporteringshierarkiet
- Medlemskab af tilpassede bøger
- Brugerdelegering
- Teammedlemskab

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Adgangsprofilstyring](#) (på side 289)
- [Eksempler på beregninger af adgangsniveau](#) (på side 368)
- [Proces til opsætning af adgangsprofiler](#) (på side 304)

Hvordan adgangsrettigheder til arbejde med primære posttypeposter fastlægges

Når en bruger forsøger at opdatere, slette eller bore ned for at se flere detaljer om en primær post, bruger Oracle CRM On Demand følgende proces til at fastlægge de handlinger, som brugeren kan udføre på posten:

- Oracle CRM On Demand fastlægger de adgangs niveauer, der tildeles af adgangsprofilen i brugeren rolle:
 - Hvis brugeren er ejeren af posten, bruges ejerens ejeradgangsprofil.
 - Hvis brugeren ikke er ejeren af posten, men indstillingen Kan læse alle poster er valgt til posttypen i brugerens rolle, anvendes brugerens standardadgangsprofil.
- Oracle CRM On Demand fastlægger de adgangs niveauer, der tildeles af hver af følgende adgangskontrolkomponenter:
 - Rapporteringshierarkiet
 - Medlemskab af tilpassede bøger
 - Brugerdelegering
 - Teammedlemskab

I resten af dette emne finder du flere oplysninger om, hvordan Oracle CRM On Demand fastlægger de adgangs niveauer, der tildeles af rapporteringshierarkiet, medlemskab af tilpassede bøger, brugerdelegering og teammedlemskab. Oracle CRM On Demand bruger altid det mest omfattende adgangs niveau til hver af disse adgangskontrolkomponenter, så det er vigtigt at huske, når du opretter adgangsprofiler og tildeler dem til brugere, bøger og team.

Kombinationen af adgangstilladelser til posten fastlægger de handlinger, som brugeren kan udføre på posten. Hvis brugeren har mindst skrivebeskyttet adgang til posten, vises postdetaljerne. Ellers ser brugeren en fejlmeddelelse.

Adgangsrettigheder fra rapporteringshierarkiet

Oracle CRM On Demand overvejer følgende til hver brugers underordnede for at fastlægge de adgangsrettigheder, der kan tildeles via en brugers stilling i rapporteringshierarkiet:

- Hvis den underordnede er ejeren af posten, udtrækker Oracle CRM On Demand adgangs niveauet til den primære posttype fra den aktuelle brugers ejeradgangsprofil.
- Hvis den underordnede er et teammedlem i posten, udtrækker Oracle CRM On Demand adgangs niveauet til den primære posttype fra den adgangsprofil, som den underordnede er tildelt som teammedlem.

BEMÆRK: Hvis den underordnede ikke er ejer af posten eller medlem af teamet til posten, indgår den underordnede ikke i adgangs beregningen.

Oracle CRM On Demand overvejer dernæst alle de adgangsrettigheder, som underordnede bidrager med til adgangs beregningen, og beregner det mest omfattende adgangs niveau, som brugeren kan tildeles.

Adgangsrettigheder fra medlemskab af tilpassede bøger

Oracle CRM On Demand overvejer følgende for at fastlægge de adgangsrettigheder, der kan tildeles via en brugers medlemskab af tilpassede bøger:

- Hvis posten er knyttet til en bog, udtrækker Oracle CRM On Demand adgangsniveauet til den primære posttype fra den adgangsprofil, som brugeren, der er medlem af bogen, er tildelt.
- Hvis posten er knyttet til en underordnet bog i et boghierarki med flere niveauer, så som over-overordnet, overordnet og underordnet, udtrækkes adgangsniveauet, som følger:
 - Hvis brugeren er medlem af alle tre bøger, afledes adgangsniveauet fra brugerens adgangsprofiler fra hver af de over-overordnede, overordnede og underordnede bøger.
 - Hvis brugeren kun er medlem af den over-overordnede bog, afledes adgangsniveauet fra brugerens adgangsprofil fra den over-overordnede bog.

I alle tilfælde bruges det arvede adgangsniveau for den primære posttype, hvis et eller flere af adgangsniveauerne til posten er Arv primær. Hvis mere end ét adgangsniveau til posten er Arv primær, bruges en forening af de arvede adgangsniveauer for de primære posttyper fra hver adgangsprofil. Oracle CRM On Demand overvejer alle adgangsniveauer, som bogmedlemskabet bidrager med til den endelige adgangsberegning, og fastlægger det mest omfattende adgangsniveau, der kan gives til brugeren.

Adgangsrettigheder fra brugerdelegering

Oracle CRM On Demand overvejer følgende til hver delegator (dvs. hver bruger, som den aktuelle bruger er en delegeret for) for at fastlægge de adgangsrettigheder, der kan tildeles via brugerdelegering:

- Hvis delegatoren er ejeren af posten, udtrækker Oracle CRM On Demand adgangsniveauet til den primære posttype fra den aktuelle delegators ejeradgangsprofil.
- Hvis delegatoren er et teammedlem i posten, udtrækker Oracle CRM On Demand adgangsniveauet til den primære posttype fra den adgangsprofil, som delegatoren er tildelt i teamet.
- Hvis den underordnede er ejeren af posten, udtrækker Oracle CRM On Demand adgangsniveauet til den primære posttype fra den underordnedes ejeradgangsprofil.
- Hvis en underordnet er et teammedlem i posten, udtrækker Oracle CRM On Demand adgangsniveauet til den primære posttype fra den adgangsprofil, som den delegerede er tildelt i teamet.

Oracle CRM On Demand overvejer dernæst alle de adgangsniveauer, som brugerdelegering bidrager med til adgangsberegningen, og fastlægger det mest omfattende adgangsniveau, som brugeren kan tildeles.

Adgangsrettigheder fra teammedlemskab

Hvis brugeren er et teammedlem i en post (men ikke ejeren af posten), udtrækker Oracle CRM On Demand adgangsniveauet til den primære posttype fra adgangsprofilen i brugerens teammedlemskab.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Adgangsprofilstyring](#) (på side 289)
- [Eksempler på beregninger af adgangsniveau](#) (på side 368)
- [Proces til opsætning af adgangsprofiler](#) (på side 304)

Hvordan adgangsrettigheder til visning af relaterede posttypeposter fastlægges

Når en bruger ser detaljesiden til en post korrekt, bruger Oracle CRM On Demand følgende proces til at fastlægge de relaterede poster, som brugeren kan se:

- Oracle CRM On Demand verificerer, at brugerens rolle har de nødvendige privilegier til at se posttypen. Hvis brugerens rolle ikke har de nødvendige privilegier, vises posterne for denne relaterede posttype ikke.
- Hvis den relaterede posttype er baseret på en primær posttype, verificerer Oracle CRM On Demand, at afkrydsningsfeltet Har adgang er valgt til den relaterede posttype. Hvis afkrydsningsfeltet er fravalgt til den relaterede posttype, vises posterne for denne relaterede posttype ikke.
- Hvis ejeren af den overordnede post er den aktuelle bruger, udtrækker Oracle CRM On Demand adgangsniveauet til den relaterede posttype fra den aktuelle brugers ejeradgangsprofil.
- Hvis ejeren af den overordnede post er den aktuelle brugers underordnede på et hvilket som helst niveau i rapporteringshierarkiet, udtrækker Oracle CRM On Demand adgangsniveauet til den relaterede posttype fra den aktuelle brugers ejeradgangsprofil.
- Hvis ejeren af den overordnede post er en ikke-relateret bruger:

- Hvis indstillingen Kan læse alle poster er valgt til den relaterede posttype i den aktuelle brugers rolle, udtrækker Oracle CRM On Demand adgangsniveauet til den relaterede posttype fra den aktuelle brugers standardadgangsprofil.
- Hvis indstillingen Kan læse alle poster er fravalgt til den relaterede posttype i den aktuelle brugers rolle, bruges den aktuelle brugers standardadgangsprofil ikke.

I det tilfælde opnår den aktuelle bruger adgang til den overordnede posts detaljeside på en eller flere af følgende måder:

- Den aktuelle bruger er medlem af teamet til den overordnede post.
- Den aktuelle bruger har en direkte eller indirekte underordnet, som har adgang til den overordnede post.
- Den aktuelle bruger er medlem af en bog, der indeholder den overordnede post, eller den overordnede post findes i en bogs underbog, hvor den aktuelle bruger er medlem.
- Den aktuelle bruger er delegeret af en anden bruger, som har adgang til den overordnede post.

Oracle CRM On Demand udtrækker derfor adgangsniveauerne til den relaterede posttype fra adgangsprofilerne til den overordnede post via hver af de gældende adgangskontrolkomponenter.

- Oracle CRM On Demand evaluerer dernæst alle de relaterede adgangsniveauer for at fastlægge, om adgangsniveauet Arv primær findes i sættet af adgangsniveauer, og fastlægger de poster, der skal vises, på følgende måde:
 - Hvis adgangsniveauet Arv primær ikke findes:
 - Hvis det mest omfattende adgangsniveau er Ingen adgang, vises de relaterede poster ikke.
 - Hvis det mest omfattende adgangsniveau er alt andet end Ingen adgang, vises alle relaterede poster, heriblandt poster, som den aktuelle bruger ikke er autoriseret til at se.
 - Hvis adgangsniveauet Arv primær findes, og afkrydsningsfeltet Kan læse alle poster er valgt til den relaterede posttype i den aktuelle brugers rolle, vises alle relaterede poster.

- Hvis adgangsniveauet Arv primær findes, og afkrydsningsfeltet Kan læse alle poster er fravalgt til den relaterede posttype i den aktuelle brugers rolle, omfatter det sæt af relaterede poster, der vises, alle poster, hvor en hvilken som helst af følgende er sand:
 - Den aktuelle bruger ejer den relaterede post.
 - Den aktuelle bruger er medlem af teamet for den relaterede post.
 - Den aktuelle bruger har en direkte eller indirekte underordnet, som har adgang til posten.
 - Den aktuelle bruger er medlem af en bog, der indeholder den relaterede post, eller den relaterede post findes i en bogs underbog, hvor den aktuelle bruger er medlem.
 - Den aktuelle bruger er delegeret af en anden bruger, som har adgang til den relaterede post.

BEMÆRK: De relaterede posttyper Aktiiteter, Åbne aktiviteter og Lukkede aktiviteter er undtagelser fra de regler, der er anført ovenfor. Hvis adgangsniveauet Arv primær findes til en relateret posttype af typen Aktiviteter, og afkrydsningsfeltet Kan læse alle poster er fravalgt til posttypen Aktivitet i den aktuelle brugers rolle, omfatter det sæt af relaterede poster, der vises, kun de aktiviteter, som brugeren ejer, aktiviteter, som brugeren delegerede til en anden bruger, og aktiviteter, som ejes af en gruppe, der omfatter brugeren. Aktiviteter, som den aktuelle bruger kun kan få adgang til via bøger, aktiviteter, som den aktuelle bruger kun kan få adgang til, fordi brugeren er delegeret for en anden bruger, og aktiviteter, som den aktuelle bruger kun kan få adgang til via rapporteringshierarkiet, medtages ikke i sættet af relaterede aktiviteter.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Adgangsprofilstyring](#) (på side 289)
- [Eksempler på beregninger af adgangsniveau](#) (på side 368)
- [Proces til opsætning af adgangsprofiler](#) (på side 304)

Hvordan adgangsrettigheder til arbejde med relaterede-posttypeposter fastlægges

Når en bruger forsøger at opdatere, slette eller bore ned for at se flere detaljer om en relateret post, bruger Oracle CRM On Demand følgende proces til at fastlægge de handlinger, som brugeren kan udføre på posten:

- Hvis ejeren af den overordnede post er den aktuelle bruger, udtrækker Oracle CRM On Demand adgangsniveauet til den relaterede posttype fra den aktuelle brugers ejeradgangsprofil.
- Hvis ejeren af den overordnede post er den aktuelle brugers underordnede på et hvilket som helst niveau i rapporteringshierarkiet, udtrækker Oracle CRM On Demand adgangsniveauet til den relaterede posttype fra den aktuelle brugers ejeradgangsprofil.
- Hvis ejeren af den overordnede post er en ikke-relateret bruger:
 - Hvis indstillingen Kan læse alle poster er valgt til den relaterede posttype i den aktuelle brugers rolle, udtrækker Oracle CRM On Demand adgangsniveauet til den relaterede posttype fra den aktuelle brugers standardadgangsprofil.

- Hvis indstillingen Kan læse alle poster er fravalgt til den relaterede posttype i den aktuelle brugers rolle, bruges den aktuelle brugers standardadgangsprofil ikke.

I det tilfælde opnår den aktuelle bruger adgang til den overordnede posts detaljeside på en eller flere af følgende måder:

- Den aktuelle bruger er medlem af teamet til den overordnede post.
- Den aktuelle bruger har en direkte eller indirekte underordnet, som har adgang til den overordnede post.
- Den aktuelle bruger er medlem af en bog, der indeholder den overordnede post, eller den overordnede post findes i en bogs underbog, hvor den aktuelle bruger er medlem.
- Den aktuelle bruger er delegeret af en anden bruger, som har adgang til den overordnede post.

Når adgang til den relaterede post tildeles via konteksten i den overordnede post, udtrækker Oracle CRM On Demand det relevante adgangsniveau til den relaterede posttype fra adgangsprofilerne til hver af de gældende adgangskontrolkomponenter.

- Til den relaterede post udtrækker Oracle CRM On Demand også adgangsniveauerne fra den aktuelle brugers relation til den relaterede post, når en af følgende er sand:
 - Den aktuelle bruger er medlem af teamet for den relaterede post. Hvis den aktuelle bruger ejer den relaterede post, findes brugeren også i teamet, og derfor bruges ejeradgangsprofilen.
 - Den aktuelle bruger har en direkte eller indirekte underordnet, som har adgang til den relaterede post.
 - Den aktuelle bruger er medlem af en bog, der indeholder den relaterede post, eller den relaterede post findes i en bogs underbog, hvor den aktuelle bruger er medlem.
 - Den aktuelle bruger er delegeret af en anden bruger, som har adgang til den relaterede post.
- Oracle CRM On Demand evaluerer dernæst alle de gældende adgangsniveauer for at fastlægge, om adgangsniveauet Arv primær findes i sættet af adgangsniveauer:
 - Hvis adgangsniveauet Arv primær (eller et af dets kombinationer) findes i sættet af gældende adgangsniveauer, arver den relaterede posttype rolleindstillingerne fra dens egen primære posttype samt adgangsindstillingerne. Adgangsindstillingen Arv primær fastlægger de handlinger, som brugeren kan udføre på posterne. Hvis Oracle CRM On Demand finder to eller flere Arv primær-adgangsniveauer, fastlægges kombinationen af adgangsniveauerne. Se [Om adgangsniveauer til relaterede posttyper](#) (se "[Om adgangsniveauer til relaterede posttyper](#)" på side 296) for at få flere oplysninger om adgangsniveauet Arv primær og dets kombinationer.
 - Hvis adgangsniveauet Arv primær (eller et af dets kombinationer) ikke findes i sættet af gældende adgangsniveauer, fastlægger Oracle CRM On Demand skæringen mellem adgangsniveauerne til den primære posttype og den relaterede posttype, hvis den relaterede posttype har en tilsvarende primær posttype.

Hvis f.eks. adgangsniveauet til den relaterede posttype Salgsmuligheder er Skrivebeskyttet, og adgangsniveauet til dens primære posttype Salgsmulighed er Læs/Rediger, er skæringen mellem adgangsniveauerne Skrivebeskyttet.

Kombinationen af alle de resulterende adgangsniveauer til den relaterede posttype fastlægger de handlinger, som brugeren kan udføre på poster med den posttype.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Adgangsprofilstyring](#) (på side 289)
- [Eksempler på beregninger af adgangsniveau](#) (på side 368)
- [Proces til opsætning af adgangsprofiler](#) (på side 304)

Eksempler på beregninger af adgangsniveau

Klik på følgende links for at se nogle eksempler på, hvordan Oracle CRM On Demand beregner brugeres adgangsrettigheder:

- [Eksempel 1: Brug af adgangsniveauet Vis](#) (på side 368)
- [Eksempel 2: Brug af adgangsniveauet Arv primær](#) (på side 373)
- [Eksempel 3: Sikring af data via bøger](#) (på side 376)

Adgangsrettighederne i eksemplerne er baseret på bestemte konfigurationer af brugerroller, adgangsprofiler og andre adgangskontrolkomponenter. Oracle CRM On Demand beregner adgangsrettighederne til en autentificeret bruger, hver gang brugeren interagerer med programmet. Oracle CRM On Demand fastlægger adgangsrettighederne fra brugerens rolle, der gælder via ejeradgangsprofiler, standardadgangsprofiler, rapporteringshierarkiet, medlemskab af tilpassede bøger, brugerdelegering og teammedlemskab, som kaldes *adgangskontrolkomponenterne*.

BEMÆRK: Brugere kan være medarbejdere i dit firma eller medarbejdere i en partnerorganisation. Brugere kan også være eksterne systemer, der har adgang til Oracle CRM On Demand.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Adgangsprofilstyring](#) (på side 289)
- [Proces til opsætning af adgangsprofiler](#) (på side 304)

Eksempel 1: Brug af adgangsniveauet Vis

Dette emne giver et eksempel på, hvordan Oracle CRM On Demand beregner brugeres adgangsrettigheder.

I eksemplet har Amanda Jacobsen rollen Salgsrepr. Amanda kan oprette nye konti og se alle andre kontoposter. Hun har tilladelse til at oprette salgsmuligheder, men hun kan kun se salgsmuligheder, som hun ejer, eller som hun har autorisation til at se.

I følgende tabel vises posttypeindstillingerne i rollen Salgsrepr.

Primær posttype	Har adgang	Kan oprette	Kan læse alle poster
Konto	Ja	Ja	Ja
Salgsmulighed	Ja	Ja	Nej

Rollen Salgsrepr. giver Amanda fuld kontrol over de konti og salgsmuligheder, som hun opretter, og begrænsede rettigheder til poster, som hun ikke ejer. Rollen kræver to adgangsprofiler: en ejeradgangsprofil og en standardadgangsprofil.

I følgende tabel vises indstillingerne til ejeradgangsprofilen Salgsrepr.

Primær posttype	Adgangsniveau	Relateret posttype	Adgangsniveau
Konto	Læs/Rediger/Slet	Salgsmuligheder	Vis
Salgsmulighed	Læs/Rediger/Slet	Ikke gældende	Ikke gældende

I følgende tabel vises indstillingerne til standardadgangsprofilen Salgsrepr.

Primær posttype	Adgangsniveau	Relateret posttype	Adgangsniveau
Konto	Skrivebeskyttet	Salgsmuligheder	Vis
Salgsmulighed	Skrivebeskyttet	Ikke gældende	Ikke gældende

I dette eksempel på beregning af adgangsrettigheder antages det, at teamarv ikke er aktiveret til posttypen Salgsmulighed, dvs. afkrydsningsfeltet Aktiver overordnet teamarv til salgsmulighed er fravalgt på siden Firmaprofil. Se [Om videreførsel af adgang via teamarv](#) (på side 292) for at få flere oplysninger om virkemåden af funktionaliteten Overordnet teamarv.

David Bloom har også rollen Salgsrepr. i samme firma. David har samme adgangsrettigheder som Amanda.

Amanda er ejeren af salgsmulighed X, som er linket til konto 1. David opretter en salgsmulighed, Salgsmulighed Y, og linker den også til konto 1. Amanda findes ikke i salgsmulighedsteamet.

Når Amanda ser listen over konti i sit firma, kan hun se alle konti, da hendes rolle tillader, at hun ser alle konti, heriblandt dem, som hun ikke ejer. I følgende tabel vises de poster, som Amanda ser, når hun klikker på kontonavnet Konto 1 for at bore ned på posten. Kun de relevante felter og kolonner til eksemplet er vist.

Kontodetalje: Konto 1		
Kontodetalje		
Kontonavn:	Konto 1	
Ejer:	Jonathan Hope	
Salgsmuligheder		
Navn: Salgsmulighed		Ejer
Salgsmulighed X		Amanda Jacobsen
Salgsmulighed Y		David Bloom
Team: Konto		
Efternavn	Fornavn	Kontoadgang

Kontodetalje: Konto 1

Hope

Jonathan

Ejer

Relateret postsynlighed i eksempel 1

Oracle CRM On Demand undersøger Amandas adgangsrettigheder på følgende måde for at fastlægge de relaterede salgsmulighedsposter, som Amanda kan se i kontoen:

- 1 Oracle CRM On Demand undersøger alle de gældende adgangsniveauer til den relaterede salgsmulighedsposttype i denne overordnede kontopost på følgende måde:

BEMÆRK: Hvis flere adgangsniveauer opdages fra forskellige adgangskontrolkomponenter, tages de alle i betragtning, når adgangsrettigheder beregnes.

- Fastlægger, om Amanda ejer den overordnede konto.

I dette eksempel er svaret Nej.

- Fastlægger, om Amandas rolle tillader, at hun læser alle kontoposter.

I dette eksempel er svaret Ja. Amandas rolle tillader, at hun læser alle kontoposter, og Amanda kan derfor se kontoen. Da Amanda ikke ejer den overordnede konto, bruges hendes standardadgangsprofil. Adgangsniveauet til den relaterede salgsmulighedsposttype i Amandas standardadgangsprofil er Vis.

- Fastlægger, om den overordnede post findes i en bog, hvor Amanda er medlem.

I dette eksempel er svaret Nej.

- Fastlægger, om Amanda er medlem af kontoteamet.

I dette eksempel er svaret Nej.

- Fastlægger, om nogen af Amandas underordnede (direkte eller indirekte) er medlem af kontoteamet.

I dette eksempel er svaret Nej.

Hvis svaret til dette spørgsmål er Ja (dvs. en eller flere af Amandas underordnede er medlem af kontoteamet), udtrækker Oracle CRM On Demand adgangsniveauet til den relaterede salgsmulighedsposttype til hver af de underordnede fra den relevante adgangsprofil. Den adgangsprofil, der er tildelt i feltet Adgang: Konto i den underordnedes teammedlemskab til kontoen, bruges i det tilfælde (ikke den adgangsprofil, der er tildelt i feltet Adgang: Salgsmulighed).

- Fastlægger, om Amanda har adgang til kontoposten via delegering.

I dette eksempel er svaret Nej.

- 2 Oracle CRM On Demand gør dernæst følgende:

- Fastlægger, om Amandas rolle giver hende grundlæggende adgang til salgsmulighedsposter.

I dette eksempel er svaret Ja, da indstillingen Har adgang er valgt til posttypen Salgsmulighed i brugerens rolle.

- Fastlægger, om Amandas rolle tildeler hende privilegiet til salgsmulighedsposttypen.

Salgsmuligheder kontrolleres ikke via privilegier, og i dette eksempel påvirker privilegierne derfor ikke beregningen af Amandas adgangsrettigheder.

- Fastlægger, om adgangsniveauet på nogen af adgangsprofilerne i beregningen er sat til Arv primær eller et af dets kombinationer.

I dette eksempel er svaret Nej.

- 3 Oracle CRM On Demand undersøger dernæst alle de fundne adgangsniveauer og fastlægger det mest omfattende niveau. I det tilfælde er Vis det mest omfattende adgangsniveau, der er fundet. Adgangsniveauet Arv primær findes ikke, og derfor vises alle underordnede salgsmulighedsposter, heriblandt dem, som brugeren ikke er autoriseret til at se.

Handlinger på relaterede poster i eksempel 1

Når en bruger forsøger at udføre en handling på en relateret post, skal Oracle CRM On Demand fastlægge, om brugeren har de relevante adgangsrettigheder til den handling. I dette eksempel kan Amanda forsøge at læse postdetaljerne, at redigere posten eller at slette posten. To sager overvejes:

- I sag 1 forsøger Amanda at udføre en handling på salgsmulighed X.
- I sag 2 forsøger Amanda at udføre en handling på salgsmulighed Y.

Sag 1: Amanda forsøger at udføre en handling på salgsmulighed X, som hun ejer.

Oracle CRM On Demand undersøger Amandas adgangsrettigheder på følgende måde:

- 1 Oracle CRM On Demand undersøger alle de gældende adgangsniveauer til den relaterede salgsmulighedsposttype i denne overordnede kontopost på følgende måde:

BEMÆRK: Hvis flere adgangsniveauer opdages fra forskellige adgangskontrolkomponenter, tages de alle i betragtning, når adgangsrettigheder beregnes.

- Fastlægger, om Amanda ejer den overordnede konto.

I dette eksempel er svaret Nej.

- Fastlægger, om Amandas rolle tillader, at hun læser alle salgsmulighedsposter.

I dette eksempel er svaret Nej. Selv om Amanda kan se den overordnede kontopost, da hendes standardadgangsprofil bruges, bruges hendes standardadgangsprofil ikke til salgsmulighedsposten.

- Fastlægger, om salgsmulighedsposten findes i en bog, hvor Amanda er medlem.

I dette eksempel er svaret Nej.

- Fastlægger, om Amanda er medlem af salgsmulighedsteamet.

I dette eksempel er svaret Ja. Amanda ejer salgsmuligheden og findes derfor i salgsmulighedsteamet. Adgangsniveauet til den primære salgsmulighedsposttype fra Amandas standardadgangsprofil (standardadgangsprofilen Salgsrepr.) er Læs/Rediger/Slet.

- Fastlægger, om nogen af Amandas underordnede (direkte eller indirekte) er medlem af salgsmulighedsteamet.

I dette eksempel er svaret Nej.

- Fastlægger, om Amanda har adgang til kontoposten via delegering.

I dette eksempel er svaret Nej.

2 Oracle CRM On Demand gør dernæst følgende:

- Fastlægger, om Amandas rolle giver hende grundlæggende adgang til salgsmulighedsposter.

I dette eksempel er svaret Ja, da indstillingen Har adgang er valgt til posttypen Salgsmulighed i Amandas rolle.

- Fastlægger, om Amandas rolle tildeler hende privilegiet til salgsmulighedsposttypen.

Posttypen Salgsmulighed kontrolleres ikke via privilegier. I dette eksempel påvirker privilegierne derfor ikke beregningen af Amandas adgangsrettigheder.

- Fastlægger, om adgangsniveauet på nogen af adgangsprofilerne i beregningen er sat til Arv primær eller et af dets kombinationer.

I dette eksempel er svaret Nej.

3 Oracle CRM On Demand undersøger dernæst alle de fundne adgangs niveauer og fastlægger det mest omfattende niveau. I dette tilfælde er Læs/Rediger/Slet det mest omfattende adgangs niveau, der er fundet.

Sag 2: Amanda forsøger at udføre en handling på salgsmulighed Y, som ejes af David Bloom.

Oracle CRM On Demand undersøger Amandas adgangsrettigheder på følgende måde:

1 Oracle CRM On Demand undersøger alle de gældende adgangs niveauer til den relaterede salgsmulighedstype i denne overordnede kontopost på følgende måde:

BEMÆRK: Hvis flere adgangs niveauer opdages fra forskellige adgangskontrolkomponenter, tages de alle i betragtning, når adgangsrettigheder beregnes.

- Fastlægger, om Amanda ejer den overordnede konto.

I dette eksempel er svaret Nej.

- Fastlægger, om Amandas rolle tillader, at hun læser alle salgsmulighedsposter.

I dette eksempel er svaret Nej. Selv om Amanda kan se den overordnede kontopost, da hendes standardadgangsprofil bruges, bruges hendes standardadgangsprofil ikke til salgsmulighedsposten.

- Fastlægger, om salgsmulighedsposten findes i en bog, hvor Amanda er medlem.

I dette eksempel er svaret Nej.

- Fastlægger, om Amanda er medlem af salgsmulighedsteamet.

I dette eksempel er svaret Nej.

- Fastlægger, om nogen af Amandas underordnede (direkte eller indirekte) er medlem af salgsmulighedsteamet.

I dette eksempel er svaret Nej.

- Fastlægger, om Amanda har adgang til kontoposten via delegering.

I dette eksempel er svaret Nej.

2 Oracle CRM On Demand gør dernæst følgende:

- Fastlægger, om Amandas rolle giver hende grundlæggende adgang til salgsmulighedsposter.

I dette eksempel er svaret Ja, da indstillingen Har adgang er valgt til posttypen Salgsmulighed i Amandas rolle.

- Fastlægger, om Amandas rolle tildeler hende privilegiet til salgsmulighedsposttypen.

Posttypen Salgsmulighed kontrolleres ikke via privilegier. I dette eksempel påvirker privilegierne derfor ikke beregningen af Amandas adgangsrettigheder.

- Fastlægger, om adgangsniveauet på nogen af adgangsprofilerne i beregningen er sat til Arv primær eller et af dets kombinationer.

I dette eksempel er svaret Nej.

3 Oracle CRM On Demand undersøger dernæst alle de fundne adgangs niveauer og fastlægger det mest omfattende niveau. I dette tilfælde er Ingen adgang det endelige adgangs niveau.**Relaterede emner**

Se følgende emner for yderligere eksempler:

- [Eksempel 2: Brug af adgangs niveauet Arv primær](#) (på side 373)
- [Eksempel 3: Sikring af data via bøger](#) (på side 376)

Eksempel 2: Brug af adgangs niveauet Arv primær

Dette emne giver et eksempel på, hvordan Oracle CRM On Demand beregner brugeres adgangsrettigheder.

I eksemplet er Amanda Jacobsen en salgsrepræsentant i firmaet. Amanda kan oprette nye konti og se alle andre kontoposter. Hun har tilladelse til at oprette salgsmuligheder, men hun kan kun se salgsmuligheder, som hun ejer, eller som hun har autorisation til at se.

I følgende tabel vises posttypeindstillingerne i rollen Salgsrepr.

Primær posttype	Har adgang	Kan oprette	Kan læse alle poster
Konto	Ja	Ja	Ja
Salgsmulighed	Ja	Ja	Nej

Rollen Salgsrepr. giver Amanda fuld kontrol over de konti og salgsmuligheder, som hun opretter, og begrænsede rettigheder til poster, som hun ikke ejer. Rollen kræver to adgangsprofiler: en ejeradgangsprofil og en standardadgangsprofil.

I følgende tabel vises indstillingerne til ejeradgangsprofilen Salgsrepr.

Primær posttype	Adgangs niveau	Relateret posttype	Adgangs niveau
Konto	Læs/Rediger/Slet	Salgsmuligheder	Arv primær
Salgsmulighed	Læs/Rediger/Slet	Ikke gældende	Ikke gældende

I følgende tabel vises indstillingerne til standardadgangsprofilen Salgsrepr.

Primær posttype	Adgangsniveau	Relateret posttype	Adgangsniveau
Konto	Skrivebeskyttet	Salgsmuligheder	Arv primær
Salgsmulighed	Skrivebeskyttet	Ikke gældende	Ikke gældende

I dette eksempel på beregning af adgangsrettigheder antages det, at teamarv ikke er aktiveret til posttypen Salgsmulighed, dvs. afkrydsningsfeltet Aktiver overordnet teamarv til salgsmulighed er fravalgt på siden Firmaprofil. Se [Om videreførsel af adgang via teamarv](#) (på side 292) for at få flere oplysninger om virkemåden af funktionaliteten Overordnet teamarv.

David Bloom er også en salgsrepræsentant i samme firma. David har samme adgangsrettigheder som Amanda.

Amanda er ejeren af salgsmulighed X, som er linket til konto 1. David opretter en salgsmulighed, Salgsmulighed Y, og linker den også til konto 1. Amanda findes ikke i salgsmulighedsteamet.

Når Amanda ser listen over konti i sit firma, kan hun se alle konti, da hendes rolle tillader, at hun ser alle konti, heriblandt dem, som hun ikke ejer. I følgende tabel vises de poster, som Amanda ser, når hun klikker på kontonavnet Konto 1 for at bore ned på posten. Kun de relevante felter og kolonner til eksemplet er vist.

Kontodetalje: Konto 1		
Kontodetalje		
Kontonavn:	Konto 1	
Ejer:	Jonathan Hope	
Salgsmuligheder		
Navn: Salgsmulighed		Ejer
Salgsmulighed X		Amanda Jacobsen
Team: Konto		
Efternavn	Fornavn	Kontoadgang
Hope	Jonathan	Ejer
Bloom	David	Medlem

Relateret postsynlighed i eksempel 2

Oracle CRM On Demand undersøger Amandas adgangsrettigheder på følgende måde for at fastlægge de relaterede salgsmulighedsposter, som Amanda kan se i kontoen:

- 1 Oracle CRM On Demand undersøger alle de gældende adgangsniveauer til den relaterede salgsmulighedsposttype i denne overordnede kontopost på følgende måde:

- Fastlægger, om Amanda ejer den overordnede konto.

I dette eksempel er svaret Nej.

- Fastlægger, om Amandas rolle tillader, at hun læser alle kontoposter.

I dette eksempel er svaret Ja. Amandas rolle tillader, at hun læser alle kontoposter, og Amanda kan derfor se kontoen. Da Amanda ikke ejer den overordnede konto, bruges hendes standardadgangsprofil. Adgangsniveauet til den relaterede salgsmulighedsposttype i Amandas standardadgangsprofil er Arv primær.

- Fastlægger, om den overordnede post findes i en bog, hvor Amanda er medlem.

I dette eksempel er svaret Nej.

- Fastlægger, om Amanda er medlem af kontoteamet.

I dette eksempel er svaret Nej.

- Fastlægger, om nogen af Amandas underordnede (direkte eller indirekte) er medlem af kontoteamet.

I dette eksempel er svaret Nej.

Hvis svaret til spørgsmålet er Ja (dvs. en eller flere af Amandas underordnede er medlem af kontoteamet), udtrækker Oracle CRM On Demand adgangsniveauet til den relaterede salgsmulighedsposttype til hver af de underordnede fra den relevante adgangsprofil. Den adgangsprofil, der er tildelt i feltet Adgang: Konto i den underordnedes teammedlemskab til kontoen, bruges i det tilfælde (ikke den adgangsprofil, der er tildelt i feltet Adgang: Salgsmulighed).

- Fastlægger, om Amanda har adgang til kontoposten via delegering.

I dette eksempel er svaret Nej.

2 Oracle CRM On Demand gør dernæst følgende:

- Fastlægger, om Amandas rolle giver hende grundlæggende adgang til salgsmulighedsposter.

I dette eksempel er svaret Ja, da indstillingen Har adgang er valgt til posttypen Salgsmulighed i Amandas rolle.

- Fastlægger, om Amandas rolle tildeler hende privilegiet til salgsmulighedsposttypen.

Salgsmuligheder kontrolleres ikke via privilegier, og i dette eksempel påvirker privilegierne derfor ikke beregningen af Amandas adgangsrettigheder.

- Fastlægger, om adgangsniveauet på nogen af adgangsprofilerne i beregningen er sat til Arv primær eller et af dets kombinationer.

I dette eksempel er svaret Ja, og Oracle CRM On Demand viser derfor følgende salgsmulighedsposter i kontoen:

- Alle linkede salgsmulighedsposter, hvor Amanda er ejeren.
- Alle linkede salgsmulighedsposter, som Amanda har autorisation til at se via alle andre adgangskontrolkomponenter.

Amandas rolle afviser muligheden for at se salgsmuligheder, som hun ikke ejer, og hun kan således ikke se den salgsmulighed, som David Bloom oprettede.

Handlinger på relaterede poster i eksempel 2

Når Amanda forsøger at udføre en handling på salgsmulighed X i dette eksempel, er beregningen den samme, og udfaldet af adgangsrettighederne er de samme som dem i sag 1 i [Eksempel 1: Brug af adgangsniveauet Vis](#) (på side 368). Det endelige adgangsniveau er Læs/Rediger/Slet.

Relaterede emner

Se følgende emner for yderligere eksempler:

- [Eksempel 1: Brug af adgangsniveauet Vis](#) (på side 368)
- [Eksempel 3: Sikring af data via bøger](#) (på side 376)

Eksempel 3: Sikring af data via bøger

Dette emne giver et eksempel på, hvordan Oracle CRM On Demand beregner brugeres adgangsrettigheder.

I dette eksempel bruger et firma tilpassede bøger til at organisere data efter salgsområde. To bøger bruges i dette eksempel: Sydvest og Øst.

Bogen Sydvest har tre medlemmer:

- Amanda Jacobsen
- David Bloom
- Carlos Guzman

Alle brugere i bogen Sydvest har adgangsprofilen Skrivebeskyttet i deres bogrolle.

Bogen Øst har tre medlemmer:

- Rick Rogers
- Raj Kumar
- Jonathan Hope

Alle brugere i bogen Øst har adgangsprofilen Skrivebeskyttet i deres bogmedlemskabpost.

Når en af brugerne opretter en konto- eller salgsmulighedspost, tildeler en automatisk (arbejdsgang)proces den relevante bog til posten. Den tildeler bogen på basis af postens salgsområdeattribut.

Alle brugerne har rollen Salgsrepr. De kan oprette nye konti og salgsmuligheder. De kan se alle konto- og salgsmulighedsposter i deres salgsområde, men ikke i andre salgsområder.

I følgende tabel vises posttypeindstillingerne i rollen Salgsrepr.

Primær posttype	Har adgang	Kan oprette	Kan læse alle poster
Konto	Ja	Ja	Nej
Salgsmulighed	Ja	Ja	Nej

Alle brugerne har fuld kontrol over de konti og salgsmuligheder, som de opretter, men de har begrænsede rettigheder til poster, som de ikke ejer. Rollen kræver to adgangsprofiler: en ejeradgangsprofil og en standardadgangsprofil.

I følgende tabel vises indstillingerne til ejeradgangsprofilen Salgsrepr.

Primær posttype	Adgangsniveau	Relateret posttype	Adgangsniveau
Konto	Læs/Rediger/Slet	Salgsmuligheder	Arv primær
		Bøger	Skrivebeskyttet
Salgsmulighed	Læs/Rediger/Slet	Bøger	Skrivebeskyttet

I følgende tabel vises indstillingerne til standardadgangsprofilen Salgsrepr.

Primær posttype	Adgangsniveau	Relateret posttype	Adgangsniveau
Konto	Skrivebeskyttet	Salgsmuligheder	Arv primær
		Bøger	Skrivebeskyttet
Salgsmulighed	Skrivebeskyttet	Bøger	Skrivebeskyttet

BEMÆRK: Til alle primære posttyper, der understøtter bøger, er relationen til den relaterede posttype Bøger en en-til-underordnet-relation.

I dette eksempel på beregning af adgangsrettigheder antages det, at teamarv ikke er aktiveret til posttypen Salgsmulighed, dvs. afkrydsningsfeltet Aktiver overordnet teamarv til salgsmulighed er fravalgt på siden Firmaprofil. Se [Om videreførsel af adgang via teamarv](#) (på side 292) for at få flere oplysninger om virkemåden af funktionaliteten Overordnet teamarv.

Når Amanda Jacobsen ser listen over konti i firmaet, kan hun se kontiene i bogen Sydvest og de konti, som hun ejer. Hun kan ikke se andre konti.

I følgende tabel vises de poster, som Amanda ser, når hun klikker på kontonavnet Konto 1 for at bore ned på posten. Kun de relevante felter og kolonner til eksemplet er vist.

Kontodetalje: Konto 1		
Kontodetalje		
Kontonavn:	Konto 1	
Ejer:	Jonathan Hope	
Salgsmuligheder		
Navn: Salgsmulighed		Ejer
Salgsmulighed X		Amanda Jacobsen
Salgsmulighed Y		David Bloom
Team: Konto		
Efternavn	Fornavn	Kontoadgang

Kontodetalje: Konto 1

Hope	Jonathan	Ejer

Amanda kan se to salgsmuligheder, da de salgsmuligheder findes i bogen Sydvest, hvor hun er medlem. Alle andre medlemmer af bogen Sydvest kan se de salgsmuligheder.

Jonathan Hope er medlem af bogen Øst. Når Jonathan logger på Oracle CRM On Demand, kan han også se konto 1, da han ejer kontoen. Han kan imidlertid ikke se salgsmuligheder, der er relateret til konto 1, men som han ikke ejer. Adgangsniveauet Arv primær til den relaterede posttype Salgsmulighed i konti giver denne sikkerhed.

Rick Rogers og Raj Kumar, som er medlemmer af bogen Øst, kan ikke se posterne Konto 1, Salgsmulighed X eller Salgsmulighed Y. De kan ikke se kontoen, da den ikke findes i bogen Øst, og deres rolle forhindrer dem i at se kontoposter, som de ikke ejer. På lignende vis kan de ikke se salgsmulighed X og salgsmulighed Y, da disse salgsmuligheder ikke findes i bogen Øst, og deres rolle forhindrer dem i at se salgsmuligheder, som de ikke ejer.

Amanda kan ikke ændre salgsmulighed Y, som ejes af David Bloom. Det skyldes følgende:

- Amanda ejer ikke kontoen, og hendes ejeradgangsprofil bruges derfor ikke.
- Amandas rolle forhindrer hende i at få adgang til salgsmulighedsposter, som hun ikke ejer, og derfor bruges hendes standardadgangsprofil ikke.
- Den eneste adgangsprofil, der er aktiv på dette tidspunkt, er adgangsprofilen Skrivebeskyttet, som Amanda har via hendes medlemskab af bogen Sydvest.

Amandas adgangsniveau til salgsmulighed Y er derfor Skrivebeskyttet.

Relaterede emner

Se følgende emner for yderligere eksempler:

- [Eksempel 1: Brug af adgangsniveauet Vis](#) (på side 368)
- [Eksempel 2: Brug af adgangsniveauet Arv primær](#) (på side 373)

Forretningsprocesstyring

Klik på et emne for at se trinvis instruktion til følgende:

- [Oprettelse af processer](#) (på side 386)
- [Tilføjelse af overgangstilstande til processer](#) (på side 387)
- [Begrænsning af processer](#) (på side 389)
- [Konfiguration af feltopsætning til overgangstilstande](#) (på side 390)
- [Aktivering af adgangskontroller til relaterede posttyper](#) (på side 390)
- [Oprettelse af arbejdsgangregler](#) (på side 410)
- [Begrænsning af arbejdsgangregler til bestemte kanaler eller roller](#) (på side 417)

- [Oprettelse af arbejdsgangshandlinger: Tildel en bog](#) (på side 418)
- [Oprettelse af arbejdsgangshandlinger: Opret integrationsbegivenhed](#) (på side 420)
- [Oprettelse af arbejdsgangshandlinger: Opret opgave](#) (på side 424)
- [Oprettelse af arbejdsgangshandlinger: Send e-mail](#) (på side 430)
- [Oprettelse af arbejdsgangshandlinger: Opdater værdier](#) (på side 442)
- [Oprettelse af arbejdsgangshandlinger: Vent](#) (på side 445)
- [Ændring af rækkefølgen af handlinger til-arbejdsgangregel](#) (på side 448)
- [Ændring af rækkefølgen af arbejdsgangregler](#) (på side 449)
- [Deaktivering af arbejdsgangregler og -handling](#) (på side 450)
- [Sletning af arbejdsgangregler og -handling](#) (på side 451)
- [Visning af fejlforekomster i overvågning af fejl i arbejdsgang](#) (på side 454)
- [Sletning af fejlforekomster fra overvågning af fejl i arbejdsgang](#) (på side 455)
- [Visning af ventende forekomster i Vent-overvågning til arbejdsgang](#) (se "[Visning af ventende forekomster i overvågning af ventetid i arbejdsgang](#)" på side 458)
- [Sletning af ventende forekomster fra Vent-overvågning til arbejdsgang](#) (se "[Sletning af ventende forekomster fra overvågning af ventetid i arbejdsgang](#)" på side 459)
- [Opsætning af tildelingsregler](#) (på side 466)
- [Mapping af yderligere felter under konvertering af kundeemne](#) (på side 473)
- [Oprettelse af layout af konvertering af kundeemne](#) (på side 474)
- [Opsætning af prognosedefinition](#) (på side 477)
- [Opdatering af prognosedefinition](#) (på side 483)
- [Opsætning af salgsprocesser, kategorier og coaches](#) (på side 484)
- [Tilpasning af firmaets brancheliste](#) (på side 492)
- [Ændringssporing](#) (på side 493)
- [Aktivering af funktionen Ændringssporing](#) (på side 494)

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Om overgangstilstande og overgangsfelter i procesadministration](#) (på side 381)
- [Om primære felter i procesadministration](#) (på side 381)
- [Scenarie for låsning af aktivitetsposter](#) (på side 381)
- [Eksempel på brug af processer til låsning af poster](#) (på side 382)
- [Funktionaliteten Procesadministration](#) (på side 384)
- [Proces til opsætning af processer i Oracle CRM On Demand](#) (på side 386)

- [Konfiguration af arbejdsgang](#) (på side 393)
- [Overvågninger af arbejdsgang](#) (på side 453)
- [Om tildelingsregler](#) (på side 462)
- [Administration af konvertering af kundeemne](#) (på side 472)

Procesadministration

I procesadministrationsafsnittet i Oracle CRM On Demand kan du konfigurere processer for at forhindre brugere, heriblandt eksterne applikationer, i at udføre visse handlinger på en given posttype, når posterne har en bestemt tilstand. Forhindring af brugere i at udføre bestemte handlinger på denne måde kaldes *låsning af poster*.

Funktionaliteten til procesadministration er ikke aktiveret i Oracle CRM On Demand som standard. Den skal aktiveres til hvert firma af Oracle CRM On Demand Customer Care. Kontakt Oracle CRM On Demand Customer Care, og anmod om at få tildelt privilegiet Procesadministration til firmaadministratorens rolle, hvis firmaet ønsker at bruge funktionaliteten til procesadministration.

Når Oracle CRM On Demand Customer Care tildeler privilegiet Procesadministration til firmaadministratoren, kan firmaadministratoren dernæst tildele privilegiet til andre roller.

BEMÆRK: De kontroller, der fastlægger de poster, som låses, er den sidste sikkerhedskomponent, som Oracle CRM On Demand undersøger, når en brugers ret til at arbejde med en post undersøges. De tilladelser, der tildeles af alle andre adgangskontrolkomponenter, undersøges først. En *adgangskontrolkomponent* er en funktionalitet i Oracle CRM On Demand, der bidrager til beregningen af en brugers ret til at få adgang til og arbejde med poster. Eksempler på adgangskontrolkomponenter er: postejerskab, adangsprofiler, roller, team, bøger og rapporteringshierarkiet. De kontroller, der låser poster, tilsidesætter ikke nogen begrænsninger, der er pålagt af de andre adgangskontrolkomponenter.

Hvis nødvendigt kan du tillade, at bestemte brugere tilsidesætter postlåseprocesser, som dit firma implementerer. Se [Om tilsidesættelse af postlåseprocesser](#) (på side 392) for at få flere oplysninger.

Se følgende emner for at få oplysninger om processer, og hvordan de oprettes:

- [Om overgangstilstande og overgangsfelter i procesadministration](#) (på side 381)
- [Om primære felter i procesadministration](#) (på side 381)
- [Scenarie for låsning af aktivitetsposter](#) (på side 381)
- [Eksempel på brug af processer til låsning af poster](#) (på side 382)
- [Funktionaliteten Procesadministration](#) (på side 384)
- [Proces til opsætning af processer i Oracle CRM On Demand](#) (på side 386)
- [Oprettelse af processer](#) (på side 386)
- [Tilføjelse af overgangstilstande til processer](#) (på side 387)
- [Begrænsning af processer](#) (på side 389)
- [Konfiguration af feltopsætning til overgangstilstande](#) (på side 390)
- [Aktivering af adgangskontroller til relaterede posttyper](#) (på side 390)

Om overgangstilstande og overgangsfelter i procesadministration

I en proces til en posttype kan du konfigurere et antal overgangstilstande. En *overgangstilstand* repræsenterer en tilstand, som en post kommer i, når visse betingelser er opfyldt. Et *overgangsfelt* er et valgfelt på en posttype, som fastlægger en posts overgang fra én overgangstilstand til en anden. Valgfeltet til en proces identificeres i definitionen af processen.

I en proces kan hver værdi i overgangsfeltet linkes til én overgangstilstand. Til hver overgangstilstand angiver du følgende oplysninger:

- **Betingelse.** Betingelsen fastlægger, om en post kan flytte til denne overgangstilstand.
- **Fejlmeddelelse.** Fejlmeddelelsen vises, hvis betingelsen ikke er opfyldt, når en bruger forsøger at flytte en post til denne overgangstilstand.
- **Postadgangskontroller.** Postadgangskontrollerne fastlægger de handlinger, som brugere forhindres i at udføre på en post, når posten er i overgangstilstanden. Du kan forhindre brugere fra at slette eller opdatere poster i overgangstilstanden.
- **Feltopsætning.** Feltopsætningen fastlægger visse felters virkemåde, når en post er i overgangstilstanden.
- **Relaterede adgangskontroller.** De relaterede adgangskontroller fastlægger de handlinger, som brugere forhindres i at udføre på relaterede poster, når den overordnede post er i overgangstilstanden.

Du kan f.eks. konfigurere en proces til posttypen Løsning vha. feltet Status som overgangsfelt og tilføje tre overgangstilstande til processen, en for hver af følgende statusværdier: Kladde, Godkendt og Forældet. Du kan dernæst forhindre brugere i at slette løsninger, der er i overgangstilstanden til status Godkendt eller forhindre brugere i at opdatere løsninger, der er i overgangstilstanden til status Forældet osv.

Om primære felter i procesadministration

Du kan bruge et valgfelt på en posttype til at begrænse en proces, så processen kun gælder for visse poster med den posttype. Der henvises til valgfeltet som det *primære felt*, og en proces gælder kun for poster, hvor værdien i det primære felt på posten matcher en af de værdier, som du angiver til processen, dvs. de primære værdier. F.eks. kan feltet Type: Besøg bruges som det primære felt på posttypen Aktivitet. Du kan begrænse en proces til posttypen Aktivitet, så processen kun gælder for visse typer besøgsposter.

Scenarie for låsning af aktivitetsposter

Dette emne giver et eksempel på, hvordan salgsrepræsentanter i et medicinalfirma bruger besøgsaktivitetsposter i Oracle CRM On Demand til at registrere detaljer om deres besøg hos kunder, og hvordan besøgsaktivitetsposterne låses ved bestemte punkter. Dit firma kan bruge Oracle CRM On Demand på en anden måde afhængig af forretningsmodellen.

En salgsrepræsentant planlægger et besøg hos en lokal klinik for at genopfylde prøvelageret hos klinikken og for at tale med lederen af klinikken om et nyt produkt, som medicinalfirmaet skal til at lancere. Salgsrepræsentanten planlægger at give lederen af klinikken en lancerings-cd, der indeholder kliniske forsøgsresultater og en hvidbog. Når salgsrepræsentanten konfigurerer besøgsaktivitetsposten i Oracle CRM On Demand, sætter han postens status til Ikke startet.

Når salgsrepræsentanten ankommer til klinikken, er der en forsinkelse, mens et personalemedlem i klinikken henter nøglen til prøveskabet. Salgsrepræsentanten bruger tiden til at opdatere besøgsaktivitetspostens status i Oracle CRM On Demand til Igangværende. Salgsrepræsentanten fylder prøveskabet, deler meddelelsen om det nye produkt med lederen af klinikken og giver hende lanceringsmaterialet.

Mod slutningen af dagen logger salgsrepræsentanten på Oracle CRM On Demand og begynder at opdatere posterne vedrørende dagens aktiviteter. Salgsrepræsentanten opdaterer besøgsaktivitetsposten til besøget hos klinikken, men han ønsker at gennemgå posten en ekstra gang, før han ændrer posten status til den endelige status Afsendt. Salgsrepræsentanten har imidlertid et planlagt salgsmøde, så han sætter postens status til Fuldført og forlader stedet for at deltage i mødet. Fra dette tidspunkt kan posten ikke slettes fra Oracle CRM On Demand.

Når salgsrepræsentanten vender tilbage fra mødet, gennemgår han besøgsaktivitetsposten igen og sætter dernæst postens status til Afsendt. Fra dette tidspunkt kan besøgsaktivitetsposten ikke opdateres, den kan ikke slettes fra Oracle CRM On Demand, og alle felterne på posten er skrivebeskyttede. Desuden kan andre poster ikke linkes til den afsendte besøgsaktivitetspost. Et eksempel på en proces, der understøtter dette scenarie, findes i [Eksempel på brug af processer til låsning af poster](#) (på side 382).

Eksempel på brug af processer til låsning af poster

Dette emne indeholder et eksempel på oprettelse af en proces til understøttelse af det scenarie, der er beskrevet i [Scenarie for låsning af aktivitetsposter](#) (på side 381). Du bruger muligvis denne funktion på en anden måde, afhængig af din forretningsmodel.

Du opretter en proces, der begrænser de handlinger, som brugere kan udføre, på følgende måde:

- Når postens status er Fuldført, kan brugere ikke slette posten.
- Når postens status er Afsendt, sker følgende:
 - Brugere kan ikke opdatere eller slette posten eller linke andre poster til besøgsaktivitetsposten.
 - Alle felter på besøgsaktivitetsposten er skrivebeskyttede.
- Processen gælder for kontobesøg og forretningsbesøg, men ikke for generelle besøg.

Sådan konfigurerer du en proces for at låse besøgsaktivitetsposter

- 1 Opret en proces i Oracle CRM On Demand på følgende måde:

- a Indtast et entydigt navn til processen i feltet Procesnavn.
- b Vælg Aktivitet i feltet Objektnavn.

Når du vælger Aktivitet i feltet Objektnavn, sættes værdien i Primært felt automatisk til Besøgstype. Overgangsfeltet sættes automatisk til Status. Se [Oprettelse af processer](#) (på side 386) for at få flere oplysninger om oprettelse af processer.

- 2 Tilføj de overgangstilstande, der er vist i følgende tabel, til den proces, som du oprettede i trin 1 i denne procedure.

Se [Tilføjelse af overgangstilstande til processer](#) (på side 387) for at få flere oplysninger om tilføjelse af overgangstilstande til processer.

Tilstand	Deaktiver Opdater-afkrydsningsfelt	Deaktiver Slet / Fjern-afkrydsningsfelt
Ikke startet	Fravalgt	Fravalgt
Igangværende	Fravalgt	Fravalgt
Fuldført	Fravalgt	Valgt
Bekræftet	Valgt	Valgt

- 3** Begræns processen, så den gælder for kontobesøg og forretningsbesøg, men ikke for generelle besøg, ved at tilføje primærværdierne Kontobesøg og Forretningsbesøg til processen.

Se [Begrænsning af processer](#) (se "[Begrænsning af processer](#)" på side 389) for at få flere oplysninger om begrænsning af processer.

- 4** Konfigurer feltopsætningen på tilstandsovergangen Afsendt, og marker afkrydsningsfeltet Skrivebeskyttet til alle felter.

Se [Konfiguration af feltopsætning til overgangstilstande](#) (på side 390) for at få flere oplysninger om konfiguration af feltopsætningen til overgangstilstande.

- 5** Aktiver de relevante adgangskontroller til de relaterede posttyper på overgangsstatusserne Fuldført og Afsendt.

Indstillingerne til afkrydsningsfelterne vises i følgende tabel. Se [Aktivering af adgangskontroller til relaterede posttyper](#) (på side 390) for at få flere oplysninger om aktivering af adgangskontroller til relaterede posttyper.

Overgangstilstand	Relateret posttype	Deaktiver Opret / Tilføj	Deaktiver Opdater	Deaktiver Slet / Fjern
Fuldført	Meddelelsesresponser	Fravalgt	Fravalgt	Valgt
	Produkter detaljerede	Fravalgt	Fravalgt	Valgt
	Lanceringsvare udleveret	Fravalgt	Fravalgt	Valgt
	Prøver udleveret	Fravalgt	Fravalgt	Valgt
	Prøveanmodninger	Fravalgt	Fravalgt	Valgt
	Prøvetransaktioner	Fravalgt	Fravalgt	Valgt
	Signaturer	Fravalgt	Fravalgt	Valgt
	Løsninger	Fravalgt	Fravalgt	Valgt
Afsendt	Vedhæftninger	Valgt	Valgt	Valgt
	Bøger	Valgt	Valgt	Valgt

Overgangstilstand	Relateret posttype	Deaktiver Opret / Tilføj	Deaktiver Opdater	Deaktiver Slet / Fjern
	Kontakter (M:M)	Valgt	Valgt	Valgt
	Tilpassede objekter 01 til og med 03	Valgt	Valgt	Valgt
	Meddelelsesresponser	Valgt	Valgt	Valgt
	Produkter detaljerede	Valgt	Valgt	Valgt
	Prøver udleveret	Valgt	Valgt	Valgt
	Prøveanmodninger	Valgt	Valgt	Valgt
	Prøvetransaktioner	Valgt	Valgt	Valgt
	Signaturer	Valgt	Valgt	Valgt
	Løsninger (M:M)	Valgt	Valgt	Valgt

BEMÆRK: Prøveanmodningsposter har prøveanmodningsvareposter, der er linket til dem, og som også skal låses, når den overordnede post er låst. For at låse prøveanmodningselementposter skal du konfigurere en separat proces, der er baseret på posttypen Prøveanmodning. På lignende vis kan prøvetransaktionsposter have transaktionselementposter, der er linket til dem. For at låse transaktionselementposter skal du konfigurere en separat proces, der er baseret på posttypen Prøvetransaktion. Den proces, som du konfigurerer til en posttype låser de overordnede poster til den posttype samt deres underordnede poster, men processen låser ikke nogen poster, der er linket til de underordnede poster.

Funktionaliteten Procesadministration

Følgende posttyper understøttes til procesadministration:

- Konto
- Aktivitet
- Adresse
- Forretningsplan
- Detaljeret produkt ved besøg
- Begivenhed
- Kundeemne
- Meddelelsesplan
- Målsætning
- Salgsmulighed
- Ansvarsfraskrivelse til prøve
- Prøveanmodning
- Prøvetransaktion

- Serviceanmodning
- Løsning

Begrænsninger

Følgende begrænsninger gælder:

- Kun én proces kan konfigureres til hver posttype, der understøtter procesadministration:
- Til hver af de understøttede posttyper bruges feltet Status på posttypen som overgangsfelt til processen. Du kan ikke vælge et alternativt overgangsfelt.

BEMÆRK: Brugere kan ikke ændre status for en produktdetaljepost direkte. Oracle CRM On Demand opdaterer status for posten, når status for det relaterede besøg opdateres, så status for detaljeposten altid er den samme som status for det relaterede besøg.
- Kun posttypen Aktivitet understøtter brugen af et primært felt for at begrænse processen. Det primære felt på posttypen Aktivitet er feltet Besøgstype. Du kan ikke vælge et alternativt primært felt.
- Indstillingerne til feltopsætningen til overgangstilstande begrænses til at angive, at visse felter er skrivebeskyttede, når en post er i overgangstilstanden.
- Feltet Nr.: Ordre og afkrydsningsfeltet Standard, som vises på procesposten, når du gemmer processen, bruges ikke i den aktuelle release af Oracle CRM On Demand.

Relaterede posttyper

Til hver overordnet posttype, der understøttes til procesadministration, kan du aktivere adgangskontroller til alle de relaterede posttyper, som understøttes til den overordnede posttype, og som er tilgængelige til firmaet med de undtagelser, der er vist i følgende tabel.

Overordnet posttype	Relaterede posttyper, der ikke understøttes
Konto	■ Vurderinger ■ Finansiell konto: Afdeling ■ Finansiell konto: Hos andre institutioner
Aktivitet	Vurderinger
Forretningsplan	Vurderinger
Kundeemne	Vurderinger
Målsætning	Vurderinger
Salgsmulighed	Vurderinger
Serviceanmodning	Vurderinger

BEMÆRK: Du kan tillade, at bestemte brugere tilsidesætter postlåseprocesser, som dit firma implementerer. Se [Om tilsidesættelse af postlåseprocesser](#) (på side 392) for at få flere oplysninger.

Proces til opsætning af processer i Oracle CRM On Demand

Udfør følgende opgaver for at konfigurere en proces i Oracle CRM On Demand:

- 1 [Oprettelse af processer](#) (på side 386)
- 2 [Tilføjelse af overgangstilstande til processer](#) (på side 387)

Du kan evt. også udføre følgende opgaver:

- [Begrænsning af processer](#) (på side 389)
- [Konfiguration af feltopsætning til overgangstilstande](#) (på side 390)
- [Aktivering af adgangskontroller til relaterede posttyper](#) (på side 390)

Oprettelse af processer

Fuldfør trinnene i følgende procedure for at oprette en proces. Denne opgave er et trin i [Proces til opsætning af processer i Oracle CRM On Demand](#) (på side 386).

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Procesadministration, for at du kan udføre denne procedure.

Sådan opretter du en proces

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på Procesadministration i afsnittet Forretningsprocesstyring.
- 3 Klik på Ny på siden Procesliste.
- 4 Udfyld procesoplysningerne på siden Redigering: Proces.
- 5 Gem ændringerne.

BEMÆRK: Feltet Nr.: Ordre og afkrydsningsfeltet Standard, som vises på siden Procesdetalje, når du gemmer en proces, bruges ikke i den aktuelle release af Oracle CRM On Demand.

I følgende tabel beskrives procesfelterne. Se de begrænsninger, der er anført i [Funktionaliteten Procesadministration](#) (på side 384) for at få flere oplysninger om, hvordan disse felter bruges i den aktuelle release af Oracle CRM On Demand.

Felt	Beskrivelse
Procesnavn	Navn, som du giver processen.
Posttype	Posttypen til processen. Se Funktionaliteten Procesadministration (på side 384) for en liste over de posttyper, som du kan oprette processer til.

Felt	Beskrivelse
Primært felt	Navnet på det felt i posttypen, der skal bruges som et filter for at begrænse processen til bestemte poster med posttypen. Feltet er skrivebeskyttet. Standardværdien i det primære felt er Besøgstype til posttypen Aktivitet. Feltet er tomt til andre posttyper. Se Om primære felter i Procesadministration (på side 381) for at få flere oplysninger om primære felter.
Overgangsfelt	Navnet på det felt i posttypen, som fastlægger overgangen af poster fra én overgangstilstand til en anden. Feltet er skrivebeskyttet. Standardværdien er Status til alle understøttede posttyper. Se Om overgangstilstande og overgangsfelter i Procesadministration (på side 381) for at få flere oplysninger om overgangsfelter.
Beskrivelse	(Valgfrit) En beskrivelse af processen.

Tilføjelse af overgangstilstande til processer

I en proces kan du linke hver værdi i overgangsfeltet til én overgangstilstand. Se [Om overgangstilstande og overgangsfelter i Procesadministration](#) (på side 381) for at få flere oplysninger om overgangsfelter og overgangstilstande.

Fuldfør trinnene i følgende procedure for at føje en overgangstilstand til en proces. Denne opgave er et trin i [Proces til opsætning af processer i Oracle CRM On Demand](#) (på side 386).

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Procesadministration, for at du kan udføre denne procedure.

Sådan føjer du en overgangstilstand til en proces

- 1 Klik på linket Procesnavn til den proces, som du vil føje til overgangstilstanden, på siden Procesliste.
- 2 Rul ned til afsnittet Overgangstilstande på siden Procesdetalje, og klik dernæst på Tilføj i afsnittets titellinje.
- 3 Udfyld oplysningerne om overgangstilstand på siden Redigering: Overgangstilstand.
- 4 Gem ændringerne.
- 5 Gentag trin 2 til og med 4 i denne procedure til hver overgangstilstand, som du vil føje til processen.

I følgende tabel beskrives nogle af overgangstilstandsfelterne. Overskrifterne i afsnittet Nøgleoplysninger og afsnittet Validering på siden i Oracle CRM On Demand viser navnet på overgangsfeltet.

Felt	Beskrivelse
Nøgleoplysninger	
Tilstand	Den overgangsfeltværdi, der identificerer denne overgangstilstand. Hver overgangsfeltværdi kan kun bruges med én overgangstilstand i processen. Når værdien er brugt med en overgangstilstand, fjernes værdien fra valglisten i feltet Tilstand.
Kategori	(Valgfrit) Den salgskategori, som tilstandsovergangen er knyttet til.
Beskrivelse	(Valgfrit) En beskrivelse af overgangstilstanden.
Validering	
Betingelse	(Valgfrit) En betingelse, der fastlægger, om en post kan flytte til denne overgangstilstand. Du kan indtaste et udtryk direkte i tekstfeltet eller klikke på ikonet fx for at åbne vinduet Expression Builder, hvor du kan definere et udtryk. Se Expression Builder (på side 797) for at få flere oplysninger om Expression Builder. Brug ikke nogen beregnede felter i udtrykket. Beregnede felter understøttes ikke i udtryk i feltet Betingelse på overgangstilstande. Hvis den betingelse, som du angiver, ikke er opfyldt, når en bruger forsøger at flytte en post med den posttype, der er angivet i processen, til denne overgangstilstand, vises en fejlmeddelelse, og brugerens ændringer gemmes ikke.
Fejlmeddelelse	(Valgfrit) Teksten i den fejlmeddelelse, der vises, hvis betingelsen for overgangstilstanden ikke er opfyldt, når en bruger forsøger at flytte en post med den posttype, der er angivet i processen, til denne overgangstilstand.
Postadgangskontrol	
Deaktiver Opdater	(Valgfrit) Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, kan brugere, heriblandt eksterne applikationer, ikke opdatere poster med den posttype, der er angivet i processen, når posterne er i denne overgangstilstand.

Felt	Beskrivelse
Deaktiver Slet/Fjern	(Valgfrit) Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, kan brugere, heriblandt eksterne applikationer, ikke slette poster med den posttype, der er angivet i processen, mens posterne er i denne overgangstilstand. Hvis en post i denne overgangstilstand er en underordnet til en overordnet post, kan brugere desuden ikke fjerne posten fra relationen, hvis det resulterer i, at den underordnede post slettes fra Oracle CRM On Demand. Hvis fjernelse af den underordnede post fra relationen med den overordnede post imidlertid ikke medfører, at den underordnede post slettes fra Oracle CRM On Demand, kan posten fjernes fra relationen, mens posten er i denne overgangstilstand, men den kan ikke slettes.

Begrænsning af processer

For at begrænse en proces, så den kun gælder for bestemte poster med den posttype, angiver du de værdier i det primære felt i posttypen, der er gyldige til processen. Se [Om primære felter i Procesadministration](#) (på side 381) for at få flere oplysninger om primære felter.

Fuldfør trinnene i følgende procedure for at begrænse en proces.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Procesadministration, for at du kan udføre denne procedure.

Sådan begrænser du en proces

- 1 Klik på linket Procesnavn til den proces, som du vil begrænse, på siden Procesliste.
- 2 Rul ned til afsnittet Primære værdier på siden Procesdetalje, og klik dernæst på Tilføj i afsnittets titellinje.
- 3 Vælg de værdier, som processen skal begrænses til, i feltet Værdi på siden Redigering: Primær værdi.
Du kan vælge op til fem værdier på siden Redigering: Primær værdi. Du kan gentage denne procedure, hvis du vil vælge yderligere værdier.
- 4 Gem ændringerne.
- 5 Gentag trin 2 til og med 4 i denne procedure så mange gange som nødvendigt for at tilføje flere primære værdier.

Konfiguration af feltopsætning til overgangstilstande

Du kan angive, hvordan bestemte felter virker, når en post er i overgangstilstanden, ved at konfigurere feltopsætningen til overgangstilstanden.

Fuldfør trinnene i følgende procedure for at konfigurere feltopsætningen til en overgangstilstand.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Procesadministration, for at du kan udføre denne procedure.

Sådan konfigurerer du feltopsætningen til en overgangstilstand

- 1 Klik på linket i feltet Tilstand til den overgangstilstand, som du vil konfigurere feltopsætningen til, på siden Procesdetalje.
- 2 Rul ned til afsnittet Feltopsætning på siden Detalje: Overgangstilstand, og klik dernæst på Tilføj i afsnittets titellinje.
- 3 Angiv virkemåden af felter på siden Redigering: Feltopsætning på følgende måde, når en post med den posttype, der er anivet i processen, er i denne overgangstilstand:

a Vælg feltet i feltlisten.

b Marker afkrydsningsfeltet til den virkemåde, som du vil konfigurere til feltet.

BEMÆRK: Se [Funktionaliteten Procesadministration](#) (på side 384) for at få oplysninger om begrænsninger, der gælder for konfiguration af feltopsætningen til overgangstilstande.

ADVARSEL: Hvis du vil sætte et afkrydsningsfelt som skrivebeskyttet, skal feltet allerede være vist på det sidelayout, hvor det skal bruges. Ellers vises en fejlmeddelelse, når brugere forsøger at gemme en post med denne type, når feltet er føjet til et sidelayout.

Du kan angive indstillinger til op til fem felter på siden Redigering: Feltopsætning. Du kan gentage denne procedure, hvis du vil angive indstillinger til yderligere felter.

- 4 Gem ændringerne.
- 5 Gentag trin 2 til og med 4 i denne procedure så mange gange som nødvendigt for at konfigurere alle de felter, som du vil konfigurere til overgangstilstanden.

Aktivering af adgangskontroller til relaterede posttyper

Du kan begrænse de handlinger, som brugere kan udføre på de relaterede poster, når en overordnet post er i overgangstilstanden, ved at aktivere adgangskontroller til de relaterede posttyper.

BEMÆRK: Nogle posttyper har ikke relaterede posttyper.

Fuldfør trinnene i følgende procedure for at aktivere adgangskontroller til relaterede posttyper.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Procesadministration, for at du kan udføre denne procedure.

Sådan aktiverer du adgangskontroller til relaterede posttyper

- 1 Klik på linket i feltet Tilstand til den overgangstilstand, hvor du vil aktivere adgangskontroller til relaterede posttyper, på siden Procesdetalje.
- 2 Rul ned til afsnittet Relateret adgangskontrol på siden Detalje: Overgangstilstand, og klik dernæst på Tilføj i afsnittets titellinje.
- 3 Marker afkrydsningsfelter til de adgangskontroller, som du vil aktivere, på siden Redigering: Relateret adgangskontrol til hver relateret posttype.

Du kan aktivere adgangskontroller til op til fem relaterede posttyper på siden Redigering: Relateret adgangskontrol. Du kan gentage proceduren, hvis du vil aktivere adgangskontroller til yderligere relaterede posttyper.

BEMÆRK: På siden Redigering: Relateret adgangskontrol er afkrydsningsfelterne til adgangskontroller markeret som påkrævet, dvs. en stjerne vises ved side af navnet på hvert afkrydsningsfelt. Afkrydsningsfelterne er markeret som påkrævet, da disse afkrydsningsfelter altid har en værdi i databasen. Værdien er enten Sand, dvs. afkrydsningsfeltet er markeret, eller Falsk, dvs. afkrydsningsfeltet er ikke markeret. Hvis du markerer et afkrydsningsfelt, gemmes værdien Sand i databasen. Hvis du ikke markerer et afkrydsningsfelt, gemmes værdien Falsk i databasen.

- 4 Gem ændringerne.
- 5 Gentag trin 2 til og med 4 i denne procedure så mange gange som nødvendigt for at aktivere adgangskontrollerne til de relaterede posttyper til overgangstilstanden.

I følgende tabel beskrives adgangskontrollerne til de relaterede posttyper. Nogle relaterede posttyper er ikke tilgængelige. Se [Funktionaliteten Procesadministration](#) (på side 384) for en liste over de relaterede posttyper, der ikke er tilgængelige.

BEMÆRK: Brugere kan være eksterne applikationer samt brugere af Oracle CRM On Demand.

Felt	Beskrivelse
Deaktiver Opret/Tilføj	Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, kan brugere ikke oprette nye poster med denne relaterede posttype fra den overordnede post eller tilføje eksisterende poster med denne posttype til den overordnede post, mens den overordnede post er i denne overgangstilstand.
Deaktiver Opdater	Virkemåden af dette afkrydsningsfelt afhænger af relationen mellem den overordnede posttype og den relaterede posttype på følgende måde: ■ Hvis den overordnede posttype har en en-til-mange-relation med den relaterede posttype, og hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, kan brugere ikke opdatere poster med denne relaterede posttype, der er underordnede poster til den overordnede post, mens den overordnede post er i denne overgangstilstand. De underordnede poster kan ikke opdateres fra noget sted i Oracle CRM On Demand, mens den overordnede post er i denne overgangstilstand. Hvis der f.eks. er relaterede poster

Felt	Beskrivelse
	med posttypen Tilpasset objekt 05 på den overordnede post, kan Tilpasset objekt 05-posterne ikke opdateres, mens den overordnede post er i overgangstilstanden, selv om der er adgang til dem fra hjemmesiden Tilpasset objekt 05. Til relaterede posttyper, der har en mange-til-mange-relation til den overordnede posttype, gælder afkrydsningsfeltet Deaktiver opdatering ikke, dvs. det kan ikke bruges til at forhindre brugere i at opdatere relaterede poster med den type, mens den overordnede post er i overgangstilstanden.
Deaktiver Slet/Fjern	Virkemåden af dette afkrydsningsfelt afhænger af relationen mellem den overordnede posttype og den relaterede posttype på følgende måde: - Hvis den overordnede posttype har en en-til-mange-relation til den relaterede posttype, og hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, kan brugere ikke slette poster med denne relaterede posttype, der er underordnede poster til den overordnede post, mens den overordnede post er i denne overgangstilstand. De underordnede poster kan ikke slettes fra noget sted i Oracle CRM On Demand, mens den overordnede post er i denne overgangstilstand. - Hvis den relaterede posttype har en mange-til-mange-relation til den overordnede posttype, og hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, kan brugere ikke fjerne underordnede poster med denne posttype fra relationen til den overordnede post, mens den overordnede post er i denne overgangstilstand. Brugere kan imidlertid slette de underordnede poster fra andre steder i Oracle CRM On Demand, så som fra en liste, der er adgang til fra posttypens hjemmeside.

Om tilsidesættelse af postlåsprocesser

Bestemte brugere, så som administratorer og managere, har muligvis brug for at arbejde med låste poster uden at være begrænset af postlåsprocesser. Du kan tillade, at en bruger tilsidesætter postlåsprocesserne ved at aktivere privilegiet Tilsidesæt procesadministration på brugerens rolle.

Privilegiet Tilsidesæt procesadministration fjerner kun de begrænsninger, der er implementeret af postlåsprocesserne. For at arbejde med de låste poster skal brugere have synlighed af poster samt have relevante adgangsniveauer og -tilladelser. Privilegiet Tilsidesæt procesadministration tillader, at brugere tilsidesætter postlåsprocesserne til alle posttyper. Du kan ikke angive, at en bruger har tilladelse til at tilsidesætte postlåsprocesserne til kun nogle poster eller posttyper.

BEMÆRK: Privilegiet Tilsidesæt procesadministration er ikke tilgængeligt som standard Kontaktntact Oracle CRM On Demand Customer Care, hvis du ønsker, at privilegiet skal aktiveres til firmaet.

Konfiguration af arbejdsgang

Gør følgende for at konfigurere arbejdsgangregler, der opfylder firmaets forretningsbehov:

- 1 Arbejd med alle interessenter for at planlægge forretningsprocesserne.
- 2 Dokumenter alle arbejdsgangreglerne og de tilsvarende handlinger i arbejdsgang, som du skal konfigurere. Se [Om arbejdsgangregler](#) (på side 393) for at få flere oplysninger om komponenterne i arbejdsgangregler.
- 3 Log på Oracle CRM On Demand som firmaadministrator, og opret arbejdsgangreglerne. Se [Oprettelse af arbejdsgangregler](#) (på side 410) for at få flere oplysninger.
- 4 Definer alle de påkrævede handlinger inden for de nye arbejdsgangregler. Se følgende emner for at få oplysninger om oprettelse af de forskellige typer arbejdsganghandlinger:
 - [Om arbejdsganghandling](#) (på side 404)
 - [Oprettelse af arbejdsganghandling: Tildel en bog](#) (på side 418)
 - [Oprettelse af arbejdsganghandling: Opret integrationsbegivenhed](#) (på side 420)
 - [Oprettelse af arbejdsganghandling: Opret opgave](#) (på side 424)
 - [Oprettelse af arbejdsganghandling: Send e-mail](#) (på side 430)
 - [Oprettelse af arbejdsganghandling: Opdater værdier](#) (på side 442)
 - [Oprettelse af arbejdsganghandling: Vent](#) (på side 445)
 - [Deaktivering af arbejdsgangregler og -handling](#) (på side 450)
 - [Sletning af arbejdsgangregler og -handling](#) (på side 451)

Om arbejdsgangregler

En *arbejdsgangregel* er en instruktion til Oracle CRM On Demand om at udføre en eller flere handlinger automatisk, hver gang en bestemt begivenhed indtræffer.

Om opsætning af funktionaliteten Arbejdsgangregler

Hvis du er en ny kunde, er funktionaliteten til arbejdsgangregler automatisk aktiveret. Hvis du er en eksisterende kunde, skal Oracle CRM On Demand Customer Care og firmaadministratoren imidlertid konfigurere funktionaliteten til arbejdsgangregler i Oracle CRM On Demand på følgende måde:

- **Opsætning af Oracle CRM On Demand Customer Care.** Når Oracle CRM On Demand Customer Care konfigurerer funktionalitet til arbejdsgangregler, er linket Konfiguration af arbejdsgang synligt i afsnittet Forretningsprocesstyring på Admin.-hjemmesiden. Administrator-brugerrollen har også privilegiet Håndter dataregler - Håndter arbejdsgangregler aktiveret. Se [Tilføjelse af roller](#) (på side 281) for at få flere oplysninger om brugerroller.

BEMÆRK: For at oprette arbejdsgangregler til posttypen Bruger skal du også have privilegiet Håndter dataregler - Håndter arbejdsgangregler til privilegiet Bruger i din brugerrolle. Administratoren kan aktivere dette privilegium til administratorrollen og til andre roller efter behov. Se [Overvejelser, når](#)

[arbejdsgangregler oprettes til posttypen Bruger](#) (på side 409) for at få flere oplysninger om overvejelserne, når arbejdsgangregler oprettes til posttypen Bruger.

- **Indstillingen Aktiver arbejdsgang.** Arbejdsgangregler kan ikke udføres, før firmaadministratoren markerer afkrydsningsfeltet Aktiver arbejdsgang på siden Firmaprofil. Se [Opsætning af firmaprofil og globale standarder](#) (på side 19) for at få oplysninger om konfigurerings af firmaprofilen.
- **Integrationsbegivenheder.** En *integrationsbegivenhed* er en mekanisme til udløsning af eksterne processer, der er baseret på ændringer af posterne i Oracle CRM On Demand, heriblandt oprettelse, opdatering, sletning, tilknytning, fraknytning, gendannelse og fletning. Du kan angive de felter i en post, som du vil spore. Hvis firmaet vil bruge arbejdsgangregler til at oprette integrationsbegivenheder, skal du kontakte Oracle CRM On Demand Customer Care for at anmode om support til administration af integrationsbegivenhed og for at angive den samlede størrelse af integrationsbegivenhedskøer, som du har brug for. Når værdien ændres i et sporet felt, registreres ændringen i integrationsbegivenheden. Du kan også angive de integrationsbegivenhedskøer, som integrationsbegivenhederne føjes til. Se [Om integrationsbegivenheder](#) (på side 754) for at få flere oplysninger om håndtering af integrationsbegivenheder.
- **Bøger.** Kontakt Oracle CRM On Demand Customer Care for at anmode om support til bogstyring, hvis firmaet vil bruge arbejdsgangregler til at opdatere tilknytningerne mellem poster og bøger. Se [Bogstyring](#) (på side 309) for at få flere oplysninger om bogstyring.

Trigger-begivenheder og handlinger på arbejdsgangregler

En arbejdsgangregel evalueres, når den begivenhed, der angivet på reglen (trigger-begivenheden) forekommer. Hvis betingelserne i reglen er opfyldt (eller hvis der ikke er nogen betingelser i reglen), udføres de handlinger, der er angivet i reglen. Du kan f.eks. oprette en arbejdsgangregel for at angive, at en e-mail skal sendes til salgsmulighedsejerens manager (handlingen i arbejdsgangregel), når en salgsmulighed oprettes (trigger-begivenhed i arbejdsgangregel). Du kan også angive, at e-mailen kun skal sendes, hvis omsætningen på salgsmuligheden er ud over et bestemt beløb (betingelse i arbejdsgangregel), og du kan angive indholdet af e-mailen.

Du kan også konfigurere arbejdsgangregler, således at handlinger udføres, når en angivet tidsperiode er passeret, eller når en angivet dato og et angivet klokkeslæt er nået. Se [Om tidsbaserede arbejdsgangregler](#) (på side 407) for at få flere oplysninger om tidsbaserede arbejdsganghandlinger.

Arbejdsgangregler kan udløses af en af følgende:

- En post oprettes, opdateres, gendannes, flettes eller slettes.

BEMÆRK: Begyndende med release 20 udløser en opdatering af en post fra en arbejdsganghandling ikke nye sekvenser af arbejdsgangregler. Hvis f.eks. handlingen Opdater værdier på en arbejdsgangregel til kontoposttypen opdaterer et felt på en kontopost, udløser denne ændring ikke nogen arbejdsgangregler til postkontotypen, selv om nogle af de regler har triggeren Før ændret post gemmes eller triggerbegivenhederne Når ændret post gemmes. Hvis du ønsker, at Oracle CRM On Demand skal udføre yderligere handlinger som resultat af ændringen af posten, skal de handlinger konfigureres på samme arbejdsgangregel som den handling, der opdaterede posten.

- En post knyttes til en anden post eller fraknyttes en anden post.

Tilknytning og fraknytning af triggere på arbejdsgangregler understøttes kun til tilknytninger mellem bestemte posttyper. Se afsnittet Tilknytning og fraknytning af trigger-begivenheder i dette emne for at få flere oplysninger.

BEMÆRK: Arbejdsgangregler understøtter kaskadesletteoperationer og dybe sletteoperationer. F.eks. slettes relateret adresse, der er en ikke-delt adresse også, når en konto slettes. Sletningen af en adresse udløser til gengæld evt. arbejdsgangregler til den adresseposttype, der har triggerbegivenheden Før post slettes. Se Om sletning og gendannelse af poster for at få flere oplysninger om kaskadesletteoperationer og dybe sletteoperationer.

Arbejdsgangregler konfigureres til en post som en helhed og ikke til individuelle felter. Der er adskillige typer trigger-begivenheder til arbejdsgangregler, men hver arbejdsgangregel har kun én trigger-begivenhed. Afhængig af den trigger-begivenhed, som du vælger til reglen, kan du angive, at Oracle CRM On Demand skal udføre en eller flere handlinger automatisk, når betingelserne i arbejdsgangreglen er opfyldt.

BEMÆRK: Når en regel er oprettet, kan du ikke ændre posttypen eller trigger-begivenheden i reglen. Du kan imidlertid opdatere arbejdsgangbetingelsen.

Trigger-begivenheden til hver regel er vist på siden Arbejdsgangregler (liste) og på siden Detalje om arbejdsgangregel. I følgende tabel vises de handlinger, der er tilgængelige til hver trigger-begivenhed.

Trigger-begivenhed	Tilgængelige handlinger
Når ny post gemmes	- Send e-mail - Opret opgave - Tildel en bog - Opret integrationsbegivenhed - Vent - Opdater værdier
Når ændret post gemmes	- Send e-mail - Opret opgave - Tildel en bog - Opret integrationsbegivenhed - Vent - Opdater værdier
Før post slettes	- Send e-mail - Opret opgave - Opret integrationsbegivenhed
Før ændret post gemmes	Opdater værdier
Efter tilknytn. til overordnet	- Send e-mail - Opret integrationsbegivenhed - Vent
Efter fraknytn. fra overordnet	- Send e-mail - Opret integrationsbegivenhed

Trigger-begivenhed	Tilgængelige handlinger
	■ Vent
Når post er gendannet	■ Send e-mail ■ Opret integrationsbegivenhed ■ Opret opgave
Når poster flettes	■ Send e-mail ■ Opret integrationsbegivenhed ■ Opret opgave

Nogle yderligere arbejdsgangshandlinger er tilgængelige til Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition og Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management. Se [Om arbejdsgangshandlinger](#) (på side 404) for at få flere oplysninger.

BEMÆRK: Behandling af blokerede produkter understøttes ikke til prøveanmodningsvarer, når du bruger arbejdsgange i Oracle CRM On Demand. Se [Om arbejdsgange til prøveanmodningsvare og blokerede produktregler](#) for at få flere oplysninger.

BEMÆRK: Til bestemte posttyper, udløses arbejdsgangregler, der er konfigureret med triggerbegivenheden Når post gendannes, da det i øjeblikket ikke er muligt at gendanne en post af den type. F.eks. er det i øjeblikket ikke muligt at gendanne en kontoteampost. Hvis understøttelse til gendannelse af sådanne posttyper tilføjes i fremtiden, vil arbejdsgangregler, der er konfigureret med triggerbegivenheden Når post gendannes, blive udløst, når relevant.

Begrænsninger, der gælder for arbejdsgangregler og regelhandlinger

Følgende begrænsninger gælder for arbejdsgangregler og regelhandlinger:

- **Betingelser i arbejdsgangregel.** Hvis du definerer betingelser i en arbejdsgangregel, udføres handlingerne til reglen kun, hvis regelbetingelserne er opfyldt, når reglen udløses. Hvis betingelserne ikke er opfyldt, udføres handlingerne ikke. Hvis du ikke definerer nogen betingelser i en arbejdsgangregel, udføres handlingerne til reglen, hver gang reglen udløses.
- **Flere handlinger på arbejdsgangregler.** Du kan oprette flere handlinger til en arbejdsgangregel op til maks. 25 handlinger til hver regel. Hvis du forsøger at oprette mere end 25 handlinger på en regel, modtager du en fejlmeddelelse. Hvor der er flere handlinger på en arbejdsgangregel, udføres handlingerne i den rækkefølge, der er angivet i arbejdsgangreglen begyndende med den handling, der har nummer 1. Hver handling fuldføres, før den næste handling begynder. Du kan ændre rækkefølgen af handlingerne i en regel. Se [Om arbejdsgangshandlinger](#) (på side 404) for at få flere oplysninger om arbejdsgangshandlinger.

BEMÆRK: Hvis en arbejdsgangshandling afsluttes uventet uden at være fuldført, udføres evt. resterende handlinger i reglen ikke.

- **Posttyper.** Du kan oprette arbejdsgangregler til et antal posttyper. Hver arbejdsgangregel gælder imidlertid kun til én posttype. Det betyder, at hvis du opretter en arbejdsgangregel til en bestemt posttype, og du ønsker, at den samme handling skal forekomme til en anden posttype, skal du oprette en anden arbejdsgangregel (med samme trigger-begivenhed, regelbetingelser og handling) til den anden posttype.

- **Enkelt postkontekst.** En arbejdsgangregel, der udløses, når en post oprettes, opdateres eller slettes, er begrænset til at virke inden for konteksten af en enkelt post, dvs. sådan en arbejdsgangregel kan få adgang til og opdatere felter på kun én post.

BEMÆRK: Når en arbejdsgangregel udløses af en posttilknytnings- eller fraknytningshandling, kan den integrationsbegivenhed, der oprettes af arbejdsgangen, indeholde felter fra både den underordnede post og den overordnede post.

Rækkefølge af arbejdsgangregler

Når du opretter en arbejdsgangregel, tildeler Oracle CRM On Demand automatisk reglen til det næste ubrugte rækkefølgenummer til de regler, der er baseret på samme posttype og samme trigger-begivenhed. Hvis trigger-begivenheden til arbejdsgangreglen er Efter tilknytning til overordnet eller Efter fraknytning fra overordnet, tildeler Oracle CRM On Demand automatisk reglen til det næste ubrugte rækkefølgenummer til regler, der er baseret på samme posttype, samme trigger-begivenhed og samme overordnede posttype. Rækkefølgenummeret fastlægger den rækkefølge, hvori Oracle CRM On Demand aktiverer en sekvens af arbejdsgangregler, der er baseret på samme posttype og samme trigger-begivenhed og evt. på samme overordnede posttype. Du kan ændre rækkefølgen af reglerne. Se [Ændring af rækkefølgen af arbejdsgangregler](#) (på side 449) for at få flere oplysninger om ændring af rækkefølgen af arbejdsgangregler.

Afslutning af en sekvens af arbejdsgangregler

Du kan angive, at Oracle CRM On Demand skal stoppe behandling af en sekvens af arbejdsgangregler, hvis betingelsen på en arbejdsgangregel er opfyldt. Når en arbejdsgangregel udløses, evalueres betingelsen på reglen. Hvis betingelsen på reglen er opfyldt, og afkrydsningsfeltet Afslut på arbejdsgangreglen er markeret, udføres de aktive handlinger på den aktuelle arbejdsgangregel, men de efterfølgende arbejdsgangregler, der er baseret på den samme posttype og den samme trigger-begivenhed, og hvor gældende den samme overordnede posttype, behandles ikke.

Tilknytning og fraknytning af trigger-begivenheder

Tilknytning og fraknytning af trigger-begivenheder på arbejdsgangregler understøttes kun til knytninger mellem bestemte posttyper. Følgende handlinger er tilgængelige til tilknytning og fraknytning af trigger-begivenheder:

- **Send e-mail.** Denne handling er kun tilgængelig til alle tilknytnings- og fraknytnings-triggerbegivenheder:
- **Vent.** Denne handling er kun tilgængelig til alle tilknytnings- og fraknytnings-triggerbegivenheder:
- **Opret integrationsbegivenhed.** Denne handling er kun tilgængelig til nogle tilknytninger og fraknytninger.

I følgende tabel vises de tilknytninger, der understøtter tilknytnings- og fraknytnings-triggerbegivenheder, og de tilknytninger og fraknytninger, der understøtter handlingen Opret integrationsbegivenhed, er angivet.

Overordnet posttype	Posttype	Handlingen Opret integrationsbegivenhed understøttes
Konto	Adresse	Ja

Overordnet posttype	Posttype	Handlingen Opret integrationsbegivenhed understøttes
Konto	Kontakt	Ja
Konto	Tilpasset objekt 01	Nej
Konto	Tilpasset objekt 02	Nej
Konto	Tilpasset objekt 03	Nej
Aktivitet	Kontakt	Nej
Kontakt	Konto	Ja
Kontakt	Adresse	Ja
Kontakt	Tilpasset objekt 01	Nej
Kontakt	Tilpasset objekt 02	Nej
Kontakt	Tilpasset objekt 03	Nej
Kontakt	Salgsmulighed	Ja
Salgsmulighed	Kontakt	Ja
Salgsmulighed	Tilpasset objekt 02	Nej

I følgende tabel vises de handlinger, der kan udløse en tilknytning eller fraknytning af arbejdsgangregel. Den viser også de integrationsbegivenheder, der genereres af arbejdsgangreglen i hvert tilfælde (hvis en integrationsbegivenhedshandling er konfigureret til-arbejdsgangreglen).

BEMÆRK: Afhængigt af dataene i posterne kan yderligere integrationsbegivenheder genereres. Hvis f.eks. en ny kontakt, der er oprettet på en kontakt, er den primære kontakt til kontoen, genereres en yderligere integrationsbegivenhed (kontoopdatering).

Handling	Overordnet post	Underordnet post	Kanal	Integrationsbegivenhed
Opret en ny konto med en ikke-delt adresse.	Konto	Adresse	Brugerinterfac e	Konto: Indsæt Adresse: Indsæt Adresse: Tilknyt
			Web Services	Konto: Indsæt Adresse: Indsæt Adresse: Tilknyt
Opret en ikke-delt adresse til en	Konto	Adresse	Brugerinterfac e	Adresse: Indsæt Konto: Opdater

Handling	Overordnet post	Underordnet post	Kanal	Integrationsbegivenhed
eksisterende konto.				Adresse: Tilknyt
			Web Services	Adresse: Indsæt Konto: Opdater Adresse: Tilknyt
Fjern en ikke-delt adresse fra en konto.	Konto	Adresse	Brugerinterfac e	Adresse: Slet Konto: Opdater
			Web Services	Adresse: Slet Konto: Opdater Adresse: Fjern tilknytning
Opret en ny konto med en relateret, eksisterende delt adresse.	Konto	Adresse	Brugerinterfac e	Konto: Indsæt
			Web Services	Konto: Indsæt Kontoadresse: Indsæt
Link en eksisterende ikke-delt adresse til en eksisterende konto.	Konto	Adresse	Brugerinterfac e	Kontoadresse: Indsæt
			Web Services	Kontoadresse: Indsæt
Opret en ny delt adresse fra det relaterede oplysningsafsnit Adresse på en kontodetaljeside.	Konto	Adresse	Brugerinterfac e	Konto: Opdater Adresse: Indsæt Adresse: Tilknyt
			Web Services	Ikke gældende
Fjern en delt adresse fra en	Konto	Adresse	Brugerinterfac e	Kontoadresse: Slet Konto: Opdater

Handling	Overordnet post	Underordnet post	Kanal	Integrationsbegivenhed
konto.			Web Services	Kontoadresse: Slet
Opret en ny kontakt på en konto.	Konto	Kontakt	Brugerinterfac e	Konto: Opdater Kontakt: Indsæt Kontakt: Tilknyt
			Web Services	Kontakt: Indsæt Kontakt: Tilknyt Konto: Opdater
Link en eksisterende kontakt til en konto.	Konto	Kontakt	Brugerinterfac e	Kontokontakt: Indsæt Kontakt: Opdater
			Web Services	Kontakt: Tilknyt Konto: Opdater
Fjern en kontakt fra en konto.	Konto	Kontakt	Brugerinterfac e	Kontokontakt: Slet Kontakt: Opdater (kun primær kontakt)
			Web Services	Kontakt: Fraknyt Konto: Opdater
Link en eksisterende konto til en kontakt.	Kontakt	Konto	Brugerinterfac e	Kontokontakt: Indsæt Konto: Opdater
			Web Services	Kontokontakt: Indsæt Kontakt: Opdater
Fjern en konto fra en kontakt.	Kontakt	Konto	Brugerinterfac e	Kontokontakt: Slet Kontakt: Opdater (kun primær kontakt)
			Web Services	Kontokontakt: Slet Kontakt: Opdater (kun primær kontakt)
Opret en ny kontakt med en ikke-delt adresse.	Kontakt	Adresse	Brugerinterfac e	Kontakt: Indsæt Adresse: Indsæt Adresse: Tilknyt

Handling	Overordnet post	Underordnet post	Kanal	Integrationsbegivenhed
			Web Services	Kontakt: Indsæt Adresse: Indsæt Adresse: Tilknyt
Opret en ikke-delt adresse til en eksisterende kontakt.	Kontakt	Adresse	Brugerinterfac e	Adresse: Indsæt Kontakt: Opdater Adresse: Tilknyt
			Web Services	Adresse: Indsæt Kontakt: Opdater Adresse: Tilknyt
Fjern en ikke-delt adresse fra en kontakt.	Kontakt	Adresse	Brugerinterfac e	Adresse: Slet Kontakt: Opdater
			Web Services	Adresse: Slet Kontakt: Opdater Adresse: Fjern tilknytning
Opret en ny kontakt med en relateret, eksisterende delt adresse.	Kontakt	Adresse	Brugerinterfac e	Kontakt: Indsæt
			Web Services	Kontakt: Indsæt Kontaktadresse: Indsæt
Link en eksisterende ikke-delt adresse til en eksisterende kontakt.	Kontakt	Adresse	Brugerinterfac e	Kontaktadresse: Indsæt
			Web Services	Kontaktadresse: Indsæt
Opret en ny delt adresse fra det relaterede oplysningsafsnit Adresse på en kontaktdetaljes	Kontakt	Adresse	Brugerinterfac e	Kontakt: Opdater Adresse: Indsæt Adresse: Tilknyt
			Web Services	Ikke gældende

Handling	Overordnet post	Underordnet post	Kanal	Integrationsbegivenhed
ide.				
Fjern en delt adresse fra en kontakt.	Kontakt	Adresse	Brugerinterfac e	Kontaktadresse: Slet Kontakt: Opdater
			Web Services	Kontaktadresse: Slet
Opret en ny salgsmulighed på en kontakt.	Kontakt	Salgsmulighe d	Brugerinterfac e	Salgsmulighed: Indsæt Salgsmulighed: Tilknyt
			Web Services	Salgsmulighed: Indsæt Salgsmulighed: Tilknyt Kontakt: Opdater
Fjern en salgsmulighed fra en kontakt.	Kontakt	Salgsmulighe d	Brugerinterfac e	Salgsmulighed: Fraknyt
			Web Services	Salgsmulighed: Fraknyt
Opret en ny kontakt på en salgsmulighed. BEMÆRK: Denne handling er ikke tilgængelig via brugerinterface t.	Salgsmulighed	Kontakt	Web Services	Kontakt: Indsæt Kontakt: Tilknyt
Link en eksisterende kontakt til en salgsmulighed.	Salgsmulighed	Kontakt	Brugerinterfac e	Salgsmulighed: Opdater Salgsmuligheds kontaktrolle: Indsæt
			Web Services	Kontakt: Tilknyt Salgsmulighed: Opdater
Fjern en kontakt fra en salgsmulighed.	Salgsmulighed	Kontakt	Brugerinterfac e	Salgsmuligheds kontaktrolle: Slet Salgsmulighed: Opdater

Handling	Overordnet post	Underordnet post	Kanal	Integrationsbegivenhed
			Web Services	Kontakt: Fraknyt Salgsmulighed: Opdater

Fejl i handling til arbejdsgangregel

Hvis en handling til arbejdsgangregel ikke kan fuldføres, sker følgende:

- Hvis handlingen Opdatér værdi fejler, blokeres den operation, der udløste reglen, og ingen af de øvrige handlinger i arbejdsgangreglen udføres. En fejlmeddelelse vises, der fortæller brugeren, at operationen fejlede.
- Hvis en anden type handling til arbejdsgangregel fejler, modtager brugeren en fejlmeddelelse, men den operation, der udløste reglen, blokeres ikke, og andre handlinger til reglen udføres. Nogle fejlmeddelelser, så som den meddelelse, der returneres, når handlingen Opret opgave fejler, fordi brugeren ikke har tilladelse til at oprette en opgave, vises ikke for brugeren. Sådanne fejl skrives til logfilen.

BEMÆRK: Hvis handlingen Send e-mail er konfigureret på en arbejdsgangregel, og hvis e-mailen er genereret korrekt, anses arbejdsganghandlingen for at være fuldført korrekt. E-mailen sendes imidlertid ikke automatisk, før den operation, der udløste arbejdsgangreglen, er fuldført. Administratorer kan se en liste over de udgående e-mails, som i øjeblikket venter på at blive sendt i e-mailovervågningen. Se [Gennemgang af firmaets ventende og sendte e-mails](#) (på side 75) for at få flere oplysninger om e-mailovervågningen.

Postsynlighed og arbejdsganghandlinger

Når en bruger udfører en handling, der udløser en arbejdsgangregel, kan nogle af handlingerne i arbejdsgangreglen fejle, hvis brugerens handling resulterede i, at brugeren mistede synlighed af posten.

Du kan f.eks. have en arbejdsgangregel, der udløses, når en ændret kontopost gemmes. Hvis en bruger, som ejer en kontopost, omtildeler kontoen til en anden bruger, udløses arbejdsgangreglen, når kontoposten gemmes. Hvis den oprindelige ejer af posten ikke længere har synlighed af kontoposten på andre måder, så som team- eller bogmedlemskab, fejler alle arbejdsganghandlinger, der kræver adgang til kontoposten.

Postejertilstande og arbejdsganghandlinger

Du kan konfigurere posttyper, som understøtter tilpassede bøger i forskellige tilstande: brugertilstand, blandet tilstand eller bogtilstand. Se [Om postejertilstande](#) (på side 318) for at få flere oplysninger om postejertilstande. Postejertilstanden interagerer med arbejdsgangregler og -handlinger.

Hvis arbejdsganghandlingen Tildel en bog forsøger at fjerne den primære tilpassede bog fra en post, sker følgende:

- Arbejdsganghandlingen fejler, hvis posttypen er konfigureret i bogtilstand.
- Oracle CRM On Demand fjerner værdien i feltet Bog på posten, når den primære tilpassede bog fjernes fra posten, hvis posttypen er konfigureret i blandet tilstand.
- Ingen af bøgerne på posten er en primær tilpasset bog, og postejertilstanden påvirker ikke arbejdsganghandlingen, hvis posttypen er konfigureret i brugertilstand.

Hvis en arbejdsganghandling afhænger af værdien i feltet Ejer på en post, så som når en Send e-mail-handling er konfigureret til at sende e-mail vha. indstillingen Relativ bruger på post, sker følgende:

- Arbejdsganghandlingen fejler, hvis posttypen er konfigureret i bogtilstand.
- Hvis posttypen er konfigureret i brugertilstand eller blandet tilstand, og det felt, der identificerer den relative bruger på posten, er tomt, fejler arbejdsganghandlingen.

Hvis du f.eks. konfigurerer en Send e-mail-handling for at sende e-mail til en kontoejer, og posttypen Konto er konfigureret i blandet tilstand, fejler arbejdsganghandlingen, hvis feltet Ejer på kontoposten er tomt. Arbejdsganghandlingen gennemføres imidlertid, hvis feltet Ejer er udfyldt.

Latens

Arbejdsgangregler evalueres i rækkefølge og synkront. Indtil alle regler er evalueret, er den generelle opdateringsoperation således ikke fuldført. Arbejdsgangregler tilføjer en vis latens til operationer (dvs. tid mellem start på en operation og dens fuldførelse). F.eks. kan hver opgave, der oprettes af en arbejdsgangregel tilføje op til 20% som latens til en posts opdateringsoperation. Hver e-mail, der oprettes af en arbejdsgangregel tilføjer ca. 5% latens.

Udtryk tager mindre tid at evaluere. Tiføj gensidigt udelukkende udtryk til betingelserne i arbejdsgangen for at minimere latens. Generer arbejdsgangregler trinvist, idet præstation holdes for øje.

Klik på et emne for at se trinvisse procedurer til følgende:

- [Oprettelse af arbejdsgangregler](#) (på side 410)
- [Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Tildel en bog](#) (på side 418)
- [Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Opret integrationsbegivenhed](#) (på side 420)
- [Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Opret opgave](#) (på side 424)
- [Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Send e-mail](#) (på side 430)
- [Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Opdater værdier](#) (på side 442)
- [Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Vent](#) (på side 445)
- [Ændring af rækkefølgen af handlinger til-arbejdsgangregel](#) (på side 448)
- [Ændring af rækkefølgen af arbejdsgangregler](#) (på side 449)
- [Deaktivering af arbejdsgangregler og -handlinger](#) (på side 450)
- [Sletning af arbejdsgangregler og -handlinger](#) (på side 451)

Om arbejdsganghandlinger

Du kan oprette flere handlinger til en arbejdsgangregel op til maks. 25 handlinger til hver regel.

Du kan oprette følgende typer arbejdsganghandlinger:

- **Tildel en bog.** Handlingen Tildel en bog tildeler en bog til en post, når betingelserne i arbejdsgangreglen er opfyldt.

- **Opret integrationsbegivenhed.** Handlingen Opret integrationsbegivenhed sender en integrationsbegivenhed til en eller flere integrationskøer, når betingelserne i arbejdsgangreglen er opfyldt, og en ændring er fundet i mindst ét af de felter, der spores af handlingen Opret integrationsbegivenhed.
- **Opret opgave.** Handlingen Opret opgave opretter en opgave, når betingelserne i arbejdsgangreglen er opfyldt.
- **Send e-mail.** Handlingen Send e-mail genererer e-mail, når betingelserne i arbejdsgangreglen er opfyldt. E-mailen sendes automatisk, efter den operation, der udløste arbejdsgangreglen, er fuldført.
- **Opdater værdier.** Handlingen Opdater værdier opdaterer felter, når en post ændres, uden at oplysninger om den oprindelige ændring (dvs. oplysninger om, hvornår posten blev ændret, af hvem og hvad, der blev ændret) går tabt. Handlingen udføres efter slutningen af den venteperiode, der er defineret i en eller flere Vent-handlinger, som ligger forud for handlingen Opdater værdier i arbejdsgangreglen.
- **Vent.** Handlingen Vent bevirker, at Oracle CRM On Demand forsinket udførelsen af andre (efterfølgende) handlinger i arbejdsgangreglen, indtil en venteperiode er passeret.

BEMÆRK: Venteperioden angiver den mindst tid, der skal gå, før Oracle CRM On Demand begynder at udføre de andre handlinger på arbejdsgangreglen. Den faktiske mængde tid, der går, før de andre handlinger udføres, kan være længere, afhængig af belastningen på Oracle CRM On Demand-databasen og Oracle CRM On Demand-serveren samt antallet af ventehandlinger, der venter, når venteperioden slutter.

BEMÆRK: Hvis du angiver mere end én handling til en arbejdsgangregel, udføres handlingerne i den rækkefølge, der er angivet i arbejdsgangreglen, begyndende med den handling, der har nummer 1. Hver handling fuldføres, før den næste handling begynder. Når du har oprettet handlingerne, kan du ændre rækkefølgen af dem. Se [Ændring af rækkefølgen af handlinger til arbejdsgangregel](#) (se "[Ændring af rækkefølgen af handlinger til-arbejdsgangregel](#)" på side 448) for at få flere oplysninger.

Når handlinger til arbejdsgangregel oprettes, bruger du Expression Builder til at vælge felter fra poster og til at definere udtryk til beregning af variabler. Du kan flette postfelterne og variablerne i emne- og meddelelseteksten i en e-mail, emne- og beskrivelsesteksten i en opgave eller den nye værdi til et felt, som du vil opdatere. Du kan også bruge Udtryksgenerator til at beregne varigheden af eller slutdato og -klokkeslæt til en venteperiode i Vent-handlinger i arbejdsgangregler. Feltnavne og variabler i de udtryk, som du definerer, erstattes med værdier, når arbejdsgangreglerne implementeres. Se [Expression Builder](#) (på side 797) for at få flere oplysninger om Expression Builder.

BEMÆRK: Et *konkateneret felt* er et felt, der kan vise værdierne fra flere felter og også kan vise yderligere tekst. Konkaterede felter kan ikke opdateres via handlinger i arbejdsgangen Opdater værdier og kan ikke inkluderes i integrationsbegivenheder. I stedet skal du bruge de individuelle felter, der udgør de konkatenerede felter.

Se følgende emner for at få trinvis procedurer til oprettelse af arbejdsganghandling:

- [Oprettelse af arbejdsganghandling: Tildel en bog](#) (på side 418)
- [Oprettelse af arbejdsganghandling: Opret integrationsbegivenhed](#) (på side 420)
- [Oprettelse af arbejdsganghandling: Opret opgave](#) (på side 424)
- [Oprettelse af arbejdsganghandling: Send e-mail](#) (på side 430)
- [Oprettelse af arbejdsganghandling: Opdater værdier](#) (på side 442)
- [Oprettelse af arbejdsganghandling: Vent](#) (på side 445)

Yderligere arbejdsgangshandlinger til Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management

Tre yderligere arbejdsgangshandlinger er kun tilgængelige i Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management:

- Synk.: Partner - Bøger
- Synk.: Bog - Partner
- Synk. ejer: Partner

Se *Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide*, der er tilgængelig i [dokumentationsbiblioteket til Oracle CRM On Demand](http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html) (se Oracle CRM On Demand documentation library - <http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html>) på Oracle Technology Network for at få flere oplysninger.

Yderligere arbejdsgangshandlinger til Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition

To yderligere arbejdsgangshandlinger er tilgængelige til brug i Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition: Afsend besøg og Afsend.

Handlingen Afsend besøg

Handlingen Afsend besøg må kun være konfigureret af kunder, som bruger Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales-applikationen for at virke med Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Se oplysningerne om konfiguration af arbejdsgangregel for udleveringstransaktion til lagersporing i *Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales Administration Guide*, som er tilgængelig fra [Oracle CRM On Demand-dokumentationsbiblioteket](http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html) (se Oracle CRM On Demand documentation library - <http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html>) på Oracle Technology Network, for at få oplysninger om, hvordan denne arbejdsgangshandling konfigureres. Kunder, som ikke bruger Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition, må ikke konfigurere denne arbejdsgangshandling. Hvis de konfigurerer denne arbejdsgangshandling, oprettes aktivitetsposter muligvis, og de poster kan blive sat til status Afsendt og blive opstillet under Fuldførte aktiviteter uden at være i åben tilstand.

Handlingen Afsend besøg er tilgængelig til følgende triggerbegivenheder:

- Når ny post gemmes
- Når ændret post gemmes

Handlingen Afsend besøg skal efterfølges af handlingen Vent.

Handlingen Afsend

Handlingen Afsend er kun tilgængelig i arbejdsgangregler til posttypen Prøvetransaktion. Handlingen Afsend afsender automatisk en prøvetransaktionspost til behandling af Oracle CRM On Demand og svarer til at klikke på knappen Afsend på en detaljeside til prøvetransaktion i brugerinterfacet. Se [Opsætning af automatisk afsendelse af prøvetransaktioner](#) (se "[Opsætning af den automatiske afsendelse af prøvetransaktioner](#)" på side 791) for at få oplysninger om, hvordan du kan bruge arbejdsgangshandlingen Afsend.

Handlingen Afsend er tilgængelig til triggerbegivenheden Når ændret post gemmes. Handlingen Afsend skal komme efter handlingen Vent.

Relaterede emner

Se følgende emner for at få relaterede arbejdsgangoplysninger:

- [Om arbejdsgangregler](#) (på side 393)
- [Om tidsbaserede arbejdsgangregler](#) (på side 407)
- [Oprettelse af arbejdsgangregler](#) (på side 410)
- [Ændring af rækkefølgen af handlinger til arbejdsgangregel](#) (på side 448)
- [Deaktivering af arbejdsgangregler og -handling](#) (på side 450)
- [Sletning af arbejdsgangregler og -handling](#) (på side 451)

Om tidsbaserede arbejdsgangregler

Du kan konfigurere arbejdsgangregler, så handlinger udføres, efter en venteperiode er passeret. Du kan f.eks. konfigurere en regel, så en handling på reglen udføres, efter en posts forfaldsdato er passeret, eller hvis der ikke er arbejdet på en post i et stykke tid.

Du føjer en eller flere ventehandlinger til reglen for at konfigurere en tidsbaseret arbejdsgangregel. I hvert tilfælde hvor du ønsker, at en tidsbaseret handling skal udføres, opretter du en ventehandling, der angiver tidsperioden til forsinkelsen eller forsinkelsens slutdato og klokkeslæt. Du angiver tidsperioder eller datoer direkte, eller du kan oprette et udtryk for at beregne perioden eller datoen. Du kan dernæst sortere handlingerne på reglen, så ventehandlingen kommer umiddelbart før den handling, som du vil forsinke. Hvis mere end én regel kræves for at opfylde en forretningsproces, sorterer du reglerne som relevant for at opnå målsætningen.

Om reevaluering af arbejdsgangbetingelser efter ventehandlinger

Vha. ventehandlinger kan du angive, om betingelsen i arbejdsgangreglen skal evalueres igen, når venteperioden slutter. Hvis afkrydsningsfeltet *Evaluer regelbetingelser igen efter ventetid* er valgt på Vent-handlingen, læses posten igen og evalueres igen i forhold til betingelsen i arbejdsgangreglen, efter venteperioden er sluttet.

Hvis regelbetingelsen ikke er opfyldt (da posten er blevet ændret i løbet af venteperioden), udføres de resterende handlinger på reglen ikke. Som standard er afkrydsningsfeltet *Evaluer regelbetingelser igen efter ventetid* valgt til ventehandlinger.

Hvis du fravælger afkrydsningsfeltet *Evaluer regelbetingelser igen efter ventetid* på en ventehandling, læses posten igen, efter venteperioden er sluttet, og den næste handling på reglen udføres uden at kontrollere, om posten stadig opfylder regelbetingelsen. Hvis der er mere end én Vent-handling på en regel, skal afkrydsningsfeltet *Evaluer regelbetingelser igen efter ventetid* vælges til hver Vent-handling, hvor du ønsker, at regelbetingelsen skal evalueres igen, efter venteperioden er sluttet.

Eksempel på brug af tidsbaserede arbejdsgangregler

Følgende er et eksempel på, hvordan tidsbaserede arbejdsgangregler kan bruges. Du kan bruge tidsbaserede arbejdsgangregler forskelligt, afhængig af forretningsmodellen.

Tre prioritetsindstillinger bruges til serviceanmodninger: Standard, Haster og Kritisk. En serviceanmodningsprioritet sættes som standard til Standard, når serviceanmodningen oprettes. En forretningsproces til serviceeskalering kræver følgende handlinger:

- 1 Når en ny serviceanmodning er oprettet, og serviceanmodningens status ikke er opdateret inden for 24 timer, ændres serviceanmodningens prioritet til Haster og en e-mail sendes til serviceanmodningens ejer for at underrette ejeren om, at serviceanmodningen skal opdateres.
- 2 Hvis der går yderligere 24 timer uden en ændring af serviceanmodningens status, sker følgende:
 - Feltet Prioritet på serviceanmodningen ændres til Kritisk
 - Serviceanmodningen omtildeles til den oprindelige ejers manager
 - En e-mail sendes til den oprindelige ejer af serviceanmodningen og til den nye ejer for at fortælle dem, at serviceanmodningen er omtildelt til ejerens manager, og at prioriteten er ændret til Kritisk

Firmaadministratoren konfigurerer en arbejdsgangregel til serviceanmodningsposttypen på følgende måde for at opfylde dette krav:

- 1 Regeltriggeren sættes til følgende værdi: Når ny post gemmes.
- 2 Regelbetingelsen angiver, at serviceanmodningens status ikke er sat til Ventende på følgende måde:
`[<Status>]<>LookupValue("SR_STATUS", "Ventende")`
- 3 Der er følgende rækkefølge af handlinger i arbejdsgangreglen:
 - a En Vent-handling med en varighed på 24 timer med afkrydsningsfeltet Evaluer regelbetingelser igen efter ventetid markeret
 - b En Opdater værdier-handling for at ændre feltet Prioritet på serviceanmodningen til Haster
 - c En Send e-mail-handling for at sende e-mail til serviceanmodningens ejer og underrette ejeren om, at serviceanmodningens prioritet er ændret til Haster, og at serviceanmodningen skal opdateres
 - d En Vent-handling med en varighed på 24 timer med afkrydsningsfeltet Evaluer regelbetingelser igen efter ventetid markeret
 - e En Opdater værdier-handling for at ændre feltet Prioritet på serviceanmodningen til Kritisk
 - f En Opdater værdier-handling for at tildele den oprindelige ejers manager som ny ejer
 - g En Send e-mail-handling for at sende e-mail til serviceanmodningens ejer og ejerens manager og underrette dem om, at serviceanmodningen er omtildelt, og at serviceanmodningens prioritet er ændret til Kritisk

Se [Oprettelse af arbejdsgangshandlinger: Vent](#) (på side 445) og [Oprettelse af arbejdsgangshandlinger: Opdater værdier](#) (på side 442) for at oplysninger om oprettelse af Vent-handlinger og Opdater værdier-handlinger i arbejdsgangregler.

BEMÆRK: De sproguafhængige feltnavne og feltnavnesyntaksen, der bruges i eksempeludtryk i dette emne, er de feltnavne og den feltnavnesyntaks, der blev brugt i Expression Builder i releases før Release 29 Service Pack 1. Disse eksempler er stadig gyldige. Hvis du vælger de tilhørende felter til et udtryk fra listen Felter i Expression Builder i Release 29 Service Pack 1 eller nyere, vil feltnavnene og feltnavnesyntaksen imidlertid

være forskellig fra dem i eksemplerne. Det anbefales, at du altid vælger felter til udtrykkene fra listen Felter i Expression Builder, så feltnavnene og feltnavnesyntaksen altid er korrekte. Se [Om udtryk](#) (på side 801) for at få flere oplysninger om feltnavne og feltnavnesyntaks i udtryk.

Relaterede emner

Se følgende emner for at få relaterede arbejdsgangoplysninger:

- [Om arbejdsgangregler](#) (på side 393)
- [Om arbejdsganghandlinger](#) (på side 404)
- [Oprettelse af arbejdsgangregler](#) (på side 410)
- [Ændring af rækkefølgen af handlinger til-arbejdsgangregel](#) (på side 448)
- [Deaktivering af arbejdsgangregler og -handlinger](#) (på side 450)
- [Sletning af arbejdsgangregler og -handlinger](#) (på side 451)

Overvejelser, når arbejdsgangregler oprettes til posttypen Bruger

Følgende overvejelser gælder, når du opretter arbejdsgangregler til posttypen Bruger:

- Du skal have begge følgende privilegier aktiveret i din brugerrolle for at oprette arbejdsgangregler til posttypen Bruger:
 - Håndter dataregler - Håndter arbejdsgangregel
 - Håndter dataregler - Håndter arbejdsgangregel til bruger
- Arbejdsgangregler til posttypen Bruger udløses ikke i følgende tilfælde:
 - Når ændringer er foretaget af en brugerpost af Oracle CRM On Demand Customer Care efter firmaets anmodning.

BEMÆRK: Brugere kan tildele pålogningsadgang til Oracle CRM On Demand's tekniske supportrepræsentanter med henblik på fejlsøgning. Hvis en teknisk supportrepræsentant foretager en ændring af en brugerpost, mens han er logget på som bruger, behandles ændringen, som om den blev foretaget af brugeren, som den tekniske supportrepræsentant imiterer, og ændringen udløser relevante arbejdsgangregler.
 - Når en brugers adgangskode nulstilles af administratoren ved at klikke på Nulstil adgangskode på brugerens post.

BEMÆRK: Hvis administratoren markerer afkrydsningsfeltet E-mail midlertidig adgangskode, når jeg klikker på Gem på brugerposten, anses denne handling for at være en opdatering af brugerposten, og ændringen udløser relevante arbejdsgangregler.
 - Når en brugers adgangskode nulstilles via webservicer.
 - Når en bruger konfigurerer sin adgangskode efter at være logget på Oracle CRM On Demand for første gang.
 - Når en bruger ændrer sin adgangskode.

- Når en bruger konfigurerer sine sikkerhedsspørgsmål efter at være logget på Oracle CRM On Demand for første gang.
- Når en bruger ændrer sine sikkerhedsspørgsmål.
- Når en ændring foretages af en salgskvote på en brugerpost.
- Arbejdsganghandlingen Tildel en bog understøttes ikke til posttypen Bruger. Det skyldes, at tilpassede bøger ikke tildeles til brugerposter på samme måde, som de tildeles til andre posttyper, så som konti, kontakter osv. Selv om brugere kan knyttes til bøger for at give brugere adgang til posterne i bøgerne, er kun brugerens standardbrugerbog tildelt til brugerposten.
- Du kan bruge arbejdsganghandlingen Opdater værdier for at opdatere feltet Status på en brugerpost.
- Hvis en arbejdsgangregel til posttypen Bruger har handlingen Opdater værdier, og hvis arbejdsgangreglen udløses af en ændring, der foretages af brugerposten via linket Min opsætning, opdaterer handlingen Opdater værdier ikke nogen felter, der er skrivebeskyttet til brugeren.
- Når du opretter arbejdsganghandlingen Send e-mail til posttypen Bruger, er indstillingen Bestemt e-mailadresse ikke tilgængelig i feltet Til. Kun indstillingerne Bestemt bruger og Relativ bruger er tilgængelige. Til indstillingen Relativ bruger på post kan du vælge en af følgende indstillinger:
 - **Aktuel bruger.** Den bruger, hvis handling udløste arbejdsgangreglen.
 - **Supervisor.** Den bruger, som er navngivet i feltet Supervisor på den brugerpost, der blev oprettet eller opdateret af handlingen, som udløste arbejdsgangreglen.
 - **Rapporterer til.** Den bruger, som er navngivet i feltet Rapporterer til på den brugerpost, der blev oprettet eller opdateret af handlingen, som udløste arbejdsgangreglen.

På lignende vis er indstillingerne Aktuel bruger, Supervisor og Rapporterer til tilgængelige til indstillingen Relativ bruger på post i feltet Ejer, når du opretter arbejdsganghandlingen Opret opgave til posttypen Bruger.

Oprettelse af arbejdsgangregler

Dette emne beskriver, hvordan du opretter arbejdsgangregler.

BEMÆRK: Hvis afkrydsningsfeltet Aktiver understøttelse af sprogoversættelse til meddelelsen Annuller gemmeoperation for arbejdsgang er markeret på firmaprofilen, er feltet Oversættelsessprog tilgængeligt på detaljesiden til arbejdsgangregel og på siden Redigering af arbejdsgangregel, når du redigerer en eksisterende arbejdsgangregel. Feltet Oversættelsessprog gør det muligt at indtaste oversatte versioner af de tilpassede fejlmeddelelser, der returneres til brugere eller webservicer, hvis betingelsen på en arbejdsgangregel ikke er opfyldt, og afkrydsningsfeltet Annuller gemmeoperation er markeret til reglen. Se [Annullering af gemmeoperationer i arbejdsgang](#) (på side 414) for at få flere oplysninger om feltet Oversættelsessprog.

Før du går i gang. Arbejdsgangfunktionalitet i Oracle CRM On Demand skal konfigureres til firmaet, som beskrevet i [Om arbejdsgangregler](#) (på side 393). Du skal have privilegiet Håndter dataregler - Håndter arbejdsgangregler i din brugerrolle for at udføre de procedurer, der er beskrevet i dette emne. For at oprette arbejdsgangregler til posttypen Bruger skal du også have privilegiet Håndter dataregler - Håndter arbejdsgangregler til privilegiet Bruger i din brugerrolle. Administratoren kan aktivere dette privilegium til administratorrollen og til andre roller efter behov. Se [Overvejelser, når arbejdsgangregler oprettes til posttypen Bruger](#) (på side 409) for at få flere oplysninger om overvejelserne, når arbejdsgangregler oprettes til posttypen Bruger. Se [Tilføjelse af roller](#) (på side 281) for at få oplysninger om tilføjelse af privilegier til roller.

BEMÆRK: Når en regel er oprettet, kan du ikke ændre posttypen eller trigger-begivenheden i reglen. Du kan imidlertid opdatere arbejdsgangbetingelsen.

Sådan opretter du en arbejdsgangregel

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på Konfiguration af arbejdsgang i afsnittet Forretningsprocesstyring.
- 3 Gør et af følgende på siden Arbejdsgangregler (liste):
 - Klik på Kopier på den arbejdsgangregel, som du vil kopiere, for at oprette en ny arbejdsgangregel ved at kopiere en eksisterende.
 - Klik på Ny i titellinjen for at oprette en ny arbejdsgangregel, der ikke er baseret på en eksisterende regel.
- 4 Udfyld regeloplysningerne i afsnittet Nøgledetaljer om arbejdsgangregel på siden Detalje om arbejdsgangregel.

I følgende tabel beskrives regelfelterne.

Felt	Beskrivelse
Navn på arbejdsgang	Indtast et entydigt navn på op til 50 tegn.
Aktiv	Brug afkrydsningsfeltet Aktiv til at aktivere og deaktivere reglen. Et hvilket som helst antal arbejdsgangregler kan være aktive på samme tid.
Rækkefølge	Dette felt er skrivebeskyttet, når du opretter arbejdsgangreglen. Det fastlægger den rækkefølge, hvori Oracle CRM On Demand aktiverer de regler, der er baseret på den samme posttype og den samme trigger-begivenhed, og hvor gældende på den samme overordnede posttype. Oracle CRM On Demand tildeler automatisk reglen til det næste ubrugte nummer til reglerne på basis af den samme posttype og den samme trigger-begivenhed. Hvis trigger-begivenheden til arbejdsgangreglen er Efter tilknytning til overordnet eller Efter fraknytning fra overordnet, tildeler Oracle CRM On Demand automatisk reglen til det næste ubrugte rækkefølgenummer til reglerne på basis af samme posttype, samme trigger-begivenhed og samme overordnede posttype. Senere kan du ændre rækkefølgen af arbejdsgangreglerne. Se Ændring af rækkefølgen af arbejdsgangregler (på side 449) for at få flere oplysninger.
Afslut	Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Afslut på denne arbejdsgangregel, og hvis betingelsen på reglen opfyldes, udføres de aktive handlinger på denne arbejdsgangregel. Ingen af de efterfølgende arbejdsgangregler, der er baseret på den samme posttype og den samme trigger-begivenhed, og hvor gældende

Felt	Beskrivelse
	den samme overordnede posttype, udløses imidlertid. Hvis betingelsen på denne arbejdsgangregel ikke er opfyldt, fortsætter Oracle CRM On Demand til den næste regel i sekvensen, uanset indstillingen af afkrydsningsfeltet Afslut på denne arbejdsgangregel.
Beskrivelse	(Valgfrit) Indtast yderligere oplysninger om arbejdsgangreglen, såsom formålet med reglen.
Posttype	Vælg posttypen til arbejdsgangreglen. Hver arbejdsgangregel er kun relateret til én posttype for trigger-begivenhederne Oprettelse, Opdatering og Sletning. Reglen evalueres for den posttype og de handlinger, der udføres på den posttype. Når en regel er oprettet, kan du ikke ændre posttypen i reglen. Til arbejdsgangregler, hvor trigger-begivenheden er Efter tilknytning til overordnet eller Efter fraknytning fra overordnet, skal du vælge den underordnede posts posttype. Hvis du f.eks. ønsker, at arbejdsgangreglen skal udløses, når en kontaktpost knyttes til en kontopost, skal du vælge Kontakt i dette felt og vælge Konto i feltet Overordnet posttype.
Trigger-begivenhed	Vælg den begivenhed, der udløser reglen. Når denne begivenhed forekommer i en post af den angivne type, evalueres reglen. Du kan ikke ændre trigger-begivenheden i reglen, efter en regel er oprettet. BEMÆRK: Triggerbegivenhederne Efter tilknytning til overordnet og Efter fraknytning fra overordnet understøttes kun til posttyperne Konto, Kontakt og Salgsmulighed. Se afsnittet Tilknytning og fraknytning af trigger-begivenheder i emnet Om arbejdsgangregler (på side 393) for at få flere oplysninger.
Overordnet posttype	Dette felt vises, hvis du vælger trigger-begivenheden Efter tilknytning til overordnet eller trigger-begivenheden Efter fraknytning fra overordnet. Vælg den overordnede posttype. Hvis du f.eks. konfigurerer en arbejdsgangregel, der udløses, når en kontaktpost knyttes til en overordnet kontopost, skal du vælge Konto i dette felt og vælge Kontakt i feltet Posttype.

- 5 Hvis du vil definere en betingelse i arbejdsgangreglen, skal du klikke på ikonet fx i afsnittet Betingelse til arbejdsgangregel på siden og bruge Expression Builder til at definere betingelsen til arbejdsgangreglen. Se [Expression Builder](#) (på side 797) for at få flere oplysninger om Expression Builder.

BEMÆRK: Hvis du ikke definerer nogen betingelse til arbejdsgangreglen, udføres handlingerne til reglen, hver gang reglen udløses.

Bemærk følgende punkter, når betingelser oprettes til arbejdsgangregler:

- En betingelse til en arbejdsgangregel kan maksimalt indeholde 1024 tegn.
- Du kan konfigurere arbejdsgangregler, der er specifikke for bestemte roller eller kanaler. Se [Begrænsning af arbejdsgangregler til bestemte kanaler eller roller](#) (på side 417) for at få flere oplysninger om begrænsning af arbejdsgangregler til bestemte roller eller kanaler.
- Du kan fastlægge, om et felt i en post er opdateret vha. en betingelse, der svarer til følgende i arbejdsgangreglen. I dette eksempel bruges strengen *Ugyldig* til at fastlægge, om feltet er ændret, men du kan bruge enhver streng, forudsat strengen ikke findes som en værdi i det felt, der undersøges:

```
IsNull([<FieldName>], "Ugyldig") <> IfNull(PRE("<FieldName>"), "Ugyldig")
```

ADVARSEL: PRE-funktionen returnerer ikke den tidligere værdi af et felt, hvis funktionen bruges i en arbejdsgang eller handling, der aktiveres efter en Vent-handling. Se [PRE](#) (på side 838) for at få flere oplysninger om PRE()-funktionen.

- 6 Hvis afsnittet Handlinger, hvis betingelse er falsk er tilgængeligt på siden Detalje om arbejdsgangregel, kan du angive, at gemmeoperationen skal annulleres, hvis betingelsen på reglen ikke er opfyldt.

Se [Annullering af gemmeoperationer i arbejdsgang](#) (på side 414) for at få flere oplysninger om, hvordan du angiver, at gemmeoperationen skal annulleres, hvis betingelsen på reglen ikke er opfyldt.

- 7 Gem arbejdsgangreglen.

Du kan oprette handlinger til reglen, når du har gemt reglen. Du kan oprette flere handlinger til en arbejdsgangregel op til maks. 25 handlinger til hver regel.

BEMÆRK: De sproguafhængige feltnavne og feltnavnesyntaksen, der bruges i eksempeludtryk i dette emne, er de feltnavne og den feltnavnesyntaks, der blev brugt i Expression Builder i releases før Release 29 Service Pack 1. Disse eksempler er stadig gyldige. Hvis du vælger de tilhørende felter til et udtryk fra listen Felter i Expression Builder i Release 29 Service Pack 1 eller nyere, vil feltnavnene og feltnavnesyntaksen imidlertid være forskellig fra dem i eksemplerne. Det anbefales, at du altid vælger felter til udtrykkene fra listen Felter i Expression Builder, så feltnavnene og feltnavnesyntaksen altid er korrekte. Se [Om udtryk](#) (på side 801) for at få flere oplysninger om feltnavne og feltnavnesyntaks i udtryk.

Se følgende emner for at få trinvisse procedurer til oprettelse af arbejdsganghandlinger:

- [Oprettelse af arbejdsganghandling: Tildel en bog](#) (på side 418)
- [Oprettelse af arbejdsganghandling: Opret integrationsbegivenhed](#) (på side 420)
- [Oprettelse af arbejdsganghandling: Opret opgave](#) (på side 424)
- [Oprettelse af arbejdsganghandling: Send e-mail](#) (på side 430)
- [Oprettelse af arbejdsganghandling: Opdater værdier](#) (på side 442)
- [Oprettelse af arbejdsganghandling: Vent](#) (på side 445)

Relaterede emner

Se følgende emner for at få relaterede arbejdsgangoplysninger:

- [Om arbejdsgangregler](#) (på side 393)
- [Om arbejdsganghandling](#) (på side 404)

- [Annullering af gemmeoperationer i arbejdsgang](#) (på side 414)
- [Ændring af rækkefølgen af handlinger til-arbejdsgangregel](#) (på side 448)
- [Ændring af rækkefølgen af arbejdsgangregler](#) (på side 449)
- [Deaktivering af arbejdsgangregler og -handling](#) (på side 450)
- [Sletning af arbejdsgangregler og -handling](#) (på side 451)

Annullering af gemmeoperationer i arbejdsgang

I arbejdsgangregler med triggeren Før ændret post gemmes kan du bruge funktionaliteten Annuller gemmeoperation til at angive, at gemmeoperationen til de ændringer, der udløste reglen, skal annulleres, hvis betingelsen på reglen ikke opfyldes. Ændringer, der er foretaget af Oracle CRM On Demand, annulleres imidlertid ikke, selv om du angiver, at gemmeoperationen skal annulleres.

Om oversættelse af meddelelser til annullerede gemmeoperationer i arbejdsgang

Når du konfigurerer funktionaliteten Annuller gemmeoperation på en arbejdsgangregel, kan du angive en tilpasset meddelelse, der returneres til brugeren eller webservicen, hvis betingelsen på en arbejdsgangregel ikke er opfyldt, og afkrydsningsfeltet Annuller gemmeoperation er markeret til reglen. Dit firma vil muligvis levere oversatte versioner af den tilpassede meddelelse til brugere, som ikke benytter firmaets standardsprog. Muligheden for at indtaste oversatte versioner af den tilpassede meddelelse kontrolleres af afkrydsningsfeltet Aktiver understøttelse af sprogoversættelse til meddelelsen Annuller gemmeoperation for arbejdsgang på firmaprofilen. Hvis dette afkrydsningsfelt er fravalgt på firmaprofilen, kan du ikke indtaste oversatte meddelelser til arbejdsgangreglerne.

Hvis afkrydsningsfeltet Aktiver understøttelse af sprogoversættelse til meddelelsen Annuller gemmeoperation for arbejdsgang er markeret på firmaprofilen, er virkemåden følgende:

- Feltet Oversættelsessprog er tilgængeligt på detaljesiden til arbejdsgangregel og på siden Redigering af arbejdsgangregel, når du redigerer en eksisterende arbejdsgangregel. Når du har oprettet en arbejdsgangregel, hvor en tilpasset meddelelse er angivet, vises meddelelsen med blå skrift og i parenteser på alle sprog bortset fra standardsproget til firmaet. Du kan dernæst redigere arbejdsgangreglerne for at indtaste de oversatte versioner af meddelelsen.

BEMÆRK: Hvis du ikke angiver en tilpasset meddelelse, returneres en standardmeddelelse. Du kan ikke indtaste de oversatte versioner af standardmeddelelsen.

- Afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse er tilgængeligt på siden Redigering af arbejdsgangregel og på detaljesiden til arbejdsgangregel til eksisterende arbejdsgangregler. Hvis du ændrer meddelelsen i en eksisterende regel i standardsproget til firmaet, kan du bruge afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse til at angive, om de oversatte versioner af meddelelsen skal erstattes med den opdaterede meddelelse, eller om de skal forblive uændret. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse, vises den opdaterede meddelelse med standardskrifttypen på firmaets standardsprog, og det vises også med blå skrift og i parenteser på alle andre sprog, indtil du indtaster den oversatte meddelelse til sproget. Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse, når du opdaterer meddelelsen på firmaets standardsprog, ændres meddelelsen på firmaets standardsprog, men de oversatte meddelelser ændres ikke.

BEMÆRK: Når du opretter en arbejdsgangregel, er afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse fravalgt og skrivebeskyttet. Afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse gælder kun, når du redigerer en eksisterende arbejdsgangregel. Desuden er afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse skrivebeskyttet, hvis du vælger et andet sprog end standardsproget til firmaet i oversættelsesfeltet, når du redigerer arbejdsgangreglen.

Før du går i gang. Din brugerrolle skal omfatte privilegiet Annuller gemmeoperation for arbejdsgang samt privilegiet Håndter dataregler - Håndter arbejdsgangregler, for at du kan udføre denne procedure.

BEMÆRK: Posttypen Salgsmulighed er en undtagelse. Du har ikke brug for privilegiet Annuller gemmeoperation for arbejdsgang i din brugerrolle for at bruge funktionaliteten Annuller gemmeoperation i arbejdsgangregler til posttypen Salgsmulighed. Forudsat din brugerrolle har privilegiet Håndter dataregler - Håndter arbejdsgangregler, kan du bruge funktionaliteten Annuller gemmeoperation i arbejdsgangregler til posttypen Salgsmulighed, som har triggeren Før ændret post gemmes.

Sådan annullerer du en gemmeoperation for arbejdsgang, hvis regelbetingelsen ikke er opfyldt

- 1 Marker afkrydsningsfeltet Annuller gemmeoperation i afsnittet Handlinger, hvis betingelse er falsk på siden Detalje om arbejdsgangregel.
- 2 (Valgfrit) Angiv den fejlmeddelelse, der skal vises, når gemmeoperationen er annulleret, fordi regelbetingelsen ikke er opfyldt.
- 3 Gem ændringerne.

I følgende tabel beskrives indstillingerne i afsnittet Handlinger, hvis betingelse er falsk på siden Detalje om arbejdsgangregel.

Felt	Beskrivelse
Marker til oversættelse	Dette afkrydsningsfelt er kun tilgængeligt, hvis afkrydsningsfeltet Aktiver understøttelse af sprogoversættelse til meddelelsen Annuller gemmeoperation for arbejdsgang er valgt i firmaprofilen. Hvis du ændrer meddelelsen i en arbejdsgangregel i standardsproget til firmaet, skal du bruge afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse på følgende måde: ■ Hvis du ønsker, at de oversatte versioner af meddelelsen skal erstattes med den opdaterede meddelelse, skal du markere afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse. ■ Hvis du ønsker, at de oversatte versioner af meddelelsen skal forblive uændret, skal du ikke markere afkrydsningsfeltet Marker til oversættelser.
Annuller gemmeoperation	Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, udføres følgende handlinger, hvis regelbetingelsen ikke er opfyldt: ■ Arbejdsgangreglen afsluttes. ■ Alle efterfølgende arbejdsgangregler, der er baseret på samme posttype, som har trigger-begivenheden Før ændret

Felt	Beskrivelse
	post gemmes, afsluttes også. ■ Alle tidligere ændringer af postens tilstand undtagen ændringer, der er foretaget af Oracle CRM On Demand, tilbagesendes. ■ Posten returneres til dens oprindelige tilstand. Hvis Oracle CRM On Demand foretager en opdatering af posten, tilsidesætter ændringen i midlertid handlingen Annuller gemmeoperation. Hvis f.eks. den primære kontakt fjernes fra de relaterede kontakter, opdaterer Oracle CRM On Demand oplysningerne om den primære kontakt i den overordnede salgsmulighedspost. Denne opdatering, der foretages af Oracle CRM On Demand, tilsidesætter alle handlinger af typen Annuller gemmeoperation på salgsmulighedsposten. ■ Eventuelle efterfølgende arbejdsgangregler til samme posttype, der har trigger-begivenheden Når ændret post gemmes, udløses ikke. ■ En meddelelse returneres som følger: ■ Hvis reglen er udløst af en brugerhandling, vises en meddelelse for den bruger, hvis handling udløste reglen. ■ Hvis reglen er aktiveret af en webservice, returneres en meddelelse til webservicen som en fejlstreng. Du kan angive meddelelsen i feltet Fremvisningsmeddelelse. Hvis dette afkrydsningsfelt er fravalgt, påvirkes gemmeoperationen ikke (og ingen meddelelse returneres), hvis betingelsen i reglen ikke er opfyldt. Afkrydsningsfeltet Annuller gemmeoperation er som standard fravalgt.
Fremvisningsmeddelelse	I dette felt kan du angive den meddelelse, der returneres til brugeren eller webservicen, hvis betingelsen i reglen ikke er opfyldt, og afkrydsningsfeltet Annuller gemmeoperation er markeret til reglen. Hvis du ikke angiver en meddelelse i dette felt, returneres en standardmeddelelse. Meddelelsen kan maksimalt indeholde 1999 tegn.

I følgende procedure beskrives, hvordan du indtaster en oversat version af en meddelelse til en annulleret gemmeoperation for arbejdsgang.

Sådan indtaster du en oversat version af en meddelelse til en arbejdsgang

- 1 Klik på linket Rediger til arbejdsgangreglen på siden Arbejdsgangregler (liste).
- 2 Vælg det sprog, som du vil indtaste en oversat meddelelse til, i feltet Oversættelsessprog på siden Redigering af arbejdsgangregel.
BEMÆRK: Når du vælger et andet sprog end firmaets standardsprog, kan du ikke oprette en arbejdsgangregel fra siden Redigering af arbejdsgangregel eller fra detaljesiden til arbejdsgangregel. Du kan kun oprette en arbejdsgangregel, når firmaets standardsprog er valgt i feltet Oversættelsessprog.
- 3 Indtast den oversatte meddelelse i feltet Fremvisningsmeddelelse.
- 4 Gem ændringerne.

Gentag denne procedure for hvert sprog.

Relaterede emner

Se følgende emner for at få relaterede arbejdsgangoplysninger:

- [Om arbejdsgangregler](#) (på side 393)
- [Oprettelse af arbejdsgangregler](#) (på side 410)

Begrænsning af arbejdsgangregler til bestemte kanaler eller roller

Du kan begrænse en arbejdsgangregel til bestemte kanaler eller roller ved at føje en betingelse til arbejdsgangreglen.

Sådan forhindrer du en kanal i at aktivere en arbejdsgangregel

- Brug funktionen ExcludeChannel() i betingelsesudtrykket.

Brug f.eks. følgende betingelse i arbejdsgangreglen for at forhindre en stor importoperation i at udløse en arbejdsgangregel:

```
ExcludeChannel ("Import")
```

Se [ExcludeChannel](#) (på side 816) for at få flere oplysninger om funktionen ExcludeChannel().

Sådan begrænser du en arbejdsgangregel til en bestemt rolle

- Brug funktionen UserValue() med attributten <Role> i betingelsesudtrykket.

Brug f.eks. følgende betingelse i arbejdsgangreglen for at begrænse en arbejdsgangregel, så den kun aktiveres, når rollen for den bruger, hvis handling udløser reglen, er administrator og posten prioritet er sat til Høj:

```
UserValue('<Role>')="Administrator" AND [<Priority>]="Høj"
```

Se [UserValue](#) (på side 847) for at få flere oplysninger om funktionen UserValue().

BEMÆRK: De sproguafhængige feltnavne og feltnavnesyntaksen, der bruges i eksempeludtryk i dette emne, er de feltnavne og den feltnavnesyntaks, der blev brugt i Expression Builder i releases før Release 29 Service Pack 1. Disse eksempler er stadig gyldige. Hvis du vælger de tilhørende felter til et udtryk fra listen Felter i Expression Builder i Release 29 Service Pack 1 eller nyere, vil feltnavnene og feltnavnesyntaksen imidlertid være forskellig fra dem i eksemplerne. Det anbefales, at du altid vælger felter til udtrykkene fra listen Felter i Expression Builder, så feltnavnene og feltnavnesyntaksen altid er korrekte. Se [Om udtryk](#) (på side 801) for at få flere oplysninger om feltnavne og feltnavnesyntaks i udtryk.

Oprettelse af arbejdsgangshandlinger: Tildel en bog

Handlingen Tildel en bog i en arbejdsgangregel tildeler automatisk en bog til en post, når betingelserne i arbejdsgangreglen er opfyldt. Du kan vælge den specifikke bog, der skal tildeles til posten, eller du kan angive et udtryk, der evalueres til navnet på bogen, der skal tildeles til posten.

Angivels af et udtryk, der evalueres til et bognavn, tillader, at du konfigurerer arbejdsgangshandlingen Tildel en bog, som kan tildele en anden bog til forskellige poster afhængig af resultatet af udtrykket. Antag f.eks., at du har konti i Nordamerika, og at du også har konti baseret i EMEA. Du vil muligvis konfigurere to separate bøger til de forskellige lokationer og tildele den relevante bog til en konto afhængig af kontoens lokation. For at konfigurere denne konfiguration kan du oprette to bøger, én, der hedder Nordamerika, og den anden, der hedder EMEA. Du kan dernæst oprette et tilpasset valglistefelt, der hedder Salgslokation med værdierne Nordamerika og EMEA, og føje det tilpassede felt til sidelayoutet for posttypen Konto til de relevante roller. Dernæst kan du oprette arbejdsgangshandlingen Tildel en bog, som gør følgende, når en kontopost opdateres:

- Evaluerer et udtryk for at fastlægge den værdi, der vælges i feltet Salgslokation på kontoposten.
- Knytter kontoposten til den bog, hvis navn matcher den værdi, der returneres af udtrykket.

BEMÆRK: Du kan oprette flere handlinger til en arbejdsgangregel, op til maksimalt 25 handlinger til hver regel.

I følgende procedure beskrives, hvordan du opretter handlingen Tildel en bog.

Før du går i gang. Du skal have privilegiet Håndter arbejdsgangregler i din brugerrolle, for at du kan udføre følgende procedure. Se [Tilføjelse af roller](#) (på side 281) for at få oplysninger om tilføjelse af privilegier til roller.

Sådan opretter du handlingen Tildel en bog

- 1 Naviger til den regel, hvor du vil oprette handlingen:
 - a Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
 - b Klik på Konfiguration af arbejdsgang i afsnittet Forretningsprocesstyring.
 - c Find den regel, hvor du vil oprette handlingen, på siden Arbejdsgangregler (liste).
Se Filtrering af lister for at få oplysninger om søgning efter arbejdsgangregler på listesiden.
- 2 Klik på linket Navn på arbejdsgang i reglen.

- 3 Klik på Menu i titellinjen Handlinger på siden Detalje om arbejdsgangregel, og vælg Tildel en bog.

BEMÆRK: Trigger-begivenheden på arbejdsgangreglen fastlægger de typer handlinger, der kan oprettes til reglen.

TIP: Du kan oprette en kopi af en eksisterende handling til arbejdsgangregel ved at klikke på linket Kopier til handlingen.

- 4 Indtast et navn til handlingen på siden Redigering af arbejdsganghandling.

- 5 Marker afkrydsningsfeltet Aktiv, hvis du vil aktivere handlingen.

- 6 For at angive den bog, der skal tildeles til posterne, skal du gøre et af følgende:

- Klik på vælgerknappen ved siden af feltet Navn: Bog, vælg den bog, som posterne skal tildeles til, og klik dernæst på OK.
- Klik på ikonet fx for at åbne Expression Builder, opret dernæst udtrykket, der evalueres til navnet på bogen, som skal tildeles til posten, og klik dernæst på Gem.

Vælg f.eks. det tilpassede felt Salgslokation i listen for at understøtte den konfiguration, der er beskrevet tidligere i dette emne. Feltets sproguafhængige navn vises dernæst i udtrykseditoren med den relevante syntaks.

BEMÆRK: Hvis udtrykkes evalueres til en NULL værdi eller en værdi, der ikke er et gyldigt bognavn, fejler arbejdsganghandlingen, og en fejl registreres i overvågning af fejl i arbejdsgang.

Se [Expression Builder](#) (på side 797) for at få oplysninger om Expression Builder.

- 7 Vælg den relevante tildelingsindstilling og Anvend på-indstilling.

Se [Tildeling af poster til bøger](#) (på side 351) for at få en beskrivelse af indstillingerne.

BEMÆRK: Hvis du ønsker, at arbejdsganghandlingen skal omtildede posterne fra én bog til en anden bog, kan du angive den bog, der skal erstattes i feltet Erstat bog. Du kan vælge navnet på den bog, der skal erstattes, eller du kan bruge Expression Builder for at oprette et udtryk, der evalueres til navnet på den bog, der skal erstattes. Hvis udtrykkes evalueres til en NULL værdi eller en værdi, der ikke er et gyldigt bognavn, fejler arbejdsganghandlingen, og en fejl registreres i overvågning af fejl i arbejdsgang.

- 8 Gem handlingen.

Postejertilstande og tildeling af bøger

Du kan konfigurere posttyper, som understøtter tilpassede bøger i forskellige tilstande: brugertilstand, blandet tilstand eller bogtilstand. Se [Om postejertilstande](#) (på side 318) for at få flere oplysninger om postejertilstande. Postejertilstanden interagerer med arbejdsgangregler og -handling.

Hvis arbejdsganghandlingen Tildel en bog forsøger at fjerne den primære tilpassede bog fra en post, sker følgende:

- Arbejdsganghandlingen fejler, hvis posttypen er konfigureret i bogtilstand.
- Oracle CRM On Demand fjerner værdien i feltet Bog på posten, når den primære tilpassede bog fjernes fra posten, hvis posttypen er konfigureret i blandet tilstand.

- Ingen af bøgerne på posten er en primær tilpasset bog, og postejer tilstanden påvirker ikke arbejdsganghandlingen, hvis posttypen er konfigureret i brugertilstand.

Se følgende emner for at få trinvis procedurer til oprettelse af andre typer arbejdsganghandlinger:

- [Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Opret integrationsbegivenhed](#) (på side 420)
- [Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Opret opgave](#) (på side 424)
- [Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Send e-mail](#) (på side 430)
- [Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Opdater værdier](#) (på side 442)
- [Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Vent](#) (på side 445)

Relaterede emner

Se følgende emner for at få relaterede arbejdsgangoplysninger:

- [Om arbejdsgangregler](#) (på side 393)
- [Om arbejdsganghandlinger](#) (på side 404)
- [Om tidsbaserede arbejdsgangregler](#) (på side 407)
- [Oprettelse af arbejdsgangregler](#) (på side 410)
- [Ændring af rækkefølgen af handlinger til arbejdsgangregel](#) (på side 448)
- [Deaktivering af arbejdsgangregler og -handlinger](#) (på side 450)
- [Sletning af arbejdsgangregler og -handlinger](#) (på side 451)

Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Opret integrationsbegivenhed

Handlingen Opret integrationsbegivenhed i en arbejdsgangregel sender automatisk en integrationsbegivenhed til en eller flere integrationskøer, når betingelserne i arbejdsgangreglen er opfyldt, og en ændring er fundet i mindst ét af de felter, der spores af handlingen Opret integrationsbegivenhed.

Om handlinger af typen Opret integrationsbegivenhed og Vent-handlinger

Hvis du vil bruge handlingen Opret integrationsbegivenhed til at oprette en integrationsbegivenhed, der indsamler ændringer, der er foretaget af en begivenhed, som udløser en arbejdsgangregel, skal du anbringe handlingen Opret integrationsbegivenhed før en evt. Vent-handling i rækkefølgen af handlinger i arbejdsgangreglen. Hvis en Vent-handling ligger før handlingen Opret integrationsbegivenhed i en arbejdsgangregel, forhindrer Vent-handlingen handlingen Opret integrationsbegivenhed i at finde ændringer af posten. Når venteperioden på Vent-handlingen slutter, læses posten igen, før de resterende handlinger i reglen udføres, og felternes værdier i posten før den begivenhed, der udløste arbejdsgangreglen, bevares ikke. Den tidligere værdi og den aktuelle værdi af et felt anses derfor for at være den samme, og handlingen Opret integrationsbegivenhed opretter ikke en integrationsbegivenhed, da den ikke finder nogen ændring i de sporede felter.

Om formater af valglister værdi i integrationsbegivenheder

Afhængig af hvordan du konfigurerer dine integrationsbegivenhedskøer, registreres værdierne i valglisterfelter i integrationsbegivenheder i sproget for den bruger, hvis handling forårsager oprettelse af integrationsbegivenheden, eller som sproguafhængige kodeværdier (LIC). Se [Oprettelse af integrationsbegivenhedskøer](#) (på side 755) og [Håndtering af indstillinger for integrationsbegivenhed](#) (se "Håndtering af indstillinger til integrationsbegivenhed" på side 756) for at få oplysninger om angivelse af format af værdilister værdi til en integrationsbegivenhedskø.

Om flagene Fakturering, Forsendelse og Primær i konto- og kontaktadresseposter

I integrationsbegivenheder til posttypen Kontoadresse kan du inkludere flagene Fakturering og Forsendelse, som angiver, om en adresse er den udpegede fakturerings- eller forsendelsesadresse til kontoen. I integrationsbegivenheder til posttypen Kontaktadresse kan du på samme vis inkludere flaget Primær, som angiver, om en adresse er den primære adresse til kontakten. Du kan imidlertid ikke spore ændringer af flagene Fakturering, Forsendelse og Primær. Det betyder, at ændringer af disse flag ikke kan bruges til at udløse oprettelsen af integrationsbegivenheder, selv om du vælger afkrydsningsfeltet Inkluder altid til flagene. Hvis du inkluderer et af disse flag i en integrationsbegivenhed, og hvis det flag ændres på samme tid som et felt, som ændringerne spores til, viser den integrationsbegivenhed, der oprettes som resultat af ændringen af det sporede felt, ikke flagets nye værdi. I stedet viser integrationsbegivenheden værdien af flaget, før opdateringen blev foretaget. Næste gang en integrationsbegivenhed oprettes som resultat af en ændring af et sporet felt, inkluderer integrationsbegivenheden imidlertid værdien af flagfeltet, efter den tidligere opdatering blev foretaget.

Antag f.eks., at du har to adresser, Adresse A og Adresse B, som er linket til en kontakt, der hedder Jane Smith. Adresse A er den primære adresse til Jane Smith. Du har en arbejdsganghandling Opret integrationsbegivenhed til posttypen Kontaktadresse, som er konfigureret på følgende måde:

- Afkrydsningsfeltet Spor ændringer er kun valgt til feltet Adresstype.
- Afkrydsningsfeltet Inkluder altid er valgt til feltet Primær.

Hvis en bruger opdaterer feltet Adresstype på Adresse A fra kontaktadresseposten til Jane Smith og også fravælger afkrydsningsfeltet Primær til Adresse A, viser integrationsbegivenheden, som arbejdsganghandlingen opretter som resultat af ændringen af feltet Adresstype, den nye adrestype, men værdien af flaget Primær i integrationsbegivenheden angiver stadig, at Adresse A er den primære adresse til Jane Smith. Næste gang feltet Adresstype på Adresse A fra kontaktadresseposten ændres, og en integrationsbegivenhed oprettes som resultat af ændringen, viser flaget Primær i integrationsbegivenheden imidlertid, at Adresse A ikke er den primære adresse til Jane Smith.

BEMÆRK: Du kan oprette flere handlinger til en arbejdsgangregel, op til maksimalt 25 handlinger til hver regel.

I følgende procedure beskrives, hvordan du opretter handlingen Opret integrationsbegivenhed.

Før du går i gang. Du skal have privilegiet Håndter arbejdsgangregler i din brugerrolle, for at du kan udføre den procedure, der er beskrevet her. Se [Tilføjelse af roller](#) (på side 281) for at få oplysninger om tilføjelse af privilegier til roller.

Sådan opretter du handlingen Opret integrationsbegivenhed

- 1 Naviger til den regel, hvor du vil oprette handlingen:

- a** Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- b** Klik på Konfiguration af-arbejdsgang i afsnittet Forretningsprocesstyring.
- c** Find den regel, hvor du vil oprette handlingen, på siden Arbejdsgangregler (liste).
Se Filtrering af lister for at få oplysninger om søgning efter arbejdsgangregler på listesiden.

2 Klik på linket Navn på arbejdsgang i reglen.

3 Klik på Menu i titellinjen Handlinger på siden Detalje om arbejdsgangregel, og vælg Opret integration.

BEMÆRK: Trigger-begivenheden på arbejdsgangreglen fastlægger de typer handlinger, der kan oprettes til reglen.

TIP: Du kan oprette en kopi af en eksisterende handling til arbejdsgangregel ved at klikke på linket Kopier til handlingen.

4 Indtast et navn til handlingen på siden Redigering af arbejdsganghandling.

5 Marker afkrydsningsfeltet Aktiv, hvis du vil aktivere handlingen.

6 Vælg de integrationskøer, som integrationsbegivenhederne vil blive skrevet til.

7 I feltet Skemaversion skal du vælge den webserviceversion, der skal bruges til integrationsbegivenheder, hvis posttypen til arbejdsgangreglen understøtter skemaet til både Web Services v1.0 og Web Services v2.0.

Hvis posttypen til arbejdsgangreglen understøtter skemaet til både Web Services v1.0 og Web Services v2.0, vælges Web Services v2.0 som standard i feltet Skemaversion, men du kan ændre valget, før du gemmer arbejdsganghandling.

BEMÆRK: Når du har oprettet og gemt arbejdsganghandling, kan du ikke ændre værdien i feltet Skemaversion.

Hvis posttypen til arbejdsgangreglen kun understøtter ét skema, vælges den webserviceversion som standard. Se Oracle Web Services On Demand Guide for at få flere oplysninger om webservices.

8 Gem handlingen til arbejdsgang.

9 Vælg Konfigurer til den integrationsbegivenhedshandling, som du vil konfigurere, på postniveaumenuen i listen over handlinger.

BEMÆRK: Indstillingen Konfigurer er ikke tilgængelig til handlinger, hvor trigger-begivenheden er Når poster er flettet.

10 Marker afkrydsningsfelterne til felterne efter behov på siden Konfigurer sporing af integrationsbegivenhed:

- Marker afkrydsningsfeltet Inkluder altid, hvis du ønsker, at feltet skal inkluderes i integrationsbegivenheden, selv om feltets værdi ikke er ændret.
- Marker afkrydsningsfeltet Spor ændringer, hvis du ønsker, at en integrationsbegivenhed skal genereres, hver gang dette felt opdateres.

11 Gem ændringerne.

I følgende tabel beskrives felterne på siden Konfigurer sporing af integrationsbegivenhed.

Felt	Beskrivelse
Fremvisningsnavn	Navnet på feltet, som det vises i brugerinterfacet.
Integrations-tag	Den integrations-tag, der bruges, når feltet er inkluderet i integrationsbegivenheden. Integrationstags vises i kolonnen Integration Tag Web Services v2.0 på <i>posttypens</i> Felter-side.
Påkrævet	Dette skrivebeskyttede afkrydsningsfelt angiver, om feltet er konfigureret som et påkrævet felt.
Inkluder altid	Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du ønsker, at feltet skal inkluderes i integrationsbegivenheden, selv om feltets værdi ikke er ændret. BEMÆRK: Afkrydsningsfeltet Inkluder altid er markeret som standard og kan ikke fravælges til visse felter, der bruges af Oracle CRM On Demand.
Spor ændringer	Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du ønsker, at en integrationsbegivenhed skal genereres, hver gang dette felt opdateres. Se <i>Om afkrydsningsfeltet Spor ændringer</i> i dette emne for at få flere oplysninger om afkrydsningsfeltet Spor ændringer.

Om afkrydsningsfeltet Spor ændringer

Afkrydsningsfeltet Spor ændringer er ikke tilgængeligt, hvis triggerbegivenheden til arbejdsgangreglen er Før post slettes, Efter tilknytning til overordnet eller Efter fraknytning fra overordnet. Hvis triggerbegivenheden til arbejdsgangreglen er Efter tilknytning til overordnet eller Efter fraknytning fra overordnet, vil den samling felter, der vises på siden desuden være samlingen af felter på det underordnede postniveau. Du kan ikke konfigurere den samling af felter, der inkluderes i integrationsbegivenheden på overordnet postniveau.

Til arbejdsganghandlinger, hvor afkrydsningsfeltet Spor ændringer er tilgængeligt, opretter arbejdsganghandlingen kun en integrationsbegivenhed, hvis afkrydsningsfeltet Spor ændringer er valgt til mindst ét felt, og hvis en ændring er fundet i mindst ét af felterne, som afkrydsningsfeltet Spor ændringer er valgt til. Når integrationsbegivenheden oprettes, inkluderes alle felter, som har afkrydsningsfeltet Inkluder altid i arbejdsganghandlingen, i integrationsbegivenheden.

Se [Om integrationsbegivenheder](#) (på side 754) for at få flere oplysninger om integrationsbegivenheder.

Se følgende emner for at få trinvisse procedurer til oprettelse af andre typer arbejdsganghandlinger:

- [Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Tildel en bog](#) (på side 418)
- [Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Opret opgave](#) (på side 424)
- [Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Send e-mail](#) (på side 430)
- [Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Opdater værdier](#) (på side 442)
- [Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Vent](#) (på side 445)

Relaterede emner

Se følgende emner for at få relaterede oplysninger om arbejdsgange:

- [Om arbejdsgangregler](#) (på side 393)
- [Om arbejdsganghandlinger](#) (på side 404)
- [Om tidsbaserede arbejdsgangregler](#) (på side 407)
- [Oprettelse af arbejdsgangregler](#) (på side 410)
- [Ændring af rækkefølgen af handlinger til-arbejdsgangregel](#) (på side 448)
- [Deaktivering af arbejdsgangregler og -handling](#) (på side 450)
- [Sletning af arbejdsgangregler og -handling](#) (på side 451)
- [Om integrationsbegivenheder](#) (på side 754)

Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Opret opgave

Handlingen Opret opgave i en arbejdsgangregel opretter automatisk en opgave, når betingelserne i arbejdsgangreglen er opfyldt.

BEMÆRK: Du kan oprette flere handlinger til en arbejdsgangregel, op til maksimalt 25 handlinger til hver regel.

Om konfiguration af arbejdsgangregler for at oprette opfølgningsopgaver til aktiviteter

Handlingen Opret opgave er tilgængelig til posttypen Aktivitet, så du kan konfigurere arbejdsgangregler til at oprette opfølgningsopgaver, når nye aktivitetsposter gemmes eller eksisterende aktivitetsposter opdateres, slettes eller gendannes. Opfølgningshandling, der er oprettet til aktivitetsposter, udløser ingen efterfølgende arbejdsgangregler, der er baseret på posttypen Aktivitet. Se [Eksempel på konfiguration af arbejdsgangregler for at oprette opfølgningsopgaver til aktiviteter](#) (på side 428) for at få flere oplysninger.

Opgaver linket til overordnede poster

Hvis en arbejdsgangregel er baseret på en posttype, der understøtter underordnede opgaver, bliver den post, der udløste arbejdsgangreglen, den overordnede post til den nye underordnede opgavepost, når en Opret opgave-handling på reglen opretter en opgave. Desuden linkes aktiviteter, der er oprettet af arbejdsgangregelhandling, automatisk til andre overordnede poster på følgende måde:

- Når en Opret opgave-handling opretter en aktivitet til en salgsmulighedspost, linker arbejdsganghandlingen automatisk aktiviteten til den overordnede konto til salgsmuligheden samt til selve salgsmulighedsposten.
- Når en Opret opgave-handling opretter en aktivitet til en serviceanmodningspost, linker arbejdsganghandlingen automatisk aktiviteten til den overordnede konto og kontakten til serviceanmodningen samt til selve serviceanmodningsposten.

Hvis en arbejdsgangregel er baseret på en posttype, der ikke understøtter underordnede opgaver, linkes opgaven ikke til nogen overordnet post, når en Opret opgave-handling på reglen opretter en opgave.

I følgende procedure beskrives, hvordan du opretter handlingen Opret opgave.

BEMÆRK: For at en Opret opgave-handling kan gennemføres, skal den bruger, hvis handlinger udløser arbejdsgangreglen, have de relevante adgangsrettigheder til at oprette en opgave.

Før du går i gang. Du skal have privilegiet Håndter arbejdsgangregler i din brugerrolle, for at du kan udføre følgende procedure. Se [Tilføjelse af roller](#) (på side 281) for at få oplysninger om tilføjelse af privilegier til roller.

Sådan opretter-du handlingen Opret opgave

- 1 Naviger til den regel, hvor du vil oprette handlingen:
 - a Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
 - b Klik på Konfiguration af-arbejdsgang i afsnittet Forretningsprocesstyring.
 - c Find den regel, hvor du vil oprette handlingen, på siden Arbejdsgangregler (liste).
Se Filtrering af lister for at få oplysninger om søgning efter arbejdsgangregler på listesiden.
- 2 Klik på linket Navn på arbejdsgang i reglen.
- 3 Klik på Menu i titellinjen Handlinger på siden Detalje om arbejdsgangregel, og vælg Opret opgave.
BEMÆRK: Trigger-begivenheden på arbejdsgangreglen fastlægger de typer handlinger, der kan oprettes til reglen.
TIP: Du kan oprette en kopi af en eksisterende handling til arbejdsgangregel ved at klikke på linket Kopier til handlingen.
- 4 Indtast et navn til handlingen på siden Redigering af arbejdsganghandling.
- 5 Marker-afkrydsningsfeltet Aktiv, hvis du vil aktivere handlingen.
- 6 Udfyld de felter, der er beskrevet i følgende tabel, og gem handlingen.
BEMÆRK: Opgaven oprettes ikke, hvis du vælger indstillingen Registreret bruger i feltet Ejer til opgaven, og postens ejer er en inaktiv bruger.

Felt	Beskrivelse

Felt	Beskrivelse
Ejer	Vælg ejertypen til opgaven (Registreret bruger eller Bestemt bruger), og vælg dernæst ejeren: ■ Vælg brugeren i listen, hvis du vælger Registreret e-mail-adresse. Hvis du vælger en teamrolle som ejer, opretter arbejdsgangreglen en opgave til hver ejer med den tildelte teamrolle. BEMÆRK: Alle tilpassede teamroller, der føjes til posttypen, kan vælges i listen over ejere af typen Registreret e-mail-adresse til konti, kontakter og salgsmuligheder. Se Siden Applikationstilpasning til posttype (se "Siden Applikationstilpasning: Posttype" på side 93) for at få flere oplysninger om tilpasning af poster. Se Overvejelser, når arbejdsgangregler oprettes til posttypen Bruger (på side 409) for at få oplysninger om de brugere, som du kan vælge i feltet Ejer, når arbejdsganghandlingen er til posttypen Bruger. ■ Klik på ikonet Opslag, hvis du vælger Bestemt bruger, og vælg opgaveejeren. BEMÆRK: Se Postejertilstande og automatisk genererede opgaver (på side 323) for at få oplysninger om, hvordan postejertilstande påvirker ejerskab af automatisk genererede opgaver.
Type	Vælg aktivitetstypen i rullelisten.
Forfaldsdato	Indtast et udtryk, der evaluerer forfaldsdatoen til opgaven. Du kan bruge Expression Builder til at oprette udtrykket. Klik på fx-ikonet ved siden af feltet for at åbne vinduet Expression Builder. Udtrykket kan indeholde maks. 1024 tegn. BEMÆRK: Feltet Forfaldsdato skal indeholde et udtryk, der evalueres til en gyldig dato, for at arbejdsganghandlingen virker korrekt. Indtast intet andet, så som en dato eller et heltal, i feltet Forfaldsdato. Hvis det udtryk, som du indtaster, evalueres til en dato, der ligger før eller samtidig med den aktuelle dato, er forfaldsdatoen som standard den aktuelle dato. Forfaldsdatoen kan sættes til maks. 2400 dage i fremtiden. Hvis udtrykket evalueres til mere end 2400 dage i fremtiden, sættes forfaldsdatoen til 2400 dage i fremtiden. Hvis udtrykket f.eks. indeholder Today()+3000, beregnes resultatet som Today()+2400. Hvis udtrykket evalueres til en ugyldig dato eller til en anden datatype, så som en streng, et heltal eller boolesk, opstår en

Felt	Beskrivelse
	fejl, og aktiviteten oprettes ikke. Du kan bruge knappen Kontroller syntaks i Expression Builder til at teste udtrykkets syntaks. Expression Builder verificerer imidlertid ikke, at udtrykket evalueres til en gyldig værdi. Se Oracle On Demand Expression Builder (se "Expression Builder" på side 797) for at få oplysninger om brug af Expression Builder.
Prioritet	Vælg aktivitetens prioritet i rullelisten.
Status	Vælg aktivitetens status-i rullelisten.
Valuta: Opgave	Vælg en valuta.
Privat	Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du ønsker, at opgaven kun skal kunne ses af opgaveejeren.
Emne	Indtast emnelinjen til opgaven. Du kan integrere funktioner og feltnavne i teksten. Tre procenttegn (%%) før og efter integreret funktion eller felt angiver, at funktionen eller feltet skal konverteres til en streng. Teksten kan f.eks. inkludere følgende: Kontakt %%[<ContactLastName>]%% Hvis du skriver en funktion eller et feltnavn direkte i feltet, skal du skrive tre procenttegn før og efter funktionen eller feltnavnet. Hvis du bruger Expression Builder til at integrere en funktion eller et feltnavn, tilføjes procenttegnene automatisk. Hvis du bruger Expression Builder til at integrere et kompleks udtryk, tilføjes procenttegnene muligvis ikke på rette sted. I det tilfælde skal du sørge for, at procenttegnene anbringes før og efter hele udtrykket, så udtrykket evalueres korrekt. F.eks. fjør %%Today() + 30%% 30 dage til den aktuelle dato, mens %%Today() %%+ 30 konkatenerer 30 med strengrepræsentationen for den aktuelle dato. Klik på ikonet fx ved siden af feltet for at bruge Expression Builder til at integrere funktioner og feltnavne i feltet. Hvis du kun indtaster statisk tekst, behøver du ikke bruge Expression Builder. Dette felt kan maksimalt indeholde 1024 tegn, inkl. procenttegnene før og efter udtrykkene.
Beskrivelse	Indtast beskrivelsen af opgaven. Du kan integrere funktioner og feltnavne i teksten, som beskrevet til feltet Emne. Dette felt kan maksimalt indeholde 1024 tegn, inkl.

Felt	Beskrivelse
	procenttegnene før og efter udtrykkene.

BEMÆRK: De sproguafhængige feltnavne og feltnavnesyntaksen, der bruges i eksempeludtryk i dette emne, er de feltnavne og den feltnavnesyntaks, der blev brugt i Expression Builder i releases før Release 29 Service Pack 1. Disse eksempler er stadig gyldige. Hvis du vælger de tilhørende felter til et udtryk fra listen Felter i Expression Builder i Release 29 Service Pack 1 eller nyere, vil feltnavnene og feltnavnesyntaksen imidlertid være forskellig fra dem i eksemplerne. Det anbefales, at du altid vælger felter til udtrykkene fra listen Felter i Expression Builder, så feltnavnene og feltnavnesyntaksen altid er korrekte. Se [Om udtryk](#) (på side 801) for at få flere oplysninger om feltnavne og feltnavnesyntaks i udtryk.

Se følgende emner for at få trinvis procedurer til oprettelse af andre typer arbejdsgangshandlinger:

- [Oprettelse af arbejdsgangshandlinger: Tildel en bog](#) (på side 418)
- [Oprettelse af arbejdsgangshandlinger: Opret integrationsbegivenhed](#) (på side 420)
- [Oprettelse af arbejdsgangshandlinger: Send e-mail](#) (på side 430)
- [Oprettelse af arbejdsgangshandlinger: Opdater værdier](#) (på side 442)
- [Oprettelse af arbejdsgangshandlinger: Vent](#) (på side 445)

Relaterede emner

Se følgende emner for at få relaterede arbejdsgangoplysninger:

- [Om arbejdsgangregler](#) (på side 393)
- [Om arbejdsgangshandlinger](#) (på side 404)
- [Om tidsbaserede arbejdsgangregler](#) (på side 407)
- [Oprettelse af arbejdsgangregler](#) (på side 410)
- [Ændring af rækkefølgen af handlinger til-arbejdsgangregel](#) (på side 448)
- [Deaktivering af arbejdsgangregler og -handling](#) (på side 450)
- [Sletning af arbejdsgangregler og -handling](#) (på side 451)

Eksempel på konfiguration af arbejdsgangregler for at oprette opfølgningsopgaver til aktiviteter

Dette emne indeholder et eksempel på konfiguration af arbejdsgangregler for at oprette opfølgningsopgaver, når aktivitetsposter oprettes. Du bruger muligvis denne funktionalitet på en anden måde afhængig af din forretningsmodel.

Du ønsker at få oprettet en opfølgningsopgave automatisk, hver gang en bruger opretter en ny aktivitet. Opfølgningsopgaven skal konfigureres, som følger:

- Opgaven er et opkald.
- Forfaldsdatoen til opfølgningsopgaven er to dage, efter den oprindelige opgave blev oprettet.
- Opfølgningsopgavens prioritet sættes til 1 - Høj.

- Ejeren af opfølgingsopgaven er den samme som ejeren af den oprindelige aktivitet.

Sådan konfigurerer du en arbejdsgangregel for at oprette en opfølgingsopgave til en ny aktivitet

- 1** Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2** Klik på Konfiguration af arbejdsgang i afsnittet Forretningsprocesstyring.
- 3** Klik på Ny i titellinjen på siden Arbejdsgangregler.
- 4** Udfyld regeloplysningerne i afsnittet Nøgledetaljer om arbejdsgangregel på siden Detalje om arbejdsgangregel, som følger:
 - a** Indtast et navn til arbejdsgangreglen i feltet Navn på arbejdsgang.
 - b** Marker afkrydsningsfeltet Aktiv.
 - c** Vælg Aktivitet i feltet Posttype.
 - d** Vælg Når ny post gemmes, i feltet Triggerbegivenhed.
- 5** Gem arbejdsgangreglen.
- 6** Klik på Menu, og vælg dernæst Opret opgave i titellinjen Handlinger på siden Detaljer om arbejdsgangregel.
- 7** Udfyld oplysninger om handlingen på siden Redigering af arbejdsganghandling, som følger:
 - a** Indtast et navn til handlingen i feltet Handlingsnavn.
 - b** Marker afkrydsningsfeltet Aktiv.
 - c** Vælg Registreret e-mail-adresse i feltet Ejer, og vælg Aktivitetsejer.
 - d** Vælg Opkald i feltet Type.
 - e** Klik på fx-ikonet i feltet Forfaldsdato, indtast følgende udtryk i feltet Udtryk i vinduet Expression Builder, og gem dernæst udtrykket:
`Today()+2`
 - f** Vælg 1 - Høj i feltet Prioritet.
 - g** Indtast emnelinjen til opgaven i feltet Emne, f.eks. *Opfølgingsopkald til ny aktivitet*.
- 8** Gem handlingen til arbejdsgang.

Oprettelse af arbejdsgangshandlinger: Send e-mail

Handlingen Send e-mail i en arbejdsgangregel genererer automatisk e-mail, når betingelserne i arbejdsgangreglen er opfyldt. E-mailen sendes automatisk, efter den operation, der udløste arbejdsgangreglen, er fuldført.

BEMÆRK: Du kan oprette flere handlinger til en arbejdsgangregel, op til maksimalt 25 handlinger til hver regel.

Om Fra-adressen i e-mails sendt fra arbejdsgangshandlinger

Når du angiver Fra-adressen til e-mails, der sendes af en Send e-mail-arbejdsgangshandling, kan du vælge en af følgende indstillinger:

■ Standard e-mail-adresse

Hvis du vælger denne indstilling, er Fra-adressen i e-mailen donotreply@crmondemand.com, og feltet Afsender i e-mailen sættes til support@crmondemand.com. Hvis e-mail-modtageren forsøger at svare på e-mailen, sættes adressen i Til-feltet i svaret automatisk til support@crmondemand.com.

BEMÆRK: Begyndende med release 20 af Oracle CRM On Demand er standard Fra-adressen i e-mails, der sendes af Send e-mail-arbejdsgangshandlinger, donotreply@crmondemand.com. I releases af Oracle CRM On Demand, der ligger før release 20, var standard Fra-adressen support@crmondemand.com.

■ Aktuel bruger

Hvis du vælger denne indstilling, sendes e-mailen på vegne af den bruger, der er logget på, og som udløser arbejdsgangen. Fra-adressen i e-mailen er donotreply@crmondemand.com, og feltet Afsender i e-mailen sættes til brugerens e-mail-adresse. Hvis e-mail-modtageren svarer på e-mailen, sættes adressen i Til-feltet i svaret automatisk til e-mail-adressen for den bruger, der er logget på, og som udløser arbejdsgangreglen.

■ Bestemt e-mail-adresse

Hvis du vælger denne indstilling, sendes e-mailen på vegne af den e-mail-adresse, som du angiver i arbejdsgangshandlingen. Fra-adressen i e-mailen er donotreply@crmondemand.com, og feltet Afsender i e-mailen sættes til den e-mail-adresse, som du angav. Hvis e-mail-modtageren svarer på e-mailen, sættes adressen i Til-feltet i svaret automatisk til den bestemte e-mail-adresse, som du angav i arbejdsgangreglen.

BEMÆRK: Oracle CRM On Demand genererer en streng til hver e-mail, så e-mailen kan spores i e-maill leveringssystemet hos Oracle. I tidligere releases af Oracle CRM On Demand blev sporingsstrengen vist i e-mailen. Begyndende med release 24 vises sporingsstrengen ikke længere i e-mailen. I stedet lagres den i en header, som ikke er synlig for e-mailmodtageren.

Om oversættelse af emnelinje- og meddelelsesbrødteksten i arbejdsgangshandlingerne Send e-mail

Når en Send e-mail-handling er oprettet, kan du valgfrit redigere handlingen for at indtaste oversatte versioner af emnelinje- og meddelelsesbrødteksten til den e-mail, der genereres af arbejdsgangshandlingen. Du kan indtaste en oversættelse til hvert sprog, som er aktivt til dit firma. Hvis du ikke indtaster en oversættelse af emnelinjen og meddelelsesbrødteksten til et sprog, bruges versionen af teksten i firmaets standardsprog i stedet.

Når e-mail-handlingen udføres, bruger Oracle CRM On Demand værdien i feltet Til i handlingen Send e-mail til at fastlægge sproget til e-mailen på følgende måde:

- Hvis Bestemt bruger eller Relativ bruger på post vælges i feltet Til, er sproget til e-mailen e-mailmodtagerens brugersprog. Hvis Relativ bruger på post vælges i feltet Til, og hvis e-mailen sendes til mere end én bruger, er sproget til hver e-mail brugersproget for modtageren af den e-mail.
- Hvis Bestemt e-mailadresse vælges i feltet Til, bruger Oracle CRM On Demand værdien i feltet Fra i handlingen Send e-mail til at fastlægge sproget til e-mailen på følgende måde:
 - Hvis Aktuel bruger vælges i feltet Fra, er sproget til e-mailen brugersproget for den aktuelle bruger, dvs. den bruger, der er logget på, og som udløser arbejdsgangen.
 - Hvis Standard e-mailadresse eller Bestemt e-mailadresse vælges i feltet Fra, er sproget til e-mailen firmaets standardsprog.

Hvad sker der, hvis handlingen Send e-mail opdateres?

Når du ændrer emnelinjeteksten eller meddelelsesbrødteksten eller begge i firmaets standardsprog, kan du bruge afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse til at fastlægge virkemåden til de øvrige sprog på følgende måde:

- Hvis du ikke vælger afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse, sker følgende:
 - Til de sprog, hvor en oversættelse aldrig blev indtastet, erstattes emnelinje- og meddelelsesbrødteksten automatisk med den opdaterede tekst, der er angivet til firmaets standardsprog.
 - Evt. eksisterende oversatte versioner af emnelinje- og meddelelsesbrødteksten forbliver uændret.
- Hvis du vælger afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse, efter du har gemt dine ændringer, overskrives emnelinje- og meddelelsesbrødteksten til alle de øvrige sprog af den emnelinje- og meddelelsesbrødtekst, der er angivet til firmaets standardsprog. Teksten vises med blå skrift og i parentes til de øvrige sprog, indtil du indtaster den oversatte version.

BEMÆRK: Hvis du vælger afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse, når du opdaterer et felt i handlingen Send e-mail, overskrives emnelinje- og meddelelsesbrødteksten til hvert sprog af den emnelinje- og meddelelsesbrødtekst, der er angivet til firmaets standardsprog, når du gemmer ændringerne, selv om du ikke opdaterer emnelinje- eller meddelelsesbrødteksten på firmaets standardsprog.

Om afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse

Afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse gælder kun, når du redigerer eksisterende arbejdsganghandling af typen Send e-mail, og firmaets standardsprog er valgt i feltet Oversættelsessprog. Når du opretter en ny arbejdsgangregel af typen Send e-mail, er afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse fravalgt og skrivebeskyttet. Desuden er afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse skrivebeskyttet, når du vælger et andet sprog end firmaets standardsprog i feltet Oversættelsessprog, når du redigerer arbejdsganghandlingen.

I følgende procedure beskrives, hvordan du opretter handlingen Send e-mail.

BEMÆRK: Arbejdsgangfunktionaliteten i Oracle CRM On Demand er ikke påtænkt til brug som et værktøj til masseudsendelse af e-mails. Hvis du har brug for at sende en masse e-mails til dine kunder, anbefales det, at du bruger et produkt, så som Oracle CRM On Demand Marketing, til at opfylde dine behov.

Før du går i gang. Du skal have privilegiet Håndter arbejdsgangregler i din brugerrolle, for at du kan udføre følgende procedure. Se [Tilføjelse af roller](#) (på side 281) for at få oplysninger om tilføjelse af privilegier til roller.

Sådan opretter du handlingen Send e-mail

- 1** Naviger til den regel, hvor du vil oprette handlingen:
 - a** Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
 - b** Klik på Konfiguration af arbejdsgang i afsnittet Forretningsprocesstyring.
 - c** Find den regel, hvor du vil oprette handlingen, på siden Arbejdsgangregler (liste).
Se Filtrering af lister for at få oplysninger om søgning efter arbejdsgangregler på listesiden.
- 2** Klik på linket Navn på arbejdsgang i reglen.
- 3** Klik på Menu i titellinjen Handlinger på siden Detalje om arbejdsgangregel, og vælg Send e-mail.
BEMÆRK: Trigger-begivenheden på arbejdsgangreglen fastlægger de typer handlinger, der kan oprettes til reglen.
TIP: Du kan oprette en kopi af en eksisterende handling til arbejdsgangregel ved at klikke på linket Kopier til handlingen.
- 4** Indtast et navn til handlingen på siden Redigering af arbejdsganghandling.
- 5** Marker afkrydsningsfeltet Aktiv, hvis du vil aktivere handlingen.
- 6** Vælg eller indtast den adresse, som e-mailen skal sendes fra, i feltet Fra på følgende måde:
 - Vælg indstillingen Standard e-mail-adresse for at sende e-mailen fra standardadressen.
 - Vælg indstillingen Aktuel bruger for at sende e-mailen på vegne af den bruger, der er logget på, og som udløser arbejdsgangen.
 - Vælg indstillingen Bestemt e-mail-adresse for at sende e-mailen på vegne af en bestemt adresse, og angiv dernæst adressen.
Følgende begrænsninger gælder, når adressen indtastes:
 - Du kan indtaste e-mail-adressen direkte eller klikke på ikonet *fx* ved siden af feltet og bruge Expression Builder til at definere e-mail-adressen.
 - Angiv kun én e-mail-adresse. Flere adresser understøttes ikke i Fra-felter.
 - Hvis du angiver en absolut e-mail-adresse, skal du omslutte adressen i enkelte eller dobbelte anførselstegn.
 - Expression Builder kontrollerer kun adresseudtrykkenes syntaks. Det kontrolleres ikke, om adressen er gyldig.
 - Dette felt kan maksimalt indeholde 1024 tegn.

7 Vælg e-mail-adressen til e-mailens modtager-i feltet Til på følgende måde:

- Vælg Bestemt bruger eller Registreret e-mail-adresse, og vælg dernæst modtageren på følgende måde:
 - Klik på ikonet Opslag, hvis du vælger Bestemt bruger, og vælg brugeren.
 - Vælg modtageren i listen, hvis du vælger Registreret e-mail-adresse.

Hvis du vælger en teamrolle som modtager, sender arbejdsgangreglen mailen til hver bruger med den tildelte teamrolle.

BEMÆRK: Alle tilpassede roller, der føjes til posttypen, kan vælges i listen over modtagere-af typen Registreret e-mail-adresse til konti, kontakter og salgsmuligheder. Se [Siden Applikationstilpasning til posttype](#) (se "[Siden Applikationstilpasning: Posttype](#)" på side 93) for at få flere oplysninger om tilpasning af poster. Se [Overvejelser, når arbejdsgangregler oprettes til posttypen Bruger](#) (på side 409) for at få oplysninger om de modtagere, som du kan send e-mail til, når arbejdsganghandlingen er til posttypen Bruger.

- Vælg-indstillingen Bestemt-e-mail-adresse, og angiv dernæst adresserne.

Følgende begrænsninger gælder, når adresserne indtastes:

- Du kan indtaste e-mail-adresser direkte eller klikke på ikonet fx ved siden af feltet og bruge Expression Builder til at definere e-mail-adresser.
- Brug et semikolon (;) som afgrænser, når du indtaster flere adresser.
- Du skal omslutte absolutte e-mail-adresser i enkelte eller dobbelte anførselstegn.
- Expression Builder kontrollerer kun adresseudtrykkenes syntaks. Det kontrolleres ikke, om adresserne er gyldige.
- Dette felt kan maksimalt indeholde 1024 tegn.

I følgende eksempel vises en angivelse med flere adresser:

```
PRE('<EmailField1>') + ";" + [<EmailField1>] + ";" + "john.doe@firma.com"
```

BEMÆRK: Når du opretter arbejdsganghandlingen Send e-mail til posttypen Bruger, er indstillingen Bestemt e-mailadresse ikke tilgængelig i feltet Til. Kun indstillingerne Bestemt bruger og Relativ bruger er tilgængelige.

8 Indtast emnelinjen til e-mailen.

Du kan integrere funktioner og feltnavne i teksten. Tre procenttegn (%%) før og efter integreret funktion eller felt angiver, at funktionen eller feltet skal konverteres til en tekstværdi.

Teksten kan f.eks. inkludere følgende:

En ny %%[<AccountType>]%% konto er oprettet

Hvis du skriver en funktion eller et feltnavn direkte i feltet, skal du skrive tre procenttegn før og efter funktionen eller feltnavnet. Hvis du bruger Expression Builder til at integrere en funktion eller et feltnavn, tilføjes procenttegnene automatisk. Hvis du bruger Expression Builder til at integrere et kompleks udtryk, tilføjes procenttegnene muligvis ikke på rette sted. I det tilfælde skal du sørge for, at procenttegnene anbringes før og efter hele udtrykket, så udtrykket evalueres korrekt.

F.eks. føjer %%Today() + 30%% 30 dage til den aktuelle dato, mens %%Today() %%+ 30 konkatenerer 30 med strengrepræsentationen for den aktuelle dato.

Klik på ikonet *fx* ved siden af feltet for at bruge Expression Builder til at integrere funktioner og feltnavne i feltet. Hvis du kun indtaster statisk tekst, behøver du ikke bruge Expression Builder.

Dette felt kan maksimalt indeholde 1024 tegn, inkl. procenttegnene før og efter funktionerne og feltnavnene.

- 9** Vælg det format, som du vil bruge til e-mailmeddelelsen i feltet E-mailformat.

Du kan vælge Almindelig tekst eller HTML til meddelelsesformatet.

- 10** Indtast meddelelsen til e-mailen.

Du kan integrere funktioner og feltnavne i teksten, som beskrevet i trin 8.

Teksten kan f.eks. inkludere følgende:

Til Hr. %%%[<ContactLastName>]%%%,

Dette felt kan maksimalt indeholde 2000 tegn, inkl. procenttegnene før og efter udtrykkene.

Se [HTML-kode i e-mailmeddelelser til arbejdsgang](#) (på side 435) for at få oplysninger om overvejelser, når HTML-kode bruges i meddelelsen, og en liste over de elementer og attributter, der understøttes.

- 11** Gem handlingen.

I følgende procedure beskrives, hvordan du indtaster en oversat version af emnelinje- og meddelelsesbrødteksten i e-mailen.

BEMÆRK: Hvis du ikke indtaster en oversættelse af emnelinjen og meddelelsesbrødteksten til et sprog, bruges versionen af teksten i firmaets standardsprog i stedet. Hvis du senere ændrer emnelinjeteksten eller meddelelsesbrødteksten eller begge i firmaets standardsprog i en eksisterende Send e-mail-handling, og hvis du ikke vælger afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse, anvendes opdateringerne også på emnelinje- og meddelelsesbrødteksten til sprog, som en oversættelse aldrig er indtastet til.

Sådan indtaster du en oversat version af emnelinje- og meddelelsesbrødteksten til e-mailen

- 1** Klik på Rediger-linket til den Send e-mail-arbejdsganghandling, som du vil indtaste oversættelsen til, på siden Detalje om arbejdsgangregel.
- 2** Vælg det sprog, som du vil indtaste transaktionen til, i feltet Oversættelsessprog på siden Redigering af arbejdsganghandling.
- 3** Indtast den oversatte version af e-mailens emnelinje i feltet Emne.
Du kan integrere funktioner og feltnavne i teksten.
- 4** Indtast den oversatte version af meddelelsesbrødteksten i feltet Meddelelsesbrødtekst.
Du kan integrere funktioner og feltnavne i teksten.
- 5** Gem ændringerne.
- 6** Gentag denne procedure til hvert sprog, som du vil indtaste en oversættelse til.

BEMÆRK: De sproguafhængige feltnavne og feltnavnesyntaksen, der bruges i eksempeludtryk i dette emne, er de feltnavne og den feltnavnesyntaks, der blev brugt i Expression Builder i releases før Release 29 Service Pack 1. Disse eksempler er stadig gyldige. Hvis du vælger de tilhørende felter til et udtryk fra listen Felter i Expression Builder i Release 29 Service Pack 1 eller nyere, vil feltnavnene og feltnavnesyntaksen imidlertid være forskellig fra dem i eksemplerne. Det anbefales, at du altid vælger felter til udtrykkene fra listen Felter i Expression Builder, så feltnavnene og feltnavnesyntaksen altid er korrekte. Se [Om udtryk](#) (på side 801) for at få flere oplysninger om feltnavne og feltnavnesyntaks i udtryk.

Se følgende emner for at få trinvisse procedurer til oprettelse af andre typer arbejdsgangshandlinger:

- [Oprettelse af arbejdsgangshandlinger: Tildel en bog](#) (på side 418)
- [Oprettelse af arbejdsgangshandlinger: Opret integrationsbegivenhed](#) (på side 420)
- [Oprettelse af arbejdsgangshandlinger: Opret opgave](#) (på side 424)
- [Oprettelse af arbejdsgangshandlinger: Opdater værdier](#) (på side 442)
- [Oprettelse af arbejdsgangshandlinger: Vent](#) (på side 445)

Relaterede emner

Se følgende emner for at få relaterede oplysninger om arbejdsgange:

- [Om arbejdsgangregler](#) (på side 393)
- [Om arbejdsgangshandlinger](#) (på side 404)
- [Om tidsbaserede arbejdsgangregler](#) (på side 407)
- [Oprettelse af arbejdsgangregler](#) (på side 410)
- [Ændring af rækkefølgen af handlinger til arbejdsgangregel](#) (på side 448)
- [Deaktivering af arbejdsgangregler og -handling](#) (på side 450)
- [Sletning af arbejdsgangregler og -handling](#) (på side 451)

HTML-kode i e-mailmeddelelser til arbejdsgang

Bemærk følgende punkter, når du bruger HTML-kode i feltet Meddelelse i en e-mail i arbejdsgangshandlingen Send e-mail:

- Når du gemmer arbejdsgangshandlingen, bliver ekstra linjeskift og mellemrum muligvis føjet til e-mailmeddelelsen. Disse ekstra linjer og mellemrum vises ikke i e-mailen, der sendes til modtageren.
- Hvis et udtryk i HTML-e-mailmeddelelsen evalueres til en streng, der indeholder et HTML-tag, kodes tagget, så det behandles som tekst fremfor HTML-kode af modtagerens e-mailapplikation, når Oracle CRM On Demand sender e-mailen.

Antag f.eks., at en e-mailmeddelelse indeholder udtrykket `%%[{Description}]%%` for at returnere værdien af feltet Beskrivelse, og at feltet Beskrivelse indeholder følgende HTML-kode:

```
<b>Dette er beskrivelsen</b>
```

I dette tilfælde fortolkes tags, der returneres som en del af værdien af feltet, ikke som HTML-kode, når udtrykket evalueres. I stedet vises værdien af feltet Beskrivelse i e-mailmeddelelsen nøjagtig som den vises i feltet Beskrivelse i Oracle CRM On Demand, inkl. taggene `<b>` og `</b>`.

- Hvis modtagerens e-mailapplikation ikke understøtter HTML, fastlægger e-mailapplikationen, hvordan HTML-meddelelsen vises for den modtager.
- Til HTML-e-mailmeddelelsen understøtter Oracle CRM On Demand et undersæt af de elementer, der understøttes i HTML5. Hvis du bruger et HTML-element, som Oracle CRM On Demand ikke understøtter til brug i en arbejdsgangs e-mailmeddelelse, fjernes taggene for det ikke-understøttede element fra e-mailmeddelelsen, når du gemmer arbejdsgangshandlingen. Ingen fejlmeddelelse vises. I tilfælde af bestemte elementer fjernes indholdet af elementet også fra meddelelsen.

Resten af dette emne indeholder detaljer om de understøttede og ikke-understøttede elementer.

Understøttede elementer og attributter

Følgende tabel opstiller de elementer, som Oracle CRM On Demand understøtter til brug i en arbejdsgangs e-mailmeddelelse, og de attributter, der understøttes til elementerne. Se afsnittet om understøttede egenskaber til typografiattribut i dette emne for at få oplysninger om de egenskaber, der understøttes til brug med typografiattributten.

Understøttede elementer	Understøttede attributter
<code><a></code>	■ href ■ rel ■ style
<code><abbr></code>	■ style ■ title
<code><address></code>	style
<code></code>	style
<code><bdo></code>	■ dir ■ style
<code><blockquote></code>	style
<code>
</code>	style
<code><caption></code>	style
<code><cite></code>	style
<code><code></code>	style

Understøttede elementer	Understøttede attributter
<col>	- align - span - style - valign - width
<colgroup>	- align - span - style - valign - width
<dd>	style
<del>	style
<dfn>	style
<div>	- align - style
<dl>	style
<dt>	style
	style
<fieldset>	style
<h1>	style
<h2>	style
<h3>	style
<h4>	style
<h5>	style
<h6>	style
<hr>	- align - size - style - width

Understøttede elementer	Understøttede attributter
<i>	style
	■ align ■ alt ■ border ■ height ■ hspace ■ src ■ style ■ vspace ■ width
<ins>	style
<legend>	style
	style
	style
<p>	■ align ■ style
<pre>	style
<q>	style
<s>	style
<samp>	style
<small>	style
	style
	style
<sub>	style
<sup>	style

Understøttede elementer	Understøttede attributter
<table>	- align - bgcolor - border - cellpadding - cellspacing - height - style - width
<tbody>	style
<td>	- abbr - align - bgcolor - colspan - height - rowspan - style - width
<tfoot>	style
<th>	- abbr - align - bgcolor - colspan - height - rowspan - style - width
<thead>	style

Understøttede elementer	Understøttede attributter
<tr>	- align - height - style - valign - width
<u>	style
	style
<var>	style

Se [HTML5-specifikation på websiten World Wide Consortium \(W3C\) https://www.w3.org/TR/html5/](https://www.w3.org/TR/html5/) for at få flere oplysninger om HTML5.

Understøttede egenskaber til typografiattributten

Følgende egenskaber for overlappende typografiark (CSS) understøttes til brug med typografiattributten, som kan bruges sammen med alle de elementer, der understøttes til brug i meddelelser i arbejdsgang-e-mails.

- color
- font-family
- font-size
- font-style
- list-style-position
- list-style-type
- text-align

Hvis du bruger en egenskab, som Oracle CRM On Demand ikke understøtter til brug med typografiattributten, fjernes den ikke-understøttede egenskab fra typografiattributten, når du gemmer arbejdsganghandlingen.

Ikke-understøttede elementer

Hvis du bruger et HTML-element, som Oracle CRM On Demand ikke understøtter til brug i en arbejdsgangs e-mailmeddelelse, fjernes taggene for det ikke-understøttede element fra e-mailmeddelelsen, når du gemmer arbejdsganghandlingen. Ingen fejlmeddelelse vises. Indholdet af elementet bevares i meddelelsen, undtagen i tilfælde af følgende elementer. Til disse elementer fjernes både tags og indholdet af elementet af sikkerhedsårsager:

- <applet>
- <area>
- <base>

- <basefont>
- <big>
- <button>
- <center>
-
- <form>
- <frame>
- <frameset>
- <iframe>
- <input>
- <isindex>
- <label>
- <link>
- <map>
- <menu>
- <noframes>
- <noscript>
- <object>
- <optgroup>
- <option>
- <param>
- <script>
- <select>
- <strike>
- <style>
- <textarea>
- <tt>

Eksempel på en HTML-meddelelse

Følgende eksempel viser, hvordan Oracle CRM On Demand håndterer en HTML-meddelelse i en arbejdsgang-e-mail. I dette eksempel sender arbejdsgangshandlingen en e-mail til medlemmerne af et team, når en salgsmulighed med høj prioritet oprettes.

Meddelelsen kan indtastes i feltet Meddelelse i arbejdsgangshandlingen Send e-mail på følgende måde:

<html>

<body>

<pre>

Team,

<big>Gode nyheder!</big>

Salgsmuligheden <i>%%[{Name}]%%</i>, der er oprettet af %%[{Created By Full Name}]%%, forekommer at være en salgsmulighed med højt potentiale. Målret den som en prioritet, så vi kan føje den til det næste kvartal.

Tak og venlig hilsen

David

</pre>

</body>

</html>

BEMÆRK: Hvis du ikke bruger elementet <pre> til at omslutte meddelelsesindholdet, skal du bruge tagget
 til at angive hvert linjeskift.

E-mailmeddelelsen, som den blev indtastet, omfatter instanser af elementerne <html>, <body> og <big>, som ikke understøttes. Når arbejdsganghandlingen understøttes, fjernes taggene til elementerne <html> og <body>, men indholdet af disse elementer bevares. I tilfælde af elementet <big> fjernes både tags og indholdet af elementet. Meddelelsen vises dernæst på følgende måde i den gemte arbejdsganghandling:

<pre>

Team,

Salgsmuligheden <i>%%[{Name}]%%</i>, der er oprettet af %%[{Created By Full Name}]%%, forekommer at være en salgsmulighed med højt potentiale. Målret den som en prioritet, så vi kan føje den til det næste kvartal.

Tak og venlig hilsen

David

</pre>

Når e-mailen er sendt, vises meddelelsen på følgende måde i en e-mailapplikation, der understøtter HTML:

Team,

Salgsmuligheden *Bilproducent*, der er oprettet af Amanda Jacobsen, viser sig at være en salgsmulighed med **højt potentiale. Målret den som en prioritet, så vi kan føje den til det næste kvartal.**

Tak og venlig hilsen

David

Oprettelse af arbejdsganghandlinger: Opdater værdier

Handlingen Opdater værdier i en arbejdsgangregel opdaterer automatisk felter, når en post ændres, uden at oplysninger om den oprindelige ændring (dvs. oplysninger om, hvornår posten blev ændret, af hvem og hvad,

der blev ændret) går tabt. Handlingen udføres efter slutningen af den venteperiode, der evt. er defineret i en eller flere Vent-handlinger, som ligger forud for handlingen Opdater værdier i arbejdsgangreglen.

Medmindre trigger-begivenheden til arbejdsgangreglen er Før ændret post gemmes, skal der være mindst én aktiv Vent-handling, der kommer før handlingen Opdater værdier i arbejdsgangreglen. Oracle CRM On Demand tillader kun, at du aktiverer en Opdater værdier-handling, hvis mindst én aktiv Vent-handling kommer før handlingen på arbejdsgangreglen, bortset fra på arbejdsgangregler, hvor trigger-begivenheden er Før ændret post gemmes. Hvor en arbejdsgangregel har et antal Opdater værdier-handlinger, behøver du ikke have en Vent-handling til hver Opdater værdier-handling. Det er tilstrækkeligt at have én Vent-handling, der kommer før alle Opdater værdier-handlingerne på reglen.

BEMÆRK: Du kan oprette flere handlinger til en arbejdsgangregel, op til maksimalt 25 handlinger til hver regel.

I følgende procedure beskrives, hvordan du opretter handlingen Opdater værdier.

Før du går i gang. Du skal have privilegiet Håndter arbejdsgangregler i din brugerrolle, for at du kan udføre følgende procedure. Se [Tilføjelse af roller](#) (på side 281) for at få oplysninger om tilføjelse af privilegier til roller.

Sådan opretter-du handlingen Opdater værdier

1 Naviger til den regel, hvor du vil oprette handlingen:

- a** Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- b** Klik på Konfiguration af-arbejdsgang i afsnittet Forretningsprocesstyring.
- c** Find den regel, hvor du vil oprette handlingen, på siden Arbejdsgangregler (liste).
Se Filtrering af lister for at få oplysninger om søgning efter arbejdsgangregler på listesiden.

2 Klik på linket Navn på arbejdsgang i reglen.

3 Klik på Menu i titellinjen Handlinger på siden Detalje om arbejdsgangregel, og vælg Opdater værdier.

BEMÆRK: Trigger-begivenheden på arbejdsgangreglen fastlægger de typer handlinger, der kan oprettes til reglen.

TIP: Du kan oprette en kopi af en eksisterende handling til arbejdsgangregel ved at klikke på linket Kopier til handlingen.

4 Indtast et navn til handlingen på siden Redigering af arbejdsganghandling.

5 Marker afkrydsningsfeltet Aktiv, hvis du vil aktivere handlingen.

6 Udfyld de felter, der er beskrevet i følgende tabel, og gem handlingen.

Felt	Beskrivelse
Feltnavn	Vælg navnet på det felt, der skal opdateres, i rullelisten. BEMÆRK: Samlingen af felter, der kan opdateres, fastlægges af posttypen til arbejdsgangreglen. Hvis et felt er angivet som

Felt	Beskrivelse
	skrivebeskyttet på feltopsætningsniveau, kan det felt desuden ikke opdateres via handlingen Opdater værdier. Til nogle posttyper omfatter samlingen af felter, som kan opdateres, nogle felter af typen Tilpasset objekt. Felterne Tilpasset objekt 1, Tilpasset objekt 02 og Tilpasset objekt 03 og de tilhørende Id-felter kan opdateres for et antal posttyper. Til posttypen Salgsmulighed kan felterne Tilpasset objekt 05 og Tilpasset objekt 06 og de tilhørende Id-felter også opdateres.
Værdi	Klik på ikonet <i>fx</i> ved siden af feltet, og definer det udtryk, der beregner den nye værdi til feltet. Du kan bruge knappen Kontroller syntaks i Expression Builder til at teste syntaksen. Dette felt kan maksimalt indeholde 1024 tegn. Hvis du definerer et udtryk for at beregne et felt, f.eks. et tilpasset Margen-felt, hvor margen er lig med omsætning minus omkostning, beregnes feltværdien, hver gang arbejdsgangreglen udløses, selv om omsætningen eller omkostningen ikke er ændret. For at forbedre ydeevnen kan du definere en ekstra betingelse i arbejdsgangreglen, så som: <pre>FieldValue('<Revenue>') <> PRE('<Revenue>') OR FieldValue('<Cost>') <> PRE('<Cost>')</pre> PRE-funktionen returnerer den værdi, der var i feltet, før feltet blev opdateret.
Tilsidesæt eksisterende værdier	Marker dette afkrydsningsfelt, hvis den eksisterende værdi i feltet skal overskrives af den nye værdi. Hvis feltet allerede indeholder en værdi, opdateres værdien ikke, medmindre dette afkrydsningsfelt er markeret. Hvis feltet er tomt, opdateres feltet med den nye værdi, selv om dette afkrydsningsfelt er fravalgt.

Se følgende emner for at få trinvis procedurer til oprettelse af andre typer arbejdsgangshandlinger:

- [Oprettelse af arbejdsgangshandlinger: Tildel en bog](#) (på side 418)
- [Oprettelse af arbejdsgangshandlinger: Opret integrationsbegivenhed](#) (på side 420)
- [Oprettelse af arbejdsgangshandlinger: Opret opgave](#) (på side 424)
- [Oprettelse af arbejdsgangshandlinger: Send e-mail](#) (på side 430)
- [Oprettelse af arbejdsgangshandlinger: Vent](#) (på side 445)

Relaterede emner

Se følgende emner for at få relaterede arbejdsgangoplysninger:

- [Om arbejdsgangregler](#) (på side 393)
- [Om arbejdsgangshandlinger](#) (på side 404)

- [Om tidsbaserede arbejdsgangregler](#) (på side 407)
- [Oprettelse af arbejdsgangregler](#) (på side 410)
- [Ændring af rækkefølgen af handlinger til-arbejdsgangregel](#) (på side 448)
- [Deaktivering af arbejdsgangregler og -handling](#) (på side 450)
- [Sletning af arbejdsgangregler og -handling](#) (på side 451)

Oprettelse af arbejdsganghandling: Vent

Handlingen Vent bevirker, at Oracle CRM On Demand forsinket udførelsen af andre (efterfølgende) handlinger i arbejdsgangreglen, indtil en venteperiode er passeret. Du kan angive venteperioden som en tidsperiode, eller du kan angive en slutdato og en sluttid til venteperioden. Du kan også angive venteperioden direkte eller et udtryk for at beregne den.

BEMÆRK: Venteperioden angiver den mindst tid, der skal gå, før Oracle CRM On Demand begynder at udføre de andre handlinger på arbejdsgangreglen. Den faktiske mængde tid, der går, før de andre handlinger udføres, kan være længere, afhængig af belastningen på Oracle CRM On Demand-databasen og Oracle CRM On Demand-serveren samt antallet af ventehandling, der venter, når venteperioden slutter.

Om handlinger af typen Opret integrationsbegivenhed og Vent-handling

Hvis du vil bruge handlingen Opret integrationsbegivenhed til at oprette en integrationsbegivenhed, der indsamler ændringer, der er foretaget af en begivenhed, som udløser en arbejdsgangregel, skal du anbringe handlingen Opret integrationsbegivenhed før en evt. Vent-handling i rækkefølgen af handlinger i arbejdsgangreglen. Hvis en Vent-handling ligger før handlingen Opret integrationsbegivenhed i en arbejdsgangregel, forhindrer Vent-handlingen handlingen Opret integrationsbegivenhed i at finde ændringer af posten. Når venteperioden på Vent-handlingen slutter, læses posten igen, før de resterende handlinger i reglen udføres, og felternes værdier i posten før den begivenhed, der udløste arbejdsgangreglen, bevares ikke. Den tidligere værdi og den aktuelle værdi af et felt anses derfor for at være den samme, og handlingen Opret integrationsbegivenhed opretter ikke en integrationsbegivenhed, da den ikke finder nogen ændring i de sporede felter.

BEMÆRK: Du kan oprette flere handlinger til en arbejdsgangregel, op til maksimalt 25 handlinger til hver regel.

I følgende procedure beskrives, hvordan du opretter handlingen Vent.

Før du går i gang. Du skal have privilegiet Håndter arbejdsgangregler i din brugerrolle, for at du kan udføre følgende procedure. Se [Tilføjelse af roller](#) (på side 281) for at få oplysninger om tilføjelse af privilegier til roller.

Sådan opretter du handlingen Vent

- 1 Naviger til den regel, hvor du vil oprette handlingen:
 - a Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
 - b Klik på Konfiguration af-arbejdsgang i afsnittet Forretningsprocesstyring.

- c Find den regel, hvor du vil oprette handlingen, på siden Arbejdsgangregler (liste).

Se Filtrering af lister for at få oplysninger om søgning efter arbejdsgangregler på listesiden.

- 2 Klik på linket Navn på arbejdsgang i reglen.

- 3 Klik på Menu i titellinjen Handlinger på siden Detalje om arbejdsgangregel, og vælg Vent.

BEMÆRK: Trigger-begivenheden på arbejdsgangreglen fastlægger de typer handlinger, der kan oprettes til reglen.

TIP: Du kan oprette en kopi af en eksisterende handling til arbejdsgangregel ved at klikke på linket Kopier til handlingen.

- 4 Indtast et navn til handlingen på siden Redigering af arbejdsganghandling.

- 5 Marker afkrydsningsfeltet Aktiv, hvis du vil aktivere handlingen.

- 6 Hvis du ikke ønsker, at Oracle CRM On Demand skal evaluere regelbetingelserne igen, når venteperioden slutter, skal du fravælge afkrydsningsfeltet Evaluer regelbetingelser igen efter ventetid.

BEMÆRK: Se [Om tidsbaserede arbejdsgangregler](#) (på side 407) for at få flere oplysninger om afkrydsningsfeltet Evaluer regelbetingelser igen efter ventetid.

- 7 Angiv varigheden af venteperioden vha. en af følgende indstillinger:

- Vælg indstillingen Periode, og indtast dernæst perioden til varigheden i år, måneder, dage, timer og minutter på følgende måde:

- Indtast en positiv heltalsværdi mellem 0 (nul) og 5 i feltet År.
- Indtast en positiv heltalsværdi mellem 0 (nul) og 12 i feltet Måneder.
- Indtast en positiv heltalsværdi mellem 0 (nul) og 200 i feltet Dage.
- Indtast en positiv heltalsværdi mellem 0 (nul) og 200 i feltet Timer.
- Indtast en positiv heltalsværdi mellem 0 (nul) og 59 i feltet Minutter.

Du kan ikke angive en negativ værdi eller en ikke-heltalsværdi, så som 1,5.

- Vælg indstillingen Periodeudtryk, og klik dernæst på ikonet fx ved siden af feltet, og brug udtryksgeneratoren til at oprette et udtryk og beregne perioden til forsinkelsen.

Du kan bruge funktionen Varighed i udtryksgeneratoren til at beregne en periode i dage eller brøkdele af dage. Se [Varighed](#) (se "[Duration](#)" på side 814) for at få flere oplysninger.

Udtrykket skal evalueres til et tal. Følgende er eksempler på gyldige udtryk til beregning af perioden til en forsinkelse:

`Duration('P0YT1H') + Duration('P0YT1M') + Duration('P1Y')`

`Duration('P0YT1H') + 1`

`Duration('P1YT1H') - 1`

Den maksimale varighed, der understøttes, er 'P5Y12M200DT200H59M'; dvs. 5 år, 12 måneder, 200 dage, 200 timer og 59 minutter.

BEMÆRK: Hvis den beregnede venteperiode er negativ, sættes venteperioden til nul, og ventehandlingen fuldføres med det samme. Resterende handlinger på arbejdsgangreglen udføres uden forsinkelse.

- Vælg indstillingen Tid, klik på kalenderikonet, og vælg slutdato og klokkeslæt til forsinkelsen.

Vælg klokkeslættet i henhold til den angivne tidszone i dine personlige indstillinger.

- Vælg indstillingen Tidsudtryk, og klik dernæst på ikonet fx ved siden af feltet, og brug udtryksgeneratoren til at oprette et udtryk og beregne slutdatoen og klokkeslættet til forsinkelsen.

Du kan bruge funktionen Varighed i udtryksgeneratoren til at beregne en periode i dage eller brøkdeler af dage. Se [Varighed](#) (se "[Duration](#)" på side 814) for at få flere oplysninger.

Udtrykket skal evalueres til en dato og et klokkeslæt. Følgende er eksempler på gyldige udtryk til beregning af slutdatoen og klokkeslættet til en forsinkelse:

`Timestamp() + Duration('P0YT5M')`

`Today() + Duration('P0YT1H5M')`

BEMÆRK: Hvis den beregnede slutdato og det beregnede klokkeslæt allerede er passeret, sættes venteperioden på handlingen til 0 (nul), og ventehandlingen fuldføres med det samme. Resterende handlinger på arbejdsgangreglen udføres uden forsinkelse.

Hvis udtrykket ikke evalueres til en gyldig dato og et gyldigt klokkeslæt, fuldføres Vent-handlingen med det samme, og resterende handlinger på arbejdsgangreglen udføres uden forsinkelse.

Hvis udtrykket evalueres til en dato og et klokkeslæt, der ligger mere end 5 år, 12 måneder, 200 dage, 200 timer og 59 minutter (dvs. den maksimale ventevarighed, der understøttes) efter trigger-datoen og -klokkeslættet, beregnes slutdatoen og klokkeslættet som trigger-datoen og -klokkeslættet plus den maksimale ventevarighed, der understøttes.

8 Gem handlingen.

Se følgende emner for at få trinvis procedurer til oprettelse af andre typer arbejdsganghandling:

- [Oprettelse af arbejdsganghandling: Tildel en bog](#) (på side 418)
- [Oprettelse af arbejdsganghandling: Opret integrationsbegivenhed](#) (på side 420)
- [Oprettelse af arbejdsganghandling: Opret opgave](#) (på side 424)
- [Oprettelse af arbejdsganghandling: Send e-mail](#) (på side 430)
- [Oprettelse af arbejdsganghandling: Opdater værdier](#) (på side 442)

Relaterede emner

Se følgende emner for at få relaterede oplysninger om arbejdsgange:

- [Om arbejdsgangregler](#) (på side 393)
- [Om arbejdsganghandling](#) (på side 404)
- [Om tidsbaserede arbejdsgangregler](#) (på side 407)
- [Oprettelse af arbejdsgangregler](#) (på side 410)

- [Ændring af rækkefølgen af handlinger til-arbejdsgangregel](#) (på side 448)
- [Deaktivering af arbejdsgangregler og -handling](#) (på side 450)
- [Sletning af arbejdsgangregler og -handling](#) (på side 451)

Ændring af rækkefølgen af handlinger til-arbejdsgangregel

Hvis der er mere end én handling i en arbejdsgangregel, udføres handlingerne i den rækkefølge, der er angivet i arbejdsgangreglen, begyndende med handling nr. 1. Hver handling fuldføres, før den næste handling begynder. Du kan ændre rækkefølgen af handlingerne i en regel.

Sådan ændrer du rækkefølgen af handlingerne i en arbejdsgangregel

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
 - 2 Klik på Konfiguration af-arbejdsgang i afsnittet Forretningsprocesstyring.
 - 3 Find den regel, hvor du vil ændre rækkefølgen af handlingerne, på siden Arbejdsgangregler (liste).
Se Filtrering af lister for at få oplysninger om søgning efter arbejdsgangregler på listesiden.
 - 4 Klik på linket Navn på arbejdsgang i reglen.
 - 5 Klik på knappen Rediger rækkefølge i titellinjen Handlinger på siden Detalje om arbejdsgangregel.
 - 6 Klik på pileikonerne på siden Rediger handlingsrækkefølge for at udføre følgende:
 - Flytte en handling op eller ned i listen.
 - Flytte en handling til toppen eller bunden af listen over handlinger.
- BEMÆRK:** Hvis der er en handling af typen Opdater værdier i reglen, skal mindst én aktiv Vent-handling i reglen komme før den, medmindre trigger-begivenheden til arbejdsgangreglen er Før ændret post gemmes.
- 7 Klik på Gem for at gemme ændringerne.

Relaterede emner

Se følgende emner for at få relaterede arbejdsgangoplysninger:

- [Om arbejdsgangregler](#) (på side 393)
- [Om arbejdsganghandling](#) (på side 404)
- [Om tidsbaserede arbejdsgangregler](#) (på side 407)
- [Oprettelse af arbejdsgangregler](#) (på side 410)
- [Oprettelse af arbejdsganghandling: Tildel en bog](#) (på side 418)
- [Oprettelse af arbejdsganghandling: Opret integrationsbegivenhed](#) (på side 420)

- [Oprettelse af arbejdsgangshandlinger: Opret opgave](#) (på side 424)
- [Oprettelse af arbejdsgangshandlinger: Send e-mail](#) (på side 430)
- [Oprettelse af arbejdsgangshandlinger: Opdater værdier](#) (på side 442)
- [Oprettelse af arbejdsgangshandlinger: Vent](#) (på side 445)

Ændring af rækkefølgen af arbejdsgangregler

Når du opretter en arbejdsgangregel, tildeler Oracle CRM On Demand automatisk reglen til det næste ubrugte rækkefølgenummer til de regler, der er baseret på samme posttype og samme trigger-begivenhed. Hvis trigger-begivenheden til arbejdsgangreglen er Efter tilknytning til overordnet eller Efter fraknytning fra overordnet, tildeler Oracle CRM On Demand automatisk reglen til det næste ubrugte rækkefølgenummer til regler, der er baseret på samme posttype, samme trigger-begivenhed og samme overordnede posttype. Rækkefølgenummeret fastlægger den rækkefølge, hvori Oracle CRM On Demand aktiverer en sekvens af arbejdsgangregler, der er baseret på samme posttype og samme trigger-begivenhed og evt. på samme overordnede posttype. Du kan ændre rækkefølgen af reglerne.

Hvis du f.eks. opretter en arbejdsgangregel på basis af posttypen Konto med triggerbegivenheden Før post slettes, og to arbejdsgangregler allerede har samme posttype og triggerbegivenhed, tildeles den nye regel rækkefølgenummer 3. Du kan senere ændre rækkefølgenummeret, så den nye regel er den første regel, der aktiveres til den angivne posttype og triggerbegivenhed.

I følgende procedure beskrives, hvordan du ændrer rækkefølgen af en arbejdsgangregel.

Sådan ændrer du rækkefølgen af arbejdsgangregler

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på Konfiguration af arbejdsgang i afsnittet Forretningsprocesstyring.
- 3 Find den regel, hvor du vil ændre rækkefølgen, siden Arbejdsgangregler (liste), og klik på navnelinket i reglen.
Se Filtrering af lister for at få oplysninger om søgning efter arbejdsgangregler på listesiden.
- 4 Klik på Rediger rækkefølge på siden Detalje om arbejdsgangregel.
- 5 Klik på pileikonerne på siden Rediger arbejdsgangrækkefølge for at udføre følgende:
 - Flytte en arbejdsgangregel op eller ned i listen.
 - Flytte en arbejdsgangregel til toppen eller bunden af listen over regler.
- 6 Klik på Gem for at gemme ændringerne.

BEMÆRK: Hvis du sletter en arbejdsgangregel, omsorteres de øvrige regler, der er baseret på samme posttype og samme trigger-begivenhed, automatisk. Hvis du gør en arbejdsgangregel inaktiv, ændres dens rækkefølge i listen over regler, der er baseret på den samme posttype og den samme trigger-begivenhed, imidlertid ikke (men reglen aktiveres ikke).

Relaterede emner

Se følgende emner for at få relaterede arbejdsgangoplysninger:

- [Om arbejdsgangregler](#) (på side 393)
- [Om arbejdsganghandlinger](#) (på side 404)
- [Om tidsbaserede arbejdsgangregler](#) (på side 407)
- [Oprettelse af arbejdsgangregler](#) (på side 410)
- [Ændring af rækkefølgen af handlinger til-arbejdsgangregel](#) (på side 448)

Deaktivering af arbejdsgangregler og -handlinger

Hvis du deaktiverer en arbejdsgangregel, mens en forekomst af en ventehandling i reglen venter, udføres ingen af de resterende handlinger i arbejdsgangreglen, når venteperioden slutter på handlingens forekomst, og ingen af de efterfølgende arbejdsgangregler i rækkefølgen af regler til posttypen udløses.

Hvis du deaktiverer en ventehandling i en arbejdsgangregel, mens en forekomst af ventehandlingen venter, udføres ingen af de resterende handlinger i arbejdsgangreglen, når venteperioden slutter på handlingens forekomst, og ingen af de efterfølgende arbejdsgangregler i rækkefølgen af regler til posttypen udløses.

I følgende procedure beskrives, hvordan du deaktiverer en arbejdsgangregel.

Sådan deaktiverer du en arbejdsgangregel

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på Konfiguration af-arbejdsgang i afsnittet Forretningsprocesstyring.
- 3 Find den regel, som du vil deaktivere, på siden Arbejdsgangregler (liste).
Se Filtrering af lister for at få oplysninger om søgning efter arbejdsgangregler på listesiden.
- 4 Vælg Rediger i menuen på postniveau til reglen.
- 5 Fravælg afkrydsningsfeltet Aktiv på siden Detalje om arbejdsgangregel.
- 6 Gem ændringerne.

I følgende procedure beskrives, hvordan du deaktiverer en handling i arbejdsgangregel.

Sådan deaktiverer du en handling i arbejdsgangregel

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på Konfiguration af-arbejdsgang i afsnittet Forretningsprocesstyring.
- 3 Find den regel, som du vil slette handlingen i, på siden Arbejdsgangregler (liste).
Se Filtrering af lister for at få oplysninger om søgning efter arbejdsgangregler på listesiden.

- 4 Klik på linket Navn på arbejdsgang til reglen.
- 5 Find den handling, som du vil slette, i afsnittet Handlinger på siden Detalje om arbejdsgangregel.
- 6 Vælg Rediger i menuen på postniveau til handlingen.
- 7 Fravælg afkrydsningsfeltet Aktiv på siden Redigering af arbejdsganghandling.

BEMÆRK: Hvis der er en handling af typen Opdater værdier i reglen, skal mindst én aktiv Vent-handling i reglen komme før handlingen, medmindre trigger-begivenheden til arbejdsgangreglen er Før ændret post gemmes. Hvis du forsøger at deaktivere en Vent-handling, og der ikke er nogen anden Vent-handling før handlingen Opdater værdier, tillader Oracle CRM On Demand ikke, at du deaktiverer Vent-handlingen.

- 8 Gem ændringerne.

Relaterede emner

Se følgende emner for at få relaterede arbejdsgangoplysninger:

- [Om arbejdsgangregler](#) (på side 393)
- [Om arbejdsganghandlinger](#) (på side 404)
- [Om tidsbaserede arbejdsgangregler](#) (på side 407)
- [Oprettelse af arbejdsgangregler](#) (på side 410)
- [Ændring af rækkefølgen af handlinger til-arbejdsgangregel](#) (på side 448)
- [Ændring af rækkefølgen af arbejdsgangregler](#) (på side 449)
- [Sletning af arbejdsgangregler og -handling](#) (på side 451)

Sletning af arbejdsgangregler og -handling

Når du sletter en arbejdsgangregel, slettes også alle handlinger i reglen. Rækkefølgetallene på de resterende regler til den relevante posttype opdateres også automatisk efter behov for at sikre, at der ikke er noget mellemrum i rækkefølgen af tal.

Hvis du sletter en arbejdsgangregel, mens en forekomst af en ventehandling i reglen venter, udføres ingen af de resterende handlinger i arbejdsgangreglen, når venteperioden slutter på handlingens forekomst, og ingen af de efterfølgende arbejdsgangregler i rækkefølgen af regler til posttypen udløses.

Når du sletter en handling i en arbejdsgangregel, opdatere rækkefølgetallene på de resterende handlinger i reglen også automatisk efter behov for at sikre, at der ikke er noget mellemrum i rækkefølgen af tal.

Hvis du sletter en ventehandling i en arbejdsgangregel, mens en forekomst af ventehandlingen venter, udføres ingen af de resterende handlinger i arbejdsgangreglen, når venteperioden slutter på handlingens forekomst, og ingen af de efterfølgende arbejdsgangregler i rækkefølgen af regler til posttypen udløses.

I følgende procedure beskrives, hvordan du sletter en arbejdsgangregel.

Sådan sletter-du en arbejdsgangregel

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på Konfiguration af-arbejdsgang i afsnittet Forretningsprocesstyring.
- 3 Find den regel, som du vil slette, på siden Arbejdsgangregler (liste).
Se Filtrering af lister for at få oplysninger om søgning efter arbejdsgangregler på listesiden.
- 4 Vælg Slet-i menuen på postniveau til reglen.
- 5 Bekræft, at du vil slette reglen.

I følgende procedure beskrives, hvordan du sletter en handling i en arbejdsgangregel.

Sådan sletter-du en handling i en arbejdsgangregel

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på Konfiguration af-arbejdsgang i afsnittet Forretningsprocesstyring.
- 3 Find den regel, som du vil slette handlingen i, på siden Arbejdsgangregler (liste).
Se Filtrering af lister for at få oplysninger om søgning efter arbejdsgangregler på listesiden.
- 4 Klik på linket Navn på arbejdsgang til reglen.
- 5 Find den handling, som du vil slette, i afsnittet Handler på siden Detaljer om arbejdsgangregel.
- 6 Vælg Slet i menuen på postniveau til handlingen.

BEMÆRK: Hvis reglen har en handling af typen Opdater værdier, skal mindst én aktiv Vent-handling i reglen komme før handlingen, medmindre trigger-begivenheden til arbejdsgangreglen er Før ændret post gemmes. Hvis du forsøger at slette en Vent-handling, og der ikke er nogen anden Vent-handling, der kommer før handlingen Opdater værdier, tillader Oracle CRM On Demand ikke, at du sletter Vent-handlingen.

- 7 Bekræft, at du vil slette handlingen.

Relaterede emner

Se følgende emner for at få relaterede arbejdsgangoplysninger:

- [Om arbejdsgangregler](#) (på side 393)
- [Om arbejdsganghandler](#) (på side 404)
- [Om tidsbaserede arbejdsgangregler](#) (på side 407)
- [Oprettelse af arbejdsgangregler](#) (på side 410)
- [Ændring af rækkefølgen af handlinger til arbejdsgangregel](#) (på side 448)

- [Ændring af rækkefølgen af arbejdsgangregler](#) (på side 449)
- [Deaktivering af arbejdsgangregler og -handling](#) (på side 450)

Overvågninger af arbejdsgang

Fra overvågninger af arbejdsgang kan du se oplysninger om følgende:

- Fejlede forekomster af arbejdsganghandling efter begivenhed. Se [Overvågning af fejl i arbejdsgang](#) (på side 453) for at få flere oplysninger.
- Ventende forekomster af Vent-handlinger. Se [Overvågning af ventetid i arbejdsgang](#) (på side 457) for at få flere oplysninger.

Overvågning af fejl i arbejdsgang

Hvis en forekomst af en arbejdsganghandling efter begivenhed fejler, registreres oplysninger om fejlen i overvågning af fejl i arbejdsgang. *Arbejdsganghandling efter begivenheder* er arbejdsganghandling, der forekommer efter den begivenhed, som udløste arbejdsgangreglen, er fuldført. Hvis arbejdsgangreglen har en af følgende triggerbegivenheder, er alle arbejdsganghandlingerne til arbejdsgangreglen arbejdsganghandling efter begivenhed:

- Efter tilknytning til overordnet
- Efter fraknytning fra overordnet
- Når ændret post gemmes
- Når ny post gemmes
- Når post er gendannet
- Når poster flettes

Du kan bruge oplysningerne i overvågning af fejl i arbejdsgang som en hjælp til at forstå, hvorfor en forekomst af en arbejdsganghandling efter begivenhed fejlede. Hvis nødvendigt kan du få adgang til detaljerne om en arbejdsgangregl fra Overvågning af fejl i arbejdsgang, så du kan rette evt. fejl i konfigurationen af arbejdsganghandlingen. Detaljer om de fejlede forekomster af arbejdsganghandling efter begivenhed bevares i overvågning af fejl i arbejdsgang i 30 dage eller indtil du sletter dem, alt efter hvad der kommer først.

Overvågning af fejl i arbejdsgang viser ikke oplysninger om fejlede forekomster af arbejdsganghandling til arbejdsgangregler, hvor triggerbegivenheden er en af følgende:

- Før ændret post gemmes
- Før post slettes

Arbejdsganghandling til disse arbejdsgangregler er konfigureret til at forekomme, før den begivenhed, der udløser reglen, fuldføres. Hvis en forekomst i en sådan arbejdsganghandling fejler, registreres fejlen på følgende måde:

- Hvis arbejdsgangreglen blev udløst af en brugerinteraktion, rapporteres arbejdsganghandlingens fejl til den bruger, hvis handling udløste arbejdsgangreglen. Fejlen vises som en fejlmeddelelse eller rapporteres i logfilen.
- Hvis arbejdsgangreglen blev udløst af en webtjeneste, rapporteres arbejdsganghandlingens fejl i responsen til webtjenesten.

BEMÆRK: Fejl i en arbejdsganghandling forhindrer ikke den handling, der udløste arbejdsgangreglen, i at blive fuldført.

Se følgende emner for at få oplysninger om brug af overvågning af fejl i arbejdsgang:

- [Visning af fejlforekomster i overvågning af fejl i arbejdsgang](#) (på side 454)
- [Sletning af fejlforekomster fra overvågning af fejl i arbejdsgang](#) (på side 455)
- [Felter til fejlforekomst i arbejdsgang](#) (på side 456)

Visning af fejlforekomster i overvågning af fejl i arbejdsgang

Følgende procedure beskriver, hvordan du ser fejlforekomster i overvågning af fejl i arbejdsgang. Se [Overvågning af fejl i arbejdsgang](#) (på side 453) og [Felter til fejlforekomst i arbejdsgang](#) (på side 456) for at få oplysninger om, hvad der registreres og vises i overvågning af fejl i arbejdsgang.

Før du går i gang. Din brugerrolle skal omfatte privilegiet Håndter dataregler - Håndter arbejdsgangregler, for at du kan bruge overvågninger af arbejdsgang.

Sådan ser du en fejlforekomst i overvågning af fejl i arbejdsgang

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på Overvågning af arbejdsgang i afsnittet Forretningsprocesstyring.
- 3 Klik på Overvågning af fejl i arbejdsgang på siden Overvågning af arbejdsgang.
- 4 Find den ønskede forekomst på siden Liste over fejlforekomster.
TIP: Se [Filtrering af lister for at få oplysninger om filtrering af lister](#).
- 5 Klik på linket Forekomst-id for at se detaljer om en forekomst.
- 6 Klik på linket Navn på arbejdsgang for at se detaljer om den arbejdsganghandling, hvor posten er en forekomst.

I følgende procedure beskrives, hvordan du opretter en filtreret liste over fejlforekomster.

Sådan opretter du en filtreret liste over fejlforekomster

- Klik på Menu i titellinjen på siden Liste over fejlforekomster, og vælg Opret ny liste.
Se Oprettelse af og uddybning af lister for at få flere oplysninger om oprettelse og uddybning af lister.

I følgende procedure beskrives, hvordan du håndterer filtrerede lister over fejlforekomster.

Sådan håndterer du filtrerede lister over fejlforekomster

- Klik på Menu i titellinjen på siden Liste over fejlforekomster, og vælg siden Håndter lister.

Se Siden Håndter lister for at få flere oplysninger om håndtering af lister.

I følgende procedure beskrives, hvordan du ser filteret til en liste over fejlforekomster.

Sådan ser du filteret til en liste over fejlforekomster

- Klik på Menu i titellinjen på siden Liste over fejlforekomster, og vælg Vis listefilter.

Se Siden Vis liste for at få flere oplysninger om listefiltre.

Se følgende emner for at få flere oplysninger om brug af overvågning af fejl i arbejdsgang:

- [Overvågning af fejl i arbejdsgang](#) (på side 453)
- [Sletning af fejlforekomster fra overvågning af fejl i arbejdsgang](#) (på side 455)
- [Felter til fejlforekomst i arbejdsgang](#) (på side 456)

Relaterede emner

Se følgende emne for at få relaterede oplysninger om arbejdsgangregler:

- [Konfiguration af arbejdsgang](#) (på side 393)

Sletning af fejlforekomster fra overvågning af fejl i arbejdsgang

Du kan slette fejlforekomster fra overvågning af fejl i arbejdsgang én ad gangen. Detaljer om de fejlede forekomster af arbejdsgangshandlinger efter begivenhed bevares i overvågning af fejl i arbejdsgang i 30 dage eller indtil du sletter dem, alt efter hvad der kommer først. Se [Overvågning af fejl i arbejdsgang](#) (på side 453) og [Felter til fejlforekomst i arbejdsgang](#) (på side 456) for at få oplysninger om, hvad der registreres og vises i overvågning af fejl i arbejdsgang.

BEMÆRK: Batchslettefunktionen er ikke tilgængelig på siden Liste over fejlinstanser.

Før du går i gang. Din brugerrolle skal omfatte privilegiet Håndter dataregler - Håndter arbejdsgangregler, for at du kan bruge overvågninger af arbejdsgang.

I følgende procedure beskrives, hvordan du sletter en fejlforekomst fra overvågning af fejl i arbejdsgang.

Sådan sletter du en fejlforekomst fra overvågning af fejl i arbejdsgang

- 1 Find den forekomst, som du vil slette, på siden Liste over fejlforekomster.

TIP: Se [Filtrering af lister for at få oplysninger om filtrering af lister](#).

- 2 Klik på linket Slet til en forekomst.

Se følgende emner for at få flere oplysninger om brug af overvågning af fejl i arbejdsgang:

- [Overvågning af fejl i arbejdsgang](#) (på side 453)
- [Visning af fejlforekomster i overvågning af fejl i arbejdsgang](#) (på side 454)
- [Felter til fejlforekomst i arbejdsgang](#) (på side 456)

Relaterede emner

Se følgende emne for at få relaterede oplysninger om arbejdsgangregler:

- [Konfiguration af arbejdsgang](#) (på side 393)

Felter til fejlforekomst i arbejdsgang

I følgende tabel beskrives de felter, som du kan se til fejlede forekomster af arbejdsgangshandlinger efter begivenhed.

Felt	Beskrivelse
Forekomst-id	Id, som Oracle CRM On Demand genererer til denne forekomst af arbejdsgang.
Navn på arbejdsgang	Navn på den arbejdsgangregel, som arbejdsgangshandlingen konfigureres på. Hvis du klikker på navnet på arbejdsgangreglen, åbner vinduet Detalje om arbejdsgangregel, hvor du kan se detaljer om konfigurationen af arbejdsgangreglen.
Arbejdsgangshandling	Navnet på arbejdsgangshandlingen. Forekomsten er en forekomst af denne arbejdsgangshandling.
Trigger-begivenhed	Begivenhed, der udløser arbejdsgangreglen.
Posttype	Postens posttype, som forekomsten af arbejdsgangreglen blev udløst på.
Postrække-id	Række-id'en for posten, som forekomsten af arbejdsgangreglen blev udløst på.
Overordnet posttype	Hvis den post, der udløste forekomsten af arbejdsgangreglen er den underordnede til en overordnet post inden for konteksten af den handling, der udløste arbejdsgangreglen, viser dette felt den overordnede posts posttype.
Overordnet postrække-id	Hvis den post, der udløste forekomsten af arbejdsgangreglen er den underordnede til en overordnet post inden for konteksten af den handling, der udløste arbejdsgangreglen, viser dette felt den overordnede posts række-id.
Fejlmeddelelse	Årsagen til, at denne forekomst af arbejdsgangshandlingen sluttede.

Felt	Beskrivelse
Startet af	Navn på den bruger, hvis handling udløste forekomsten af arbejdsgangreglen.
Startet den	Dato og klokkeslæt, hvor forekomsten af arbejdsgangreglen blev udløst.
Afsluttet den	Dato og klokkeslæt, hvor denne forekomst af arbejdsganghandlingen sluttede.
Kanalnavn	Navnet på den kanal, som forekomsten af arbejdsgangreglen blev udløst gennem, så som Web Services, Online, Import osv.

Se følgende emner for at få flere oplysninger om brug af overvågning af ventetid i arbejdsgang:

- [Overvågning af fejl i arbejdsgang](#) (på side 453)
- [Visning af fejlforekomster i overvågning af fejl i arbejdsgang](#) (på side 454)
- [Sletning af fejlforekomster fra overvågning af fejl i arbejdsgang](#) (på side 455)

Relaterede emner

Se følgende emne for at få relaterede oplysninger om arbejdsgangregler:

- [Konfiguration af arbejdsgang](#) (på side 393)

Overvågning af ventetid i arbejdsgang

I overvågning af ventetid i arbejdsgang kan du se detaljerne om ventende forekomster af Vent-handlinger og detaljer om arbejdsganghandlingerne. Hvis f.eks. en forekomst af en Vent-handling i arbejdsgang venter længere end forventet, kan du bruge overvågning af ventetid i arbejdsgang til at undersøge forekomsten og se på konfigurationen af arbejdsganghandlingen, og du kan slette forekomsten, hvis det er nødvendigt.

BEMÆRK: Når du sletter en ventende forekomst af en ventehandling, udføres ingen af de resterende handlinger i arbejdsgangreglen.

Du kan f.eks. konfigurere en arbejdsgangregel med følgende rækkefølge af handlinger:

- 1 En Vent-handling med en varighed på 24 timer
- 2 En Send e-mail-handling
- 3 En Vent-handling med en varighed på 48 timer
- 4 En Send e-mail-handling
- 5 En Opret opgave-handling

Hvis handlingerne er konfigureret korrekt, forbliver den første Vent-handling i rækkefølgen, handling 1, i tilstanden Ventende i mindst 24 timer. Når venteperioden slutter, udføres handlingen Send e-mail (handling 2). Den anden ventehandling (handling 3 i arbejdsgangreglen) er den næste i rækkefølgen. Den forbliver i

tilstanden Ventende i mindst 48 timer. Når venteperioden slutter, udføres handlingen Send e-mail (handling 4) og handlingen Opret opgave (handling 5).

BEMÆRK: Venteperioden angiver den mindst tid, der skal gå, før Oracle CRM On Demand begynder at udføre de andre handlinger på arbejdsgangreglen. Den faktiske mængde tid, der går, før de andre handlinger udføres, kan være længere, afhængig af belastningen på Oracle CRM On Demand-databasen og Oracle CRM On Demand-serveren samt antallet af ventehandlinger, der venter, når venteperioden slutter.

Hvis venteperioden i handling 3 imidlertid blev angivet forkert som 48 dage i stedet for 48 timer, forbliver handlingen i tilstanden Ventende, indtil der er gået 48 dage. Du kan se handlingen i overvågning af ventetid i arbejdsgang, og du kan undersøge handlingsdetaljerne for at se, om venteperioden er korrekt angivet. Du kan dernæst slette forekomsten af ventehandlingen.

Når du sletter forekomsten af ventehandlingen, afsluttes forekomsten af arbejdsgangreglen, og de resterende handlinger i regelforekomsten udføres ikke. I det tidligere eksempel sker følgende:

- Hvis du sletter handling 1, mens den venter, udføres handling 2, 3, 4 og 5 ikke.
- Hvis du sletter handling 3, mens den venter, udføres handling 4 og 5 ikke.

BEMÆRK: Ventehandlinger er den eneste type arbejdsgangshandlinger, der holdes i tilstanden Ventende.

Se følgende emner for at få oplysninger om brug af overvågning af ventetid i arbejdsgang:

- [Visning af ventende forekomster i Vent-overvågning til arbejdsgang](#) (se "[Visning af ventende forekomster i overvågning af ventetid i arbejdsgang](#)" på side 458)
- [Sletning af ventende forekomster fra Vent-overvågning til arbejdsgang](#) (se "[Sletning af ventende forekomster fra overvågning af ventetid i arbejdsgang](#)" på side 459)
- [Felter til ventende forekomst i arbejdsgang](#) (på side 461)

Visning af ventende forekomster i overvågning af ventetid i arbejdsgang

Følgende procedure beskriver, hvordan du ser ventende forekomster i overvågning af ventetid i arbejdsgang. Se [Overvågning af ventetid i arbejdsgang](#) (på side 457) og [Felter til ventende forekomst i arbejdsgang](#) (på side 461) for at få oplysninger om, hvad der registreres og vises i overvågning af ventetid i arbejdsgang.

Før du går i gang. Din brugerrolle skal omfatte privilegiet Håndter dataregler - Håndter arbejdsgangregler, for at du kan bruge overvågninger af arbejdsgang.

Sådan ser du en ventende forekomst i overvågning af ventetid i arbejdsgang

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på Overvågning-af-arbejdsgang i afsnittet Forretningsprocesstyring.
- 3 Klik på Overvågning af ventetid i arbejdsgang på siden Overvågning af arbejdsgang.
- 4 Find den ønskede forekomst på siden Liste over ventende forekomster.
TIP: Se [Filtrering af lister for at få oplysninger om filtrering af lister](#).
- 5 Klik på linket Forekomst-id for at se detaljer om en forekomst.

- 6 Klik på linket Navn på arbejdsgang for at se detaljer om den arbejdsgangshandling, hvor posten er en forekomst.

I følgende procedure beskrives, hvordan du opretter en filtreret liste over ventende forekomster.

Sådan opretter du en filtreret liste over ventende forekomster

- Klik på Menu i titellinjen på siden Liste over ventende forekomster, og vælg Opret ny liste.

Se Oprettelse af og uddybning af lister for at få flere oplysninger om oprettelse og uddybning af lister.

I følgende procedure beskrives, hvordan du håndterer filtrerede lister over ventende forekomster.

Sådan håndterer du lister over ventende forekomster

- Klik på Menu i titellinjen på siden Liste over ventende forekomster, og vælg siden Håndter lister.

Se Siden Håndter lister for at få flere oplysninger om håndtering af lister.

I følgende procedure beskrives, hvordan du ser filteret til en liste over ventende forekomster.

Sådan ser du filteret til en liste over ventende forekomster

- Klik på Menu i titellinjen på siden Liste over ventende forekomster, og vælg Vis listefilter.

Se Siden Vis liste for at få flere oplysninger om listefiltre.

Se følgende emner for at få flere oplysninger om brug af overvågning af ventetid i arbejdsgang:

- [Overvågning af ventetid i arbejdsgang](#) (på side 457)
- [Sletning af ventende forekomster fra Vent-overvågning til arbejdsgang](#) (se "[Sletning af ventende forekomster fra overvågning af ventetid i arbejdsgang](#)" på side 459)
- [Felter til ventende forekomst i arbejdsgang](#) (på side 461)

Relaterede emner

Se følgende emne for at få relaterede oplysninger om arbejdsgangsregler:

- [Konfiguration af arbejdsgang](#) (på side 393)

Sletning af ventende forekomster fra overvågning af ventetid i arbejdsgang

Du kan slette ventende forekomster fra overvågning af ventetid i arbejdsgang én ad gangen. Du kan også slette flere ventende forekomster ad gangen ved at oprette en filtreret liste over forekomsterne og bruge batchslettefunktionen. Se [Overvågning af ventetid i arbejdsgang](#) (på side 457) og [Felter til ventende forekomst i arbejdsgang](#) (på side 461) for at få oplysninger om, hvad der registreres og vises i overvågning af ventetid i arbejdsgang.

BEMÆRK: Når du sletter en ventende forekomst af en Vent-handling fra overvågning af fejl i arbejdsgang, afsluttes forekomsten af arbejdsgangreglen, og ingen af de resterende handlinger i arbejdsgangreglen udføres.

Før du går i gang. Din brugerrolle skal omfatte privilegiet Håndter dataregler - Håndter arbejdsgangregler, for at du kan bruge overvågninger af arbejdsgang.

I følgende procedure beskrives, hvordan du sletter en ventende forekomst fra overvågning af ventetid i arbejdsgang.

Sådan sletter du en ventende forekomst fra overvågning af ventetid i arbejdsgang

- 1 Find den forekomst, som du vil slette, på siden Liste over ventende forekomster.

TIP: Se [Filtrering af lister](#) for at få oplysninger om filtrering af lister.

- 2 Klik på linket Slet til en forekomst.

I følgende procedure beskrives, hvordan du sletter en liste over ventende forekomster fra overvågning af ventetid i arbejdsgang.

Sådan sletter du en liste over ventende forekomster fra overvågning af ventetid i arbejdsgang

- 1 Opret listen over forekomster, som du vil slette, hvis du ikke allerede har gjort det.

Se [Oprettelse af og uddybning af lister](#) for at få flere oplysninger om oprettelse og uddybning af lister.

- 2 Klik på Menu på siden Liste over ventende forekomster, og vælg Batchsletning.

- 3 Klik på OK for at bekræfte, at du vil fortsætte.

- 4 Klik på Fortsæt i afsnittet Aktive anmodninger på siden Batchslettekø.

BEMÆRK: Posterne slettes ikke, hvis du ikke klikker på Fortsæt.

TIP: Du kan vende tilbage til siden Batchslettekø når som helst ved at klikke på det globale link Admin. og dernæst på linket Batchslettekø på Admin.-hjemmesiden.

- 5 Klik på Log i afsnittet Behandlede anmodninger på siden Batchslettekø for at gennemgå logfilen til sletteoperationen.

Se følgende emner for at få flere oplysninger om brug af overvågning af ventetid i arbejdsgang:

- [Overvågning af ventetid i arbejdsgang](#) (på side 457)
- [Visning af ventende forekomster i Vent-overvågning til arbejdsgang](#) (se "[Visning af ventende forekomster i overvågning af ventetid i arbejdsgang](#)" på side 458)
- [Felter til ventende forekomst i arbejdsgang](#) (på side 461)

Relaterede emner

Se følgende emne for at få relaterede oplysninger om arbejdsgangregler:

- [Konfiguration af arbejdsgang](#) (på side 393)

Felter til ventende forekomst i arbejdsgang

I følgende tabel beskrives de felter, som du kan se til ventende forekomster af Vent-handlinger.

Felt	Beskrivelse
Forekomst-id	Id, som Oracle CRM On Demand genererer til denne forekomst af arbejdsgang.
Navn på arbejdsgang	Navn på den arbejdsgangregel, som arbejdsganghandlingen konfigureres på. Hvis du klikker på navnet på arbejdsgangreglen, åbner vinduet Detalje om arbejdsgangregel, hvor du kan se detaljer om konfigurationen af arbejdsgangreglen.
Posttype	Postens posttype, som forekomsten af arbejdsgangreglen blev udløst på.
Trigger-begivenhed	Begivenhed, der udløser arbejdsgangreglen.
Arbejdsganghandling	Navnet på arbejdsganghandlingen. Forekomsten er en forekomst af denne arbejdsganghandling.
Startet af	Navn på den bruger, hvis handling udløste forekomsten af arbejdsgangreglen.
Startet den	Dato og klokkeslæt, hvor forekomsten af arbejdsgangreglen blev udløst.
Genoptages den	Dato og klokkeslæt, hvor venteperioden til denne forekomst af arbejdsganghandlingen vil slutte.

Se følgende emner for at få flere oplysninger om brug af overvågning af ventetid i arbejdsgang:

- [Overvågning af ventetid i arbejdsgang](#) (på side 457)
- [Visning af ventende forekomster i Vent-overvågning til arbejdsgang](#) (se "[Visning af ventende forekomster i overvågning af ventetid i arbejdsgang](#)" på side 458)
- [Sletning af ventende forekomster fra Vent-overvågning til arbejdsgang](#) (se "[Sletning af ventende forekomster fra overvågning af ventetid i arbejdsgang](#)" på side 459)

Relaterede emner

Se følgende emne for at få relaterede oplysninger om arbejdsgangregler:

- [Konfiguration af arbejdsgang](#) (på side 393)

Dataregler og tildeling

Klik på et emne for at se trinvisse instruktioner til procedurer til opsætning af tildelingsregler (for at tildele poster automatisk), prognosedefinitioner, layout og mappinger af konvertering af kundeemner, salgsmetodologier og brancher:

- [Opsætning af tildelingsregler](#) (på side 466)
- [Mapping af yderligere felter under konvertering af kundeemne](#) (på side 473)
- [Oprettelse af layout af konvertering af kundeemne](#) (på side 474)
- [Opsætning af prognosedefinition](#) (på side 477)
- [Opdatering af prognosedefinition](#) (på side 483)
- [Opsætning af salgsprocesser, kategorier og coaches](#) (på side 484)
- [Tilpasning af firmaets brancheliste](#) (på side 492)

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Om tildelingsregler](#) (på side 462)
- [Administration af konvertering af kundeemne](#) (på side 472)

Om tildelingsregler

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Dataregler og tildeling, for at du kan konfigurere tildelingsreglerne.

Tildelingsregler gør det muligt at tildele et kundeemne, en salgsmulighed, en serviceanmodning eller en konto automatisk til den relevante person, det relevante team og det relevante salgsområde på basis af reglerne (kaldet regelgrupper), som du konfigurerer.

Hvis firmaet har valgt indstillingen for gruppetildeling, deler alle gruppemedlemmer de poster, som du tildeler til et medlem af gruppen. Se [Gruppestyring](#) (på side 355) for at få flere oplysninger.

Afhængigt af firmaets struktur og forretningsprocesser kan tildelingsregler være simple. F.eks.:

- Salgskundeemner til hver geografiske region tildeles til den regionale salgsmanager.
- Nye serviceanmodninger tildeles til den tekniske servicemanager.

Eller reglerne kan være mere komplekse. F.eks.:

- De fleste kundeemner tildeles efter produkt ekspertise og geografisk placering, men nogle tildeles til en telemarketingmanager.
- De fleste serviceanmodninger tildeles efter problemområde, men alle anmodninger vedrørende et bestemt produkt dirigeres til én person.

I følgende tabel beskrives, hvordan du kan tildele posttyper:

Denne posttype	har disse tildelingsindstillinger

Denne posttype	har disse tildelingsindstillinger
Konti	Du kan tildele poster til en medarbejder eller et salgsområde. Desuden kan du angive team, der deler ejerskab af de nyligt tildelte konti.
Kundeemner	Du kan tildele poster til en medarbejder.
Salgsmuligheder	Du kan tildele poster til en medarbejder eller et salgsområde. Desuden kan du angive team, der deler ejerskab af de nyligt tildelte salgsmuligheder.
Serviceanmodninger	Du kan tildele poster til en medarbejder.

Tildelingsreglerne i den aktive regelgruppe evalueres, når følgende sker i relation til en posttype:

- Til kundeemner: Afkrydsningsfeltet Omtildel ejer er valgt, og ændringen gemmes.
- Til serviceanmodninger:
 - Serviceanmodningen oprettes uden en ejer, eller ejeren slettes fra posten (dvs. feltet Ejer er tomt).
 - Afkrydsningsfeltet Omtildel ejer er valgt, og ændringen gemmes.
- Til konti: Afkrydsningsfeltet Omtildel ejer er valgt, og ændringen gemmes.
- Til salgsmuligheder: Afkrydsningsfeltet Omtildel ejer er valgt, og ændringen gemmes.

BEMÆRK: Den tildelingsansvarlige forsøger at tildele en post med det samme, efter afkrydsningsfeltet Omtildel ejer er valgt på posten, og posten er gemt. Når en kundeemnepost konverteres til en konto eller salgsmulighed, fejler forsøg på at omtildele kontoen eller salgsmuligheden imidlertid, da den tildelingsansvarlige ikke kan omtildele posten, før kundeemnet er fuldt konverteret. Hvis du f.eks. anvender en arbejdsgangregel til at vælge afkrydsningsfeltet Omtildel ejer eller sætte en standardærdi på kontoen eller salgsmuligheden, når kundeemnet konverteres, medfører det ikke, at posten omtildeles. Du skal i stedet omtildele posten manuelt ved at vælge afkrydsningsfeltet Omtildel ejer på den konverterede post, efter posten er fuldt konverteret.

E-mail-underretninger

Når et kundeemne eller en serviceanmodning tildeles en ejer, sendes en e-mail til den nye ejer. Den skabelon, der bruges til e-mailen, fastlægges af det sprog, der er valgt på siden Personlig detalje til den nye ejer. Hvis brugeren f.eks. vil hente underretnings-e-mails på spansk, skal Spansk vælges i feltet Sprog på siden Personlig detalje til brugeren. Du kan slå e-mail-underretning fra til serviceanmodninger på basis af en regel ved at fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet (flaget) Send e-mail-underretning på siden Redigering af regel for tildeling af serviceanmodning. Se [Opsætning af tildelingsregler](#) (på side 466) for at få oplysninger om opdatering af tildelingsregler.

I e-mail-underretningerne er Fra-adressen altid donotreply@crmondemand.com, og feltet Afsender er sat til den adresse, som du angiver i feltet Retur-e-mail på tildelingsregelgruppen. Oracle CRM On Demand vedføjer en streng til hver e-mail, så e-mailen kan spores i e-mail-leveringssystemet hos Oracle. Hvis en e-mail-modtager svarer på en e-mail-underretning, sættes Til-feltet i svaret til den adresse, som du angiver i feltet Retur-e-mail på tildelingsregelgruppen.

Sporing af omtildelingsproces

Du kan bruge tre felter som en hjælp til at spore ejeromtildelingsprocessen eller til at køre analyser, der fastlægger, hvor længe omtildelingsprocessen tager. Du kan føje disse felter til layout af siderne Konto, Salgsmulighed, Kundeemne og Serviceanmodning. Felterne er:

■ Tildelingsstatus

Status kan være I kø (posten er i kø til at blive behandlet af tildelingsmanager) eller Behandler (posten er ved at blive behandlet af tildelingsmanager) eller tom (posten er hverken i kø eller ved at blive behandlet).

■ Afsendelsesdato for sidste tildeling

Hvis posten er i kø til behandling eller i øjeblikket behandles af tildelingsmanager, viser dette felt dato og klokkeslæt, hvor posten blev gemt med afkrydsningsfeltet Omtildel ejer markeret. I tilfælde af en serviceanmodningspost viser dette felt imidlertid dato og klokkeslæt, hvor posten blev gemt med tom felt for ejer.

■ Fuldførelsesdato for sidste tildeling

Dette felt er tomt, hvis en post aldrig er blevet tildelt. Ellers viser feltet dato og klokkeslæt, hvor posten sidst blev omtildelt.

Se [Tilpasning af layout af statisk side](#) (på side 147) for at få flere oplysninger om tilføjelse af felter på sidelayout.

Gør regelgrupper aktive

Du kan oprette flere tildelingsregelgrupper, men kun én regelgruppe kan være aktiv ad gangen til hver posttype.

ADVARSEL: Regelgruppen, der blev markeret som *Aktiv* sidste gang, hvor reglerne blev frigivet, fortsætter med at være aktiv, indtil reglerne frigives igen. Når reglerne frigives næste gang, bliver den regelgruppe, der senest blev markeret som *Aktiv*, aktiv. Når du opretter en ny regelgruppe og markerer den som aktiv, skal du ikke slette den tidligere aktive regelgruppe, før reglerne er frigivet.

TIP: Regelgrupper kan fungere som historisk reference til kundeemnerne. I stedet for at slette regelgrupper, kan du markere dem som inaktive.

Om gruppetildeling

Hvis firmaet tildeler poster til hele grupper i stedet for én medarbejder, skal firmaadministratoren:

- 1 Markere feltet Standard gruppetildeling på siden Firmaprofil. (Se [Opsætning af firmaprofil og globale standarder](#) (på side 19)).
- 2 Konfigurere grupperne, før tildelingsreglerne aktiveres. (Se [Opsætning af grupper](#) (på side 357)).
- 3 Vælge ét medlem i gruppen som ejer af konti eller salgsmuligheder under tildelingsproceduren.

BEMÆRK: Gruffefunktionaliteten understøttes ikke til kundeemne- eller serviceanmodningsposter.

Når posten er tildelt til en ejer i gruppen:

- viser feltet Ejer ejerens oplysninger

- viser feltet Primær gruppe det gruppenavn, som ejeren hører til på postens redigerings- og detaljesider, hvis firmaadministratoren fjernede feltet til layoutet.
- vises posten i de områder af applikationerne, der normalt viser den medarbejders poster, så som hjemmesider og postlister.

har alle medlemmer i gruppen generelt fuld adgang til posten, selv om adgangsniveauer kan justeres for at begrænse en brugers adgang.

Om tildelingsprocessor og postejer tilstande

Tildelingsprocessoren kan kun omtilde poster til brugere. Den kan kun omtilde poster, hvis posttypen er konfigureret i postejerskabets brugertilstand eller blandede tilstand. Hvis en primær tilpasset bog er tildelt til posten, før tildelingsprocessoren omtildeler posten til en ejer, fjerner tildelingsprocessoren den primære bog fra posten. Tildelingsprocessoren kan ikke omtilde poster, hvis posttypen er konfigureret i bogtilstand. Hvis du konfigurerer en posttype i bogtilstand, anbefales det på det kraftigste, at du gør alle regelgrupper til den posttype inaktive. Se [Om postejer tilstande](#) (på side 318) for at få flere oplysninger om postejer tilstande.

Scenarie for tildeling af kundeemner

Følgende er et eksempel på et typisk firmas forretningsregler for tildeling af kundeemner. Administratoren gør følgende for at konfigurere regler, der automatisk tildeler dette firmas kundeemner:

- 1 Angiver firmaets forretningsregler for tildeling af kundeemner til personer.

For konti i USA tildeles mange salgsområder f.eks. efter stat, men i visse stater fastlægger produktexperten tildelingene af salgsområde. Desuden tildeles firma XYZ altid til én bestemt salgsmanager, uanset kundeemnets status eller produktinteresse.
- 2 Opstiller alle de tildelingsscenarier, der er nødvendige for at dække forretningsreglerne:
 - **Konto (firma) er Firma XYZ.** Tildel til salgsmanager A.
 - **Primær adresse - stat er CA, NV, OR, WA.** Tildel til salgsmanager B.
 - **Primær adresse - stat er OH, IN, MI, NY, KY.** Tildel til salgsmanager C.
 - **Kundeemne er interesseret i produktet ABC (i alle stater undtagen dem, der allerede er anført, og ikke til Firma XYZ).** Tildel til salgsmanager D.
 - **Primær adresse - stat er ikke anført.** Tildel til salgsmanager E.
- 3 Anbringer scenarier i den rækkefølge, som de skal overvejes.

Undersøg først feltet Konto. Hvis værdien er Firma XYZ, skal kundeemnet tildeles til salgsmanager A, uanset andre betingelser. Hvis dette kriterium ikke er matchet, skal feltet Primær adresse - Stat undersøges. Hvis værdien er CA, NV, OR eller WA, skal kundeemnet tildeles til salgsmanager B osv.

Som bedste praksis skal du bruge skabelonen til tildeling af post som en hjælp til at planlægge firmaets tildelingsscenarier og konfigurere regler, der giver de ønskede resultater.

Kriteriebetingelser i tildelingsregler

Du kan bruge følgende betingelser i kriterierne i tildelingsregler:

- **Mellem.** Matcher reglen med poster, hvor værdien i kriteriefeltet er mellem de to værdier, der er defineret i regelkriteriet. (Resultaterne omfatter ikke poster, hvor værdien i kriteriefeltet er lig med en af værdierne i reglen). Brug et komma til at adskille værdierne. Brug ikke en bindestreg (-) til at angive et værdiinterval eller til at adskille værdier.

Brug kun betingelsen Mellem til datofelter. Brug datoformatet MM/DD/ÅÅÅÅ.
- **Indeholder alle værdier.** Matcher reglen med poster, hvor værdien i kriteriefeltet matcher de nøjagtige værdier. Applikationen henter ikke understrege af værdierne eller den samme værdi med forskellige store og små bogstaver. Du kan indtaste en enkelt værdi eller flere værdier adskilt af kommaer.
- **Indeholder nøjagtig feltværdi.** Matcher reglen med poster, hvor kriteriefeltet indeholder hele strengen i kriteriefeltværdien og ingen yderligere tegn. Hvis du f.eks. indtaster *Lukket* som kriterieværdi, matches reglen med poster, hvor værdien i kriteriefeltet er Lukket, men ikke poster, hvor kriterierværdien er Lukket/Vundet.

Du kan ikke bruge betingelsen Indeholder nøjagtig feltværdi til datofelter eller talfelter.
- **Indeholder ingen af værdierne.** Matcher reglen med poster, hvor kriteriefeltet indeholder værdier, der ikke er lig med værdien i regelkriteriet.

Du kan ikke bruge betingelsen Indeholder ingen af værdierne til datofelter eller talfelter.
- **Mindre end eller lig med.** Matcher reglen med poster, hvor værdien i kriteriefeltet er mindre end eller lig med værdien i regelkriteriet.

Du kan kun bruge betingelsen Mindre end eller lig med til talfelter og valutafelter.
- **Større end eller lig med.** Matcher reglen med poster, hvor værdien i kriteriefeltet er større end eller lig med værdien i regelkriteriet.

Du kan kun bruge betingelsen Større end eller lig med til talfelter og valutafelter.

Bemærk følgende om regelkriterier:

- En regel uden kriterier gennemføres altid.
- Regler evalueres i fortløbende rækkefølge, og evaluering stopper, når kriterierne i en regel er opfyldt.

Hvis f.eks. ti regler evalueres, og kriterierne i regel 6 er opfyldt, ignoreres regel 7, 8, 9 og 10 (dvs. de evalueres ikke). På lignende vis gennemføres regel 6, hvis der ikke er nogen kriterier i regel 6, og regel 7, 8, 9 og 10 ignoreres.

Se [Opsætning af tildelingsregler](#) (på side 466) for at få trinvis instruktion om opsætning af tildelingsregler.

Opsætning af tildelingsregler

Før du går i gang:

- Din rolle skal omfatte privilegiet Dataregler og tildeling, for at du kan konfigurere tildelingsreglerne.
- Se [Om tildelingsregler](#) (på side 462) for at få oplysninger om design af tildelingsreglerne.

Eksempel på tildelingsregelgruppe

Regelgrupper udgøres af regler, som igen udgøres af kriterier. Komponenterne i en regelgruppe er vist i figuren nedenfor.

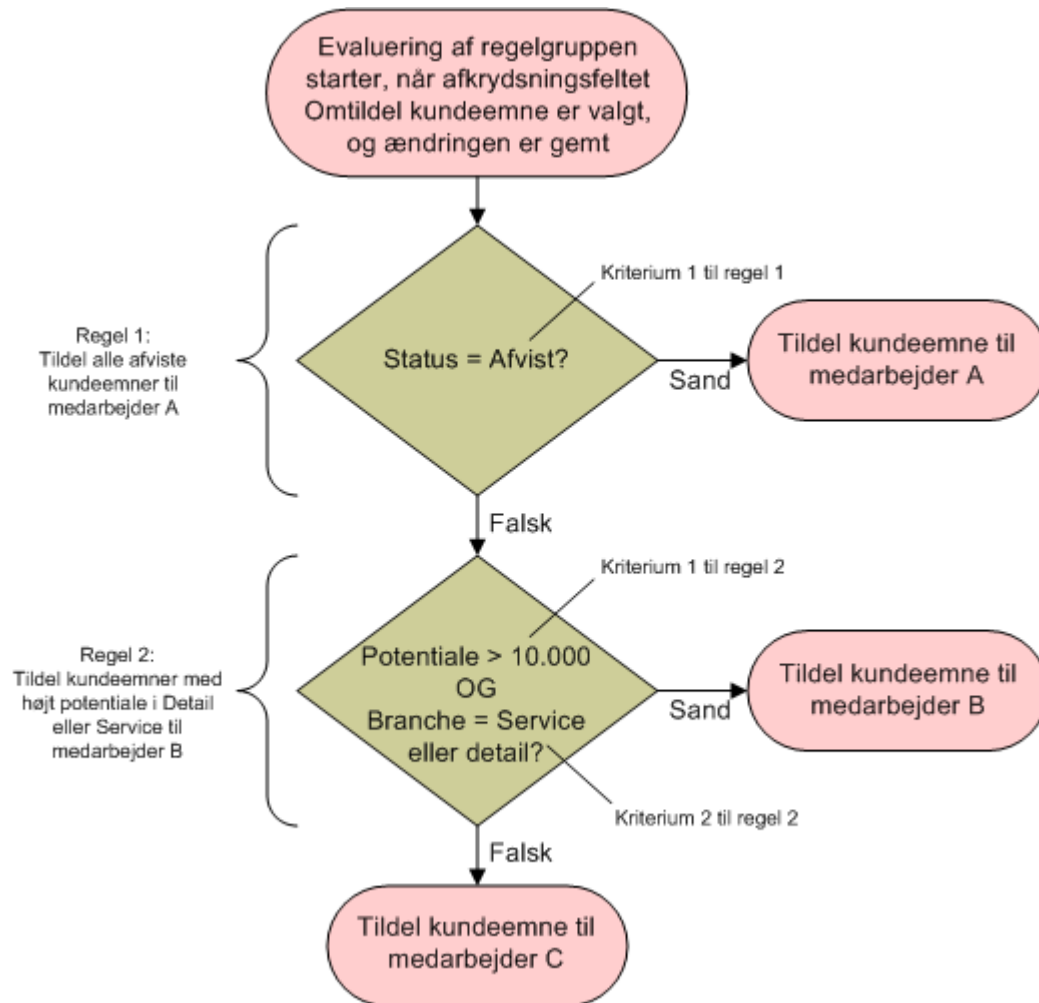


Figure 1: Hvordan en tildelingsregelgruppe for kundeemne evalueres

BEMÆRK: For korrekt virkemåde af knappen Afvis på siden Detalje: Kundeemne skal den første regel i regelgruppen tildele afviste kundeemner.

Sådan konfigurerer du tildelingsregler

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Dataregler & tildeling i afsnittet Forretningsprocesstyring.

- 3** Klik på linket til den påkrævede posttype i afsnittet Tildelingsregler.
En liste over alle de regelgrupper, der er defineret til firmaet til dato, vises.

- 4** Opret en ny regelgruppe:

- a** Klik på knappen Ny regelgruppe.
- b** Udfyld felterne på siden Ny/Rediger.

Felt	Beskrivelse
Navn på regelgruppe	Et entydigt navn på op til 30 tegn.
Aktiv regelgruppe	Kun én regelgruppe kan være aktiv ad gangen. Hvis du angiver en ny regelgruppe som aktiv, bliver den tidligere aktiverede regelgruppe inaktiv.
Ikke tildelt ejer	En medarbejder, som arver poster, der ikke er tildelt af en af reglerne. Eksempel: Medarbejder C i figur 1.
Retur-e-mail	Dette felt vises kun til regelgrupper for kundeemne og serviceanmodning. Den e-mail-adresse, som du angiver i feltet Retur-e-mail på tildelingsregelgruppen, vises i feltet Afsender i de e-mail-underretninger, der sendes til ejerne af kundeemner og serviceanmodninger. Hvis en e-mail-modtager svarer på en e-mail-underretning, sættes Til-feltet i svaret desuden til den adresse, som du angiver i feltet Retur-e-mail. BEMÆRK: Ingen e-mail-underretninger sendes for konto- eller salgsmulighedsposter.
Ikke-tildelt: Konto - Salgsområde	Et salgsområde, som arver poster, der ikke er tildelt af en af reglerne. Dette felt vises kun til kontoregelgrupper.
Ikke-tildelt: Salgsmulighed - Salgsområde	Et salgsområde, som arver poster, der ikke er tildelt af en af reglerne. Dette felt vises kun til salgsmulighedsregelgrupper.

- c** Gem posten.
Navnet på den nye regelgruppe gemmes som forberedelse til tilføjelse af regler til regelgruppen.

- 5** Tilføj en regel til regelgruppen:

a Klik på Ny i titellinjen Regler på siden Regelgruppetetalje.

b Udfyld felterne på siden Ny/Rediger.

Eksempelkolonnen i denne tabel viser, hvordan du udfylder felterne til Regel 2 i figur 1.

Felt	Beskrivelse	Eksempel
Regelnavn	Et entydigt navn.	Tildel kundeemner med højt potentiale i Detail eller Service.
Rækkefølge	Rækkefølge, som reglerne evalueres i. Når kriteriet i en regel er opfyldt, tildeles posten, og efterfølgende regler ignoreres.	1
Tildel til: Ejer	Posten tildeles til denne ejer, hvis regelkriterierne er opfyldt. Til gruppetildeling af konti og salgsmuligheder skal brugeren være medlem af den gruppe, der deler posterne.	Medarbejder B
Tildel til: Salgsområde	Posten tildeles til dette salgsområde, hvis regelkriterierne er opfyldt. Dette felt vises kun til konto- og salgsmulighedsregler.	Region Nordøst
Inkluder-relaterede: Kontakter	De kontakter, der er linket til kontoen, tildeles til angivet kontoejer og salgsområde, hvis regelkriterierne er opfyldt. Dette felt vises kun til kontoregler.	Ikke gældende
Inkluder relaterede: Salgsmuligheder	De salgsmuligheder, der er linket til kontoen, tildeles til angivet kontoejer og salgsområde, hvis regelkriterierne er opfyldt. Dette felt vises kun til kontoregler.	Ikke gældende
Inkluder teamtildeling	Teammedlemmerne tildeles til kontoen, hvis regelkriterierne er opfyldt. Dette felt vises kun til konto- og salgsmulighedsregler.	Ikke gældende

c Gem posten.

Reglen gemmes, så du nu er klar til at føje kriterier til reglen.

6 (Valgfrit) Opdater adgangen til linkede poster og brugere for konti og salgsmuligheder:

- a Klik på linket Navn-til den regel, hvor du vil opdatere adgangen til linkede poster og brugere, på siden Regelgruppededtalje.
- b Klik på Tilføj brugere eller Rediger brugere i titellinjen Teamtildeling på siden Regeldetalje.
- c Klik på ikonet Opslag, og vælg brugerne.
- d Tildel adgangsniveau til konti, kontakter og salgsmuligheder.
- e Gem ændringerne.

7 Tilføj et regelkriterium til reglen:

- a Klik på Ny i titellinjen Regelkriterier på siden Regeldetalje.
- b Udfyld felterne på siden Ny/Rediger.

Eksempelkolonnen i denne tabel viser, hvordan du udfylder felterne til Regel 2 i figur 1.

Felt	Beskrivelse	Eksempel
Felt	Navn på det felt, der skal evalueres. BEMÆRK: Hvis label til et felt er ændret, vises det nye feltnavn.	Potentiel omsætning
Betingelse	Følgende betingelser kan ikke bruges til datofelter eller talfelter: Indeholder alle værdier, Indeholder nøjagtig feltværdi og Indeholder ingen af værdierne. Følgende betingelser kan kun bruges til talfelter og valutafelter: Større end eller lig med, Mindre end eller lig med. Operatoren Mellem kan kun bruges til datofelter.	Større end eller lig med
Værdi(er)	Brug kommaer til at adskille værdier. Hvis den værdi, som du vil matche, indeholder et komma, så som en adresse, skal du omslutte værdien i anførselstegn. Indtast minimum- og maksimumværdier adskilt af kommaer, hvis betingelsen er Mellem.	10000

c Gør et af følgende:

- Hvis du vil føje flere kriterier til reglen, skal du klikke Gem og Nye regelkriterier, og gå tilbage til trin b. Posten skal matche *alle kriterierne* for, at reglen kan matches, hvis du har flere kriterier defineret til en regel.
- Klik på Gem, hvis du har indtastet alle kriterier til reglen.

8 Klik på Tilbage-til regelgruppededtalje i titellinjen Regel på siden Regeldetalje.

9 Gør et af følgende på siden Regelgruppededtalje:

- Hvis du vil føje flere regler til regelgruppen, skal du gå tilbage til trin 5.
- Klik på Tilbage-til regelgruppeliste for at afslutte, hvis du har indtastet alle reglerne til regelgruppen.

TIP: Regler udføres i den rækkefølge, som de vises i regelgruppen, så du skal sørge for, at de vises i den rigtige rækkefølge. Efterfølgende regler ignoreres, når en regel er opfyldt.

Sådan redigerer, aktiverer eller inaktiverer du en regelgruppe

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Dataregler & tildeling i afsnittet Forretningsprocesstyring.
- 3 Klik på linket til den type tildelingsregler, som du vil redigere, i afsnittet Tildelingsregler.
En liste over alle regelgrupper med den type, der er defineret til firmaet til dato, vises.
- 4 Klik på det Regelgruppe-link, som du vil opdatere.
- 5 Klik på Rediger på siden Regelgruppedetalje.
- 6 Opdater felterne, og gem posten.

De ændringer, som du foretager, får virkning kl. 24:00 Oracle Server-tid (standard), eller når tildelingsregelgrupperne er sat til opdatering.

ADVARSEL: Når du markerer en regelgruppe som *Aktiv*, fortsætter den regelgruppe, som blev markeret som *Aktiv* sidste gang, hvor reglerne blev frigivet, med at være aktiv, indtil reglerne frigives igen. Når reglerne frigives næste gang, bliver den regelgruppe, der senest blev markeret som *Aktiv*, aktiv. Når du markerer en regelgruppe som *Aktiv*, skal du ikke slette den tidligere aktive regelgruppe, før reglerne er frigivet.

Sådan tildeler du tildelingsregler

- 1 Klik på linket Rediger til den regel, som du vil ændre, på siden Regelgruppedetalje.
- 2 Opdater felterne.

BEMÆRK: Du kan ændre den rækkefølge, som reglerne evalueres i, ved at redigere feltet Rækkefølge. Indtast et rækkefølgenummer på den regel, som du vil ændre, der er højere end rækkefølgenummeret på den regel, der skal komme før den regel, som du ændrer, og lavere end rækkefølgenummeret på den regel, der skal følge efter.

Hvis der f.eks. er tre regler i rækkefølgen 1 til 3, og du vil ændre rækkefølgen, så den regel, der i øjeblikket er nummer 1, evalueres efter den regel, der i øjeblikket er nummer 2, skal du ændre rækkefølgen af regel nummer 1 til en værdi, så som 2.1 (eller en anden værdi, der er større end 2 og mindre end 3).

- 3 Gem posten.

Administration af konvertering af kundeemne

Brugere i dit firma kan konvertere kundeemneposter til konto-, kontakt- og salgsmulighedsposter. Hvis firmaet er konfigureret til at bruge Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition, kan brugere også konvertere kundeemneposter til handelsregistreringsposter.

Når brugere konverterer en kundeemnepost, kan de gøre et af følgende:

- Oprette nye konto-, kontakt-, salgsmuligheds- eller handelsregistreringsposter, som automatisk linkes til kundeemneposten.
- Linke kundeemneposten til eksisterende konto- og kontaktposter. Brugere vælger de poster, som de vil linke til kundeemnet, når de konverterer kundeemnet.

Du kan fastlægge de indstillinger, der er tilgængelige for brugere på siden Konverter kundeemne ved at oprette layout af konvertering af kundeemner til siden og tildele disse layout til brugeroller.

Under konverteringen af kundeemne overføres nogle værdier til de nye poster som standard. Du kan imidlertid udvide mængden af oplysninger, der overføres, ved at mappe yderligere felter, heriblandt tilpassede felter.

Brugere skal have den relevante adgang til posttyper og de relevante privilegier i deres rolle for at kunne konvertere kundeemner.

Når brugere afviser et kundeemne, skal de vælge en afvisningskode i feltet Afvisningskode på siden Afvis et kundeemne. Et antal værdier findes som standard til feltet Afvisningskode, men du kan ændre disse værdier eller føje flere værdier til listen. Se [Afvisningskode til kundeemner](#) (på side 476) for at få flere oplysninger om valglisten Afvisningskode.

Relaterede emner

Se følgende emner for at få flere oplysninger om administration af konvertering af kundeemne.

- [Proces til opsætning af konvertering af kundeemne](#) (på side 472)
- [Mapping af yderligere felter under konvertering af kundeemne](#) (på side 473)
- [Oprettelse af layout af konvertering af kundeemne](#) (på side 474)

Proces til opsætning af konvertering af kundeemne

Udfør følgende opgaver for at konfigurere indstillinger for konvertering af kundeemne og afvisning til brugere og posttyper:

- 1 Konfigurer de nye mapper, hvis du vil mappe yderligere felter under konvertering af kundeemne.
Se [Mapping af yderligere felter under konvertering af kundeemne](#) (på side 473) for at få flere oplysninger om mapping af felter.
- 2 Gør følgende, hvis du vil tilpasset layoutet af siden Konverter kundeemne:
 - a Opret de nye layout.
Se [Oprettelse af layout af konvertering af kundeemne](#) (på side 474) for at få flere oplysninger om oprettelse af layout.

- b** Tilføj de nye layout til de relevante roller.

Se [Tilføjelse af roller](#) (på side 281) for at få flere oplysninger om tilføjelse af roller.

- 3** Sørg for, at brugerne har den relevante adgang til posttyper og de relevante privilegier i deres rolle.

Se Indstillinger af adgangsprofil og rolle til konvertering af kundeemner for at få flere oplysninger om de indstillinger, der kræves til konvertering af kundeemner.

- 4** Rediger feltværdierne, hvis du vil redigere værdierne i valglisten Afvisningskode.

Se [Oprettelse og redigering af felter](#) (på side 114) for at få flere oplysninger om redigering af feltværdier. Se [Afvisningskode til kundeemner](#) (på side 476) for at få flere oplysninger om valglisten Afvisningskode.

Mapping af yderligere felter under konvertering af kundeemne

Brugere i dit firma kan konvertere kundeemneposter til konto-, kontakt- og salgsmulighedsposter. Hvis firmaet er konfigureret til at bruge Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition, kan brugere også konvertere kundeemneposter til handelsregistreringsposter.

Når brugere konverterer kundeemner til konto-, kontakt-, salgsmuligheds- eller handelsregistreringsposter, overføres nogle værdier til de nye poster som standard. Du kan imidlertid udvide mængden af oplysninger, der overføres, ved at mappe yderligere felter, heriblandt tilpassede felter. Se Kundeemner for et eksempel på, hvordan kundeemnefeltet kan mappes.

Når brugere konverterer en kundeemnepost, overføres værdierne i de mappede felter på følgende måde:

- Når brugere opretter nye konto-, kontakt-, salgsmuligheds- eller handelsregistreringsposter, overføres værdierne fra de mappede felter i kundeemneposten til de angivne felter i den nye post.
- Når brugere linker kundeemneposten til eksisterende konto-, kontakt-, salgsmuligheds- eller handelsregistreringsposter, som de vælger, når kundeemnet konverteres, forbliver de felter i de eksisterende poster, der allerede har værdier, uændret. Felter, der er tomme, opdateres med værdien fra det mappede kundeemnefelt.

BEMÆRK: En partnerbruger kan ikke godkende en handelsregistrering eller tildele en godkender til en handelsregistrering. Når en partner forsøger at konvertere et kundeemne til en handelsregistrering, fejler konverteringen således, hvis konverteringsprocessen forsøger at opdatere feltet *Aktuel godkender* eller feltet *Endelig godkender* på handelsregistreringsposten. Hvis firmaet tillader, at partnerbrugere konverterer kundeemner til handelsregistreringer, skal du ikke mappe felter på posttypen Kundeemne til feltet *Aktuel godkender* eller feltet *Endelig godkender* i posttypen Handelsregistrering.

Om weblinkfelter

Undlad at mappe weblinkfelter til konvertering af kundeemne. Weblinkfelter indeholder ikke data. I stedet indeholder de scripts til links, som brugere kan klikke på for at udføre handlinger. Indholdet af weblinkfelter kan ikke overføres til de nye poster, når et kundeemne konverteres.

Om konkatenerede felter

Undlad at mappe konkatenerede felter til konvertering af kundeemne. Et *konkateneret felt* er et felt, der kan vise værdierne fra flere felter og også kan vise tekst. Indholdet af et konkateneret felt kan ikke overføres til de nye poster, når et kundeemne konverteres. Hvis du vil overføre værdierne fra de felter, der vises i et

konkateneret felt, til de nye poster, når et kundeemne konverteres, skal du mappe de individuelle felter til konvertering af kundeemne.

Om tilpassede valgfelter og -værdier

Du kan mappe valgfelter fra kundeemneposten til tekstfelter (lange eller korte) i konto-, kontakt-, salgsmuligheds- eller handelsregistreposter eller til et valgfelt med identiske værdier.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Dataregler og tildeling, for at du kan udføre følgende procedure.

Sådan mapper du yderligere felter, når en kundeemnepost konverteres

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på Dataregler & tildeling i afsnittet Forretningsprocesstyring.
- 3 Klik på Mapping af konvertering: Kundeemne i afsnittet Administration af konvertering af kundeemne.
- 4 Vælg de felter, der skal mappes, på siden Mapping af konvertering: Kundeemne.
- 5 Klik på knappen Standard i titellinjen for at tilbageføre mappingen til standardindstillingerne.
- 6 Klik på Gem.

Oprettelse af layout af konvertering af kundeemne

Du kan angive de indstillinger, der er tilgængelige for brugere, når de konverterer kundeemner, ved at oprette tilpassede layout til siden Konverter kundeemne og dernæst tildele layoutene til brugeroller.

BEMÆRK: Brugere skal også have de relevante indstillinger i deres adgangsprofiler og rolle for at konvertere kundeemner til konti, kontakter, salgsmuligheder eller handelsregistreringer. Se Indstillinger af adgangsprofil og rolle til konvertering af kundeemner for at få flere oplysninger om de indstillinger, der kræves til konvertering af kundeemner.

I følgende tabel beskrives de indstillinger, som du kan gøre tilgængelige på siden Konverter kundeemne.

Posttype	Indstillinger
Konto	Konverter ikke til konto Brug eksisterende konto AutoOpret ny kunde
Kontakt	Brug eksisterende kontakt AutoOpret ny kontakt
Salgsmulighed	Konverter ikke til salgsmulighed AutoOpret ny salgsmulighed

Posttype	Indstillinger
Handelsregistrering	Opret ikke handelsregistrering AutoOpret handelsregistrering BEMÆRK: Indstillingerne for handelsregistrering gælder kun, hvis firmaet er konfigureret til at bruge Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition.

Et standardlayout medfølger. Standardlayoutet omfatter alle indstillingerne til konti, kontakter og salgsmuligheder, men ikke indstillingerne til handelsregistreringer. Du kan kopiere standardlayoutet og dernæst redigere kopien, men du kan ikke redigere eller slette standardlayoutet.

Afhængig af de indstillinger, som du gør tilgængelige for en posttype, påvirkes posttypeafsnittene på siden Konverter kundeemne på følgende måde:

- Siden Konverter kundeemne omfatter ikke et afsnit til posttypen, hvis du ikke gør nogen indstillinger tilgængelige for en posttype.
- Sideafsnittet Konti vises ikke på siden, hvis du kun gør indstillingen Konverter ikke til konto tilgængelig for posttypen Konto.
- Afsnittet Salgsmulighed vises ikke på siden, hvis du kun gør indstillingen Konverter ikke til salgsmulighed tilgængelig for posttypen Salgsmulighed.
- (Gælder kun i Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition) Afsnittet Handelsregistrering vises ikke på siden, hvis du kun gør indstillingen Opret ikke handelsregistrering tilgængelig for posttypen Handelsregistrering.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Dataregler og tildeling, for at du kan udføre den procedure, der er beskrevet i dette afsnit.

Sådan opretter du et layout for konvertering af kundeemne

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på Dataregler & tildeling i afsnittet Forretningsprocesstyring.
- 3 Klik på Layout af konvertering af kundeemne i afsnittet Administration af konvertering af kundeemne.
- 4 Klik på Nyt layout på siden Listen Layout af konvertering af kundeemne.
- 5 I Trin 1: Layoutnavn:
 - a Indtast navnet til layoutet.
 - b (Valgfrit) Indtast en beskrivelse til layoutet.
 - c Marker afkrydsningsfeltet Standardlayout af konvertering af kundeemne, hvis dette layout skal være standarden til alle brugere.

BEMÆRK: Som standard fungerer Standardlayout af konvertering af kundeemne, der leveres i Oracle CRM On Demand, som standardlayoutet til firmaet, medmindre et andet layout er markeret som standarden. Hvis du opretter et andet layout og markerer afkrydsningsfeltet Standardlayout til det nye layout, vil Standardlayout af konvertering af kundeemne ikke længere være standarden. Standardlayout af konvertering af kundeemne er således kun standardlayoutet til firmaet, når afkrydsningsfeltet Standardlayout er fravalgt til et andet layout. Afkrydsningsfeltet Standardlayout til Standardlayout af konvertering af kundeemne forbliver imidlertid altid fravalgt, også når det fungerer som standarden.

- 6 I Trin 2: Vælg handlinger: Fremhæv den posttype, som du vil vælge handlinger til (Konto, Kontakt, Salgsmulighed eller Handelsregistrering) i afsnittet Posttyper til konvertering af kundeemne, og klik dernæst på pilene for at flytte de handlinger, som du vil se på siden, fra afsnittet Tilgængelige handlinger til konvertering af kundeemne til afsnittet Valgte handlinger til konvertering af kundeemne. Gentag dette trin til hver af posttyperne.
- 7 I Trin 3: Bekræft: Gennemgå dine valg, og vend evt. tilbage til Trin 2: Vælg handlinger for at ændre valgene.
- 8 Klik på Afslut-for at gemme ændringerne.

Afvisningskode til kundeemner

Når brugere afviser et kundeemne, skal de vælge en afvisningskode i feltet Afvisningskode på siden Afvis et kundeemne. Brugere kan også indtaste en tekstbeskrivelse af årsagen til afvisningen i feltet Afvisningsårsag. Hvis en bruger vælger værdien *Andet* i feltet Afvisningskode, bliver feltet Afvisningsårsag et påkrævet felt, og brugeren skal indtaste en beskrivelse af, hvorfor kundeemnet blev afvist. Ellers er feltet Afvisningsårsag valgfrit.

Et antal værdier leveres som standard til feltet Afvisningskode, men du kan ændre disse værdier eller føje flere værdier til listen. Standardværdierne er:

- 3.part kontakt
- Kontakt ikke igen
- Dublet
- Kunne ikke få fat i kontakt
- Forkert kontakt
- Utilstrækkelige data
- Ugyldigt telefonnr.
- Ingen forretningsmulighed
- Salgsmulighed i gang
- Andet
- Nyligt kontaktet (<30 dage)
- Dataindtastnings-/systemfejl
- Ejer allerede produkt
- Målretningskriterier ikke opfyldt

Se [Oprettelse og redigering af felter](#) (på side 114) for at få oplysninger om redigering af valglisterverdier.

BEMÆRK: Hvis du omdøber værdien *Andet*, bliver feltet Afvisningsårsag stadig et påkrævet felt, når brugeren vælger den omdøbte værdi på siden Afvis et kundeemne.

Opsætning af prognosedefinition

Prognoser i Oracle CRM On Demand automatiserer genereringen af salgsprognoser i henhold til de indstillinger, som du definerer. Prognoser genereres automatisk på ugentlig eller månedlig basis. Hver genereret prognose gemmes i arkivet med angivelse af en historisk post, som du kan henvise til og analysere.

Hver prognose er et snapshot over oplysninger om omsætning og potentiel omsætning for kvartalet. Prognoser gør det muligt for salgspersoner og managere at spore deres kvartalsvise salgsprestation i forhold til planlagte kvoter, faktisk lukket omsætning og forventet omsætning på baggrund af deres salgsmuligheders aktuelle status.

Deltagere i prognoser vælges efter regel. Firmaets rapporteringsstruktur og de roller, som du vælger til prognosedeltagerne skal konfigureres, så deltagerne konsolideres til én bruger på øverste niveau. Typisk er denne bruger på øverste niveau viceadministrerende eller administrerende direktør (CEO).

Når du genererer en prognose, varsler Oracle CRM On Demand medarbejdere om, at prognosen er oprettet og er klar til gennemgang ved at postere en varslings på Min hjemmeside til hver deltager i to dage. Du kan opdatere feltet Udløbsdato til varslingen for at forlænge den periode, hvor varslingen vises. Se [Publicering af firmaomspændende varslinger](#) (på side 76) for at få oplysninger om varslinger.

Fastlæggelse af prognosetype

Firmaet kan basere dine prognoser på hvilken som helst af følgende: salgsmuligheder, produkter, konti eller kontakter. De er fire prognosetyper:

- Salgsmulighedsprodukt
- Salgsmulighedsomsætning
- Kontoomsætning
- Kontaktomsætning

Firmaet kan generere flere prognosetyper på de datoer, der er angivet til prognosegenerering. Når du vælger prognoseindstillingerne til firmaet, fastlægger du, hvilke prognosetyper hele firmaet kan bruge.

BEMÆRK: Hver prognosetype kræver, at salgsmedarbejdere udfører bestemte handlinger. Sørg for, at kommunikere de prognosetyper, der bruges, før sælgerne begynder at oprette salgsmuligheds-, konto- og kontaktposter.

Produktprognoser til salgsmulighed

Produktprognoser til salgsmulighed rapporterer på de produkter, der er linket til en salgsmulighed. Prognosetallene til produktprognoserne beregnes fra felterne Mængde, Omsætning og Forventet omsætning på alle produkter, der ejes af en prognosedeltager og har omsætning, der er planlagt til indtægtsførsel i løbet af prognoseperioden. Omsætningen til et produkt kan rapporteres på én gang, eller den kan rapporteres i løbet af adskillige perioder.

Produktprognoser til salgsmulighed kræver, at salgsrepræsentanter linker produkter til deres salgsmulighedsposter. Salgsrepræsentanter skal også udfylde mængde, indkøbspris samt start- og slutdato for at angive de produkter, som de vil medtage i prognoserne.

For at blive medtaget i en prognose skal en salgsmulighedsproduktpost:

- Have en lukkedato i løbet af prognoseperioden
- Ejers af en prognosedeltager

Nogle yderligere oplysninger skal angives til en posts værdier for at bidrage til firmaets prognoseomsætning. Se Om salgsmuligheder og prognoser for at få detaljerede oplysninger.

Konfigurer en produktprognose til salgsmulighed, hvis firmaet vil prognosticere engangs eller tilbagevendende omsætning, der er baseret på produkter.

Omsætningsprognose til salgsmulighed

Omsætningsprognoser til salgsmulighed rapporterer på den omsætning, der er noteret i salgsmulighedsposterne. Prognosetallene beregnes fra felterne Omsætning og Forventet omsætning på alle salgsmulighedsposter, hvor følgende betingelser gælder:

- Salgsmuligheden har en lukkedato i løbet af prognoseperioden
- En af følgende er sand:
 - Salgsmuligheden ejes af en prognosedeltager
 - En prognosedeltager er medlem af salgsmulighedsteamet og har en andel af salgsmulighedsomsætningen, der er større end nul procent (dvs. værdien i feltet Opdelings-% på siden Team: Salgsmulighed er større end nul).

BEMÆRK: Afkrydsningsfeltet Aktiver opdeling af salgsmulighedsomsætning skal være markeret i firmaprofilen, for at omsætning på en salgsmulighed kan deles mellem teammedlemmer.

Omsætningsprognoser til salgsmulighed kræver, at salgsrepræsentanter udfylder salgsmulighedsfelterne Omsætning og Lukkedato for at angive de salgsmuligheder, som de vil medtage i prognoserne. Linkede produkter ignoreres i prognosen.

Nogle yderligere oplysninger skal angives til en posts værdier for at bidrage til firmaets prognoseomsætning. Se Om salgsmuligheder og prognoser for at få detaljerede oplysninger.

Konfigurer en omsætningsprognose til salgsmulighed, hvis du vil prognosticere samlet salgsmulighedsomsætning, uanset hvor stor omsætning kommer fra individuelle produkter.

Omsætningsprognoser til konto og kontakt

Omsætningsprognoser til konto og kontakt rapporterer på den omsætning, der er anført i omsætningsposter, som er linket til konto- eller kontaktposter. Prognosetallene beregnes fra felterne Omsætning og Forventet omsætning til de poster, der opfylder kriterierne for medtagelse i prognosen. En konto- eller kontaktomsætningspost skal opfylde følgende betingelser for at blive medtaget i prognosen:

- Posten skal ejes af en prognosedeltager.
- Posten skal have status Åben, Ventende eller Lukket.

- Posten skal have feltet Prognose valgt.
- Posten kan ikke linkes til en salgsmulighed.
- Posten skal have omsætning, der er planlagt til indtægtsførsel i løbet af prognoseperioden.

Omsætningen til en konto eller kontakt kan rapporteres på én gang, eller den kan konfigureres til at gentages over tiden. Kontoomsætnings- og kontaktoomsætningsprognoser kræver, at brugere linker omsætning til deres konto- eller kontaktposter. Brugere skal også opdatere felterne Start/Lukkedato, Status og Prognose på omsætningsposten for at angive de produkter, som de vil inkludere i deres prognoser.

Nogle yderligere oplysninger skal angives til en posts værdier for at bidrage til firmaets prognoseomsætning. Se Sporing af omsætning på basis af konti og Sporing af omsætning på basis af kontakter.

Konfigurer en konto- og kontaktoomsætningsprognose, hvis firmaet vil prognosticere engangs eller tilbagevendende omsætning.

Valg af prognosevarighed

Du kan konfigurere prognoser for at få vist omsætningsprognoser for op til fire kvartaler. Med denne mulighed kan du se en prognose for indeværende kvartal og for et, to eller tre efterfølgende kvartaler.

Som standard er prognosevarigheden sat til ét kvartal (kun det indeværende kvartal medtages i prognosen). Når du ændrer varigheden til at omfatte flere kvartaler, medtager prognosen det indeværende kvartal samt fremtidige kvartaler. Hvis du f.eks. vælger en prognosevarighed på to kvartaler, medtager prognosen det indeværende kvartal og det næste kvartal.

Angivelse af prognoseroller

Som en del af prognosedefinitionen, vælger du de roller, der skal medtages. Når du tilføjer en rolle til prognosedefinitionen, angives alle brugere, som er tildelt den rolle, som prognosedeltagere.

Brugersætning til prognoser

De brugere, som du påtænker at medtage i firmaets prognoser, skal være konfigureret korrekt. Deres brugerposter skal opfylde følgende betingelser:

- Posten skal have en gyldig værdi i feltet Rolle.
- Posten skal have en gyldig værdi i feltet Rapporterer til eller i feltet Rapporterer til (alias) afhængig af, hvilke af disse felter vises på sidelayoutet til brugerposten.
- Brugerens status skal være sat til Aktiv, medmindre du vælger at tillade prognoser til inaktive brugere.

ADVARSEL: Hvis nogle af de brugere, der er medtaget i prognosen, er konfigureret forkert, fejler hele prognosen.

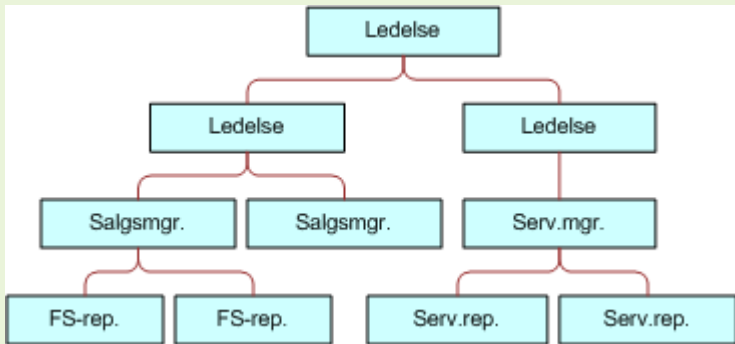
Eksempler på rapporteringsstrukturer og roller til prognosticering

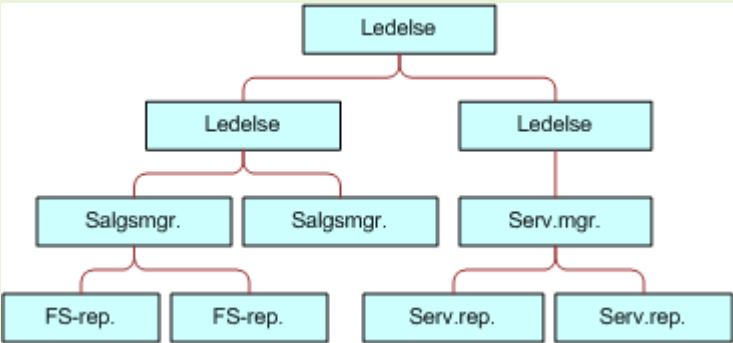
Du skal konfigurere dit firmas rapporteringsstruktur korrekt for at generere prognoser. Prognosehierarkiet er baseret på det hierarki, der er angivet i feltet Rapporterer til eller Rapporterer til (alias) på brugerposterne. Alle prognosedeltagere, undtagen én bruger på øverste niveau, skal rapportere til en anden prognosedeltager, således at alle individuelle prognoser konsolideres i én firmaomspændende prognose. Hvis der er mere end én

prognosedeltager, som ikke rapporterer til en anden prognosedeltager, eller hvis en manager med prognosedeltagere som direkte rapporterende har status Aktiv, fejler prognosen.

BEMÆRK: Hvis prognosen ikke kan genereres pga. et problem med rapporteringsstrukturen, modtager den primære kontakt (angivet i firmaprofilen) en e-mail-underretning fra kundesupport. Når rapporteringsstrukturen er rettet, og prognosen er opdateret, genereres prognosen automatisk den nat, selv om det ikke er den normale prognosenat.

I følgende tabel vises kombinationer af rapporteringsstruktur og deltagerrolle, der virker og ikke virker til prognosegenerering.

Til denne rapporteringsstruktur	virker eller fejler prognostisering	af følgende årsag
	Virker med denne rollekombination: ■ Ledelse ■ Salgsmanager ■ Field-salgsrepr.	Deltagere konsolideres til en deltager på øverste niveau.
	Fejler med denne rollekombination: ■ Salgsmanager ■ Field-salgsrepr.	Deltagere grupperes ikke til én deltager. De grupperes til to salgsmanagere.
	Fejler med denne rollekombination: ■ Ledelse ■ Field-salgsrepr.	Field-salgsrepræsentanten grupperes til en salgsmanager, som ikke er en deltager.

Til denne rapporteringsstruktur	virker eller fejler prognostisering	af følgende årsag
	Virker med denne rollekombination: ■ Ledelse ■ Salgsmanager ■ Field-salgsrepr.	Deltagere grupperes til en deltager.
	Fejler med denne rollekombination: ■ Ledelse ■ Salgsmanager ■ Field-salgsrepr.	To deltagere rapporterer til ingen. Kun én deltager i prognosen (øverst i strukturen) kan rapportere til ingen.

Medtagelse af inaktive brugere i prognoser

Prognoser kan medtage inaktive brugere samt aktive brugere. Når du konfigurerer prognosedefinitionen, angiver du, om inaktive brugere skal medtages i prognoserne.

Tilladelse til managere til at afsende prognoser for deres underordnede

Når du konfigurerer prognosedefinitionen, angiver du, om managere automatisk kan afsende prognoser for deres underordnede, når de afsender deres prognoser.

Prognoser og tilpassede regnskabskalendere

Når du bruger tilpassede regnskabskalendere, bruges firmaets tilpassede regnskabskalenderdefinition i genereringen af prognoser og prognoseperiodens måneder justeres derfor i forhold til den tilpassede regnskabskalenders måneder.

Firmaadministratoren skal oprette en tilpasset regnskabskalender til hvert år, som du vil oprette prognoser i, i Oracle CRM On Demand. Hvis der ikke er oprettet et tilstrækkeligt antal regnskabsmåneder til den valgte prognosevarighed, forhindres generering af prognoseserier og oprettelse af prognoser.

BEMÆRK: Hvis prognosen ikke kan genereres pga. utilstrækkelige regnskabskalendere, modtager den primære kontakt (angivet i firmaprofilen) en e-mail-underretning fra kundesupport. Når regnskabskalenderposterne til understøttelse af prognosedefinitionen er oprettet, og prognosedefinitionen er opdateret, genereres prognosen automatisk den nat, selv om det ikke er den normale prognosenat.

Om e-mail-underretninger til prognosefejl

I e-mail-underretningerne, der sendes, når prognoser fejler, er Fra-adressen altid donotreply@crmondemand.com, og feltet Afsender er altid sat til support@crmondemand.com. Oracle CRM On Demand vedføjer en streng til hver e-mail, så e-mailen kan spores i e-mail-leveringssystemet hos Oracle. Hvis e-mail-modtageren forsøger at svare på e-mailen, sættes adressen i Til-feltet i svaret automatisk til support@crmondemand.com.

I følgende procedure beskrives, hvordan du konfigurerer prognosedefinitionen.

Sådan konfigurerer du prognosedefinitionen

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Dataregler & tildeling i afsnittet Forretningsprocesstyring.
- 3 Klik på Definition: Prognose under afsnittet Administration: Prognose.
- 4 Klik på Opdater på siden Definition: Prognose.
- 5 Marker afkrydsningsfeltet Aktiv til hver prognosetype, som du vil generere, i Trin 1: Vælg prognosetyper.
Firmaet kan prognosticere salgsomsætning, der er baseret på salgsmulighedsprodukter, salgsmulighedsomsætning, kontoomsætning og kontaktomsætning.
- 6 Vælg prognosefrekvens i trin 2:
 - a Vælg prognosevarighed i feltet Varighed: Prognose.
BEMÆRK: De regnskabskalenderindstillinger, der er valgt til firmaet, fastlægger varigheden af hvert kvartal. Prognosevarighedens startdato og slutdato beregnes i henhold til regnskabskalenderens startdato og regnskabskalendertypen, der er angivet i firmaprofilen. Til regnskabskalendertypen Tilpasset regnskabskalender er start- og slutdatoerne baseret på den regnskabskalender, der er defineret af firmaadministratoren.
 - b Angiv, hvor ofte prognose-snapshot skal oprettes i feltet Opret prognose-snapshot hver.
Du kan vælge ugentlige eller månedlige prognoser.
BEMÆRK: Hvis du vælger Måned, fastlægger den valgte regnskabskalendertype til firmaet længden på måneden.
 - c Vælg dag i måned eller uge, hvor prognose-snapshot skal oprettes, i feltet Snapshot-dag: Prognose.
Prognoser genereres i begyndelsen af den valgte dag (dvs. ét minut over midnat) i værtsfacilitetens tidszone. Hvis prognosen er månedlig og den aktuelle måned ikke indeholder den dag, der er valgt som prognosens genereringsdag, justerer Oracle CRM On Demand snapshotet for at generere en prognose på den sidste dag i måneden. Hvis dagen f.eks. er sat til den 30. og den aktuelle måned er Februar, justerer Oracle CRM On Demand prognose-snapshotet for at generere prognosen den 28.
- 7 Vælg prognoseroller i trin 3:

- a Tilføj rollerne for de brugere, der skal deltage i prognosen, til området Roller: Prognostisering. Klik på pilene for at flytte firmaroller til listen Roller: Prognose.
 - b Marker afkrydsningsfeltet Tillad prognoser til inaktive brugere for at tillade prognoser til inaktive brugere.
 - c Marker afkrydsningsfeltet AutoAfsend prognoser for team ved managersafsendelse for at tillade, at en manager afsender prognoser automatisk for deres underordnede.
- 8 Klik på Afslut.
- 9 Verificer prognosedetaljerne på siden Definition: Prognose ved at gennemgå frekvensen af prognose-snapshot, snapshot-dag, næste prognoseseriedatoer og listen over prognoseseriedeltagere.

ADVARSEL: Når du har konfigureret prognosedefinitionen, vil visse ændringer af brugerposter eller regnskabskalendere kræve, at du opdaterer indstillingerne for prognosedefinition. Se [Opdatering af prognosedefinition](#) (på side 483) for at få flere oplysninger.

Opdatering af prognosedefinition

Du kan opdatere firmaets prognosedefinition for at ændre prognosefrekvensen eller for at tilføje eller fjerne roller osv. Desuden skal du opdatere prognosedefinitionen, når visse ændringer foretages af brugerposter, eller hvis regnskabskalenderen ændres, så prognosedefinitionen omfatter ændringerne.

Du skal opdatere prognosedefinitionen, når der er foretaget nogen af følgende ændringer:

- Manageren til en prognosedeltager ændres. Manageroplysningerne lagres i prognosedeltagerens brugerpost i feltet Rapporterer til eller i feltet Rapporterer til (alias) afhængig af, hvilke af disse felter vises på sidelayoutet til brugerposten.

Hvis manageren til en prognosedeltager ændres, skal du opdatere prognosedefinitionen på følgende måde:

- Hvis den rolle, som den nye manager er tildelt, ikke er medtaget i prognosedefinitionen i øjeblikket, skal du føje rollen til prognosedefinitionen.
- Hvis den rolle, som den nye manager er tildelt, er medtaget i prognosedefinitionen, skal du opfriske prognosedefinitionen, så den nye rapporteringsstruktur afspejles i fremtidige prognoser.

BEMÆRK: Prognosedeltagerhierarkiet skal omfatte managere for alle undtagen personen på øverste niveau.

- Brugere, som er deltagere i prognosehierarkiet, er deaktiveret.

Når en medarbejder forlader firmaet, skal du ændre status for den bruger til Inaktiv. Hvis den inaktive medarbejder var en manager i prognosehierarkiet, skal brugerposten for prognosedeltagere, som rapporterer til den medarbejder, også opdateres.

I det tilfælde skal du opdatere prognosedefinitionen på følgende måde:

- Hvis den rolle, som den nye manager er tildelt, ikke er medtaget i prognosedefinitionen i øjeblikket, skal du føje rollen til prognosedefinitionen.
- Hvis den rolle, som den nye manager er tildelt, er medtaget i prognosedefinitionen, skal du opfriske prognosedefinitionen, så den nye rapporteringsstruktur afspejles i fremtidige prognoser.

BEMÆRK: Hvis prognosedefinitionen tillader prognoser til inaktive brugere, behøver du ikke opdatere prognosedefinitionen, når en prognosedeltager gøres inaktiv.

- Brugere føjes til eller fjernes fra de roller, der er medtaget i prognosedefinitionen.

I det tilfælde behøver du kun opfriske prognosedefinitionen, så den omfatter ændringerne.

- Ændringer foretages af regnskabskalenderen.

I det tilfælde behøver du kun opfriske prognosedefinitionen, så den omfatter ændringerne.

BEMÆRK: Du skal opfriske prognosedefinitionen, når en ændring foretages af regnskabskalenderen, uanset den type regnskabskalender, som firmaet bruger (standard eller tilpasset).

BEMÆRK: Når ændringer, der er beskrevet her, foretages i Oracle CRM On Demand, afspejler de prognoser, der genereres, ikke ændringerne, før prognosedefinitionen er blevet opdateret.

I følgende procedure beskrives, hvordan du opdaterer prognosedefinitionen.

Sådan opdaterer du prognosedefinitionen

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Dataregler & tildeling i afsnittet Forretningsprocesstyring.
- 3 Klik på Definition: Prognose under afsnittet Administration: Prognose.
- 4 Klik på Opdater på siden Definition: Prognose.
- 5 Foretag ændringerne i Trin1: Vælg prognosetype, hvis ændringer er nødvendige.
- 6 Klik på Trin 2: Vælg prognosefrekvens.
- 7 Foretag ændringerne i Trin 2: Vælg prognosefrekvens, hvis ændringer er nødvendige.
- 8 Klik på Trin 3: Vælg prognoseroller.
- 9 Foretag ændringerne i Trin 3: Vælg prognoseroller, hvis ændringer er nødvendige.
- 10 Klik på Afslut.

Prognosedefinitionen opdateres automatisk, og en oversigt over definitionen, heriblandt den opdaterede liste over prognosedeltagere, vises på siden Prognosedefinition.

Opsætning af salgsprocesser, kategorier og coaches

Du kan oprette en tilpasset salgsmetodologi, der afspejler salgsmiljøets behov og kompleksitet, og vejleder salgsrepræsentanterne, når de arbejder med handler på forskellige salgsstadier.

Du kan justere oplysningerne om salgsstadiet, så de afspejler firmaets salgsproces eller forretningspraksis. Når medarbejdere opretter og opdaterer salgsmuligheder, vælger de et salgsstadium, der repræsenterer, hvor langt henne i salgsprocessen salgsmuligheden er. Hvert salgsstadium er knyttet til en procent. Oplysningerne bruges med rapporter og prognoser, heriblandt beregninger af pipeline, forventet omsætning og lukket omsætning.

Som en del af tilpasningen af selve salgsstadietværdierne kan du:

- Omdøbe salgsstadietne
- Tilføje eller slette salgsstadier
- Rette rækkefølgen af salgsstadier
- Rette sandsynlighedsprocenter, der er knyttet til salgsstadier

Om salgsprocesser

Nogle salgsmiljøer kræver kun én salgsproces med ét sæt salgsstadier. Andre salgsmiljøer er mere komplekse og kræver flere salgsprocesser med distinkte salgsstadier til hver proces. Interne salgsrepræsentanter kan f.eks. følge en anden salgsproces end den, der følges af field-salgsrepræsentanter.

Desuden kan salgsrepræsentanter have brug for at følge forskellige salgsprocesser til forskellige typer salgsmuligheder. Når salgsrepræsentanten sælger et stykke udstyr, kan de f.eks. skulle følge en længere salgsproces med flere stadier. Men når de sælger en servicekontrakt, kan processen være kortere og have færre salgsstadier.

Du kan definere serier af salgsstadier som salgsprocesser og linke hver proces til en af følgende for at uddybe salgsmetodologien yderligere:

- Salgsmulighedstype
- Brugers rolle

Derved kan du tilpasse salgsprocessen (og salgsstadier med hver proces) til forskellige salgsmulighedstyper eller forskellige brugerroller.

Eksempel: Salgsrepræsentanten opretter en ny salgsmulighed. Når oplysninger om salgsmuligheden indtastes, vælger vedkommende Service i indstillingerne for salgsmulighedstype. Derved viser applikationen den relevante salgsproces til salgsmulighedstypen.

BEMÆRK: Salgsproces, der er baseret på salgsmulighedstype, tilsidesætter den standardangivne salgsproces, der er baseret på en brugers rolle. Med andre ord, når en medarbejder opretter en salgsmulighed tildeles vedkommendes standard salgsproces til salgsmuligheden. Hvis vedkommende dernæst vælger en salgsmulighedstype, der har en tildelt salgsproces, drives salgsprocessen til salgsmuligheden på basis af den valgte salgsmulighedstype.

Om salgsstadier i søgninger og listefiltre

De salgsstadier, som en bruger kan vælge i søgekriterier og listefiltre, fastlægges på følgende måde:

- I en målrettet søgning efter posttypen Salgsmulighed i handlingslinjen kan en bruger, hvis feltet Salgsstadie er tilgængeligt som et søgefelt, vælge kun de salgsstadier, der er knyttet til den salgsproces, som er angivet til den brugers rolle, eller salgsstadietne til standardsalgsprocessen, hvis ingen salgsproces er angivet til den brugers rolle. De tilgængelige salgsstadier begrænses ikke af salgsmulighedstypen, selv om feltet Salgsmulighedstype er tilgængeligt i et søgefelt i handlingslinjen, og brugeren vælger en salgsmulighedstype til søgningen.
- I en avanceret søgning efter posttypen Salgsmulighed kan en bruger vælge et hvilket som helst salgsstadie som findes i Oracle CRM On Demand som filterværdier til feltet Salgsstadie. De tilgængelige filterværdier begrænses ikke til salgsstadierne til en bestemt salgsproces, selv om en standardsalgsproces

er angivet til rollen for den bruger, som udfører søgningen, eller brugeren vælger en salgsmulighedstype som et filter til søgningen.

- Når et listefilter konfigureres til posttypen Salgsmulighed, kan en bruger vælge et hvilket som helst salgsstadie som findes i Oracle CRM On Demand som filterværdier til feltet Salgsstadie. De tilgængelige filterværdier begrænses ikke til salgsstadierne til en bestemt salgsproces, selv om en standardsalgsproces er angivet til rollen for den bruger, som opretter listen, eller brugeren vælger en salgsmulighedstype som et filter til listen.

Om salgsstadiekategorier

Du kan også konfigurere salgsstadiekategorier, så som stadie 1, 2 eller 3, som du kan linke til bestemte salgsstadier på tværs af forskellige salgsprocesser. Når du har brug for at konsolidere oplysninger fra forskellige processer, kan du køre rapporter mod salgsstadiekategorierne, og dermed give en nøjagtig visning af pipelinen på tværs af alle salgsmulighedstyper eller roller.

Om salgsproces-coach

Du kan også bruge Salgsproces-coach til at lede teamet gennem udfyldelse af de nødvendige oplysninger på hvert salgsstadie. Coachen indeholder specifikke trin, som medarbejdere kan følge, samt nytte oplysninger, så som dokumenter, skabeloner og konkurrenceoplysninger. Du kan også fastholde indsamling af oplysninger på basis af, hvordan salgsmuligheder rykker gennem salgscyklussen. Desuden kan du angive, at bestemte opgaver oprettes automatisk og vises i medarbejderens opgaveliste, når en salgsmulighedspost gemmes.

Som en del af salgsproces-coachen kan du:

- Tilføje oplysninger til hvert salgsstadie, som medarbejdere har adgang til via knappen Coach
- Konfigurere behov til hvert salgsstadie, så som felter, der skal udfyldes. Disse fungerer som forudsætninger, før salgsmuligheden gemmes på et nyt stadie
- Konfigurere automatiske opgaver, der genereres, når medarbejdere gemmer deres salgsmuligheder med forskellige salgsstadier

Hvis du ændrer navne på salgsstadier, efter systemet er implementeret, vedligeholder alle tidligere poster deres tildelte salgsstadie, indtil du opdaterer dem manuelt.

BEMÆRK: Hvis du vil ændre standard valglisterværdierne til feltet Sandsynlighed %, skal du redigere det felt på siden Opsætning af feltet Salgsmulighed (se [Ændring af valglisterværdier](#) (på side 142)).

Følg denne generelle proces, når salgsmetodologien konfigureres:

- 1 Konfigurer salgsstadiekategorier (hvis du har mere end én salgsproces)
- 2 Konfigurer salgsprocessen (eller processer)
- 3 Konfigurer salgsstadierne til hver salgsproces
- 4 Konfigurer coachingfunktionen til salgsstadierne.

Før du går i gang:

- Din rolle skal omfatte privilegiet Definition af salgsstadie, for at du kan udføre denne procedure.

- Hvis du vil tildele en salgsproces på basis af feltet Salgsmulighedstype, skal du sørge for, at valglisterverdierne er dem, som du vil bruge. Standardverdierne til salgsmulighedstype er Fornyelse og Nye forretninger. Se [Ændring af valglisterverdier](#) (på side 142) for at få instruktioner om tilpasning af valglisterverdier.

Sørg for, at feltet Salgsmulighedstype vises i sidelayoutet til hver rolle, som du vil bruge det med. Se [Tilpasning af layout af statisk side](#) (på side 147) for at få instruktioner.

Sådan konfigurerer du en salgsstadiekategori (valgfrit)

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Dataregler & tildeling i afsnittet Forretningsprocesstyring.
- 3 Klik på linket Salgskategorier i afsnittet Salgsmetodologi.
- 4 Vælg firmaets primære sprog i listen Oversættelsessprog.
- 5 Klik på Ny på siden Salgsstadiekategorier for at oprette en ny salgsstadiekategori, eller vælg Rediger i menuen på postniveau til den salgsstadiekategori, som du vil redigere.
- 6 Udfyld de påkrævede oplysninger på siden Rediger salgsstadiekategori eller siden Ny salgsstadiekategori.

Felt	Beskrivelse
Stadiekategori	Navn på salgsstadiekategorien.
Rækkefølge	Rækkefølgen af salgsstadiekategorierne, som de vises i Oracle CRM On Demand Answers.
Marker til oversættelse	(Valgfrit) Marker afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse for at angive, at et opdateret (ikke nyt) navn skal oversættes til andre sprog, der er aktiveret til firmaet. Når du tilføjer et nyt navn på salgsstadiekategori, er afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse skrivebeskyttet. Nye navne, som du tilføjer, vises automatisk (uden parenteser og med sort tekst) på de andre aktiverede sprog. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse, når du opdaterer navnet på en salgsstadiekategori, vises det opdaterede navn i valglisten til de andre aktiverede sprog (med blå tekst i parenteser), indtil du indtaster de oversatte versioner manuelt. Den blå tekst hjælper dig med at spore de ord, der skal oversættes. Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse, vises det opdaterede navn ikke på de andre sprog, og de andre sprog påvirkes ikke af de ændringer, som du foretager på denne side.

- 7 Gem posten.

- 8** Sådan indtaster du den oversatte ækvivalent af den nye salgsstadiekategori
 - a** Vælg sproget i listen Oversættelsessprog.
 - b** Klik på linket Rediger til salgsstadiekategorien.
 - c** Indtast den oversatte ækvivalent i feltet Stadietkategori, og klik på Gem.

Sådan konfigurerer du en salgsproces

- 1** Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2** Klik på linket Dataregler & tildeling i afsnittet Forretningsprocesstyring.
- 3** Klik på linket Salgsprocesser i afsnittet Salgsmetodologi.
- 4** Vælg firmaets primære sprog i listen Oversættelsessprog.
- 5** Klik på Ny på siden Salgsprocesliste for at oprette en ny salgsproces, eller vælg Rediger i menuen på postniveau til den salgsproces, som du vil redigere.
- 6** Udfyld de påkrævede oplysninger på siden Redigering af salgsproces.

Felt	Beskrivelse
Standard salgsproces	Firmaets standard salgsproces. Hvis ingen anden salgsproces er tildelt til din brugerrolle eller til postens salgsmulighedstype, bruges denne salgsproces.
Marker til oversættelse	(Valgfrit) Marker afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse for at angive, at et opdateret (ikke nyt) navn skal oversættes til andre sprog, der er aktiveret til firmaet.

- 7** Klik på Gem.
- 8** Sådan linker du salgsprocessen til en værdi i feltet Salgsmulighedstype
 - a** Klik på det salgsprocesnavn, som du vil linke, på siden Salgsprocesliste.
 - b** Klik på Tilføj i titellinjen Tilknyttede salgsmulighedstyper.
 - c** Vælg salgsmulighedstypen, og klik på Gem.

BEMÆRK: Du kan kun linke én salgsproces til hver salgsmulighedstype. Når du gør det, fjernes værdien for salgsmulighedstype fra valglisten til valg med andre salgsprocesser. Det forhindrer, at du linker mere end én salgsproces til en salgsmulighedstype.

Når medarbejdere har poster med feltet Salgsmulighedstype svarende til den valgte værdi, ser de salgsstadierne til denne salgsproces.

- 9** Sådan indtaster du manuelt den oversatte ækvivalent til den nye salgsproces

- a Gå tilbage til siden Salgsprocesliste.
- b Vælg sproget i listen Oversættelsessprog.
- c Klik på linket Rediger til salgsprocessen.
- d Indtast den oversatte ækvivalent i feltet Salgsproces, og klik på Gem.

10 Sådan vælger du den salgsproces, der skal bruges som standard:

- a Klik på linket Navn på salgsproces til den proces, som du vil sætte som standard, på siden Salgsprocesliste.
- b Klik på Rediger.
- c Marker afkrydsningsfeltet Standard salgsproces.
- d Gem posten.

BEMÆRK: Denne salgsproces vises til poster eller roller, der ikke har andre linkede salgsprocesser.

Sådan konfigurerer du salgsstadier til en salgsproces

- 1** Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2** Klik på linket Dataregler & tildeling i afsnittet Forretningsprocesstyring.
- 3** Klik på linket Salgsprocesser i afsnittet Salgsmetodologi.
- 4** Klik på linket Navn på salgsproces på siden Salgsprocesliste.
- 5** Sådan konfigurerer du et salgsstadium:
 - a Klik på Ny i titellinjen Salgsstadium for at oprette et nyt salgsstadium, eller vælg Rediger i menuen på postniveau til det salgsstadium, som du vil redigere.
 - b Udfyld de påkrævede oplysninger på siden Redigering af salgsstadium.

Felt	Beskrivelse
Standardsandsynlighed	En procent, der afspejler din tillid til, at handlen vil blive lukket med den angivne omsætning på den angivne lukkedato. Som standard justeres den sandsynlighed, der er tildelt til en sandsynlighed, automatisk på basis af salgsmulighedens salgsstadium. Brugere kan tilsidesætte denne værdi, men når en bruger vælger et nyt salgsstadium til salgsmuligheden, opdateres værdien i feltet Sandsynlighed % automatisk til standard sandsynlighedsværdien til det nye salgsstadium. BEMÆRK: Hvis funktionen Masseopdatering bruges til at ændre værdien i feltet Salgsstadium på en eller flere salgsmulighedsposter, opdateres værdien i feltet Sandsynlighed % på de poster ikke til

Felt	Beskrivelse
	standard sandsynlighedsprocenten til det nye salgsstadie. Vigtigt: Konfigurer ikke salgsstadier med sandsynligheder, der er lig med 0 eller 100 procent, bortset fra Lukket/Mistet og Lukket/Vundet. Ændring af valglister, der bruges internt af Oracle CRM On Demand-applikationen, kan have en utilsigtet virkning på standardfunktionaliteten.
Rækkefølge	Rækkefølgen af salgsstadierne, som de vises i valglisten. Hvis du tilføjer et salgsstadie, skal du ændre rækkefølgeværdien til alle efterfølgende salgsstadier. På denne måde kan du være sikker på, at rullelisten Salgsstadie på salgsmulighedssiderne indeholder oplysningerne i korrekt rækkefølge.
Marker til oversættelse	(Valgfrit) Marker afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse for at angive, at et opdateret (ikke nyt) navn skal oversættes til andre sprog, der er aktiveret til firmaet.
Stadiekategori	Navnet på salgsstadiekategorien, som dette salgsstadie ligger under.

- 6 Gem posten.
- 7 Sådan indtaster du manuelt den oversatte ækvivalent til det nye salgsstadie
 - a Klik på linket Vis fuld liste i afsnittet Salgsstadie på siden Detalje om salgsproces.
 - b Vælg sprog i feltet Oversættelsessprog på siden Salgsstadie.
 - c Klik på linket Rediger til salgsstadiet.
 - d Indtast den oversatte ækvivalent i feltet Navn: Salgsstadie, og klik på Gem.
- 8 Gem posten.

Sådan konfigurerer du coachingfunktionen til salgsstadierne

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Dataregler & tildeling i afsnittet Forretningsprocesstyring.
- 3 Klik på linket Salgsprocesser i afsnittet Salgsmetodologi.
- 4 Vælg firmaets primære sprog i listen Oversættelsessprog.

Hvis du ikke vælger firmaets primære sprog, vises afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse ikke, og applikationen angiver ikke uoversætte ord, som du tilføjer her.
- 5 Klik på det salgsstadielink (i kolonne Salgsstadie), som du vil konfigurere coachingoplysninger til, på siden Salgsstadieliste.

- 6** Sådan gør du et felt påkrævet til dette salgsstadie
- a** Klik på Ny i titellinjen Yderligere påkrævede felter.
 - b** Vælg feltet i listen på siden Rediger yderligere påkrævet felt.
 - c** Gennemgå tip til indtastning af standardværdier, der vises på skærmen, og indtast dernæst den værdi, som du ønsker som standard (valgfrit).

Når du indtaster en standardværdi, føjes standardværdien kun til posten, hvis feltet er tomt. Hvis posten f.eks. allerede har en omsætningsværdi, vil angivelse af en standardværdi til omsætningen her, ikke bevirke, at det omsætningsbeløb, der allerede er gemt i posten, tilsidesættes.
 - d** Gem posten.
- 7** Sådan tilføjer du retningslinjer til salgsstadiet, som medarbejderne kan gennemgå, så som mål og milepæle, der skal opnås i stadiet
- a** Klik på Ny i titellinjen Trin i proces-coach.
 - b** Indtast et tal for at angive rækkefølgen af disse oplysninger på siden Redigering af trin i proces-coach.

Når medarbejdere klikker på knappen Coach fra deres salgsmulighedsposter, ser de de første 10 undertrin. Hvis du tilføjer mere end 10, kan medarbejdere se hele listen ved at klikke på linket Vis fuld liste.
 - c** Marker afkrydsningsfeltet Marker til oversættelse for at markere oplysningerne til oversættelse.
 - d** Gem posten.

Når medarbejdere klikker på knappen Coach fra deres salgsmulighedsposter til en salgsmulighedspost med dette salgsstadie, vises oplysningerne på siden Salgsproces-coach.
- 8** Sådan tilføjer du en vedhæftning eller URL-adresse, så medarbejderne kan få adgang til ressourcer, der er relevante for salgsstadiet
- a** Klik på Tilføj vedhæftning eller Tilføj URL i titellinjen Nyttige ressourcer.
 - b** Indtast oplysningerne på siden Redigering af vedhæftning og Redigering af URL.
 - c** Gem posten.

Når medarbejdere klikker på knappen Coach fra deres salgsmulighedsposter, vises listen over vedhæftninger eller URL-adresser, der er linket til dette salgsstadie, på siden Salgsproces-coach.
- 9** Sådan definerer du opgaver, der oprettes automatisk, når medarbejdere opdaterer salgsstadiet
- a** Klik på Ny i titellinjen Automatiske opgaver.
 - b** Indtast oplysningerne på siden Redigering af automatiske opgaver.

De oplysninger, som du konfigurerer her, fungerer som en skabelon til hver opgave. Den nyoprettede opgave er linket til denne salgsmulighed, så den vises på siden Detalje: Salgsmulighed samt de relevante aktivitetslister.

BEMÆRK: Du skal indtaste et tal i feltet Forfaldsdato for at angive, hvor mange dage efter oprettelse af opgaven, at opgaven forfalder. Hvis opgaven f.eks. oprettes 6. december, og du indtastede 10 som forfaldsdato, vises opgaven på medarbejderens opgavelister som forfalden den 16. december.

Til ejer gælder følgende virkemåde:

- Opgaven oprettes til alle brugere med den valgte rolle.
- Hvis ingen bruger opfylder kontoteamrollen, tildeles opgaven til salgsmulighedsejeren.

BEMÆRK: Se [Postejertilstande og automatisk genererede opgaver](#) (på side 323) for at få oplysninger om, hvordan postejertilstande påvirker ejerskab af automatisk genererede opgaver.

- c Gem posten.

Tilpasning af firmaets brancheliste

Feltet Branche er et valglistefelt på et antal posttyper, heriblandt posttyperne Konto, Applikation, Kundeemne og Partner. Det bruges til at spore den type forretning, der er knyttet til en post. Du kan tilføje og fjerne brancher eller ændre branchers fremvisningsnavn i listen, hvilket giver dig mulighed for at ændre branchevalglisten, så den matcher det nomenklatur, som firmaet bruger.

BEMÆRK: Der er ingen begrænsning med hensyn til det antal brancher, som du kan føje til listen. Brugere kan imidlertid kun vælge de første 300 aktive brancher i listen i valglisten til feltet Branche på en postdetaljeside. Brancheværdier sorteres i stigende ASCII-koderækkefølge, hvilket betyder, at der skelnes mellem store og små bogstaver i sorteringsrækkefølgen. De værdier, der starter med et tal, vises først, efterfulgt af værdier, der starter med et stort bogstav, efterfulgt af værdier, der starter med et lille bogstav. En branche er aktiv, når afkrydsningsfeltet Aktiveret er valgt til branchen.

I følgende procedure beskrives, hvordan du opdaterer en branche.

Sådan opdaterer du en branche

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Dataregler og tildeling i afsnittet Forretningsprocesstyring.
- 3 Klik på linket Branchedefinition i afsnittet Branchedefinition.
- 4 Ret oplysningerne til branchen efter behov på siden Redigering af branche.
- 5 Gem ændringerne.

I følgende procedure beskrives, hvordan du tilføjer en branche.

Sådan tilføjer du en branche

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Dataregler og tildeling i afsnittet Forretningsprocesstyring.
- 3 Klik på linket Branchedefinition i afsnittet Branchedefinition.
- 4 Vælg firmaets primære sprog i feltet Oversættelsessprog på siden Redigering af branche, og klik dernæst på Ny.
- 5 Indtast oplysningerne til branchen på den nye Redigering af branche-side.
- 6 Gem ændringerne.

BEMÆRK: Branchens SIC-kode er et af felterne på siden Redigering af branche. SIC-systemet (Standard Industrial Classification) er en serie numeriske koder, der klassificerer alle forretninger efter produkt- eller servicetyper, som de leverer. Forretninger, der er beskæftiget med samme aktivitet, tildeles uanset størrelse eller ejertype samme SIC-kode. SIC-koderne blev udviklet for at lette indsamling, tabeloprettelse og analyse af data samt for at forbedre sammenligning af statistiske analyser.

I følgende procedure beskrives, hvordan du manuelt indtaster den oversatte ækvivalent af en branche.

Sådan indtaster du manuelt den oversatte ækvivalent af en branche

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Dataregler og tildeling i afsnittet Forretningsprocesstyring.
- 3 Klik på linket Branchedefinition i afsnittet Branchedefinition.
- 4 Vælg sprog i feltet Oversættelsessprog på siden Redigering af branche.
- 5 Indtast den oversatte ækvivalent i feltet Fremvisningsnavn.
- 6 Gem ændringerne.

BEMÆRK: Når dit firma først konfigureres i Oracle CRM On Demand, genereres standardnavnene og fremvisningsnavnene på brancherne i firmaets standardsprog. Hvis standardsproget til firmaet senere ændres, vises standardnavnene på brancherne i det nye sprog. Standardnavnene på brancherne fortsætter imidlertid med at blive vist på det sprog, der oprindeligt var firmaets standardsprog.

Ændringssporing

Som administrator kan du spore runtime-ændringer af posttyper vha. funktionen til ændringssporing. Når du aktiverer funktionen til ændringssporing til en posttype, logger Oracle CRM On Demand alle ændringsbegivenheder for den posttype og skriver en ændringssporingspost til listen over ændringssporingsbegivenheder. Oracle CRM On Demand sletter permanent gamle ændringssporingsposter, når en regelmæssig fjernelse af slettede elementer forekommer. En gammel post defineres som en post, der er 30 dage gammel eller mere.

Eksterne applikationer, der integreres med Oracle CRM On Demand, såsom Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales, kan bruge funktionen til ændringssporing. Desuden kan eksterne applikationer læse indtastninger af ændringssporing vha. webservicer. Se *Oracle Web Services On Demand Guide* for at få oplysninger om brug af webservicer til at læse indtastninger af ændringssporing.

Relaterede emner

Se følgende emner for at få relaterede oplysninger om funktionen til ændringssporing:

- [Aktivering af funktionen Ændringssporing](#) (på side 494)
- [Posttyper, der spores](#) (på side 495)
- [Om ændringssporingsbegivenheder](#) (på side 505)
- [Visning af listesiden Ændringssporing](#) (på side 506)
- [Oplysninger om ændringssporing til ændringer af værdilister i valglister](#) (på side 504)
- [Eksempler på poster til ændringssporingsbegivenhed](#) (på side 508)
- [Manuel oprettelse af ændringsposter](#) (på side 513)

Aktivering af funktionen Ændringssporing

Brug følgende procedure for at aktivere funktionen til ændringssporing i Oracle CRM On Demand til alle moduler.

Før du går i gang. Du skal være logget på Oracle CRM On Demand som administrator, og din brugerrolle skal omfatte både privilegiet Håndter ændringssporing og privilegiet Håndter roller og adgang. Kontakt Oracle CRM On Demand Customer Care, hvis privilegiet Håndter ændringssporing ikke er aktiveret til din firmaadministrators rolle.

Sådan aktiverer du funktionen til ændringssporing til posttyper

- 1** Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2** Klik på Aktiver ændringssporing i afsnittet Forretningsprocesstyring.
- 3** På den side, der åbnes, skal du vælge afkrydsningsfeltet Aktiver ændringsarbejdsgange til de posttyper (eller objektnavne), som du vil spore.

BEMÆRK: Du kan deaktivere funktionen til ændringssporing til en posttype ved at fravælge afkrydsningsfeltet Aktiver ændringsarbejdsgange til den posttype.

Du kan se de relevante ændringsoplysninger, der er opstillet på siden Liste: Ændringssporing, ved at gå til Admin.-hjemmesiden og klikke på Ændringssporing i afsnittet Forretningsprocesstyring.

Relaterede emner

Se følgende emner for at få relaterede oplysninger om funktionen til ændringssporing:

- [Ændringssporing](#) (på side 493)
- [Posttyper, der spores](#) (på side 495)
- [Om ændringssporingsbegivenheder](#) (på side 505)
- [Visning af listesiden Ændringssporing](#) (på side 506)
- [Oplysninger om ændringssporing til ændringer af værdilister i valglister](#) (på side 504)
- [Eksempler på poster til ændringssporingsbegivenhed](#) (på side 508)
- [Manuel oprettelse af ændringsposter](#) (på side 513)

Posttyper, der spores

Dette emne opstiller de posttyper, som Oracle CRM On Demand sporer ændringsbegivenheder for. Du skal vælge disse posttyper for at bruge funktionen til ændringssporing. De posttypenavne, der vises på siden Liste: Ændringssporing, matcher de posttypenavne, der vises andetsteds i Oracle CRM On Demand-brugerinterfacet. De posttypenavne, der bruges i webserviceanmodninger i Oracle CRM On Demand til at hente oplysninger om ændringssporing, skal matche de navne, der er opstillet i kolonnen på højre side i følgende tabel.

BEMÆRK: Posttypenavnene i højre kolonne er sproguafhængige.

I følgende tabel opstilles de posttyper, som du kan aktivere til funktionen til ændringssporing i Oracle CRM On Demand.

Posttype i Oracle CRM On Demand-brugerinterface	Posttype i Oracle CRM On Demand Web Services
Konto	Account
Kontoadresse	AccountAddress
Kontobog	AccountBook
Kontokonkurrent	Competitor
Kontokontakt	AccountContact
Kontokontaktrolle	ContactRole
Konto - Note	Note
Kontopartner	Partner
Relation: Konto	RelatedAccount
Team: Konto	AccountTeam
Akkreditering	Accreditation
Akkrediteringsbog	AccreditationBook

Posttype i Oracle CRM On Demand-brugerinterface	Posttype i Oracle CRM On Demand Web Services
Anmodning: Akkreditering	AccreditationRequest
Akkrediteringsteam	AccreditationTeam
Aktivitet	Aktivitet
Vedhæftning: Aktivitet	Vedhæftning
Aktivitetsbruger	Bruger
Adresse	Adresse
Adresselokation	Adresse
Allokering	Allokering
Allokeringsbog	AllocationBook
Applikation	Applikation
Applikationsbog	ApplicationBook
Ansøgningsteam	ApplicationTeam
Vurdering	SalesAssessment
Vurderingsværdi	SalesAssessmentValue
Aktiv	Aktiv
Bilforhandler - Mærke	AutoDealerMakes
Bilforhandlers salgstimer	AutoSalesHours
Bilforhandlers servicetimer	AutoServiceHours
Blokeret produkt	BlockedProduct
Bog	Bog
Bogbruger	BookUser
Mæglerprofil	BrokerProfile
Forretningsplan	BusinessPlan
Forretningsplanbog	BusinessPlanBook
Forretningsplanteam	BusinessPlanTeam
Detaljeret produkt ved besøg	ProductsDetailed
Meddelelssvar til detaljeret produkt ved besøg	CallProdDetailMsgRsp
Element i meddelelsesplan til detaljeret produkt ved besøg	CallProdDetailMsgPlanItem
Relationer for element i meddelelsesplan til detaljeret	CallProdDetailMsgPinRel

Posttype i Oracle CRM On Demand-brugerinterface	Posttype i Oracle CRM On Demand Web Services
produkt ved besøg	
Lanceringsvarer udleveret ved besøg	PromotionalItems
Prøve udleveret ved besøg	SampleDropped
Kampagne	Kampagne
Kampagnebog	CampaignBook
Kampagnemodtagere	Recipient
Certificering	Certificering
Certificeringsbog	CertificationBook
Anmodning: Certificering	CertificationRequest
Certificeringsteam	CertificationTeam
Krav	Krav
Kontakt	Kontakt
Kontaktadresse	ContactAddress
Bedste kontakttidspunkt	ContactBestTimes
Kontaktbog	ContactBook
Kontaktinteresser	Interests
Kontakt - Note	Note
Kontaktportefølje	Kontakt
Kontaktrelation	RelatedContact
Kontakts stat - Licens	ContactLicense
Team: Kontakt	Team
Kursus	Kursus
Kursusbog	CourseBook
Tilmelding: Kursus	CourseEnrollment
Kursusteam	CourseTeam
Dækning	Dækning
Tilpasset objekt 01	CustomObject1
Tilpasset objekt 01 - Bog	CustomObject1Book
Tilpasset objekt 01 - Team	Team

Posttype i Oracle CRM On Demand-brugerinterface	Posttype i Oracle CRM On Demand Web Services
Tilpasset objekt 02	CustomObject2
Tilpasset objekt 02 - Bog	CustomObject2Book
Tilpasset objekt 02 - Team	Team
Tilpasset objekt 03	CustomObject3
Tilpasset objekt 03 - Bog	CustomObject3Book
Tilpasset objekt 03 - Team	Team
Tilpasset objekt 04	CustomObject4
Tilpasset objekt 04 - Bog	CustomObject4Book
Tilpasset objekt 04 - Team	CustomObject4Team
Tilpasset objekt 05	CustomObject5
Tilpasset objekt 05 - Bog	CustomObject5Book
Tilpasset objekt 05 - Team	CustomObject5Team
Tilpasset objekt 06	CustomObject6
Tilpasset objekt 06 - Bog	CustomObject6Book
Tilpasset objekt 06 - Team	CustomObject6Team
Tilpasset objekt 07	CustomObject7
Tilpasset objekt 07 - Bog	CustomObject7Book
Tilpasset objekt 07 - Team	CustomObject7Team
Tilpasset objekt 08	CustomObject8
Tilpasset objekt 08 - Bog	CustomObject8Book
Tilpasset objekt 08 - Team	CustomObject8Team
Tilpasset objekt 09	CustomObject9
Tilpasset objekt 09 - Bog	CustomObject9Book
Tilpasset objekt 09 - Team	CustomObject9Team
Tilpasset objekt 10	CustomObject10
Tilpasset objekt 10 - Bog	CustomObject10Book
Tilpasset objekt 10 - Team	CustomObject10Team
Tilpasset objekt 11	CustomObject11
Tilpasset objekt 11 - Bog	CustomObject11Book
Tilpasset objekt 11 - Team	CustomObject11Team

Posttype i Oracle CRM On Demand-brugerinterface	Posttype i Oracle CRM On Demand Web Services
Tilpasset objekt 12	CustomObject12
Tilpasset objekt 12 - Bog	CustomObject12Book
Tilpasset objekt 12 - Team	CustomObject12Team
Tilpasset objekt 13	CustomObject13
Tilpasset objekt 13 - Bog	CustomObject13Book
Tilpasset objekt 13 - Team	CustomObject13Team
Tilpasset objekt 14	CustomObject14
Tilpasset objekt 14 - Bog	CustomObject14Book
Tilpasset objekt 14 - Team	CustomObject14Team
Tilpasset objekt 15	CustomObject15
Tilpasset objekt 15 - Bog	CustomObject15Book
Tilpasset objekt 15 - Team	CustomObject15Team
BEMÆRK: Dit firma kan have konfigureret yderligere tilpassede objekter og disses underordnede objekter, der rækker ud over Tilpasset objekt 15. Disse yderligere tilpassede objekter følger sammen med deres underordnede objekter samme navngivningsmønster som de foregående tilpassede objekter og deres underordnede objekter.	
Skade	Skade
Handelsregistrering	DealRegistration
Handelsregistreringsbog	DealRegistrationBook
Handelsregistreringsteam	DealRegistrationTeam
Forhandler	Forhandler
Forhandlers salgsområde	ChannelPartnerTerritory
Standardbog efter posttype	UserUserDefaultBookPerType
Division	Division
Begivenhed	MedEd
Begivenhedsbog	MedEdBook
EventTeam	MedEdTeam
Eksamen	Eksamen
Eksamensbog	ExamBook
Registrering: Eksamen	ExamRegistration
Eksamensteam	ExamTeam

Posttype i Oracle CRM On Demand-brugerinterface	Posttype i Oracle CRM On Demand Web Services
Finansielt konto	FinancialAccount
Finansielt kontobog	FinancialAccountBook
Finansielt kontoindehaver	FinancialAccountHolder
Finansielt kontobeholdning	FinancialAccountHolding
Finansielt plan	FinancialPlan
Finansielt planbog	FinancialPlanBook
Finansielt produkt	FinancialProduct
Finansielt transaktion	FinancialTransaction
Kapital	Kapital
Kapitalbog	FundBook
Kapitaldebiteringer	FundDebit
Kapitalelement	OccamFundCredit
Kapitalmedlemskab	FundPartner
Kapitaldeltager	FundParticipantUserSharing
Kapitalanmodning	FundRequest
HCP-kontaktallokering	HCPContactAllocation
HCP-kontaktallokeringsbog	HCPContactAllocationBook
Husstand	Husstand
Husstand: Kontakt	Kontakt
Husstandsteam	Team
Forsikringsgenstand	InsuranceProperty
Rapporten Lagerrevision	InventoryAuditReport
Bog til lagerrevisionsrapport	InventoryAuditReportBook
Lagerperiode	InventoryPeriod
Lagerperiodebog	InventoryPeriodBook
Inviteret	Inviteret
Involveret part	InvolvedParty
Kundeemne	Kundeemne
Kundeemnebog	Bog
Kundeemnepartner	Partner

Posttype i Oracle CRM On Demand-brugerinterface	Posttype i Oracle CRM On Demand Web Services
Kundeemneteam	LeadTeam
MDF-anmodning	MDFRequest
MDF-anmodningsbog	MDFRequestBook
MDF-anmodningsteam	MDFRequestTeam
Meddelelsesrespons	MessageResponse
Meddelelsesplan	MessagePlan
Meddelelsesplanbog	MessagePlanBook
Element i meddelelsesplan	MsgPlanItem
Relationer for element i meddelelsesplan	MsgPlanItemRelation
Målsætning	Målsætninger
Målsætningsbog	ObjectivesBook
Målsætningsteam	ObjectivesTeam
Salgsmulighed	Salgsmulighed
Salgsmulighedsbog	Bog
Salgsmulighedskonkurrent	Competitor
Salgsmuligheds kontaktrolle	OpportunityContactRole
Salgsmulighed - Note	Note
Salgsmulighedspartner	Partner
Salgsmulighedsteam	Team
Ordre	Order
Ordrebog	OrderBook
Ordreelement	OrderItem
Ordreteam	OrderTeam
Partner	Partner
Partnerbog	PartnerBook
Partnerprogram	Program
Partnerteam	PartnerTeam
Periode	CRMOD_LS_Period
Valgliste	Valgliste (administrativ API)
Valglisteværdigruppe	PicklistValueGroup

Posttype i Oracle CRM On Demand-brugerinterface	Posttype i Oracle CRM On Demand Web Services
Plankonto	PlanAccount
Plankontakt	PlanContact
Plansalgsmulighed	PlanOpportunity
Police	Police
Policebog	PolicyBook
Policeindehaver	PolicyHolder
Portefølje	Portefølje
Porteføljeteam	Team
Position	Bruger
Prisliste	PriceList
Linjeelement i prisliste	PriceListItem
Produkt	Produkt
Produktkategori	ProductCategory
Produktindikation	ProductIndication
Programbog	ProgramBook
Programmedlemskab	ProgramPartner
Tilbud	Tilbud
Relateret ansvarsfraskrivelse	RelatedDisclaimer
Omsætning	Produkt
Ansvarsfraskrivelse til prøve	SampleDisclaimer
Prøvelager	SampleInventory
Prøveparti	SampleLot
Prøvepartibog	SampleLotBook
Prøveanmodning	SampleRequest
Prøveanmodningsbog	SampleRequestBook
Prøveanmodningselement	SampleRequestItem
Prøvetransaktion	SampleTransaction
Prøvetransaktionsbog	SampleTransactionBook
Serviceanmodning	ServiceRequest

Posttype i Oracle CRM On Demand-brugerinterface	Posttype i Oracle CRM On Demand Web Services
Serviceanmodningsteam	ServiceRequestTeam
Signatur	Signatur
Smartbesøg	Aktivitet
Socialt medie	SocialMedia
Løsning	Løsning
Løsningsbog	SolutionBook
Produkt med særlig prissætning	SPRequestLineItem
Særlig prissætningsanmodning	SPRequest
Bog til særlig prissætningsanmodning	SPRequestBook
Team for særlig prissætningsanmodning	SPRequestTeam
Salgsområde	Salgsområde
Transaktionselement	TransactionItem
Bruger	Bruger
Brugerddivision	UserDivision
Brugerejer	Bruger
Køretøj	Køretøj
Køretøjsbog	VehicleBook
Finansielle oplysninger om køretøj	EautoFinancialDetail
Salgshistorik: Køretøj	EautoSalesHistory
Servicehistorik: Køretøj	EautoServiceHistory

Relaterede emner

Se følgende emner for at få relaterede oplysninger om funktionen til ændringssporing:

- [Ændringssporing](#) (på side 493)
- [Aktivering af funktionen Ændringssporing](#) (på side 494)
- [Om ændringssporingsbegivenheder](#) (på side 505)
- [Visning af listesiden Ændringssporing](#) (på side 506)
- [Oplysninger om ændringssporing til ændringer af værdilister i valglister](#) (på side 504)
- [Eksempler på poster til ændringssporingsbegivenhed](#) (på side 508)

■ [Manuel oprettelse af ændringsposter](#) (på side 513)

Oplysninger om ændringssporing til ændringer af værdilister i valglister

I dette emne beskrives, hvordan du kan bruge funktionen til ændringssporing til at spore ændringer af værdilister i valglister. Du aktiverer Valgliste til funktionen til ændringssporing ud over den posttype, der indeholder valglisten for at spore ændringer af valglister. Valgliste er tilgængelig som et objektnavn på siden Liste: Ændringssporing. Oracle CRM On Demand logger navnet på posttypen på siden Liste: Ændringssporing for at oprette, læse, opdatere eller slette operation på valglisten til posttypen, hvis funktionen til ændringssporing er aktiveret til objektet Valgliste. I følgende tabel beskrives kolonnerne på siden Liste: Ændringssporing, når du aktiverer funktionen til ændringssporing til objektet Valgliste.

Kolonneoverskrift	Beskrivelse
Objektnavn	Picklist.
Objekt-id	Rækkeidentifikatoren til det objekt, som Oracle CRM On Demand tildeler, f.eks. 1QA2-NX0XH. Denne identifikator er entydig til den værdiliste, der er knyttet til en valgliste. Visse felter bruger den samme værdiliste på tværs af flere objekter. Hvis en bruger redigerer en værdi i værdilisten, logger Oracle CRM On Demand indtastninger af ændringssporing til alle felterne. I dette tilfælde er objektidentifikatoren den samme til alle sådanne indtastninger af ændringssporing.
Posttype	Ændringssporingsnavnet for den posttype, hvis valgliste redigeres. Det er navnet på den posttype, der vises på siden Ændringssporing, når posttypen spores.
Felt navn	Web Services version 2.0-tag for det valglistefelt, der redigeres.

Når du redigerer et valglistefelt, vises en indtastning på siden Liste: Ændringssporing, men kun hvis du har aktiveret den posttype, hvis valglistefelt du redigerer til funktionen til ændringssporing. En enkelt redigering af et valglistefelt på en bestemt posttype kan bevirke, at flere indtastninger registreres på siden Liste: Ændringssporing, da Oracle CRM On Demand mapper valglistefelterne til listen over værdityper, som deles mellem flere valglistefelter på tværs af posttyper. Antallet af indtastninger er lig med antallet af offentlige felter, der er mappet til værdilistetyperne for de valglistefelter, som du redigerer.

Antag f.eks., at du har en valgliste, der hedder Valglisterolle med en værdilistetype sat til PARTY_REL_TYPE, og denne valgliste også bruges af følgende posttyper: Kontopartner, Kontokonkurrent, Salgsmulighedskonkurrent, Salgsmulighedspartner. Antag, at valglisten også bruges af to felter i disse posttyper: Rolle og Omvendt rolle. Hvis du opdaterer værdilisten til et værdilistefelt i dette eksempel, opretter Oracle CRM On Demand separate indtastninger af ændringssporing til alle valglistefelterne i eksemplet.

Begrænsninger på ændringssporing til en værdiliste i valglister

Oracle CRM On Demand opretter ikke ændringssporingsbegivenheder til en værdiliste i valglister med følgende betingelser:

■ Den posttype, der er knyttet til valglisten er ikke konfigureret til dit firma.

- Valglisteopdateringerne hører til posttyper, der ikke er aktiveret til funktionen til ændringssporing.
- Der er ikke adgang til det opdaterede valglistefelt via Web Services.

Relaterede emner

Se følgende emner for at få relaterede oplysninger om funktionen til ændringssporing:

- [Ændringssporing](#) (på side 493)
- [Aktivering af funktionen Ændringssporing](#) (på side 494)
- [Posttyper, der spores](#) (på side 495)
- [Om ændringssporingsbegivenheder](#) (på side 505)
- [Visning af listesiden Ændringssporing](#) (på side 506)
- [Eksempler på poster til ændringssporingsbegivenhed](#) (på side 508)
- [Manuel oprettelse af ændringsposter](#) (på side 513)

Om ændringssporingsbegivenheder

I følgende tabel vises ændringssporingsbegivenheder, der er oprettet og vises på listesiden Ændringssporing.

Begivenhedsnavn	Beskrivelse
Associate	Denne begivenhed angiver tilknytningen mellem to poster, der har en mange-til-mange-relation, såsom kontakter og konti. En tilknytningsbegivenhed sker f.eks., når du føjer en kontakt til en kontopost. På lignende vis forekommer en fraknytningsbegivenhed, når du sletter en kontakt fra en kontopost.
DeleteRecord	Denne begivenhed angiver, at en post er markeret til sletning, f.eks. når du sletter en meddelelsesplanpost. Anvend denne begivenhed til at spore sletningen af poster.
Dissociate	Denne begivenhed angiver fraknytningen af to poster, der har en mange-til-mange-relation. En fraknytningsbegivenhed forekommer, når du sletter en kontakt fra en kontopost.
MergeRecords	Denne begivenhed angiver, at to poster flettes, f.eks. når en dubletkundeemnepost og dens underordnede poster flettes med en primær kundeemnepost. I dette eksempel er den resulterende flettede posts objekt-id den primære kundeemneposts række-id, og den underordnede posts objekt-id er dubletkundeemnepostens række-id. Begivenheden MergeRecord understøttes til følgende posttyper: Konto, Kontakt, Husstand, Kundeemne, Partner, Portefølje og Serviceanmodning. BEMÆRK: Oracle CRM On Demand logger ikke separate MergeRecords-begivenheder til recordfletninger på underordnet niveau.

Begivenhedsnavn	Beskrivelse
PredeleteRecord	Denne begivenhed angiver, at en post er ved at blive slettet. Det er imidlertid ikke sikkert, at posten rent faktisk slettes. BEMÆRK: Det anbefales, at du ikke bruger denne begivenhed til at spore slettede poster. Hvis du agter at spore sletningen af poster, skal du bruge begivenheden DeleteRecord i stedet.
RestoreRecord	Denne begivenhed angiver, at en post, der tidligere er markeret til sletning, er gendannet, f.eks. når du gendanner en meddelelsesplanpost, der tidligere blev markeret til sletning.
WriteRecordNew	Denne begivenhed angiver, at en ny post er gemt for en posttype, f.eks. når du opretter en ny kontopost. Denne begivenhed angiver også ændringer af valglister.
WriteRecordUpdated	Denne begivenhed angiver, at en eksisterende post til en overordnet posttype eller et underordnet objekt er ændret, f.eks. når du opdaterer en eksisterende kontaktpost.

Relaterede emner

Se følgende emner for at få relaterede oplysninger om funktionen til ændringssporing:

- [Ændringssporing](#) (på side 493)
- [Aktivering af funktionen Ændringssporing](#) (på side 494)
- [Posttyper, der spores](#) (på side 495)
- [Visning af listesiden Ændringssporing](#) (på side 506)
- [Oplysninger om ændringssporing til ændringer af værdilister i valglister](#) (på side 504)
- [Eksempler på poster til ændringssporingsbegivenhed](#) (på side 508)
- [Manuel oprettelse af ændringsposter](#) (på side 513)

Visning af listesiden Ændringssporing

I dette emne beskrives, hvordan du ser oplysninger om ændringssporing.

Før du går i gang. Du skal være logget på Oracle CRM On Demand som administrator, og din brugerrolle skal omfatte-privilegiet Håndter ændringssporing. Kontakt Oracle CRM On Demand Customer Care, hvis privilegiet Håndter ændringssporing ikke er aktiveret til din firmaadministrators rolle.

Sådan ser du listesiden Ændringssporing

1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.

2 Klik på Ændringssporing i afsnittet Forretningsprocesstyring.

506 Administrering af Oracle CRM On Demand Release 32

Juni 2016

Siden Liste: Ændringssporing åbnes og viser en liste over alle ændringssporingsposter. Se [Eksempler på poster til ændringssporingsbegivenhed](#) (på side 508) for at få eksempler på ændringssporingsposter.

I følgende tabel beskrives listesiden Ændringssporing.

Kolonneoverskrift	Beskrivelse
Objektnavn	Navn på det objekt, som sporingsbegivenheden gælder for, f.eks. Kontakt. Objektnavnet er normalt et posttypenavn, eller det kan være Valgliste.
Objekt-id	Rækkeidentifikatoren til det objekt, som Oracle CRM On Demand tildeler, f.eks. 1QA2-NX0XH.
Underordnet objektnavn	Navnet på det underordnede objekt, som sporingsbegivenheden gælder for, f.eks. Kontaktadresse. Navnet på det underordnede objekt vises kun, hvis det gælder for ændringsbegivenheden; dvs. objektet ændres som en underordnet til et andet objekt i visningen, f.eks. ændring af en adresse i en kontakvisning.
Underordnet objekt-id	Objektidentifikatoren til det underordnede objekt, som Oracle CRM On Demand tildeler, f.eks. 1QA2-OBA65.
Begivenhedsnavn	Navnet på begivenheden, f.eks. WriteRecordNew, når en ny post oprettes. Se Om ændringssporingsbegivenheder (på side 505) for at få oplysninger om begivenhedsnavne.
Posttype	Den posttype, som en administrator foretager en konfigurationsænding til, og som udløser ændringssporing. Feltet Posttype udfyldes kun til en konfigurationsænding. Et eksempel på ændringssporing til en konfigurationsænding er, når en administrator redigerer en værdiliste i et valglistefelt. I det tilfælde logger feltet Posttype navnet på det objekt, som det redigerede valglistefelt tilhører.
Feltnavn	Web Services version 2.0-tag til et felt, når du redigerer en valgliste til det felt. Web Services version 2.0-tag er den generiske integrationstag til tilpassede valglistefelter. Dette felt udfyldes kun til valglisteredigeringer.
Ændringsnr.	En tæller for antal gange, som posten er blevet ændret. Når en post først oprettes, sættes ændringsnummeret til nul (0) og forøges for hver ændring, der foretages af posten.
Ændret: Dato	Dato (MMDDÅÅÅ) og klokkeslæt (TT:MM:AM PM) for ændringsbegivenheden.

Relaterede emner

Se følgende emner for at få relaterede oplysninger om funktionen til ændringssporing:

- [Ændringssporing](#) (på side 493)
- [Aktivering af funktionen Ændringssporing](#) (på side 494)

- [Posttyper, der spores](#) (på side 495)
- [Om ændringssporingsbegivenheder](#) (på side 505)
- [Oplysninger om ændringssporing til ændringer af værdilister i valglister](#) (på side 504)
- [Eksempler på poster til ændringssporingsbegivenhed](#) (på side 508)
- [Manuel oprettelse af ændringsposter](#) (på side 513)

Eksempler på poster til ændringssporingsbegivenhed

Dette emne indeholder flere eksempler på poster til ændringssporingsbegivenhed, der er oprettet af Oracle CRM On Demand til bestemte brugerhandlinger. Efter funktionen til ændringssporing er aktiveret, opstilles begivenhedsposter på listesiden Ændringssporing, som vist i følgende eksempler. Afhængig af typen af brugerhandling og relationen for de posttyper, der er registreret, kan flere poster blive skrevet som resultat af én begivenhed. Hvis der f.eks. er en en-til-mange overordnet/underordnet relation eller en mange-til-mange objekt-til-objekt-relation kan adskillige poster blive skrevet.

Eksempel 1: Ændringssporingspost til oprettelse af en ny kontopost

I dette eksempel opretter en bruger en ny kontopost. Oracle CRM On Demand genererer en begivenhedspost, der svarer til posten i følgende tabel.

Objektnavn	Objekt-id	Underordnet objekt navn	Underordnet objekt-id	Begivenhedsnavn	Posttype	Feltnavn	Ændringsnr.	Ændret: Dato
Konto	1QA2-OD54E	Ingen	Ingen	WriteRecordNew	Ingen	Ingen	0	03/26/2014 09:28 AM

Eksempel 2: Ændringssporingspost til opdatering af en eksisterende kontopost

I dette eksempel opdaterer en bruger en eksisterende kontopost ved at ændre et felt i kontoposten. Oracle CRM On Demand genererer en begivenhedspost, der svarer til posten i følgende tabel.

Objektnavn	Objekt-id	Underordnet objekt navn	Underordnet objekt-id	Begivenhedsnavn	Posttype	Feltnavn	Ændringsnr.	Ændret: Dato
Konto	1QA2-OD54E	Ingen	Ingen	WriteRecordUpdated	Ingen	Ingen	1	03/26/2014 09:52 AM

Eksempel 3: Ændringssporingspost til sletning af en eksisterende kontopost

I dette eksempel sletter en bruger en eksisterende kontopost. Oracle CRM On Demand genererer en begivenhedspost, der svarer til posten i følgende tabel.

Objektnavn	Objekt-id	Underordnet objektnavn	Underordnet objekt-id	Begivenhedsnavn	Posttype	Feltnavn	Ændringsnr.	Ændret: Dato
Konto	1QA2-OD54E	Ingen	Ingen	PreDeleteRecord	Ingen	Ingen	2	03/26/2014 09:58 AM
Konto	1QA2-OD54E	Ingen	Ingen	DeleteRecord	Ingen	Ingen	3	03/26/2014 10:00 AM

Eksempel 4: Ændringssporingspost til gendannelse af en kontopost, der er markeret til sletning

I dette eksempel gendanner en bruger en post, der er markeret til sletning, før den fjernes fra Oracle CRM On Demand. Oracle CRM On Demand genererer en begivenhedspost, der svarer til posten i følgende tabel.

Objektnavn	Objekt-id	Underordnet objektnavn	Underordnet objekt-id	Begivenhedsnavn	Posttype	Feltnavn	Ændringsnr.	Ændret: Dato
Konto	1QA2-OD54E	Ingen	Ingen	RestoreRecord	Ingen	Ingen	3	03/26/2014 10:03 AM

Eksempel 5: Ændringssporingspost til tilknytning af en kontopost til en kontaktpost

I dette eksempel tilføjer en bruger en eksisterende kontopost til kontaktposten i en kontaktpost; dvs. brugeren knytter kontoposten til kontaktposten. Oracle CRM On Demand genererer en begivenhedspost, der svarer til posten i følgende tabel.

Objektnavn	Objekt-id	Underordnet objektnavn	Underordnet objekt-id	Begivenhedsnavn	Posttype	Feltnavn	Ændringsnr.	Ændret: Dato
Kontakt	1QA2-OD635	Konto	1QA2-OD54E	Associate	Ingen	Ingen	0	03/26/2014 10:16 AM

Objektnavn	Objekt-id	Underordnet objektnavn	Underordnet objekt-id	Begivenhedsnavn	Posttype	Feltnavn	Ændringsnr.	Ændret: Dato
Kontakt	1QA2-OD635	Ingen	Ingen	WriteRecordUpdated	Ingen	Ingen	1	03/26/2014 10:16 AM
Kontakt	1QA2-OD635	Kontokontakt	1QA2-OD639	WriteRecordUpdated	Ingen	Ingen	1	03/26/2014 10:16 AM
Konto	1QA2-OD54E	Kontakt	1QA2-OD635	Associate	Ingen	Ingen	0	03/26/2014 10:16 AM
Konto	1QA2-OD54E	Kontakt	1QA2-OD635	WriteRecordUpdated	Ingen	Ingen	4	03/26/2014 10:16 AM
Konto	1QA2-OD54E	Ingen	Ingen	WriteRecordUpdated	Ingen	Ingen	4	03/26/2014 10:16 AM
Kontakt	1QA2-OD635	Konto	1QA2-OD54E	WriteRecordUpdated	Ingen	Ingen	4	03/26/2014 10:16 AM

Eksempel 6: Ændringssporingspost til fraknytning af en kontopost fra en kontaktpost

I dette eksempel fjerner en bruger en relateret kontopost fra en kontakt; dvs. brugeren fraknytter kontoposten fra kontaktposten. Oracle CRM On Demand genererer en begivenhedspost, der svarer til posten i følgende tabel.

Objektnavn	Objekt-id	Underordnet objektnavn	Underordnet objekt-id	Begivenhedsnavn	Posttype	Feltnavn	Ændringsnr.	Ændret: Dato
Konto	1QA2-OD54E	Ingen	Ingen	WriteRecordUpdated	Ingen	Ingen	5	03/26/2014 10:35 AM
Kontakt	1QA2-OD635	Ingen	Ingen	WriteRecordUpdated	Ingen	Ingen	2	03/26/2014 10:35 AM
Kontakt	1QA2-OD635	Konto	1QA2-OD54E	Dissociate	Ingen	Ingen	1	03/26/2014 10:35 AM

Objektnavn	Objekt-id	Underordnet objektnavn	Underordnet objekt-id	Begivenhedsnavn	Posttype	Feltnavn	Ændringsnr.	Ændret: Dato
Konto	1QA2-OD54E	Kontakt	1QA2-OD635	Dissociate	Ingen	Ingen	1	03/26/2014 10:35 AM

Eksempel 7: Ændringssporingspost til tilføjelse af en underordnet post til en overordnet kontopost

I dette eksempel opretter en bruger en ny adressepost som en relateret post i en kontopost; dvs. brugeren tilføjer kontoadressen som en underordnet post til den overordnede kontopost. Oracle CRM On Demand genererer en begivenhedspost, der svarer til posten i følgende tabel.

Objektnavn	Objekt-id	Underordnet objektnavn	Underordnet objekt-id	Begivenhedsnavn	Posttype	Feltnavn	Ændringsnr.	Ændret: Dato
Konto	1QA2-OD54E	Adresse	1QA2-OD6PM	WriteRecordNew	Ingen	Ingen	0	03/26/2014 11:44 AM
Konto	1QA2-OD54E	Ingen	Ingen	WriteRecordUpdated	Ingen	Ingen	6	03/26/2014 11:44 AM

Eksempel 8: Ændringssporingspost til opdatering af en eksisterende underordnet post

I dette eksempel opdaterer en bruger en eksisterende adressepost i en kontopost; dvs. brugeren opdaterer kontoadressen som en underordnet post til den overordnede kontopost. Oracle CRM On Demand genererer en begivenhedspost, der svarer til posten i følgende tabel.

Objektnavn	Objekt-id	Underordnet objektnavn	Underordnet objekt-id	Begivenhedsnavn	Posttype	Feltnavn	Ændringsnr.	Ændret: Dato
Konto	1QA2-OD54E	Adresse	1QA2-OD6PM	WriteRecordUpdated	Ingen	Ingen	1	03/26/2014 11:51 AM

Eksempel 9: Ændringssporingspost til sletning af en eksisterende underordnet post

I dette eksempel sletter en bruger den eksisterende adressepost i en kontopost; dvs. brugeren opdaterer kontoadressen som en underordnet post til den overordnede kontopost. Oracle CRM On Demand genererer en begivenhedspost, der svarer til posten i følgende tabel.

Objektnavn	Objekt-id	Underordnet objektnavn	Underordnet objekt-id	Begivenhedsnavn	Posttype	Feltnavn	Ændringsnr.	Ændret: Dato
Konto	1QA2-OD54E	Ingen	Ingen	WriteRecordUpdated	Ingen	Ingen	8	03/26/2014 12:00 PM
Konto	1QA2-OD54E	Adresse	1QA2-OD6PN	Ingen	Ingen	Ingen	1	03/26/2014 12:00 PM

Eksempel 10: Ændringssporingspost til opdatering af en valglisteværdi

I dette eksempel opdaterer en bruger en valgliste i en konto, dvs. brugeren tilpasser et eksisterende prioritetsvalglistefelt på en kontopost ved at tilføje en værdi, der hedder Ubestemmelig. Oracle CRM On Demand genererer en begivenhedspost, der svarer til posten i følgende tabel.

Objektnavn	Objekt-id	Underordnet objektnavn	Underordnet objekt-id	Begivenhedsnavn	Posttype	Feltnavn	Ændringsnr.	Ændret: Dato
Valgliste	1QA2-OD54E	Ingen	Ingen	WriteRecordUpdated	Konto	Prioritet	8	03/26/2014 1:00 PM

Relaterede emner

Se følgende emner for at få relaterede oplysninger om funktionen til ændringssporing:

- [Ændringssporing](#) (på side 493)
- [Aktivering af funktionen Ændringssporing](#) (på side 494)
- [Posttyper, der spores](#) (på side 495)
- [Om ændringssporingsbegivenheder](#) (på side 505)
- [Visning af listesiden Ændringssporing](#) (på side 506)
- [Oplysninger om ændringssporing til ændringer af værdilister i valglisten](#) (på side 504)
- [Manuel oprettelse af ændringsposter](#) (på side 513)

Manuel oprettelse af ændringsposter

Selv om funktionen til ændringssporing gør det muligt for Oracle CRM On Demand at skrive og spore poster automatisk, kan du oprette begivenhedsposter manuelt. Denne funktion kan være nyttig, hvis du vil registrere begivenheder, der ligger uden for Oracle CRM On Demand.

Før du går i gang. Du skal være logget på Oracle CRM On Demand som administrator, og din brugerrolle skal omfatte privilegiet Håndter ændringssporing. Kontakt Oracle CRM On Demand Customer Care, hvis privilegiet Håndter ændringssporing ikke er aktiveret til din firmaadministrators rolle.

Sådan opretter du ændringsposter manuelt

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på Ændringssporing i afsnittet Forretningsprocesstyring.
- 3 Klik på Ny på listesiden Ændringssporing.
- 4 Udfyld felterne, som beskrevet i følgende tabel, og gem dernæst posten.

Felt	Beskrivelse
Nøgleoplysninger om ændringssporing	
Objektnavn	Navn på den posttype, som sporingsbegivenheden gælder for, f.eks. Kontakt. Objektnavnet er normalt et posttypenavn, eller det kan være Valgliste. (Påkrævet)
Objekt-id	Rækkeidentifikatoren til posttypen, som typisk er tildelt af Oracle CRM On Demand, f.eks. 1QA2-NX0XH. (Påkrævet)
Underordnet objektnavn	Navnet på den underordnede post, som sporingsbegivenheden gælder for, f.eks. Kontaktadresse. Navnet på den underordnede post vises kun, hvis det er gældende; dvs. objektet ændres som en underordnet til en anden post i visningen, f.eks. ændring af en adresse i en kontaktvisning.
Underordnet række-id	Rækkeidentifikatoren til den underordnede post, som Oracle CRM On Demand tildeler, f.eks. 1QA2-OBA65.
Begivenhedsnavn	Navnet på begivenheden, f.eks. WriteRecordNew, når en ny post oprettes. Se tabellen med beskrivelser af begivenhedsnavn i Om ændringssporingsbegivenheder (på side 505) for at få flere oplysninger om mulige begivenhedsnavne. (Påkrævet)
Ændringsnr.	En tæller for antal gange, som posten er blevet ændret. Når en post først oprettes, sættes ændringsnummeret til 0 (nul) og forøges for hver ændring, der foretages af posten. (Påkrævet)
Posttype	Den posttype, som en administrator foretager en konfigurationsændring til, og som udløser funktionen til ændringssporing. Feltet Posttype udfyldes kun til en konfigurationsændring. Et eksempel på ændringssporing til en konfigurationsændring er, når en administrator redigerer en værdiliste i et valglistefelt. I det tilfælde logger feltet Posttype navnet på det objekt, som det redigerede valglistefelt tilhører.

Felt	Beskrivelse
Feltnavn	Web Services version 2.0-tag til et felt, når du redigerer en valglister til det felt. Web Services version 2.0-tag er den generiske integrationstag til tilpassede valglisterfelter. Dette felt udfyldes kun til valglisteredigeringer.
Ændret: Dato	Dato (MMDDÅÅÅ) og klokkeslæt (TT:MM:AM PM) for ændringsbegivenheden.

Relaterede emner

Se følgende emner for at få relaterede oplysninger om ændringssporing:

- [Ændringssporing](#) (på side 493)
- [Aktivering af funktionen Ændringssporing](#) (på side 494)
- [Posttyper, der spores](#) (på side 495)
- [Om ændringssporingsbegivenheder](#) (på side 505)
- [Visning af listesiden Ændringssporing](#) (på side 506)
- [Oplysninger om ændringssporing til ændringer af værdilister i valglister](#) (på side 504)
- [Eksempler på poster til ændringssporingsbegivenhed](#) (på side 508)

Datastyringsværktøjer

Du kan udføre følgende opgaver fra afsnittet Datastyringsværktøjer på Admin.-hjemmesiden:

- Importere og eksportere firmadata. Se [Import- og eksportværktøjer](#) (på side 514) for at få flere oplysninger.
- Se anmodninger om batchsletning. Se [Siden Batchslettekø](#) (på side 752) for at få flere oplysninger.
- Se anmodninger om batchbogtildeling. Se [Siden Batchtildel bogkø](#) (på side 752) for at få flere oplysninger.
- Oprette og administrere integrationsbegivenhedskøer. Se [Om integrationsbegivenheder](#) (på side 754) for at få flere oplysninger.

Import- og eksportværktøjer

Adskillige værktøjer er tilgængelige på siden Import- og eksportværktøjer, som forbedrer import- og eksportfaciliteterne i Oracle CRM On Demand:

- **Importassistent.** Se [Importassistent](#) (se "[Importassistent](#)" på side 732) for at få flere oplysninger.
- **Oracle Data Loader On Demand.** Se [Klienthjælpeprogrammet Oracle Data Loader On Demand](#) (på side 744) for at få flere oplysninger.

- **Oracle Migration Tool On Demand.** Se [Klienthjælpeprogrammet Oracle Migration Tool On Demand](#) (på side 750) for at få flere oplysninger.
- **Oracle Web Services.** Se [Integration af Web Services](#) (på side 744) for at få flere oplysninger.

Se 1089184.1 (artikel-id) på My Oracle Support for at få flere oplysninger om valg af en relevant importmetode.

Importprocessen består af følgende trin:

- [Klargøring af data til import](#) (på side 562)
- [Import af data](#) (på side 733)
- [Gennemgang af importresultater](#) (på side 737)

Du kan også eksportere data fra Oracle CRM On Demand til CSV-filer. Klik på et emne for at få oplysninger om eksport:

- [Eksport af data](#) (på side 739)
- [Gennemgang af eksportresultater](#) (på side 742)

Før du går i gang:

- Din rolle skal omfatte privilegiet Admin. - Import eller privilegiet Admin. - Eksport, for at du kan importere data. Privilegiet Admin. - Import gør det muligt at importere alle posttyper, hvorimod privilegiet Admin. - Eksport kun gør det muligt at importere konti, kontakter og kundeemner.
- Hvis en bruger vil importere op til 2000 kontakter, skal du aktivere privilegiet Personlig import til brugerrollen. Privilegiet giver større kontrol over en brugers dataimport. Se [Tilføjelse af roller](#) (på side 281) for at få flere oplysninger om roller.
- Gennemgå hele dette afsnit samt selvstudierne om import af poster, som indeholder yderligere oplysninger om udførelse af import.

ADVARSEL: Du kan ikke fortryde import af poster eller udføre massesletning af poster. Det anbefales derfor at gennemgå importproceduren med en fil med 5-10 poster for at undgå at skulle rydde op i dataene bagefter. Hvis dit firma importerer et stort antal poster, kan du deltage i en undervisningssession om dataimport eller kontakte kundeservice. Klik på det globale link [Kundeservice](#) øverst på hver side i Oracle CRM On Demand for at få oplysninger om disse ressourcer.

- Bemærk, at du ikke kan importere eller eksportere konkatenerede felter i Oracle CRM On Demand. Et konkateneret felt er et felt, der kan vise værdierne fra flere felter og også kan vise yderligere tekst. Du kan imidlertid importere og eksportere de individuelle felter, der udgør de konkatenerede felter.
- Din rolle skal omfatte privilegiet Admin. - Eksport, for at du kan eksportere data.

Du kan importere data fra kommaseparerede filer (CSV) for automatisk at oprette poster i Oracle CRM On Demand. Hver CSV-fil skal være på mindre end 20 MB. Du kan reducere filens størrelse ved at dele posterne i flere filer eller reducere dataene ved at slette kolonner, som du ikke vil importere. Du kan se en CSV-eksempelfil i Oracle Data Loader On Demand Guide.

I denne tabel beskrives de posttyper, som du kan oprette ved at importere data, og hvor mange poster du kan importere, hver gang du kører importprocessen.

Posttype	Postgrænse til hver import

Posttype	Postgrænse til hver import
Konto	30000
Kontoadresse	50000
Kontokonkurrent	50000
Kontokontakt	50000
Kontopartner	50000
Team: Konto	50000
Adresse	30000
Aftale	30000
Aftale: Kontakt	50000
Aftalebruger	50000
Aktiv	80000
Kontakt (admin.)	30000
Kontaktadresse	50000
Team: Kontakt	50000
Kampagne	50000
Modtager: Kampagne	50000
Handelsregistreringer	30000
Kundeemne	30000
Ændringssporing	30000
Note	50000
Ordre	30000
Ordreelement	30000
Salgsmulighed	30000
Salgsmuligheds kontaktrolle	50000
Salgsmulighedsprodukt	80000
Salgsmulighedsteam	50000
Produkt	80000
Produktkategori	30000

Posttype	Postgrænse til hver import
Ejendom	30000
Social profil	30000
Løsning	50000
Serviceanmodning	30000
Opgave	30000
Opgave: Kontakt	50000
Opgavebruger	50000
Bruger	500
Køretøj: Kontakt	50000

Afhængig af de branchespecifikke løsninger, som du har implementeret, kan følgende poster gøres tilgængelige til import:

Posttype	Postgrænse til hver import
Allokering	30000
Applikation	30000
Blokeret produkt	30000
Forretningsplan	30000
Krav	30000
Kontakts stat - Licens	30000
Dækning	30000
Tilpassede objekter	30000
Skade	30000
Forhandler	80000
Handelsregistrering	30000
Begivenhed	30000
Finansiell konto	30000
Finansiell kontoindehaver	30000
Finansiell kontobeholdning	30000
Finansiell plan	30000

Posttype	Postgrænse til hver import
Finansielt produkt	30000
Finansiell transaktion	30000
HCP-kontaktallokeringer	30000
Rapporten Lagerrevision	30000
Lagerperiode	30000
Involveret part	30000
Forsikringsgenstand	30000
MDF-anmodning	30000
Meddelelsesplan	30000
Element i meddelelsesplan	30000
Relation for element i meddelelsesplan	30000
Meddelelsesrespons	30000
Målsætning	30000
Partner	30000
Partnerprogram	30000
Plankonto	30000
Plankontakt	30000
Plansalgsmulighed	30000
Police	30000
Policeindehaver	30000
Portefølje	30000
Prisliste	30000
Linjeelement i prisliste	30000
Ansvarsfraskrivelse til prøve	30000
Prøvelager	30000
Prøveparti	30000
Prøvetransaktion	30000
Signatur	30000

Posttype	Postgrænse til hver import
Produkt med særlig prissætning	30000
Særlig prissætningsanmodning	30000
Transaktionselement	30000
Køretøj	80000

Om lande og adressemapping

I følgende tabel vises:

■ Valglisteværdier til feltet Land i Oracle CRM On Demand

Valglisteværdier til feltet Land i Oracle CRM On Demand kan ikke redigeres. Sørg for, at landene matcher de tilladte navne nøjagtigt, heriblandt med hensyn til tegnsætning og store eller små bogstaver, så det sikres, at alle data opsamles, når filer importeres. Ellers importeres oplysningerne ikke.

BEMÆRK: Da valglisteværdierne til Land har en grænse på 30 tegn, er nogle navne, der overskrider grænsen, afkortet i valglisten.

■ Mapperinger til adresser pr. land

Når dataene importeres, skal du konfigurere kolonner til hver af de adressefelter, som Oracle CRM On Demand bruger. I følgende tabel vises, hvordan adressefelter for hvert land mappes til de relevante felter i Oracle CRM On Demand. Korrekt mapping sikrer, at alle data i filerne indsamles under de korrekte felter i applikationen.

BEMÆRK: Ud over selvstændige stater indeholder følgende tabel andre enheder, så som afhængigheder, udenlandske territorier og regioner i selvstændige stater. F.eks. er Isle of Man et selvstyre under den britiske krone og Svalbard er en region i Norge.

Land (ikke-redigerbare værdier)	Antal felter	ADDR	ADDR2	ADDR3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
USA	8	Nr./ Gade	Adresse 2	Adresse 3	By	Kommune	US-stat	Postnr.	
Afghanistan	6	Adresse 1	Adresse 2		By			Postnr.	Provins

Land (ikke-redigerbare værdier)	Antal felter	ADDR	ADDR2	ADDR 3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
Ålandsøerne	5	Nr./Gade	Adresse 2					Postnr .	Ø
Albanien	6	Adresse 1	Adresse 2		By			Postnr .	Provins
Algeriet	5	Nr./ Gade	Adresse 2		By			Postnr .	
Amerikansk Samoa	6	Adresse 1	Adresse 2		By			Postnr .	Provins
Andorra	5	Nr./ Gade	Adresse 2		By			Postnr .	
Angola	4	Gade/ Nr.	Adresse 2		By				
Anguilla	6	Adresse 1	Adresse 2		By			Postnr .	Provins
Antigua og-Barbuda	4				By	Postboks			Ø
Argentina	7	Nr./ Gade	Adresse 2	Adresse 3	By			Postnr .	Provins
Armenien	5	Gade/ Nr.	Adresse 2		By			Postnr .	
Aruba	5	Nr./ Gade	Adresse 2	Etage	By				
Ascension-øen	6	Adresse 1	Adresse 2		By			Postnr .	Provins
Australien	6	Nr./ Gade	Adresse 2	Adresse 3	By			Postnr .	Stat
Østrig	5	Gade/ Nr.	Adresse 2		By			Postnr .	
Aserbajdsjan	5	Gade/ Nr.	Adresse 2		By			Postnr .	
Bahamas	6	Adresse 1	Adresse 2		By			Kode for Ø	Ø

Land (ikke-redigerbare værdier)	Antal felter	ADDR	ADDR2	ADDR 3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
Bahrain	5	Nr./ Gade	Adresse 2		By			Postnr .	
Bangladesh	5	Gade/ Nr.	Adresse 2		By			Postnr .	
Barbados	6	Adresse 1	Adresse 2		By			Postnr .	Provins
Hviderusland	6	Gade/ Nr.	Adresse 2		By	Sorteringskode		Postnr .	
Belgien	6	Gade/ Nr.	Adresse 2		By	Sorteringskode		Postnr .	
Belize	5	Nr./ Gade	Adresse 2	Etage	By				
Benin	4				By	Sorteringskode		Boite Postale	
Bermuda	5	Nr./Gade	Adresse 2		By			Postnr .	
Bhutan	6	Adresse 1	Adresse 2		By			Postnr .	Provins
Bolivia	4	Gade/ Nr.	Adresse 2		By				
Bonaire, Sint Eustatius og Saba	5	Adresse 1	Adresse 2		By				Ø
Bosnien og Herzegovina	5	Gade/ Nr.	Adresse 2		By			Postnr .	
Botswana	3				By	Postboks			
Bouvetøen	6	Adresse 1	Adresse 2		By			Postnr .	Provins
Brasilien	7	Gade/ Nr.	Adresse 2	Etage	By			Postnr .	Stat
Britisk Territ. i Indisk Ocean	6	Adresse 1	Adresse 2		By			Postnr .	Provins
Brunei Darussalam	5	Nr./ Gade	Adresse 2		By			Postnr .	

Land (ikke-redigerbare værdier)	Antal felter	ADDR	ADDR2	ADDR 3	CITY	COUNTY	STAT E	ZIP	PROVIN C
Bulgarien	5	Gade/ Nr.	Adresse 2		By			Postnr .	
Burkina Faso	4				By	Sorteringskod e		Boite Postal e	
Burundi	3				By	Postboks			
Cambodia	6	Adresse 1	Adresse 2		By			Postnr .	Provins
Cameroun	3				By	Postboks			
Canada	6	Nr./ Gade	Adresse 2		By			Postnr .	Provins
Kap Verde	4	Gade/ Nr.	Adresse 2		By				
Caymanøerne	6	Adresse 1	Adresse 2		By			Postnr .	Provins
Den Centralafrikanske Republik	3				By	Postboks			
Tchad	3				By	Postboks			
Kanaløer	6	Adresse 1	Adresse 2		By			Postnr .	Provins
Chile	7	Gade/ Nr.	Adresse 2	Etage	By	Kommune		Postnr .	Provins
Kina	7	Nr./ Gade	Adresse 2	Distrik t	By			Postnr .	Provins
Juleøen	6	Adresse 1	Adresse 2		By			Postnr .	Provins
Cocosøerne	6	Adresse 1	Adresse 2		By			Postnr .	Provins
Colombia	7	Gade/ Nr.	Adresse 2	Etage	By	Sorteringskod e			Provins
Congo	3	Gade/Nr.			By				

Land (ikke-redigerbare værdier)	Antal felter	ADDR	ADDR2	ADDR 3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
Congo	4				By	Sorteringskode		Boite Postale	
Cookøerne	6	Adresse 1	Adresse 2		By			Postnr. .	Provins
Costa Rica	6	Gade/ Nr.	Adresse 2	Etage	By			Postnr. .	
Kroatien	5	Gade/ Nr.	Adresse 2		By			Postnr. .	
Cuba	4	Gade/ Nr.			By			Codig o Postal	
Curacao	6	Adresse 1	Adresse 2		By			Postnr. .	Provins
Cypern	5	Nr./ Gade	Adresse 2		By			Postnr. .	
Tjekkiet	6	Gade/ Nr.	Adresse 2		By	Sorteringskode		Postnr. .	
Danmark	6	Gade/ Nr.	Adresse 2		By	Sorteringskode		Postnr. .	
Djibouti	3				By	Postboks			
Dominica	6	Adresse 1	Adresse 2		By			Postnr. .	Provins
Dominikanske Republik	5	Nr./ Gade	Adresse 2		By			Postnr. .	
Østtimor	5	Gade/ Nr.	Adresse 2		By			Postnr. .	
Ecuador	7	Adresse 1	Adresse 2	Etage	By			Postnr. .	Provins
Egypten	6	Adresse 1		Distrikt	By			Postnr. .	Provins
El Salvador	5	Gade/ Nr.			By			Postnr. .	Provins
Ækvatorialguinea	3				By	Postboks			

Land (ikke-redigerbare værdier)	Antal felter	ADDR	ADDR2	ADDR 3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
Eritrea	3	Gade/ Nr.			By				
Estland	5	Gade/ Nr.	Adresse 2		By			Postnr .	
Etiopien	3				By	Postboks			
Falklandsøerne (Malvinerne)	3	Gade/ Nr.			By			Postnr .	
Færøerne	6	Adresse 1	Adresse 2		By			Postnr .	Provins
Fiji	5	Nr./ Gade	Adresse 2	Etage	By				
Finland	6	Gade/ Nr.	Adresse 2		By	Sorteringskode		Postnr .	
Frankrig	6	Nr./ Gade	Adresse 2		By	CEDEX-kode		Postnr .	
Fransk Guyana	5	Nr./ Gade	Adresse 2		By			Postnr .	
Fransk Polynesien	5	Nr./ Gade	Adresse 2		By			Postnr .	
Franske sydterritorier	5	Nr./ Gade	Adresse 2		By			Postnr .	
Gabon	3				By	Postboks			
Gambia	3	Gade/ Nr.			By				
Georgien	5	Nr./ Gade	Adresse 2		By			Postnr .	
Tyskland	5	Gade/ Nr.	Adresse 2		By			Postnr .	
Ghana	3				By	Postboks			
Gibraltar	3	Gade/ Nr.			By				
Grækenland	5	Gade/ Nr.	Adresse 2		By			Postnr .	

Land (ikke-redigerbare værdier)	Antal felter	ADDR	ADDR2	ADDR 3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
Grønland	5	Gade/ Nr.	Adresse 2		By			Postnr .	
Grenada	6	Adresse 1	Adresse 2		By			Postnr .	Provins
Guadeloupe	5	Nr./Gade	Adresse 2		By			Postnr .	
Guam	6	Adresse 1	Adresse 2		By			Postnr .	Provins
Guatemala	4	Gade/ Nr.			By			Codig o Postal	
Guernsey	6	Nr./Gade	Adresse 2	Adresse 3				Postnr .	Ø
Guinea	3				By	Postboks			
Guinea-Bissau	4	Gade/ Nr.			By			Codig o Postal	
Guyana	6	Adresse 1	Adresse 2		By			Postnr .	Provins
Haiti	6	Gade/ Nr.	Adresse 2		By	Sorteringskode		Postnr .	
Heard og Mc Donald Islands	6	Adresse 1	Adresse 2		By			Postnr .	Provins
Pavestolen (Vatikanstaten)	6	Gade/ Nr.	Adresse 2		By	Sorteringskode		Postnr .	
Honduras	7	Gade/ Nr.	Adresse 2	Etage	By			Postnr .	Provins
Hong Kong	7	Nr./ Gade	Adresse 2	Distrikt	By	Adresse 4			Del af territorium
Ungarn	5	Gade/ Nr.	Adresse 2		By			Postnr .	
Island	5	Gade/ Nr.	Adresse 2		By			Postnr .	

Land (ikke-redigerbare værdier)	Antal felter	ADDR	ADDR2	ADDR 3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
Indien	6	Nr./ Gade	Adresse 2		By			Postnr .	Stat
Indonesien	5	Gade/ Nr.	Adresse 2		By			Postnr .	
Iran	5	Nr./ Gade	Adresse 2		By			Postnr .	
Irak	6	Adresse 1	Adresse 2		By			Postnr .	Provins
Irland	6	Nr./ Gade	Adresse 2	Adresse 3	By	Kommune		Eircode	
Isle of Man	7	Nr./Gade	Adresse 2	Adresse 3	By	Kommune		Postnr .	
Israel	5	Nr./ Gade	Adresse 2		By			Postnr .	
Italien	6	Gade/ Nr.	Adresse 2		By			Postnr .	Provins
Côte d'Ivoire	4				By	Sorteringskode		Boite Postale	
Jamaica	6	Nr./ Gade	Adresse 2		By	Sorteringskode			Sogn
Japan	6	Nr./Gade/Chome	Ku		ShiGunn			Postnr .	Præfektur
Jersey	5	Gade/Nr.	Adresse 2					Postnr .	Sogn
Jordan	5	Nr./ Gade	Adresse 2		By			Postnr .	
Kasakhstan	4	Adresse 1			By			Postnr .	
Kenya	4				By	Postboks		Postnr .	
Kiribati	4	Adresse 1			By				Ø
Korea	6	Adresse 1	Adresse 2		By			Postnr .	Provins

Land (ikke-redigerbare værdier)	Antal felter	ADDR	ADDR2	ADDR 3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
Korea, Den Demokratiske Folkerepublik	5	Nr./Gade	Adresse 2		By			Postnr.	
Kosovo	6	Gade/ Nr.	Adresse 2	Distrikt	By			Postnr.	
Kuwait	6	Gade/ Nr.	Adresse 2		By	Kommune		Postnr.	
Kigisistan	6	Gade/ Nr.	Adresse 2		By	Sorteringskode		Postnr.	
Laos	5	Nr./Gade	Adresse 2		By			Postnr.	
Letland	5	Gade/ Nr.			By	Sorteringskode		Postnr.	
Libanon	6	Adresse 1	Adresse 2		By			Postnr.	Provins
Lesotho	3				By	Postboks			
Liberia	6	Gade/ Nr.	Adresse 2		By	Sorteringskode		Postnr.	
Libyen	5	Nr./Gade	Adresse 2	Etage	By				
Liechtenstein	5	Gade/ Nr.	Adresse 2		By			Postnr.	
Litauen	4	Gade/ Nr.			By			Código Postal	
Luxembourg	5	Nr./Gade	Adresse 2		By			Postnr.	
Macau	6	Adresse 1	Adresse 2		By			Postnr.	Provins
Makedonien	6	Gade/ Nr.	Adresse 2		By	Sorteringskode		Postnr.	
Madagascar	5	Gade/ Nr.	Adresse 2		By			Postnr.	
Malawi	3				By	Postboks			

Land (ikke-redigerbare værdier)	Antal felter	ADDR	ADDR2	ADDR 3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
Malaysia	7	Nr./ Gade	Adresse 2	Adresse 3	By			Postnr .	Stat
Maldiverne	5	Nr./ Gade	Adresse 2		By			Postnr .	
Mali	5	Nr./ Gade	Adresse 2	Etage	By				
Malta	6	Nr./ Gade	Adresse 2		By			Postnr .	Ø
Marshalløerne	6	Nr./ Gade	Adresse 2		By			Postnr .	Stat
Martinique	5	Nr./ Gade	Adresse 2		By			Postnr .	
Mauritanien	3				By	Postboks			
Mauritius	3	Gade/ Nr.			By				
Mayotte	5	Nr./ Gade	Adresse 2		By			Postnr .	
Mexico	8	Gade/ Nr.	Adresse 2	Etage	By	Colonia/Secti on		Postnr .	Stat
Mikronesien	6	Adresse 1	Adresse 2		By			Postnr .	Provins
Moldova, Republikken	5	Gade/ Nr.	Adresse 2		By			Postnr .	
Monaco	5	Nr./ Gade	Adresse 2		By			Postnr .	
Mongoliet	5	Gade/ Nr.	Adresse 2		By			Postnr .	
Montenegro	6	Adresse 1	Adresse 2		By			Postnr .	Provins
Montserrat	6	Adresse 1	Adresse 2		By			Postnr .	Provins
Marocco	5	Nr./ Gade	Adresse 2		By			Postnr .	

Land (ikke-redigerbare værdier)	Antal felter	ADDR	ADDR2	ADDR 3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
Mozambique	4	Gade/ Nr.			By			Código Postal	
Myanmar	5	Adresse 1			By	Township		Postnr. .	
Namibia	3				By	Postboks			
Nauru	3			Distrikt		Postboks			
Nepal	5	Gade/ Nr.	Adresse 2		By			Postnr. .	
Nederlandene	5	Gade/ Nr.	Adresse 2		By			Postnr. .	
Nederlandske Antiller	5	Adresse 1	Adresse 2		By				Ø
Ny Kaledonien	5	Nr./ Gade	Adresse 2		By			Postnr. .	
New Zealand	6	Nr./ Gade	Adresse 2	Distrikt	By			Postnr. .	
Nicaragua	5	Gade/ Nr.	Adresse 2		By			Postnr. .	
Niger	3				By	Postboks			
Nigeria	6	Adresse 1	Adresse 2		By			Postnr. .	Provins
Niue	3				By	Postboks			
Norfolk Island	6	Nr./ Gade	Adresse 2		By			Postnr. .	Stat
Nordmarianerne	6	Nr./ Gade	Adresse 2		By			Postnr. .	Stat
Norge	6	Gade/ Nr.	Adresse 2		By	Sorteringskode		Postnr. .	
Oman	4				By	Postboks		Postnr. .	Region
Pakistan	6	Nr./	Adresse	Adress	By			Postnr	

Land (ikke-redigerbare værdier)	Antal felter	ADDR	ADDR2	ADDR 3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
		Gade	2	e 3				.	
Palau	6	Nr./ Gade	Adresse 2		By			Postnr .	Stat
Palæstinensisk autoritet	6	Adresse 1	Adresse 2		By			Postnr .	Provins
Panama	5	Adresse 1			By	Sorteringskode			Provins
Papua Ny Guinea	3				By				Provins
Paraguay	4	Gade/ Nr.	Adresse 2		By				
Peru	5	Gade/ Nr.	Adresse 2		By	Sorteringskode			Provins
Filippinerne	7	Gade/ Nr.	Adresse 2	Distrikt	By			Postnr .	Provins
Pitcairn-øerne	1								
Polen	4	Gade/ Nr.			By			Código Postal	
Portugal	6	Gade/ Nr.	Adresse 2	Etage	By			Postnr .	
Puerto Rico	5	Adresse 1			By	URB		Postnr .	
Qatar	6		Address 2		By	Kommune		Postnr .	Postboks
Reunion	5	Nr./ Gade	Adresse 2		By			Postnr .	
Rumanien	5	Gade/ Nr.	Adresse 2		By			Postnr .	
Den Russiske Føderation	6	Gade/ Nr.	Adresse 2		By	Sorteringskode		Postnr .	
Rwanda	3				By	Postboks			
Samoa	6	Nr./ Gade	Adresse 2		By			Postnr .	Stat

Land (ikke-redigerbare værdier)	Antal felter	ADDR	ADDR2	ADDR 3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
San Marino	6	Gade/ Nr.	Adresse 2		By	Sorteringskode		Postnr. .	
Sao Tome og Principe	5	Nr./ Gade	Adresse 2	Etage	By				
Saudi-Arabien	5	Nr./ Gade	Adresse 2		By			Postnr. .	
Senegal	3	Gade/ Nr.			By				
Serbien	6	Adresse 1	Adresse 2		By			Postnr. .	Provins
Seychellerne	4				By	Postboks			Ø
Sierra Leone	5	Nr./ Gade	Adresse 2	Etage	By				
Singapore	5	Gade/ Nr.	Adresse 2		By			Postnr. .	
Sint Maarten	5	Adresse 1	Adresse 2		By				Ø
Slovakiet	6	Gade/ Nr.	Adresse 2		By	Sorteringskode		Postnr. .	
Slovenien	5	Gade/ Nr.	Adresse 2		By			Postnr. .	
Salomonøerne	5				By	Postboks		Kode for Ø	Ø
Somalia	6	Adresse 1	Adresse 2		By			Postnr. .	Provins
Sydafrika	5	Nr./ Gade	Adresse 2		By			Postnr. .	
Sydgeorgien og Sydsandwichøerne	6	Adresse 1	Adresse 2		By			Postnr. .	Provins
Sydsudan	4	Nr./ Gade			By	Postboks		Postnr. .	
Spanien	7	Gade/ Nr.	Adresse 2	Etage	By			Postnr. .	Provins

Land (ikke-redigerbare værdier)	Antal felter	ADDR	ADDR2	ADDR 3	CITY	COUNTY	STAT E	ZIP	PROVIN C
Sri Lanka	5	Nr./ Gade	Adresse 2		By			Postnr .	
St. Barts	6	Nr./ Gade	Adresse 2		By	CEDEX-kode		Postnr .	
St. Helena	6	Adresse 1	Adresse 2		By			Postnr .	Provins
St. Kitts og Nevis	5	Adresse 1	Adresse 2		By				Ø
St. Lucia	5	Nr./ Gade	Adresse 2	Etage	By				
St. Martin	6	Nr./ Gade	Adresse 2		By	CEDEX-kode		Postnr .	
St. Pierre og Miquelon	5	Nr./ Gade	Adresse 2		By			Postnr .	
St. Vincent og Grenadinerne	5	Nr./ Gade	Adresse 2	Etage	By				
Sudan	4				By	Postboks		Postnr .	
Surinam	3	Gade/ Nr.			By				
Svalbard og Jan Mayen	6	Adresse 1	Adresse 2		By			Postnr .	Provins
Swaziland	4				By	Postboks		Postnr .	
Sverige	5	Gade/ Nr.	Adresse 2		By			Postnr .	
Schweiz	5	Gade/ Nr.	Adresse 2		By			Postnr .	
Den Syriske Arabiske Republik	3	Gade/ Nr.			By				
Taiwan	5	Nr./ Gade	Adresse 2		By			Postnr .	
Tadsjikistan	5	Gade/ Nr.	Adresse 2		By			Postnr .	

Land (ikke-redigerbare værdier)	Antal felter	ADDR	ADDR2	ADDR 3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
Tanzania, Den Forenede Republik	3				By	Postboks			
Thailand	7	Adresse 1	Adresse 2	Adresse 3	By			Postnr.	Provins
Togo	3				By	Postboks			
Tokelau	6	Adresse 1	Adresse 2		By			Postnr.	Provins
Tonga	4				By	Postboks			Ø
Trinidad og Tobago	5	Nr./Gade	Adresse 2	Etage	By				
Tunesien	5	Gade/Nr.	Adresse 2		By			Postnr.	
Tyrkiet	5	Gade/Nr.	Adresse 2		By			Postnr.	Region
Turkmenistan	4	Nr./Gade			By			Postnr.	
Turks- og Caicosøerne	6	Adresse 1	Adresse 2		By			Postnr.	Provins
Tuvalu	4				By	Postboks			Ø
Uganda	3				By	Postboks			
Ukraine	5	Adresse 1	Adresse 2		By			Postnr.	
Unionen Comorerne	3				By	Postboks			
Forenede Arabiske Emirater	6		Adresse 2		By	Postboks		Postnr.	Emirat
Forenede Kongerige	7	Nr./Gade	Adresse 2	Adresse 3	By	Kommune		Postnr.	
USA, Minor Outlying Islands	6	Adresse 1	Adresse 2		By			Postnr.	Provins
Uruguay	5	Nr./Gade	Adresse 2		By			Postnr.	

Land (ikke-redigerbare værdier)	Antal felter	ADDR	ADDR2	ADDR 3	CITY	COUNTY	STATE	ZIP	PROVINCE
Usbekistan	6	Adresse 1	Adresse 2		By			Postnr.	Oblast
Vanuatu	3				By	Postboks			
Venezuela	7	Gade/ Nr.	Adresse 2	Etage	By			Postnr.	Provins
Vietnam	5	Nr./ Gade	Adresse 2		By			Postnr.	
Jomfruøerne (Britiske)	6	Adresse 1	Adresse 2		By			Postnr.	Provins
Jomfruøerne (Amerikanske)	6	Nr./ Gade	Adresse 2		By			Postnr.	Stat
Wallis og Futuna	6	Adresse 1	Adresse 2		By			Postnr.	Provins
Vestsahara	5	Nr./ Gade	Adresse 2		By			Postnr.	
Yemen	3	Gade/ Nr.			By				
Zambia	5	Nr./ Gade	Adresse 2		By			Postnr.	
Zimbabwe	5	Nr./ Gade	Adresse 2	Etage	By				

Gyldige stats- / territorieforkortelser for USA

Denne tabel viser valglister værdierne til USA.

Forkortelser	Fulde navne
AK	Alaska
AL	Alabama
AR	Arkansas
AZ	Arizona

Forkortelser	Fulde navne
CA	Californien
CO	Colorado
CT	Connecticut
DC	District of Columbia
DE	Delaware
FL	Florida
GA	Georgien
HI	Hawaii
IA	Iowa
Id	Idaho
IL	Illinois
IN	Indiana
KS	Kansas
KY	Kentucky
LA	Louisiana
MA	Massachusetts
MD	Maryland
ME	Maine
MI	Michigan
MN	Minnesota
MO	Missouri
MS	Mississippi
MT	Montana
NC	North Carolina
ND	North Dakota
NE	Nebraska
NH	New Hampshire
NJ	New Jersey
NM	New Mexico

Forkortelser	Fulde navne
NV	Nevada
NY	New York
OH	Ohio
OK	Oklahoma
ELLER	Oregon
PA	Pennsylvania
PR	Puerto Rico
RI	Rhode Island
SC	South Carolina
SD	South Dakota
TN	Tennessee
TX	Texas
UT	Utah
VA	Virginia
VT	Vermont
WA	Washington
WI	Wisconsin
WV	West Virginia
WY	Wyoming

Gyldige postkoder til USA

Denne tabel viser de tre officielle statskoder til modtagere af amerikansk militærpost.

Forkortelser	Beskrivelse
AE (postnumre 09xxx)	Væbnede styrker i Europa. Det omfatter Canada, Mellemøsten og Afrika.
AK (postnumre 962xx - 966xx)	Væbnede stillehavsstyrker.

Forkortelser	Beskrivelse
AA (postnumre 340xx)	Væbnede styrker i Mellem- og Sydamerika. Væbnede styrker i Mellem- og Sydamerika.

Gyldige provins- / territorieforkortelser for Canada

Denne tabel viser de officielle forkortelser for canadiske provinser (tekstfelter).

Forkortelser	Fulde navne
AB	Alberta
BC	British Columbia
MB	Manitoba
NB	New Brunswick
NL	Newfoundland og Labrador
NS	Nova Scotia
NT	Northwest Territories
NU	Nunavut
ON	Ontario
PE	Prince Edward Island
QC	Quebec
SK	Saskatchewan
YT	Yukon

Om postdubletter og eksterne id'er

Når du importerer poster, kan du vælge en af følgende indstillinger for at håndtere dubletposter:

- Ved ikke at importere dubletposterne
 - Ved at tilsidesætte de eksisterende poster
- BEMÆRK:** Overskrivningsindstillingen er ikke tilgængelig, når du importerer aftalebruger, opgavebruger eller noter. Nye poster oprettes altid til disse posttyper.
- Ved at oprette yderligere poster for dubletposterne (kun kontakter, kundeemner, aftaler og opgaver)

Hvis du vælger at overskrive eksisterende poster, når du importerer data, kontrollerer Oracle CRM On Demand, om posten i importfilen er en dublet af en eksisterende post i Oracle CRM On Demand ved at kontrollere værdierne i de felter, der bruges til kontrol for dubletposter. Hvis posten er en dublet, opdaterer Oracle CRM On Demand felterne på den eksisterende post i Oracle CRM On Demand med værdierne fra den post, som du importerer, med undtagelse af de felter, der bruges til at kontrollere for dubletposter.

På mange posttyper kan du bruge feltet Ekstern id eller et foruddefineret sæt felter til at kontrollere, om posten i importfilen er en dublet af en eksisterende post i Oracle CRM On Demand. Hvis du bruger ekstern id som felt til at kontrollere for dubletposter, opdateres alle felterne på posten i Oracle CRM On Demand med undtagelse af feltet Ekstern id, når en dubletpost findes. På samme måde opdateres alle andre felter end dubletkontrollfelterne på posten i Oracle CRM On Demand, hvis du bruger det foruddefinerede sæt felter til at kontrollere for dubletposter.

På f.eks. posttypen Konto kan du bruge feltet Ekstern id eller en kombination af felterne Kontonavn og Lokation til at kontrollere for dubletposter. Hvis posten i filen er en dubletpost, opdateres den eksisterende post i Oracle CRM On Demand med data fra importfilen på følgende måde:

- Hvis du brugte feltet Ekstern id til at kontrollere for dubletter, opdateres alle andre felter end feltet Ekstern i på posten i Oracle CRM On Demand.
- Hvis du brugte felterne Kontonavn og Lokation til at kontrollere for dubletposter, opdateres alle andre felter end felterne Kontonavn og Lokation på posten i Oracle CRM On Demand.

Sådan opdaterer du poster

- 1** Konfigurer CSV-importfilen med en kolonne til de eksterne id'er eller til alle dubletkontrollfelterne til posttypen.
- 2** Sørg for, at de eksterne id'er til dubletkontrollfeltværdier er nøjagtig de samme som værdierne til de eksisterende poster. Hvis du bruger eksterne id'er, skal hver af dem være entydig i systemet for, at opdateringen virker.
- 3** Medtag som det mindste alle påkrævede felter i CSV-importfilen.
- 4** Vælg indstillingen Overskriv-eksisterende poster i trin 1 i importassistenten.
- 5** Sørg for, at du mapper feltet Ekstern id eller alle dubletkontrollfelter i trinnet Mapping af felt i importassistenten.
- 6** Fuldfør alle trinnene i importassistenten for at importere dataene.

Når du bruger importassistenten til at opdatere poster, tilsidesættes kun felter, som du mapper i trinnet Mapping af felt. Hvis du har felter, der ikke skal opdateres, og de ikke er påkrævet til dubletkontrol, behøver du imidlertid ikke mappe de felter.

Hvis eksterne id'er findes, og du har mappet dem under importprocessen, bruger applikationen dem til at fastlægge, om en post er en dublet. Når andre posttyper importeres, kan du bruge de eksterne id'er som referencer, så tilknytningerne overføres til Oracle CRM On Demand.

Hvis du f.eks. har en account_id-kolonne i filen account.csv, vil du mappe den til den eksterne entydige id i Oracle CRM On Demand. Hvis filen contacts.csv indeholder en contact_id-kolonne (entydig id for kontakten) og en account_id-kolonne (en reference til id'erne i filen account.csv), skal du mappe contact_id til Ekstern entydig ID og account_id til Ekstern id for konto, når kontakter importeres. Under irmporprocessen

kontrollerer applikationen feltet account_id i hver kontaktpost for at fastlægge den eksisterende konto og linke kontoen til kontakten.

Hvis ingen eksterne id'er findes, eller du ikke mapper eksterne id'er i filen til Ekstern id-felterne i applikationen, fastlægger applikationen dubletter ved at sammenligne bestemte felter. I følgende tabel vises de felter, der bruges til at fastlægge postdubletter:

Poster af denne type	er dubletter, hvis disse felter matcher
Konto	■ Kontonavn og Lokation - ELLER ■ Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) - ELLER ■ Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Kontoadresse	Konto, Adresse og Adresstype
Kontobog	Konto og Bog
Kontokontakt	■ Navn: Konto og Fulde navn: Kontakt - ELLER ■ Ekstern id for konto og Ekstern id for kontakt (oprettet af et andet softwaresystem) - ELLER ■ Konto-id og Kontakt-id (Oracle CRM On Demand intern id)
Team: Konto	Konto og Bruger
Akkreditering	■ Navn - ELLER ■ Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) - ELLER ■ Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Anmodning: Akkreditering	■ Id - ELLER ■ Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) - ELLER ■ Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)

Poster af denne type	er dubletter, hvis disse felter matcher
Adresse	- Adressenavn - ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) - ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Allokering	- Produkt, Type, Ejer og Startdato - ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) - ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Applikation	- Navn - ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) - ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Aftale	- Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) - ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand) BEMÆRK: Oracle CRM On Demand kontrollerer ikke for dubletposter, når aftaler oprettes via brugerinterfacet.
Aftale: Kontakt	Ekstern id for aftale, kontakt (ekstern id for kontakt eller kontakts fulde navn)
Aftalebruger	Ekstern id for aftale, bruger (brugers logon-id eller ekstern id for bruger)
Aktiv	Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem)
Blokeret produkt	- Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) - ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Bog	- Navn: Bog - ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) - ELLER

Poster af denne type	er dubletter, hvis disse felter matcher
	Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Bogbruger	- Id: Bog, Ekstern id: Bog eller Navn: Bog, hvis du identificerer eksisterende bøger - Logon-id: Bruger, Ekstern id: Bruger eller Id: Bruger, hvis du identificerer bogbrugere i bogen
Mæglerprofil	- Navn på mæglerprofil ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Forretningsplan	- Plannavn ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Kampagne	- Kildekode ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Modtager: Kampagne	Kampagne (ekstern id for kampagne eller kampagne-id), kontakt (kontakts fulde navn eller ekstern id for kontakt), kildekode BEMÆRK: Du skal angive enten kontakts fulde navn eller ekstern id for kontakt, men ikke begge.
Certificering	- Navn ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Anmodning: Certificering	- Id ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem)

Poster af denne type	er dubletter, hvis disse felter matcher
	ELLER ■ Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Krav	■ Kravnr. ELLER ■ Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER ■ Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Kontakt	■ Fornavn, Efternavn, Arbejdstlf. og E-mail ELLER ■ Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER ■ Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand) BEMÆRK: Oracle CRM On Demand kontrollerer ikke for dubletposter, når kontakter oprettes via brugerinterfacet.
Kontaktadresse	Kontakt, Adresse og Adresstype
Kontaktbog	Kontakt og Bog
Kontakts stat - Licens	■ Licensnr. ELLER ■ Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER ■ Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Team: Kontakt	Kontakt (kontaktnavn eller ekstern id for kontakt) og bruger (bruger-id)
Kursus	■ Navn ELLER ■ Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER ■ Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)

Poster af denne type	er dubletter, hvis disse felter matcher
Tilmelding: Kursus	- Id ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Dækning	- Dækningsnavn ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Tilpassede objekter 01, 02, 03	Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) BEMÆRK: Oracle CRM On Demand kontrollerer ikke for dubletposter, når tilpassede objektposter oprettes via brugerinterfacet.
Tilpassede objekter 04 og højere	- Navn ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand) BEMÆRK: Oracle CRM On Demand kontrollerer ikke for dubletposter, når tilpassede objektposter oprettes via brugerinterfacet.
Skade	- Skadesnavn ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Forhandler	- Navn ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)

Poster af denne type	er dubletter, hvis disse felter matcher
Handelsregistrering	- Navn ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Begivenhed	- Navn ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Eksamen	- Navn ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Registrering: Eksamen	- Id ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Finansiel konto	- Finansiel konto ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Finansiel kontobeholdning	- Navn på finansielle kontobeholdninger ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)

Poster af denne type	er dubletter, hvis disse felter matcher
Finansiel kontoindehaver	■ Navn: Finansiel kontoindehaver ELLER ■ Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER ■ Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Finansiel plan	■ Navn på finansiel plan ELLER ■ Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER ■ Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Finansielt produkt	■ Navn på finansielt produkt ELLER ■ Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER ■ Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Finansiel transaktion	■ Transaktions-id ELLER ■ Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER ■ Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
HCP-kontaktallokering	■ Kontakt-id, Produkt-id, Allokeringstype og Startdato ELLER ■ Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER ■ Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Forsikringsgenstand	■ Type ELLER ■ Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER ■ Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)

Poster af denne type	er dubletter, hvis disse felter matcher
Rapporten Lagerrevision	- Rapporteringsdato ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Lagerperiode	- Startdato ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Inviteret	- Begivenhed og kontaktnavn (kontakts fulde navn eller kontakts fulde navn og kontakt-id) ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Involveret part	- Navn på involveret part ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Kundeemne	- Fornavn, Efternavn, Firma, Primært telefonnr. og E-mail ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand) BEMÆRK: Oracle CRM On Demand kontrollerer ikke for dubletposter, når kundeemner oprettes via brugerinterfacet.

Poster af denne type	er dubletter, hvis disse felter matcher
MDF-anmodning	- Anmodningsnavn ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Meddelelsesplan	- Navn ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Element i meddelelsesplan	- Navn ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Relationer for element i meddelelsesplan	- Navn ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Note	Ingen dubletkontrol (opretter altid nye poster)
Målsætning	- Navn på målsætning ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)

Poster af denne type	er dubletter, hvis disse felter matcher
Salgsmulighed	- Salgsmulighedsnavn og -konto (kontonavn eller ekstern id for konto) - ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) - ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Salgsmuligheds kontaktrolle	Navn: Salgsmulighed og Fulde navn: Kontakt
Salgsmulighed - Produktomsætning	Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) BEMÆRK: Oracle CRM On Demand kontrollerer ikke for dubletposter, når produktindtægtsposter for salgsmulighed oprettes via brugerinterfacet.
Ordre	- Ordrenr. - ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) - ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Ordreelement	- Ordreelementnr. - ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) - ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Partner	- Partnernavn og Lokation - ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) - ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Partnerprogram	- Navn: Partnerprogram - ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) - ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)

Poster af denne type	er dubletter, hvis disse felter matcher
Plankonto	■ Relationskode ELLER ■ Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER ■ Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Plankontakt	■ Kontakts fulde navn ELLER ■ Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER ■ Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Plansalgsmulighed	■ Salgsmulighed ELLER ■ Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER ■ Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Police	■ Policenr. ELLER ■ Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER ■ Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Policeindehaver	■ Navn på policeindehaver ELLER ■ Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER ■ Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Portefølje	■ Nr.: Konto og Produkt ELLER ■ Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER ■ Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)

Poster af denne type	er dubletter, hvis disse felter matcher
Prisliste	- Navn på prisliste ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Linjeelement i prisliste	- Linjeelement ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Produkt	- Produktnavn ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Produktindikation	- Navn på produktindikation ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Produktkategori	- Kategorinavn ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Ansvarsfraskrivelse til prøve	- Relationskode ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)

Poster af denne type	er dubletter, hvis disse felter matcher
Prøvelager	- Relationskode ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Prøveparti	- Partinr. ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Prøveanmodning	- Ordrenr. ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Prøveanmodningselement	- Ordreelementnr. ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Prøvetransaktion	- Navn ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Serviceanmodning	- SA-nr. ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)

Poster af denne type	er dubletter, hvis disse felter matcher
Social profil	- Forfatter og Fællesskab - ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) - ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Løsning	- Titel - ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) - ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Produkt med særlig prissætning	- Elementnr. - ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) - ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand) BEMÆRK: Oracle CRM On Demand kontrollerer ikke for dubletposter, når produktposter for særlig prissætning oprettes via brugerinterfacet.
Særlig prissætningsanmodning	- Anmodningsnavn - ELLER - Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) - ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand) BEMÆRK: Denne posttype vises som SP-anmodning i importassistenten.
Opgave	- Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) - ELLER - Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Opgave: Kontakt	Ekstern id for opgave, kontakt (ekstern id for kontakt eller kontakts fulde navn)
Opgavebruger	Ekstern id for opgave, bruger (brugers logon-id eller ekstern id for bruger)

Poster af denne type	er dubletter, hvis disse felter matcher
Transaktionselement	■ Prøve ELLER ■ Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER ■ Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Bruger	■ Bruger-id ELLER ■ Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER ■ Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Køretøj	■ Stelnr. ELLER ■ Ekstern id (oprettet af et andet softwaresystem) ELLER ■ Række-id (intern id i Oracle CRM On Demand)
Køretøj: Kontakt	Køretøj og kontakt

ADVARSEL: Når filer opdateres, anbefales det, at du mapper ekstern id eller det andet sæt felter til fastlæggelse af dubletter; hvis du mapper begge, risikerer du at tilsidesætte felter, der bruges til dubletkontrol, som du måske ikke vil tilsidesætte. Hvis du f.eks. mapper Ekstern id, Kontonavn og Lokation, når kontoposter opdateres, og en dublet findes på basis af Ekstern id, tilsidesætter Kontonavn og Lokation de eksisterende værdier i databasen. Hvis ingen dubletter findes på basis af Ekstern id, kontrollerer systemet for dubletter på basis af Kontonavn og Lokation, og tilsidesætter ekstern id i databasen, hvis dublet findes.

Kontoimport og oversigt over ekstern id

Når konti importeres, angiver du, hvordan du ønsker, at applikationen skal håndtere dubletposter:

- Importer ikke dubletposter
Dubletposten importeres ikke, hvis dubletter findes.
- Tilsidesæt eksisterende poster
Den eksisterende post opdateres, hvis dubletter findes. Hvis mere end én dublet findes, indsættes eller opdateres ingen poster.

Når virkemåden er valgt, har du mulighed for at mappe felter, heriblandt disse to eksterne id'er, der er tilgængelige med kontoimport:

- **Ekstern entydig id.** Henviser til det eksterne id for den aktuelle post, der skal importeres. Ekstern entydig id er direkte involveret i dubletkontrol, som beskrevet i dette afsnit.
- **Ekstern id for overordnet konto.** Refererer til ekstern id for den overordnede post til den aktuelle post.

Virkemåden til hver af disse eksterne id'er er uafhængig af hinanden.

Scenarier til eksterne entydige id'er

Scenarie A - Ekstern entydig id er ikke mappet

Dubletkontrol er baseret på Kontonavn og Lokation. Hvis en dublet findes, fastlægges virkemåden af den valgte dubletkontrolindstilling.

Scenarie B - Ekstern entydig id er mappet

Import forsøger først at finde en dubletpost vha. ekstern entydig id.

- Scenarie B1 - Enkelt dublet ekstern id fundet

Kontonavn og Lokation kontrolleres for dubletter uden for den aktuelt matchede post, og hvis en dublet findes, opdateres eller indsættes ingen poster.

Hvis indstillingen Dubletkontrol er sat til Til sidesæt eksisterende poster, opdateres posten (heriblandt Kontonavn og Lokation).

Hvis indstillingen Dubletkontrol er sat til Importer ikke dubletposter, opdateres eller indsættes ingen poster.

- Scenarie B2 - Flere dublet eksterne id'er fundet

Ingen poster indsættes eller opdateres.

- Scenarie B3 - Ingen dublet ekstern id fundet

Import kontrollerer nu for dubletter på basis af Kontonavn og Lokation.

- Scenarie B3a - Ingen dublet kontonavn og lokation er fundet.
Post indsættes.

- Scenarie B3b - Enkelt dublet kontonavn og lokation fundet
Hvis indstillingen Dubletkontrol er sat til Til sidesæt eksisterende poster, opdateres posten, *heriblandt ekstern entydig id*. Hvis indstillingen er sat til Importer ikke dubletposter, opdateres ingen poster.

- Scenarie B3c - Flere dublet kontonavn og lokationer er fundet
Ingen poster indsættes eller opdateres.

Scenarie C - Ekstern entydig id er ikke mappet

Kontonavn og Lokation bruges til at udføre dubletkontrol.

- Scenarie C1 - Enkelt dublet kontonavn og lokation er fundet

Hvis indstillingen Dubletkontrol er sat til Til sidesæt eksisterende poster, opdateres posten.

Hvis indstillingen Dubletkontrol er sat til Importer ikke dubletposter, opdateres eller indsættes ingen poster.

- Scenarie C2 - Flere dublet kontonavn og lokationer er fundet

Ingen poster opdateres eller indsættes.

- Scenarie C3-- Dublet kontonavn og lokation er ikke fundet
Post indsættes.

Scenarier til eksterne id'er for overordnet konto

Ekstern id for overordnet konto bruges kun til at angive den tilknyttede overordnede kontopost. Den har ingen virkning på dubletkontrol eller opdateringer.

Scenarie A - Ekstern id for overordnet konto er mappet

Import bruger *kun* ekstern id for overordnet konto til at fastlægge den overordnede konto.

- Scenarie A1 - Flere poster matcher ekstern id for overordnet konto
Overordnet konto er ikke angivet.
- Scenarie A2 - Enkelt-post matcher ekstern id for overordnet konto
Overordnet konto er angivet.
- Scenarie A3 - Ingen-poster matcher ekstern id for overordnet konto
Overordnet konto er ikke angivet.

Scenarie B-- Ekstern id for overordnet konto er ikke mappet

Import bruger Overordnet kontonavn og Overordnet kontolokation til at fastlægge den overordnede konto.

- Scenarie B1 - Flere poster matcher overordnet kontonavn og overordnet lokation
Overordnet konto er ikke angivet.
- Scenarie B2 - Enkelt-post matcher overordnet kontonavn og overordnet lokation
Overordnet konto er angivet.
- Scenarie B3 - Ingen-poster matcher overordnet kontonavn og overordnet lokation
Overordnet konto er ikke angivet.

Linkning af poster under import

Når du importerer poster, kan du linke dem til eksisterende poster i databasen. Du kan f.eks. linke en kontaktpost (John Smith) til en kontopost (Smith Auto Repair).

En post skal allerede findes i databasen, før du kan linke en anden post til den under import. Når du har mere end én posttype til import, er det derfor bedst at importere dem i den rækkefølge, som de forekommer i på siden Import- og eksportværktøjer. Importer f.eks. kontoposter, før du importerer kontaktposter.

Du kan linke poster under import på en af to måder:

- ved at angive navnet på den linkede post eller
- ved at angive dens eksterne id-kode.

I begge tilfælde skal du sørge for, at CSV-importfilen indeholder en kolonne med dataene.

Sådan bruger du navnet til at linke poster

Medtag en kolonne i importfilen for navnet på den linkede post for at linke poster ved at angive navnet. F.eks. skal du gøre følgende for at importere kontaktposter, der er linket til konti:

- tilføj en Kontonavn-kolonne til importfilen
- udfyld navnet på den relevante konto til hver kontaktpost
- brug importassistenten til at mappe kolonnen Kontonavn til feltet Konto i kontaktposten.

BEMÆRK: Hvis en kontaktpost importeres med en tilknyttet konto, der endnu ikke findes i databasen, kan der oprettes en under import. Den systemoprettede kontopost vil bruge kontaktens adresse til kontoens fakturerings- og forsendelsesadresser. Vælg indstillingen Opret tilknyttet post i Trin 1 i importassistenten for at aktivere denne funktion.

Sådan bruger du ekstern id til at linke poster

Du kan importere en entydig identifikatorkode i feltet Ekstern id for hver post i applikationen. Dernæst kan du bruge feltet Ekstern id til at oprette links mellem poster i efterfølgende importer.

F.eks. identificerer en eksporteret CSV-fil med kontaktposter en tilknyttet konto til hver kontakt. Hver konto repræsenteres af en numerisk kode i stedet for et navn i kolonnen Kontokode. Når disse poster importeres, skal du først importere kontoposterne, idet du mapper kolonnen Kontokode i CSV-filen til feltet Ekstern id i applikationen. Dernæst importerer du kontaktposter, idet du mapper kolonnen Kontokode i CSV-filen til feltet Ekstern id for konto i kontaktposten i Oracle CRM On Demand for at oprette et link mellem kontakt- og kontoposterne.

Retningslinjer for kontrol af data

Kontroller dataene i CSV-filen, før de importeres til Oracle CRM On Demand:

- 1 Kontroller retningslinjerne til dataenes felttype. Se [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557).
- 2 Kontroller de specifikke oplysninger vedrørende hver posttype, som du vil importere.

I rullelisten på siden Import- og eksportværktøjer vises den anbefalede rækkefølge ved import af poster. Posttyperne i listen afhænger af de branchespecifikke løsninger, som du har implementeret. Du skal imidlertid importere posttyperne i den rækkefølge, som de er vist i listen.

BEMÆRK: Retningslinjerne for kontrol af data bruger eksempler, der er relevante for nordamerikanske og canadiske installationer af Oracle CRM On Demand. Andre landespecifikke installationer kan ændre standardlisterne over gyldige værdier, så de er forskellige fra de oplysninger, der vises i dette emne. F.eks. vil listen over gyldige værdier til stat/provins sandsynligvis være anderledes til installationer uden for Amerika og Canada. Desuden kan gyldige værdier være forskellige afhængigt af de understøttede sprog.

Oracle CRM On Demand fastlægger feltrækkefølgen i CSV-eksportfilen og kan ændres når som helst. Du kan derfor ikke stole på, at felterne i CSV-eksportfilen er i en bestemt rækkefølge. Omdøbning af iTAG eller feltnavneværdier har ingen virkning på rækkefølgen af felterne i eksportfilen. Hvis du ønsker mere kontrol med feltrækkefølge, skal du overveje at bruge Oracle Web Services.

Retningslinjer for felttype til import af data

Sørg for, at de data, som du vil importere, opfylder specifikationerne til felttypen. Følgende felttyper beskrives i dette emne:

- Tekst
- Valgliste
- Tal
- Heltal
- Valuta
- Procent
- Afkrydsningsfelt
- E-mail
- Telefon
- Dato/tid
- Dato

Tekst

Hvert tekstfelt i Oracle CRM On Demand har en maksimal længde. Overskydende tegn importeres ikke. E-mail-meddelelsen Importresultater advarer dig, når denne situation opstår.

TIP: Sammenlign længden på de data, som du vil importere, med den tilladte længde. (Åbn filen i et regnearksprogram, og brug en af regnearksfunktionerne til at fastlægge den længste værdi i en kolonne). Når dataene overskrider den grænse, skal du overveje at importere dem i et tilpasset felt, hvor du adskiller dataene i to separate felter eller forkorter nogle af dataene, så de passer inden for mållængden.

Valgliste

Valglistefelter giver en bruger mulighed for at vælge en værdi i en værdiliste til feltet. Under importprocessen kan du angive, om nye valglisteværdier fra CSV-filen skal føjes til applikationen.

BEMÆRK: Hvis brugerens sprogindstilling er den samme som sprogindstillingen på firmaniveau, ser brugeren altid indstillingen for valglisteværdier. Hvis brugerens sprog er forskelligt fra firmaets sprogindstilling, ser brugeren ikke indstillingen. Hvis f.eks. firmasproget er fransk, kan en bruger med sprog sat til Fransk se indstillingen, men en bruger i samme firma med sprog sat til Engelsk ser den ikke.

Hvis du vælger ikke at tilføje dem, importeres kun valglisteværdier, der nøjagtigt matcher dem i applikationen. (Der skelnes mellem store og små bogstaver i værdierne). E-mail-meddelelsen Importresultater advarer dig, når denne situation opstår.

Firmaadministratoren kan ændre valglisteværdierne til felter, undtagen til nogle få specifikke felter. (Se retningslinjerne til den posttype, som du vil importere, vedrørende undtagelser).

BEMÆRK: Hvis du vælger at tilføje nye valglisteværdier under import af data, vises de nye valglisteværdier muligvis ikke i rapporter i 24 timer. Du kan derfor eventuelt ikke bruge de nye valglisteværdier som filtre i den periode.

Sådan sammenligner du data i filen med de gyldige værdier i applikationen

- 1 Åbn filen i et regnearksprogram.

TIP: Hvis du åbner filen i Microsoft Excel, kan du bruge funktionen Autofilter til at se de værdier, der forekommer til specifikke kolonner i filen.

- 2 Sammenlign værdierne i filen med de gyldige værdier i Oracle CRM On Demand ved at gøre en af følgende:

- Klik på det globale link Admin. i applikationen, hvis du er administrator, og gå til siden Feltopsætning, der indeholder de felter, hvis værdier du vil sammenligne.
- Klik i Oracle CRM On Demand på den relevante fane, og vælg en post. Klik på rullelisten til det felt, som du vil kontrollere, på siden Rediger, og sammenlign de værdier med dine data.

TIP: Hvis du beslutter at begrænse importdataene til *kun* de værdier, der matcher de eksisterende, skal du sørge for at alle importerede værdier matcher en eksisterende værdi. Der skelnes mellem store og små bogstaver i fastlæggelse af en match. Du kan ændre dataene i importfilen, så de matcher de gyldige værdier, eller føje valglister værdier til applikationen. (Se [Ændring af valglister værdier](#) (på side 142)).

Tal

Importdata kan være ethvert tal mellem -2,147,483,648 og 2,147,483,647. Kommaer i importdataene ignoreres. Cifre efter et decimal afrundes til nærmeste 100.

Under import importeres data til et felt *ikke*, hvis en værdi med uventede tegn findes, eller hvis værdien er uden for det acceptable interval. E-mail-meddelelsen Importresultater advarer dig, når denne situation opstår.

Uanset det importerede format repræsenteres talfelter i et fælles format i applikationen (f.eks. 1,234).

Heltal

Heltal kan være alle hele tal mellem - 2147483648 og 2147483647.

Valuta

Importdata kan være ethvert tal op til 15-cifre. Kommaer i importdata ignoreres. Cifre efter et decimal afrundes til nærmeste 100. Importdata kan have et \$ eller et andet valutasymbol foran. Negative tal er ugyldige.

Under import importeres data til et felt *ikke*, hvis en værdi med uventede tegn findes, eller hvis værdien indeholder for mange cifre. E-mail-meddelelsen Importresultater advarer dig, når denne situation opstår.

Uanset det importerede format repræsenteres valutafelter i et fælles format i applikationen (f.eks. \$1,000,000.00).

Procent

Importdata kan være ethvert tal op til 15-cifre. Kommaer i importdata ignoreres. Cifre efter et decimal afrundes til nærmeste 100. Negative tal er ugyldige. Importdata kan have et %-tegn foran eller efter og et hvilket som helst antal mellemrum mellem tallet og %. F.eks. vises alle følgende gyldige værdier som 1,234.36% i applikationen.

1234.36
 1,234.36
 1234.35678
 1234.36%
 1,234.36 %

Under import importeres data til et felt *ikke*, hvis en værdi med uventede tegn findes, eller hvis værdien er uden for det acceptable interval. E-mail-meddelelsen Importresultater advarer dig, når denne situation opstår.

Uanset det importerede format repræsenteres procentfelter i et fælles format i applikationen (f.eks. 1,234.36% (med kommaer og efterfulgt af et %-tegn)).

Afkrydsningsfelt

Et afkrydsningsfelt har kun to indstillinger: markeret eller ikke markeret. I følgende tabel vises de værdier, som du kan bruge, når data importeres. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i disse værdier, så applikationen anerkender "sand", "s" osv.

Afkrydsningsfelt er markeret	Afkrydsningsfelt er tomt (fravalgt)
1	0
Y	N
Ja	Nej
T	F
Sand	Falsk
Markeret	Ikke markeret

Alle andre værdier i importdataene resulterer i en ikke-markeret indstilling til afkrydsningsfeltet i applikationen. E-mail-meddelelsen Importresultater advarer dig *ikke*, når denne situation opstår.

Du skal bruge de oversatte ækvivalenter af værdierne i tabellerne, hvis du importerer under et andet sprog. Applikationen accepterer imidlertid værdierne i de to første rækker i tabellen uanset sprogindstillingen: Y, N, 1, 0.

TIP: Kontroller for værdier, der kan forventes at resultere i den markerede indstilling, men som ikke anerkendes som sådan under import. Konverter disse værdier til Y, før der importeres.

Hvis et felt med afkrydsningsfelt til den posttype, der importeres, ikke er mappet til et importfilfelt, sættes værdien til ikke-markeret for hver importeret post under importprocessen.

E-mail

Hvis importdataene ikke matcher et bestemt format, importeres dataene til feltet ikke. Følgende kriterier anses for ugyldige:

- E-mail-data, der slutter eller begynder med snabel-a (@) eller et punktum (.). Begge symboler skal omgives af alfanumeriske tegn. F.eks. er disse værdier ikke gyldige:
 a@.
 @a.

@.a
a@a.
a@a.
@a.a

- Tom streng
- Streng for lang
- Ingen tegn før @-tegnet, f.eks.: @riqhtequip.com
- Intet @-tegn, f.eks.: isampleriqhtequip.com
- Intet punktum (.), f.eks.: isample@riqhtequipcom
- Intet domæne, f.eks.: isample@
- Intet domænesuffiks, så som com, f.eks.: isample@riqhtequip
- Flere snabel-a'er (@), f.eks.: isample@@riqhtequip.com
- Konsekutive punktummer (.), f.eks.: isample@riqhtequip..com
- Mellemrum i strengen, f.eks.: isa mple@riqhtequip
- Andre tegn end følgende i den lokale del af en e-mail-adresse:
 - Store og små bogstaver (der skelnes ikke)
 - Tallene 0 til og med 9
 - Tegnene ! # \$ % & ' * + - / = ? ^ _ ` { | } ~ .
- Specialtegn i en e-mail-adresses domænenavn. Specialtegn omfatter: ! # \$ % & ' * + - / = ? ^ _ ` { | } ~ ()

E-mail-meddelelsen Importresultater advarer dig, når data til feltet *ikke* importeres som et resultat af forkert formatering.

Telefon

De samme formatregler for indtastning af telefonnummerdata gælder for import af telefonnummerdata. Data i et anerkendt telefonnummerformat konverteres til et konsistent format i applikationen.

Regler for feltlængde, som gælder for tekstfelter, gælder også for telefonnummerefelter. I særdeleshed importeres overskydende tegn *ikke*, hvis importdataene overskrider applikationsfeltets længde.

E-mail-meddelelsen Importresultater advarer dig, når denne situation opstår.

Dato/tid

Importdata kan indeholde adskillige forskellige dato/klokkeslætsrepræsentationer. Som en del af importprocessen vælger du det format, der bruges i CSV-filen.

Uanset deres importerede format repræsenteres dato/klokkeslætsfelter i et fælles format i applikationen (f.eks. 01/19/1964 12:15 PM). Det format, der bruges til at vise data, fastlægges af brugerens indstilling for landstandard, som vises på siden Personlig detalje.

Dato/klokkeslætsværdierne antages at være korrekte til tidzonen for den person, der foretager importen, som angivet på siden Personlig detalje i applikationen. Når datoer/klokkeslæt er importeret, ser brugere, der ser dataene fra en anden tidszone, imidlertid dato/klokkeslæt justeret til deres tidszone.

TIP: Sørg for, at tidszonen for den person, der udfører importen, matcher tidszonen for dato/klokkeslæt i importdatafilen. Hvis f.eks. dato/klokkeslæt, der er angivet i importdataene, vedrører Pacific Standard Time, og en bruger i zonen Eastern Standard Time importerer dataene, vil alle klokkeslæt være forkerte med tre timer. Løsningen for brugeren er midlertidigt at sætte tidszonen til Pacific Standard Time, mens importen udføres, så klokkeslættene importeres korrekt. Sørg for, at du ved, hvilke datoer/klokkeslæt tidszonen i importfilen vedrører, før du begynder en import. Bemærk, at det er meget almindeligt for dato/klokkeslæt i CSV-datafiler at være i formatet Greenwich Mean Time (GMT), så du skal sørge for, at kontrollere dette element før import.

■ Om datoer i feltparten Dato/tid

Når du kører importassistenten, skal du angive, om importdata har datoer med måned (MM) først eller dag (DD) først. Hvis du angiver måned først, understøttes følgende formater:

MM/DD/ÅÅ
MM/DD/ÅÅÅÅ
MM/DD (år standardangives til indeværende år)

Hvis du angiver dag først, understøttes følgende formater:

DD/MM/ÅÅ
DD/MM/ÅÅÅÅ
DD/MM (år standardangives til indeværende år)

Du kan også angive, at importdataformatet er: ÅÅÅÅ-MM-DD.

Til alle disse formater kan MM og DD indeholde et foranstillet 0, når dato eller måned er et enkelt ciffer, men 0 er ikke påkrævet.

BEMÆRK:: Datoer i formatet DD-MMM-ÅÅ eller DD-MMM-ÅÅÅÅ understøttes *ikke* i øjeblikket.

■ Om klokkeslæt i feltparten Dato/tid

Et klokkeslæt kan angives i importdataene. Med et mellemrum efter datoen og dernæst klokkeslættet for at angive et klokkeslæt med en dato. Hvis intet klokkeslæt er angivet med en dato, sættes klokkeslættet til 00:00:00 (midnat). Følgende tidsformater understøttes:

TT24:MI:SS
TT:MI:SS AM
(hvor TT24 repræsenterer et 24-timers format og AM repræsenterer enten AM eller PM, hvis TT er en 12-timers værdi)

MI eller SS kan udelades, og sættes til 00 under import, hvis de udelades. HH, MI og SS kan indeholde et foranstillet 0, når værdien er et enkelt ciffer, men 0 er ikke påkrævet.

BEMÆRK:: Uanset indstillingen af dato/klokkeslætsformat under import, accepterer importprocessen klokkeslæt i 24-timers format. Hvis du f.eks. vælger standardformatet til Canada, som er tt:mm:ss AM/PM, og filen viser klokkeslættet 15:00:00, importeres dataene korrekt som 3:00:00 PM.

Dato

Datotypefelter i applikationen tillader kun indtastning og fremvisning af en dato. De tillader ikke angivelse af klokkeslæt. Når der importeres i et af disse felter, er de gyldige importdataformater de samme som til

felttyperne Dato/tid. Klokketallet bør imidlertid *ikke* angives i importdataene. Hvis et klokkeslæt angives, ignoreres det under importen.

Uanset det importerede format repræsenteres datofelter i et fælles format i applikationen (f.eks.: 12/18/2003).

Om påkrævede felter

Hvis et felt er angivet som påkrævet (enten som standard eller af administratoren), afvises hele posten, hvis du ikke mapper de påkrævede felter til kolonner i CSV-filen. E-mail-meddelelsen Importresultater advarer dig, når denne situation opstår.

TIP: Gemmegå felterne til den posttype, som du importerer, for at fastlægge, hvilke er påkrævede felter. Sørg for, at importdataene indeholder en gyldig værdi til alle de felter.

Om skrivebeskyttede felter

Skrivebeskyttede felter følger denne virkemåde under import:

- Hvis et skrivebeskyttet felt har en valgliste, skal du matche valglisterværdierne nøjagtigt for at importere dem.
- Hvis du har skrivebeskyttet adgang til et felt, kan du ikke importere data i det felt.

Klargøring af data til import

Før du begynder at importere data i Oracle CRM On Demand, skal du først fastlægge, hvilken importmetode du vil bruge. Se [Import- og eksportværktøjer](#) (på side 514) for at få flere oplysninger om valg af den relevante importmetode. Hjælpeprogrammet Oracle Data Loader On Demand understøtter f.eks. kun bestemte posttyper. Se Oracle Data Loader On Demand Guide for at få flere oplysninger. Det anbefales også, at du læser følgende emne, før du udfører en import: Før du importerer data.

Det kan være nødvendigt, at du redigerer data i CSV-filen eller tilpasser Oracle CRM On Demand for at sikre, at alle fildataene importeres. Gør følgende, før du begynder at importere, for at fastlægge, om det er nødvendigt:

- Fastlæg de posttyper, som du vil importere.

Du vil muligvis importere forskellige posttyper, så som kundeemner, konti, kontakter og noter. Du skal importere én posttype ad gangen, og du skal følge den anbefalede sekvens til import.

Hvis du f.eks. har en fil, der indeholder en liste over dine kontakter og en anden fil med dine konti, skal du importere konti først og dernæst kontakter for at opretholde de relationer, der er defineret mellem de posttyper.

Rækkefølgen vises i selve brugerinterfacet på siden Import- og eksportværktøjer.

- Kontroller dataene i filen for at sikre, at:

- Dataene indeholder konsistent brug af store/små bogstaver, forkortelser og stavemåde

Tekstværdier importeres nøjagtigt, som de vises i CSV-filen. Forskellig i store/små bogstaver kan derfor medføre, at yderligere poster oprettes, når det ikke ønskes. F.eks. vil alle disse værdier til kontonavne resultere i nye poster: ABC, abc, A.B.C.

Da to kontoposter desuden anses for identiske, hvis kontonavnet og placeringen er identisk, skal adresser være stavet, indeholde store/små bogstaver og være forkortet identisk for at forhindre, at yderligere poster oprettes. F.eks. anses alle følgende poster **ikke** for at være identiske:

ABC, 111 10. avenue

ABC, 111 10. ave.

ABC, 111 10. ave

ABC, 111 tiende avenue

- Dataene ikke overskrider den maksimalt tilladte længde
- Dataene overholder formateringskravene til feltet

Se [Retningslinjer for kontrol af data](#) (på side 556) for at få flere oplysninger.

- Kontroller applikationen for påkrævede felter til den posttype, som du vil importere.

Du skal mappe data i CSV-filen til alle påkrævede felter. Hvis du ikke gør det, afvises posten. Se på redigeringsiden efter den posttype, som du vil importere, for at fastlægge de påkrævede felter. Påkrævede felter vises med rød tekst. Administratoren kan desuden konfigurere et felt, så det er betinget påkrævet, dvs. feltet er ikke påkrævet som standard, men bliver påkrævet, hvis dataene i andre felter på recorden opfylder bestemte kriterier. Hvis et felt bliver påkrævet som resultat af den betingelse, der er defineret, for at feltet bliver sand, og hvis importfilen ikke omfatter en værdi til det betinget påkrævede felt, afvises posten.

- Tilføj felter til applikationen, hvis du vil importere data, der ikke mappes til standardfelterne i applikationen.

Under importprocessen skal du matche hvert felt i filen med et eksisterende felt i applikationen for at indsamle dataene. Hvis din rolle omfatter privilegiet Tilpas applikation, kan du oprette nye (tilpassede) felter i Oracle CRM On Demand, der skal mappes til de eksisterende felter. Se [Oprettelse og redigering af felter](#) (på side 114) for at få instruktioner.

- Definer evt. valglisterverdier.

Under importprocessen kan du angive, hvordan du ønsker, at applikationen skal håndtere valglisterverdier i CSV-filen, som ikke matcher eksisterende valglisterverdier i applikationen:

- Tilføj dem som nye til applikationen

BEMÆRK: Det kan være nødvendigt, at du logger af og på igen for at se ændringer af valglisterverdier i applikationen.

- Tilføj dem ikke (indsaml kun værdier, der matcher, og lad de øvrige stå tomme)

Hvis du vil bruge valglisterverdier, der findes i applikationen, og kun importere data, der matcher dem, skal du verificere, at valglisterverdierne matcher nøjagtigt, heriblandt stavemåde og brug af store/små bogstaver (der skelnes mellem store og små bogstaver i værdierne).

Nogle valglisterverdier kan ikke ændres, og nogle få følger ikke denne virkemåde. Se [Retningslinjer for kontrol af data](#) (på side 556), og gennemgå retningslinjerne til den posttype, som du vil importere.

- Vælg det korrekte tidsformat.

Hvis du vælger tidsformatet HH:MM:SS AM, skal du for at få de bedste resultater angive om dataene er for AM (fra kl. 24 til kl. 12) eller for PM (fra kl. 12 til kl. 24) i CSV-filen. Hvis du vælger AM/PM-tidsformater, men dataene ikke indeholder AM eller PM, behandles felterne på følgende måde:

- Hvis HH-feltet (timer) er større end eller lig med 8 og mindre end eller lig med 12, anses felterne for at være AM.
- Hvis HH-feltet (timer) er mindre end og lig med 12, anses felterne for at være PM. F.eks. behandles 7:00:00 som 7:00 PM, hvorimod 9:00:00 behandles som 9:00 AM.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Ændring af valglisterverdier](#) (på side 142)
- [Import- og eksportværktøjer](#) (på side 514)

Se 565278.1 (artikel-id) på My Oracle Support for at få flere oplysninger om forberedelse af dataimport.

Felter til kontoadresse: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af poster, før kontoadresser importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet. Du kan kun importere kontoadressefelter i Oracle CRM On Demand, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet. Se [Håndtering af adresser](#) for at få flere oplysninger om fælles adresser.

Standard kontoadresse- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Række-id	Id	15	Ingen.
Konto-id	Id	15	Ingen.
Ekstern id for konto	Tekst	30	Ingen.
Adresse-id	Id	15	Ingen.
Ekstern id for adresse	Tekst	30	Ingen.
Type: Adresse	Valgliste	30	Følgende standardadresstyper er tilgængelige: Bolig, Kontor, Feriehem, Andet, Populær, Privat, Post, Hospital, Klinik.
Faktureringsfelt	Afkrydsning	1	Hvis feltet Faktureringsfelt har værdien Y, er adressen en faktureringsadresse. Værdierne til dette felt er Y og N.

Standard kontoadresse- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Forsendelse	Afkrydsning sfelt	1	Hvis feltet Forsendelse har værdien Y, er adressen en forsendelsesadresse. Værdierne til dette felt er Y og N.

Felter til kontobog: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder oplysninger om opsætning af CSV-filen, før kontobøger importeres i Oracle CRM On Demand.

BEMÆRK: Din brugerrolle skal omfatte privilegiet Håndter fremtidige bøger, for at du kan importere kontobog- eller kontaktbogposter.

Oplysningerne i dette emne supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet. Se [Om tidsbaserede bogtildelinger](#) (på side 330). for at få flere oplysninger om tidsbaserede bogtildelinger

Standard bogkonti-feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Bog	Streng	150	Ingen
Bog-id	Streng	15	Ingen
Ekstern id: Bog	Streng	30	Ingen
Konto: Id	Streng	15	Kontoidentifikator.
Konto	Streng	100	Ingen
Kontolokation	Streng	50	Ingen
Ekstern id for konto	Streng	30	Ingen
Startdato	Dato	Ingen	Dato, hvor postaktiveringen skal finde sted.
Slutdato	Dato	Ingen	Dato, hvor postaktiveringen skal slutte.

Standard bogkonti-felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Fremtidig primær (flag)	Streng	1	Hvis flaget Fremtidig primær har værdien Y, sættes bogen til den aktuelle post til Primær til dataobjektet, når bogen aktiveres. Er baseret på feltet Startdato. Værdierne til dette felt er: Y og N.

Felter til kontaktkontakt: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af poster, før kontaktkontakter importeres i Oracle CRM On Demand. Det supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard kontaktkontakter-felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Konto-id	Id	15	Ingen
Ekstern id for konto	Tekst	30	Ingen
Kontonavn	Varchar	100	Ingen
Ekstern id for kontakt	Tekst	30	Ingen
Navn: Kontakt	Tekst	255	Kontaktens fulde navn
Kontakt-id	Id	15	Ingen
Valuta	Varchar	20	Ingen
Vekseldato	Dato	Ikke gældende	Ingen

Felter til kontokonkurrent: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af poster, før kontokonkurrenter importeres i Oracle CRM On Demand. Det supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard kontokonkurrenter-felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Konto-id	Id	15	Ingen
Konkurrent-id	Id	15	Ingen
Denne konto	Tekst	100	Angiver det overordnede kontonavn
Kontokonkurrent	Tekst	100	Angiver navnet på konkurrenten
Ekstern entydig id for konto	Tekst	30	Ingen
Ekstern id for konkurrent	Tekst	30	Ingen
Id	Id	15	Angiver række-id'en for kontokonkurrenten
Rolle	Valgliste	30	Ingen
Omvendt rolle	Valgliste	30	Ingen
Startdato	Dato	Ingen	Ingen
Slutdato	Dato	Ingen	Ingen
Status	Tekst	30	Ingen
Styrker	Note	1999	Ingen
Svaghed	Note	1999	Ingen
Kontakt-id	Id	15	Ingen
Primær kontakt	Tekst	100	Ingen
Kommentarer	Note	1999	Ingen

Felter til kontobegivenhed: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af poster, før kontobegivenheder importeres i Oracle CRM On Demand. Det supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard kontobegivenhed-f eltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Konto	Tekst	50	Ingen
Konto-id	Id	15	Ingen
Ekstern entydig id for konto	Id	15	Ekstern entydig id for kontoen.
Begivenhed	Tekst	50	Navn på begivenheden.
Begivenheds-id	Id	15	Ingen
Ekstern system-id for begivenhed	Id	15	Ekstern system-id for begivenhed.
Række-id	Id	15	Ingen

Felter til konto: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af poster, før konti importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard konto- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Valuta: Konto	Valgliste	15	Du kan ikke redigere denne valgliste. De værdier, som du importerer, skal derfor nøjagtigt matche de gyldige værdier.
Kontonavn	Tekst	100	Dette felt er påkrævet som standard. Sørg derfor for, at alle poster har værdier i dette felt før import.

Standard konto- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Kontotype	Valgliste	30	Standard gyldige værdier: Konkurrent, Kunde, Partner, Potentiel kunde.
Årlig omsætning	Valuta	15	Ingen
Faktureringsadresse	Valgliste	100	Værdien i dette felt er kun tilgængelig, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet. Værdien skal matche feltet Navn: Adresse i den eksisterende adressepost. Hvis indstillingen Valider fælles adresser er aktiveret, skal denne værdi også matche en eksisterende, valideret adressepost.
Faktureringsadresse 2,3	Tekst	100 hver	Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Faktureringsadresse1	Tekst	200	Se Om lande og adressemapping (på side 519) for at få en beskrivelse af, hvordan adressefelter mappes på landebasis. Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Faktureringsby	Tekst	50	Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Faktureringsland	Valgliste	30	Standard gyldige værdier er navnene på alle lande i verden. Den gyldige værdi til Amerika er USA. Applikationen tillader ikke ændring af gyldige værdier til dette felt. Sørg for, at importdataene matcher de gyldige værdier til dette felt før import (se Om lande og adressemapping) (se " Om lande og adressemapping " på side 519). Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Faktureringspostboks/ sorteringskode	Tekst	30	Hvis filen indeholder adresser, der ikke er amerikanske, kan du mappe følgende adresseelementer til dette felt: Colonia/Section, CEDEX-kode, Adresse 4, URB og Township (se Om lande og adressemapping (på side 519)). Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Faktureringsprovins	Tekst	50	Hvis filen indeholder adresser, der ikke er amerikanske, kan du mappe følgende adresseelementer (eller andre ækvivalente med den amerikanske stat) til dette felt: MEX Stat, BRA Stat, Sogn, Del af

Standard konto- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
			territorium, Ø, Præfektur, Region, Emirat og Oblast (se Om lande og adressemapping (på side 519)). Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Fakturering - US-stat	Valgliste	2	Standard gyldige værdier: standardforkortelser på to bogstaver til alle amerikanske stater (alle store bogstaver). Applikationen tillader ikke ændring af gyldige værdier til dette felt. Sørg for, at importdataene matcher de gyldige værdier til dette felt før import. Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Faktureringspostnr.	Tekst	30	Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Ekstern id for fakturaadresse	Tekst	30	Datatypes til dette felt bliver en valgliste, hvis fælles adresser er aktiveret til firmaet. Værdien til dette felt skal matche den eksterne entydige id til en eksisterende adressepost. Hvis indstillingen Valider fælles adresser er aktiveret, skal denne værdi også matche en eksisterende, valideret adressepost.
Besøgsfrekvens	Valgliste	30	Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Du kan redigere denne valgliste.
Beskrivelse	Tekst	16,350	Hvis et beskrivelsesfelt i importfilen overskrider 16.350 tegn, afkortes det til 16.252 tegn, og de resterende tegn føjes til de linkede noter, som hver har en grænse på 16.350 tegn.
Division	Tekst	50	Ingen
Ekstern entydig id	Tekst	30	Ingen
Furigana-navn	Tekst	100	Furigana-ækvivalent til Kanji (kun til japansk).
HIN	Tekst		Sundhedsbranchenummer. Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Standard konto- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Branche	Valgliste	50	Applikationen tillader ikke ændring af gyldige værdier til dette felt. Sørg for, at importdataene matcher de gyldige værdier til dette felt før import. Alternativt kan firmaets Oracle CRM On Demand-administrator oprette et tilpasset kontofelt, der indeholder de gyldige værdier, som du forventer i importdataene. Derved kan du importere dataene i det tilpassede felt i stedet for dette felt. Standard gyldige værdier: Bilindustri, Energi, Finansielle services, Højteknologi, Fremstilling, Andet, Medicinalvarer, Detail, Services og Telekommunikation.
Indflydelsestype	Tekst	30	Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Du kan redigere denne valgliste.
Integrations-id	Tekst	30	Ingen
Sidste kontaktdato	UTC-dato/kl okkeslæt	7	Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Lokation	Tekst	50	I de fleste tilfælde bruges dette felt til at fastlægge postduplikering. Se Om postdoubletter og eksterne id'er (på side 537) for at få flere oplysninger. For at skelne mellem f.eks. hovedkontor og et afdelingskontor til konto XYZ kontrollerer applikationen både kontonavn og lokation for at fastlægge, om posten er en dublet.
Hovedfaxnr.	Telefon	40	Ingen
Hovedtelefonnr.	Telefon	40	Ingen
Markedspotentiale	Valgliste	30	Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Du kan redigere denne valgliste.
Markedssegment	Tekst	30	Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Du kan redigere denne tekst.
Markedsandel	Tal	22	Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Ændret af	Ikke gældende	Ikke gældende	Det er i øjeblikket ikke muligt at angive dette felts værdi under import. Værdien angives automatisk af applikationen.

Standard konto- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Antal medarbejdere	Heltal	Ikke gældende	Ingen
Antal læger	Tal	Ikke gældende	Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Ejer	E-mail	50	Fildata skal matche logon-bruger-id for en eksisterende Oracle CRM On Demand-bruger. Hvis en post ikke indeholder en gyldig værdi til dette felt (heriblandt ingen værdi), sættes værdien til logon-bruger-id for den bruger, der udfører importen. Hvis feltet ikke er mappet til et gyldigt felt i importfil, når importassistenten køres, sættes ejeren til logon-bruger-id for den bruger, der udfører importen for alle de importerede poster.
Ekstern id for ejer	Tekst	30	Ingen
Overordnet konto	Tekst	100	Skal være et gyldigt kontonavn.
Ekstern id for overordnet konto	Tekst	30	Ingen
Overordnet kontolokation	Tekst	50	Ingen
Partner	Afkrydsning sfelt	Ikke gældende	Angiver, at kontoen er en partner.
Valglisteværdigruppe	Tekst	50	Ingen
Prioritet	Valgliste	30	Standard gyldige værdier: Lav, Mellem og Høj.
Offentligt selskab	Afkrydsning sfelt	Ikke gældende	Dette felt skal sættes til markeret tilstand, hvis det er et offentligt selskab (i modsætning til et privat ejet firma).
Bedømmelse 1	Heltal	Ikke gældende	Gyldige værdier til dette felt er: NULL, 1, 2, 3, 4, 5. Se Om felter, der vises som billeder for at få flere oplysninger.
Bedømmelse 2	Heltal	Ikke gældende	Gyldige værdier til dette felt er: NULL, 1, 2, 3, 4, 5.

Standard konto- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Bedømmelse 3	Heltal	Ikke gældende	Gyldige værdier til dette felt er: NULL, 1, 2, 3, 4, 5.
Omtildel konto	Afkrydsning sfelt	Ikke gældende	Angiver, at kontoen skal omtildes. Når den importeres, udløses automatiske tildelingsregler til denne kontopost, hvis firmaadministratoren eller manageren har konfigureret den funktion.
Reference	Afkrydsning sfelt	Ikke gældende	Dette felt skal sættes til markeret tilstand, hvis denne konto accepterede at være en reference, som du kan udlevere til potentielle kunder.
Reference pr.	Dato	Ikke gældende	Ingen
Region	Valgliste	25	Standard gyldige værdier: Øst, Vest og Central.
Rute	Valgliste	30	Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Du kan redigere valglisten.
Forsendelsesadresse	Valgliste	100	Dette felt er kun tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet. Denne værdi skal matche feltet Navn: Adresse i den eksisterende adressepost. Hvis indstillingen Valider fælles adresser er aktiveret, skal denne værdi også matche en eksisterende, valideret adressepost.
Forsendelsesadresse 1	Tekst	200	Se Om lande og adressemapping (på side 519) for at få en beskrivelse af, hvordan adressefelter mappes på landebasis. Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Forsendelsesadresse 2, 3	Tekst	100 hver	Se Om lande og adressemapping (på side 519) for at få en beskrivelse af, hvordan adressefelter mappes på landebasis. Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Forsendelsesby	Tekst	50	Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.

Standard konto- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Forsendelsesland	Valgliste	30	Standard gyldige værdier er navnene på alle lande i verden. Den gyldige værdi til Amerika er USA. Applikationen tillader ikke ændring af gyldige værdier til dette felt. Sørg for, at importdataene matcher de gyldige værdier til dette felt før import (se Om lande og adressemapping) (se "Om lande og adressemapping" på side 519). Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Forsendelsespostboks /sorteringskode	Tekst	30	Hvis filen indeholder adresser, der ikke er amerikanske, kan du mappe følgende adresseelementer til dette felt: Colonia/Section, CEDEX-kode, Adresse 4, URB og Township (se Om lande og adressemapping (på side 519)). Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Forsendelsesprovins	Tekst	50	Hvis filen indeholder adresser, der ikke er amerikanske, kan du mappe følgende adresseelementer (eller andre ækvivalente med den amerikanske stat) til dette felt: MEX Stat, BRA Stat, Sogn, Del af territorium, Ø, Præfektur, Region, Emirat og Oblast (se Om lande og adressemapping (på side 519)). Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Forsendelse - US-stat	Valgliste	2	Standard gyldige værdier: standardforkortelser på to bogstaver til alle amerikanske stater (alle store bogstaver). Applikationen tillader ikke ændring af gyldige værdier til dette felt. Sørg for, at importdataene matcher de gyldige værdier til dette felt før import. Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Forsendelsespostnr.	Tekst	30	Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Ekstern id for forsendelsesadresse	Tekst	30	Datatypes til dette felt bliver en valgliste, hvis fælles adresser er aktiveret til firmaet. Værdien til dette felt skal matche den eksterne entydige id til en eksisterende

Standard konto- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
			adressepost. Hvis indstillingen Valider fælles adresser er aktiveret, skal denne værdi også matche en eksisterende, valideret adressepost.
Kildekampagne	Valgliste	30	Den kampagne, der genererede kontoen.
Status	Valgliste	30	Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Du kan redigere valglisten.
Stoplys 1	Heltal	Ikke gældende	Gyldige værdier til dette felt er: NULL, 1, 2. Se Om felter, der vises som billeder for at få flere oplysninger.
Stoplys 2	Heltal	Ikke gældende	Gyldige værdier til dette felt er: NULL, 1, 2.
Stoplys 3	Heltal	Ikke gældende	Gyldige værdier til dette felt er: NULL, 1, 2.
Salgsområde	Tekst	255	Ingen
Website	Tekst	100	Ingen kontrol af formatering (undtagen længdekontrol) udføres på de importerede data til dette felt.
ÅTD omsætning	Tal	22	Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Felter til kontopartnere: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af poster, før kontopartnere-importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard kontopartner- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Konto-id	Id	15	Ingen.
Partner-id	Id	15	Ingen.
Overordnet	Tekst	100	Ingen.

Standard kontopartner- feltn avn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
kontonavn			
Ekstern entydig id for konto	Tekst	30	Ingen.
Ekstern id for partner	Tekst	30	Ingen.
Id	Id	15	Ingen.
Rolle	Valgliste	30	Ingen.
Omvendt rolle	Valgliste	30	Ingen.
Startdato	Dato	Ingen	Ingen.
Slutdato	Dato	Ingen	Ingen.
Status	Tekst	30	Ingen.
Styrker	Note	1999	Ingen.
Svaghed	Note	1999	Ingen.
Kontakt-id	Id	15	Ingen.
Primær kontakt	Tekst	100	Ingen.
Kommentarer	Note	1999	Ingen.

Felter til kontoteam: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før kontoteam-importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard kontoteam-feltn avn	Feltype	Maks. længde	Kommentarer

Kontoadgang	Valgliste	15	Standard gyldige værdier: Fuld, Skrivebeskyttet, Rediger, Ejer. Du kan ikke redigere denne valgliste. De værdier, som du importerer, skal derfor nøjagtigt matche de gyldige værdier.
Kontolokation	Tekst	50	Ingen
Kontonavn	Tekst	100	Ingen
Kontaktadgang	Valgliste	15	Standard gyldige værdier: Skrivebeskyttet, Rediger, Fuld, Ingen adgang. Du kan ikke redigere denne valgliste. De værdier, som du importerer, skal derfor nøjagtigt matche de gyldige værdier.
Salgsmulighedsadgang	Valgliste	15	Standard gyldige værdier: Skrivebeskyttet, Rediger, Fuld, Ingen adgang. Du kan ikke redigere denne valgliste. De værdier, som du importerer, skal derfor nøjagtigt matche de gyldige værdier.
Teamrolle	Valgliste	30	Standard gyldige værdier: Ejer, Ledelse - Sponsor, Konsulent, Partner, Andet.
Bruger-id	Tekst	50	Ingen
Ekstern id for konto	Tekst	30	Ingen
Ekstern id for bruger	Tekst	30	Ingen

Felter til akkreditering: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før akkrediteringsdata-importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard akkrediterings-felt navn	Felttype	Maks. længde	Kommentarer
Gebyr: Akkreditering	Valuta	22	Ingen.
Id: Akkreditering	Tekst	50	Det anbefales, at den interne identifikator til

			akkrediteringen er entydig.
Tilgængelig fra	Dato	7	Ingen.
Tilgængelig til	Dato	7	Ingen.
Firma	Tekst	50	Ingen.
Kontakt	Valgliste	15	Brug dette felt, hvis akkrediteringskontakten allerede findes i Oracle CRM On Demand.
Valuta	Valgliste	15	Ingen
Beskrivelse	Tekst	250	Ingen.
E-mail	Tekst	40	E-mail-adressen til akkrediteringskontakten.
Vekseldato	Dato	Ikke gældende	Ingen
Fornavn	Tekst	50	Brug kun dette felt til at indtaste akkrediteringskontaktens fornavn, hvis kontakten ikke findes i Oracle CRM On Demand.
Efternavn	Tekst	50	Brug kun dette felt til at indtaste akkrediteringskontaktens efternavn, hvis kontakten ikke findes i Oracle CRM On Demand.
Navn	Tekst	50	Det anbefales, at akkrediteringsnavnet er entydigt.
Målsætning	Valgliste	50	Ingen.
Ejer	Valgliste	15	Ingen.
Betalingsindstillinger	Valgliste	30	De gyldige standardværdier er følgende: Check, Kreditkort, Kontant og Indtjent kapital.
Telefon	Telefon	50	Telefonnummeret til akkrediteringskontakten.
Primært produkt	Valgliste	15	Ingen.
Primært: Produkt - Kategori	Valgliste	15	Ingen.
Kan fornys	Afkrydsningsfelt	1	Ingen.
Status	Valgliste	30	De gyldige standardværdier er følgende: Udkast, Planlagt, Tilgængelig, Forældet og Inaktiv.
Type	Valgliste	30	De gyldige standardværdier er følgende: Salg, Teknisk, Service, Installation, Opgradering, Design og Sikkerhed.
Gyldighed (måneder)	Tal	22	Ingen.

Website	Tekst	100	URL-adressen til en side, der indeholder yderligere akkrediteringsoplysninger.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)
- Felter til akkreditering

Felter til akkrediteringsanmodning: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før anmodningsdata til kursusakkreditering-importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard akkrediteringsanmodnings- feltnavn	Felttype	Maks. længde	Kommentarer
Dato: Akkreditering	Dato	7	Ingen.
Navn: Akkreditering	Valgliste	15	Ingen.
Nr.: Akkreditering	Tekst	50	Akkrediteringsnumre er normalt entydige.
Status: Akkreditering	Valgliste	30	De gyldige standardværdier er følgende: Anmodet, Tildelt og Afvist.
Beskrivelse	Tekst	250	Ingen.
Udløbsdato	Dato	7	Ingen.
Målsætning	Valgliste	15	Ingen.
Ejer	Valgliste	15	Ingen.
Navn: Partner	Valgliste	15	Ingen.
Plan	Valgliste	15	Ingen.
Kan fornyes	Afkrydsningsfelt	1	Ingen.
Anmodningsdato	Dato	7	Dette felt viser som standard den aktuelle dato under oprettelse af post, men du kan ændre den

under og efter oprettelse af post.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til adresse: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder oplysninger om opsætning af poster, før adresser importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard adresse- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Adressenavn	Tekst	100	Dette felt er påkrævet og skal være entydigt.
Land	Tekst	30	Ingen
Adresse 1	Tekst	200	Ingen
Adresse 2	Tekst	100	Ingen
Adresse 3	Tekst	100	Ingen
Stat	Tekst	30	Ingen
By	Tekst	50	Ingen
Provins	Tekst	50	Ingen
Postnr.	Tekst	30	Ingen
Beskrivelse	Tekst	100	Ingen
Kommentarer	Tekst	1999	Ingen
Breddegrad	Tal	22	Du kan bruge denne feltværdi til mobilapplikationer, såsom Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales og Oracle CRM On Demand Connected Mobile Sales, der understøtter funktioner til geokodning.

Standard adresse- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Længdegrad	Tal	22	Du kan bruge denne feltværdi til mobilapplikationer, såsom Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales og Oracle CRM On Demand Connected Mobile Sales, der understøtter funktioner til geokodning.

Felter til allokering: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før allokeringer importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard allokerings- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Allokeringstype	Tekst	30	Ingen
Allokeringsmgd.	Tal	22	Mængde af produktet, der er allokeret til salgsrepræsentanten fra administratoren.
Distribueret mgd.	Tal	22	Mængden af produktet, som salgsrepræsentanten udleverede inden for allokeringsperioden.
Slutdato	Dato/tid	7	Den sidste dato, hvor produktet kan udleveres.
Maks. mgd.	Tal	22	Mængde af produktet, som salgsrepræsentanten kan distribuere på et givet tidspunkt til en kunde.
Sorter efter	Tal	22	Den rækkefølge, som brugeren kan se produkterne i listen i.
Resterende mgd.	Tal	22	Mængden af produktet, som forbliver tilgængelig for salgsrepræsentanten til udlevering inden for allokeringsperioden.
Prøve	Tekst	15	Produktnavn, der er knyttet til allokeringen.

Standard allokering- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Startdato	Dato/tid	7	Dato, hvor distributionen starter.
Stop prøvetagning (flag)	Boolesk	1	Når dette felt er markeret, angiver det, at produktet ikke længere kan udleveres.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til ansøgning: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før ansøgningsposter importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard ansøgnings- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Adresse - Adresse 1	Varchar	200	Nummer og gade i firmaets adresse, som ansøgningen kommer fra.
Adresse - Adresse 2	Varchar	100	Ingen
Adresse - Adresse 3	Varchar	100	Ingen
Adresse - By	Varchar	50	Ingen
Adresse - Land	Varchar	30	Ingen
Adresse - Postboks/sorteringskode	Varchar	200	Ingen
Adresse - Provins	Varchar	50	Ingen
Adresse - US-stat	Varchar	10	Ingen
Adresse - Postnr.	Varchar	30	Ingen
Årsomsætning	Tal	22	Firmaets samlede årsomsætning.
Godkendelsesstatus	Varchar	30	Ansøgningens aktuelle

Standard ansøgnings- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
			godkendelsesstatus.
Godkendelsesdato	Dato	7	Dato og klokkeslæt for godkendelse af ansøgningen.
Kampagne	Varchar	15	Navn på den kampagne, der fik partneren til at lave partneransøgningen.
Mobilnr.	Varchar	40	Afsenderens mobilnummer.
Valuta	Valgliste	15	Ingen
Aktuel godkender	Varchar	15	Navnet på den aktuelle godkender.
E-mail-adresse	Varchar	100	Afsenderens e-mail-adresse.
Vekseldato	Dato	Ikke gældende	Ingen
Eksisterende partnerskaber	Varchar		Liste over eksisterende partnerskaber.
Forventede partnerskabsfordele	Varchar	500	Liste over forventede fordele ved partnerskabet.
Fornavn	Varchar	50	Afsenderens fornavn.
Branche	Varchar	50	Den branche, som firmaet driver forretninger i.
Jobtitel	Varchar	75	Afsenderens jobtitel.
Efternavn	Varchar	50	Afsenderens efternavn.
Lokation	Varchar	50	Firmaets lokation.
Hovedfaxnr.	Varchar	40	Firmaets primære faxnummer.
Hovedtelefonnr.	Varchar	40	Det primære telefonnummer til firmaet.
Navn	Varchar	50	Navnet på firmaet.
Antal medarbejdere	Tal	22	Det samlede antal medarbejdere i firmaet.
Ejer	Varchar	15	Postens ejer.
Partner	Varchar	15	Den partner, der er knyttet til ansøgningen.
Partnerprogram	Varchar	15	Navnet på det partnerprogram, der er knyttet til ansøgningen.

Standard ansøgnings- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Type: Partner	Varchar	30	Den partnertype, som ansøgningen afsendes for.
Programniveau	Varchar	30	Niveauet for det partnerprogram, der er knyttet til ansøgningen.
Afvisningsårsag	Varchar	30	Årsagen til afvisning af ansøgningen.
Kilde	Varchar	30	Den kilde, som ansøgningen kommer fra, f.eks. website, direct mail, e-mail osv.
Afsendelsesstatus	Varchar	30	Status for afsendelsen, så som Ikke afsendt, Afsendt eller Tilbagekaldt.
Afsendelsesdato	Dato	7	Dato og klokkeslæt for afsendelse af ansøgningen.
Website	Varchar	100	URL-adressen til firmaet.
Arbejdsfax	Varchar	40	Afsenderens arbejdsfaxnummer.
Arbejdstlf.	Varchar	40	Afsenderens arbejdstelefonnummer.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til aftalekontakt: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før linket mellem en kontakt og en aftale-importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard aftalekontakt-felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Kontakts fulde navn	Tekst	255	Ingen

Standard aftalekontakt-felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Ekstern id for kontakt	Tekst	30	Ingen
Ekstern id for aftale	Tekst	30	Ingen

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til aftalebruger: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før linket mellem en bruger og en aftale importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard aftalebruger-felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Bruger-id	Tekst	30	Ingen
Ekstern id for aftale	Tekst	30	Ingen
Ekstern id for bruger	Tekst	30	Ingen

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til aftale, opgave og opkald: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før aftaler og opgaver importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Vælg det korrekte tidsformat. Hvis du vælger tidsformatet HH:MM:SS AM, skal du for at få de bedste resultater angive om dataene er for AM (fra kl. 24 til kl. 12) eller for PM (fra kl. 12 til kl. 24) i CSV-filen. Hvis du vælger AM/PM-tidsformater, men dataene ikke indeholder AM eller PM, behandles felterne på følgende måde: hvis HH-feltet (timer) er større end eller lig med 8 og mindre end eller lig med 12, anses felterne for at være AM. Hvis HH-feltet (timer) er mindre end og lig med 12, anses felterne for at være PM. F.eks. behandles 7:00:00 som 7:00 PM, hvorimod 9:00:00 behandles som 9:00 AM.

Standard aftale-, opgave- og opkalds- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Konto	Tekst	100	Ingen
Ekstern id for konto	Tekst	30	Ingen
Kontolokation	Tekst	50	Ingen
Aktivitet	Tekst	100	Ingen
Valuta: Aktivitet	Valgliste	15	Du kan ikke redigere denne valgliste. De værdier, som du importerer, skal derfor nøjagtigt matche de gyldige værdier.
Påmindelse om aftale	Valgliste	30	Du kan ikke redigere denne valgliste. De værdier, som du importerer, skal derfor nøjagtigt matche de gyldige værdier.
Kampagne	Tekst	50	Ingen
Ekstern id for kampagne	Tekst	30	Ingen
Kommentarer	Note	250	Ingen
Kontakt	Tekst	255	Ingen
Ekstern id for kontakt	Tekst	30	Ingen
Beskrivelse	Tekst	16,350	Hvis et beskrivelsesfelt i importfilen overskrider 16.350 tegn, afkortes det til 16.252 tegn. De resterende tegn føjes til de linkede noter, som hver har

Standard aftale-, opgave- og opkalds- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
			en grænse på 16.350 tegn.
Forfaldsdato	Dato	32	Ingen. Dette felt er tilgængeligt til opgaver. Dette felt er påkrævet som standard.
Sluttid	Dato/tid	32	Ingen. Dette felt er tilgængeligt til aftaler. Dette felt er påkrævet som standard.
Ekstern entydig id	Tekst	30	Ingen
Begivenhed	Valgliste	50	Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Kapitalanmodning	Valgliste	30	Specifik for Oracle CRM On Demand High Tech Edition og Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition. Skrivebeskyttet.
Integrations-id	Tekst	30	Ingen
Kundeemne	Tekst	255	Ingen
Ekstern id for kundeemne	Tekst	30	Ingen
Lokation	Tekst	100	Kun til aftaler.
Salgsmulighed	Tekst	100	Ingen
Ekstern id for salgsmulighed	Tekst	30	Ingen
Ejer	E-mail	50	Fildata skal matche logon-bruger-id for en eksisterende Oracle CRM On Demand-bruger. Hvis en post ikke indeholder en gyldig værdi til dette felt (heriblandt ingen værdi), sættes værdien til logon-bruger-id for den bruger, der udfører importen. Hvis feltet ikke er mappet til et gyldigt felt i importfil, når importassistenten køres, sættes ejeren til logon-bruger-id for den bruger, der udfører importen for alle de importerede poster.
Ekstern id for ejer	Tekst	30	Ingen
Prioritet	Valgliste	30	Dette felt er påkrævet som standard. Standard gyldige værdier: 1 - Høj, 2 - Mellem, 3 - Lav.

Standard aftale-, opgave- og opkalds- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Privat	Afkrydsningsfelt	Ikke gældende	Ingen
Serviceanmodning	Tekst	64	Ingen
Ekstern id for serviceanmodning	Tekst	30	Ingen
Starttid	Dato/tid	32	Ingen. Dette felt er tilgængeligt til aftaler. Dette felt er påkrævet som standard.
Status	Valgliste	30	Standard gyldige værdier er. Fuldført, Udskudt, Igangværende, Venter på en anden, Ikke startet
Emne	Tekst	150	Tilgængelig til opgaver og aftaler. Dette felt er påkrævet som standard.
Valuta: Opgave	Tekst	15	Du kan ikke redigere denne valgliste. De værdier, som du importerer, skal derfor nøjagtigt matche de gyldige værdier.
Påmindelse om opgave	Dato/tid	32	Ingen.
Type	Valgliste	30	Dette felt er tilgængeligt til opgaver og aftaler. Standard gyldige værdier er: Opkald, Korrespondance, Demonstration, E-mail, Begivenhed, Fax, Møde, Andet, Personlig, Præsentation, Gøremål.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- Felter til aktivitet
- [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til aktiv: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før aktiver importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard aktiv-felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Konto	Tekst	100	Ingen
Ekstern id for konto	Tekst	30	Ingen
Valuta: Aktiv	Valgliste	20	Du kan ikke redigere denne valgliste. De værdier, som du importerer, skal derfor nøjagtigt matche de gyldige værdier.
Kontrakt	Tekst	30	Ingen
Kontakt: Kunde	Tekst	255	Ingen
Beskrivelse	Tekst	250	Ingen
Udløbsdato	Dato	7	Ingen
Ekstern entydig id	Tekst	30	Ingen
Installationsdato	Dato	7	Dette felt udfyldes automatisk med den aktuelle dato, når du importerer aktiver i Oracle CRM On Demand.
Integrations-id	Tekst	30	Ingen
Underretningsdato	Dato	7	Specifik for Oracle CRM On Demand High Tech Edition.
Driftsstatus	Tekst	30	Ingen
Ekstern id for produkt	Tekst	30	Ingen
Produktnavn	Tekst	100	Påkrævet felt som standard.
Indkøbsdato	Dato	7	Ingen
Indkøbspris	Valuta	15	Ingen
Mængde	Tal	15	Ingen

Standard aktiv-felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Serienr.	Tekst	100	Ingen
Forsendelsesdato	Dato	7	Ingen
Garanti	Tekst	30	Ingen

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- Sporing af aktiver
- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til blokeret produkt: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af posterne, før poster for blokeret produkt-importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard blokeret produkt- felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Kontakt	Tekst	15	Ingen
Valuta	Valgliste	15	Ingen
Beskrivelse	Tekst	250	Ingen
Vekseldato	Dato	Ikke gældende	Ingen
Ekstern system-id	Tekst	50	Ingen
Id	Tekst	15	Ingen
Indekseret afkrydsningsfelt	Boolesk	1	Ingen
Indekseret valuta	Valuta	22	Ingen
Indekseret dato	Dato/tid	32	Ingen
Indekseret tal	Tal	22	Ingen

Standard blokeret produkt- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Indekseret valglister 1	Valglister	30	Ingen
Indekseret valglister 2	Valglister	30	Ingen
Indekseret valglister 3	Valglister	30	Ingen
Indekseret valglister 4	Valglister	30	Ingen
Indekseret valglister 5	Valglister	30	Ingen
Ejer	Tekst	15	Ingen
Produkt	Tekst	100	Ingen
Kontakt: Ekstern entydig id	Tekst	50	Ingen
Ejer: Ekstern entydig id	Tekst	50	Ingen
Produkt: Ekstern entydig id	Tekst	50	Ingen

Felter til bogbruger: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før bogbrugere importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet. Se [Bogstyring](#) (på side 309) for at få flere oplysninger om brug af bøger i Oracle CRM On Demand.

Standard bogbrugere-feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Adgangsprofil	Streng	100	Ingen
Brugerrolle: Bog	Streng	30	Ingen
Brugere	Streng	50	Dette felt er værdien til brugeraliaset.
Navn: Bog	Streng	150	Hvis du udfører en ny import, anbefales det, at du kun angiver en værdi til feltet Bognavn eller

Standard bogbrugere-felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
			til Bog-id, men ikke begge.
Bog-id	Streng	15	Hvis du udfører en ny import, anbefales det, at du kun angiver en værdi til feltet Bognavn eller til Bog-id, men ikke begge. Hvis du opdaterer en eksisterende post, er feltet Bog-id obligatorisk.
Brugeridentifikator	Streng	15	Hvis du opdaterer en eksisterende post, er feltet Brugeridentifikator obligatorisk. Hvis du udfører en ny import, anbefales det, at du kun angiver værdier til mindst et af følgende felter: Brugers logon-id eller Brugeridentifikator eller Ekstern id for bruger.
Ekstern id for bruger	Streng	30	Hvis du udfører en ny import, anbefales det, at du kun angiver værdier til mindst et af følgende felter: Brugers logon-id eller Brugeridentifikator eller Ekstern id for bruger.

Standard bogbrugere-felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Brugers logon-id	Streng	50	Hvis du udfører en ny import, anbefales det, at du kun angiver værdier til mindst et af følgende felter: Brugers logon-id eller Brugeridentifikator eller Ekstern id for bruger.

Felter til bog: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før bøger importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet. Se [Bogstyring](#) (på side 309) for at få flere oplysninger om brug af bøger i Oracle CRM On Demand.

Standard bøger-felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Bog-id	Streng	15	Ingen
Overordnet bog	Streng	150	Ingen
Type: Bog	Streng	30	Ingen
Kan indeholde data	Streng	1	Ingen
Navn: Bog	Streng	150	Ingen
Beskrivelse	Streng	255	Ingen
Partner	Streng	100	Hvis du vil importere feltet Partner, anbefales det, at du også importerer feltet lokation.
Ekstern entydig id	Streng	30	Ingen
Lokation	Streng	50	Dette felt er partnerlokationen.

Felter til mæglerprofil: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før data om mæglerprofil importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard mæglerprofil-felt navn	Feltype	Maks. længde	Kommentarer
Navn på mæglerprofil	Tekst	40	Navnet på mæglerprofilen.
År for mæglerprofil	Valgliste	30	Det år, som mæglerprofilen er gyldigt i.
Firmas historiske og fremtidige vækst	Tekst	250	Beskrivelse af firmaets historiske og fremtidige vækst for mægleren.
Firmaoversigt	Tekst	250	Indeholder yderligere oplysninger om mægleren.
Oprettet	Tekst	30	Oracle CRM On Demand genererer disse oplysninger: navnet på den person, som oprettede mæglerprofilen efterfulgt af datoen.
Valuta	Valgliste	15	Ingen
Division	Tekst	50	Ingen
Faxnr.	Telefon	35	Mæglerens faxnummer.
Vekseldato	Dato	Ikke gældende	Ingen
Ændret	Tekst	30	Oracle CRM On Demand genererer disse oplysninger: navnet på den person, som sidst ændrede mæglerprofilen efterfulgt af datoen.
Partner	Valgliste	30	Mæglerens navn.
Telefonnr.	Telefon	35	Mæglerens telefonnummer.
Valglisteværdigruppe	Tekst	50	Ingen
Primær adresse	Tekst	50	Mæglerens primære adresse.
Underkanal	Valgliste	30	Mæglerens dækning. De gyldige standardværdier er følgende: Globale, Lokale, Nationale, Regionale og

			Grossister.
Segmentering	Valgliste	30	Mæglerens segmentering. De gyldige standardværdier er følgende: Kommerciel, Vækst og Detail.
Salgsområde/regional struktur	Tekst	250	Mæglerens salgsområde eller regionale struktur.
Website	Tekst	100	URL-adressen til en side, der indeholder yderligere oplysninger om mæglerprofil.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)
- Felter til mæglerprofil

Felter til forretningsplan: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før forretningsplanfelter importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard forretningsplan- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Ekstern id for konto	Tekst	30	Ingen
Valuta	Valgliste	20	Ingen
Beskrivelse	Note	250	Ingen
Division	Tekst	50	Ingen
Vekseldato	Dato	7	Ingen
Noter	Tekst	250	Ingen
Salgsmuligheder	Tekst	250	Ingen
Overordnet plannavn	Tekst	15	Referencefelt, der indeholder forretningsplanobjekt-id.

Standard forretningsplan- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Periode	Tekst	15	Referencefelt, der indeholder periodeobjekt-id.
Valglisteværdigruppe	Tekst	50	Ingen
Planomsætning	Valuta	22	Ingen
Produktnavn	Tekst	15	Referencefelt, der indeholder produktobjekt-id.
Status	Valgliste	30	Ingen
Styrker	Tekst	250	Ingen
Trusler	Tekst	250	Ingen
Type	Valgliste	30	Ingen
Svagheder	Tekst	250	Ingen

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til kampagne: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før kampagner importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard kampagne- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Faktisk omkostning	Valuta	15	Ingen
Målgruppe	Tekst	2000	Ingen
Budgetteret omkostning	Valuta	15	Ingen
Valuta: Kampagne	Valgliste	15	Ingen
E-mail: Kampagne	Tekst	50	Ingen

Standard kampagne- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Navn: Kampagne	Tekst	50	Påkrævet felt som standard.
Telefonnr.: Kampagne	Telefon	40	Ingen
Type: Kampagne	Valgliste	30	Standard gyldige værdier: Annonce, Direct mail, E-mail, Begivenhed - Seminar, Begivenhed - Messe, Begivenhed - Andet, Liste - Indkøbt, Liste - Lejet, Henvisning - Medarbejder, Henvisning - Ekstern, Website, Andet.
Beskrivelse	Tekst	16,350	Hvis et beskrivelsesfelt i importfilen overskrider 16.350 tegn, afkortes det til 16.252 tegn. De resterende tegn føjes til de linkede noter, som hver har en grænse på 16.350 tegn.
Division	Tekst	50	Ingen
Slutdato	Dato	7	Ingen
Ekstern entydig id	Tekst	30	Ingen
Mål: Kundeemner (antal)	Heltal	Ikke gældende	Ingen
Målsætning	Tekst	2000	Ingen
Tilbud	Tekst	255	Ingen
Ejer	E-mail	50	Fildata skal matche logon-bruger-id for en eksisterende Oracle CRM On Demand-bruger. Hvis en post ikke indeholder en gyldig værdi til dette felt (heriblandt ingen værdi), sættes værdien til logon-bruger-id for den bruger, der udfører importen. Hvis feltet ikke er mappet til et gyldigt felt i importfil, når importassistenten køres, sættes ejeren til logon-bruger-id for den bruger, der udfører importen for alle de importerede poster.
Ekstern id for ejer	Tekst	30	Ingen
Valglisteværdigruppe	Tekst	50	Ingen
Omsætningsmål	Valuta	15	Ingen
Kildekode	Tekst	30	Påkrævet felt som standard.

Standard kampagne- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Startdato	Dato	7	Ingen
Status	Valgliste	30	Standard gyldige værdier: Planlagt, Aktiv, Fuldført.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Felter til kampagne: Klargøring til import](#) (på side 596)
- [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til kampagnemodtager: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før kampagnemodtagere-importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet. Som minimum kræves ekstern id for kontakt og kampagnenavn for at importere felter for kampagnemodtager.

Standard produktkategori-feltnavn	Datatype	Maks. længde
Leveringsstatus	Tekst	30
Svarstatus	Tekst	30
Navn: Kampagne	Tekst	100
Kontakts fulde navn	Tekst	255
Ekstern id for kampagne	Tekst	30
Ekstern id for kontakt	Tekst	30
Beskrivelse	Tekst	250

Felter til certificering: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før certificeringsdata-importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard certificerings-felt navn	Felttype	Maks. længde	Kommentarer
Tilgængelig fra	Dato	7	Ingen.
Tilgængelig til	Dato	7	Ingen.
Gebyr: Certificering	Valuta	22	Ingen.
Id: Certificering	Tekst	50	Det anbefales, at den interne identifikator til certificeringen er entydig.
Firma	Tekst	50	Ingen.
Kontakt	Valgliste	15	Brug dette felt, hvis certificeringskontakten allerede findes i Oracle CRM On Demand.
Beskrivelse	Tekst	250	Ingen.
E-mail	Tekst	50	E-mail-adressen til certificeringskontakten.
Fornavn	Tekst	50	Brug kun dette felt til at indtaste certificeringskontaktens fornavn, hvis kontakten ikke findes i Oracle CRM On Demand.
Efternavn	Tekst	50	Brug kun dette felt til at indtaste certificeringskontaktens efternavn, hvis kontakten ikke findes i Oracle CRM On Demand.
Navn	Tekst	50	Navnet på certificeringen.
Målsætning	Valgliste	15	Ingen.
Ejer	Valgliste	30	Ingen.
Betalingsindstillinger	Valgliste	30	De gyldige standardværdier er følgende: Check, Kreditkort, Kontant og Indtjent kapital.
Telefon	Telefon	40	Telefonnummeret til certificeringskontakten.
Primært produkt	Valgliste	15	Ingen.
Primært: Produkt - Kategori	Valgliste	15	Ingen.
Kan fornys	Afkrydsning sfelt	1	Ingen.

Status	Valgliste	30	De gyldige standardværdier er følgende: Udkast, Planlagt, Tilgængelig, Forældet og Inaktiv.
Type	Valgliste	30	De gyldige standardværdier er følgende: Før salg, Efter salg, Teknisk, Service, Installation, Opgradering, Design og Sikkerhed.
Gyldighed (måneder)	Tal	22	Ingen.
Website	Tekst	100	URL-adressen til en side, der indeholder yderligere certificeringsoplysninger.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)
- Felter til certificering

Felter til certificeringsanmodning: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før data om certificeringsanmodning importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard certificeringsanmodnings- feltnavn	Felttype	Maks. længde	Kommentarer
Navn: Kandidat	Valgliste	15	Ingen.
Dato: Kandidat	Dato	7	Ingen.
Navn: Certificering	Valgliste	15	Ingen.
Nr.: Certificering	Tekst	50	Certificeringsnumre er normalt entydige.
Status: Certificering	Valgliste	30	De gyldige standardværdier er følgende: Anmodet, Tildelt og Afvist.
Valuta	Valgliste	15	Ingen.
Beskrivelse	Tekst	250	Ingen.
Vekseldato	Dato	Ikke gældende	Ingen.

Udløbsdato	Dato	7	Ingen.
Målsætning	Valgliste	15	Ingen.
Ejer	Valgliste	15	Ingen.
Plan	Valgliste	15	Ingen.
Anmodningsdato	Dato	7	Dette felt viser som standard den aktuelle dato under oprettelse af post, men du kan ændre den under og efter oprettelse af post.
Kan fornys	Afkrydsning sfelt	1	Ingen.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)
- Felter til certificering

Felter til krav: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før kravdata-importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet. Dette emne er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Oplysningerne i følgende tabel er kun gyldige til kravdata.

Krav-felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Arbejdsevne	Valgliste	30	Ingen
Adresse	Tekst	200	Ingen
Adresselinje 1	Tekst	100	Ingen
Adresselinje 2	Tekst	100	Ingen
Ansvarsbeløb	Valuta	22	Ingen
Tababeløb	Valuta	22	Ingen
Skyldig	Valgliste	30	Ingen
Forretningskonto	Tekst	15	Hos anden institution

Krav-felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
			(forretningskonto), der er linket til denne post.
Forretningskonto: Ekstern system-id	Tekst	30	Ingen
Tabskategori	Valgliste	30	Ingen
By	Tekst	50	Ingen
Kravnr.	Tekst	50	Det foruddefinerede felt til den matchende post.
Medarbejderklasse	Valgliste	30	Ingen
Lukkedato	Dato	Ikke gældende	Ingen
Kommentarer	Tekst	250	Ingen
Firma: Ekstern system-id	Tekst	30	Kaldes også ekstern entydig id.
Betingelser	Tekst	50	Ingen
Kontakt	Tekst	15	Ingen
Kontakt: Ekstern system-id	Tekst	30	Ingen
Land	Tekst	30	Ingen
Kommune	Tekst	50	Ingen
Valutakode	Valgliste	20	Ingen
Dato for arbejdsgivers viden om krav	Dato	Ikke gældende	Ingen
Dato for arbejdsgivers viden om skade	Dato	Ikke gældende	Ingen
Division	Tekst	50	Ingen
Antal medarbejdere skadet	Tal	22	Ingen
Begivenhedsnr.	Tekst	50	Ingen
Vekseldato	Dato	Ikke gældende	Ingen
Ekstern system-id	Tekst	50	Ingen
Eksternt sidst opdateret	Dato/tid	Ikke gældende	Ingen
Ekstern kilde	Tekst	50	Ingen
Hospitalsnavn	Tekst	50	Ingen

Krav-felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Husstand	Tekst	15	Ingen
Husstand: Ekstern system-id	Tekst	30	Ingen
Skadet under arbejde	Valgliste	30	Ingen
Type tab	Valgliste	30	Ingen
Ansvarskilde	Valgliste	30	Ingen
Branche	Valgliste	30	Ingen
Sted for tab	Valgliste	30	Ingen
Tabskode	Valgliste	30	Ingen
Tabdato og -tid	Dato/tid	Ikke gældende	Ingen
Beskrivelse af tab	Tekst	16,350	Hvis et beskrivelsesfelt i importfilen overskrider 16.350 tegn, afkortes det til 16.252 tegn.
Tabstype	Valgliste	30	Ingen
Kode for medicinsk skade	Valgliste	30	Ingen
Ejer	Tekst	15	Ingen
Ejer: Ekstern system-id	Tekst	30	Ingen
Skadet legemsdel	Valgliste	30	Ingen
Antal personer skadet	Tal	22	Ingen
Valglisteværdigruppe	Tekst	50	Ingen
Skadessted	Valgliste	30	Ingen
Politi	Tekst	50	Ingen
Politirapportnr.	Tekst	50	Ingen
Police	Tekst	50	Det foruddefinerede felt til den matchende post.
Police: Ekstern system-id	Tekst	50	Ekstern entydig id for den police, der er linket til denne post.
Postnr.	Tekst	30	Ingen
Provins	Tekst	50	Ingen

Krav-felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Relation til forsikret	Valgliste	30	Ingen
Indberetningsdato	Dato	Ikke gældende	Ingen
Rapportnr.	Tekst	50	Ingen
Rapporteret af	Valgliste	30	Ingen
Rapportørs kontakinfo	Tekst	50	Ingen
Stat	Tekst	10	Ingen
Status	Valgliste	30	Ingen
Dødstidspunkt	Dato/tid	Ikke gældende	Ingen
Type skade	Valgliste	30	Ingen

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til kontaktadresse: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før kontaktadresser importeres i Oracle CRM On Demand.

Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet. Du kan kun importere kontaktadressefelter i Oracle CRM On Demand, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet. Se [Håndtering af adresser](#) for at få flere oplysninger om fælles adresser.

Standard kontaktadresse-felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Række-id	Id	15	Ingen.
Kontakt-id	Id	15	Ingen.
Ekstern id for kontakt	Tekst	30	Ingen.
Adresse-id	Id	15	Ingen.

Standard kontaktadresse-felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Ekstern id for adresse	Tekst	30	Ingen.
Type: Adresse	Valgliste	30	Følgende standardadresstyper er tilgængelige: Bolig, Kontor, Feriehem, Andet, Populær, Privat, Post, Hospital, Klinik.
Primær	Afkrydsningsfelt	1	Hvis feltet Primær har værdien Y, er adressen en primær adresse. Værdierne til dette felt er Y og N.

Felter til kontaktbog: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før kontaktbøger importeres i Oracle CRM On Demand.

BEMÆRK: Din brugerrolle skal omfatte privilegiet Håndter fremtidige bøger, for at du kan importere kontobog- eller kontaktbogposter.

Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet. Se [Om tidsbaserede bogtildelinger](#) (på side 330) for at få flere oplysninger om tidsbaserede bogtildelinger.

Standard bogkontakter-felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Navn	Streng	150	Hvis du udfører en ny import, anbefales det, at du angiver en værdi til feltet Navn eller Bog-id, men ikke begge. Hvis du opdaterer en

Standard bogkontakter-feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
			eksisterende post, er feltet Navn valgfrit.
Bog-id	Streng	15	Hvis du udfører en ny import, anbefales det, at du angiver en værdi til feltet Navn eller Bog-id, men ikke begge. Hvis du opdaterer en eksisterende post, er feltet Bog-id obligatorisk.
Ekstern id: Bog	Streng	30	Ingen
Kontakt: Id	Streng	15	Kontakt-id'en er række-id'en for kontakten.
Ekstern id for kontakt	Streng	30	Ingen
Startdato	Dato	Ingen	Dato, hvor postaktiveringen skal finde sted.
Slutdato	Dato	Ingen	Dato, hvor postaktiveringen skal slutte.
Fremtidig primær (flag)	Streng	1	Hvis flaget Fremtidig primær har værdien Y, sættes bogen til den aktuelle post som Primær til dataobjektet, når bogen aktiveres. Er baseret på feltet Startdato. Værdierne til dette felt er: Y og N.

Felter til kontakt: Klargøring til import

Hvis du har separate filter til import af konti og kontakter, skal du importere konti først og dernæst kontakter. Sørg for, at filen til import af kontakter indeholder gyldige kontonavne fra filen til import af konti.

Hvis du kun har én fil til import af kontakter, oprettes kontoposter på basis af data for kontonavn, der findes i feltet Navn: Konto i filen til import af kontakter. Hvis kontaktposten indeholder data om alternativ adresse, opretter Oracle CRM On Demand en ny konto og udfylder forsendelsesadressen med den alternative adresse. Faktureringsadressen forbliver tom.

Hvis flere kontakter er knyttet til samme konto, sættes kontoens adressefelter til de alternative adresseværdier, der er knyttet til den første kontakt, der importeres for den konto. Hvis den første kontakt, der importeres, ikke indeholder data om alternativ adresse, men efterfølgende konti *gør*, er kontoens adressefelter tomme, da kun den først importerede kontakt kommer i betragtning, når værdierne til kontoens adressefelter angives. Hvis du kun importerer fra en fil til import af kontakter, skal du derfor før import sortere dataene efter kontonavn og dernæst sørge for, at den første kontakt til hvert forskellige kontonavn indeholder den adresse, som du vil bruge til kontoen.

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før kontakter importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard kontakt- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Konto	Tekst	100	Teksten til dette felt er et af adskillige felter, der bruges til at matche en eksisterende kontopost. Hvis ingen match findes, er det kontonavnet til en ny konto, der oprettes som en del af kontaktimportprocessen. Se Om postdoubletter og eksterne id'er (på side 537) for at få flere oplysninger.
Ekstern id for konto	Tekst	30	Ingen
Kontolokation	Tekst	50	Teksten til dette felt er et af adskillige felter, der bruges til at matche en eksisterende kontopost. Se Om postdoubletter og eksterne id'er (på side 537) for at få flere oplysninger.
Assistents navn	Tekst	50	Ingen
Assistents telefonnr.	Telefon	40	Ingen
Bedste kontakttidspunkt	Valgliste	30	Standardværdier er Først på eftermiddagen, Først på formiddagen, Aften, Sidst på eftermiddagen, Midt på formiddagen og Lørdag. Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Du kan redigere denne valgliste.

Standard kontakt- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Kode for årsag til blokering	Valgliste	30	Standardværdier er Forretning, Se ikke, Afsend ikke, HR og Juridisk. Du kan redigere denne valgliste.
Besøgsfrekvens	Valgliste	30	Standardværdier er Besøg ikke, 1-2 gange/år, 3-4 gange/år og >5 gange/år. Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Du kan redigere denne valgliste.
Mobilnr.	Telefon	40	Ingen
Klient siden den	Dato	Ikke gældende	Dette felt udfyldes automatisk med aktuel dato, når værdien Klient er valgt i rullemenuen Kontaktype.
Kontaktadresse	Valgliste	100	Dette felt er kun tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet. Værdien skal matche feltet Navn: Adresse i den eksisterende adressepost. Hvis indstillingen Valider fælles adresser er aktiveret, skal denne værdi også matche en eksisterende, valideret adressepost.
Kontaktadresse 1	Tekst	200	Se Om lande og adressemapping (på side 519) for at få en beskrivelse af, hvordan adressefelter mappes på landebasis. Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Kontaktadresse 2, 3	Tekst	100 hver	Se Om lande og adressemapping (på side 519) for at få en beskrivelse af, hvordan adressefelter mappes på landebasis. Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Kontakts by	Tekst	50	Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.

Standard kontakt- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Kontakts land	Valgliste	30	Standardværdier er navnene på alle lande i verden. Den gyldige værdi til Amerika er USA. Applikationen tillader ikke ændring af gyldige værdier til dette felt. Sørg for, at importdataene matcher de gyldige værdier til dette felt før import (se Om lande og adressemapping) (se "Om lande og adressemapping" på side 519). Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Kontakts valuta	Valgliste	20	Du kan ikke redigere denne valgliste. De værdier, som du importerer, skal derfor nøjagtigt matche de gyldige værdier.
Kontakts postboks/sorterings kode	Tekst	50	Hvis filen indeholder adresser, der ikke er amerikanske, kan du mappe følgende adresseelementer til dette felt: Colonia/Section, CEDEX-kode, Adresse 4, URB og Township (se Om lande og adressemapping (på side 519)). Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Kontakts provins	Tekst	50	Hvis filen indeholder adresser, der ikke er amerikanske, kan du mappe følgende adresseelementer (eller andre ækvivalente med den amerikanske stat) til dette felt: MEX Stat, BRA Stat, Sogn, Del af territorium, Ø, Præfektur, Region, Emirat og Oblast (se Om lande og adressemapping (på side 519)). Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Kontakttype	Valgliste	30	Standard gyldige værdier: Potentiel kunde, Kunde, Partner og Konkurrent.

Standard kontakt- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Kontakts US-stat	Valgliste	2	Standard gyldige værdier: standardforkortelser på to bogstaver til alle amerikanske stater (alle store bogstaver). Applikationen tillader ikke ændring af gyldige værdier til dette felt. Sørg for, at importdataene matcher de gyldige værdier til dette felt før import. Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Kontakts postnr.	Tekst	30	Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Kreditscore	Tal	22	Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Valuta	Valgliste	15	Du kan ikke redigere denne valgliste. De værdier, som du importerer, skal derfor nøjagtigt matche de gyldige værdier.
Aktuelt investeringsmix	Valgliste	30	Standardværdier er Aggressiv, Moderat og Konservativ. Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Du kan redigere denne valgliste.
Kunde-id	Tekst	11	Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Fødselsdato	Dato	7	Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Grad	Valgliste	30	Standardværdier er PHD, M.D., D.O., MBA, RN, R.T., Farmaceut, Master of Science, Tandlæge, LPN og Master of Public Health. Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Du kan redigere denne valgliste.
Afdeling	Tekst	75	Ingen
Beskrivelse	Tekst	16,350	Hvis et beskrivelsesfelt i importfilen overskrider 16.350 tegn, afkortes det til 16.252 tegn. De resterende tegn føjes til de linkede noter, som hver har en grænse på 16.350 tegn.
Division	Tekst	50	Ingen

Standard kontakt- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
E-mail	Tekst	100	Ingen
Erfaringsniveau	Valgliste	30	Standardværdierne er Ingen, Begrænset, God og Omfattende. Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition. Du kan redigere denne valgliste.
Ekstern entydig id	Tekst	30	Ingen
Fornavn	Tekst	50	Dette felt er påkrævet som standard. Sørg for, at alle poster har værdier i dette felt før import.
Furigana-fornavn	Tekst	50	Furigana-ækvivalent til Kanji (kun til japansk).
Furigana-efternavn	Tekst	50	Furigana-ækvivalent til Kanji (kun til japansk).
Køn	Valgliste	1	Standardværdier er K og M. Du kan redigere denne valgliste. Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Privatnr.	Telefon	40	Ingen
Boligværdi	Valuta	15	Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Integrations-id	Tekst	30	Ingen
Investeringshorisont	Valgliste	30	Standardværdier er Kort sigt, Mellem sigt og Lang sigt. Du kan redigere denne valgliste. Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Jobtitel	Tekst	75	Ingen
Sidste kontaktdato	Dato/tid		Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Efternavn	Tekst	50	Dette felt er påkrævet som standard. Sørg for, at alle poster har værdier i dette felt før import.
Kundeemne kilde	Valgliste	30	Standard gyldige værdier: Annonce, Direct mail, E-mail, Begivenhed - Seminar, Begivenhed - Messe, Begivenhed - Andet, Liste - Indkøbt, Liste - Lejet, Henvisning - Medarbejder, Henvisning - Ekstern, Website og

Standard kontakt- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
			Andet.
Livsbegebenhed	Valgliste	30	Standardværdier er Ægteskab, Barnefødsel, Pension, Skilsmisse og Andet. Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Manager	Ikke gældende	Ikke gældende	Det er i øjeblikket ikke muligt at importere data i dette felt. Værdien kan kun angives direkte i applikationen (på siden Redigering: Kontakt).
Ekstern id for manager	Tekst	30	Ingen
Civilstand	Valgliste	30	Standardværdier er Single, Fraskilt, Gift, Partner, Separeret, Enke og Enkemand. Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Markedspotentiale	Valgliste	30	Standardværdier er Høj, Mellem og Lav. Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Mellemnavn	Tekst	50	Ingen
Ændret af	Ikke gældende	Ikke gældende	Det er i øjeblikket ikke muligt at angive dette felts værdi under import. Værdien angives automatisk af applikationen.
Hr./Fr.	Valgliste	15	Standard gyldige værdier: Frk., Hr., Fr., Fru og Dr.
Send aldrig e-mail	Afkrydsnings felt	Ikke gældende	Ingen
Målsætning	Valgliste	30	Standardværdier er Kapitalbevaring, Indkomst, Indkomst/vækst, Balanceret, Vækst, Markant vækst og International diversificering. Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Opt-in	Afkrydsnings felt	Ikke gældende	Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Opt-out	Afkrydsnings felt	Ikke gældende	Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Standard kontakt- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Eje eller leje	Valgliste	30	Standardværdier er Eje eller Leje. Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Ejer	E-mail	50	Fildata skal matche bruger-logon-id for en eksisterende Oracle CRM On Demand-bruger. Hvis en post ikke indeholder en gyldig værdi til dette felt (heriblandt ingen værdi), sættes værdien til logon-e-mail-id for den bruger, der udfører importen. Hvis feltet ikke er mappet til et gyldigt felt i importfil, når importassistenten køres, sættes ejeren til logon-e-mail-id for den bruger, der udfører importen for alle de importerede poster.
Ekstern id for ejer	Tekst	30	Ingen
Ekstern system-id for privatadresse	Tekst	30	Datatypes til dette felt bliver en valgliste, hvis fælles adresser er aktiveret til firmaet. Værdien til dette felt skal matche den eksterne entydige id til en eksisterende adressepost. Hvis indstillingen Valider fælles adresser er aktiveret, skal denne værdi også matche en eksisterende, valideret adressepost.
Valglisteværdigrupper	Tekst	50	Ingen
Primært mål	Valgliste	30	Standardværdier er Opsparing til barns uddannelse, Opsparing til universitet, Nyt bolig, Akkumulering af formue, Formueplanlægning, Bevarelse af aktiver og Pension. Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Privat	Afkrydsnings felt	Ikke gældende	Dette felt skal sættes til den markerede tilstand, hvis denne kontakt kun skal være synlig for kontoejeren.
Profession	Tekst	50	Ingen.

Standard kontakt- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Kvalificeret dato	Dato/tid	Ikke gældende	Ingen.
Bedømmelse 1	Heltal	Ikke gældende	Gyldige værdier til dette felt er: NULL, 1, 2, 3, 4, 5. Se Om felter, der vises som billeder for at få flere oplysninger.
Bedømmelse 2	Heltal	Ikke gældende	Gyldige værdier til dette felt er: NULL, 1, 2, 3, 4, 5.
Bedømmelse 3	Heltal	Ikke gældende	Gyldige værdier til dette felt er: NULL, 1, 2, 3, 4, 5.
Risikoprofil	Valgliste	30	Standardværdier er Risikou villig, Risikovillig, Konservativ, Moderat og Aggressiv. Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Henvist af	Valgliste	101	Ingen.
Rute	Valgliste	30	Standardværdier er Rute 1, Rute 2, Rute 3 og Rute 4. Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Segment	Valgliste	30	Standardværdier er Funktionær, Arbejder, Landdistrikt/Landbrug, Massedetail, Meget velhavende, Høj nettoværdi, Pentamillionærer og Ultrahøj nettoværdi. Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Selvstændig	Afkrydsnings felt	Ikke gældende	Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Kildekampagne	Valgliste	100	Den kampagne, der genererede kontakten.
Status	Valgliste	30	Denne kolonne lagrer status for en klient eller kontakt. Følgende værdier er tilladt: Aktiv, Hvilede henlagt og Lukket henlagt.

Standard kontakt- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Stoplys 1	Heltal	Ikke gældende	Gyldige værdier til dette felt er: NULL, 1, 2. Se Om felter, der vises som billeder for at få flere oplysninger.
Stoplys 2	Heltal	Ikke gældende	Gyldige værdier til dette felt er: NULL, 1, 2.
Stoplys 3	Heltal	Ikke gældende	Gyldige værdier til dette felt er: NULL, 1, 2.
Skatteramme	Tal	22	Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Niveau	Valgliste	30	Standardværdier er Gold, Sølv, Bronze, Top 100, Top, Mellem og Lav. Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Tidszone	Valgliste	30	Du kan ikke redigere denne valgliste. De værdier, som du importerer, skal derfor nøjagtigt matche de gyldige standardværdier.
Samlede aktiver	Valuta	15	Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Samlede udgifter	Valuta	15	Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Samlet indkomst	Valuta	15	Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Samlede passiver	Valuta	15	Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Samlet nettoværdi	Valuta	15	Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Type	Valgliste	30	Standardværdier er Potentiel kunde, Kunde, Partner og Konkurrent.
Arbejdsfax	Telefon	40	Ingen
Arbejdstlf.	Telefon	40	Ingen
ÅTD salg	Valuta	15	Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- Felter til kontakt
- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til licens for kontakts stat: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før licenser for kontakts stat importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard Kontakts stat - Licens- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Kontakt	Tekst	15	Ingen
Udløbsdato	Tekst	7	Dato, hvor denne kontakts lægeautorisation udløber, hvis den kendes.
Licensnr.	Tekst	30	Det påkrævede licensnummer til kontakten i den angivne stat.
Stat	Tekst	30	En stat i USA eller en provins i Canada. (Valgfrit).
Status	Tekst	30	Standardværdierne til licensens status er: Tom, Aktiv eller Udløbet.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)
- Licenser for kontakts stat

Felter til kontaktteam: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før kontaktteam-importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et

bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard kontaktteam- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Kontaktadgang	Valgliste	15	Standard gyldige værdier: Skrivebeskyttet, Rediger, Fuld, Ingen adgang. Du kan ikke redigere denne valgliste. De værdier, som du importerer, skal derfor nøjagtigt matche de gyldige værdier.
Kontakts fulde navn	Tekst	60	Ingen
Teamrolle	Valgliste	30	Standard gyldige værdier: Ejer, Ledelse - Sponsor, Konsulent, Partner, Andet.
Bruger-id	Tekst	50	Ingen
Ekstern id for kontakt	Tekst	30	Ingen
Ekstern id for bruger	Tekst	30	Ingen

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- Deling af poster (team)
- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til kursustilmelding: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før data om kursustilmelding importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard kursustilmeldings- feltnavn	Felttype	Maks. længde	Kommentarer
Navn: Kandidat	Valgliste	15	Ingen.
Fuldførelsesdato	Dato	22	Ingen.
Navn: Kursus	Valgliste	15	Det anbefales, at kursustitlen er entydigt.

Valuta	Valgliste	15	Ingen.
Beskrivelse	Tekst	250	Ingen.
Tilmeldingsdato	Dato	22	Dette felt viser som standard den aktuelle dato under oprettelse af post, men du kan ændre den under og efter oprettelse af post.
Tilmeldingsnr.	Tekst	100	Ingen.
Tilmeldingsstatus	Valgliste	30	De gyldige standardværdier er følgende: Tilmeldt, Fuldført og Ufuldstændig.
Vekseldato	Dato	Ikke gældende	Ingen.
Målsætning	Valgliste	15	Ingen.
Udbydende: Partner	Valgliste	15	Det tredjepartsfirma, som kandidaten tilmelder sig hos, til kurset. Angivelsen kommer normalt fra listen over udbydende partnere til kurset.
Ejer	Valgliste	15	Ingen.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)
- Felter til kursus

Felter til kursus: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før kursusdata importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard kursus-felt navn	Felttype	Maks. længde	Kommentarer
Tilgængelig fra	Dato	7	Ingen.
Tilgængelig til	Dato	7	Ingen.
Firma	Tekst	100	Det firma, hvor kursuskontakten arbejder.

Kontakt	Valgliste	15	Brug dette felt, hvis kursuskontakten allerede findes i Oracle CRM On Demand.
Gebyr: Kursus	Valuta	22	Ingen.
Id: Kursus	Tekst	30	Det anbefales, at den interne identifikator til kurset er entydig. Oracle CRM On Demand fastholder ikke entydighed.
Længde (dage): Kursus	Tal	22	Ingen.
Beskrivelse	Tekst	255	Ingen.
Varighed (timer)	Tal	22	Ingen.
E-mail	Tekst	100	E-mail-adressen til kursuskontakten.
Eksamen	Valgliste	15	Ingen.
Fornavn	Tekst	50	Brug kun dette felt til at indtaste kursuskontaktens fornavn, hvis kontakten ikke findes i Oracle CRM On Demand.
Format	Valgliste	30	De gyldige standardværdier er følgende: Instruktørledet, CBT og Selvstudie.
Praktisk lab.	Afkrydsning sfelt	1	Ingen.
Efternavn	Tekst	50	Brug kun dette felt til at indtaste kursuskontaktens efternavn, hvis kontakten ikke findes i Oracle CRM On Demand.
Medie	Valgliste	30	De gyldige standardværdier er følgende: Klasseværelse, Online og Cd/dvd.
Navn	Tekst	100	Det anbefales, at kursusnavnet er entydigt.
Målsætning	Valgliste	15	Ingen.
Ejer	Valgliste	15	Ingen.
Betalingsindstillinger	Valgliste	30	De gyldige standardværdier er følgende: Check, Kreditkort, Kontant og Indtjent kapital.
Telefon	Telefon	40	Telefonnummeret til kursuskontakten.
Primært produkt	Valgliste	15	Ingen.
Primært: Produkt - Kategori	Valgliste	15	Ingen.
Status	Valgliste	30	De gyldige standardværdier er følgende: Udkast, Planlagt, Tilgængelig, Forældet og Inaktiv.

Type	Valgliste	30	De gyldige standardværdier er følgende: Før salg, Efter salg, Teknisk, Service, Installation, Opgradering, Design og Sikkerhed.
Website	Tekst	100	URL-adressen til en side, der indeholder yderligere kursusoplysninger.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)
- [Felter til kursus](#)

Felter til dækning: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før data om dækning importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet. Dette emne er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Oplysningerne i følgende tabel er kun gyldige til data om dækning.

Dækning-felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Start	Dato	Ikke gældende	Ingen
Kontakt	Tekst	15	Ingen
Kontakt: Ekstern system-id	Tekst	30	Ingen
Dækning	Valgliste	30	Det foruddefinerede felt til den matchende post.
Dækningsnavn	Tekst	100	Ingen
Dækningsprodukt	Tekst	15	Ingen
Dækningsprodukt: Ekstern system-id	Tekst	50	Kaldes også ekstern entydig id.
Dækningsstatus	Valgliste	30	Ingen
Valutakode	Valgliste	20	Ingen

Dækning-felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Fradragsberettiget	Valuta	22	Ingen
Slut	Dato	Ikke gældende	Ingen
Ekstern system-id	Tekst	50	Ingen
Eksternt sidst opdateret	Dato/tid	Ikke gældende	Ingen
Ekstern kilde	Tekst	50	Ingen
Individuel grænse	Valuta	22	Ingen
Forsikret beløb	Valuta	22	Ingen
Forsikret genstand	Tekst	30	Ingen
Forsikret genstand: Ekstern system-id	Tekst	50	Kaldes også ekstern entydig id.
Integrations-id	Tekst	30	Ingen
Ejer	Tekst	15	Ingen
Ejer: Ekstern system-id	Tekst	30	Ingen
Police	Tekst	15	Det foruddefinerede felt til den matchende post.
Police: Ekstern system-id	Tekst	50	Ingen
Status	Valgliste	30	Ingen
Samlet grænse	Valuta	22	Ingen

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Tilpasset objektfelt: Klargøring til import

Følgende tabeller indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før tilpassede objektelter importeres til tilpassede objekter i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Tilpasset objekt 01, Tilpasset objekt 02 og Tilpasset objekt 03

Oplysningerne i følgende tabel er kun gyldige til Tilpasset objekt 01, Tilpasset objekt 02 og Tilpasset objekt 03.

Standard tilpasset objekt-felt navn	Datatype	Maks. længde
Navn	Tekst	50
Kontolokation	Tekst	50
Beskrivelse	Tekst	16,350
Tilpassede objekter 04-15	Tekst	50
Division	Tekst	50
Ekstern entydig id for tilpassede objekter 04-15	Tekst	30
Integrations-id	Tekst	30
Ekstern entydig id	Tekst	30
Ejer	E-mail	50
Valglisteværdigruppe	Tekst	50
Valuta	Tekst	20
Kviksøgning 1	Tekst	50
Kviksøgning 2	Tekst	50
Indekseret valgliste 1	Tekst	30
Indekseret valgliste 2	Tekst	30
Indekseret valgliste 3	Tekst	30
Indekseret valgliste 4	Tekst	30
Indekseret valgliste 5	Tekst	30
Indekseret tal	Tal	16
Indekseret dato	Dato/tid	32
Indekseret valuta	Valuta	25
Indekseret afkrydsningsfelt	Boolesk	1
Type	Tekst	30
Konto	Tekst	100
Kampagne	Tekst	100

Standard tilpasset objekt-felt navn	Datatype	Maks. længde
Kontakt	Tekst	255
Tilpasset objekt 01	Tekst	50
Tilpasset objekt 02	Tekst	50
Tilpasset objekt 03	Tekst	50
Forhandler	Tekst	100
Begivenhed	Tekst	50
Kapital	Tekst	50
Husstand	Tekst	50
Kundeemne	Tekst	255
Salgsmulighed	Tekst	100
Portefølje	Tekst	100
Produkt	Tekst	100
Serviceanmodning	Tekst	64
Løsning	Tekst	100
Køretøj	Tekst	100
Ekstern id for konto	Tekst	30
Ekstern id for kampagne	Tekst	30
Ekstern id for kontakt	Tekst	30
Ekstern id for tilpasset objekt 01	Tekst	30
Ekstern id for tilpasset objekt 02	Tekst	30
Ekstern id for tilpasset objekt 03	Tekst	30
Ekstern id for kundeemne	Tekst	30
Ekstern id for salgsmulighed	Tekst	30
Ekstern id for ejer	Tekst	30
Ekstern id for portefølje	Tekst	30
Ekstern id for produkt	Tekst	30
Ekstern id for serviceanmodning	Tekst	30
Ekstern id for løsning	Tekst	30

Tilpassede objekter 04 og højere

Oplysningerne i følgende tabel er kun gyldige til tilpasset objekt 04 og højere.

Standard tilpasset objekt-felt navn	Datatype	Maks. længde
Konto	Tekst	100
Aktivitet	Tekst	100
Bog	Streng	150
Bog: Id	Streng	15
Kampagne	Tekst	100
Tilpassede objekter 01-15	Tekst	50
Forhandler	Tekst	100
Beskrivelse	Tekst	16,350
Vekseldato	Dato	32
Ekstern entydig id	Tekst	30
Begivenhed	Tekst	50
Kapital	Tekst	50
Kapitalanmodning	Tekst	50
Husstand	Tekst	1
Indekseret afkrydsningsfelt	Boolesk	1
Indekseret valuta	Valuta	25
Indekseret dato	Dato/tid	32
Indekseret tal	Tal	16
Indekseret valgliste 1	Tekst	30
Indekseret valgliste 2	Tekst	30
Indekseret valgliste 3	Tekst	30
Indekseret valgliste 4	Tekst	30
Indekseret valgliste 5	Tekst	30
Integrations-id	Tekst	30
Kundeemne	Tekst	225
Navn	Tekst	50
Salgsmulighed	Tekst	100

Standard tilpasset objekt-feltnavn	Datatype	Maks. længde
Ejer	E-mail	50
Portefølje	Tekst	100
Produkt	Tekst	100
Kviksøgning 1	Tekst	50
Kviksøgning 2	Tekst	50
Serviceanmodning	Tekst	64
Type	Tekst	30
Køretøj	Tekst	100
Ekstern entydig id for konto	Tekst	30
Ekstern entydig id for aktivitet	Tekst	30
Ekstern system-id for aktiv	Tekst	30
Ekstern entydig id for kampagne	Tekst	30
Ekstern system-id for firma	Tekst	30
Ekstern entydig id for kontakt	Tekst	30
Eksterne entydige id'er for tilpassede objekter 01-15	Tekst	30
Ekstern entydig id for forhandler	Tekst	30
Ekstern entydig id for kapitalanmodning	Tekst	30
Ekstern entydig id for husstand	Tekst	30
Ekstern entydig id for salgsmulighed	Tekst	30
Ekstern entydig id for ejer	Tekst	30
Ekstern entydig id for portefølje	Tekst	30
Ekstern entydig id for produkt	Tekst	30
Ekstern entydig id for serviceanmodning	Tekst	30
Ekstern entydig id for løsningsanmodning	Tekst	30
Ekstern entydig id for køretøj	Tekst	30

Felter til skade: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før data om skader importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet. Dette emne er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Oplysningerne i følgende tabel er kun gyldige til data om skade.

Skade-felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Krav	Tekst	15	Det foruddefinerede felt til den matchende post.
Krav: Ekstern system-id	Tekst	50	Ingen
Valutakode	Valgliste	20	Ingen
Skade	Tekst	50	Ingen
Skadesbeskrivelse	Tekst	16,350	Hvis et beskrivelsesfelt i importfilen overskrider 16.350 tegn, afkortes det til 16.252 tegn. De resterende tegn føjes til de linkede noter, som hver har en grænse på 16.350 tegn.
Skadesnavn	Tekst	50	Det foruddefinerede felt til den matchende post.
Beskrivelse af skadet genstand	Tekst	16,350	Hvis et beskrivelsesfelt i importfilen overskrider 16.350 tegn, afkortes det til 16.252 tegn. De resterende tegn føjes til de linkede noter, som hver har en grænse på 16.350 tegn.
Skadet genstandstype	Tekst	50	Ingen
Division	Tekst	50	Ingen
Overslagsbeløb	Valuta	22	Ingen
Vekseldato	Dato/tid	Ikke gældende	Ingen
Ekstern system-id	Tekst	50	Ingen
Eksternt sidst opdateret	Dato/tid	Ikke gældende	Ingen
Ekstern kilde	Tekst	50	Ingen

Skade-feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Integrations-id	Tekst	30	Ingen
Forsikringsgenstand	Tekst	15	Det foruddefinerede felt til den matchende post.
Forsikringsgenstand: Ekstern system-id	Tekst	50	Ingen
Ejer	Tekst	15	Ingen
Valglisteværdigruppe	Tekst	50	Ingen
Genstand-- Nr.	Tal	22	Ingen
Ejer: Ekstern entydig id	Tekst	30	Ingen

Relaterede emner

■ [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557)

■ [Import af data](#) (på side 733)

Felter til handelsregistrering: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før handelsregistreringer importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard handelsregistrerings- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Godkendelsesstatus	Valgliste	30	De gyldige værdier til feltet er: Afventer godkendelse, Godkendt, Afvist, Returneret, Annulleret og Udløbet.
Godkendelsesdato	Dato	Ikke gældende	Ingen
Tilknyttet kontakt	Valgliste	100	Ingen
Tilknyttet kunde	Valgliste	100	Ingen
Tilknyttet kundeemne	Tekst	100	Ingen

Standard handelsregistrerings- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Tilknyttet kundeemne: Ekstern entydig id	Tekst	30	Ingen
Tilknyttet kundeemne: Fornavn	Tekst	50	Ingen
Tilknyttet kundeemne: Efternavn	Tekst	50	Ingen
Tilknyttet kundeemne: Integrations-id	Tekst	30	Ingen
Tilknyttet kundeemne: Efternavn	Tekst	50	Ingen
Tilknyttet salgsmulighed	Valgliste	100	Ingen
Mobilnr.	Tekst	40	Ingen
By	Tekst	50	Ingen
Lukkedato	Dato	Ikke gældende	Ingen
Firmanavn	Tekst	50	Ingen
Konverteret til salgsmulighed	Afkrydsningsfelt	Ikke gældende	Ingen
Land	Valgliste	50	Ingen
Aktuel godkender	Valgliste	100	Ingen
Oprettet: Dato	Dato/tid	Ikke gældende	Ingen
Valuta	Valgliste	Ikke gældende	Du kan ikke redigere denne valgliste. De værdier, som du importerer, skal matche de gyldige værdier.
Størrelse på handel	Valuta	15	Ingen
Beskrivelse	Tekst	255	Ingen
Division	Tekst	50	Ingen
E-mail	Tekst	50	Ingen
Vekselkurs	Dato	Ikke gældende	Ingen
Udløbsdato	Dato	Ikke gældende	Ingen

Standard handelsregistrerings- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Ekstern id	Tekst	40	Ingen
Fax	Tekst	40	Ingen
Endelig godkender	Valgliste	100	Ingen
Fornavn	Tekst	50	Ingen
Jobtitel	Tekst	75	Ingen
Efternavn	Tekst	50	Ingen
Mellemnavn	Tekst	50	Ingen
Ændret: Dato	Dato/tid	Ikke gældende	Ingen
Hr./Fr.	Valgliste	30	Ingen
Navn	Tekst	100	Dette felt er påkrævet som standard. Sørg for, at alle poster indeholder værdier i dette felt, før du udfører en import.
Ny kontakt	Afkrydsningsfelt	Ikke gældende	Ingen
Ny kunde	Afkrydsningsfelt	Ikke gældende	Ingen
Ny salgsmulighed	Afkrydsningsfelt	Ikke gældende	Dette felt angiver, om den salgsmulighed, der er knyttet til handelsregistreringen, er en ny salgsmulighed.
Næste trin	Tekst	250	Ingen
Målsætning	Tekst	100	Ingen
Målsætning: Ekstern entydig id	Tekst	50	Ingen

Standard handelsregistrerings- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Ejer	Valgliste	30	Data i dette felt skal matche bruger-id for en eksisterende bruger i Oracle CRM On Demand. Hvis en post ikke indeholder en gyldig værdi til dette felt (heriblandt ingen værdi), sættes værdien til bruger-id for den bruger, der udfører importen. Hvis feltet ikke er mappet til et gyldigt importfelt, når importassistenten køres, sættes ejeren til bruger-id for den bruger, der udfører importen for alle de importerede poster.
Ekstern id for ejer	Tekst	30	Ingen
Ejerpartnerkonto	Valgliste	100	Dette felt viser automatisk partnerfirmaet for handelsregistreringens ejer som standard. Feltet er skrivebeskyttet. Upload-processen i Oracle CRM On Demand kan ikke opdatere dette felt.
Oprindelig partnerkonto	Valgliste	100	Den partner, som oprindeligt opdagede salgsmuligheden. Partneren er typisk den samme som hovedpartneren, men kan være en anden. Feltet er valgfrit.
Partnerprogram	Valgliste	50	Ingen
Valglisteværdigruppe	Tekst	50	Ingen
Postnr.	Tekst	30	Ingen
Hovedpartner	Valgliste	100	Den primære partner er ansvarlig for handelsregistreringen. Dette felt og feltet Lokation: Hovedpartner identificerer entydigt en partner. Feltet kan ikke være NULL.
Lokation: Hovedpartner	Tekst	50	Lokation for den primære partner, der er nævnt i forrige celle. Dette felt og feltet Hovedpartner identificerer entydigt en partner. Feltet kan være NULL.
Produktinteresse	Tekst	100	Ingen
Afvisningsårsag	Valgliste	30	Ingen

Standard handelsregistrerings- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Særlig pris anmodet	Afkrydsningsfelt	Ikke gældende	Ingen
Stat	Valgliste	30	Ingen
Gade	Tekst	100	Ingen
Afsendelsesstatus	Valgliste	30	De gyldige værdier til dette felt er: Ikke afsendt, Afsendt og Tilbagekaldt.
Afsendelsesdato	Dato/tid	Ikke gældende	Ingen
Support anmodet	Afkrydsningsfelt	Ikke gældende	Ingen
Telefonnr.	Tekst	40	Ingen
Type	Valgliste	30	De gyldige standardværdier til dette felt er: Standard og Ikke-standard.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til forhandler: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før forhandlerfelter importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

BEMÆRK: Dette afsnit er specifikt for Oracle CRM On Demand Automotive Edition.

Standard forhandler-feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Navn	Tekst	100	Ingen
Site	Tekst	50	Ingen
Site	Tekst	50	Ingen
Overordnet forhandler	Tekst	100	Ingen

Standard forhandler-feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Status	Tekst	255	Ingen
Site for overordnet	Tekst	50	Ingen
Telefonnr.	Telefon	40	Ingen
E-mail	Tekst	50	Ingen
URL	Tekst	100	Ingen
Status	Tekst	30	Ingen
Faxnr.	Telefon	40	Ingen
Valuta	Tekst	20	Ingen
Stadie	Tekst	30	Ingen
Prioritering	Tal	16	Ingen
Faktureringsadresse	Valgliste	100	Dette felt er kun tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet. Værdien skal matche feltet Navn: Adresse i den eksisterende adressepost. Hvis indstillingen Valider fælles adresser er aktiveret, skal denne værdi også matche en eksisterende, valideret adressepost.
Faktureringsadresse 1	Tekst	200	Se Om lande og adressemapping (på side 519) for at få en beskrivelse af, hvordan adressefelter mappes på landebasis. Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Faktureringsadresse 2,·3	Tekst	100 hver	Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Faktureringsby	Tekst	50	Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.

Standard forhandler-feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Faktureringsland	Valgliste	30	Standard gyldige værdier er navnene på alle lande i verden. Den gyldige værdi til Amerika er <i>USA</i>. Oracle CRM On Demand tillader ikke ændring af gyldige værdier til dette felt. Sørg for, at importdataene matcher de gyldige værdier til dette felt, før data importeres (se Om lande og adressemapping (på side 519)). Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Faktureringspostboks/sorteringsskode	Tekst	30	Hvis filen indeholder adresser, der ikke er amerikanske, kan du mappe følgende adresseelementer til dette felt: Colonia/Section, CEDEX-kode, Adresse 4, URB og Township (se Om lande og adressemapping (på side 519)). Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Faktureringsprovins	Tekst	50	Hvis filen indeholder adresser, der ikke er amerikanske, kan du mappe følgende adresseelementer (eller deres ækvivalente med den amerikanske stat) til dette felt: MEX Stat, BRA Stat, Sogn, Del af territorium, Ø, Præfektur, Region, Emirat og Oblast (se Om lande og adressemapping (på side 519)). Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Fakturering - US-stat	Valgliste	2	Standard gyldige værdier er standardforkortelser på to bogstaver til alle amerikanske stater (alle med store bogstaver). Oracle CRM On Demand tillader ikke ændring af de gyldige værdier til dette felt. Sørg for, at importdataene matcher de gyldige værdier til dette felt, før data importeres. Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.

Standard forhandler-feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Faktureringspostnr.	Tekst	30	Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Ekstern id for fakturaadresse	Tekst	30	Datatypes til dette felt bliver en valglister, hvis fælles adresser er aktiveret til firmaet. Værdien til dette felt skal matche den eksterne entydige id til en eksisterende adressepost. Hvis indstillingen Valider fælles adresser er aktiveret, skal denne værdi også matche en eksisterende, valideret adressepost.
Forsendelsesadresse	Tekst	30	Dette felt er kun tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet. Denne værdi skal matche feltet Navn: Adresse i den eksisterende adressepost. Hvis indstillingen Valider fælles adresser er aktiveret, skal denne værdi også matche en eksisterende, valideret adressepost.
Forsendelsesadresse 1	Tekst	200	Se Om lande og adressemapping (på side 519) for at få en beskrivelse af, hvordan adressefelter mappes på landebasis. Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Forsendelsesadresse 2, 3	Tekst	100 hver	Se Om lande og adressemapping (på side 519) for at få en beskrivelse af, hvordan adressefelter mappes på landebasis. Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Forsendelsesby	Tekst	50	Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.

Standard forhandler-feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Forsendelsesland	Valgliste	30	Standard gyldige værdier er navnene på alle lande i verden. Den gyldige værdi til Amerika er <i>USA</i>. Oracle CRM On Demand tillader ikke ændring af gyldige værdier til dette felt. Sørg for, at importdataene matcher de gyldige værdier til dette felt, før data importeres (se Om lande og adressemapping (på side 519)). Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Forsendelsespostboks/sorteringskode	Tekst	30	Hvis filen indeholder adresser, der ikke er amerikanske, kan du mappe følgende adresseelementer til dette felt: Colonia/Section, CEDEX-kode, Adresse 4, URB og Township (se Om lande og adressemapping (på side 519)). Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Forsendelsesprovins	Tekst	50	Hvis filen indeholder adresser, der ikke er amerikanske, kan du mappe følgende adresseelementer (eller deres ækvivalente med den amerikanske stat) til dette felt: MEX Stat, BRA Stat, Sogn, Del af territorium, Ø, Præfektur, Region, Emirat og Oblast (se Om lande og adressemapping (på side 519)). Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Forsendelse - US-stat	Valgliste	2	Standard gyldige værdier er standardforkortelser på to bogstaver til alle amerikanske stater (alle med store bogstaver). Oracle CRM On Demand tillader ikke ændring af de gyldige værdier til dette felt. Sørg for, at importdataene matcher de gyldige værdier til dette felt, før data importeres. Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.

Standard forhandler-feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Forsendelsespostnr.	Tekst	30	Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Ekstern id for forsendelsesadresse	Tekst	30	Datatypes til dette felt bliver en valgliste, hvis fælles adresser er aktiveret til firmaet. Værdien til dette felt skal matche den eksterne entydige id til en eksisterende adressepost. Hvis indstillingen Valider fælles adresser er aktiveret, skal denne værdi også matche en eksisterende, valideret adressepost.
Ekstern entydig id	Tekst	30	Ingen
Ekstern id for overordnet forhandler	Tekst	30	Ingen
Id for primær ejer	Id	15	Ingen
Type: Forhandler	Tekst	30	Ingen
Ændret: Dato ekstern	Dato/tid	32	Ingen
Ejer	E-mail	50	Ingen
Ændret af	Tekst	255	Ingen
Række-id	Id	15	Ingen
Integrations-id	Tekst	30	Ingen
Tilpasset objekt <i>N</i>	Tekst	50	Ingen
Indekseret valgliste 1	Tekst	30	Ingen
Indekseret valgliste 2	Tekst	30	Ingen
Indekseret valgliste 3	Tekst	30	Ingen
Indekseret valgliste 4	Tekst	30	Ingen
Indekseret valgliste 5	Tekst	30	Ingen
Indekseret valgliste 6	Tekst	30	Ingen
Indekseret tal	Tal	16	Ingen
Indekseret dato	Dato/tid	32	Ingen
Indekseret valuta	Valuta	25	Ingen
Indekseret lang tekst	Tekst	255	Ingen
Indekseret kort tekst 1	Tekst	100	Ingen

Standard forhandler-felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Indekseret kort tekst 2	Tekst	100	Ingen
Indekseret afkrydsningsfelt	Boolesk	1	Ingen

Felter til begivenhed: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før begivenheder importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos firmaadministratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Begivenhed- felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Række-id	Id	15	Ingen.
Produkt	Valgliste	100	Ingen.
Produktkategori	Valgliste	100	Ingen.
Ejeralias	Tekst	50	Ingen.
Beskrivelse	Tekst	250	Ingen.
Division	Tekst	50	Ingen.
Sessionsdetaljer	Tekst	500	Ingen.
Ejers fornavn	Tekst	50	Ingen.
Ejers efternavn	Tekst	50	Ingen.
Id for primær ejer	Id	15	Ingen.
Valglisteværdigruppe	Tekst	50	Ingen.
Integrations-id	Tekst	30	Ingen.
Ekstern system-id	Tekst	30	Ingen.
Indekseret tal	Heltal	Ikke gældende	Værdien i dette felt skal være en gyldig numerisk værdi mellem -2147483648 og 2147483647.
Indekseret valgliste 1	Valgliste	30	Ingen.

Begivenhed- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Indekseret valgliste 2	Valgliste	30	Ingen.
Indekseret valgliste 3	Valgliste	30	Ingen.
Indekseret valgliste 4	Valgliste	30	Ingen.
Indekseret valgliste 5	Valgliste	30	Ingen.
Indekseret valgliste 6	Valgliste	30	Ingen.
Indekseret lang tekst	Tekst	255	Ingen.
Indekseret kort tekst 1	Tekst	40	Ingen.
Indekseret kort tekst 2	Tekst	40	Ingen.
Type	Valgliste	15	Ingen.
Lokation	Tekst	100	Ingen.
Maks. deltagere	Heltal	Ikke gældende.	Værdien i dette felt skal være en gyldig numerisk værdi mellem 0 og 1000000.
Navn	Tekst	150	Dette felt er påkrævet.
Begivenhedsmålsætning	Tekst	500	Dette felt er påkrævet.
Startdato	Dato/tid	Ikke gældende.	Ingen.
Budget	Valuta	15	Ingen.
CME - Kredit	Heltal	Ikke gældende.	Værdien i dette felt skal være en gyldig numerisk værdi mellem -2147483648 og 2147483647.
Bekræftelsesdato	Dato/tid	Ikke gældende.	Ingen.
Slutdato	Dato/tid	Ikke gældende.	Ingen.
Status	Valgliste	30	Ingen.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til eksamen: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før eksamensdata-importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard eksamens-felt navn	Felttype	Maks. længde	Kommentarer
Tilgængelig fra	Dato	7	Ingen.
Tilgængelig til	Dato	7	Ingen.
Firma	Tekst	100	Ingen.
Kontakt	Valgliste	15	Brug dette felt, hvis eksamenskonsakten allerede findes i Oracle CRM On Demand.
Beskrivelse	Tekst	255	Ingen.
E-mail	Tekst	100	E-mail-adressen til eksamenskonsakten.
Gebyr: Eksamen	Valuta	22	Ingen.
Id: Eksamen	Tekst	100	Det anbefales, at den interne identifikator til eksamenen er entydig.
Fornavn	Tekst	50	Brug kun dette felt til at indtaste eksamenskonsaktens fornavn, hvis kontakten ikke findes i Oracle CRM On Demand.
Format	Valgliste	30	De gyldige standardværdier er følgende: Multiple choice, Q&A og Blandet.
Karaktergivningsmetode	Valgliste	30	De gyldige standardværdier er følgende: Karakterer, Point og Scorer.
Efternavn	Tekst	50	Brug kun dette felt til at indtaste eksamenskonsaktens efternavn, hvis kontakten ikke findes i Oracle CRM On Demand.
Maks. score	Tal	22	Ingen.
Medie	Valgliste	30	De gyldige standardværdier er følgende: Computerbaseret, Papirbaseret og Blandet.
Navn	Tekst	100	Det anbefales, at eksamensnavnet er entydigt.
Antal spørgsmål	Tal	22	Ingen.
Målsætning	Valgliste	15	Ingen.

Ejer	Valgliste	15	Ingen.
Bestået score	Tal	22	Ingen.
Betalingsindstillinger	Valgliste	30	De gyldige standardværdier er følgende: Check, Kreditkort, Kontant og Indtjent kapital.
Telefon	Telefon	40	Telefonnummeret til eksamenskontakten.
Primært produkt	Valgliste	15	Ingen.
Primært: Produkt - Kategori	Valgliste	15	Ingen.
Status	Valgliste	30	De gyldige standardværdier er følgende: Udkast, Planlagt, Tilgængelig, Forældet og Inaktiv.
Tilladt tid (minutter)	Tal	22	Ingen.
Type	Valgliste	30	De gyldige standardværdier er følgende: Proctored og Online. En eksamen anses for <i>proctored</i> , når kandidaterne overvåges under eksamen.
Gyldighed (måneder)	Tal	22	Ingen.
Website	Tekst	100	URL-adressen til en side, der indeholder yderligere eksamensoplysninger.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)
- Felter til eksamen

Felter til eksamensregistrering: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før data om eksamensregistrering importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard eksamensregistrerings- feltnavn	Feltype	Maks. længde	Kommentarer

Administration: Partner	Valgliste	15	Det tredjepartsfirma, som administrerer eksamenen. Angivelsen kommer normalt fra listen over administrerende partnere til eksamenen.
Navn: Kandidat	Valgliste	15	Ingen.
Fuldførelsesdato	Dato	7	Ingen.
Valuta	Valgliste	15	Ingen.
Beskrivelse	Tekst	255	Ingen.
Navn: Eksamen	Valgliste	15	Ingen.
Vekseldato	Dato	Ikke gældende	Ingen.
Opnået karakter	Tekst	50	Ingen.
Målsætning	Valgliste	15	Ingen.
Ejer	Valgliste	15	Ingen.
Opnået score	Tal	22	Ingen.
Score udløber den	Dato	7	Ingen.
Registreringsdato	Dato	7	Dette felt viser den aktuelle dato under oprettelse af post, men du kan ændre den under og efter oprettelse af post.
Registreringsnr.	Tekst	50	Eksamensregistreringsnumre er normalt entydige.
Registreringsstatus	Valgliste	30	De gyldige standardværdier er følgende: Registreret, Bestået, Ikke-bestået.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)
- Felter til eksamen

Felter til finansiel konto: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før finansielle konti importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet. Dette emne er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Oplysningerne i følgende tabel er kun gyldige til finansielle kontodata.

Finansiel konto-feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Kontoindehaver	Tekst	15	Ingen
Kontoindehaver: Ekstern system-id	Tekst	30	Ingen
Saldo	Valuta	22	Ingen
Saldo pr.	Dato/tid	Ikke gældende	Ingen
Afdeling	Tekst	15	Ingen
Afdeling: Ekstern system-id	Tekst	30	Ingen
Forretningskonto	Tekst	15	Ingen
Forretningskonto: Ekstern system-id	Tekst	30	Ingen
Kampagne	Tekst	15	Ingen
Kampagne: Ekstern system-id	Tekst	30	Ingen
Valutakode	Valgliste	20	Ingen
Beskrivelse	Tekst	16,350	Hvis et beskrivelsesfelt i importfilen overskrider 16.350 tegn, afkortes det til 16.252 tegn.
Division	Tekst	50	Ingen
Vekseldato	Dato/tid	Ikke gældende	Ingen
Ekstern id	Tekst	50	Ingen
Eksternt sidst opdateret	Dato/tid	Ikke gældende	Ingen
Ekstern kilde	Tekst	50	Ingen
Finansiel konto	Tekst	50	Det foruddefinerede felt til den matchende post.
Finansielt kontonr.	Tekst	50	Ingen
Finansiel rådgiver	Tekst	15	Ingen
Finansiel rådgiver: Ekstern system-id	Tekst	30	Ingen

Finansiel konto-felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Andetsteds	Boolesk	1	Ingen
Hos anden institution	Tekst	15	Ingen
Hos anden institution: Ekstern system-id	Tekst	30	Ekstern entydig id for anden institution (forretningskonto), der er linket til denne post.
Hjemmeafdeling	Valgliste	30	Ingen
Husstand	Tekst	15	Ingen
Husstand: Ekstern system-id	Tekst	30	Ingen
Integrations-id	Tekst	30	Ingen
Fælles	Boolesk	1	Ingen
Åbningsdato	Dato	Ikke gældende	Ingen
Ejer: Ekstern system-id	Tekst	30	Ingen
Overordnet finansiel konto: Ekstern system-id	Tekst	50	Ekstern entydig id for den finansielle konto, der er linket til denne post.
Valglisteværdigruppe	Tekst	50	Ingen
Portefølje: Ekstern system-id	Tekst	30	Ingen
Primær konto	Boolesk	1	Ingen
Type	Valgliste	30	Ingen

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til finansielle kontoindehavere: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før finansielle kontoindehavere importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et

bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet. Dette emne er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Oplysningerne i følgende tabel er kun gyldige til data for finansielle kontoindehavere.

Finansiell kontoindehaver-feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Forretningskonto	Tekst	15	Det foruddefinerede felt til den matchende post.
Forretningskonto: Ekstern system-id	Tekst	30	Ingen
Valutakode	Valgliste	20	Ingen
Division	Tekst	50	Ingen
Vekseldato	Dato/tid	Ikke gældende	Ingen
Ekstern system-id	Tekst	50	Ingen
Eksternt sidst opdateret	Dato/tid	Ikke gældende	Ingen
Ekstern kilde	Tekst	50	Ingen
Finansiell konto	Tekst	15	Det foruddefinerede felt til den matchende post.
Finansiell konto: Ekstern system-id	Tekst	50	Ekstern entydig id for den finansielle konto, der er linket til denne post.
Finansiell kontoindehaver	Tekst	15	Ingen
Finansiell kontoindehaver: Ekstern system-id	Tekst	30	Ingen
Navn på finansiell kontoindehaver	Tekst	50	Det foruddefinerede felt til den matchende post.
Husstand	Tekst	15	Ingen
Husstand: Ekstern system-id	Tekst	30	Ingen
Sammenføjningsdato	Dato	Ikke gældende	Ingen
Ejer	Tekst	15	Ingen
Ejer: Ekstern system-id	Tekst	30	Ingen
Valglisteværdigruppe	Tekst	50	Ingen

Finansiel kontoindehaver-feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Primær kontakt	Boolesk	1	Ingen
Rolle	Valgliste	30	Det foruddefinerede felt til den matchende post.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til finansielle kontobeholdninger: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før finansielle kontobeholdninger importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet. Dette emne er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Oplysningerne i følgende tabel er kun gyldige til data for finansielle kontobeholdninger.

Finansielle kontobeholdninger-feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Valutakode	Valgliste	20	Ingen
Division	Tekst	50	Ingen
Vekseldato	Dato/tid	Ikke gældende	Ingen
Ekstern system-id	Tekst	50	Ingen
Eksternt sidst opdateret	Dato/tid	Ikke gældende	Ingen
Ekstern kilde	Tekst	50	Ingen
Finansiel konto	Tekst	15	Det foruddefinerede felt til den matchende post.
Finansiel konto: Ekstern system-id	Tekst	50	Ekstern entydig id for den finansielle konto, der er linket til denne post.

Finansielle kontobeholdninger-feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Navn på finansielle kontobeholdninger	Tekst	50	Det foruddefinerede felt til den matchende post.
Finansielt produkt	Tekst	15	Det foruddefinerede felt til den matchende post.
Finansielt produkt: Ekstern system-id	Tekst	50	Ekstern entydig id for det finansielle produkt, der er linket til denne post.
Integrations-id	Tekst	30	Ingen
Ejer	Tekst	15	Ingen
Ejer: Ekstern system-id	Tekst	30	Ingen
Præstation	Tekst	22	Ingen
Valglisteværdigruppe	Tekst	50	Ingen
Indkøbsdato	Dato/tid	Ikke gældende	Ingen
Indkøbspris	Valuta	22	Ingen
Mængde	Tal	22	Ingen
Værdi	Valuta	22	Ingen

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til finansiel plan: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før finansielle planer importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet. Dette emne er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Finansiel plan

Oplysningerne i følgende tabel er kun gyldige til finansiel plan.

Finansiel plan-felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Godkendt af kontakt	Boolesk	1	Ingen
Forretningskonto	Tekst	15	Ingen
Forretningskonto: Ekstern system-id	Tekst	30	Ingen
Kampagne	Tekst	15	Ingen
Kampagne: Ekstern system-id	Tekst	30	Ingen
Kontakt	Tekst	15	Ingen
Kontakt: Ekstern system-id	Tekst	30	Ingen
Valutakode	Valgliste	20	Ingen
Beskrivelse	Tekst	16,350	Hvis et beskrivelsesfelt i importfilen overskrider 16.350 tegn, afkortes det til 16.252 tegn.
Division	Tekst	50	Ingen
Vekseldato	Dato/tid	Ikke gældende	Ingen
Ekstern system-id	Tekst	50	Ingen
Eksternt sidst opdateret	Dato/tid	Ikke gældende	Ingen
Ekstern kilde	Tekst	50	Ingen
Finansiel konto	Tekst	15	Det foruddefinerede felt til den matchende post.
Finansiel konto: Ekstern system-id	Tekst	50	Ekstern entydig id for den finansielle konto, der er linket til denne post.
Navn på finansiel plan	Tekst	50	Det foruddefinerede felt til den matchende post.
Husstand	Tekst	15	Ingen
Husstand: Ekstern system-id	Tekst	30	Ingen
Integrations-id	Tekst	30	Ingen
Ejer	Tekst	15	Ingen
Ejer: Ekstern system-id	Tekst	30	Ingen

Finansiel plan-feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Valglisteværdigruppe	Tekst	50	Ingen
Portefølje	Tekst	15	Ingen
Portefølje: Ekstern system-id	Tekst	30	Ingen
Sendt til kontakt	Boolesk	1	Ingen
Status	Valgliste	30	Ingen
Type	Valgliste	30	Ingen

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til finansielt produkt: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før finansielle produkter importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet. Dette emne er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Oplysningerne i følgende tabel er kun gyldige til finansielt produkt.

Finansielt produkt-feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Kategori	Valgliste	30	Ingen
Klasse	Valgliste	30	Ingen
Valutakode	Valgliste	20	Ingen
Aktuel pris	Valuta	20	Ingen
Aktuel pris sidst opdateret	Dato/tid	Ikke gældende.	Ingen
Division	Tekst	30	Ingen
Ekstern system-id	Tekst	50	Ingen
Eksternt sidst opdateret	Dato/tid	Ikke	Ingen

Finansielt produkt-felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
		gældende	
Ekstern kilde	Tekst	50	Ingen
Finansielt produkt-id	Tekst	50	Ingen
Navn på finansielt produkt	Tekst	50	Det foruddefinerede felt til den matchende post.
Oversigt over finansielt produkt	Tekst	16,350	Hvis et beskrivelsesfelt i importfilen overskrider 16.350 tegn, afkortes det til 16.252 tegn.
Integrations-id	Tekst	30	Ingen
MDM - Produkt hub-id	Tekst	50	Ingen
Ejer	Tekst	15	Ingen
Ejer: Ekstern system-id	Tekst	30	Ingen
Overordnet finansielt produkt	Tekst	15	Ingen
Overordnet finansielt produkt: Ekstern system-id	Tekst	50	Ekstern entydig id for det overordnede finansielle produkt, der er linket til denne post.
Overordnet finansielt produkt: System-id	Tekst	50	Kaldes også ekstern entydig id.
Valglisteværdigruppe	Tekst	50	Ingen
Priskilde	Tekst	50	Kaldes også den aktuelle priskilde.
Produktkatalog	Tekst	250	Ingen
Produkt-URL	Tekst	250	Ingen
Underklasse	Valgliste	30	Ingen
Type	Valgliste	30	Ingen

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til finansielle transaktioner: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før finansielle transaktioner importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet. Dette emne er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Oplysningerne i følgende tabel er kun gyldige til finansielle transaktioner.

Finansielle transaktioner-felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Valutakode	Valgliste	20	Ingen
Vekseldato	Dato/tid	Ikke gældende	Ingen
Ekstern system-id	Tekst	50	Ingen
Eksternt sidst opdateret	Dato/tid	Ikke gældende	Ingen
Ekstern kilde	Tekst	50	Ingen
Finansiel konto	Tekst	15	Det foruddefinerede felt til den matchende post.
Finansiel konto: Ekstern system-id	Tekst	50	Ekstern entydig id for den finansielle konto, der er linket til denne post.
Finansielt produkt	Tekst	15	Det foruddefinerede felt til den matchende post.
Finansielt produkt: Ekstern system-id	Tekst	50	Ekstern entydig id for det finansielle produkt, der er linket til denne post.
Overordnet finansiell transaktion	Tekst	15	Ingen
Overordnet finansiell transaktion: Ekstern system-id	Tekst	50	Ekstern entydig id for det finansielle produkt, der er linket til denne

Finansielle transaktioner-felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
			post.
Integrations-id	Tekst	30	Ingen
Ejer	Tekst	15	Ingen
Ejer: Ekstern entydig id	Tekst	30	Ingen
Mængde	Tal	22	Ingen
Transaktionsdato/tid	Dato/tid		Ingen
Transaktions-id	Tekst	50	Det foruddefinerede felt til den matchende post.
Transaktionsperiode	Tekst	50	Ingen
Transaktionspris	Valuta	22	Ingen
Transaktionskilde	Tekst	50	Ingen
Transaktionstype	Valgliste	30	Ingen
Værdi	Valuta	22	Ingen

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til HCP-kontaktallokering: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før felter til HCP-kontaktallokering importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard HCP-kontaktallokering- <nbs> / nbs> feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer

Standard HCP-kontaktallokering- id f eltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Id for HCP-kontaktallokering	Varchar	15	Angiver rækkeidentifikationsnummeret.
Allokeringstype	Valgliste	30	Standardværdierne til dette felt er Detaljeallokering, Prøveallokering, Allokering af lanceringsvare og Allokering af prøveanmodning.
Startdato	Dato/tid	7	Dette felt er påkrævet.
Valuta	Valgliste	15	Ingen.
Vekseldato	Dato	Ikke gældende	Ingen.
Division	Tekst	50	Ingen.
Slutdato	Dato/tid	7	Hvis en slutdato er defineret til psten HCP-kontaktallokering, skal slutdatoen ligge efter startdatoen.
Mgd. resterende	Tal	22	Når HCP-kontaktallokering først oprettes, skal felterne Allokeringssmgd. og Mgd. resterende have samme positive værdi. Mængdefelter skal have heltalsværdier.
Mgd. distribueret	Tal	22	Når HCP-kontaktallokering først oprettes, skal feltet Mgd. distribueret være nul. Mængdefelter skal have heltalsværdier.

Standard HCP-kontaktallokering- ing- eltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Allokeringsmgd.	Tal	22	Når HCP-kontaktallokering først oprettes, skal felterne Allokeringsmgd. og Mgd. resterende have samme positive værdi. Mængdefelter skal have heltalsværdier.
Kontakt-id	Varchar	15	Angiver rækkeidentifikatoren til kontakten eller den sundhedsprofessionelle, som allokeringerne er defineret til.
Produkt-id	Varchar	15	Angiver rækkeidentifikatoren for produktet eller prøven, som allokeringerne er defineret til, til kontakten eller den sundhedsprofessionelle.
Valglisteværdigruppe	Tekst	50	Ingen.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til forsikringsgenstand: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før data om forsikringsgenstand importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet. Dette emne er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Oplysningerne i følgende tabel er kun gyldige til data om forsikringsgenstand.

Forsikringsgenstand-feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Beløb	Valuta	22	Ingen
Valutakode	Valgliste	20	Ingen
Beskrivelse	Tekst	16,350	Hvis et beskrivelsesfelt i importfilen overskrider 16.350 tegn, afkortes det til 16.252 tegn. De resterende tegn føjes til de linkede noter, som hver har en grænse på 16.350 tegn.
Division	Tekst	50	Ingen
Ekstern system-id	Tekst	50	Ingen
Eksternt sidst opdateret	Dato/tid	Ikke gældende	Ingen
Ekstern kilde	Tekst	50	Ingen
Integrations-id	Tekst	30	Ingen
Ejer	Tekst	15	Ingen
Ejer: Ekstern system-id	Tekst	30	Ingen
Valglisteværdigruppe	Tekst	50	Ingen
Police	Tekst	15	Det foruddefinerede felt til den matchende post.
Police: Ekstern system-id	Tekst	50	Ekstern entydig id for den police, der er linket til denne post.
Sekvens	Tal	22	Det foruddefinerede felt til den matchende post.
Type	Valgliste	30	Det foruddefinerede felt til den matchende post.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

■ [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)

■ [Import af data](#) (på side 733)

Felter til rapporten Lagerrevision: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før lagerrevisionsrapporter importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard lagerrevisionsrapport-feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Kommentarer	Note	255	Ingen
Fuldførelsesdato	Dato/tid	7	Ingen
Lagerperiode	Tekst	15	Referencefelt, der indeholder lagerperiodeobjekt-id.
Årsag	Valgliste	30	Ingen
Rapporteringsdato	Dato/tid	7	Ingen
Status	Valgliste	30	Ingen
Type	Valgliste	30	Ingen

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til lagerperiode: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før lagerperioder importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard lagerperiode- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer

Standard lagerperiode- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Aktiv	Boolsk	1	Dette felt angiver, om lagerperioden er aktiv eller inaktiv.
Slutdato	Dato/tid	7	Dette felt er tomt, hvis lagerperioden er aktiv.
Afstemt	Boolsk	1	Dette felt angiver, om lagerperioden er afstemt.
Startdato	Dato/tid	7	Startdato for lagerperioden.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til inviteret: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før Inviteret-felter importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos firmaadministratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Inviteret- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Status: Inviteret	Tekst	30	Standardværdien er Ventende. De andre værdier er: Deltaget, Annulleret, Bekræftet, Afvist og Venteliste.
Navn: Kontakt	Tekst	30	Vælg en kontakt fra den tilknyttede applet.
Jobtitel	Tekst	30	Jobtitlen til kontakten.
Type	Tekst	30	Kontakttypen.
E-mail	Tekst	30	Ingen
Telefonnr.	Tekst	30	Ingen

Inviteret- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Sessionsdetalje	Tekst	30	Ingen
Kommentarer	Tekst	30	Ingen

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til involveret part: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før data om involveret part importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet. Dette emne er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Oplysningerne i følgende tabel er kun gyldige til data om involveret part.

Involveret part-feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Krav	Tekst	15	Det foruddefinerede felt til den matchende post.
Krav: Ekstern system-id	Tekst	50	Ingen
Kontakt	Tekst	15	Det foruddefinerede felt til den matchende post. Feltet Kontakt er en konkatenering af kontaktens efternavn og fornavn.
Kontakt: Ekstern system-id	Tekst	30	Ingen
Valutakode	Valgliste	20	Ingen
Vekseldato	Dato	Ikke gældende	Ingen
Ekstern system-id	Tekst	50	Ingen
Eksternt sidst opdateret	Dato/tid	Ikke gældende	Ingen
Ekstern kilde	Tekst	50	Ingen

Involveret part-felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Skadesbeskrivelse	Tekst	16350	Hvis et beskrivelsesfelt i importfilen overskrider 16.350 tegn, afkortes det til 16.252 tegn. De resterende tegn føjes til de linkede noter, som hver har en grænse på 16.350 tegn.
Skadesoversigt	Tekst	250	Ingen
Integrations-id	Tekst	30	Ingen
Navn på involveret part	Tekst	50	Ingen
Lokation	Valgliste	30	Ingen
Ejer	Tekst	15	Postens ejer.
Ejer: Ekstern system-id	Tekst	30	Ingen
Rolle	Valgliste	30	Det foruddefinerede felt til den matchende post.
Rolle i ulykke	Valgliste	30	Ingen

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til kundeemnebegivenhed: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af poster, før kundeemnebegivenheder importeres i Oracle CRM On Demand. Det supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard kundeemnebegivenhed-felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Begivenhed	Tekst	50	Navn på begivenheden.
Begivenheds-id	Id	15	Ingen

Standard kundeemnebegivenhed-feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Ekstern system-id for begivenhed	Id	15	Ekstern system-id for begivenhed.
Kundeemne	Tekst	50	Navn på kundeemnet.
Kundeemne-id	Id	15	Ingen
Ekstern entydig id for kundeemne	Id	15	Ekstern entydig id for kundeemne.
Række-id	Id	15	Ingen

Felter til kundeemne: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før kundeemner importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard kundeemne- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Ekstern id for konto	Tekst	30	Ingen
Alias	Tekst	50	Ingen
Årlig omsætning	Valuta	15	Ingen
Ca. indkomst	Valuta	15	Ca. årsindkomst.
Tilknyttet konto	Tekst	100	Ingen.
Tilknyttet kontakt	Tekst	101	Det maksimale antal tilladte tegn er 101. Fornavnet kan optage op til 50 tegn, efterfulgt af et enkelt mellemrum, og efternavnet kan optage op til 50 tegn, hvilket giver en total på 101 tegn til feltet.
Tilknyttet handelsregistrering	Tekst	100	Ingen
Tilknyttet handelsregistrering: Ekstern id	Tekst	50	Ingen

Standard kundeemne- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Tilknyttet salgsmulighed	Ikke gældende	Ikke gældende	Hvis du importerer et konverteret kundeemne, matcher dette felts værdi et eksisterende salgsmulighedsnavn.
Faktureringsadresse 1	Tekst	200	Se Om lande og adressemapping (på side 519) for at få en beskrivelse af, hvordan adressefelter mappes på landebasis.
Faktureringsadresse 2, ·3	Tekst	100 hver	Se Om lande og adressemapping (på side 519) for at få en beskrivelse af, hvordan adressefelter mappes på landebasis.
Faktureringsby	Tekst	50	Ingen
Faktureringsland	Valgliste	30	Standard gyldige værdier er navnene på alle lande i verden. Den gyldige værdi til Amerika er USA. Applikationen tillader ikke ændring af gyldige værdier til dette felt. Sørg for, at importdataene matcher de gyldige værdier til dette felt før import (se Om lande og adressemapping) (se " Om lande og adressemapping " på side 519).
Faktureringspostboks/sorteringsskode	Tekst	30	Hvis filen indeholder adresser, der ikke er amerikanske, kan du mappe følgende adresseelementer til dette felt: Colonia/Section, CEDEX-kode, Adresse 4, URB og Township (se Om lande og adressemapping (på side 519)).
Faktureringsprovins	Tekst	30	Hvis filen indeholder adresser, der ikke er amerikanske, kan du mappe følgende adresseelementer (eller andre ækvivalente med den amerikanske stat) til dette felt: MEX Stat, BRA Stat, Sogn, Del af territorium, Ø, Præfektur, Region, Emirat og Oblast.
Fakturerings - US-stat	Valgliste	2	Standard gyldige værdier: standardforkortelser på to bogstaver til alle amerikanske stater (alle store bogstaver). Applikationen tillader ikke ændring af gyldige værdier til dette felt. Sørg for, at importdataene matcher de gyldige værdier til dette

Standard kundeemne- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
			felt før import.
Faktureringspostnr.	Tekst	50	Ingen
Kampagne	Ikke gældende	Ikke gældende	Denne værdi angives, når Importassistent: Kundeemne i Oracle CRM On Demand bruges. Det er ikke muligt at angive værdier direkte til feltet Kampagne i importdataene.
Ekstern id for kampagne	Tekst	30	Ingen
Mobilnr.	Telefon	40	Ingen
Firma	Tekst	100	Ingen
Ekstern id for kontakt	Tekst	30	Ingen
Oprettet af	Ikke gældende	Ikke gældende	Det er i øjeblikket ikke muligt at angive dette felts værdi under import. Værdien angives automatisk af applikationen.
Fødselsdato	Dato	Ikke gældende	Ingen
Beskrivelse	Tekst	16,350	Hvis et beskrivelsesfelt i importfilen overskrider 16.350 tegn, afkortes det til 16.252 tegn. De resterende tegn føjes til de linkede noter, som hver har en grænse på 16.350 tegn.
Division	Tekst	50	Ingen
E-mail	Tekst	100	Ingen
Anslået lukkedato	Dato	7	Ingen
Ekstern entydig id	Tekst	30	Ingen
Fornavn	Tekst	50	Dette felt er påkrævet som standard. Sørg for, at alle poster har værdier i dette felt før import.
Furigana-fornavn	Tekst	50	Furigana-ækvivalent til Kanji (kun til japansk).
Furigana-efternavn	Tekst	50	Furigana-ækvivalent til Kanji (kun til japansk).
Branche	Valgliste	50	Oracle CRM On Demand tillader ikke ændring af gyldige værdier til dette

Standard kundeemne- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
			felt. Sørg for, at importdataene matcher de gyldige værdier til dette felt før import. Alternativt kan firmaets Oracle CRM On Demand-administrator oprette et tilpasset kundeemnefelt, der indeholder de gyldige værdier, som du forventer i importdataene. Derved kan du importere dataene i det tilpassede felt i stedet for dette felt. Standard gyldige værdier: Bilindustri, Energi, Finansielle services, Højteknologi, Fremstilling, Andet, Medicinalvarer, Detail, Services og Telekommunikation.
Integrations-id	Tekst	30	Ingen
Jobtitel	Tekst	75	Ingen
Efternavn	Tekst	50	Dette felt er påkrævet som standard. Sørg for, at alle poster har værdier i dette felt før import.
Valuta: Kundeemne	Tekst	20	Ingen
Ændret af	Ikke gældende	Ikke gældende	Det er i øjeblikket ikke muligt at angive dette felts værdi under import. Værdien angives automatisk af applikationen.
Hr./Fr.	Valgliste	15	Standard gyldige værdier: Frk., Hr., Fr., Fru og Dr.
Send aldrig e-mail	Afkrydsningsfelt	Ikke gældende	Ingen
Næste trin	Tekst	250	Ingen
Antal medarbejdere	Heltal	15	Ingen
Ekstern id for salgsmulighed	Tekst	30	Ingen
Ejer	E-mail	50	Fildata skal matche logon-bruger-id for en eksisterende Oracle CRM On Demand-bruger. Hvis en post ikke indeholder en gyldig værdi til dette felt (heriblandt ingen værdi), sættes værdien til logon-bruger-id for den bruger, der udfører importen. Hvis feltet ikke er mappet til et gyldigt

Standard kundeemne- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
			felt i importfil, når importassistenten køres, sættes ejeren til logon-bruger-id for den bruger, der udfører importen for alle de importerede poster.
Valglisteværdigruppe	Tekst	50	Ingen
Potentiel omsætning	Valuta	15	Ingen
Primært telefonnr.	Telefon	40	Ingen
Produktinteresse	Tekst	100	Ingen
Profession	Tekst	50	Den angivne profession eller beskæftigelse.
Prioritering	Valgliste	30	Standard gyldige værdier: A, B, C og D.
Bedømmelse 1	Heltal	Ikke gældende	Gyldige værdier til dette felt er: NULL, 1, 2, 3, 4, 5. Se Om felter, der vises som billeder for at få flere oplysninger.
Bedømmelse 2	Heltal	Ikke gældende	Gyldige værdier til dette felt er: NULL, 1, 2, 3, 4, 5.
Bedømmelse 3	Heltal	Ikke gældende	Gyldige værdier til dette felt er: NULL, 1, 2, 3, 4, 5.
Omtildel kundeemnejer	Ikke gældende	Ikke gældende	Denne værdi angives til alle kundeemner i en specifik import, når Importassistent: Kundeemne i Oracle CRM On Demand bruges. Den fastlægger, om de importerede kundeemner tildeles til nye ejere på basis af regler for tildeling af kundeemner, der er defineret til dit firma.
Henvist af	Valgliste	101	Ingen
Sælger	Valgliste	30	Ingen
Ekstern id for sælger	Tekst	30	Ingen
Kilde	Valgliste	30	Standard gyldige værdier: Annonce, Direct mail, E-mail, Begivenhed - Seminar, Begivenhed - Messe, Begivenhed - Andet, Liste - Indkøbt,

Standard kundeemne- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
			Liste - Lejet, Henvisning - Medarbejder, Henvisning - Ekstern, Website og Andet
Status	Ikke gældende	Ikke gældende	Du kan ikke redigere denne valglister. De værdier, som du importerer, skal derfor nøjagtigt matche de gyldige værdier, og de skal matche forretningslogikken.
Stoplys 1	Heltal	Ikke gældende	Gyldige værdier til dette felt er: NULL, 1, 2. Se Om felter, der vises som billeder for at få flere oplysninger.
Stoplys 2	Heltal	Ikke gældende	Gyldige værdier til dette felt er: NULL, 1, 2.
Stoplys 3	Heltal	Ikke gældende	Gyldige værdier til dette felt er: NULL, 1, 2.
Website	Tekst	100	Ingen
Arbejdsfax	Telefon	40	Ingen

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- Felter til kundeemner
- [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til MDF-anmodning: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før MDF-anmodninger (markedsudviklingskapital)-importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard MDF-anmodning- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer

Standard MDF-anmodning- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Forudgodkendt beløb	Tal	22	Det samlede beløb, som varemærkeejeren har godkendt til marketingaktiviteten.
Anmodet beløb	Tal	22	Det samlede beløb, som partneren anmoder om, til marketingaktiviteten.
Godkendelsesstatus	Varchar	30	MDF-anmodningens aktuelle godkendelsesstatus.
Godkender	Varchar	15	Navnet på den aktuelle godkender.
Kampagne	Varchar	15	Den kampagne, som MDF'en er knyttet til.
Kategori	Varchar	30	Den kategori, som MDF-anmodningen tilhører.
Beslutningsdato for krav	Dato	7	Dato, hvor en beslutning blev taget til kravet.
Kravstatus	Varchar	30	Angiver MDF-kravets status.
Beskrivelse	Varchar	250	Ingen
Division	Tekst	50	Ingen
Forfaldsdato	Dato	7	Den dato, som anmodningen skal være behandlet inden.
Slutdato	UTC-dato/klokkeslæt	7	Dato og klokkeslæt, hvor marketingaktiviteten slutter.
Udløbsdato	UTC-dato/klokkeslæt	7	Den dato, hvorefter MDF-anmodningen ikke længere er gyldig.
Kapital	Varchar	15	Navnet på kapital, der er knyttet til MDF-anmodningen.
Sidst godkendt af	Varchar	15	Navnet på den person, der senest godkendte anmodningen.
MDF-anmodningsvaluta	Varchar	20	Ingen
Marketingformål	Varchar	30	Marketingårsagen til MDF-anmodningen.
Ejer	Varchar	15	Postens ejer.
Ejerpartnerkonto	Varchar	15	Partnerkonto, som ejeren arbejder for.

Standard MDF-anmodning- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Partnerprogram	Varchar	15	Partnerprogram, som anmodningen er knyttet til.
Valglisteværdigruppe	Tekst	50	Ingen
Forudgodkendelsesdato	Dato	7	Dato og klokkeslæt, hvor MDF-anmodningen blev forudgodkendt.
Hovedpartnerkonto	Varchar	15	Det partnerfirma, der leder indsatsen på MDF-anmodningen.
Årsagskode	Varchar	30	Årsagen til, at en særlig prissætningsanmodning blev returneret eller afvist.
Region	Varchar	30	Det område, som MDF-anmodningen foretages til.
Anmodningsdato	Dato	7	Dato og klokkeslæt, hvor MDF-anmodningen blev godkendt.
Anmodningsnavn	Varchar	50	Navnet på MDF-anmodningen.
Startdato	UTC-dato/klokkeslæt	7	Dato og klokkeslæt, hvor marketingaktiviteten begynder.
Afsendelsesstatus	Varchar	30	Status for afsendelsen, såsom Ikke afsendt, Afsendt eller Tilbagekaldt.
Afsendelsesdato	UTC-dato	7	Dato og klokkeslæt, hvor anmodningen blev afsendt.
Samlet godkendt kravbeløb	Tal	22	Det samlede kravbeløb, der blev godkendt til partneren.
Samlet anmodet kravbeløb	Tal	22	Det samlede kravbeløb, der blev anmodet af partneren.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til meddelelsesrespons: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før meddelelsesresponser importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i

emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard meddelelsesrespons-felt It navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Konto	Tekst	15	Ingen
Aktivitet	Tekst	15	Ingen
Kommentarer	Tekst	250	Ingen
Kontakt	Tekst	15	Ingen
Division	Tekst	50	Ingen
Aktiver opfølgning	Boolesk	1	Ingen
Sluttid	Dato/tid	7	Ingen
Ekstern entydig id	Tekst	50	Ingen
Valglisteværdigruppe	Tekst	50	Ingen
Plan	Tekst	15	Ingen
Planelement	Tekst	15	Ingen
Respons	Tekst	30	Ingen
Afsnit	Tekst	100	Ingen
Sekvensnr.	Numerisk	22	Ingen
Starttid	Dato/tid	7	Ingen

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)
- Justering af meddelelsesrespons

Felter til meddelelsesplan: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før meddelelsesplaner importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard meddelelsesplan- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Målgruppe	Tekst	1000	Dette felt beskriver målgruppen til denne meddelelsesplan, f.eks. hjertekirurger.
Kode	Tekst	50	Dette felt sporer meddelelsesplaner i forskellige række-id'er. Hvis du f.eks. reviderer en meddelelsesplan, opretter dette felt en kopi af meddelelsesplanen med et forhøjet versionsnummer.
Fortrolighed obligatorisk	Boolesk	1	En fortrolighedsmeddelelse vises, når dette felt vælges.
Division	Tekst	50	Ingen
Aktiver opfølgning	Boolesk	1	Ingen
Udløbsdato	Dato/tid	7	Dato, hvor meddelelsesplanen slutter.
Ekstern entydig id	Tekst	50	Ingen
Låsesekvens	Boolesk	1	Dette felt låser meddelelsesplanen, hvilket forhindrer brugere i at ændre rækkefølgen eller i at fjerne meddelelser fra en meddelelsesplan.
Navn	Tekst	200	Navnet på meddelelsesplanen eller den personaliserede meddelelsesplan.
Valglisteværdigruppe	Tekst	50	Ingen
Prioritet	Tal	22	Ingen
Frigivelsesdato	Dato/tid	7	Meddelelsesplanens frigivelsesdato.

Standard meddelelsesplan- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Segment	Tekst	50	Dette felt beskriver markedssegmentet; dvs. den gruppe konti, som meddelelsesplanen er målrettet mod, f.eks. plejehjem. Det viser de anbefalede meddelelsesplaner til salgspræsentanter, når de planlægger besøg.
Skal	Tekst	30	Når meddelelsesplanen åbnes til redigering eller gennemsyn, vises meddelelsesplanens layout også.
Startdato	Dato/tid	7	Ingen
Status	Valgliste	30	De gyldige standardværdier til dette felt er: Godkendt, Igangværende, Afvist, Frigivet, Afsendt.
Type	Tekst	30	De gyldige standardværdier til dette felt er: Produktlancering og Målrettet meddelelse.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)
- Meddelelsesplaner

Felter til element i meddelelsesplan: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før elementer i meddelelsesplan-importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard meddelelsesplan- element-feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Målgruppe	Tekst	1000	Ingen

Standard meddelelsesplan- element-felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Beskrivelse	Tekst	255	Ingen
Deaktiver PreLoad	Boolesk	1	Hvis feltet Deaktiver PreLoad har værdien N, som er standardværdien, er forudindlæsning af animationer til applikationen Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales aktiveret. En værdi er påkrævet til dette felt.
Fortrolighedsmeddelelse	Boolesk	1	Ingen
Fremvisningsnavn	Tekst	100	Ingen
Division	Tekst	50	Ingen
Navn	Tekst	100	Ingen
Overordnet meddelelsesplan	Tekst	30	En meddelelsesplan består af et antal elementer i meddelelsesplan. Feltet Overordnet meddelelsesplan er den meddelelsesplan, som et meddelelsesplanelement tilhører. Feltet linkes til navnefeltet for en meddelelsesplanpost.
Valglisteværdigruppe	Tekst	50	Ingen
Prioritering	Valgliste	30	Ingen
Afsendelsestype	Valgliste	30	De tilgængelige værdier er PDF-afsendelse eller Standardafsendelse. Standardværdien er Standardafsendelse. Afkrydsningsfeltet Kopiering aktiveret er valgt, og afkrydsningsfeltet Optimeret er fravalgt som standard.
Sekvensnr.	Tal	22	Ingen
Løsningsnavn	Tekst	30	Ingen
Talernoter	Tekst	2000	Ingen
Status	Valgliste	30	Ingen
Synopse	Tekst	2000	Ingen
Type	Valgliste	30	Ingen

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)
- Elementer i meddelelsesplan

Felter til relation for element i meddelelsesplan: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før relationer for element i meddelelsesplan importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard meddelelsesplan- elementrelation-felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Målgruppe	Tekst	1000	Ingen
Beskrivelse	Tekst	255	Ingen
Fremvisningsnavn	Tekst	100	Ingen
Division	Tekst	50	Ingen
Navn	Tekst	100	Ingen
Overordnet meddelelsesplan	Tekst	15	Ingen
Valglisteværdigruppe	Tekst	50	Ingen
Prioritering	Valgliste	30	Ingen
Sekvensnr.	Tal	22	Ingen
Løsningsnavn	Tekst	30	Ingen
Status	Valgliste	30	Ingen
Synopse	Tekst	2000	Ingen
Type	Valgliste	30	Ingen

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)
- Relationer for element i meddelelsesplan

Felter til ændringssporing: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før ændringssporingsfelter importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende oplysninger, før du importerer ændringssporingsfelter.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard ændringssporings- felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Underordnet objekt-id	Tekst	15	Ingen.
Underordnet objektnavn	Tekst	50	Ingen.
Begivenhedsnavn	Tekst	150	Se Om ændringssporingsbegivenheder (på side 505) for at få oplysninger om begivenhedsnavne.
Felt navn	Tekst	50	Ingen.
Objekt-id	Tekst	15	Ingen.
Objektnavn	Tekst	50	Ingen.
Ændringsnr.	Tal	22	Ingen.
Ændret: Dato	Dato/tid	50	Ingen.
Posttype	Tekst	50	Angiver posttypen, som valglister værdier ændres til, f.eks. Konto.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Ændringssporing](#) (på side 493)
- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til note: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før noter importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard note-felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Ekstern id for konto	Tekst	30	Ingen
Kontonavn	Tekst	255	Ingen
Ekstern id for kampagne	Tekst	30	Ingen
Navn: Kampagne	Tekst	255	Ingen
Ekstern id for kontakt	Tekst	30	Ingen
Navn: Kontakt	Tekst	255	Ingen
Beskrivelse	Tekst	16, 035	Hvis et beskrivelsesfelt i importfilen overskrider 16.350 tegn, afkortes det til 16.252 tegn. De resterende tegn føjes til de linkede noter, som hver har en grænse på 16.350 tegn.
Ekstern id for salgsmulighed	Tekst	30	Ingen
Navn: Salgsmulighed	Tekst	100	Ingen
Privat	Afkrydsningsfelt	Ikke gældende	Ingen
Ekstern id for serviceanmodning	Tekst	30	Ingen
Serviceanmodningsnr.	Tal	15	Ingen
Emne	Tekst	30	Påkrævet felt som standard.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til målsætning: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før målsætninger importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard målsætning- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Kontonavn	Tekst	15	Kontonavn, der er knyttet til den definerede målsætning.
Navn: Kontakt	Tekst	15	Kontakt navn, der er knyttet til den definerede målsætning.
Valuta	Tekst	20	Valuta, der bruges til målsætningens monetære værdier.
Beskrivelse	Tekst	2000	Beskrivelsesfelt til den definerede målsætning.
Division	Tekst	50	Ingen
Vekseldato	Dato/tid	7	Dato, hvor vekselkursen gælder for valutaen.
Navn på målsætning	Tekst	30	Ingen
Målsætning - Omsætning	Tekst	22	Målomsætning til målsætningen.
Målsætning - Mål	Tal	22	Feltet er en mængde af salgsenheder, recepter, salgsbesøg osv. Mængden defineres af feltet Målsætning - Enheder.
Målsætning - Enheder	Valgliste	30	Feltet definerer mængden i feltet Målsætning - Mål.
Overordnet målsætning	Tekst	15	Hvis den definerede målsætning er knyttet til en overordnet målsætning, gør feltet det muligt at kombinere begge målsætninger.
Periode	Tekst	15	Denne periodeværdi svarer til de kriterier, som brugeren indtaster, når prognoser konfigureres i Oracle CRM On Demand.
Valglisteværdigruppe	Tekst	50	Ingen

Standard målsætning- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Plannavn	Tekst	15	Navn på forretningsplan, der er knyttet til denne bestemte målsætning (valgfrit).
Produktnavn	Tekst	15	Produktnavn, der er knyttet til målsætningen.
Status	Valgliste	30	Målsætningens status.
Målgruppe	Tekst	2000	Gruppen af personer, som målsætningen anvendes på.
Type	Valgliste	30	Type målsætning: Kunden sætter værdierne.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)
- Målsætninger

Felter til salgsmuligheds kontaktrolle: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før roller til kontakter importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard kontaktrolle-feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Indkøbsrolle	Valgliste	39	Standard gyldige værdier: Bruger, Evaluator, Godkender, Beslutningstager, Bruger og evaluator, Bruger og godkender, Bruger og beslutningstager, Evaluator og godkender, Evaluator og beslutningstager, Ukendt.
Ekstern id for kontakt	Tekst	30	Ingen
Navn: Kontakt	Tekst	255	Ingen
Ekstern id for salgsmulighed	Tekst	30	Ingen

Standard kontaktrolle-feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Navn: Salgsmulighed	Tekst	100	Ingen
Primær	Afkrydsningsfelt	Ikke gældende	Ingen

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- Felter til kontakt
- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til salgsmulighedsbegivenhed: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af poster, før salgsmulighedsbegivenheder importeres i Oracle CRM On Demand. Det supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard salgsmulighedsbegivenhed-feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Begivenhed	Tekst	50	Navn på begivenheden.
Begivenheds-id	Id	15	Ingen
Ekstern system-id for begivenhed	Id	15	Ekstern system-id for begivenhed.
Salgsmulighed	Tekst	50	Navn på salgsmuligheden.
Salgsmuligheds-id	Id	15	Ingen
Ekstern entydig id for salgsmulighed	Id	15	Ekstern entydig id for salgsmuligheden.
Række-id	Id	15	Ingen

Felter til salgsmulighed: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før salgsmuligheder importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard salgsmuligheds- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Konto	Tekst	100	Påkrævet felt som standard.
Ekstern id for konto	Tekst	30	Ingen
Kontolokation	Tekst	50	Ingen
Lukkedato	Dato	7	Påkrævet felt som standard.
Forhandler	Valgliste	30	Specifik for Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
Beskrivelse	Tekst	16,350	Hvis et beskrivelsesfelt i importfilen overskrider 16.350 tegn, afkortes det til 16.252 tegn. De resterende tegn føjes til de linkede noter, som hver har en grænse på 16.350 tegn.
Division	Tekst	50	Ingen
Forventet omsætning	Valuta	15	Kan ikke importeres. Værdi, der er beregnet på basis af feltet Potentiel omsætning, ganget med værdien i feltet Sandsynlighed.
Ekstern entydig id	Tekst	255	Ingen
Prognose	Afkrydsningsfelt	Ikke gældende	Ingen
Integrations-id	Tekst	30	Ingen
Kundeemnekilde	Valgliste	30	Ingen
Mærke	Valgliste	30	Specifik for Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
Model	Valgliste	30	Specifik for Oracle CRM On Demand Automotive Edition.

Standard salgsmuligheds- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Ændret af	Ikke gældende	Ikke gældende	Det er i øjeblikket ikke muligt at angive dette felts værdi under import. Værdien angives automatisk af applikationen.
Navn	Tekst	100	Ingen
Næste trin	Tekst	250	Ingen
Valuta: Salgsmulighed	Valgliste	15	Skrivebeskyttet.
Valuta: Salgsmulighed	Tekst	20	Ingen
Navn: Salgsmulighed	Tekst	100	Påkrævet felt som standard.
Ejer	E-mail	50	Fildata skal matche logon-bruger-id for en eksisterende Oracle CRM On Demand-bruger. Hvis en post ikke indeholder en gyldig værdi til dette felt (heriblandt ingen værdi), sættes værdien til logon-bruger-id for den bruger, der udfører importen. Hvis feltet ikke er mappet til et gyldigt felt i importfil, når importassistenten køres, sættes ejeren til logon-bruger-id for den bruger, der udfører importen for alle de importerede poster.
Ekstern id for ejer	Tekst	30	Ingen
Valglisteværdigrupper	Tekst	50	Ingen
Prioritet	Valgliste	30	Standard gyldige værdier: Lav, Mellem, Høj.
Sandsynlighed %	Valgliste	3	Standard gyldige værdier: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. BEMÆRK: Dette felt skal altid vises i layoutet. Hvis det er skjult, kan der forekomme uventede resultater.
Produktinteresse	Tekst	100	Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Bedømmelse 1	Heltal	Ikke gældende	Gyldige værdier til dette felt er: NULL, 1, 2, 3, 4, 5. Se Om felter, der vises som billeder for at få flere oplysninger.

Standard salgsmuligheds- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Bedømmelse 2	Heltal	Ikke gældende	Gyldige værdier til dette felt er: NULL, 1, 2, 3, 4, 5.
Bedømmelse 3	Heltal	Ikke gældende	Gyldige værdier til dette felt er: NULL, 1, 2, 3, 4, 5.
Årsag til vundet/mistet	Valgliste	30	Standard gyldige værdier: Installeret base, Pris, Relation, Spor post, Intet aktuelt projekt, Intet budget, Ikke kvalificeret, Mistet til konkurrent, Mistet pga. ingen beslutning, Andet.
Omtidel salgsmulighed	Afkrydsningsfelt	Ikke gældende	Ingen
Omsætning	Valuta	15	Ingen
Salgsstadie	Valgliste	50	Påkrævet felt som standard. Dette felt virker anderledes end de fleste felter. Det tilføjer ikke valglisteværdier, der ikke matcher, selv om du angiver det under importprocessen. Importdataene skal matche de gyldige værdier til feltet. Hvis du vil indsamle valglisteværdier fra CSV-filen, der ikke matcher standard valglisteværdierne, skal du føje dem til applikationen, før dataene importeres. Ellers afvises hele posten. Standard gyldige værdier er: Kvalificeret kundeemne, Opbygning af vision, Kort liste, Valgt, Forhandling, Lukket/Vundet, Lukket/Mistet.
Kildekampagne	Valgliste	30	Den kampagne, der genererede salgsmuligheden.
Status	Valgliste	30	Standard gyldige værdier er Ventende, Mistet og Vundet.
Stoplys 1	Heltal	Ikke gældende	Gyldige værdier til dette felt er: NULL, 1, 2. Se Om felter, der vises som billeder for at få flere oplysninger.
Stoplys 2	Heltal	Ikke gældende	Gyldige værdier til dette felt er: NULL, 1, 2.
Stoplys 3	Heltal	Ikke gældende	Gyldige værdier til dette felt er: NULL, 1, 2.
Salgsområde	Tekst	50	Ingen
Samlet aktivværdi	Valuta	15	Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Standard salgsmuligheds- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Samlet præmie	Valuta	15	Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.
Type	Valgliste	30	Ingen
År	Valgliste	30	Specifik for Oracle CRM On Demand Automotive Edition.

Felter til salgsmulighedsteam: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før salgsmulighedsteam importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard salgsmulighedsteam- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Salgsmulighedsadgang	Valgliste	15	Denne valgliste er skrivebeskyttet. De værdier, som du importerer, skal matche følgende standardværdier nøjagtigt: Skrivebeskyttet, Rediger, Fuld og Ingen adgang.
Navn: Salgsmulighed	Tekst	100	Ingen.
Ekstern id for salgsmulighed	Tekst	30	Ingen.
Bruger-id	Tekst	50	Ingen.
Ekstern id for bruger	Tekst	30	Ingen.
Brugers logon-id	Tekst	50	Ingen.
Teamrolle	Valgliste	30	Standardværdierne til dette felt er Ejer, Ledelse - Sponsor, Konsulent, Partner og Andet.

Standard salgsmulighedsteam- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Opdelings-%	Heltal	22	Procentdelen af omsætningen, der skal allokere til teammedlemmet.
Valuta	Tekst	20	Ingen.
Vekseldato	Dato	Ingen	Dato, hvor vekselkursen gælder for valutaen.

Felter til produktomsætning for salgsmulighed: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før salgsmulighedsproduktposter importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard salgsmulighedsprodukt- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Antal perioder	Heltal	3	Tilbagevendende omsætning understøtter maksimalt 260 perioder. Den tidsvarighed, der dækkes af det samlede antal perioder, varierer på basis af den valgte hyppighed (i feltet Frekvens). Hvis du f.eks. har ugentligt tilbagevendende omsætning, kan du spore omsætning i op til fem år.
Aktivværdi	Valuta	15	Ingen
Kontakts fulde navn	Tekst	255	Ingen
Kontrakt	Valgliste	30	Ingen
Beskrivelse	Tekst	250	Grænsen er 250 tegn.
Ekstern entydig id	Tekst	30	Ingen
Prognose	Afkrydsningsfelt	Ikke gældende	Ingen

Standard salgsmulighedsprodukt-felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Frekvens	Valgliste	30	Du kan ikke redigere denne valgliste. De værdier, som du importerer, skal derfor nøjagtigt matche de gyldige værdier.
Integrations-id	Tekst	30	Ingen
Ekstern id for salgsmulighed	Tekst	30	Ingen
Navn: Salgsmulighed	Valgliste	30	Du kan ikke redigere denne valgliste. De værdier, som du importerer, skal derfor nøjagtigt matche de gyldige værdier.
Ejer	Tekst	50	Du kan ikke redigere denne valgliste. De værdier, som du importerer, skal derfor nøjagtigt matche de gyldige værdier.
Ekstern id for ejer	Tekst	30	Ingen
Præmie	Valuta	15	Ingen
Sandsynlighed %	Valgliste	22	Ingen
Ekstern id for produkt	Tekst	30	Ingen
Produktnavn	Tekst	50	Du kan ikke redigere denne valgliste. De værdier, som du importerer, skal derfor nøjagtigt matche de gyldige værdier.
Indkøbsdato	Dato	7	Ingen
Indkøbspris	Valuta	15	Ingen
Mængde	Tal	15	Ingen
Serienr.	Tekst	100	Ingen
Forsendelsesdato	Dato	7	Ingen
Start/lukkedato	Dato	7	Ingen
Status	Tekst	30	Ingen

Standard salgsmulighedsprodukt- felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Type	Valgliste	30	Ingen
Garanti	Valgliste	30	Ingen

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til ordre: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før ordrer importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard ordre- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Id: Ordre	Tekst	30	Primærnøglen til ordreobjektet. Feltet er skrivebeskyttet.
Bog	Streng	150	Ingen
Bog: Id	Streng	15	Ingen
Ordrenr.	Tekst	50	Dette felt indeholder som standard ordre-id'en.
Beskrivelse	Tekst	255	Dette felt er ordrebekræftelsen.
Division	Tekst	50	Ingen
Ejer	Varchar	15	Postens ejer.
Valglisteværdigrupper	Tekst	50	Ingen
Prisliste	Valgliste	50	Denne valgliste er skrivebeskyttet. Standardværdierne til valglisten er navnene på prislisterne.
Salgsmulighed	Tekst	15	Ingen.

Standard ordre- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Konto	Tekst	15	Ingen.
Endelig konto	Tekst	15	Dette felt bruges, når værdien Ebiz PIP Integration er valgt til indstillingen Ordrebrug i firmaprofilen. Ebiz PIP Integration er Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite-integrationsløsningen, og dette felt er derfor ikke tilgængeligt for Oracle CRM On Demand Order Management. Kontakt kundeservice for at få flere oplysninger om Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite.
Aktivitet	Tekst	15	Ingen.
Kontakt	Tekst	15	Ingen.
Forsendelsesadresse	Tekst	15	Den adresse, som ordren afsendes til.
Faktureringsadresse	Tekst	15	Den adresse, som ordren faktureres til.
Oprettelsesstatus: Ordre	Valgliste	30	Statuskoden til ordren. Se Felter til ordre for at få flere oplysninger om dette felt.
Ordreintegrationsmeddelelse	Tekst	255	Dette felt udfyldes kun, når værdien Ebiz PIP Integration er valgt til indstillingen Ordrebrug i firmaprofilen. Ebiz PIP Integration er Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite-integrationsløsningen, og dette felt er derfor ikke tilgængeligt for Oracle CRM On Demand Order Management. Kontakt kundeservice for at få flere oplysninger om Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite.

Felter til ordreelement: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før ordreelementer importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard ordreelement- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Produkt	Tekst	15	Dette felt indeholder fremmednøglen til produkt-id'en. Det er et påkrævet felt.
Ordre	Tekst	15	Dette felt indeholder fremmednøglen til ordre-id'en. Det er et påkrævet felt.
Ordreelementnr.	Tekst	15	Dette felt indeholder som standard objektets primærnøgle.
Mængde	Tal	22	Dette felt indeholder mængden af bestilte produkter. Det er et påkrævet felt.
Varepris	Tal	22	Ingen.
Rabatbeløb	Tal	22	Ingen.
Rabatprocent	Tal	22	Ingen.
Pris efter rabat	Tal	22	Ingen.

Felter til partner: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før partnere importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende oplysninger, før du importerer partnere.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard partner- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Antal læger	Tal	22	Dette felt er specifikt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Kontopartner	Afkrydsningsfelt	1	Ingen
Årlig omsætning	Valuta	15	Ingen
Faktureringsadresse	Valgliste	100	Dette felt er kun tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet. Denne værdi skal matche feltet Navn: Adresse i den eksisterende adressepost. Hvis indstillingen Valider fælles adresser er aktiveret, skal denne værdi også

Standard partner- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
			matche en eksisterende, valideret adressepost.
Faktureringsadresse 1	Tekst	200	Se Om lande og adressemapping (på side 519) for at få en beskrivelse af, hvordan adressefelter mappes på landebasis. Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Faktureringsadresse 2	Tekst	100	Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Faktureringsadresse 3	Tekst	100	Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Faktureringsby	Tekst	50	Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Faktureringsland	Valgliste	30	Se Om lande og adressemapping (på side 519) for at få en beskrivelse af, hvordan adressefelter mappes på landebasis. Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Faktureringspostboks/sorteringskode	Tekst	30	Se Om lande og adressemapping (på side 519) for at få en beskrivelse af, hvordan adressefelter mappes på landebasis. Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Faktureringsprovins	Tekst	50	Hvis filen indeholder adresser, der ikke er amerikanske, kan du mappe følgende adresseelementer (eller deres ækvivalente med den amerikanske stat) til dette felt: MEX Stat, BRA Stat, Sogn, Del af territorium, Ø, Præfektur, Region, Emirat og Oblast (se Om lande og adressemapping (på side 519)).

Standard partner- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Fakturerings - US-stat	Valgliste	2	Standard gyldige værdier er standardforkortelser på to bogstaver til alle amerikanske stater (alle med store bogstaver). Oracle CRM On Demand tillader ikke ændring af de gyldige værdier til dette felt. Sørg for, at importdataene matcher de gyldige værdier til dette felt, før data importeres. Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Faktureringspostnr.	Tekst	30	Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Ekstern id for fakturaadresse	Tekst	30	Datatypes til dette felt bliver en valgliste, hvis fælles adresser er aktiveret til firmaet. Værdien til dette felt skal matche den eksterne entydige id til en eksisterende adressepost. Hvis indstillingen Valider fælles adresser er aktiveret, skal denne værdi også matche en eksisterende, valideret adressepost.
Besøgsfrekvens	Valgliste	30	Feltet er specifikt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Du kan redigere denne valgliste.
Partneransvarlig	Tekst	50	Ingen
Dato for gennemgang af overholdelse	UTC-dato/klokkeslæt	7	Dato, hvor status for overholdelse skal gennemgås.
Status for overholdelse	Valgliste	30	Du kan redigere denne valgliste.
Beskrivelse	Tekst	255	Ingen
Division	Tekst	50	Ingen
Ekspertise	Tekst	30	Du kan redigere denne valgliste.
Ekstern entydig id	Tekst	30	Ingen.
Furigana-navn	Tekst	100	Ingen.
HIN	Tekst	30	Health Industry-nummer (HIN).
Branche	Valgliste	50	Denne valgliste er skrivebeskyttet. Standardværdierne til valglisten er:

Standard partner- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
			Bilindustri, Energi, Finansielle services, Højteknologi, Fremstilling, Andet, Medicinalvarer, Detail, Services og Telekommunikation.
Indflydelsestype	Valgliste	30	Du kan redigere denne valgliste.
Fuldførelsesdato for sidste tildeling	UTC-dato/klokkeslæt	7	Ingen
Afsendelsesdato for sidste tildeling	UTC-dato/klokkeslæt	7	Ingen
Sidste kontaktdato	UTC-dato/klokkeslæt	7	Ingen
Lokation	Tekst	50	Ingen
Hovedfaxnr.	Telefon	40	Ingen
Hovedtelefonnr.	Telefon	40	Ingen
Markedspotentiale	Valgliste	30	Dette felt er specifikt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Du kan redigere denne valgliste.
Markedssegment	Valgliste	30	Dette felt er specifikt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Du kan redigere denne valgliste.
Markedsandel	Tal	Ikke gældende	Dette felt er specifikt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Du kan redigere denne valgliste. Tallet er mellem nul (0) og 100.
Maks. antal brugere	Heltal	Ikke gældende	Ingen
Antal medarbejdere	Heltal	22	Ingen
Oprindelig partnerkonto	Valgliste	100	Denne valgliste er skrivebeskyttet. Valglisten indeholder værdien for en gyldig partner.
Ejer	Tekst	50	Dette felt indeholder navnet på denne posts aktuelle ejer.
Ejerpartnerkonto	Valgliste	100	Denne valgliste er skrivebeskyttet.
Valuta: Partner	Valgliste	15	Denne valgliste er skrivebeskyttet. Værdien skal matche den eksisterende værdi til den aktuelle partnervaluta.

Standard partner- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Partnerniveau	Valgliste	30	Du kan redigere denne valgliste.
Navn: Partner	Tekst	100	Partnerens navn.
Organisationsstatus: Partner	Valgliste	30	Dette felt angiver, om partneren er en aktiv eller inaktiv PRM-organisation. Når det er sat til Aktiv, oprettes automatisk en bog til partnerorganisationen. Deres brugere føjes automatisk til bogen. Bogen bruges kun, når partnere relateres til hinanden i relateret element for partnerrelation under feltet Partnerpost. Du kan redigere denne valgliste.
Valglisteværdigruppe	Tekst	50	Ingen
Prisliste	Valgliste	50	Denne valgliste er skrivebeskyttet. Standardværdierne til valglisten er navnene på prislisterne.
Primær partnertype	Valgliste	30	Denne valgliste er skrivebeskyttet. Standardværdierne til valglisten er de partnertyper, der er knyttet til partneren.
Hovedpartnerkonto	Valgliste	100	Denne valgliste er skrivebeskyttet. Standardværdien til valglisten er værdien for partneren.
Prioritet	Valgliste	30	Du kan redigere denne valgliste.
Offentligt selskab	Afkrydsningsfelt	Ikke gældende	Ingen.
Prioritering	Tal	22	Ingen.
Omtildel konto	Afkrydsningsfelt	Ikke gældende	Dette felt angiver, at kontoen skal omtildeles. Når den importeres, udløses automatiske tildelingsregler til denne kontopost, hvis firmaadministratoren eller manageren har konfigureret den funktion.
Reference	Afkrydsningsfelt	Ikke gældende	Dette felt skal sættes til markeret tilstand, hvis denne konto accepterede at være en reference, som du kan udlevere til potentielle kunder.
Reference pr.	Dato	Ikke gældende	Ingen

Standard partner- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Område	Valgliste	25	Du kan redigere denne valgliste. De gyldige standardværdier er Øst, Vest og Central.
Rute	Valgliste	30	Du kan redigere denne valgliste.
Forsendelsesadresse	Valgliste	100	Dette felt er kun tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet. Denne værdi skal matche feltet Navn: Adresse i den eksisterende adressepost. Hvis indstillingen Valider fælles adresser er aktiveret, skal denne værdi også matche en eksisterende, valideret adressepost.
Forsendelsesadresse 1	Tekst	200	Se Om lande og adressemapping (på side 519) for at få en beskrivelse af, hvordan adressefelter mappes på landebasis. Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Forsendelsesadresse 2	Tekst	100	Se Om lande og adressemapping (på side 519) for at få en beskrivelse af, hvordan adressefelter mappes på landebasis. Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Forsendelsesadresse 3	Tekst	50	Se Om lande og adressemapping (på side 519) for at få en beskrivelse af, hvordan adressefelter mappes på landebasis. Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Forsendelsesby	Tekst	50	Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Forsendelsesland	Valgliste	30	Standard gyldige værdier er navnene på alle lande i verden. Den gyldige værdi til Amerika er USA. Oracle CRM On Demand tillader ikke ændring af gyldige værdier til dette felt. Sørg for, at importdataene

Standard partner- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
			matcher de gyldige værdier til dette felt, før data importeres (se Om lande og adressemapping (på side 519)). Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Forsendelsespostboks/sorteringskode	Tekst	30	Hvis filen indeholder adresser, der ikke er amerikanske, kan du mappe følgende adresseelementer til dette felt: Colonia/Section, CEDEX-kode, Adresse 4, URB og Township (se Om lande og adressemapping (på side 519)). Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Forsendelsesprovins	Tekst	50	Hvis filen indeholder adresser, der ikke er amerikanske, kan du mappe følgende adresseelementer (eller deres ækvivalente med den amerikanske stat) til dette felt: MEX Stat, BRA Stat, Sogn, Del af territorium, Ø, Præfektur, Region, Emirat og Oblast (se Om lande og adressemapping (på side 519)). Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Forsendelse - US-stat	Valgliste	2	Standard gyldige værdier er standardforkortelser på to bogstaver til alle amerikanske stater (alle med store bogstaver). Oracle CRM On Demand tillader ikke ændring af de gyldige værdier til dette felt. Sørg for, at importdataene matcher de gyldige værdier til dette felt, før data importeres. Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Forsendelsespostnr.	Tekst	30	Dette felt er ikke tilgængeligt, hvis fælles adresser er konfigureret til firmaet.
Ekstern id for	Tekst	30	Datatypes til dette felt bliver en

Standard partner- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
forsendelsesadresse			valgliste, hvis fælles adresser er aktiveret til firmaet. Værdien til dette felt skal matche den eksterne entydige id til en eksisterende adressepost. Hvis indstillingen Valider fælles adresser er aktiveret, skal denne værdi også matche en eksisterende, valideret adressepost.
Kildekampagne	Valgliste	100	Denne valgliste er skrivebeskyttet. Standardværdien til valglisten er navnet på den kildekampagne, der genererede kontoen.
Status	Valgliste	30	Du kan redigere denne valgliste.
Salgsområde	Valgliste	50	Denne valgliste er skrivebeskyttet. Standardværdien til valglisten er navnet på salgsområdet.
Website	Tekst	100	Ingen.
ÅTD omsætning	Valuta	22	Dette felt er specifikt for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Det står for år-til-dato.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til partnerprogram: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før partnerprogrammer importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard partnerprogram- <nbs /> feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer

Standard partnerprogram-<nbs />feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Startdato	Dato/tid	7	Ingen
Handelsregistrering tilladt	Afkrydsningsfelt	Ikke gældende	Ingen
Beskrivelse	Tekst	16, 350	Ingen
Slutdato	Dato/tid	7	Ingen
MDF tilladt	Afkrydsningsfelt	Ikke gældende	Ingen
Ejers fulde navn	Valgliste	30	Ingen
Navn: Partnerprogram	Tekst	30	Ingen
Type: Partner	Valgliste	30	Ingen
Programtype	Valgliste	30	Ingen
Særlig prissætning tilladt	Afkrydsningsfelt	Ikke gældende	Ingen
Status	Valgliste	30	Ingen

Felter til plankonto: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før plankonti-importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard plankonto-feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Konto	Valgliste	15	Referencefelt, der indeholder kontoobjekt-id.
Forretningsplan	Valgliste	15	Referencefelt, der indeholder forretningsplanobjekt-id.
Division	Tekst	50	Ingen
Valglisteværdigruppe	Tekst	50	Ingen

Standard plankonto-felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Primær plankonto	Boolesk	1	Angiver, om kontoen er en primær konto.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)
- Plankonti

Felter til plankontakt: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før plankontakter importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard plankontakter- felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Forretningsplan	Valgliste	15	Referencefelt, der indeholder forretningsplanobjekt-id.
Kontakt	Valgliste	15	Referencefelt, der indeholder kontaktobjekt-id.
Division	Tekst	50	Ingen
Valglisteværdigruppe	Tekst	50	Ingen
Primær plankontakt	Boolesk	1	Angiver, om kontoen er den primære konto.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)
- Plankontakter

Felter til plansalgsmulighed: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før plansalgsmuligheder importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard plansalgsmulighed- felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Division	Tekst	50	Ingen
Valglisteværdigruppe	Tekst	50	Ingen
Salgsmulighed	Tekst	15	Referencefelt, der indeholder salgsmulighedsobjekt-id.
Forretningsplan	Tekst	15	Referencefelt, der indeholder forretningsplanobjekt-id.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)
- Plansalgsmuligheder

Felter til police: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før policer importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet. Dette emne er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Oplysningerne i følgende tabel er kun gyldige til policedata.

Police-felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Faktureringsstatus	Valgliste	30	Ingen
Forretningskonto	Tekst	15	Ingen

Police-felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Forretningskonto: Ekstern system-id	Tekst	30	Ingen
Kampagne	Tekst	15	Ingen
Kampagne: Ekstern system-id	Tekst	30	Ingen
Annulleringsdato	Dato	Ikke gældende	Ingen
Firma: Ekstern system-id	Tekst	30	Ingen
Valutakode	Valgliste	20	Ingen
Division	Tekst	50	Ingen
Gældende dato	Dato	Ikke gældende	Ingen
Udløbsdato	Dato	Ikke gældende	Ingen
Ekstern system-id	Tekst	50	Ingen
Eksternt sidst opdateret	Dato/tid	Ikke gældende	Ingen
Ekstern kilde	Tekst	50	Ingen
Pålydende	Valuta	22	Ingen
Finansiel konto	Tekst	15	Ingen
Finansiel konto: Ekstern system-id	Tekst	30	Ingen
Husstand	Tekst	15	Ingen
Husstand: Ekstern system-id	Tekst	30	Ingen
Integrations-id	Tekst	30	Ingen
Fakturaforfaldsdato	Dato	Ikke gældende	Ingen
Ejer: Ekstern system-id	Tekst	30	Ingen
Overordnet police	Tekst	15	Ingen
Overordnet police: Ekstern system-id	Tekst	50	Ekstern entydig id for den overordnede police, der er linket til denne

Police-feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
			post.
Valglisteværdigruppe	Tekst	50	Ingen
Policenr.	Tekst	50	Det foruddefinerede felt til den matchende post. Dette felt kaldes også feltet Policenr.
Policebetalingsmåde	Valgliste	30	Ingen
Policetype	Valgliste	30	Ingen
Primært agentur	Tekst	15	Ingen
Primært agentur: Ekstern system-id	Tekst	30	Ekstern entydig id for det primære agentur (forretningskonto er sat til partner), der er linket til denne post.
Primær agent	Tekst	15	Ingen
Primær agent: Ekstern system-id	Tekst	30	Ekstern entydig id for den primære agent (kontakt), der er linket til denne post.
Fremskafferkode	Tekst	50	Ingen
Sats - Plan	Valgliste	30	Ingen
Sats - Stat	Valgliste	30	Ingen
Henvisningskilde	Valgliste	30	Ingen
Status	Valgliste	30	Ingen
Understatus	Valgliste	30	Ingen
Løbetid	Tekst	50	Ingen
Samlet præmie	Valuta	22	Ingen

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til policeindehaver: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før policeindehavere importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet. Dette emne er specifikt for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition.

Oplysningerne i følgende tabel er kun gyldige til data for policeindehavere.

Standard policeindehaver-felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Forretningskontoindehaver	Tekst	15	Ingen
Forretningskontoindehaver: Ekstern system-id	Tekst	30	Ingen
Firma: Ekstern system-id	Tekst	50	Ingen
Kontaktholder	Tekst	15	Ingen
Kontaktindehaver: Ekstern entydig id	Tekst	50	Ingen
Valutakode	Valgliste	20	Ingen
Division	Tekst	50	Ingen
Vekseldato	Dato	Ikke gældende	Ingen
Ekstern system-id	Tekst	50	Ingen
Eksternt sidst opdateret	Dato/tid	Ikke gældende	Ingen
Ekstern kilde	Tekst	50	Ingen
Husstandspoliceholder	Tekst	15	Ingen
Hustandspoliceholder: Ekstern system-id	Tekst	30	Ingen
Indehaver - Procent	Procent	22	Ingen
Forsikret type	Valgliste	30	Ingen

Standard policeindehaver-feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Integrations-id	Tekst	30	Ingen
Ejer: Ekstern system-id	Tekst	30	Ingen
Valglisteværdigruppe	Tekst	50	Ingen
Police	Tekst	15	De foruddefinerede felter til den matchende post.
Police: Ekstern system-id	Tekst	50	Ekstern entydig id for den police, der er linket til denne post.
Navn på policeindehaver	Tekst	250	De foruddefinerede felter til den matchende post.
Rolle	Valgliste	30	De foruddefinerede felter til den matchende post.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til portefølje: Klargøring til import

BEMÆRK: Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i din version af applikationen, da den ikke er en del af standardapplikationen.

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før porteføljekonti-importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard porteføljekonto-feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer

Standard porteføljekonto-felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Valuta: Konto	Valgliste	15	Du kan ikke redigere denne valgliste. De værdier, som du importerer, skal derfor nøjagtigt matche de gyldige værdier.
Kontonr.	Tekst	100	Ingen
Kontotype	Valgliste	30	Standard gyldige værdier: Annuitetskontrakt, Gruppepolice, 401K, Check, IRA, Livsforsikring, Investeringsforening, Opsparing og Andet.
Årlig % sats	Tal	15	Ingen
Annullerings-/salgsdato	Dato	7	Ingen
Kreditgrænse	Valuta	20	Ingen
Division	Tekst	50	Ingen
Gældende dato	Dato	7	Ingen
Udløbsdato	Dato	7	Ingen
Ekstern entydig id	Tekst	30	Ingen
Pålydende værdi	Valuta	20	Ingen

Standard porteføljekonto-felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Institution	Tekst	100	Ingen
Institutionslokation	Tekst	50	Ingen
Lånebeløb	Valuta	20	Ingen
Forfald	Dato	7	Ingen
Valglisteværdigruppe	Tekst	50	Ingen
Præmie	Valuta	20	Ingen
Id for primær ejer	Tekst	50	Ingen
Produkt	Tekst	50	Ingen
Indkøbsdato	Dato	7	Ingen
Omsætning	Valuta	20	Ingen
Risikoklasse	Tekst	50	Ingen
Status	Valgliste	30	Standard gyldige værdier: Aktiv, Ventende, Tilbud, Opsagt og Lukket.
Løbetid	Tal	20	Ingen
Løbetidsenhed	Valgliste	20	Standard gyldige

Standard porteføljekonto-felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
			værdier: Dag, Uge, Måned og År.
Samlet aktivværdi	Valuta	20	Ingen
Værdiansættelsesdato	Dato	7	Ingen
Ekstern id for institution	Tekst	30	Institution linkes til konto.
Ekstern id for produkt	Tekst	30	Ingen

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- Porteføljer
- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til prisliste: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før prislister importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard prisliste- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Valuta	Varchar	20	Prislistens valuta.
Beskrivelse	Varchar	255	Ingen

Standard prisliste- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Gældende fra	UTC-dato/klokkeslæt	7	Den dato, hvorfra prislisten gælder.
Gældende til	UTC-dato/klokkeslæt	7	Den dato, hvortil prislisten gælder.
Ejer	Varchar	15	Postens ejer.
Navn på prisliste	Varchar	50	Ingen
Status	Varchar	30	Prislistens aktuelle status, f.eks. Igangværende, Publiceret osv.
Type	Varchar	30	Prislistens type.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til linjeelement i prisliste: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før listeelementer i prisliste-importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard listeelement i prisliste- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Beskrivelse	Varchar	255	Ingen
Gældende fra	UTC-dato/klokkeslæt	7	Den dato, hvorfra prislisten gælder.
Gældende til	UTC-dato/klokkeslæt	7	Den dato, hvortil prislisten gælder.
Listepris	Tal	22	Produktets pris.
Ejer	Varchar	15	Postens ejer.

Standard listelement i prisliste- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Prisliste	Varchar	15	Navnet på den prisliste, som dette linjeelement er knyttet til.
Pristype	Varchar	30	Pristypen på listeelementet, f.eks. standard.
Produkt	Varchar	15	Produktet i linjeelementet.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til produktkategori: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før produktkategorifelter importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard kampagnemodtager-felt navn	Datatype	Maks. længde
Kategorinavn	Tekst	100
Overordnet kategori	Tekst	100
Ekstern entydig id	Tekst	30
Ekstern id for overordnet produktkategori	Tekst	30
Beskrivelse	Tekst	16,350

Felter til produkt: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før produkter importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard produkt- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Karosseri	Valgliste	30	Specifik for Oracle CRM On Demand Automotive Edition. Standard gyldige værdier: Coupe, Salon, Cabriolet, Hatchback, Wagon, Sedan
Kategori	Valgliste	30	Standard gyldige værdier: Beklædning, Traktor, SUV, Intern, Stor lastbil, Udvendig, Elektrisk, Tog, Lille lastbil, Personbil
Kontrolleret	Afkrydsningsfelt	Ikke gældende	Ingen
Forhandlers fakturapris	Valuta	15	Specifik for Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
Beskrivelse	Tekst	16,350	Hvis et beskrivelsesfelt i importfilen overskrider 16.350 tegn, afkortes det til 16.252 tegn. De resterende tegn føjes til de linkede noter, som hver har en grænse på 16.350 tegn.
Division	Tekst	50	Ingen
Dør	Valgliste	30	Specifik for Oracle CRM On Demand Automotive Edition. Standard gyldige værdier: 3-dørs, 2-dørs, 4-dørs
Motor	Valgliste	30	Specifik for Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
Sporing af partinr.	Afkrydsningsfelt	Ikke gældende	Ingen
Mærke	Valgliste	30	Specifik for Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
Model	Valgliste	30	Specifik for Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
Bestilbar	Afkrydsningsfelt	Ikke gældende	Ingen

Standard produkt- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Overordnet produkt	Tekst	100	Ingen
Partnr.	Tekst	50	Ingen
Valglisteværdigruppe	Tekst	50	Ingen
Pristype	Valgliste	30	Ingen
Produktkategori	Tekst	100	Ingen
Produktvaluta	Valuta	15	Ingen
Produktnavn	Tekst	100	Påkrævet felt som standard.
Produkttype	Valgliste	30	Ingen
Revision	Valgliste	30	Ingen
Serienummereret	Afkrydsningsfelt	Ikke gældende	Ingen
Status	Valgliste	30	Ingen
Undertype	Valgliste	30	Ingen
Terapeutisk klasse	Valgliste	30	Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Gearkasse	Valgliste	30	Specifik for Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
Udstyr	Valgliste	30	Specifik for Oracle CRM On Demand Automotive Edition.
Type	Valgliste	30	Ingen
År	Tal	50	Specifik for Oracle CRM On Demand Automotive Edition.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til produktindikation: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før produkter importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos firmaadministratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard produktindikation- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Division	Tekst	50	Ingen
Valglisteværdigruppe	Tekst	50	Ingen
Navn på produktindikation	Tekst	50	Skal være entydig i et firma.
Produkt-id	Reference	Ikke gældende	Produktopslaget på varemærkeniveau.
Produktnavn	Reference	Ikke gældende	Opslag til produktnavnet på varemærkeniveau.
Produktkategori	Reference	Ikke gældende	Skrivebeskyttet tekst. Dette navn viser produktkategorien for det valgte produktvaremærke.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til ansvarsfraskrivelse til prøve: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før felter til ansvarsfraskrivelse til prøve importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard ansvarsfraskrivelse til prøve- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Kommentarer	Tekst	255	Dette felt indeholder supplerende oplysninger om feltet til ansvarsfraskrivelse.

Standard ansvarsfraskrivelse til prøve- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Land	Valgliste	30	Det land, som ansvarsfraskrivelsen er målrettet mod.
Tal	Tekst	15	Ingen.
Division	Tekst	50	Ingen.
Valglisteværdigruppe	Tekst	50	Ingen.
Standardsprog	Valgliste	30	Standardsproget til den relaterede ansvarsfraskrivelsespost
Tekst til ansvarsfraskrivelse	Tekst	1000	Ansvarsfraskrivelsesteksten.
Slutdato	Dato/tid	7	Ansvarsfraskrivelsens udløbsdato.
Startdato	Dato/tid	7	Ansvarsfraskrivelsens aktiveringsdato.
Status	Valgliste	30	Værdierne til dette felt er: Aktiv, Inaktiv og Udløbet.
Type	Valgliste	30	Denne værdi angiver, om ansvarsfraskrivelsen er global eller flersproget.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til prøvelager: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før prøvelagre-importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard prøvelager- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Revisionsrapport-id	Tekst	15	Ingen

Standard prøvelager- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Division	Tekst	50	Ingen
Lagerperiode	Tekst	15	Referencefelt, der peger på-lagerperiodeobjekt-id.
Sidste fysiske optælling	Tal	22	Ingen
Partinr.	Tekst	15	Ingen
Primobeholdning	Tal	22	Ingen
Fysisk optælling	Tal	22	Ingen
Valglisteværdigruppe	Tekst	50	Ingen
Prøve	Tekst	15	Referencefelt, der peger på lagerets prøveprodukt.
Systemantal	Tal	22	Ingen

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)
- Prøvelager

Felter til prøveparti: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før prøvepartier-importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende oplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard prøveparti- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Skæringsdato	Tekst	255	Tekstversionen af feltet CutOff_Date.
Cutoff_Date	Dato	10	Denne dato beregnes. Beregningen er baseret på udløbsdatoen minus værdien i feltet Korte dage. Hvis f.eks. udløbsdatoen er 31. januar, og værdien i feltet Korte dage er 30, er værdien i

Standard prøveparti- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
			feltet Cutoff_date den 1. januar. Denne dato angiver, at prøvepartiet skal bruges i umiddelbar fremtid eller skal returneres til hovedkontoret.
Beskrivelse	Tekst	255	Beskrivelse af partiet.
Division	Tekst	50	Ingen
Udløbsdato	Dato	7	Prøvepartiets udløbsdato.
Lager efter parti	Boolesk	1	Dette felt angiver, om lageret spores på partiniveau eller produktniveau.
Partinr.	Tekst	100	Partinavnet.
Bestilbar	Boolesk	1	Dette felt angiver, om partiet kan bestilles.
Valglisteværdigruppe	Tekst	50	Ingen
Produktniveau	Tal	22	Ingen
Prøve	Tekst	15	Produktnavnet.
Korte dage	Tal	22	Antal gennemløbsdage.
Startdato	Dato	7	Prøvepartiets startdato.
Enhed	Tekst	30	Måleenheden.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)
- [Prøvepartier](#)

Felter til prøveanmodning: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før prøveanmodninger importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende oplysninger, før du importerer data.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard prøveanmodning- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Konto	Tekst	15	Ingen.
Konto: Ekstern entydig id	Tekst	30	Entydig ekstern id for den overordnede kontopost, som prøveanmodningen er linket til.
Bog	Streng	150	Ingen
Bog: Id	Streng	15	Ingen
Faktureringsadresse	Tekst	15	Den adresse, som ordren faktureres til.
Kontakt	Tekst	15	Dette felt er påkrævet.
Kontakt: Ekstern entydig id	Tekst	30	Entydig ekstern id for den overordnede kontaktpost, som prøveanmodningen er linket til.
Valuta	Valgliste	15	Værdierne i denne valgliste er skrivebeskyttede. De værdier, som du importerer, skal matche de gyldige værdier i denne valgliste.
Beskrivelse	Tekst	255	Dette felt indeholder beskrivelsen af prøveanmodningsposten.
Division	Tekst	50	Ingen
Vekseldato	Dato	Ikke gældende	Ingen
Eksternt flag	Tekst	1	Værdierne til dette felt er: Y og N. Hvis flaget Eksternt har værdien Y, angiver det, at prøveanmodningen er oprettet af et eksternt system.
Ekstern entydig id	Tekst	30	Ingen.
Id	Tekst	15	Dette felt er identifikatoren for prøveanmodningen.
Ordre oprettet	UTC-dato/klokkeslæt	7	Dato og klokkeslæt, hvor ordren blev oprettet.
Ordreintegrationsmeddelelse	Tekst	255	Ingen.
Ordrenr.	Tekst	50	Standardværdien i dette felt er ordre-id'en.

Standard prøveanmodning- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Ejer	Tekst	15	Dette felt viser postejeren.
Ejer: Ekstern entydig id	Tekst	30	Entydig ekstern id for den overordnede ejerpost, som prøveanmodningen er linket til.
Valglisteværdigruppe	Tekst	50	Ingen
Forsendelsesadresse	Tekst	15	Den adresse, som ordren afsendes til. Feltet er påkrævet.
Id: Forsendelsesadresse	Tekst	15	Forsendelsesadressens Id-felt.
Status	Valgliste	30	Statuskoden til prøveanmodningen.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til serviceanmodningselement: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før prøveanmodningselementer importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende oplysninger, før du importerer data.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard prøveanmodningselementer- <nbs / > feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Kontakt: Ekstern entydig id	Tekst	30	Ingen.
Valuta	Valgliste	15	Værdierne i denne valgliste er skrivebeskyttede. De værdier, som du importerer, skal matche de gyldige værdier i denne valgliste.
Rabatbeløb	Tal	22	Ingen.
Rabatprocent	Tal	22	Ingen.

Standard prøveanmodningselementer- felternavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Division	Tekst	50	Ingen.
Id	Tekst	15	Dette felt er identifikatoren for prøveanmodningselementet.
Ordre	Tekst	15	Dette felt indeholder id'en for prøveanmodningen. Feltet er påkrævet.
Ordreelementnr.	Tekst	15	Dette felt indeholder id'en for prøveanmodningselementet.
Ejer: Ekstern entydig id	Tekst	30	Entydig ekstern id for den overordnede prøveanmodningspost, som prøveanmodningselementet er linket til.
Valglisteværdielement	Tekst	50	Ingen.
Pris	Tal	22	Ingen.
Pris efter rabat	Tal	22	Ingen.
Produkt	Tekst	15	Dette felt indeholder fremmednøglen til produkt-id'en. Det er et påkrævet felt.
Produkt: Ekstern entydig id	Tekst	30	Entydig ekstern id for den overordnede produktpost, som prøveanmodningselementet er linket til.
Mængde	Tal	22	Dette felt indeholder mængden af bestilte produkter. Det er et påkrævet felt, og værdien skal være større end nul. BEMÆRK: Hvis en post af typen Allokering af prøveanmodning er defineret, valideres værdien i feltet Mængde i forhold til dens tilhørende felter for Allokeringsmgd., Maks. mgd. og Maks. mgd. pr. kunde. Hvis denne validering fejler, kan du ikke importere posttypen Prøveanmodningsvare i Oracle CRM On Demand.
Status	Valgliste	30	Statuskoden til prøveanmodningselementet.

BEMÆRK: Hvis et produkt er blokeret til en kontakt, kan du ikke importere et prøveanmodningselement for det produkt til kontakten. Hvis du forsøger at gøre det, importeres posten ikke, og en fejlmeddelelse

registreres i logfilen til importanmodningen. Se [Blokerede produkter](#) for at få flere oplysninger om blokering af produkter til kontakter.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til prøvetransaktion: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før prøvetransaktioner importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

Hvis du vil bruge en arbejdsganghandling til automatisk at afsende et antal prøvetransaktioner under import, skal du bruge et tilpasset felt, sæt f.eks. Marker til afsendelse til Y, for at angive, at prøvetransaktioner er klar til at blive afsendt, når importen er fuldført. Se [Opsætning af automatisk afsendelse af prøvetransaktioner](#) (se "[Opsætning af den automatiske afsendelse af prøvetransaktioner](#)" på side 791) for at få flere oplysninger om brug af arbejdsganghandlingen Afsend for at afsende prøvetransaktioner.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard prøvetransaktion- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Antal pakker sendt	Tal	22	Antal pakker, der sendes, når prøvetransaktioner overføres ud.
Antal pakker modtaget	Tal	22	Antal pakker, der blev modtaget, når prøvetransaktioner blev overført ind.
Justeringsårsag	Valgliste	30	Standardværdier til dette felt er: Menneskelig fejl, Tyveri, Startoptælling, Mistet, Fundet og Anmodning.
Kommentarer	Tekst	255	Beskrivelsesfeltet.
Dato	Dato/tid	7	Datoen for transaktionen.
Division	Tekst	50	Ingen

Standard prøvetransaktion- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Forventet ankomstdato	Dato/tid	7	Ingen
Forventet leveringsdato	Dato/tid	7	Ingen
Fra transaktion	Tekst	15	Ingen
Lagerperiode: Startdato	Dato/tid	7	Ingen
Lagerperiode: Slutdato	Dato/tid	7	Ingen
Fakturanr.	Tekst	15	Ingen
Navn	Tekst	50	Ingen
ParentTxn	Tekst	15	Ingen
Valglisteværdigruppe	Tekst	50	Ingen
Modtagelsesdato	Dato/tid	7	Ingen
Rodtransaktion	Tekst	15	Ingen
Status	Valgliste	30	Standardværdierne er: Igangværende, I transit, Justeret, Behandlet og Behandlet med afvigelser.
Afsendelsesdato	Dato/tid	7	Ingen
Sporingsnr.	Tekst	15	Ingen
Overfør til	Tekst	15	Ingen
Type	Valgliste	30	Standardværdierne er: Overførsel ind, Overførsel ud, Prøve mistet, Lagerjustering og Udlevering.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til serviceanmodning: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før serviceanmodninger importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard serviceanmodnings- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Konto	Tekst	100	Ingen
Ekstern id for konto	Tekst	30	Ingen
Område	Valgliste	30	Standard gyldige værdier: Produkt, Installation, Vedligeholdelse, Uddannelse og Andet.
Årsag	Valgliste	30	Standard gyldige værdier: Uklare instruktioner, Bruger har behov for træning, Eksisterende problem, Nyt problem, Andet.
Lukket	Tid	Dato/tid	Ingen
Kontakt	Tekst	255	Ingen
Ekstern id for kontakt	Tekst	30	Ingen
Forhandler	Valgliste	100	Oracle CRM On Demand Automotive Edition
Beskrivelse	Tekst	16,350	Hvis et beskrivelsesfelt i importfilen overskrider 16.350 tegn, afkortes det til 16.252 tegn. De resterende tegn føjes til de linkede noter, som hver har en grænse på 16.350 tegn.
Division	Tekst	50	Ingen
Ekstern entydig id	Tekst	30	Ingen
Åbningstidspunkt	Dato/tid	7	Ingen
Salgsmulighed	Tekst	100	Ingen

Standard serviceanmodnings- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Ejer	E-mail	50	Fildata skal matche logon-bruger-id for en eksisterende Oracle CRM On Demand-bruger. Hvis en post ikke indeholder en gyldig værdi til dette felt (heriblandt ingen værdi), sættes værdien til logon-bruger-id for den bruger, der udfører importen. Hvis feltet ikke er mappet til et gyldigt felt i importfil, når importassistenten køres, sættes ejeren til logon-bruger-id for den bruger, der udfører importen for alle de importerede poster.
Ekstern id for ejer	Tekst	30	Ingen
Valglisteværdigruppe	Tekst	50	Ingen
Hovedpartnerkonto	Varchar	15	Ingen
Prioritet	Valgliste	30	Standard gyldige værdier: 1 - Snarest, 2 - Høj, 3 - Mellem, 4 - Lav.
Produkt	Valgliste	100	Ingen
Omtildel ejer	Afkrydsningsfelt	Ikke gældende	Ingen
Serviceforhandler	Tekst	70	Oracle CRM On Demand Automotive Edition
Kilde	Valgliste	30	Standard gyldige værdier: Telefon, Web, E-mail, Fax.
SA-valuta	Tekst	20	Ingen
SA-nr.	Tekst	64	Ingen
Status	Valgliste	30	Standard gyldige værdier: Åben, Ventende, Lukket, Åben - Eskaleret, Annulleret.
Emne	Tekst	250	Ingen
Type	Valgliste	30	Standard gyldige værdier: Spørgsmål, Problem, Forbedringsanmodning, Andet.
Køretøj	Tekst	100	Ingen

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Felter til serviceanmodning](#)
- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til signatur: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før signaturer importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard signatur- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Aktivitets-id	Tekst	15	Ingen
Kontakts fornavn	Tekst	50	Ingen
Kontakts efternavn	Tekst	50	Ingen
Tekst til ansvarsfraskrivelse	Tekst	500	Ingen
Tekst til hoved	Tekst	800	Ingen
Salgsrep's fornavn	Tekst	50	Ingen
Salgsrep's efternavn	Tekst	50	Ingen
Signaturkontrol	Tekst	16000	Dette felt indeholder signaturs x- og y-koordinater.
Signaturodato	Dato	7	Ingen

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til social profil: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før sociale profiler importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard social profil- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Fællesskab	Tekst	255	Navnet på den sociale mediesite, så som Facebook eller Twitter, hvor kontakten blev observeret.
Valuta	Valgliste	15	Ingen.
Vekseldato	Dato	Ikke gældende	Ingen.
Forfatterlink	URL	255	Et weblink til brugerens profilside til den sociale medietype. Åbner i et nyt vindue.
Forfatter	Tekst	100	Det entydige brugernavn for kontakten på den sociale mediesite.
Aktiv	Boolesk	1	Angiver, om den sociale medieprofil er aktiv. Standardværdien er sand (1).

Felter til løsning: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før løsninger importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard løsnings- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Division	Tekst	50	Ingen
Ekstern entydig id	Tekst	30	Ingen
Ofte stillede spørgsmål	Tekst	250	Ingen

Standard løsnings- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Integrations-id	Tekst	30	Ingen
Valglisteværdigruppe	Tekst	50	Ingen
Produktkategori	Valgliste	100	Ingen
Publiceret	Valgliste	1	Standard gyldige værdier er Y og N. Disse værdier skal være på engelsk uanset dine sprogindstillinger.
Bedømmelse 1	Heltal	Ikke gældende	Gyldige værdier til dette felt er: NULL, 1, 2, 3, 4, 5. Se Om felter, der vises som billeder for at få flere oplysninger.
Bedømmelse 2	Heltal	Ikke gældende	Gyldige værdier til dette felt er: NULL, 1, 2, 3, 4, 5.
Bedømmelse 3	Heltal	Ikke gældende	Gyldige værdier til dette felt er: NULL, 1, 2, 3, 4, 5.
Antal: Serviceanmodning	Heltal	22	Ingen
Valuta: Løsning	Valgliste	20	Du kan ikke redigere denne valgliste. De værdier, som du importerer, skal derfor nøjagtigt matche de gyldige værdier.
Detaljer: Løsning	Tekst	16,000	Ingen
Prioritering: Løsning	Tal	15	Du kan ikke redigere denne valgliste. De værdier, som du importerer, skal derfor nøjagtigt matche de gyldige værdier.
Status	Valgliste	30	Standard gyldige værdier: Udkast, Godkendt, Forældet.
Stoplys 1	Heltal	Ikke gældende	Gyldige værdier til dette felt er: NULL, 1, 2. Se Om felter, der vises som billeder for at få flere oplysninger.
Stoplys 2	Heltal	Ikke gældende	Gyldige værdier til dette felt er: NULL, 1, 2.
Stoplys 3	Heltal	Ikke gældende	Gyldige værdier til dette felt er: NULL, 1, 2.
Titel	Tekst	100	Påkrævet felt som standard.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- Felter til løsning
- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til produkt med særlig prissætning: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før produkter med særlig prissætning importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer [retningslinjerne i emnet Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard produkt med særlig prissætning- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Autoriseret omkostning	Tal	22	Partnerens pris, der er under forhandling til den særlige prissætningsanmodning.
Konkurrentnavn	Varchar	100	Navn på konkurrenten til anmodningen.
Konkurrentpartner	Varchar	100	Navn på konkurrerende partner.
Konkurrentprodukt	Varchar	100	Navn på konkurrentens produkt.
Konkurrentproduktpris	Tal	22	Pris på konkurrentens produkt.
Valuta	Varchar	20	Ingen
Beskrivelse	Varchar	250	Ingen
Producers vejl. salgspris	Tal	22	Producentens maks. vejledende salgspris i den valuta, der bruges.
Andre konkurrenceoplysninger	Varchar	250	Evt. andre oplysninger vedrørende konkurrenceprodukttilbud, f.eks. begrundelse for særlig pris osv.
Produkt	Varchar	15	Navn på produktet til den særlige prissætningsanmodning.
Købsomkostning	Tal	22	Pris, som partneren oprindeligt betalte for at købe produktet.

Standard produkt med særlig prissætning- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Mængde	Tal	22	Den forventede mængde af produkter, der vil blive solgt under denne anmodning.
Anmodet omkostning	Tal	22	Den reducerede pris, som partneren anmodede om.
Anmodet videresalgspris	Tal	22	Videresalgspris, som partneren vil sælge produktet til.
SP-anmodning	Varchar	15	Den særlige prissætningsanmodning, som dette produkt med særlig prissætning er knyttet til.
Foreslået videresalgspris	Tal	22	Videresalgspris, der foreslås af varemærkeejeren.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til særlig prissætningsanmodning: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før særlige prissætningsanmodninger importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard særlig prissætningsanmodning- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Godkendelsesstatus	Varchar	30	Godkendelsesstatus til særlig prissætningsanmodning.
Godkender	Varchar	15	Navn på godkenderen.
Autorisationsdato	UTC-dato/klokkeslæt	7	Dato og klokkeslæt, hvor den særlige prissætningsanmodning blev godkendt.
Beslutningsdato for krav	Dato	7	Dato, hvor en beslutning blev taget til

Standard særlig prissætningsanmodning- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
			kravet.
Kravstatus	Dato	7	Status for det særlige prissætningskrav.
Valuta	Varchar	20	Valuta for den særlige prissætningsanmodning.
Handelsregistrering	Varchar	15	Handelsregistrering, der er knyttet til den særlige prissætningsanmodning.
Beskrivelse	Varchar	15	Ingen
Forfaldsdato	Dato	7	Den dato, som anmodningen skal være behandlet inden.
Slutkunde	Varchar	15	Kunden til anmodningen. Hvis anmodningen er knyttet til en salgsmulighed, kan du vælge salgsmulighedskonto.
Slutdato	UTC-dato	7	Den dato, hvorefter den særlige prissætning ikke længere er gyldig.
Kapital	Varchar	15	Navn på kapital, der er knyttet til den særlige prissætningsanmodning.
Sidst godkendt af	Varchar	15	Navnet på den person, der senest godkendte anmodningen.
Salgsmulighed	Varchar	15	Den salgsmulighed, som anmodningen er relateret til.
Oprindelig partnerkonto	Varchar	15	Partner, som den særlige prissætningsanmodning stammer fra.
Ejer	Varchar	15	Postens ejer.
Ejerpartnerkonto	Varchar	15	Partnerkonto, som ejeren arbejder for.
Partnerprogram	Varchar	15	Partnerprogram, som anmodningen er knyttet til.
Hovedpartnerkonto	Varchar	15	Det partnerfirma, der leder indsatsen på den særlige prissætningsanmodning.
Årsagskode	Varchar	30	Årsagen til, at en særlig prissætningsanmodning blev returneret eller afvist.

Standard særlig prissætningsanmodning-felt navn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Anmodningsdato	Dato	7	Dato og klokkeslæt, hvor den særlige prissætningsanmodning blev oprettet.
Anmodningsnavn	Varchar	50	Navnet på anmodningen.
Startdato	UTC-dato/klokkeslæt	7	Dato og klokkeslæt, hvor den særlige prissætning begynder.
Afsendelsesstatus	Varchar	30	Status for afsendelsen, så som Ikke afsendt, Afsendt eller Tilbagekaldt.
Afsendelsesdato	UTC-dato/klokkeslæt	7	Dato og klokkeslæt, hvor anmodningen blev afsendt.
Samlet autoriseret beløb	Tal	22	Det samlede beløb, der autoriseres.
Samlet anmodet beløb	Tal	22	Det samlede beløb, der blev anmodet af partneren.
Samlet godkendt kravbeløb	Tal	22	Det samlede kravbeløb, der blev godkendt til partneren.
Samlet kravbeløb krævet	Tal	22	Det samlede kravbeløb, der anmodes om af partneren.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til opgavekontakt: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før linket mellem en kontakt og en opgave-importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard opgavekontakt-felt navn	Datatype	Maks. længde
Kontakts fulde navn	Tekst	60

Standard opgavekontakt-felt navn	Datatype	Maks. længde
Ekstern id for kontakt	Tekst	30
Ekstern id for opgave	Tekst	30

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til opgavebruger: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før linket mellem en bruger og en opgave importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard opgavebruger-felt navn	Datatype	Maks. længde
Bruger-id	Tekst	50
Ekstern id for opgave	Tekst	30
Ekstern id for bruger	Tekst	30

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til transaktionselement: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før transaktionselementer importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for feltype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard transaktionselement- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Beskrivelse	Tekst	250	Beskrivelse af transaktionselementet.
Lagerperiode	Tekst	15	Ingen
Linjenr.	Tal	22	Det entydige nummer, der er knyttet til transaktionshovedposten.
Partinr.	Tekst	15	Referencefelt, der indeholder prøveparti-id.
Mængde	Tal	22	Antal prøver, der er knyttet til transaktionselementet.
Prøve	Tekst	15	Navn på den prøve, der leveres med transaktionselementet. Du skal dokumentere alle prøver.
Afsendt mængde	Tal	22	Antal prøver, der blev afsendt som et transaktionselement.
Transaktionsnr.	Tekst	15	Referencefelt, der indeholder prøvetransaktions-id.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)

Felter til bruger: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før brugere importeres i Oracle CRM On Demand.

BEMÆRK: Din brugerrolle skal omfatte privilegiet Håndter brugere, for at du kan importere brugerposter.

Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard bruger- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Alias	Tekst	50	Påkrævet felt som standard.
Brugeradresse 1	Tekst	200	Se Om lande og adressemapping (på side 519) for at få en beskrivelse af, hvordan adressefelter mappes på landebasis.
Brugeradresse 2, 3	Tekst	100	Se Om lande og adressemapping (på side 519) for at få en beskrivelse af, hvordan adressefelter mappes på landebasis.
Bruger: By	Tekst	50	Ingen
Bruger: Land	Valgliste	30	Standard gyldige værdier er navnene på alle lande i verden. Den gyldige værdi til Amerika er USA. Applikationen tillader ikke ændring af gyldige værdier til dette felt. Sørg for, at importdataene matcher de gyldige værdier til dette felt før import (se Om lande og adressemapping) (se "Om lande og adressemapping" på side 519).
Bruger: Postboks/sorteringskode	Tekst	30	Ingen
Bruger: Provins	Tekst	50	Se Om lande og adressemapping (på side 519) for Canada. Dette er imidlertid ikke et valglistefelt.
Bruger: US-stat	Valgliste	2	Se Om lande og adressemapping (på side 519) for listen over gyldige værdier til US-stater.
Bruger: Postnr.	Tekst	30	Ingen
Mobilnr.	Telefon	40	Ingen
Valuta	Tekst	50	Dette felt sættes på firmanavn, og følgelig kan du ikke importere dette felt eller redigere dets valglisteværdier.
Afdeling	Tekst	75	Ingen
Division	Tekst	75	Ingen
E-mail	Tekst	50	Påkrævet felt som standard.
E-mail midlertidig adgangskode, når jeg klikker på Gem	Afkrydsning sfelt	Ikke gældende	Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt og gemmer, sendes en e-mail med en midlertidig adgangskode til brugeren.

Standard bruger- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Medarbejdernr.	Tal	30	Ingen
Ekstern entydig id	Tekst	30	Indeholder det eksterne id for den importerede post.
Fornavn	Tekst	50	Påkrævet felt som standard.
Kapitalgodkendelsesgrænse	Tal	22	Specifik for Oracle CRM On Demand High Tech Edition og Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition.
Integrations-id	Tekst	30	Identifikator, der bruges til integration med eksterne systemer.
Sprog	Tekst	50	Du kan ikke redigere denne valglister. De værdier, som du importerer, skal derfor nøjagtigt matche de gyldige standardværdier.
Efternavn	Tekst	50	Påkrævet felt som standard.
Landestandard	Tekst	50	Du kan ikke redigere denne valglister. De værdier, som du importerer, skal derfor nøjagtigt matche de gyldige værdier.
Mellemnavn	Tekst	50	Ingen
Hr./Fr.	Valgliste	15	Ingen
Bevar standardbog	Afkrydsning sfelt	Ikke gældende	Se Brugerfelter (se " Felter til bruger " på side 246) for at få flere oplysninger om feltet Bevar standardbog.
Rapporterer til	Tekst	Ikke gældende	Dette er et beregnet felt, der er baseret på managerens for- og efternavn.
Ekstern id for Rapporterer til	Tekst	30	Ingen
Rolle	Valgliste	50	Påkrævet felt som standard. Standard gyldige værdier: Administrator, Ledelse, Field-salgsrep., Intern salgsrepr., Salgs- og marketingmanager, Servicemanager, Servicerepr.
Status	Valgliste	30	Påkrævet felt som standard. Standard gyldige værdier: Aktiv, Inaktiv.
Tidszone	Tekst og nummer	100	Du kan ikke redigere denne valglister. De værdier, som du importerer, skal derfor nøjagtigt matche de gyldige værdier.
Arbejdsfax	Telefon	40	Ingen

Standard bruger- feltnavn	Datatype	Maks. længde	Kommentarer
Arbejdstlf.	Telefon	40	Påkrævet felt som standard.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557)
- [Import af data](#) (på side 733)
- [Felter til bruger](#) (på side 246)

Felter til kontakt for køretøj: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før felter-til kontakt for køretøj importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

Standard produktkategori-feltnavn	Datatype	Maks. længde
Serienr.	Tekst	100
Produktnavn	Tekst	100
Kontakts fulde navn	Tekst	60
Ekstern id for kontakt	Tekst	30
Ekstern id for køretøj	Tekst	30
Primær	Afkrydsningsfelt	Ikke gældende

Felter til køretøj: Klargøring til import

Følgende tabel indeholder specifikke oplysninger om opsætning af CSV-filen, før felter-til køretøj importeres i Oracle CRM On Demand. Disse oplysninger supplerer retningslinjerne i emnet [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557). Du skal gennemgå følgende importoplysninger, før du udfører en import.

BEMÆRK: Kolonnen Standardfelt i denne tabel indeholder kun det første (standard) navn til hvert felt. Den indeholder ikke nogen navne, som er ændret for dit firma i Oracle CRM On Demand. Hvis du derfor ikke ser et

bestemt felt, når du forsøger at importere data, skal du kontrollere hos administratoren for at få oplyst det nye navn til feltet.

BEMÆRK: Dette afsnit er specifikt for Oracle CRM On Demand Automotive Edition.

Standard køretøj-feltnavn	Datatype	Maks. længde
Division	Tekst	50
Valglisteværdigruppe	Tekst	50
Stelnr.	Tekst	100
Mærke	Tekst	30
Model	Tekst	30
År	Tekst	22
Udstyr	Tekst	30
Dør	Tekst	30
Udvendig farve	Tekst	30
Ekstern entydig id	Tekst	30
Ekstern id for ejer	Tekst	30
Ekstern id for konto	Tekst	30
Ekstern id for produkt	Tekst	30
Ekstern id for forhandler	Tekst	30
Ekstern id for serviceforhandler	Tekst	30
Produkttype	Tekst	30
Forhandler	Tekst	100
Status	Tekst	255
Konto	Tekst	100
Kontotype	Tekst	255
Kontakt	Tekst	255
Licensnr.	Tekst	30
Kørekort - udstedelsesstat	Tekst	10
Udløb af kørekort	Dato	32
Gearkasse	Tekst	30

Standard køretøj-felt navn	Datatype	Maks. længde
Sted: Konto	Tekst	50
Status	Tekst	30
Lokation	Tekst	30
Brugt/ny	Tekst	30
Motor	Tekst	30
Producents vejl. salgspris	Valuta	25
Forhandlers fakturapris	Valuta	25
Ejet af	Tekst	30
Ændret: Dato ekstern	Dato/tid	32
Ændret af	Tekst	255
Køretøj - Valuta	Tekst	30
Indvendig farve	Tekst	30
Garantitype	Tekst	30
Garantistartdato	Dato	32
Garantislutdato	Dato	32
Aktuelt kilometertal	Tal	16
Dato for aflæsning af kilometertal	Dato	32
Produktnavn	Tekst	100
Type	Tekst	255
Karosseri	Tekst	30
Beskrivelse	Tekst	250
Ejer	E-mail	50
Oprettet: Dato ekstern	Dato/tid	32
Række-id	Id	15
Integrations-id	Tekst	30
Konto-id	Id	15
Integrations-id for konto	Tekst	30
Tilpasset objekt <i>N</i>	Tekst	50

Standard køretøj-felt navn	Datatype	Maks. længde
Indekseret valglister 1	Tekst	30
Indekseret valglister 2	Tekst	30
Indekseret valglister 3	Tekst	30
Indekseret valglister 4	Tekst	30
Indekseret valglister 5	Tekst	30
Indekseret valglister 6	Tekst	30
Indekseret tal	Tal	16
Indekseret dato	Dato/tid	32
Indekseret valuta	Valuta	25
Indekseret lang tekst	Tekst	255
Indekseret kort tekst 1	Tekst	100
Indekseret kort tekst 2	Tekst	100
Indekseret afkrydsningsfelt	Boolesk	1
Produktkategori	Tekst	100
Partnr.	Tekst	50
Indkøbsdato	Dato	32
Indkøbspris	Valuta	25
Mængde	Tal	16
Forsendelsesdato	Dato	32
Installationsdato	Dato	32
Udløbsdato	Dato	32
Underretningsdato	Dato	32
Kontrakt	Tekst	30

Importassistent

I følgende emner beskrives, hvordan du bruger importassistenten til at importere dine firmadata i Oracle CRM On Demand:

- [Import af data](#) (på side 733)

- [Gennemgang af importresultater](#) (på side 737)
- [Eksempel på e-mail og logfil med importresultater](#) (på side 738)

Import af data

Før du går i gang. Klargør CSV-filerne, og tilføj evt. nødvendige felter eller valglister værdier til applikationen. Se [Klargøring af data til import](#) (på side 562). Før data importeres, kan du fastlægge den importmetode, som bedst opfylder dine behov, ved at gennemgå den understøttende dokumentation på Min Oracle-support.

Når du har klargjort dataene til import, skal du åbne importassistenten og udføre importen. Hver importanmodning opdeles i en eller flere underordnede anmodninger med 100 poster for at sikre, at importassistenten behandler alle importanmodninger ens. Underordnede anmodninger fra forskellige importanmodninger behandles på samme tid, så ingen importanmodning venter på fuldførelse af en anden anmodning, før den opsamles i køen. Behandlingstiden til en importanmodning opdateres løbende og afspejler de underordnede anmodningers fremskridt i køen.

TIP: Sørg for, at CSV-importfilen er konfigureret korrekt ved at udføre en testimport af fem poster. Det er meget nemmere at rette fejl i fem importerede poster end i det fulde antal poster i importfilen.

Sådan importerer du poster

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Import- og eksportværktøjer i afsnittet Datastyringsværktøjer.
- 3 Vælg den posttype, som du vil importere i rullemenuen i afsnittet Importer data.
- 4 Klik på knappen Start.
Importassistenten åbnes.
- 5 Til trin 1:

BEMÆRK: Følgende indstillinger er tilgængelige afhængigt af den post, som du vil importere.

- a Vælg, hvordan du ønsker, at importassistenten skal identificere matchende poster.

Importassistenten bruger en ekstern entydig id, som er et entydigt eksternt id-felt, der importeres fra et andet system, række-id i Oracle CRM On Demand og foruddefinerede felter i Oracle CRM On Demand. Disse foruddefinerede felter, så som Kontonavn og Lokation, har ikke id'er.

Se [Om postdubletter og eksterne id'er](#) (på side 537) for oplysninger om, hvordan dubletposter defineres.

- b Vælg, hvad importassistenten skal gøre, hvis den finder en identisk entydig postidentifikator i Oracle CRM On Demand. Valgmulighederne er ikke at importere dubletposter, at overskrive eksisterende poster eller at oprette yderligere poster.

BEMÆRK: Denne indstilling er ikke tilgængelig i Noter.

- c Vælg den handling, som importassistenten skal følge, hvis den importerede posts entydige postidentifikator ikke matcher en eksisterende post i Oracle CRM On Demand.

BEMÆRK: Denne indstilling er ikke tilgængelig i Noter. Hvis du vælger Overskriv eksisterende poster og Opret ikke ny post i forrige indstilling, medfører det, at posten opdateres.

- d** Vælg, hvordan du vil håndtere valglisterverdier i CSV-filen, som ikke matcher værdierne i applikationen.

Importassistenten kan enten føje den nye værdi til valglisten eller lade være med at importere feltværdien.

BEMÆRK: Dette er ikke tilgængeligt, når noter importeres, eller hvis brugerens sprog er et andet end firmaets standardsprog. Dette gælder heller ikke for MultiVælg-valglistes. MultiVælg-valglistes kan kun importeres, hvis værdien i CSV-filen findes i applikationen.

- e** Beslut, om importassistenten skal oprette en ny post til manglende tilknytninger (relaterede poster) i datafilen.

BEMÆRK: Denne indstilling er kun tilgængelig, når konti eller kontakter importeres.

- f** Vælg dato/klokkeslætsformat, der bruges i CSV-filen.

Se [Retningslinjer for felttype til import af data](#) (på side 557) for at få flere oplysninger.

- g** Verificer, at valget af filkodning er Vestlig.

BEMÆRK: Du bør ikke ændre denne indstilling, medmindre du er sikker på, at en anden kodningsmetode anvendes. Standarden, Vestlig, gælder for de fleste kodningssystemer i Europa og Nordamerika.

- h** Vælg den type CSV-afgrænser, der bruges i filen: komma eller semikolon.

- i** Vælg det, som du ønsker, at Oracle CRM On Demand skal logge, i rullelisten Fejllogning: Alle meddelelser, Fejl og advarsler eller Kun fejl.

- j** Vælg den CSV-fil, hvis data du vil importere.

- k** Marker afkrydsningsfeltet, hvis du ønsker, at datafiler skal behandles fortløbende.

BEMÆRK: Hvis du vælger at behandle datafiler fortløbende, sikres det, at de underordnede importanmodninger altid behandles i rækkefølge, når en importanmodning afsendes. Det sikrer også, at CVS-filafhængigheder vedligeholdes.

- l** Marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil deaktivere revision, mens data importeres, og hvis du ikke ønsker at generere revisionssporposter, men data importeres.

BEMÆRK: Du kan ikke deaktivere denne revisionsindstilling, hvis du importerer posttypen Bruger. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis privilegiet Håndter postrevision til importer er aktiveret til din rolle. Valg af dette afkrydsningsfelt kan forbedre importpræstationen afhængig af de posttyper, som du vil importere, og antallet af reviderede felter, som du beslutter at revidere til de posttyper.

6 Til trin 2:

- a** Følg evt. instruktionerne til validering af filen.

- b** Vælg en feltmappingfil, hvis der findes en.

- c Feltmappingfiler (.map) indeholder feltpar i CSV-filen med eksisterende felter i Oracle CRM On Demand. Når du har udført en import, sender systemet en e-mail med .map-filen med det seneste mappingskema. Gem den på computeren for genbruge den under senere importer.

- 7 Map felterne i filen til felter i Oracle CRM On Demand i trin 3. Som minimum skal du mappe alle påkrævede felter til kolonnehoveder i CSV-filen.

Importassistenten opstiller kolonnehoveder fra CSV-importfilen ved siden af en rulleliste med alle felterne i det område i Oracle CRM On Demand inkl. de tilpassede felter, som du tilføjede.

Hvis det adressefelt, som du ønsker, ikke vises i rullelisten, skal du vælge det tilsvarende, der vises i denne tabel.

For at filtrere listen på dette felt	skal du vælge dette felt i rullelisten
Gadenr. Adresse 1 Chome	Nr./Gade
Ku	Adresse 2
Etage Distrikt	Adresse 3
Shi/Gun	By
Colonia/Section CEDEX-kode Adresse 4 URB Township	Postboks/sorteringskode
MEX Stat BRA Stat Sogn Del af territorium Ø Præfektur Region Emirat Oblast	Provins
Island Code Boite Postale Codigo Postal	Postnr.

Hvis du valgte en .map-fil, skal du verificere, at felterne mappes korrekt. Tilpassede felter, der er oprettet, siden du kørte den forrige import, skal muligvis mappes.

Se [Om postdubletter og eksterne id'er](#) (på side 537) for at få oplysninger om eksterne id'er.

ADVARSEL: Hvis du har valgt den forkerte fil til import, skal du klikke på Annuller for at ændre valgene. På dette tidspunkt rydder brug af Tilbage-knappen ikke cachén, så den importfil, som du valgte oprindeligt, vises i feltmappingtrinnet.

ADVARSEL: Ekstern entydig id og Ekstern id for manager er nøglefelter, der bruges til at knytte kontakter til deres managerposter. Hvis disse felter ikke er mappet, knyttes managerposten til kontakter vha. felterne Kontaktnavn og Manager. Når felterne Kontaktnavn og Manager bruges til at udføre denne tilknytning, vil datafilposterne være underlagt strengere sortering af afhængighed.

- 8 Følg evt. instruktionerne på skærmen til trin 4.
- 9 Klik på Færdig til trin 5.

Sådan ser du køen til importanmodningerne

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Importanmodningskø i afsnittet Import- og eksportkøer.

Siden Importanmodningskø vises med oplysninger om dine anmodninger, heriblandt anslået tidspunkt for fuldførelse.

I følgende tabel beskrives importstatus.

Status	Beskrivelse
I kø	Importen er ikke behandlet endnu.
Igangværende	Importen er ved at blive behandlet. BEMÆRK: Du kan slette anmodningen i denne tilstand. Du skal imidlertid gennemgå data, der er delvist importeret i Oracle CRM On Demand.
Fuldført	Ingen fejl under import.
Fuldført med fejl	Import er fuldført, men der var fejl med nogle af posterne.
Fejlet	Import er fuldført, men ingen af posterne blev importeret.
Fejl	Import blev ikke fuldført pga. en fejl.
Annulleret	Importen blev annulleret.

I følgende tabel beskrives oplysningerne om importposten.

Oplysninger om importpost	Beskrivelse
Antal afsendt	Antal poster indeholdt i CSV-filen.
Antal behandlet	Antal poster, som importprogrammet har behandlet indtil nu. Dette felt behandles hver 20.

Oplysninger om importpost	Beskrivelse
	sekund eller som angivet af en systemproces.
Antal importeret	Antal poster, der blev importeret uden problemer.
Antal delvist importeret	Det antal, der blev importeret, men ikke alle felterne til posten blev importeret.
Antal ikke importeret	Antal poster, der slet ikke blev importeret.
Antal annulleret	Antal poster, der blev importeret, før importen blev annulleret.

Sådan importerer du MultiVælg-valglisteværdier

- 1 Adskil MultiVærdi-valglister med et semikolon i CSV-filen.
Hvis du f.eks. har en MultiVærdi-valgliste, der indeholder fornavne, og du vil importere fire navne i dette felt, skal du adskille hvert navn med et semikolon.
- 2 Klik på Tilføj ny værdi til valgliste.
Oracle CRM On Demand importerer MultiVærdi-valglisten.

Gennemgang af importresultater

Du kan spore importens fremskridt ved at gennemgå køsiden i Oracle CRM On Demand. Når importanmodningen er fuldført, kan du navigere til importkøen og bore ned på det fuldførte importjob. Hver importanmodning indeholder den afsendte datafil, genereret mapfil og en logfil. Denne logfil indeholder grundlæggende logfiloplysningerne, heriblandt fejl, importens status osv. Hvis der opstår en fejl under importen, anbefales det, at du gennemgår den logfil, der er vedhæftet importanmodningen.

Når importen er fuldført, modtager du desuden en e-mail-meddelelse med specifikke detaljer om importen. E-mail-meddelelsen opsummerer importen og indeholder en logfil, som viser de poster og felter, der ikke blev importeret.

Du kan dernæst rette dataene i CSV-filen og importere oplysningerne igen. Anden gang skal du få systemet til at overskrive eksisterende poster, når dubletposter opdages.

Sådan gennemgår du importanmodningskøen

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Import- og eksportværktøjer i afsnittet Import- og eksportværktøjer.

- 3** Klik på linket Importanmodningskø i afsnittet Import- og eksportkøer.

Siden Importanmodningskø vises med angivelse af tidspunkt for fuldførelse af importen eller anslået fuldførelsestidspunkt.

Sådan gennemgår du e-mail-meddelelsen med importresultater

- Gå til dit e-mail-program, og åbn e-mail-meddelelsen fra Oracle CRM On Demand.

Meddelelsen viser evt. fejl, der opstår på basis af hver post sammen med den handling, der skal udføres, hvis du vil indsamle komplette data til den pågældende post.

Relaterede emner

Se følgende emne for relaterede oplysninger:

- [Eksempel på e-mail og logfil med importresultater](#) (på side 738)

Eksempel på e-mail og logfil med importresultater

Når importanmodningen er fuldført, modtager du en e-mail-meddelelse med opsummering af importresultaterne:

Til Mike

Din importanmodning blev fuldført den 3/30/2007 7:10:06 AM. Følgende er en oversigt over resultaterne:

Bruger: qa/mjones

Importtype: Konto

Navn på importfil: Konti.csv

Fuldførelsestidspunkt: 3/30/2007 7:10:06 AM

Samlede poster: 496

Importeret: 495

Delvist importeret: 1

Ignorerede dubletposter: 0

Fejlet: 0

Gennemgå logfilen for at få flere detaljer om importen. Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du se i online-hjælpen.

Tak, for du brugte Oracle CRM On Demand,

Kundeservice til Oracle CRM On Demand

Vedhæftet til e-mailen er en logfil, der viser hver fejl, der opstår under importprocessen, så som følgende:

Postspecifik fejl EXTERNAL_SYSTEM_ID: 46552 Ingen matchende post er fundet til importfeltet 'CURRENCY' med værdien 'INR'. Feltet 'Valuta: Konto' i Oracle CRM On Demand blev ikke opdateret, men andre feltværdier blev importeret for denne post.

Eksportassistent

I følgende emner beskrives, hvordan du bruger eksportassistenten til at eksportere dine Oracle CRM On Demand-data:

- [Eksport af data](#) (på side 739)
- [Gennemgang af eksportresultater](#) (på side 742)

Eksport af data

Du kan eksportere firmaets data helt eller delvist, heriblandt vedhæftninger til bestemte posttyper, fra Oracle CRM On Demand til en ekstern fil. Eksporten genererer en eller flere zipfiler, der indeholder individuelle CSV-filer til hver posttype, som du vælger at eksportere. De genererede eksportfiler er 1,5 GB hver eller mindre. Oracle CRM On Demand bevarer eksportresultaterne i 168 timer (7 dage). Efter den periode slettes eksportresultaterne.

BEMÆRK: Hvis firmaet bruger en branchespecifik udgave af Oracle CRM On Demand, udelades de posttyper, der er specifikke for din branche, så som husstande og kapital, sammen med deres linkede aktiviteter og noter fra eksporten. Hvis du eksporterer poster for *tilbagevendende* salgsmulighedsprodukter, udfylder Oracle CRM On Demand også kolonnen Parent_ID til den række. Cellen Parent_ID er tom til ikke-tilbagevendende poster.

Om grænser til delvise eksporter

Dit firma kan udføre én fuld eksport hver 7. dag. Til delvise eksporter er antallet af poster, som dit firma kan eksportere i en syv-dages periode, baseret på antallet af brugerlicenser, som dit firma indkøber til Oracle CRM On Demand. For hver licens kan 1000 poster eksporteres i delvise eksporter i en syv-dages periode.

Følgende eksempler viser, hvordan grænsen på delvise eksporter virker til et firma, der indkøber fem brugerlicenser til Oracle CRM On Demand og derfor kan eksportere maksimalt 5000 poster i en syv-dages periode:

- **Eksempel 1.** I de sidste syv dage blev 4000 poster eksporteret via delvise eksportanmodninger. En bruger afsender nu en delvis eksportanmodning om 2000 poster.

I dette tilfælde fejler den delvise eksportanmodning, da anmodningen vil bringe det samlede antal poster, der er eksporteret inden for syv-dages perioden, op på 6000, hvilket overskrider grænsen på 5000 poster.

- **Eksempel 2.** I de sidste syv dage blev ingen poster eksporteret via delvise eksportanmodninger. To brugere afsender nu separate delvise eksportanmodninger. En af eksportanmodningerne er på 3000 poster, og den anden er på 2000 poster.

I dette tilfælde gennemføres begge de delvise eksportanmodninger, da anmodningerne vil bringe det samlede antal poster, der er eksporteret inden for syv-dages perioden, op på 5000, hvilket ikke overskrider grænsen. Efterfølgende delvise eksportanmodninger, der afsendes inden for de næste syv dage, vil imidlertid fejle, da grænsen på 5000 poster til syv-dages perioden allerede er nået.

BEMÆRK: Poster, der er eksporteret via listesider, tælles ikke, når Oracle CRM On Demand beregner antallet af poster, der er eksporteret via delvise eksporter i en syv-dages periode.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Admin. - Eksport, for at du kan udføre denne procedure.

Sådan eksporterer du firmaets data

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Import- og eksportværktøjer i afsnittet Datastyringsværktøjer på Admin.-hjemmesiden.
- 3 Klik på linket Eksporter data på siden Import -og eksportværktøjer.
Dataeksportassistenten åbner.
- 4 Til trin 1:
 - a Gør et af følgende:
 - Marker alternativknappen Eksporter alle posttyper, hvis du vil udføre en fuld eksport.
 - Marker alternativknappen Eksporter valgte posttyper og de posttyper, som du vil eksportere, hvis du vil udføre en delvis eksport. Du kan eksportere alle data til en posttype eller data til individuelle underordnede poster.
 - Hvis du vil eksportere vedhæftningerne for bestemte posttyper, skal du vælge disse posttyper i afsnittet Alle vedhæftningsdata. Se [Håndtering af firmaets vedhæftninger](#) (på side 768) for at få flere oplysninger om eksport af vedhæftninger.

BEMÆRK: Den eksporterede vedhæftningsfil har følgende navngivningsregel:

<Object>_<ObjectRowId>_<ExportRequestId>.<FileExtension>, f.eks.

Salgsmulighedsvedhæftning_AALA-3135W8_AALA-864XW0.pptx.

- b Klik på Næste.

Dataene til overordnede og underordnede posttyper eksporteres til en separat CSV-fil i zipfilen.

ADVARSEL: Hvis du eksporterer notedata i Oracle CRM On Demand, indeholder CSV-filen alle offentlige noter, der er oprettet i Oracle CRM On Demand, samt private noter, der tilhører den bruger, der eksporterer dataene.

- 5 Til trin 2:

a Vælg tidszone, der bruges i den eksporterede CSV-fil.

b Vælg dato/klokkeslætsformat, der bruges i den eksporterede CSV-fil.

BEMÆRK: Hvis du vælger datoer til en fuld eksport, ændres den fulde eksport til en delvis eksport.

c Vælg den type CSV-afgrænser, der bruges i filen: komma eller semikolon.

d Vælg filterkriterier for at begrænse dataene i eksporten.

BEMÆRK: Første gang du eksporterer data, vil du måske ikke filtrere på datoer. Senere skal du imidlertid overveje at konfigurere trinvis eksport ved at filtrere dataene på datoer efter den sidste eksport.

e Vælg et tidsintervalfilter for at begrænse dataene i eksporten.

f Klik på afkrydsningsfeltet Eksporter kun vedhæftningsdetaljer, hvis du kun vil eksportere vedhæftningsdetaljer, og hvis du ikke vil eksportere noget vedhæftningsindhold. Du kan eksportere vedhæftningsdetaljerne om alle posttyper og deres tilhørende felter.

BEMÆRK: Dette afkrydsningsfelt er kun tilgængeligt, hvis du valgte en posttype i afsnittet Alle vedhæftningsdata i forrige trin.

g Klik på Næste.

6 Gennemgå oversigten til trin 3, og klik på Afslut for at afsende eksportanmodningen.

7 Klik på linket Eksportanmodningskø på siden Eksport anmodet for at kontrollere anmodningens status. I følgende tabel beskrives de mulige eksportstatusværdier.

Status	Beskrivelse
I kø	Eksporten er ikke behandlet endnu.
I kø igen	Eksportanmodningen er genafsendt til køen.
I gangværende	Eksporten er ved at blive behandlet. Hvis du annullerer eksporten, ændres denne status til Annulleret og dernæst til Annulleret.
Fuldfører	Alle poster er eksporteret. Eksportprocessen forbereder tilhørende e-mail, summeringsfil og zipfil til download. Denne proces kan tage fra 30 sekunder til et minut at fuldføre.
Fuldført	Eksport er fuldført uden fejl.
Fuldført med fejl	Eksport er fuldført, men der var fejl med nogle af posterne.

Status	Beskrivelse
Annulerer	Hvis du annullerer en eksportanmodning med status I kø, annulleres eksportanmodningen med det samme. Hvis du annullerer en eksportanmodning med status Igangværende, ændres statussen til Annulerer. Annullering kan tage flere minutter, og hvis eksporten fuldføres, før den kan annulleres, ændres den endelige status til Fuldført. Du kan annullere eksportanmodningen til den overordnede anmodning eller de underordnede anmodninger. Når du annullerer eksportanmodningen til den overordnede anmodning, er evt. eksporterede underordnede posttyper tilgængelige til download. Evt. underordnede posttyper, som er eksporteret, annulleres imidlertid, og de er ikke tilgængelige til download. Når du annullerer eksportanmodningen til underordnede anmodninger, annulleres kun eksport af den underordnede posttype, og den er ikke tilgængelig til download. Du kan fortsætte med download af andre underordnede posttyper under den overordnede eksportanmodning.
Annuleret	Når eksportanmodningen er helt annulleret, ændres statussen til Annuleret.
Fejlet	Eksporten blev fuldført, men ingen af posterne blev eksporteret.
Fejl	Eksport blev ikke fuldført pga. en fejl. Se 1593347.1 (artikel-id) på My Oracle Support for at få flere oplysninger om fejlfinding, når data eksporteres i Oracle CRM On Demand.

Se [Gennemgang af eksportresultater](#) (på side 742) for at få flere oplysninger om siden Eksportanmodningskø.

Gennemgang af eksportresultater

Siden Eksportanmodningskø viser alle ventende og fuldførte eksportanmodninger. Klik en anmodning findes i afsnittet Ventende anmodninger, kan du klikke på Opfrisk for at se, om anmodningen er fuldført. Når anmodningen er fuldført, kan du bore end på en anmodning for at hente output-filen.

BEMÆRK: Oracle CRM On Demand bevarer eksportresultaterne i 168 timer. Efter den periode slettes eksportresultaterne.

Sådan ser du eksportanmodninger

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Import- og eksportværktøjer i afsnittet Datastyringsværktøjer.
- 3 Klik på linket Eksportanmodningskø på siden Import- og eksportværktøjer.

Siden Eksportanmodningskø vises med detaljerne om eksportanmodningerne. I følgende tabel beskrives oplysningerne om eksportanmodningen.

Oplysninger om eksportpost	Beskrivelse
Eksporttype	Eksporttypen: ■ Fuld. En fuld eksport af firmaets data. ■ Delvis. En delvis eksport af firmaets data. BEMÆRK: Du kan ikke overvåge en listeeksport, der udføres af slutbrugere.
Posttype	Posttypen. Til delvise anmodninger, der omfatter underordnede poster, angives den underordnede post i formatet <i>Overordnet:Underordnet</i> , f.eks. Konto:Kontakt.
Status	Status er f.eks. Igangværende eller Fuldført.
Anmodet af	Den bruger, som afsendte anmodningen.
Afsendt	Klokkeslæt og dato, hvor eksportanmodningen blev afsendt.
Fuldført	Klokkeslæt og dato, hvor eksporten blev afsluttet.

Sådan henter du ZIP-filen til en anmodning

- 1 Klik på linket Eksporttype eller Posttype i afsnittet Fuldførte anmodninger for at åbne siden Detaljer om eksportanmodning.

Siden viser eksportegenskaberne, heriblandt antal eksporterede poster (Antal eksporteret) og antal posttyper, der er eksporteret uden problemer (Antal fuldførte objekter).

- 2 I afsnittet Eksportanmodning: Vedhæftning på siden kan du i den række, der indeholder zipfilen, gøre følgende:

- Vælg Download i menuen på postniveau for at åbne eller gemme zipfilen.

Zipfilen består af en tekstfil med eksportoversigt og en CSV-fil til hver posttype, som du eksporterer.

BEMÆRK: Hvis du eksporterer masterrevisionssporet, indeholder CSV-filen kolonnerne Posttype - Vist navn og Felt ændret - Vist navn. Disse kolonner opstiller de værdier, der er vist

i brugerinterfacet til henholdsvis posttypen og felt, der er ændret. I modsætning hertil viser kolonnerne Felt ændret og Posttype kun posttypens interne værdier.

- Klikke på Slet for at slette filen.

Klienthjælpeprogrammet Oracle Data Loader On Demand

I følgende emner beskrives, hvordan du bruger Oracle Data Loader On Demand-klienten til at importere dine Oracle CRM On Demand-data:

- [Om klienthjælpeprogrammet Oracle Data Loader On Demand](#) (på side 744)
- [Download af klienthjælpeprogrammet Oracle Data Loader On Demand](#) (på side 744)

Om klienthjælpeprogrammet Oracle Data Loader On Demand

Oracle Data Loader On Demand-klienten er et kommandolinjehjælpeprogram, der indeholder funktioner til import af data i Oracle CRM On Demand fra eksterne datakilder. Den har to funktioner:

- **Indsættelsesfunktion.** Denne funktion tager poster fra en fil og føjer dem til Oracle CRM On Demand.
- **Opdateringsfunktion.** Denne funktion ændrer eksisterende poster i Oracle CRM On Demand vha. poster fra en ekstern datakilde.

Se Oracle Data Loader On Demand Guide, der er tilgængelig i dokumentationsbiblioteket til Oracle CRM On Demand på Oracle Technology Network for at få flere oplysninger.

Download af klienthjælpeprogrammet Oracle Data Loader On Demand

Fuldfør følgende procedure for at downloade dette hjælpeprogram. Se Oracle Data Loader On Demand Guide, der er tilgængelig i dokumentationsbiblioteket til Oracle CRM On Demand på Oracle Technology Network.

Sådan downloader du hjælpeprogrammet Oracle Data Loader On Demand

- 1 Log på Oracle CRM On Demand, og klik på Admin.
- 2 Klik på Import- og eksportværktøjer under Datastyringsværktøjer.
- 3 Klik på Oracle Data Loader On Demand under Oracle Data Loader On Demand.
- 4 Gem zipfilen på computeren.

Integration af Web Services

Oracle CRM On Demand gør det muligt at:

- Få adgang til og ændre data i Oracle CRM On Demand fra en applikation med webservicer aktiveret
- Oprette dine egne applikationer, der integreres med Oracle CRM On Demand

Du kan:

- Downloade WSDL-filer (Web Services Description Language) som en hjælp til at udvikle applikationer, der kan få adgang til Oracle CRM On Demand vha. webserviceinterfacet. Se [Download af WSDL- og skemafil](#) (på side 745).
- Downloade WSDL- og skemafil for at bruge metoderne i webservicen Integrationsbegivenheder til at få adgang til integrationskøer og spore ændringer af bestemte posttyper. Du kan også downloade skemafil for at spore tilpassede og omdøbte filer til de understøttede posttyper.
- Se en oversigt over webservicer, der bruges af firmaet. Se [Gennemgang af udnyttelse af Web Services](#) (se "Gennemgang af udnyttelse af webservicer" på side 748).

API'en CTI Integration

En af de WSDL-filer, der er tilgængelige på siden Web Services Administration, er til webservicen CTI-aktivitet, som er en del af API'en til CTI (computer telephony integration). API'en CTI Integration giver mulighed for at integrere Oracle CRM On Demand direkte med CTI-tredjepartsoftware vha. Web Services-integration. Se Oracle CRM On Demand CTI Developer's Guide for at få flere oplysninger om API'en CTI Integration.

Download af WSDL- og skemafil

Webservicer, der leveres af Oracle CRM On Demand, giver brugere af klientapplikationer mulighed for at interagere med Oracle CRM On Demand, f.eks. for at indsætte, opdatere, slette og forespørge efter poster samt udføre en række administrative opgaver.

Webservicer er tilgængelige via:

- **Web Services v1.0.** Bruges til at interagere med Tilpassede objekter 01-03 samt forudkonfigurerede objekter.
- **Web Services v2.0.** Bruges til at interagere med alle tilpassede objekter i Oracle CRM On Demand samt forudkonfigurerede objekter og deres tilpassede webapplerter. I sammenligning med Web Services version 1.0 tilbyder Web Services version 2.0 API også yderligere indstillinger for udstedelse af forespørgsler vha. metoden QueryPage.
- **Service-API'er.** Bruges til at håndtere administrative opgaver via webservicer. Service-API'er tillader f.eks. administration af brugere i Oracle CRM On Demand og giver mulighed for at udstede forespørgsler efter system- og forbrugsuplysninger i relation til Oracle CRM On Demand.
- **Administrative servicer.** Bruges til at interagere med metadata i Oracle CRM On Demand via webservicer. Administrative servicer giver mulighed for at læse og indlæse metadata i Oracle CRM On Demand i et XML-format.

Fra siden Administration af Web Services kan du gøre følgende:

- Downloade WSDL-filer (Web Services Description Language), der bruges af applikationer med adgang til webservicer
- Downloade skemafil
- Få adgang til dokumentation til webservicer

Download af WSDL-filer til Web Services v1.0 og Web Services v2.0

Du kan downloade en WSDL-fil til hver posttype, og du kan vælge de underordnede posttyper, der skal medtages i WSDL-filen til den overordnede posttype.

Sådan downloader du en WSDL-fil til Web Services v1.0 og Web Services v2.0

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på Administration af Web Services i afsnittet Integration af Web Services.
- 3 Vælg Web Services v1.0 eller Web Services v2.0 efter behov i listen Vælg service.
- 4 Vælg WSDL i dokumentlisten.
- 5 Vælg Tilpasset eller Generisk i typelisten.

Afhængigt af om du vælger Tilpasset eller Generisk, vises tilpassede felter forskelligt i WSDL'en. Til tilpasset WSDL er XML-tags til de tilpassede felter baseret på integrationstags fra feltopsætning. Se [Opsætning af tilpassede feltintegrationstags](#) (på side 125). Tilpasset WSDL gør det muligt at generere WSDL, der er specifik for dit firma, og som bruger firmaets regler for navngivning af felter.

Til generisk WSDL er de tilpassede felter baseret på generiske XML-tags: CustomNumber0, CustomCurrency0 osv. Til generisk WSDL er de tilpassede felter baseret på generiske XML-tags: CustomNumber0, CustomCurrency0 osv. Brug af disse pladsholdere sammen med mappingservicen gør det muligt for applikationer at foretage mapping til de feltnavne, som firmaet bruger.
- 6 Vælg den påkrævede posttype, f.eks. Konto, i listen WSDL-objekt.

De objekter, der vises i listen WSDL-objekt afhænger af de posttyper, der er konfigureret til firmaet. Alle de underordnede posttyper til den valgte posttype vises i alfabetisk rækkefølge i listen Tilgængelige relaterede oplysninger, uanset om du har adgang til de underordnede posttyper. Til Web Services v2.0 vises CustomWebApplet også.
- 7 Flyt de underordnede posttyper, som du vil medtage i WSDL fra listen Tilgængelige relaterede oplysninger til listen Valgte relaterede oplysninger.
- 8 Klik på knappen Download.
- 9 Gem WSDL-filen på computeren.

Download af WSDL-filer til service-API'er

Du kan downloade WSDL-filer til hver af service-API'erne. Hvis du downloader WSDL'en til integrationsbegivenhed, skal du desuden downloade skemafilene til hver af de posttyper, som du vil generere integrationsbegivenheder til. Se afsnittet "Download af skemafilene til integrationsbegivenheder".

Sådan downloader du en WSDL-fil til service-API'er

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.

- 2 Klik på Administration af Web Services i afsnittet Integration af Web Services.
- 3 Vælg Service-API'er i listen Vælg service.
BEMÆRK: Hvis du vælger Fletteservice-API'en, kan du vælge Tilpasset eller Generisk i typelisten og downloade en skemafil til denne service-API.
- 4 Vælg Tilpasset eller Generisk i typelisten.
- 5 Vælg det påkrævede navn på service-API'en i listen WSDL-objekt.
- 6 Klik på knappen Download.
- 7 Gem WSDL-filen på computeren.

Download af WSDL-filer til administrative servicer

Du kan downloade WSDL-filer til hver administrative service.

NOTE: Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter brugere og adgang, for at du kan downloade vurderingsscripts WSDL eller adgangsprofil WSDL.

Sådan downloader du en WSDL-fil til administrative servicer

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på Administration af Web Services i afsnittet Integration af Web Services.
- 3 Vælg Administrative servicer i listen Vælg service.
- 4 Vælg den påkrævede service i listen WSDL-objekt.
- 5 Klik på knappen Download.
- 6 Gem WSDL-filen på computeren.

Download af skemafil til integrationsbegivenheder

Webservicen Integrationsbegivenheder bruger skemafil (XSD) i WSDL, som du downloader ud over filen integrationevents.wsdl. WSDL-filen indeholder pladsholdere til XSD-skemafilene for alle posttyper, hvortil firmaet i øjeblikket har aktive integrationsbegivenhedshandlinger defineret. Generiske skemafil er tilgængelige. Hvis du opretter tilpassede felter eller omdøber felter til en posttype, skal du imidlertid downloade et tilpasset skema. Se *Vejledning til Oracle Web Services On Demand* for at få flere oplysninger om webservicen Integrationsbegivenheder.

Sådan downloader du en skemafil til integrationsbegivenheder

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.

- 2** Klik på Administration af Web Services i afsnittet Integration af Web Services.
- 3** Vælg Web Services v1.0 eller Web Services v2.0 i listen Vælg service.
- 4** Vælg Skema i dokumentlisten.
- 5** Vælg Tilpasset eller Generisk i typelisten.

Afhængigt af om du vælger Tilpasset eller Generisk, vises tilpassede felter forskelligt i skemafilen. Til tilpasset skema er XML-tags til de tilpassede felter baseret på integrationstags fra feltopsætning. Til generisk skema er de tilpassede felter baseret på generiske XML-tags.
- 6** Vælg den påkrævede posttype, f.eks. Konto, i listen WSDL-objekt.

De objekter, der vises i listen WSDL-objekt afhænger af de posttyper, der er konfigureret til firmaet.
- 7** Vælg de underordnede posttyper, som du vil medtage i skemaet, i listen Vælg relaterede oplysninger.
- 8** Klik på knappen Download.
- 9** Gem skemafilen på computeren.

Adgang til dokumentationen til webservicer

Klik på Download dokumentation i titellinjen på siden Administration af Web Services for at få adgang til dokumentationen til webservicer. Siden Dokumentation til Oracle CRM On Demand vises, hvor du kan få adgang til webservicer og anden dokumentation til forskellige releases af Oracle CRM On Demand.

Gennemgang af udnyttelse af webservicer

Fra siden Udnyttelse af webservicer kan du gennemgå en oversigt over de webservicer, der bruges af firmaet. Som standard opstilles webserviceanmodninger efter sessions-id. Navn på webserviceklient, webservicenavn, operation, antal operationer, starttid, sluttid og brugeralias til sessionen vises. I følgende tabel beskrives, hvad du kan gøre fra siden.

Handling	Trin
Opret en ny liste over webserviceanmodninger	Klik på Menu i titellinjen, og vælg Opret ny liste. Fuldfør de relevante trin, der er beskrevet i Oprettelse og uddybelse af lister.
Vis detaljer om en webserviceanmodning	Klik på sessions-id'en for at få vist en detaljeside til webserviceanmodningen.
Eksporter listen	Klik på Menu i titellinjen, og vælg Eksporter liste. Fuldfør de trin, der er beskrevet i Eksport af poster i lister.
Find en webserviceanmodning	Vælg de påkrævede filterkriterier i rullelister ved siden af Vis resultater, hvor.
Håndter alle listerne over webserviceanmodning	Klik på Menu i titellinjen, og vælg Håndter lister. Fuldfør trinnene til den påkrævede opgave, som de er beskrevet i Siden Håndter lister.

Handling	Trin
er	
Gå gennem listen	Klik på navigeringsikonerne øverst eller nederst på listesiden for at flytte til næste side, forrige side, første side eller sidste side i listen.
Uddyb søgekriterierne til listen	Klik på Menu i titellinjen, og vælg Uddyb liste. Fuldfør de relevante trin, der er beskrevet i Oprettelse og uddybelse af lister.
Vis nøgleoplysningerne, og filtrer oplysningerne til listen	Klik på Menu i titellinjen, og vælg Vis listefilter. Fuldfør de trin, der er beskrevet i Siden Vis liste.
Sorter webserviceanmodningerne i listen	Klik på kolonnehovedet for at sortere listen i henhold til den kolonne. Klik f.eks. på Starttid for at sortere listen i henhold til starttidspunktet.
Vis flere/færre poster	Vælg antal poster, der skal vises på én gang, i rullelisten Antal viste poster, som vises nederst på siden.
Se-et undersæt af webserviceoperationer	Klik på rullelisten i titellinjen, og ret valget efter behov: ■ Alle. Viser en liste over alle webserviceoperationer ■ Alle operationer i dag. Viser en liste over alle webserviceoperationer til i dag

Om oprettelse af en webserviceliste

At oprette eller uddybe en webserviceliste svarer til det, der er beskrevet i Oprettelse og uddybelse af lister. Listesiderne til webservice indeholder ikke afsnittet Søg i, som findes på de tilsvarende sider til andre posttyper.

De felter, som du kan bruge til filtrering af en webserviceliste, og som du kan vælge for at få vist søgeresultaterne, er følgende:

Felt	Beskrivelse
Sluttid	Sluttidspunktet for webserviceanmodningen.
Indtastningstype	Mulige værdier er: Logon, Logoff og Afsendelse. Alle webservicekald, bortset fra Logon og Logoff, er sat til Afsendelse til dette felt, da kaldene går via forretningsservicen Indgående webserviceafsender.
Størrelse på input-meddelelse (byte)	Størrelsen på input-meddelelsen i byte.
Operation	Operationen til webserviceanmodningen.

Felt	Beskrivelse
Antal operationer	Antallet af operationer i webserviceanmodningen.
Størrelse på output-meddelelse (byte)	Størrelsen på output-meddelelsen i byte.
Sessions-id	Sessionsidentifikatoren for webserviceanmodningen. Dette er faktisk fremmednøglen til den tilsvarende session i logon-historiktabellen og ikke den faktiske sessions-id, der bruges i webserviceanmodningen.
Starttid	Starttidspunktet for webserviceanmodningen.
Brugeralias	Brugeralias for den bruger, der udførte webserviceanmodningen.
Type	Brugeragentværdien til anmodningen. Til ikke-Oracle-klientintegrationer standardangives denne værdi til Web Services.
Klientnavn i Web Services	Navnet på den webserviceklient, som anmodningen blev foretaget fra.
Webservicenavn	Navnet på den webservice, som anmodningen blev foretaget til.
Webserviceplads	Det navneområde, der bruges i anmodningen.

Klienthjælpeprogrammet Oracle Migration Tool On Demand

I følgende emner beskrives, hvordan du bruger Oracle Migration Tool On Demand-klienten til at eksportere dine Oracle CRM On Demand-data:

- [Om klienthjælpeprogrammet Oracle Migration Tool On Demand](#) (på side 750)
- [Download af klienthjælpeprogrammet Oracle Migration Tool On Demand](#) (på side 751)

Om klienthjælpeprogrammet Oracle Migration Tool On Demand

Klienten Oracle Migration Tool On Demand er et kommandolinjeprogram, der gør det unødvendigt at kopiere tilpassede konfigurationer manuelt fra Oracle CRM On Demand-miljøet til et andet miljø. Det kan f.eks. være, at du vil kopiere tilpassede konfigurationer fra et kundetestmiljø til et produktionsmiljø. Du kan bruge dette klienthjælpeprogram sammen med administrationsservicer, som er et sæt administrationswebservicer, til at automatisere administrationen af firmaets konfigurationer. Hjælpeprogrammet gør det muligt at udtrække og importere specifikke konfigurationsoplysninger direkte til og fra din computer. Du kan importere konfigurationerne med det samme eller i batchtilstand. Administrationsservicer giver klientapplikationer adgang til konfigurationerne. Du kan importere følgende konfigurationer:

- Adgangsprofiler
- Handlingslinjer
- Overlappende valglister

- Konkatererede felter
- Tilpassede posttyper
- Tilpassede webapletter
- Tilpassede weblinks
- Tilpassede webfaner
- Feltstyringsdefinitioner
- Hjemmesidelayout
- Tilføjelser af tilpasset HTML-hovedtag
- Sidelayout
- Valglister
- Valglisteværdigrupper
- Layout af relaterede oplysninger
- Roller
- Salgsvurderingsskabeloner
- Arbejdsgangregler og handlingssæt

Download af klienthjælpeprogrammet Oracle Migration Tool On Demand

Udfør følgende procedure for at downloade klienthjælpeprogrammet, og følg trinnene i Oracle Migration Tool On Demand Guide for at installere, konfigurere og bruge programmet. Oracle Migration Tool On Demand Guide er tilgængelig i [dokumentationsbiblioteket til Oracle CRM On Demand](http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html) (se Oracle CRM On Demand documentation library - <http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html>) på Oracle Technology Network. Se [Download af WSDL og skemafiler](#) (se "[Download af WSDL- og skemafiler](#)" på side 745) for at få oplysninger om download af Web Services Description Language (WSDL), som du skal bruge for at få adgang til de administrative services. Se Oracle Web Services On Demand Guide, som er tilgængelig i [dokumentationsbiblioteket til Oracle CRM On Demand](http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html) (se Oracle CRM On Demand documentation library - <http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html>) på Oracle Technology Network for at få oplysninger om de API'er, der leveres med de administrative services.

Sådan-downloader du klienthjælpeprogrammet Oracle Migration Tool On Demand

- 1 Opret et bibliotek på computeren, hvor filerne til Oracle Migration Tool On Demand skal udtrækkes til (f.eks. C:\Oracle Migration Tool On Demand).
- 2 Log på Oracle CRM On Demand, og klik på Admin.
- 3 Klik på Import- og eksportværktøjer under Datastyringsværktøjer.
- 4 Klik på Oracle Migration Tool On Demand under Import- og eksportværktøjer til metadata.

- 5 Gem zipfilen på computeren.

Siden Batchslettekø

Siden Batchslettekø viser alle aktive og fuldførte anmodninger om sletning af poster, der er afsendt af firmaet. Fra denne side kan du udføre opgaver, der er vist i følgende tabel:

Handling	Trin
Annuler en aktiv anmodning	Når du sletter listen over poster fra siden Lister til posten, modtager du en bekræftelses-e-mail, der angiver, at batchsletteanmodningen er indlæst korrekt på siden Batchslettekø. Du kan klikke på linket Annuller for at annullere anmodningen, indtil linket Fortsæt vises ved siden af anmodningen.
Fortsæt med den aktive anmodning	Klik på linket Fortsæt ved siden af anmodningen for at færdiggøre batchsletteanmodningen. Du modtager en bekræftelses-e-mail, der angiver, at batchsletteanmodningen er fuldført korrekt, og at listen over poster er slettet.
Vis antallet af poster	Vælg et antal anmodninger, der skal vises på én gang, i rullelisten Antal viste poster.
Slet den behandlede anmodning	Klik på knappen Slet for at slette batchsletteanmodningen fra køen Behandlede anmodninger.
Log den behandlede anmodning	Klik på knappen Log for at gemme batchsletteanmodningen som en logfil.

Siden Batchtildel bogkø

Siden Batchtildel bogkø viser alle aktive og fuldførte anmodninger om bogtildeling, der er afsendt af firmaet. Fra denne side kan du udføre opgaver, der er vist i følgende tabel:

Handling	Trin
Annuler	Klik på linket Annuller ved siden af anmodningen. Du kan annullere en anmodning,

Handling	Trin
	indtil dens status ændres til 'Igangværende'.
Vis detaljer om en anmodning	Bor ned på listenavnet til anmodningen. Du kan se egenskaber og parametre for anmodningen på anmodningens detaljeside.
Vis flere eller færre anmodninger	Vælg det antal anmodninger, der skal vises på én gang, i rullelisten Antal viste poster.
Slet den behandlede anmodning	Klik på linket Slet for at slette anmodningen fra køen Behandlede anmodninger.
Log	Klik på linket Log for at gemme anmodningen som en logfil.

Du modtager en e-mail-underretning, når anmodningen er fuldført.

Se [Tildeling af poster til bøger](#) (på side 351) for at få oplysninger om oprettelse af batchtildelingsanmodninger.

Siden Initialiseringskø til relateret felt

Når du gemmer et nyt tilpasset relateret oplysningsfelt, afsender Oracle CRM On Demand automatisk en anmodning for at initialisere det nye felt. Initialiseringsprocessen udfylder det tilpassede relaterede felt på poster med værdien af det tilhørende felt i posterne med den relaterede posttype. Siden Initialiseringskø til relateret felt viser de aktive og fuldførte anmodninger til initialisering af tilpassede relaterede oplysningsfelter. Du kan udføre de opgaver, der er vist i følgende tabel, fra denne side.

Handling	Trin
Log	Klik på linket Log for at se status for initialiseringsanmodningen.
Slet den behandlede anmodning	Klik på linket Slet for at slette anmodningen fra køen Behandlede anmodninger.
Afsend igen	Hvis anmodningen om initialisering af det tilpassede relaterede oplysningsfelt fejlede, kan du klikke på Afsend igen for at starte initialiseringsprocessen igen. Hvis anmodningen blev fuldført korrekt, er indstillingen Afsend igen ikke tilgængelig.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Om tilpassede relaterede oplysningsfelter](#) (på side 120)
- [Oprettelse af tilpassede relaterede oplysningsfelter](#) (på side 122)

Om integrationsbegivenheder

En *integrationsbegivenhed* er en mekanisme til udløsning af eksterne processer på basis af specifikke ændringer (oprettelse, opdatering, sletning, tilknytning, fraknytning) af posterne i Oracle CRM On Demand. Integrationsbegivenheder indeholder oplysninger om de data, der blev ændret af brugeren. Disse oplysninger lagres i en eller flere integrationsbegivenhedskøer som en XML-fil, der gør det muligt for eksterne applikationer at få adgang til detaljerne om begivenheder i Oracle CRM On Demand. En ekstern applikation kan have brug for at spore kontoændringer i Oracle CRM On Demand og udløse lokale opdateringer som relevant.

Til kunder, som har brug for, at flere applikationer integreres med Oracle CRM On Demand særskilt, kan firmaadministratoren definere flere integrationsbegivenhedskøer. Vha. funktionaliteten til integrationsbegivenheder kan samme begivenhed genereres til flere køer, og de eksterne applikationer garanteres køintegritet, da de eksterne applikationer kan konfigureres til kun at anmode om begivenhederne fra en bestemt kø.

Om opsætning af administration af integrationsbegivenhed

Hvis du er en ny kunde, er funktionaliteten til integrationsbegivenheder automatisk aktiveret. Hvis du er en eksisterende kunde, skal funktionaliteten i Oracle CRM On Demand imidlertid konfigureres af Oracle CRM On Demand Customer Care og af firmaadministratoren. Kontakt Oracle CRM On Demand Customer Care for at anmode om support til administration af integrationsbegivenhed og for at få angivet den maksimale samlede størrelse på integrationsbegivenhedskøerne.

Bemærk: Den maksimale størrelse på integrationskøerne vises ikke på siden *Firmaprofil*.

Når Oracle CRM On Demand Customer Care har konfigureret funktionalitet til integrationsbegivenheder, er linket *Konfiguration af integrationsbegivenhed* synligt i afsnittet *Datastyringsværktøjer* på Admin.-hjemmesiden. Administrator-brugerrollen har også privilegiet *Aktiver adgang til integrationsbegivenhed* aktiveret. Se [Tilføjelse af roller](#) (på side 281) for at få flere oplysninger om brugerroller.

Om oprettelse af, lagring af og adgang til integrationsbegivenheder

Du skal oprette arbejdsgangregler med *Opret integrationsbegivenhed-handlinger* for at udløse oprettelsen af integrationsbegivenheder. Til hver en sådan handling kan du angive de felter i en post, som skal spores. Når værdien ændres i et sporet felt, registreres ændringen i en integrationsbegivenhed. Du kan også angive de køer, som integrationsbegivenhederne skrives til. Se [Om arbejdsgangregler](#) (på side 393) for at få flere oplysninger om arbejdsgangregler.

Integrationsbegivenheder lagres i en eller flere køer, hvis maksimale størrelse angives til firmaet af kundeservicerepræsentanten. Der leveres en standard integrationsbegivenhedskø, og du kan oprette yderligere køer.

Når køen er fuld, lagres nye integrationsbegivenheder ikke. Når antallet af integrationsbegivenheder i køen igen er under maksimum, føjes nye begivenheder atter til køen.

Du kan slette integrationsbegivenheder fra en kø på siden *Indstillinger for integrationsbegivenhedskø*. Du kan også konfigurere Oracle CRM On Demand til at sende en e-mail med advarsel til en angivet adresse, når køen er fuld, eller når antallet af integrationsbegivenheder i køen overskrider et antal, som du angiver.

Du kan deaktivere integrationsbegivenhedskøer, heriblandt standardkøen, men du kan ikke slette en kø.

Eksterne applikationer få adgang til integrationsbegivenhedskøerne vha. webservicen Integrationsbegivenheder, som har to metoder:

- **GetEvents.** Henter integrationsbegivenheder fra en kø.
- **DeleteEvents.** Sletter integrationsbegivenheder fra en kø.

Se [Integration af Web Services](#) (på side 744) for at få oplysninger om download af WSDL-filen (Web Services Description Language) til webservicen Integrationsbegivenheder. Se Oracle Web Services On Demand Guide for at få flere oplysninger om webservicen Integrationsbegivenheder.

Nogle gange kan en integrationsbegivenhedskø indeholde begivenheder, som en klientapplikation ikke kan behandle. Se Oracle Web Services On Demand Guide for at få oplysninger om, hvordan sådanne ugyldige begivenheder skal håndteres.

- Se [Oprettelse af integrationsbegivenhedskøer](#) (på side 755) for en trinvis procedure til oprettelse af en integrationsbegivenhedskø.
- Se [Håndtering af indstillinger til integrationsbegivenhed](#) (se "[Håndtering af indstillinger til integrationsbegivenhed](#)" på side 756) for at få trinvis instruktioner til håndtering af integrationsbegivenhedskøer.
- Se [Oprettelse af arbejdsgangregler](#) (på side 410) for at få trinvis instruktioner til oprettelse af arbejdsgangregler, der udløser integrationsbegivenheder.

Oprettelse af integrationsbegivenhedskøer

Når support til integrationsbegivenhed er aktiveret, leveres en standard integrationsbegivenhedskø med Oracle CRM On Demand. Du kan imidlertid også oprette yderligere køer og angive de køer, som individuelle begivenhedskøer skal skrives til.

Før du går i gang. Administration af integrationsbegivenhed skal være konfigureret til firmaet, som beskrevet i [Om integrationsbegivenheder](#) (på side 754). Når administration af integrationsbegivenhed er konfigureret, konfigureres det maksimale antal integrationsbegivenheder, der er tilladt i køer, som en del af firmaprofilen. Du skal have privilegiet Aktiver adgang til integrationsbegivenhed i din brugerrolle, for at du kan udføre følgende procedure.

Sådan opretter du en integrationsbegivenhedskø

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Administration af integrationsbegivenhed i afsnittet Datastyringsværktøjer.
- 3 Klik på linket Styring af integrationsbegivenhedskø på siden Administration af integrationsbegivenhed.
- 4 Klik på Ny kø på siden Styring af integrationskø.
- 5 Udfyld følgende felter på siden Indstillinger for integrationsbegivenhedskø, og klik på Gem.

Felt	Kommentarer
Kønavn	Indtast navnet til køen. Påkrævet felt.
Beskrivelse	Indtast en beskrivelse af anvendelsen af køen.
Deaktiveret	Sørg for, at dette afkrydsningsfelt er fravalgt.
Køstørrelse	Indtast størrelsen på køen. Størrelsen må ikke overskride den størrelse, der er vist i feltet Ikke-tildelt køkapacitet. Påkrævet felt. Feltet Integrationsbegivenheds filgrænse viser det samlede antal begivenheder, som firmaet kan lagre til alle køer. Du kan oprette en ny kø, hvis størrelsen på de eksisterende køer ikke matcher dette tal.
E-mail-adresse til underretning	Indtast en e-mail-adresse, hvis en e-mail med advarsel skal sendes, når køen er fuld, eller når køen når en bestemt størrelse.
Send advarsels-e-mail, når antallet af transaktioner i kø nås	Angiv den størrelse, som køen kan have, før en e-mail med advarsel sendes til den adresse, der er angivet i feltet E-mail-adresse til underretning.
Valglisteformat	Feltet er påkrævet. Vælg formatet til registrering af værdier af valglistefelter i integrationsbegivenhederne på følgende måde: ■ Vælg Sproguafhængige værdier, hvis du ønsker, at værdierne skal registreres som sproguafhængige kodeværdier (LIC). BEMÆRK: LIC-værdierne i valglister er normalt de samme som værdierne i landestandarden Engelsk-USA (ENU). ■ Vælg Brugersprog, hvis du ønsker, at værdierne skal registreres i sproget for den bruger, hvis handling forårsager oprettelse af integrationsbegivenheden. BEMÆRK: Når du har oprettet en kø, bliver feltet Valglisteformat skrivebeskyttet, og du kan ikke ændre det. Hvis du vil ændre valglisteformatet af en integrationsbegivenhedskø, skal du kontakte Oracle CRM On Demand Customer Care og anmode om at få ændret det.

Håndtering af indstillinger til integrationsbegivenhed

Du kan redigere indstillingerne til alle integrationsbegivenhedskøerne.

Før du går i gang. Administration af integrationsbegivenhed skal være konfigureret til firmaet, som beskrevet i [Om integrationsbegivenheder](#) (på side 754). Når administration af integrationsbegivenhed er konfigureret, konfigureres det maksimale antal integrationsbegivenheder, der er tilladt i køen, som en del af firmaprofilen. Du skal have privilegiet Aktiver adgang til integrationsbegivenhed i din brugerrolle for at udføre de procedurer, der er beskrevet her.

Sådan håndterer du indstillinger til integrationsbegivenhed

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Administration af integrationsbegivenhed i afsnittet Datastyringsværktøjer.
- 3 Klik på linket Styring af integrationsbegivenhedskø på siden Administration af integrationsbegivenhed.
- 4 Klik på linket Rediger til køen på siden Styring af integrationskø.
- 5 Du kan udføre følgende opgaver på siden Indstillinger for integrationsbegivenhedskø:

Opgave	Handling
Deaktiver en kø.	Vælg Deaktiveret for at deaktivere alle køer, heriblandt standardkøen.
Opdater størrelsen på en kø.	Indtast en værdi i feltet Køstørrelse. Størrelsen må ikke overskride den størrelse, der er vist i feltet Ikke-tildelt køkapacitet. Feltet Integrationsbegivenheds filgrænse viser det samlede antal begivenheder, som firmaet kan lagre til alle køer. Du kan ikke forhøje størrelsen på køen, hvis størrelsen på de eksisterende køer matcher dette tal.
Slet transaktioner fra en kø.	Marker afkrydsningsfeltet Ryd alle transaktioner, når jeg klikker på Gem for at slette alle transaktioner i køen, og klik dernæst på Gem for at slette transaktionerne. Klik på kalenderikonet, og vælg en dato i feltet Ryd transaktioner, der er ældre end, når jeg klikker på Gem for at slette ældre transaktioner. Klik på Gem for at slette transaktionerne.
Konfigurer Oracle CRM On Demand til at sende en e-mail med advarsel, når køen er fuld, eller når køen når en bestemt størrelse.	Indtast e-mail-adressen, og angiv (evt.) den størrelse, som køen kan nå, før e-mail med advarsel sendes. Klik på Gem for at gemme e-mail-konfigurationen.
Angiv, hvordan værdierne til felterne Dato og Tid (f.eks. ændringsdato, oprettelsesdato) registreres i integrationsbegivenhederne.	Vælg en værdi i feltet Tidszone: ■ Vælg UTC for at registrere datoer og klokkeslæt i formatet Universal Time Code (UTC). ■ Vælg Brugertidszone for at registrere datoer og

Opgave	Handling
	klokkeslæt i henhold til tidszonen for den bruger, der opdaterede posten. Denne værdi er standarden. BEMÆRK: Du sætter kun feltet Tidszone til standardkøen. Alle andre køer arver den indstilling, der er valgt til firmaets standardkø. Feltet Tidszone vises til alle køer, men er skrivebeskyttet til andre køer end standardkøen.

BEMÆRK: Feltet Valglisteformat fastlægger formatet til registrering af værdierne i valglistefelter i integrationsbegivenheder, der er skrevet til køen. Værdierne kan registreres i sproget for den bruger, hvis handling forårsager oprettelse af integrationsbegivenheden, eller som sproguafhængige kodeværdier (LIC).

Når du har oprettet en integrationsbegivenhedskø, bliver feltet Valglisteformat skrivebeskyttet, og du kan ikke ændre det. Hvis du vil ændre valglisteformatet til en integrationsbegivenhedskø, heriblandt standardkøen, skal du kontakte Oracle CRM On Demand Customer Care og anmode om at få ændret det. Når Oracle CRM On Demand Customer Care har ændret formatet til valglisteværdierne til en kø, gælder ændringen kun for valglisteværdierne i integrationsbegivenhederne, der oprettes, efter formatet er ændret. Ændring af valglisteformatet til en kø, ændrer ikke formatet af valglisteværdierne i integrationsbegivenheder, som allerede findes i køen.

Indholdsstyring

Firmaer vil ofte kunne spore de produkter, som deres kunder viser interesse i, og som de efterfølgende køber. Du kan konfigurere et produktkatalog for at hjælpe firmaets medarbejdere med at spore produktoplysninger. Opsætning af produktkataloget består af gruppering af produkter under kategorier (hvis nødvendigt) og dernæst opsætning af produkterne under hver kategori. Produkter omfatter tilbagevendende og engangsprodukter, services og uddannelsesvalg.

I følgende afsnit beskrives måder, hvorpå sporing af produkter er nyttig i Oracle CRM On Demand:

Salgsmuligheder

En salgsrepræsentant, der arbejder med en salgsmulighed, kan oprette en salgsmulighedspost for at spore detaljerne om en kundes interesser, heriblandt potentiel omsætning til handlen. En kunde kan være interesseret i adskillige produkter og kan overveje også at købe en servicekontrakt. Salgsrepræsentanten kan rulle ned til afsnittet Produkter i salgsmulighedsposten for at linke til produktposter for hver af de varer, som kunden muligvis køber. Til servicekontrakten, som faktureres månedligt, kan salgsrepræsentanten også registrere tilbagevendende omsætningsoplysninger. På denne måde giver salgsmulighedsposten komplette oplysninger om en potentiel handel og giver firmaet mulighed for at:

- Spore produkter, der hører til hver salgsmulighed
- Beregne omsætnings-streams, der er genereret over tiden på basis af de produkter (tilbagevendende og ikke-tilbagevendende produkter)

Aktiver

Både salgs- og servicemedarbejdere finder det nyttigt at vide, hvilke af firmaets produkter og services en kunde allerede har købt. I Oracle CRM On Demand kan du spore indkøbte produkter eller aktiver ved at linke produktposter til en kundes konto- eller kontaktpost.

Prognoser

En prognose er et periodisk snapshot over salgspræstation, der er kompileret fra individuelle salgsmuligheds- eller produktposter. En fordel ved at linke produkter til salgsmuligheds-, konto- eller kontaktposter, er, at et firma dermed kan fastlægge, om prognoser skal genereres på basis af produktomsætning og tilbagevendende omsætning.

Hvis firmaet baserer prognostisering på produktomsætning i stedet for salgsmulighedsomsætning, kan medarbejderne angive de produkter, der skal bruges til prognosetotalerne.

Klik på et emne for at se trinvisse instruktioner til de procedurer, der vedrører indholdsstyring:

- [Opsætning af produktkategorier](#) (på side 759)
- [Opsætning af firmaprodukter](#) (på side 760)
- [Opsætning af prislister til PRM](#) (på side 762)
- [Opsætning af prislister til Life Sciences](#) (på side 766)
- [Håndtering af firmaets vedhæftninger](#) (på side 768)
- [Håndtering af detaljesidebilleder](#) (på side 770)
- [Opsætning af vurderingsscripts](#) (på side 771)
- Opsætning af rapportmapper

Opsætning af produktkategorier

Hvis firmaets produktliste er lang, er det en god idé at organisere produkter i logiske grupperinger, hver med et navn, der er meningsfuldt i firmaet. Disse grupperinger kaldes produktkategorier. Kategorier hjælper dig med at søge efter et produkt eller en gruppe produkter, da de gør det muligt at sortere listen hurtigt og finde det ønskede. Produktkategorierne gør det også muligt for medarbejdere hurtigt at identificere det korrekte produkt, der skal linkes til deres salgsmuligheder. F.eks. kan et firma, der sælger kontorforsyninger, definere følgende kategorier: kopimaskiner, faxmaskiner, service og forsyninger.

Du kan have så mange kategorier og underkategorier (underordnede), som nødvendigt.

Før du går i gang:

- Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter indhold, for at du kan udføre de procedurer, der er beskrevet i dette afsnit.
- Hvis produktkategorierne er defineret i firmaet, skal du fastlægge kategorier og underkategorier, før oplysningerne i Oracle CRM On Demand konfigureres. Når oplysninger indtastes, skal du starte fra de øverste overordnede kategorier og dernæst tilføje de underordnede kategorier.

Sådan konfigurerer du produktkategorier

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Indholdsstyring i afsnittet Indholdsstyring.
- 3 Klik på linket Produktkategorier.
- 4 Gør et af følgende på siden Liste over produktkategorier:
 - Klik på Ny for at tilføje en kategori
 - Klik på Rediger til den relevante post for at opdatere kategorioplysninger.

BEMÆRK: Klik på rullelistemenueen i titellinjen, og ret valget for at begrænse de poster, der vises på siden (og gøre det nemmere at finde den eksisterende kategori). Rullelisten indeholder både standardlister, der leveres med applikationen, og lister, som du eller dine managere har oprettet.
 - Klik på linket i kolonnen Kategorinavn, og klik på Ny i afsnittet Underordnede kategorier for at føje en underordnet kategori til en eksisterende kategori.
- 5 Indtast de påkrævede oplysninger på siden Redigering af kategori. Kategorinavn har en grænse på 100 tegn.
- 6 Gem posten.

Opsætning af firmaprodukter

Før du går i gang:

- Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter indhold, for at du kan udføre de procedurer, der er beskrevet i dette afsnit.
- Konfigurer kategorier, hvis du grupperer produkter under kategorier, før du definerer produkterne.

Du skal konfigurere produktlageret for at give medarbejdere mulighed for at linke produkter til kategorier. Når produkterne defineres, markerer du dem, der skal findes på listen over produkter, som medarbejderne kan bestille fra (så de kan linke produkter til deres salgsmuligheder).

BEMÆRK: Du kan få vist et billede på siden Detalje: Produkt. F.eks. vil du vise et fotografi af produktet eller produktpakningen. Se Fremvisning af billeder på postdetaljeside for at få flere oplysninger.

Sådan tilføjer du produkter

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Indholdsstyring i afsnittet Indholdsstyring.
- 3 Klik på linket Produkter i afsnittet Produktkatalog.
- 4 Gør et af følgende på siden Liste: Produkt:

- Klik på Ny for at tilføje et produkt.
- Klik på Rediger til den påkrævede post for at opdatere produktoplysninger.

BEMÆRK: Klik på rullelistenmenuen i titellinjen, og ret valget for at begrænse de poster, der vises på siden (og gøre det nemmere at finde det eksisterende produkt). Rullelisten indeholder både standardlister, der leveres med applikationen, og lister, som du eller dine managere har oprettet.

5 Udfyld oplysningerne på siden Redigering af produkt, og gem posten.

BEMÆRK: Sørg for, at afkrydsningsfeltet Bestilbar er markeret, for at gøre produktet tilgængeligt for medarbejdere (så de kan linke det til deres salgsmuligheder).

TIP: Du kan ikke slette produkter. I stedet skal du gøre produktet inaktivt ved at rydde afkrydsningsfeltet Bestilbar. Derved fjernes produktet fra listen over produkter, som medarbejderne kan vælge.

I følgende tabel beskrives feltoplysninger til produkter. Firmaadministratoren kan tilføje, ændre label til- eller slette felter, så de felter, som du ser, kan være forskellige fra dem i denne tabel. (Se Felter til produkt for at få yderligere oplysninger om felter til produkt).

Felt	Beskrivelse
Nøgleoplysninger om produkt	
Produktkategori	Specifik for Oracle CRM On Demand Financial Services Edition og Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Klasse	Gruppering af produkter, som produktet hører til. Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Pristype	Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Overordnet produkt	Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Produkttype	Specifik for Oracle CRM On Demand Automotive Edition og Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Hvis du definerer et produkt i bilindustrien, skal feltet Produkttype sættes til Køretøj. Hvis du definerer et produkt med udlevering af prøve (hvor Type er sat til Prøve), skal feltet Produkttype sættes til Prøve og forblive tomt.
Terapeutisk klasse	Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Partnr.	Partnummeret til produktet.
Bestilbar	Marker dette felt for at gøre produktet tilgængeligt for dine medarbejdere. Hvis du ikke markerer Kan bestilles, vises produktet ikke i produktlisten.
Type	Produkttypen kan være en af følgende: Produkt, Service, Uddannelse, Marked, Konkurrent, Detalje, Prøve eller Lanceringsvare. Til Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition skal du vælge følgende værdier

Felt	Beskrivelse
	til Type. ■ Detalje, hvis varen er en produktdetalje ■ Prøve, hvis varen er udlevering af en prøve ■ Lanceringsvare, hvis varen er udlevering af en lanceringsvare Valg af disse typer filtrerer de produkttyper (produktdetaljer, prøver eller lanceringsvarer), der er synlige i valglisterne Udlevering af prøve, Produktdetalje eller Lanceringsvarer til salgsrepræsentanten. BEMÆRK: Hvis typen er Prøve, skal feltet Produkttype også sættes til Prøve eller forblive tomt.
Undertype	Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Status	Produktets status.
Revision	Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Serienummeret	Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Sporing af partnr.	Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Kontrolleret	Indikator, der angiver, at produktet er kontrolleret. Specifik for Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition.
Yderligere oplysninger	
Beskrivelse	Yderligere oplysninger om partneren. Feltet har en grænse på 255 tegn.

Opsætning af prislister til PRM

Varemærkeejere kan vedligeholde og publicere prislister til deres produkter, så partnere kan bruge dem, når særlige prissætningsanmodninger oprettes. Administratorer hos varemærkejeren kan oprette flere prislister og kan knytte hver konto eller partnerorganisation til en af dem. Flere produkter kan tildeles til en prisliste og gives en bestemt pris.

I en særlig prissætningsanmodning fastlægger kundeprislisten producentens vejl. salgspris (MSRP) til produkterne, og ejerpartnerens prisliste fastlægger forhandlerens købsomkostning. Vedligeholdelse af disse priser i prislister strømliner administration og letter den særlige prissætningsproces.

BEMÆRK: Adgang til prislister begrænses til varemærkeejers administratorer, som har privilegiet Håndter PRM-adgang i deres rolle.

Sådan konfigurerer du en prisliste

1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.

2 Klik på Indholdsstyring i afsnittet Indholdsstyring.

3 Klik på Prislister i afsnittet Produktkatalog.

4 Gør et af følgende på siden Prisliste: Liste:

- Klik på Ny for at tilføje en prisliste.
- Klik på linket Rediger til prislisen for at opdatere prislisteoplysninger.

BEMÆRK: Klik på menuen i titellinjen, og ret valget for at begrænse de poster, der vises på siden. Listen indeholder de standardlister, der leveres med Oracle CRM On Demand, og de lister, som du eller dine managere har oprettet.

5 Udfyld oplysningerne på siden Redigering af prisliste.

I følgende tabel beskrives felterne til prislister. Firmaadministratoren kan tilføje, ændre label til- eller slette felter, så de felter, som du ser, kan derfor være forskellige fra dem i denne tabel.

Felt	Beskrivelse
Nøgleoplysninger om prisliste	
Navn på prisliste	Navnet på prislisen.
Gældende fra	Dato, hvor den gældende periode begynder, og hvor prislisen er gyldig.
Gældende til	Dato, hvor den gældende periode slutter, og hvor prislisen er gyldig. Hvis feltet er tomt, er prislisen gældende uendeligt.
Type	Prislstens type. Følgende værdier er tilgængelige som standard: ■ DIST COST. Distributørernes omkostninger, som er de oprindelige oplagingsomkostninger, som partneren eller forhandleren skal betale for at købe produkter fra varemærkeejeren. ■ Producers vejl. salgspris. Producentens vejledende salgspriser, som er de priser, som varemærkeejeren anbefaler til produkter, der sælges til kunder. Dit firma kan føje værdier til valglisten til feltet Type. De værdier, der angives som standard, må imidlertid ikke ændres. Hvis de ændres, vil de tilsvarende felter i de særlige prissætningsanmodninger ikke blive udfyldt vha. prislisterne.
Status	Prislstens aktuelle status (Igangværende eller Publiceret). Standardværdien til alle nye prislister er Igangværende. Ret prislstens status til Publiceret, når en prisliste kan gøres tilgængelig for brugere.
Valuta	Den valutatype, der bruges af prislisen. Alle priser i en prisliste er i samme valuta, som blev defineret, da prislisen blev oprettet. Når du gemmer den nye prislisepost, bliver feltet skrivebeskyttet.
Yderligere oplysninger	

Felt	Beskrivelse
Oprettet	Navnet på den person, der oprettede prislisen, samt dato og klokkeslæt for oprettelse af prislisen.
Ændret	Navnet på den person, der sidst ændrede prislisen, samt dato og klokkeslæt for seneste ændring af prislisen.
Beskrivelse	Yderligere oplysninger om prislisen. Feltet har en grænse på 2.000 tegn.

Publicering af prislister

Når en prisliste er opdateret af administratoren, kan den publiceres til brugere og anvendes, når særlige prissætningsanmodninger oprettes.

Sådan publicerer du en prisliste

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på Indholdsstyring i afsnittet Indholdsstyring.
- 3 Klik på Prislister i afsnittet Produktkatalog.
- 4 Klik på linket Rediger til den prisliste, som du vil publicere.
- 5 Vælg Publiceret i menuen Status på siden Redigering af prisliste.
- 6 Klik på Gem.

Når du ændrer status til Publiceret, sker følgende:

- Prislisen kan knyttes til en konto eller partnerorganisation.
- Hvis prislisen er knyttet til en kunde eller partner i en særlig prissætningsanmodning, bruges prislisen ved oprettelse af et produkt med særlig prissætning til at udfylde feltet Producents vejl. salgspris og feltet Købsomkostning på produktet med særlig prissætning.

Den prisliste, der er knyttet til slutkunden på anmodningen om særlig prissætning, bruges til feltet Producents vejl. salgspris, og den prisliste, der er knyttet til ejerpartneren på anmodningen om særlig prissætning, bruges til feltet Købsomkostning. Følgende betingelser skal også være opfyldt:

- Den prisliste, der er knyttet til slutkunden, er af typen MSRP (producents vejl. salgspris), og den prisliste, der er knyttet til ejerpartneren, er af typen DIST COST (distributørs omkostninger).
- Prislstens status er Publiceret.
- Det produkt, der føjes til den særlige prissætningsanmodning, findes i prislisen.
- Startdatoen for den særlige prissætningsanmodning ligger mellem prislstens gældende fra-dato og gældende til-dato samt mellem den gældende fra-dato og den gældende til-dato for linjeelementet i prislsten.

Tilføjelse af linjeelementer i prisliste

Når du har oprettet en prisliste, kan du tilføje produkter som linjeelementer til prislisten. En prisliste kan indeholde flere produkter, men hvert produkt kan kun være opstillet én gang i en given prisliste.

Sådan tilføjer du et linjeelement i prisliste

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på Indholdsstyring i afsnittet Indholdsstyring.
- 3 Klik på Prislister i afsnittet Produktkatalog.
- 4 Klik på navnet på den prisliste, som du vil opdatere.
- 5 Klik på Tilføj i afsnittet med relaterede oplysninger om linjeelementer i prisliste på detaljesiden til prisliste.
- 6 Udfyld oplysningerne på siden Redigering af linjeelement i prisliste.

BEMÆRK: Du kan også få adgang til siden Redigering af linjeelement i prisliste fra en produktredigeringside.

I følgende tabel beskrives felterne til linjeelementer i prisliste. Firmaadministratoren kan tilføje, ændre label til- eller slette felter, så de felter, som du ser, kan derfor være forskellige fra dem i denne tabel.

Felt	Beskrivelse
Nøgleoplysninger om prisliste	
Prisliste	Navnet på prislisten.
Produkt	Produktet til linjeelementet i prislisten.
Gældende fra	Dato, hvor den gældende periode begynder, og hvor det angivne linjeelement i prisliste er gyldigt. Datoen skal ligge inden for de gældende fra- og gældende til-datoer til prislisten.
Gældende til	Dato, hvor den gældende periode slutter, og hvor det angivne linjeelement i prisliste er gyldigt. Hvis feltet er tomt, er linjeelementet i prislisten gældende uendeligt.
Pristype	Angiver prisens type. Den aktuelle standardværdi er Standard.
Listepris	Prisen til linjeelementet i løbet af den angivne gældende periode.
Yderligere oplysninger	
Oprettet	Navnet på den person, der oprettede linjeelementet i prislisten, samt dato og klokkeslæt for oprettelse af linjeelementet.
Ændret	Navnet på den person, der sidst ændrede linjeelementet i prislisten, samt dato og klokkeslæt for seneste ændring af linjeelementet.
Beskrivelse	Yderligere oplysninger om linjeelementet i prislisten. Feltet har en grænse på 2.000 tegn.

Opsætning af prislister til Life Sciences

Firmaer, der bruger Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition, kan oprette prislister, som kan knyttes til ordrer. Du kan knytte flere produkter til en prisliste. Hvert produkt har en specifik pris til en bestemt prisliste.

Din rolle skal have både privilegiet Håndter indhold og privilegiet Aktiver ordreadgang aktiveret, for at du kan konfigurere prislister til Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition. Brugere skal have enten privilegiet Aktiver ordreadgang eller privilegiet Aktiver grundlæggende prøveoperationer aktiveret til deres rolle, for at de kan knytte prislister til brugere.

Du skal have adgang til afsnittet med relaterede oplysninger om linjeelementer i prisliste på detaljesiden til prisliste, for at du kan føje produkter til prislisen. Dette afsnit er ikke tilgængeligt på siden som standard. Firmaadministratorer kan oprette et tilpasset sidelayout, der omfatter afsnittet med relaterede oplysninger om linjeelementer i prisliste, og dernæst tildele det tilpassede layout til hver rolle, der konfigurerer prislister. Firmaadministratoren skal have privilegiet Håndter PRM-adgang for at tildele sidelayout til posttypen Prisliste til en brugerrolle. Kontakt Oracle CRM On Demand Customer Care, hvis privilegiet Håndter PRM-adgang ikke er aktiveret til din firmaadministrators rolle..

BEMÆRK: Når privilegiet Håndter PRM-adgang er blevet aktiveret til din firmaadministrators rolle, er de posttyper, som anvendes til Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management, tilgængelige i Oracle CRM On Demand. Se afsnittet Styring af partnerforhold og Højteknologisk i online-hjælpen for at få flere oplysninger om disse posttyper. Prislister med værdien Publiceret i feltet Status kan knyttes til nogle af de posttyper, der bruges i Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management. Enhver prisliste kan knyttes til en ordrepost uanset værdien i feltet Status til prislisen.

Sådan konfigurerer du en prisliste

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på Indholdsstyring i afsnittet Indholdsstyring.
- 3 Klik på Prislister i afsnittet Produktkatalog.
- 4 Gør et af følgende på siden Prisliste: Liste:
 - Klik på Ny for at tilføje en prisliste.
 - Klik på linket Rediger til prislisen for at opdatere prislisteoplysninger.
- 5 Udfyld oplysningerne på siden Redigering af prisliste.

I følgende tabel beskrives felterne til prislister. Firmaadministratoren kan tilføje, ændre label til eller slette felter, så de felter, som du ser, kan derfor være forskellige fra dem i denne tabel.

Felt	Beskrivelse
Nøgleoplysninger om prisliste	

Felt	Beskrivelse
Navn på prisliste	Navnet på prislisen.
Gældende fra	Dato, hvor den gældende periode begynder, og hvor prislisen er gyldig.
Gældende til	Dato, hvor den gældende periode slutter, og hvor prislisen er gyldig. Hvis feltet er tomt, er prislisen gældende uendeligt.
Type	Prislistens type. Følgende værdier er tilgængelige som standard: ■ DIST COST. Medicinalfirmaets omkostninger, som er de oprindelige oplagingsomkostninger, som lægen eller apoteket skal betale for at købe produkter fra medicinalfirmaet. ■ Producents vejl. salgspris. Producentens vejledende salgspriser, som er de priser, som medicinalfirmaet anbefaler til produkter, der sælges til kunder. Dit firma kan føje værdier til valglisten til feltet Type.
Status	Prislistens aktuelle status. De værdier, der er tilgængelige som standard, er Igangværende og Publiceret. Standardværdien til alle nye prislister er Igangværende. BEMÆRK: Prislisen er tilgængelig i opslagsvinduet til feltet Prisliste på ordreposter uanset værdien i feltet Status til prislisen.
Valuta	Den valutatype, der bruges af prislisen. Alle priser i en prisliste er i samme valuta, som blev defineret, da prislisen blev oprettet. Når du gemmer den nye prislisterpost, bliver feltet skrivebeskyttet og kan ikke opdateres.
Yderligere oplysninger	
Oprettet	Navnet på den person, der oprettede prislisen, samt dato og klokkeslæt for oprettelse af prislisen.
Ændret	Navnet på den person, der sidst ændrede prislisen, samt dato og klokkeslæt for seneste ændring af prislisen.
Beskrivelse	Yderligere oplysninger om prislisen. Feltet har en grænse på 2.000 tegn.

Tilføjelse af linjeelementer i prisliste

Når du har oprettet en prisliste, kan du tilføje produkter som linjeelementer til prislisen. En prisliste kan indeholde flere produkter, men hvert produkt kan kun være opstillet én gang i en given prisliste.

Sådan tilføjer du et linjeelement i prisliste

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på Indholdsstyring i afsnittet Indholdsstyring.

- 3 Klik på Prislister i afsnittet Produktkatalog.
- 4 Klik på navnet på den prisliste, som du vil opdatere.
- 5 Klik på Tilføj i afsnittet med relaterede oplysninger om linjeelementer i prisliste på detaljesiden til prisliste.
- 6 Udfyld oplysningerne på siden Redigering af linjeelement i prisliste.

I følgende tabel beskrives felterne til linjeelementer i prisliste. Firmaadministratoren kan tilføje, ændre label til- eller slette felter, så de felter, som du ser, kan derfor være forskellige fra dem i denne tabel.

Felt	Beskrivelse
Nøgleoplysninger om prisliste	
Prisliste	Navnet på prislisen.
Produkt	Produktet til linjeelementet i prislisen.
Gældende fra	Dato, hvor den gældende periode begynder, og hvor det angivne linjeelement i prisliste er gyldigt. Datoen skal ligge inden for de gældende fra- og gældende til-datoer til prislisen.
Gældende til	Dato, hvor den gældende periode slutter, og hvor det angivne linjeelement i prisliste er gyldigt. Hvis feltet er tomt, er linjeelementet i prislisen gældende uendeligt.
Produktpartnr.	Produktpartnummeret defineres som en del af produktopsætningen. Til produkter i Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition udgøres produktnummeret typisk af produktnavnet samt produktets styrke eller dosering.
Pristype	Angiver prisens type. Den aktuelle standardværdi er Standard.
Listepris	Prisen til linjeelementet i løbet af den angivne gældende periode.
Yderligere oplysninger	
Oprettet	Navnet på den person, der oprettede linjeelementet i prislisen, samt dato og klokkeslæt for oprettelse af linjeelementet.
Ændret	Navnet på den person, der sidst ændrede linjeelementet i prislisen, samt dato og klokkeslæt for seneste ændring af linjeelementet.
Beskrivelse	Yderligere oplysninger om linjeelementet i prislisen. Feltet har en grænse på 2.000 tegn.

Håndtering af firmaets vedhæftninger

Fra afsnittet Indholdsstyring på Admin.-hjemmesiden kan du få adgang til siden Håndter vedhæftninger, hvor du kan gennemgå vedhæftninger.

BEMÆRK: Siden Håndter vedhæftninger viser kun de vedhæftninger, der er linket til overordnede poster via det prækonfigurerede, relaterede element Vedhæftninger. Siden Håndter vedhæftninger viser ikke vedhæftninger, der er linket til overordnede poster via tilpassede vedhæftningsposttyper, eller vedhæftninger, der er føjet til poster via vedhæftningsfelter. Se [Om vedhæftningskonfigurationer](#) (på side 235) for en liste over de posttyper, der understøtter det prækonfigurerede, relaterede element Vedhæftninger.

Gennemgang af vedhæftninger hjælper dig med at fastlægge følgende:

- Hvilke vedhæftede filer optager meget lagerplads
- Hvilke filer er vedhæftet mere end én gang

Hvis en fil er blevet vedhæftet mere end én gang, skal du overveje at lægge vedhæftningen på et fælles delt sted og anmode brugere om at erstatte vedhæftninger med stien til filerne.
- Hvilke brugere skal mindes om lagerproblemer til store vedhæftninger

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter vedhæftninger og Detaljesidebillede, for at du kan udføre procedurerne til håndtering af vedhæftninger.

Sådan gennemgår du vedhæftninger

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Indholdsstyring i afsnittet Indholdsstyring.
- 3 Klik på linket Håndter vedhæftninger i afsnittet Håndter vedhæftninger og billeder.
- 4 Gør et af følgende:
 - Klik på Vis i menuen på postniveau til vedhæftningen for at se vedhæftningen. Filen åbnes, eller du føres til URL-adressen.
 - Klik på Slet i menuen på postniveau til vedhæftningen for at slette vedhæftningen. Den slettede fil eller URL-adressen flyttes til siden Slettede elementer og fjernes permanent fra databasen efter 30 dage.
 - For at slette flere vedhæftninger skal du oprette og vise en ny liste, klikke på Menu og dernæst vælge Batchsletning.
 - Klik på Erstat for at erstatte filen eller URL-adressen med en anden. Indtast de påkrævede oplysninger på siden Rediger, og gem posten.

Se Vedhæftning af filer og URL'er til poster for at få komplette instruktioner.
 - Klik på rullelistemenuen, og ret valget for at begrænse de vedhæftningsposter, der vises i listen.

Rullelisten indeholder standardlister, der distribueres med applikationen.
 - Klik på Menu, og vælg Eksporter liste for at eksportere en liste. Se Eksport af poster i lister for at få flere oplysninger.
 - Klik på Opret ny liste for at oprette en ny liste. Se Arbejde med lister for at få flere oplysninger.

Håndtering af detaljesidebilleder

Fra afsnittet Indholdsstyring på Admin.-hjemmesiden kan du få adgang til siden Håndter detaljesidebilleder, hvor du kan gennemgå billeder, der er knyttet til detaljesider.

Siden Håndter detaljesidebilleder viser kun billeder, der vises på detaljesider og leverer en central placering til håndtering af alle sådanne billeder. Alternativt kan du besøge detaljesider og håndtere billeder individuelt. Gennemgang af billeder hjælper dig med at fastlægge de billeder, der optager store mængder lagringsplads.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter indhold - Håndter vedhæftninger og detaljesidebilleder, for at du kan udføre procedurerne til håndtering af detaljesidebilleder.

Sådan håndterer du detaljesidebilleder

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Indholdsstyring i afsnittet Indholdsstyring.
- 3 Klik på linket Håndter detaljesidebilleder i afsnittet Håndter vedhæftninger og billeder.
- 4 Siden Håndter detaljesidebilleder åbner. Den har følgende kolonner:
 - **Billede.** En miniature af billedet.
 - **Størrelse (i byte).** Størrelsen på billedet, der er lagret i Oracle CRM On Demand.
 - **Oprettet af.** Brugernavnet på den bruger, der tilføjede billedet.
 - **Ændret af..** Brugernavnet på den bruger, der sidst ændrede billedet.
 - **Sidst ændret.** Dato og klokkeslæt, hvor billedet sidst blev ændret.
 - **Objekttype.** Posttypen, som billedet er knyttet til.
 - **Objekt-id.** Række-id'en for posten, som billedet er knyttet til.
- 5 Gør et af følgende:
 - Vælg Slet i menuen på postniveau til billedet-for at slette et billede. Følg dernæst prompterne.
 - Vælg Download i menuen på postniveau til billedet-for at downloade et billede. Følg dernæst prompterne.
 - Vælg Erstat i menuen på postniveau til billedet-for at erstatte et billede. Følg dernæst prompterne.
 - Klik på rullelistemenuen, og ret valget for at begrænse de billeder, der vises i listen.
Rullelisten indeholder standardlister, der distribueres med applikationen.
 - Klik på Menu, og vælg Eksporter liste for at eksportere en liste. Se Eksport af poster i lister for at få flere oplysninger.
 - Klik på Opret ny liste for at oprette en ny liste. Se Arbejde med lister for at få flere oplysninger.

Opsætning af vurderingsscripts

Du kan konfigurere vurderingsscripts, så brugere lettere kan følge konsistente processer ved indsamling af data og beslutningstagning. Vurderingsscripts kan bruges til at kvalificere kundeemner, vurdere salgsmuligheder, vejlede ved kundeserviceinteraktioner, undersøge kundetilfredshed osv. Vurderingssvarene scores, tildeles en vægt og sammenlignes med en angivet tærskel for at fastlægge det relevante udfald eller handlingsforløb.

Med Oracle CRM On Demand kan du konfigurere vurderingsscripts, der giver firmaet mulighed for at:

- Indsamle aktivitetsoplysninger til et salgsbesøg, en opgave eller en aftale.
- Udføre tilfredshedsundersøgelser med kunder.
- Indsamle responser på forretningsplaner.
- Automatisere kvalificeringen af kundeemner.
- Indsamle responser på målsætninger.
- Vurdere salgsmuligheder (ved at fastholde en salgsmetodologi i firmaet).
- Udføre undersøgelser af kundetilfredshed til kontakt- og serviceanmodningsposter.
- Bruge opkaldsscripts til serviceanmodningsposter.

Se følgende for at få mere at vide om vurderingsscripts eller se trinvisse instruktioner til oprettelse af vurderingsscripts:

- [Om vurderingsscripts](#) (på side 771)
- [Oprettelse af vurderingsscripts](#) (på side 775)

Om vurderingsscripts

Et *vurderingsscript* er en serie spørgsmål, der hjælper brugere med at indsamle kundedata. Vurderingsscripts kan bruges til at kvalificere kundeemner, vurdere salgsmuligheder, lede kundeserviceinteraktioner, undersøge kundetilfredshed, indsamle aktivitetsoplysninger osv.

Du kan score kundesvar, tildele forskellige vægte til spørgsmål og angive tærskler til etablering af beslutninger. Desuden kan du mappe felter, der er anvendt under vurderingen, til den overordnede post og senere køre rapporter og analyser på basis af disse felter.

Hvordan bruges vurderingsscripts?

Et vurderingsscript bruges på følgende måde:

- 1 Brugeren starter et vurderingsscript fra en postdetaljeside. De relevante vurderingsscripts (fastlagt af angivne postfeltværdier) er vist på postdetaljesiden. Brugeren kan også søge efter andre vurderingsscripts, hvis nødvendigt.
- 2 Mens brugeren arbejder gennem vurderingsspørgsmålene, indsamler han/hun kritiske brugeroplysninger, så som detaljer om et salgskundeemnes kvalitet, og vælger det korrekte respons til hvert spørgsmål i rullelisten med valg.

- 3 På basis af responserne beregnes en score automatisk, og posten opdateres. F.eks. klassificeres et kundeemne som kvalificeret eller afvist.
- 4 Svarene på spørgsmålene mappes som feltværdier i posten, så der er nem adgang til svarene, og de er tilgængelige til rapportering.
- 5 De fuldførte vurderinger lagres, og der er adgang til dem i et afsnit med relaterede poster til den overordnede post.

Hvilken type vurderingsscript skal du oprette?

Du kan konfigurere et antal forskellige typer vurderingsscripts. Hver scripttype er egnet til en specifik opgave. Brug scripttyper, som følger:

- **Kontoundersøgelse:** Brug denne type til at udføre undersøgelser med individuelle kunder.
- **Aktivitetsvurdering:** Brug denne type til at indsamle værdifulde oplysninger om kontakt- og kontoopkald.
- **Vurdering af forretningsplan:** Brug denne type for at tillade, at salgsrepræsentanter indsamler oplysninger, der hjælper med at fastlægge forretningsplaner effektivitet.
- **Kontaktscript:** Brug denne type til at udføre undersøgelser af kundetilfredshed med individuelle kontakter.
- **Kundeemne kvalificering:** Brug denne type for at hjælpe salgsrepræsentanter med at identificere kvalificerede kundeemner. Brug af et script til denne opgave reducerer behovet for uddannelse og gennemtvinger konsistent kvalificering af kundeemner.
BEMÆRK: Et script til kvalifikation af kundeemne sætter muligvis ikke feltet Status på kundeemnet til Kvalificeret, hvis bestemte felter på kundeemnet ikke er udfyldt. Se Påkrævede felter til kvalifikation af kundeemne for at få flere oplysninger.
- **Vurdering af målsætning:** Brug denne type for at tillade, at salgsrepræsentanter indsamler oplysninger, der hjælper med at fastlægge målsætnings effektivitet.
- **Salgsmulighedsvurdering:** Brug denne type til at integrere salgsmetodologier og hjælpe salgsrepræsentanter med at vurdere salgsmulighederne, så de kan justere deres salgsstrategier, når de arbejder med handler.
- **Serviceanmodning - Script:** Brug denne type for at hjælpe servicerepræsentanter med at få adgang til serviceanmodninger; f.eks. for at fastlægge prioritet eller eskaleringsstien til anmodningen. Brug af et script til denne opgave reducerer behovet for uddannelse og gennemtvinger konsistent kundeservice.
- **Serviceanmodn. - Undersøgelse:** Brug denne type til at administrere undersøgelser af kundetilfredshed (der er linket til en bestemt servicebegivenhed).

Hver type vurdering er linket til en tilsvarende posttype: Aftale, Salgsbesøg eller Opgave; Konto; Forretningsplan; Kontakt; Kundeemne; Målsætning; Salgsmulighed; eller Serviceanmodning. Hvis nødvendigt, kan du oprette flere vurderinger af hver type og præsentere det relevante script for brugeren. Scriptet er baseret på de angivne postkriterier.

Proces til oprettelse af vurderingsscripts

Du skal udføre adskillige opgaver for at konfigurere et vurderingsscript:

772 Administrering af Oracle CRM On Demand Release 32

Juni 2016

1 Tilpas filtre til vurderingsscript.

Filtrene gør det muligt at definere de kriterier, der bruges til at identificere den relevante vurdering til en opgave på basis af de angivne postfeltværdier.

Et vurderingsscript til kvalificering af kundeemne kan f.eks. være konfigureret med disse filtre:

- Kontoniveau = Guld
- Segment = Stor
- Region = Vest

Når en bruger starter et vurderingsscript fra en kundeemnepost med de tilsvarende værdier, opstilles det korrekte script til kvalificering af kundeemne.

Alle vurderingsscripttyper bruger de samme fire filterfelter, hver med en defineret valglister med værdier. Du skal gøre følgende for at tilpasse filtrene:

- a Indtast fremvisningsnavne for filterfelt og værdilisteværdier til hver posttype, som du vil oprette et vurderingsscript til.

Se [Oprettelse af vurderingsscripts](#) (på side 775) for at få flere oplysninger.

- b Tilføj filterfelterne til de sidelayout til hver posttype, som du vil oprette et vurderingsscript til.

2 Opret vurderingsscriptet:

- a Indtast scriptdetaljerne.
- b Tilføj kriterier (spørgsmål) til scriptet.
- c Tilføj en liste over potentielle svar til hvert spørgsmål.

Se [Oprettelse af vurderingsscripts](#) (på side 775) for at få flere oplysninger om disse trin.

3 Giv brugere adgang til scriptet:

- a Konfigurer brugerrollen og adgangsprofilerne til hver brugerrolle, der skal bruge vurderingsscripts:
 - **For at oprette vurderinger.** Du skal give brugerens rolle adgang til posttypen Vurdering, hvilket betyder, at indstillingen på adgangsniveau til standard og ejeradgangsprofiler til brugerens rolle skal være sat til mindst Læs/Rediger til posttypen Vurderingen, for at en bruger kan oprette vurderingsscripts. Desuden skal posttypens adgangsindstillinger til rollen have afkrydsningsfelterne Har adgang og Kan oprette markeret til posttypen Vurdering.
 - **For at se vurderinger.** Du skal give brugerens rolle læseadgang til posttypen Vurdering, hvilket betyder, at indstillingen på adgangsniveau til standard og ejeradgangsprofiler til brugerens rolle skal være sat til mindst Skrivebeskyttet til posttypen Vurderingen, for at en bruger kan se detaljerne om en vurdering. Desuden skal posttypens adgangsindstillinger til rollen have afkrydsningsfelterne Har adgang og Kan læse alle poster markeret til posttypen Vurdering.

Se [Tilføjelse af roller](#) (på side 281) for at få flere oplysninger om opsætning af brugerroller. Se [Proces til opsætning af adgangsprofiler](#) (på side 304) for at få flere oplysninger om opsætning af adgangsprofiler.

- b** Tilføj det relevante vurderingsscriptafsnit til de viste oplysninger på postdetaljesiden for hver posttype, som du har oprettet vurderingsscripts til. Se [Tilpasning af layout af statisk side](#) (på side 147) for at få flere oplysninger om tilpasning af sidelayout.

Eksempel på et vurderingsscript

Et typisk script, som en firmaadministrator muligvis vil konfigurere, er et script til kvalificering af kundeemner, som bruges til at fastlægge, om et kundeemne skal kvalificeres eller afvises.

I følgende tabel vises eksempelverdier, der kan bruges til et sådant script.

Scriptfelt	Eksempelværdi
Type	Kundeemnekvalificering
Tærskelscore	50
Udfaldsværdi, hvis tærskel er opfyldt	Kvalificeret
Udfaldsværdi, hvis tærskel ikke er opfyldt	Diskvalificeret
Felt, som udfaldsværdi skal mappes til	Beskrivelse

Nogle eksempler på kriterier til scriptet til kvalificering af kundeemne er vist i følgende tabel.

Kriterier	Vægt
Hvad er budgettets aktuelle tilstand?	50
Hvad driver tidslinjen til dette projekt?	25
Hvornår er det planen at foretage en beslutning?	25

Eksempler på svar og scorer til spørgsmålet "Hvad er budgettets aktuelle tilstand?" er vist i følgende tabel.

Svar	Score
Budget godkendt	100
Budget afvist	0

Scoren til hvert kriterium er beregnet ved at gange vægten af kriteriet med scoren til svaret, hvor vægten er en procent. I dette eksempel beregnes scoren til spørgsmålet på følgende måde, hvis en bruger vælger svaret Budget godkendt:

$$(0.5 * 100) = 50$$

Den samlede score til scriptet er summen af scorerne til alle kriterierne. Hvis det endelige udfald af scriptet opfylder eller overskrider den definerede tærskel i scriptet, sættes værdien i feltet Beskrivelse på siden Detalje: Kundeemne til Kvalificeret. Hvis scoren falder under tærsklen, sættes værdien i feltet til Diskvalificeret.

Følgende regler gælder, når vurderingsscorer beregnes:

- Scorer til individuelle spørgsmål afrundes til nærmeste enkelte decimal.
- Den generelle vurderingsscore afrundes til nærmeste hele tal.

- Afrundingsregler er baseret på standard matematiske regler, således at en decimalværdi på mindre end 0, 5 rundes ned, mens en decimalværdi på 0, 5 eller mere rundes op.

Oprettelse af vurderingsscripts

Følg trinnene i dette emne for at tilpasse filtre til vurderingsscript og oprette et vurderingsscript.

Før du går i gang:

- Din brugerrolle skal omfatte privilegiet Administrer vurderinger, for at du kan udføre denne procedure.
- Hvis nødvendigt kan du tilpasse valglisterverdier og felter, som du vil bruge som en del af vurderingskriterierne. Du kan f.eks. tilføje tilpassede felter for at få vist oplysninger, der er indsamlet under kundeinterview. Når du konfigurerer scriptet, kan du mappe svarene til de tilpassede felter.

Sørg for, at tilføje evt. nye felter til sidelayoutet til posten. Se [Tilpasning af layout af statisk side](#) (på side 147) for at få instruktioner.

BEMÆRK: Du kan ikke oversætte komponenterne i vurderingsscripts direkte i Oracle CRM On Demand. Hvis du vil bruge et vurderingsscript på mere end ét sprog, skal du oprette en version af scriptet på hvert sprog.

Du kan bruge filtre til vurderingsscript til at identificere, om scriptet er det relevante at præsentere for en bruger til en opgave på basis af de angivne postkriterier. Følgende procedure beskriver, hvordan filtre tilpasses.

Sådan tilpasser du filtre til vurderingsscript (valgfrit)

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Applikationstilpasning.
- 3 Klik på Vurdering under Opsætning af posttype.
- 4 Klik på Opsætning af feltet Vurdering.
- 5 Klik på Rediger, og rediger kolonnen Fremvisningsnavn til hvert af filtrene 1, 2, 3 og 4.
- 6 Klik på Rediger valgliste til hvert felt, og konfigurer værdierne til valglisten.

TIP: Bevar standardværdien <No Values> (Ingen værdier) øverst i valglisteindstillingerne, medmindre du vil tvinge medarbejderne til at vælge en værdi i valglisten.

- 7 Gem posten.
- 8 Gå til afsnittet Feltopsætning til hver af de posttyper, som du kører vurderingsscripts med, for at ændre label til disse felter på de postsider, som medarbejderne bruger.

BEMÆRK: De samme valglisterverdier, som du konfigurerer til vurderingsfelter, vises i disse øvrige poster. Du kan imidlertid tilpasse fremvisningsnavnet for disse felter til hver posttype.

Sådan opretter du et vurderingsscript

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Indholdsstyring.
- 3 Klik på linket Vurderingsscripts.
- 4 Klik på Ny vurdering på siden Vurderingsliste.
- 5 Udfyld oplysningerne på siden Redigering af vurdering.

I følgende tabel beskrives feltoplysninger til vurderinger. En administrator kan tilføje, ændre label til-eller slette felter, så de felter, som du ser, kan derfor være forskellige fra dem i denne tabel.

Felt	Beskrivelse
Navn	Grænsen er på 50 tegn. Brug et beskrivende navn, der omfatter formålet med scriptet. Medtag sproget i scriptnavnet, hvis firmamedarbejderne bruger forskellige sprog.
Type	Fastlægger den posttype, som scriptet er linket til. De tilgængelige indstillinger er: Kontoundersøgelse, Aktivitetsvurdering; Vurdering af forretningsplan, Kontaktscrip, Kundeemne kvalificering, Vurdering af målsætning, Salgsmulighedsvurdering, Serviceanmodning - Script og Serviceanmodning - Undersøgelse.
Aktiv	Kun scripter, der er aktive, er tilgængelige for brugere.
Filter 1, 2, 3, 4	Viser den label, som du har konfigureret til vurderingskategorien.
Tærskelscore (1-100)	Bruges til at beregne udfaldet af scriptene. Udfaldet er opfyldt, hvis scriptets score er lig med eller højere end tærsklen.
Felt, som score skal mappes til	Fastlægger det felt, der skal vise scoren i den overordnede post.
Udfaldsværdi, hvis tærskel er opfyldt	(Valgfrit) Fastlægger den værdi, der skal vises, hvis udfaldet er opfyldt. Hvis f.eks. kundeemnet opfylder kriterierne for kvalificering, kan dette felt vise <i>Kvalificeret</i> .
Udfaldsværdi, hvis tærskel ikke er opfyldt	(Valgfrit) Fastlægger den værdi, der skal vises, hvis tærsklen ikke er opfyldt. Hvis f.eks. kundeemnet ikke opfylder kriterierne for kvalificering, kan dette felt vise <i>Afvist</i> .
Felt, som udfaldsværdi skal mappes til	(Valgfrit) Fastlægger det felt, der skal vise udfaldet i den overordnede post, når scriptet er fuldført.
Fjern kommentarboks	Marker dette afkrydsningsfelt for at fjerne muligheden for at tilføje kommentarer, når en vurdering udfyldes. Hvis afkrydsningsfeltet er fravalgt, er en kommentarboks synlig, og du vil kunne indtaste en kommentar, når du udfylder vurderingen.

Felt	Beskrivelse
Responskontrol	Fastlægger den kontrol, der vil blive brugt til at føje responser til vurderingskriterier. Indstillingerne er Rulleliste eller Alternativknap.

BEMÆRK: Et vurderingsscript skal være aktivt og have mindst ét kriterium defineret, før det vises på siden Detalje: Post.

- 6 Klik på Gem.
- 7 Klik på Ny eller Rediger i afsnittet Kriterier på siden Vurderingsdetalje.
- 8 Udfyld oplysningerne på siden Kriterier.

I følgende tabel beskrives de felter, som du udfylder til kriterierne.

Felt	Beskrivelse
Rækkefølge	Fastlægger rækkefølgen af de spørgsmål, der præsenteres for brugeren, når brugeren udfylder vurderingen.
Kriterienavn	Et kort, beskrivende navn, der opsummerer spørgsmålet. Feltet har en grænse på 20 tegn.
Spørgsmål	Et spørgsmål, som brugeren besvarer. Feltet har en grænse på 50 tegn.
Vægt	En procent mellem 0 og 100, der angiver spørgsmålets vigtighed. Summen af vægte til alle spørgsmål skal være lig med 100.
Svar, der skal mappes til felt	Angiv et felt i den overordnede post til mapping af svar til spørgsmålet i feltet Spørgsmål. Mapping af svar til den overordnede post gør værdierne tilgængelige til integration, rapportering og lister.

- 9 Klik på hvert kriterienavn på siden Vurderingsdetalje, og klik dernæst på knappen Ny eller Rediger i afsnittet Svar.
- 10 Udfyld oplysningerne på siden Svar:

Felt	Beskrivelse
Rækkefølge	Fastlægger rækkefølgen af de svar, der præsenteres for brugeren, når brugeren udfylder vurderingen.
Svar	Indtast et gyldigt svar, som brugeren kan vælge til spørgsmålet. Grænsen er på 30 tegn.
Score	Antal point, der er knyttet til svaret. Scoren til det valgte svar ganges med vægten af det tilknyttede spørgsmål for at fastlægge samlet spørgsmåls-/svarscore.

- 11 Gem ændringerne.

BEMÆRK: Til hver brugerrolle, der skal bruge vurderingsscripts, skal du konfigurere brugerrollen, således at der gives adgang til vurderingsscripts. Se [Om vurderingsscripts](#) (på side 771) for at få oplysninger om de indstillinger, der er påkrævet til brugerrollen.

TIP: Sørg for, at hver rolle har et sidelayout, der medtager de nye felter, som du fjøede til vurdering.

Plug-ins til applikation

Dette emne indeholder oplysninger om administration af plug-ins til applikation. Firmaadministratoren skal aktivere plug-ins, som er tilgængelige for dig. Hvis overskriften Plug-in til applikation ikke findes på siden Administration, er ingen plug-ins blevet aktiveret.

- Se [Konfiguration af Oracle Social Engagement and Monitoring](#) (på side 778) for at få oplysninger om konfiguration af Oracle Social Engagement and Monitoring.
- Se [Konfiguration af indstillinger for integration af Oracle Social Network](#) (på side 780) for at få oplysninger om konfiguration af Oracle Social Network.
- Se [Konfiguration af e-mailløvering vha. Oracle Eloqua Engage](#) (på side 781) for at få oplysninger om konfiguration af Oracle Eloqua Engage.

Konfiguration af Oracle Social Engagement and Monitoring

Før du kan bruge Oracle Social Engagement and Monitoring, skal du først konfigurere funktionen til aktivering af Oracle CRM On Demand for at oprette kontakt- eller serviceanmodningsposter, der er baseret på social overvågning.

Bemærk: Din rolle skal have adgangsprivilegiet Håndter Social Engagement and Monitoring, for at du kan konfigurere Oracle Social Engagement and Monitoring. Din rolle skal have privilegiet Integration af Social Engagement and Monitoring, for at du kan bruge Oracle Social Engagement and Monitoring.

Sådan konfigurerer du adgang til Oracle Social Engagement and Monitoring-post

- 1 Naviger til Admin. og dernæst Oracle Social Engagement and Monitoring.
- 2 Vælg felterne for kontakt og serviceanmodning, og klik på Gem.

Firmaadministratoren skal føje Oracle Social Engagement and Monitoring-felterne til layoutet af serviceanmodningssiden til din rolle, for at du kan aktivere serviceanmodningsfunktioner. Læs [Tilpasning af layout af statisk side](#) (på side 147) for at få flere oplysninger.

Proces til integration af Oracle Social Network med Oracle CRM On Demand

Hvis dit firma bruger Oracle Social Network, kan du integrere Oracle Social Network med Oracle CRM On Demand. Når du har integreret Oracle Social Network med Oracle CRM On Demand, kan brugere i dit firma dele oplysninger fra poster i Oracle CRM On Demand som sociale objekter i Oracle Social Network.

BEMÆRK: Brugere i Oracle Social Network, som ikke er brugere i Oracle CRM On Demand, kan få adgang til det sociale objekt for en delt post fra Oracle CRM On Demand, hvis en anden bruger følger dem til de sociale objekter i Oracle Social Network. På lignende vis kan brugere i Oracle CRM On Demand, som ikke har adgang til en bestemt post i Oracle CRM On Demand, få adgang til det sociale objekt for den post i Oracle Social Network, hvis en anden bruger følger dem til det sociale objekt i Oracle Social Network.

Udfør følgende opgaver for at integrere Oracle Social Network med Oracle CRM On Demand:

- 1 Kontakt Oracle CRM On Demand Customer Care, og anmod om at få aktiveret privilegiet Håndter Oracle Social Network aktiveret til din firmaadministrators rolle..

Når privilegiet Håndter Oracle Social Network er aktiveret af Oracle CRM On Demand Customer Care, bliver Oracle Social Network-linket tilgængeligt i afsnittet Applikations-plug-ins på Admin.-hjemmesiden i Oracle CRM On Demand.
- 2 Konfigurer indstillinger for konfiguration af Oracle Social Network i Oracle CRM On Demand, som beskrevet i [Konfiguration af indstillinger for integration af Oracle Social Network](#) (på side 780).
- 3 Konfigurer sidelayoutene og brugerrollerne, så brugere kan anvende Oracle Social Network-integrationen, på følgende måde:
 - Tilføj det relaterede oplysningsafsnit Social til de relevante sidelayouts til posttyperne.
 - Aktiver privilegiet Oracle Social Network Integration, og gør fanen Social web tilgængelig for brugerrollerne efter behov.

BEMÆRK: Brugere, der har personaliseret et sidelayout, som du følger det relaterede oplysningsafsnit Social til, ser ikke afsnittet Social på deres sidelayout som standard. Se [Hvordan personaliserede relaterede oplysningslayout interagerer med sidelayout til roller](#) (på side 190) for at få oplysninger om, hvordan personaliserede sidelayout interagerer med sidelayout til roller. Se [Nulstilling af personaliserede sidelayout](#) (på side 308) for at få oplysninger om nulstilling af sidelayouts til standardlayoutet.

Se 1677135.1 (artikel-id) på My Oracle Support for at få flere oplysninger om integration af Oracle Social Network med Oracle CRM On Demand.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- [Tilpasning af layout af statisk side](#) (på side 147)
- [Tilføjelse af roller](#) (på side 281)

Konfiguration af indstillinger for integration af Oracle Social Network

I dette emne beskrives, hvordan du konfigurerer indstillingerne for integration af Oracle Social Network med Oracle CRM On Demand. Som en del af konfigurationen angiver du de posttyper, der skal kunne deles i Oracle Social Network. Følgende posttyper i Oracle CRM On Demand kan deles som sociale objekter i Oracle Social Network:

- Konto
- Salgsmulighed
- Serviceanmodning

Du kan gøre en eller flere af disse posttyper tilgængelige til deling i Oracle Social Network.

Du kan også angive de felter fra hver posttype, som overføres til Oracle Social Network. For hver posttype kan du vælge maksimalt 10 felter til posten i Oracle Social Network, og du kan angive den rækkefølge, som felterne vises i.

BEMÆRK: Når en post deles i Oracle Social Network, vises en titel i overskriften til det sociale objekt til posten i Oracle Social Network. Den titel, der vises i det sociale objekt i Oracle Social Network, er den samme som titlen på posten på postdetaljesiden i Oracle CRM On Demand. Titlen tælles ikke som et af de 10 felter, som du kan vælge til visning i Oracle Social Network.

Fuldfør trinnene i følgende procedure for at konfigurere indstillingerne for integration af Oracle Social Network. Denne opgave er et trin i [Proces til integration af Oracle Social Network med Oracle CRM On Demand](#) (på side 779).

Før du går i gang. Du skal have privilegiet Håndter Oracle Social Network i din brugerrolle, for at du kan udføre følgende procedure. Desuden skal du have følgende oplysninger:

- URL'en til dit firmas instans af Oracle Social Network
- En integrationsbruger-id og integrationsadgangskode til Oracle Social Network

Sådan konfigurerer du indstillinger for integration af Oracle Social Network

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på Oracle Social Network for at åbne guiden Administration af Oracle Social Network i afsnittet Applikations-plug-ins.
- 3 Indtast følgende oplysninger i trin 1, Generel konfiguration, i guiden Administration af Oracle Social Network:
 - URL'en til dit firmas instans af Oracle Social Network
 - Integrationsbruger-id'en til Oracle Social Network
 - Integrationsadgangskoden til Oracle Social Network
- 4 I trin 2, Adgang til posttype, skal du udføre følgende til hver post, som brugere skal kunne dele i Oracle Social Network:

- a Vælg afkrydsningsfeltet Aktiver i OSN?.
- b Klik på Feltopsætning til posttypen, og flyt de felter, der skal vises i det sociale objekt i Oracle Social Network fra listen Tilgængelige felter til listen Valgte felter. Du kan vælge op til 10 felter i alt.
- c Brug op- og ned-pilene i listen Valgte felter til at arrangere den rækkefølge, som felterne skal vises i, i det sociale objekt i Oracle Social Network.

Felterne vises i to kolonner i det sociale objekt i Oracle Social Network. Det første felt i listen Valgte felter vises øverst til venstre for det sociale objekt, det andet felt vises øverst til højre, det tredje felt vises under det første felt til venstre for posten osv.

- 5 Klik på Afslut for at gemme ændringerne, når du er færdig med at konfigurere adgang til posttypen og felterne til hver posttype.

BEMÆRK: Når du har konfigureret indstillingerne for integration af Oracle Social Network, bliver det relaterede oplysningsafsnit Social tilgængeligt for hver af de posttyper, som du aktiverede til integration med Oracle Social Network. Du kan tilføje afsnittet Social til sidelayouts til posttypen efter behov. Afsnittet Social føjes ikke til noget sidelayout som standard.

Konfiguration af e-maill levering vha. Oracle Eloqua Engage

Du kan konfigurere Oracle CRM On Demand for at sende marketing-e-mails til kundekontakter og kundeemner vha. Oracle Eloqua Marketing Cloud Service og dets tilføjelsesprodukt, Oracle Eloqua Engage. Når du har fuldført denne konfiguration, kan Oracle CRM On Demand-brugere oprette disse e-mails fra en e-mailskabelon, der er designet til deres kundekontakter. Disse brugere kan dernæst sende e-mailene til individuelle kontakter eller kundeemner fra en detaljeside eller til en liste over kontakter eller kundeemner fra en listeside, hvis du har konfigureret indstillingen Tillad afsendelse af Engage-e-mails fra lister. Alle sendte e-mails logges, aktiviteter, såsom åbning og afsendelse af e-mails, og klikfrekvenser spores i Oracle Eloqua Engage. Se [Oracle Eloqua Marketing Cloud Service-websiten](http://www.oracle.com/us/corporate/features/marketing-automation/index.html) <http://www.oracle.com/us/corporate/features/marketing-automation/index.html> for at få oplysninger om Oracle Eloqua Engage. Se Afsendelse af marketing-e-mails vha. Oracle Eloqua Engage for at få oplysninger om afsendelse af e-mails.

BEMÆRK: Dit firma skal købe de påkrævede licenser for at bruge Oracle Eloqua Marketing Cloud Service og Oracle Eloqua Engage. Oracle Eloqua Marketing Cloud Service og Oracle Eloqua Engage er begge separat licenserede produkter fra Oracle CRM On Demand.

Før du går i gang. Du skal have en instans af Oracle Eloqua Marketing Cloud Service og Oracle Eloqua Engage tilgængelig, som du kan konfigurere til dit firma. Desuden skal din brugerrolle omfatte følgende privilegier:

- Integration af Oracle Eloqua Marketing Cloud Service
- Håndter integration af Oracle Eloqua Marketing Cloud Service

Kontakt Oracle CRM On Demand Customer Care, hvis disse privilegier ikke er aktiveret til administratorens rolle.

Sådan konfigurerer du e-maill levering vha. Oracle Eloqua Engage

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Oracle Eloqua Marketing Cloud Service i afsnittet Applikations-plug-ins.
BEMÆRK: Hvis din rolle ikke omfatter privilegiet Integration af Oracle Eloqua Marketing Cloud Service, viser Oracle CRM On Demand en side, der fremhæver fordelene ved og funktionerne i integration med Oracle Eloqua Marketing Cloud Service, fremfor at vise siden Administration af Oracle Eloqua Marketing Cloud Service.
- 3 Konfigurer følgende bokse og felter efter behov på siden Administration af integration af Oracle Eloqua Marketing Cloud Service under Engage-indstillinger.

Felt	Beskrivelse
Engage-URL	URL'en til din instans af Oracle Eloqua Marketing Cloud Service og Oracle Eloqua Engage, f.eks.: https://secure.eloqua.com Du kan hente denne URL under Oracle Eloqua Marketing Cloud Service-implementeringsprocessen.
Tillad afsendelse af Engage-e-mails fra lister	Vælg dette felt, hvis du ønsker, at Oracle CRM On Demand skal sende e-mails til en liste over kundekontakter vha. Oracle Eloqua Engage.

- 4 Klik på Gem.

Relaterede emner

Se følgende emner for at få relaterede oplysninger om marketing-e-mails:

- Afsendelse af marketing-e-mails vha. Oracle Eloqua Engage
- [Oracle Eloqua Marketing Cloud Service-website](http://www.oracle.com/us/corporate/features/marketing-automation/index.html)
<http://www.oracle.com/us/corporate/features/marketing-automation/index.html>

Life Sciences Management

Du kan udføre følgende handlinger vha. det globale link Admin. og afsnittet Life Sciences Management på hjemmesiden Admin.:

- Håndter og slet smartbesøg-skabeloner. Se [Håndtering af Smartbesøg](#) (på side 783) for at få flere oplysninger.
- Konfigurer Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition-relaterede præferencer. Se [Indstilling af Life Sciences-relaterede præferencer](#) (på side 786) for at få flere oplysninger.
- Udnævn de kontakter, der skal prøvetages. Se [Autorisering af kontakter til at modtage prøver](#) (på side 790) for at få flere oplysninger.

- Konfigurer den automatiske afsendelse af prøvetransaktioner vha. arbejdsgange. Se [Opsætning af automatisk afsendelse af prøvetransaktioner](#) (se "Opsætning af den automatiske afsendelse af prøvetransaktioner" på side 791) for at få flere oplysninger.

Håndtering af smartbesøg

Du kan håndtere smartbesøg, hvis din brugerrolle har det relevante adgangsniveau til posttypen Smartbesøg (enten Standard eller Ejeradgang). Du kan gennemgå, redigere og opdatere detaljerne og linjeelementer, der er knyttet til et smartbesøg fra siden Håndter smartbesøg-skabeloner. Efter redigering kan den reviderede smartbesøg-skabelon anvendes efter behov og gemmes som en offentlig eller privat skabelon.

Begrænsninger, der gælder for Smartbesøg

Hvis du bruger smartbesøg, skal du være opmærksom på følgende begrænsninger:

- Oracle CRM On Demand understøtter ikke filtrering af produktallokering til smartbesøg. Hvis du aktiverer allokeringsfiltrering vha. indstillingen Aktiver filtrering af produktvalg efter allokering af salgsrepr., respekteres allokeringsfiltreringsregler ikke til nogen gemte smartbesøgskabeloner. Hvis salgsrepræsentanter bruger disse skabeloner, begrænses de ikke til kun at få adgang til deres allokerede produkter, når de bruger de relaterede oplysningsafsnit til besøg, så som Produkter detaljeret, Lanceringsvarer udleveret eller Prøver udleveret.
- Smartbesøg understøtter ikke prøveallokeringsfiltrering til det relaterede oplysningsafsnit Prøver udleveret på siden Detalje: Besøg. F.eks. viser produktvælgeren til Prøver udleveret kun de produkter, der er allokeret til brugeren, og som har typen Prøve og allokeringstypen Prøveallokering. Når disse besøgsoplysninger emmes som en smartbesøgskabelon, viser produktvælgeren til Prøver udleveret imidlertid alle produkter af typen Prøve og Lanceringsvare og allokeringstypen Prøveallokering og Allokering af lanceringsvare.
- På siden Detalje om smartbesøg kan du ikke redigere en eksisterende post af typen Produkter detaljeret vha. linket Produkt i det relaterede oplysningsafsnit Produkter detaljeret, da det resulterer i en undtagelse, når du klikker på linket Produkt til inline-redigering. For at redigere en eksisterende post af typen Produkter detaljeret fra siden Detalje om smartbesøg skal du klikke på knappen Rediger til posten i stedet for at bruge linket Produkt til posten.
- Reglerne for blokering af produkter gælder ikke for skabeloner til Smartbesøg. Se Om produktblokering og skabeloner til Smartbesøg for at få flere oplysninger.

BEMÆRK: Du kan ikke duplikere smartbesøg-skabeloner. Hver skabelon skal være entydig.

Sådan håndterer du smartbesøg

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Styring af smartbesøg.
- 3 Gør følgende på siden Håndter smartbesøg-skabeloner:
 - Klik på linket i kolonnen Emne for at gennemgå smartbesøget.

- Klik på Slet i den relevante række for at slette smartbesøget.
- Klik på Rediger i den relevante række for at redigere detaljer om et smartbesøg.
Se Sporing af besøg (salgsbesøg) til kunder for at få oplysninger om felterne på siden Redigering af besøg.
- Klik på linket i kolonnen Emne, gå til det relevante afsnit på siden Detalje om smartbesøg, og klik dernæst på Rediger ved siden af det relevante linjeelement, hvis du vil redigere et smartbesøg-linjeelement.
- Klik på linket i kolonnen Emne, gå til det relevante afsnit på siden Detalje om smartbesøg, og klik dernæst på Slet ved siden af det relevante linjeelement, hvis du vil slette et smartbesøg-linjeelement.
- Klik på linket i kolonnen Emne for at føje et nyt linjeelement til smartbesøget.
Se opgaverne nedenfor for at få flere oplysninger om tilføjelse af linjeelementer til et smartbesøg.
- Reviderede smartbesøg-skabeloner kan anvendes på normal vis og gemmes som offentlige eller private skabeloner, som beskrevet i følgende opgaver i Sporing af besøg (salgsbesøg) til kunder:
 - Sådan sporer du et besøg (salgsbesøg) til en kunde
 - Sådan gemmer du besøgsoplysninger som en skabelon

4 Klik på knappen Menu på siden Håndter smartbesøg-skabeloner.

I følgende tabel beskrives de opgaver, som du kan udføre fra knappen Menu på siden Håndter smartbesøg-skabeloner.

Handling	Trin
Batchtildel bog	Klik på Menu i titellinjen Håndter smartbesøg-skabeloner, og vælg Batchtildel bog. Fuldfør de trin, der er beskrevet i Tildeling af poster til bøger (på side 351).
Uddyb liste	Klik på Menu i titellinjen Håndter smartbesøg-skabeloner, og vælg Uddyb liste. Fuldfør de trin, der er beskrevet i Oprettelse og uddybelse af lister.
Gem liste	Klik på Menu i titellinjen Håndter smartbesøg-skabeloner, og vælg Gem-liste.
Vis listefilter	Klik på Menu i titellinjen Håndter smartbesøg-skabeloner, og vælg Vis listefilter. Fuldfør de trin, der er beskrevet i Siden Vis liste.
Håndter lister	Klik på Menu i titellinjen Håndter smartbesøg-skabeloner, og vælg Håndter lister. Fuldfør trinnene til den påkrævede opgave, som de er beskrevet i Siden Håndter lister.
Opret nye lister	Klik på Menu i titellinjen Håndter smartbesøg-skabeloner, og vælg Opret nye lister. Fuldfør de trin, der er beskrevet i Oprettelse og uddybelse af lister.

I følgende procedure beskrives, hvordan du linker produktdelejerede oplysninger til en smartbesøg-post.

Sådan linker du oplysninger om detaljeret produkt til en smartbesøg-post

- 1 Rul ned til afsnittet Produkter detaljerede på siden Detalje om smartbesøg, og klik på Ny.

BEMÆRK: Hvis afsnittet Produkter detaljerede ikke er synligt på siden Detalje om smartbesøg, skal du klikke på linket Rediger layout i øverste højre hjørne af siden og føje afsnittet Produkter detaljerede til sidelayoutet. Kontakt firmaadministratoren, hvis det ikke er muligt at føje afsnittet til sidelayoutet.

- 2 Indtast de påkrævede oplysninger på siden Redigering af detaljeret produkt.

Se følgende opgave i Sporing af besøg (salgsbesøg) til kunder: Sådan linker du oplysninger om detaljeret produkt til en besøgs-post for at få oplysninger om felter på siden Redigering af produkt detaljeret.

- 3 Gem posten.

Gentag disse trin efter behov for at tilføje flere linjeelementer af typen Produkt detaljeret til smartbesøg-posten.

I følgende procedure beskrives, hvordan du linker oplysninger om udleverede prøver til en smartbesøg-post.

Sådan linker du oplysninger om udleverede prøver til en smartbesøg-post

- 1 Rul ned til afsnittet Prøver udleveret på siden Detalje om smartbesøg, og klik på Ny.

BEMÆRK: Hvis afsnittet Prøver udleveret ikke er synligt på siden Detalje om smartbesøg, skal du klikke på linket Rediger layout i øverste højre hjørne af siden og føje afsnittet Prøver udleveret til sidelayoutet. Kontakt firmaadministratoren, hvis det ikke er muligt at føje afsnittet til sidelayoutet.

- 2 Indtast de påkrævede oplysninger på siden Redigering af udleveret prøve.

Se følgende opgave i Sporing af besøg (salgsbesøg) til kunder: Sådan linker du oplysninger om udleverede prøver til en besøgs-post for at få oplysninger om felter på siden Redigering af udleverede prøver.

- 3 Gem posten.

Gentag disse trin efter behov for at tilføje flere linjeelementer af typen Prøver udleveret til smartbesøg-posten. Se Udlevering af prøver under et salgsbesøg for at få yderligere oplysninger om udleverede prøver.

I følgende procedure beskrives, hvordan du linker lanceringsvarer, uddannelsesmateriale eller andre marketingvarer til en smartbesøg-post.

Sådan linker du lanceringsvarer, uddannelsesmateriale eller andre marketingvarer til en smartbesøg-post

- 1 Rul ned til afsnittet Lanceringsvarer på siden Detalje om smartbesøg, og klik på Ny.

BEMÆRK: Hvis afsnittet Lanceringsvarer ikke er synligt på siden Detalje om smartbesøg, skal du klikke på linket Rediger layout i øverste højre hjørne af siden og føje afsnittet Lanceringsvarer til sidelayoutet. Kontakt firmaadministratoren, hvis det ikke er muligt at føje afsnittet til sidelayoutet.

- 2 Indtast de påkrævede oplysninger på siden Redigering af udleveret lanceringsvare.

Se følgende opgave i Sporing af besøg (salgsbesøg) til kunder: Sådan linker du lanceringsvarer, uddannelseselementer eller andre marketingvarer til en besøgspost for at få oplysninger om felter på siden Redigering af udleveret lanceringsvare.

- 3 Gem posten.

Gentag disse trin efter behov for at tilføje flere linjeelementer af typen Lanceringsvarer til smartbesøg-posten.

I følgende procedure beskrives, hvordan du linker bogoplysninger til en smartbesøg-post.

Sådan linker du bogoplysninger til en smartbesøg-post

- 1 Rul ned til afsnittet Bøger på siden Detalje om smartbesøg, og klik på Ny.

BEMÆRK: Hvis afsnittet Bøger ikke er synligt på siden Detalje om smartbesøg, skal du klikke på linket Rediger layout i øverste højre hjørne af siden og føje afsnittet Bøger til sidelayoutet. Kontakt firmaadministratoren, hvis det ikke er muligt at føje afsnittet til sidelayoutet.

- 2 Indtast de påkrævede oplysninger på siden Bøger.

Se [Felter til bog](#) (på side 353) for at få flere oplysninger om felterne på siden Redigering af bøger.

- 3 Gem posten.

Gentag disse trin efter behov for at tilføje flere linjeelementer af typen Bog til smartbesøg-posten.

Indstilling af Life Sciences-relaterede præferencer

Som administrator kan du konfigurere følgende præferencer til Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition på siden Life Sciences-relateret præferencen:

- Life Sciences-præferencer:
 - Generer historik over besøgsaktivitet
 - Tillad afsendelse af fremtidige besøg & prøvetransaktioner
- Definer prøverelaterede præferencer:
 - Antal gange, som en kontakt kan prøvetages
 - Aktiver filtrering af produktudvælgelse efter allokering af salgsrepr.
 - Aktiver validering af kontakts statslicens
 - Aktiver signaturvalidering

Du kan opdatere de Life Sciences-relaterede præferencer ved at klikke på Rediger på siden Life Sciences-relaterede præferencer og gemme opdateringerne eller ved at bruge integreret redigering for at opdatere individuelle præferencer.

Før du går i gang: Din brugerrolle skal omfatte privilegiet Håndter adgang til Pharmaceutical for at sætte Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition-præferencer.

Sådan sætter du Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition-relaterede præferencer

- 1 Naviger til siden Administration af Life Sciences-relaterede præferencer ved at klikke på Admin., Andet Life Science-relateret (i afsnittet Styring af Life Sciences) og dernæst Life Science-relaterede præferencer.

- 2 Sæt følgende præferencer efter behov:

I afsnittet Life Sciences-præferencer:

- Generer historik over besøgsaktivitet

Vælg denne indstilling for at generere interaktionshistorikdata om besøgsaktivitetenn til brug for og visning i Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales-applikationen.

BEMÆRK: Vælg kun denne indstilling, hvis du er en licenseret bruger af Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales-applikationen.

- Tillad afsendelse af fremtidige besøg & prøvetransaktioner

Vælg denne indstilling for at tillade, at brugere afsender besøg og prøvetransaktioner, som er dateret i fremtiden.

BEMÆRK: Vælg kun denne indstilling, hvis du er en licenseret bruger af Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales-applikationen.

I afsnittet Definer prøverelaterede præferencer:

- Antal gange, som en kontakt kan prøvetages

Se [Angivelse af maks. antal gange, som kontakter kan prøvetages uden en gyldig statslicens](#) (på side 788) for at få oplysninger om indstilling af denne præference.

- Aktiver filtrering af produktudvælgelse efter allokering af salgsrepr.

Se [Opsætning af valglisterfiltrering på basis af allokeringposterne for en salgsrepræsentant](#) (på side 789) for at få oplysninger om indstilling af denne præference.

- Aktiver validering af kontakts statslicens

Vælg denne indstilling for at få Oracle CRM On Demand til at tjekke gyldighed af kontakts statslicens til alle besøg, der indeholder en amerikansk adresse, hvor en lægemiddelrepræsentant afsender produktprøver til udlevering hos en læge eller en anden sundhedsproducent. Hvis denne indstilling vælges, validerer Oracle CRM On Demand følgende:

- Den angivne stat i besøgets adresse er den samme som den stat, der er angivet i kontakts statslicens.
- Datoen for besøget finder sted inden for statslicensens aktive periode, dvs. statslicensens udløb kan ikke ligge før besøgets dato. Hvis en dato ikke er angivet på kontakts statslicens, antager Oracle CRM On Demand, at statslicensen er aktiv og gyldig.

Disse valideringstjek gælder kun for produktprøveudleveringer og ikke for andre relaterede aktiviteter, så som detaljering af produkter eller udlevering af lanceringsvarer, og det gælder for alle besøgstyper: kontobesøg, deltagerbesøg og kontaktbesøg. Hvis Oracle CRM On Demand fastlægger, at statslicensen er ugyldig, udsteder Oracle CRM On Demand en fejlmeddelelse og forhindrer prøveudleveringen. For at fortsætte med prøveudleveringen skal repræsentanten føje en gyldig lægestatslicens til besøget.

- Aktiver signaturvalidering

Vælg denne indstilling for at få Oracle CRM On Demand til at tjekke, om en signaturpost findes, når en salgsrepræsentant forsøger at udlevere produktprøver i løbet af et kundebesøg vha. knappen Afsend på siden Detalje: Besøg. Hvis ingen signaturpost er knyttet til besøget, og mængdeværdien er en positiv værdi i de relaterede oplysningsafsnit Tilgængelige prøver til udlevering eller Prøver udleveret på en besøgsdetaljeside, viser Oracle CRM On Demand en fejlmeddelelse og fortsætter ikke med besøgsbehandling, når salgsrepræsentanten afsender besøget. For at fortsætte med besøgsbehandling og tillade, at repræsentanten udleverer produktprøverne, skal repræsentanten føje signaturposten for kontakten til besøgsposten, før besøget afsendes igen.

Angivelse af maks. antal gange, som kontakter kan prøvetages uden en gyldig statslicens

Administratorer kan sætte maks. antal gange, som en kontakt, som ikke har en gyldig statslicens, kan prøvetages. Denne indstilling sættes på globalt niveau og gælder i hele organisationen. Konfiguration af denne indstilling sikrer følgende:

- At salgsrepræsentanter i marken ikke vi kunne overskride det angivne maks. antal gange, som kontakter, som ikke har en gyldig statslicens, kan prøvetages.
- At kontakten kan prøvetages, men vedkommende venter på en gyldig statslicens, når en kontakt flytter til en anden stat. Typisk skal kontakter vente et par dage på at modtage en gyldig licens, når de flytter til en anden stat.

Før du går i gang. Din brugerrolle skal omfatte privilegiet Aktiver grundlæggende prøveoperationer for at sætte maks. antal gange, som kontakter kan prøvetages uden en gyldig statslicens.

Sådan sætter du maks. antal gange, som kontakter kan prøvetages uden en gyldig statslicens

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Andet Life Sciences-relateret i afsnittet Life Sciences Management.
- 3 Klik på linket Relaterede præferencer i Life Sciences på siden Relaterede præferencer i Life Sciences.
- 4 Indtast en værdi i feltet Antal gange, som en kontakt kan prøvetages.

Standardværdien i dette felt er -1, som angiver, at maks. antal gange, som kontakter kan prøvetages uden en gyldig statslicens, ikke er sat, og at der ikke vil være nogen virkning på den aktuelle virkemåde. Hvis værdien i dette felt sættes til et negativt tal, vil det have samme virkning.

Hvis værdien i dette felt sættes til et tal, der er større end nul, angiver det, at du sætter maks. antal gange, som kontakter kan prøvetages uden en gyldig statslicens, og virkningen på virkemåde er følgende:

- Salgsrepræsentanter vil kunne prøvetage kontakter, som venter på en gyldig licens x antal gange, hvor x er værdien i dette felt, forudsat licensens status er inaktiv eller NOT NULL, og at licensen ikke er udløbet.

BEMÆRK:For at udlevere prøver til en kontakt, skal den kontaktttype (f.eks. læge, farmaceut, sygeplejerske) være autoriseret til at modtage og signere for prøver. Se [Autorisering af kontakter til at modtage prøver](#) (på side 790) for at få flere oplysninger.

- Hvis en kontakt flytter til en anden stat, kan kontakten prøvetages x antal gange, mens der ventes på en gyldig statslicens, og x er værdien i dette felt. Se Felter til licens for kontakts stat for at få flere oplysninger.

Relaterede emner

Se følgende emner for at få relaterede oplysninger om håndtering af prøver:

- [Autorisering af kontakter til at modtage prøver](#) (på side 790)
- Prøvetransaktioner
- Håndtering af prøvetransaktioner
- Felter til prøvetransaktion

Opsætning af valglisterfiltrering på basis af allokeringsposterne for en salgsrepræsentant

Administratorer kan aktivere filtreringen af valglister til Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition-elementer, så som detaljerede produkter, lanceringsvarer, udleverede prøver, meddelelsesplaner og prøveanmodninger. Når denne filtrering er konfigureret, filtrerer Oracle CRM On Demand følgende valglisterelementer, der vises i løbet af en salgsrepræsentants besøg hos en kunde (kontaktbesøg, kontobesøg eller deltagerbesøg). Afhængig af salgsrepræsentantens allokeringsposter, anvender Oracle CRM On Demand filtreringen på valglisterelementer på følgende måde:

- De produkter, som salgsrepræsentanten kan angive detaljer om
- De prøver, som salgsrepræsentanten kan udlevere
- De lanceringsvarer, som salgsrepræsentanten kan udlevere
- De prøver, som salgsrepræsentanten kan anmode om til en kunde

Hvis filtreringen ikke er konfigureret, filtrerer Oracle CRM On Demand ikke disse valglister vha. salgsrepræsentantens allokeringsposter.

Før du går i gang. Din brugerrolle skal omfatte privilegierne Håndter adgang til Pharmaceutical og Håndter firma, for at du kan aktivere filtrering af valglister.

Sådan aktiverer du valglisterfiltrering på basis af allokeringsposterne for en salgsrepræsentant

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Andet Life Sciences-relateret i afsnittet Life Sciences Management.
- 3 Klik på linket Relaterede præferencer i Life Sciences på siden Relaterede præferencer i Life Sciences.
- 4 Vælg Aktiver filtrering af produktudvælgelse efter allokering af salgsrepr.

Som standard er denne indstilling ikke valgt.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger:

- Udlevering af prøver under et salgsbesøg
- Allokeringer
- Linkning af oplysninger om detaljeret produkt til besøg
- Linkning af oplysninger om udleverede prøver til besøg
- Linkning af oplysninger om lanceringsvare til besøg
- Linkning af oplysninger om prøveanmodning til besøg

Autorisering af kontakter til at modtage prøver

Salgsrepræsentanter kan ikke udlevere prøver til nogen kontakt. De kan kun udlevere prøver til kontakter, som er bemyndiget til at modtage og signere for prøver. Administratorer kontrollerer denne mulighed ved at angive de kontakttyper, der kan prøvetages. Hvis en salgsrepræsentant forsøger at udlevere prøver til en kontakt, som ikke er autoriseret til at modtage eller signere for prøver, vises en fejlmeddelelse, der svarer til følgende: Kontakt kan ikke prøvetages.

Før du går i gang. Du skal først oprette et tilpasset felt, der hedder Kan prøvetages med typen Valgliste og med værdierne Ja og Nej, for at autorisere kontakter til at modtage prøver.

Sådan autoriserer du kontakter til at modtage prøver

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på Applikationstilpasning i afsnittet Applikationstilpasning.
- 3 Klik på linket Kontakt i afsnittet Opsætning af posttype.
- 4 Klik på linket Overlappende valgliste: Kontakt i afsnittet Overlappende valglister.
- 5 Klik på Rediger ved siden af følgende definition af overlappende valgliste på siden Overlappende valglister til kontakter.

Overordnet valgliste	Relateret valgliste
Kontaktttype	Kan prøvetages

- 6 Gå til trin 2 i guiden Overlappende valglister, og sæt Viste værdier i relateret valgliste til Nej for hver kontakt (eller Tilgængelige værdier i overordnet valgliste), som du ikke vil autorisere til at modtage og signere for prøver.

BEMÆRK: Viste værdier i relateret valgliste til hver kontakt (Tilgængelige værdier i overordnet valgliste) er sat til Ja som standard, hvilket betyder, at alle kontakter kan prøvetages som standard.

I følgende tabel er følgende kontakter f.eks. autoriseret til at modtage og signere for prøver: Hospitalsleder, Laboratorietekniker, Sygeplejerske, Farmaceut og Læge.

Tilgængelige værdier i overordnet valglister	Viste værdier i relateret valglister
Potentiel kunde	Nej
Kunde	Nej
Partner	Nej
Hospitalsleder	Ja
Laboratorietekniker	Ja
Sygeplejerske	Ja
Farmaceut	Ja
Læge	Ja
Læge - Forsker	Nej
Forskningssygeplejerske	Nej
Forskningsfarmaceut	Nej
Forskningslaboratorietekniker	Nej

Se [Definition af overlappende valglister](#) (på side 170) for at få flere oplysninger om overlappende valglister.

Relaterede emner

Se følgende emner for at få relaterede oplysninger om håndtering af prøver:

- [Angivelse af maks. antal gange, som kontakter kan prøvetages uden en gyldig statslicens](#) (på side 788)
- Prøvetransaktioner
- Håndtering af prøvetransaktioner
- Felter til prøvetransaktion

Opsætning af den automatiske afsendelse af prøvetransaktioner

I dette emne beskrives, hvordan arbejdsgangfunktionaliteten i Oracle CRM On Demand bruges til automatisk at afsende prøvetransaktioner til behandling.

Før du går i gang. Gennemgå oplysningerne i [Om automatisk afsendelse af prøvetransaktioner](#) (på side 793).

Sådan konfigurerer du den automatiske afsendelse af prøvetransaktioner

- 1 Fastlæg de felter på prøvetransaktionerne, som du vil bruge i betingelsen på arbejdsgangreglerne.

Du kan f.eks. beslutte at bruge indstillingen i et afkrydsningsfelt på posttypen Prøvetransaktion som kriterium for fastlæggelse af, om en post skal afsendes. I arbejdsgangreglen kan du angive, at arbejdsgangen afsender posten, hvis afkrydsningsfeltet er valgt på en post. Du kan bruge et eksisterende afkrydsningsfelt, eller du kan konfigurere et tilpasset afkrydsningsfelt og give det et navn, f.eks. Marker til afsendelse. Se afsnittene i Feltstyring og Styring af sidelayout i tabellen i [Siden Applikationstilpasning: Posttype](#) (på side 93) for at få flere oplysninger om opsætning af tilpassede felter.

- 2 Konfigurer de nødvendige arbejdsgangregler til posttypen Prøvetransaktion.

Du kan konfigurere lige så mange arbejdsgangregler, som du ønsker. Det er sandsynligt, at du vil konfigurere en arbejdsgangregel med triggerbegivenheden Når ændret post gemmes for automatisk at afsende de prøvetransaktionsposter, der er ændret.

BEMÆRK: Når arbejdsgangreglen konfigureres, skal du også medtage en betingelse for at kontrollere, om feltet Status er sat til værdien *Igangværende*. Denne betingelse er påkrævet, så handlingen ændrer feltet Status for prøvetransaktionsposten, som er en ændringshandling, der kalder denne arbejdsgang igen, når handlingen Afsend køres korrekt.

Følgende er et eksempel på en minimal regelbetingelse:

```
[<bMark_for_Submit_ITAG>]="Y" AND [<TransactionStatus>]="Igangværende" AND  
ExcludeChannel("Online")
```

I dette eksempel er Marker til afsendelse et tilpasset felt, og ExcludeChannel er en valgfri betingelse, der giver dig mulighed for at begrænse triggeren, så arbejdsgangen kun bliver aktiv til en import og ikke, når knappen Afsend besøg anvendes i brugerinterfacet. Se [Visning af fejlforekomster i overvågning af fejl i arbejdsgang](#) (på side 454), hvis du modtager fejl, når denne arbejdsganghandling udløses.

Se [Oprettelse af arbejdsgangregler](#) (på side 410) for at få oplysninger om opsætning af arbejdsgangregler.

- 3 I hver af arbejdsgangreglerne skal du angive den betingelse, som skal være opfyldt for, at handlingerne på arbejdsgangen bliver udført.

F.eks. kan du angive, at hvis et bestemt afkrydsningsfelt på posten vælges, skal handlingerne på adgangsreglen udføres.

BEMÆRK: Hvis du vil forhindre arbejdsgangreglerne i at afsende poster, som er oprettet eller opdateret via brugerinterfacet, skal du konfigurere den nødvendige begrænsning i betingelserne på arbejdsgangreglerne. Se [Begrænsning af arbejdsgangregler til bestemte kanaler eller roller](#) (på side 417) for at få flere oplysninger.

- 4 Opret den nødvendige Afsend-arbejdsganghandling på hver af dine arbejdsgangregler.

Se oplysningerne om arbejdsganghandling til Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition i [Om arbejdsganghandling](#) (på side 404) for at få flere oplysninger om arbejdsganghandlingen Afsend.

BEMÆRK: Handlingen Afsend skal komme efter handlingen Vent med en venteværdi, der ikke er nul. Brug af vent, der ikke er nul, gengiver arbejdsganghandlingen som en asynkron handling. En asynkron handling anbefales til generel applikationsdydeevne, især hvis du importerer og afsender en stor samling prøvetransaktionsposter.

BEMÆRK: De sproguafhængige feltnavne og feltnavnesyntaksen, der bruges i eksempeludtryk i dette emne, er de feltnavne og den feltnavnesyntaks, der blev brugt i Expression Builder i releases før Release 29 Service Pack 1. Disse eksempler er stadig gyldige. Hvis du vælger de tilhørende felter til et udtryk fra listen Felter i Expression Builder i Release 29 Service Pack 1 eller nyere, vil feltnavnene og feltnavnesyntaksen imidlertid være forskellig fra dem i eksemplerne. Det anbefales, at du altid vælger felter til udtrykkene fra listen Felter i Expression Builder, så feltnavnene og feltnavnesyntaksen altid er korrekte. Se [Om udtryk](#) (på side 801) for at få flere oplysninger om feltnavne og feltnavnesyntaks i udtryk.

Om automatisk afsendelse af prøvetransaktioner

Du kan konfigurere arbejdsgangregler for automatisk at afsende prøvetransaktioner, så du ikke behøver åbne hver post enkeltvis for at afsende prøvetransaktioner. Brug af arbejdsgangregler til at afsende en samling prøvetransaktionsposter er nyttigt, hvis du samtidig vil afsende en samling poster, som du opretter eller opdaterer via webservicer eller via importassistenten. Når du f.eks. sender nyt lager fra lagerorganisationen til dine salgsrepræsentanter, vil du muligvis oprette et stort antal prøvetransaktioner af typen Overførsel ud via importassistenten og dernæst afsende dem.

Du kan konfigurere en arbejdsgangregel, der udløses, hver gang en prøvetransaktionspost opdateres, og en arbejdsganghandling på den regel, som afsender posten automatisk, hvis et felt på den post er sat til en værdi, som du angiver i betingelsen på arbejdsgangreglen. Du kan f.eks. gøre følgende:

- 1 Importer en samling prøvetransaktionsposter.
- 2 Importer transaktionselementposterne til prøvetransaktionerne, der er importeret i trin 1.
- 3 Importer samlingen af prøvetransaktionsposter fra trin 1 igen med triggerfeltet sat til Afsend-triggerværdien, f.eks. Marker til afsendelse sat til Y.

BEMÆRK: Du skal importere alle tilhørende prøvetransaktionselementer, før du afsender prøvetransaktionerne vha. arbejdsgangreglen.

Hvis du vil forhindre arbejdsgangreglerne i at afsende poster, som er oprettet eller opdateret via brugerinterfacet, skal du konfigurere den nødvendige begrænsning i betingelserne på arbejdsgangreglerne. Se [Begrænsning af arbejdsgangregler til bestemte kanaler eller roller](#) (på side 417) for at få flere oplysninger.

Når du bruger en arbejdsgang til at afsende importerede poster, sker følgende:

- Evt. fejl til arbejdsgangens Afsend-handling forhindrer ikke prøvetransaktionsposterne i at blive importeret, oprettet eller opdateret.
- Ændringer, der er foretaget af lagerantal, afspejles i Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales-applikationen.

Oracle CRM On Demand Desktop

Oracle CRM On Demand Desktop tillader, at brugere tilpasser deres Oracle CRM On Demand-poster med Microsoft Outlook. I afsnittet Administration af desktopintegration på Admin.-hjemmesiden kan du klikke på linket Oracle CRM On Demand Desktop for at gå til en side, der gør det muligt at konfigurere denne software til distribution til dine brugere. Du kan gøre følgende:

- Verificer, at dit system opfylder systemkravene til Oracle CRM On Demand, før du installerer Oracle CRM On Demand Desktop.
- Håndter de tilpasningspakker, der er tilgængelige for Oracle CRM On Demand Desktop-brugere. Se [Administration af tilpasningspakker](#) (på side 794).
- Download filer fra Oracle Software Delivery Cloud, som giver dig mulighed for at tilpasse og ibrugtage Oracle CRM On Demand Desktop-applikationen.
- Sæt downloadplaceringen til Oracle CRM On Demand Desktop-installationsprogrammet. Se [Indstilling af placeringer til installationsprogramversionen til Oracle CRM On Demand Desktop](#) (på side 796).

Se *Oracle CRM On Demand Desktop Administration Guide* for at få flere oplysninger om installation, konfiguration og ibrugtagning af Oracle CRM On Demand Desktop. Se *Oracle CRM On Demand Desktop Customization Guide* for at få flere oplysninger om tilpasning af Oracle CRM On Demand Desktop.

BEMÆRK: Et Oracle CRM On Demand Desktop Lite-produkt er tilgængeligt ud over det fulde Oracle CRM On Demand Desktop-produkt. Se *Oracle CRM On Demand Desktop Administration Guide* for at få flere oplysninger om Oracle CRM On Demand Desktop Lite.

Administration af tilpasningspakker

En *tilpasningspakke* er en samling XML-metadatafiler og JavaScript-filer, som Oracle CRM On Demand Desktop knytter til en bestemt rolle. Metadatafilerne tilpasser en ibrugtagning af Oracle CRM On Demand Desktop. Du kan f.eks. udføre følgende slags tilpasninger: du kan tilføje eller fjerne de felter, som Oracle CRM On Demand Desktop synkroniserer, eller ændre layoutet af tilpassede formularer. Se *Oracle CRM On Demand Desktop Administration Guide* for at få oplysninger om tilpasningspakker.

BEMÆRK: Oracle CRM On Demand Desktop Lite understøtter ikke tilpasningspakker.

På siden Liste: Pakke kan du tilføje nye tilpasningspakker samt kopiere, redigere og slette eksisterende pakker.

Publicering af tilpasningspakker

For at gøre en tilpasningspakke aktiv og tilgængelig for Oracle CRM On Demand Desktop-brugere skal du publicere pakken.

Pakkeposter bliver skrivebeskyttet, når de publiceres, og værdien i feltet Status ændres fra Ikke publiceret til Publiceret. Kun én tilpasningspakke kan være aktiv til en klientversion på et hvilket som helst tidspunkt. Hvis du forsøger at publicere en pakke til en rolle med en startdato, der overlapper en eksisterende tilpasningspakke til den samme rolle, vises en fejlmeddelelse således. En bruger med en bestemt rolle kan imidlertid have separate pakker, der er publiceret til forskellige klientversioner.

Hvis det er nødvendigt at ændre en metadatafil i en pakke, skal du ophæve publicering af pakken, vedhæfte den opdaterede pakkefil og publicere den opdaterede pakke.

TIP: Da brugere med en angivet rolle ikke vil kunne downloade deres pakkefil, mens posten har status Ikke publiceret, anbefales det, at du angiver en slutdato til den aktuelt aktive pakke og opretter en ny pakkepost,

når ændringer skal foretages. Denne handling sikrer, at en pakke altid er tilgængelig for nye brugere og giver også mulighed for mere nøjagtig versionskontrol og sporing.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter adgang til CRM Desktop, for at du kan administrere tilpasningspakker.

Sådan tilføjer du en tilpasningspakke

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på Oracle CRM On Demand Desktop i afsnittet Oracle CRM On Demand Desktop.
- 3 Klik på Administrer tilpasningspakker.
- 4 Klik på knappen Ny pakke på siden Liste: Pakke.
- 5 Udfyld følgende felter på siden Liste: Pakke.

Felt	Kommentarer
Pakkenavn	Indtast et navn. Det anbefales, at du navngiver pakker i henhold til brugerrollen.
Brugerrolle	Vælg den rolle, der er knyttet til pakken.
Kommentarer	Indtast kommentarer til pakken.
Vedhæftning	Klik på vedhæftningsikonet, og vælg pakkefilen.
Startdato	Vælg en startdato til pakken, hvis du har brug for en anden dato end dags dato.
Slutdato	Vælg evt. en slutdato til pakken. Publicerede pakker uden en defineret slutdato anses for at være aktive uendeligt. Du skal derfor definere en slutdato for at deaktivere en pakkepost og tillade, at en ny pakke publiceres til en rolle.
Klientversion	Version af Oracle CRM On Demand Desktop-klienten, der understøttes til denne pakke.

- 6 Klik på Gem.

Alternativt kan du kopiere en eksisterende pakke og ændre detaljerne til dine krav.

Sådan publicerer eller ophæver du publicering af en pakke

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på Oracle CRM On Demand Desktop i afsnittet Oracle CRM On Demand Desktop.

- 3 Klik på Administrer tilpasningspakker.
- 4 Klik på navnet på pakken på siden Liste: Pakke.
- 5 Klik på knappen Publicer eller knappen Ophæv publicering efter behov.

Når du publicerer en pakke, genereres en værdi i feltet Hash-værdi. Når du ophæver publicering af en pakke, ryddes feltet Hash-værdi.

Indstilling af placeringer til installationsprogramversionen til Oracle CRM On Demand Desktop

I skærbilledet Installationsprogramlokationer kan du angive downloadplaceringen til Oracle CRM On Demand Desktop 32-bit eller 64-bit installationsprogrammet til en eller flere versioner ved at indtaste URL'en til installationsprogrammets EXE-filer. Den angivne URL kan være en hvilken som helst placering på netværket. Se *Oracle CRM On Demand Desktop Administration Guide*, for at få flere oplysninger.

Før du går i gang. Din rolle skal omfatte privilegiet Håndter adgang til CRM Desktop, for at du kan sætte placeringen af installationsprogramversionen til Oracle CRM On Demand Desktop.

Administratorer skal hente disse installationsprogrammer fra Oracle Software Delivery Cloud først.

Sådan sætter du placeringen af installationsprogramversionen til Oracle CRM On Demand Desktop

- 1 Klik på det globale link Admin. i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på Oracle CRM On Demand Desktop i afsnittet Oracle CRM On Demand Desktop.
- 3 Klik på linket Downloadlokation.
- 4 Gør følgende i skærbilledet Installationsprogramlokationer:
 - a For hver version, som du vil konfigurere en downloadlokation til, skal du indtaste URL'en til EXE-filerne i feltet URL ved siden af versionen.
 - b Klik på Gem.

Når du har angivet placeringen til installationsprogramversionen til Oracle CRM On Demand Desktop, kan slutbrugere installere Oracle CRM On Demand Desktop ved at navigere til Min opsætning, Data & integrationsværktøjer og dernæst siden Oracle CRM On Demand Desktop, hvor de kan downloade EXE-filen. Se [Installation af Oracle CRM On Demand Desktop](#) (på side 797) for at få flere oplysninger.

Installation af Oracle CRM On Demand Desktop

På siden Oracle CRM On Demand Desktop kan du klikke på linket Download Oracle CRM On Demand Desktop for at installere Oracle CRM On Demand Desktop.

Før du går i gang. Tjek, at du har den nødvendige software og hardware til at køre Oracle CRM On Demand Desktop. Se [Oracle CRM On Demand-website](http://crmondemand.oracle.com/en/products/system-requirements/index.html) <http://crmondemand.oracle.com/en/products/system-requirements/index.html>. Se *Oracle CRM On Demand Desktop Administration Guide* for at få oplysninger om installation, konfiguration og ibrugtagning af Oracle CRM On Demand Desktop

Din rolle skal omfatte privilegiet Aktiver adgang til CRM Desktop, for at du kan installere Oracle CRM On Demand Desktop.

BEMÆRK: Trinnene i dette emne kræver, at systemadministratoren har konfigureret installationsprogramlokationerne. Se [Indstilling af placeringer til installationsprogramversion til Oracle CRM On Demand Desktop](#) (se "Indstilling af placeringer til installationsprogramversionen til Oracle CRM On Demand Desktop" på side 796) for at få flere oplysninger.

Sådan installerer du Oracle CRM On Demand Desktop

- 1 Klik på det globale link Min opsætning i øverste højre hjørne på enhver side.
- 2 Klik på linket Data- & integrationsværktøj på den personlige hjemmeside.
- 3 Klik på linket Oracle CRM On Demand Desktop på siden Data- & integrationsværktøj.
- 4 Vælg installationsprogrammet på siden Oracle CRM On Demand Desktop, og klik dernæst på linket Download Oracle CRM On Demand Desktop.
- 5 Læs de ekstra oplysninger på den anden Oracle CRM On Demand Desktop-side, og klik dernæst på linket Download Oracle CRM On Demand Desktop.
- 6 Gør et af følgende i vinduet:
 - Klik på Gem for at kopiere Oracle CRM On Demand Desktop EXE-filen til harddisken og installere Oracle CRM On Demand Desktop, mens du er offline. (Anbefales)
 - Klikke på Kør for at begynde installationen. Du skal forblive tilsluttet til internettet for at fuldføre installationen.
- 7 Følg instruktionerne for at fuldføre installationen.

Expression Builder

Klik på et emne for at se oplysninger om Oracle On Demand Expression Builder (Expression Builder), og hvordan den bruges:

- [Om Expression Builder](#) (på side 798)
- [Brug af Expression Builder](#) (på side 799)
- [Om udtryk](#) (på side 801)
- [Datatyper i Expression Builder](#) (på side 805)
- [Operatorer i Expression Builder](#) (på side 808)
- [Funktioner i Expression Builder](#) (på side 812)
- [Eksempler på Expression Builder](#) (se "[Eksempler i Expression Builder](#)" på side 852)

Om Expression Builder

Oracle On Demand Expression Builder (Expression Builder) er et værktøj til implementering af forretningsregler vha. udtryk. Et udtryk er en gyldig kombination af en eller flere operatorer, funktioner, felter og litteraler, der kan evalueres af Oracle CRM On Demand.

Expression Builder bruges i følgende områder i Oracle CRM On Demand:

- Avanceret feltstyring inden for følgende kontekster:
 - Konfigurering af feltvalideringsegenskaber i et felt
 - Angivelse af standard feltværdier

Når valideringer på feltniveau og standard feltværdier defineres, kan en firmaadministrator oprette fleksible udtryk for at dække en række forretningsregler. Se [Om feltstyring](#) (på side 95) for at få flere oplysninger om feltvalidering og standardværdier.

- Arbejdsgangregler og arbejdsganghandlinger.

Fra arbejdsgangsiderne kan en firmaadministrator konfigurere arbejdsgangregler, der evalueres, når en post opdateres, oprettes eller slettes. Udtryk bruges til at definere både betingelserne i reglerne og de handlinger, der udføres af reglerne. Se [Om arbejdsgangregler](#) (på side 393) for at få flere oplysninger om arbejdsgangregler.

BEMÆRK: Expression Builder kan verificere et udtryks syntaks, men kan ikke evaluere eller verificere et udtryk for matematisk, logisk eller sematisk nøjagtighed.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger om Expression Builder:

- [Brug af Expression Builder](#) (på side 799)
- [Om udtryk](#) (på side 801)
- [Datatyper i Expression Builder](#) (på side 805)
- [Operatorer i Expression Builder](#) (på side 808)
- [Funktioner i Expression Builder](#) (på side 812)
- [Eksempler på Expression Builder](#) (se "[Eksempler i Expression Builder](#)" på side 852)

Brug af Expression Builder

I Oracle CRM On Demand kan du bruge Expression Builder, hver gang du ser ikonet fx ved siden af en tekstboks. Når du klikker på ikonet, åbner Expression Builder i et separat vindue.

BEMÆRK: Se [Om udtryk](#) (på side 801) for at få oplysninger om feltnavne og feltnavnesyntaks i udtryk.

Sådan opbygger du et udtryk

1 Klik på ikonet fx for at åbne Expression Builder.

2 Vælg felter og funktioner i listerne i Expression Builder, eller skriv i udtrykseditoren.

Når du vælger et felt i listen, indsættes det sproguafhængige navn på feltet i udtrykseditoren. Når du f.eks. vælger feltet Lukkedato i listen over salgsmulighedsfelter, indsættes [{Primary Revenue Close Date}] i udtrykseditoren.

BEMÆRK: Feltnavnene, der vises i listen Felter i Expression Builder, er fremvisningsnavnene til felterne. Hvis administratoren ændrer fremvisningsnavnet til et felt, viser listen Felter det nye fremvisningsnavn til feltet. Når du vælger feltet i listen, indsættes det sproguafhængige navn på feltet imidlertid i udtrykseditoren.

De kantede parenteser rundt om feltnavnet angiver, at værdien af det bestemte felt evalueres og returneres i dets specifikke datatype. Se følgende tabel for at få flere oplysninger om valg af felter og feltværdier.

3 Rediger udtrykket ved at tilføje operatoren og litteraler efter behov.

BEMÆRK: Hvis du ønsker, at udtrykket skal fastlægge, om et valgfelt har en bestemt værdi, skal du ikke skrive værdien i udtrykket. Skriv f.eks. ikke [{Type}] = "Kunde". Vælg i stedet valgfeltet i listen, og klik dernæst på linket Vis acceptable værdier i Expression Builder. Vælg den værdi, som du vil bruge i udtrykket, fra de viste værdier. Udtrykket ligner følgende:

```
[{Type}]=LookupValue("ACCOUNT_TYPE", "Kunde")
```

4 (Valgfrit) Klik på Kontroller syntaks, og foretag dernæst evt. rettelser.

5 Gem udtrykket.

Expression Builder beskrives i følgende tabel.

Interface-element	Beskrivelse

Interface-element	Beskrivelse
posttype-felter	Angiver en kontekstspecifik valglister over de felter (fra kontekstposttypen), der er tilladt i et udtryk. Hvis firmaadministratoren har omdøbt nogle felter, viser valglisten Felter de nye feltnavne. Bemærk-følgende: ■ Hvis du opretter en arbejdsgangregel eller handlinger, der er relateret til en arbejdsgangregel, er kontekstposttypen den posttype, der er angivet i definitionen af arbejdsgangreglen. Hvis du f.eks. opretter teksten til en e-mail, der skal sendes som en handling i en arbejdsgangregel for en serviceanmodningspost, er kontekstposttypen til Expression Builder Serviceanmodning. ■ I avanceret feltstyring er kontekstposttypen den posttype, der er den overordnede til det felt, hvor udtrykket oprettes. Kontekstposttypen til Expression Builder er f.eks. Salgsmulighed, når feltvalidering på et salgsmulighedsfelt defineres.
Vis acceptable værdier	Klik på Vis acceptable værdier for at få vist de acceptable værdier til feltet, når du har valgt et felt i valglisten Felter. ■ Hvis det valgte felt er et valglisterfelt, viser Vis acceptable værdier alle de indstillinger, der er konfigureret til den valglister. Du kan kun vælge én indstilling ad gangen. Vælg af en indstilling medfører definition af en opslagsfunktion, der kan bruges i et udtryk. ■ Hvis det valgte felt ikke er et valglisterfelt, viser Vis acceptable værdier et vindue, der beskriver de acceptable værdier til en række data, som feltet kan indeholde.
Funktioner	Indeholder en rulleliste med særlige funktioner, der er tilgængelige til ændring, udtrækning eller behandling af data i et udtryk. Se Funktioner i Expression Builder (på side 812) for at få en liste over de tilgængelige funktioner.
Udtryk	En redigerbar tekstboks med flere linjer, der viser udtrykket. Se Om udtryk (på side 801) for at få oplysninger om den maksimale længde, der understøttes til et udtryk. Felter og funktioner, som du kan vælge i valglister, vises i udtrykseditoren. Du kan også skrive udtryk direkte i editoren. Udtrykssyntaksen viser altid de sproguafhængige feltnavne. (Et sproguafhængigt navn er et navn, der ikke ændres, når brugersproget ændres).
Syntaksvejledning	Viser emnet Expression Builder i online-hjælpen til Oracle CRM On Demand.

Interface-element	Beskrivelse
Eksempeludtryk	Viser følgende emne, Eksempler i Expression Builder, i online-hjælpen til Oracle CRM On Demand.
Kontroller syntaks	Validerer syntaksen i det udtryk, som du oprettede.
Gem	Gemmer udtrykket.
Annuller	Lukker Expression Builder-vinduet uden at gemme ændringer.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger om Expression Builder:

- [Om Expression Builder](#) (på side 798)
- [Om udtryk](#) (på side 801)
- [Datatyper i Expression Builder](#) (på side 805)
- [Operatorer i Expression Builder](#) (på side 808)
- [Funktioner i Expression Builder](#) (på side 812)
- [Eksempler på Expression Builder](#) (se "[Eksempler i Expression Builder](#)" på side 852)

Om udtryk

Et udtryk er en gyldig kombination af en eller flere operatorer, funktioner, felter og litteraler, der kan evalueres af Oracle CRM On Demand. Dette emne indeholder oplysninger om følgende funktioner til udtryk:

- Felter og feltnavneformater i udtryk
- Udtrykslængde
- Litterallængde
- Betingede udtryk
- Valideringsudtryk
- Brug af afhængige felter i udtryk

Felter og feltnavnesyntaks i udtryk

De fleste af felterne, der er tilgængelige på feltopsætningssiden til en posttype, er også tilgængelige i feltlisten til den posttype i Expression Builder og kan bruges i udtryk.

BEMÆRK: Tilpassede felter af feltparten Tekst (kort - maskerbar) er en undtagelse. Du kan ikke bruge disse felter i et udtryk i Expression Builder.

Når du føjer et felt til et udtryk ved at vælge feltnavnet fra feltlisten i Expression Builder, indtastes feltnavnet i udtrykseditoren med følgende syntaks:

[{FieldName}]

Feltnavnene, der vises i udtrykseditoren, er sproguafhængige feltnavne, der bruges til at identificere felterne internt i Oracle CRM On Demand. Selv om du også kan skrive feltnavne direkte i udtrykseditoren vha. syntaksen [{FieldName}], anbefales det, at du altid vælger felterne i listen over felter, så feltnavnene i udtrykket er korrekte.

Om feltnavne og feltnavnesyntaks i udtryk i tidligere releases

I releases før Release 29 Service Pack 1 til Oracle CRM On Demand blev feltet indtastet i udtrykseditoren med følgende syntaks, når du valgte et felt i listen over felter i Expression Builder:

[<FieldName>]

Desuden brugte Expression Builder i releases før Release 29 Service Pack 1 sproguafhængige feltnavne, der er forskellige fra de sproguafhængige feltnavn, der bruges i Expression Builder i Release 29 Service Pack 1 og senere releases. Udtryk, der bruger syntaksen [<FieldName>] og de tilhørende feltnavne, og som var gyldige i tidligere releases, fortsætter imidlertid med at være gyldige i Release 29 Service Pack 1 og senere releases. Du kan også fortsætte med at skrive de gamle sproguafhængige feltnavne med syntaksen [<FieldName>] direkte i udtrykseditoren, hvis du ønsker det. Det anbefales imidlertid, at du altid vælger felterne i listen over felter i Expression Builder, så feltnavnene og feltsyntaksen altid er korrekte.

Et udtryk kan indeholde en blanding af de nye feltnavne og de gamle feltnavne, forudsat at syntaksen [{FieldName}] bruges til de nye feltnavne, og at syntaksen [<FieldName>] bruges til de gamle feltnavne.

Om eksemplerne i online-hjælp til Oracle CRM On Demand

Nogle af eksemplerne på udtryk, der vises i online-hjælpen, bruger de sproguafhængige feltnavne og feltnavnesyntaksen, der blev brugt i releases før Release 29 Service Pack 1. Disse eksempler er stadig gyldige. Hvis du vælger de tilhørende felter i listen over felter i Expression Builder, når du opretter eller opdaterer et udtryk i Release 29 Service Pack 1 eller nyere, vil feltnavnene i udtrykket imidlertid være forskellige fra de feltnavne, der vises i eksemplerne i online-hjælpen, og felterne vil blive vist i udtrykseditoren med den nye feltsyntaks.

Udtrykslængde

Til meddelelseteksten i en e-mail, der er konfigureret via handlingen Send-e-mail i en arbejdsgangregel, er den maksimalt understøttede længde til et udtryk 2000 tegn inkl. mellemrum. Du kan indsætte et linjeskift i e-mail-meddelelsen ved at trykke på Enter. Et linjeskift tælles som to tegn i tekstboksen.

I alle andre tilfælde, hvor Expression Builder bruges, er den maksimalt understøttede længde i et udtryk 1024 tegn, inkl. mellemrum.

Du skal også sørge for, at det samlede antal tegn i det felt, hvor du gemmer udtrykket, ikke overskrider grænsen til feltet. I følgende arbejdsgangfelter anbringes tre procenttegn (%%%) før og efter funktioner og feltnavne:

- Felterne Emne og Meddelelsetekst i en e-mail konfigureres via handlingen Send-e-mail
- Felterne Emne og Beskrivelse i en opgave konfigureres via handlinen Opret opgave

Procenttegnene angiver, at funktionen eller feltnavnet skal konverteres til en tekstværdi. Hvert procenttegn tælles som ét tegn i det felt, hvor udtrykket er gemt.

Hvis du skriver en funktion eller et feltnavn direkte i feltet, skal du skrive tre procenttegn før og efter funktionen eller feltnavnet. Hvis du bruger Expression Builder til at integrere en funktion eller et feltnavn, tilføjes procenttegnene automatisk.

Hvis du f.eks. bruger Expression Builder til at indsætte følgende feltnavn i meddelelseteksten til en e-mail i en handling til arbejdsgang:

```
[{Name}]
```

Expression Builder indsætter følgende (i alt 14 tegn) i e-mailens meddelelsesbrødtekst på arbejdsganghandlingen:

```
%%[{Name}]%%
```

Litterallængde

Når du overfører en streng eller numerisk litteral til en funktion i Expression Builder, må litteralen ikke indeholde mere end 75 tegn inkl. mellemrum. Hvis en litteral overskrider 75 tegn, anser Expression Builder litteralen for at være en syntaksfejl. Når du overfører en streng til en funktion ved at referere til et feltnavn, gælder grænse på 75 tegn ikke for længden på værdien i det felt, der overføres til litteralen.

Når du opretter et udtryk for at sætte en standardværdi til et felt, gælder grænsen på 75 tegn for enhver streng eller numerisk litteral, der overføres til en funktion i udtrykket. Desuden må antallet af tegn i resultatet af udtrykket ikke overskride det maksimalt tilladte antal tegn i feltet.

Betingede udtryk

Et betinget udtryk er et udtryk, som altid returnerer en boolsk værdi, så som True eller False, når det evalueres af applikationen.

BEMÆRK: Yes, No, Y og N er ikke boolske værdier. Hvis du angiver True eller False som returværdier til funktioner, så som funktionen **If** (på side 821), returneres True og False som strenge og ikke som boolske værdier. Brug af forkerte boolske værdier i betingede udtryk kan medføre utilsigtet virkemåde.

Et udtryk, der bruges i en af følgende kontekster, skal være et betinget udtryk:

- For at angive en feltvalideringsregel
- For at angive en betingelse i en arbejdsgangregel
- Som den første parameter i en **If** (på side 821)-funktion

Valideringsudtryk

Valideringsudtryk bruges til at sikre, at data, der er indtastet i felter, er gyldige. Et valideringsudtryk skal være et betinget udtryk.

Et valideringsudtryk til et felt evalueres, når posten oprettes, og hver gang feltet opdateres af en bruger, undtagen under følgende omstændigheder:

- Et felt efterlades tomt, når posten oprettes. Feltvalidering gennemtvinger ikke, at en værdi skal være påkrævet.
- Et felt har en eksisterende, ugyldig værdi, og den ændres ikke, når den opdateres.

Hvis et valideringsudtryk ikke evalueres, eller hvis et valideringsudtryk evalueres til NULL, genereres ingen fejlmeddelelse. En fejlmeddelelse genereres kun, når valideringsudtrykket fejler (dvs. udtrykket evalueres til FALSE).

Et valideringsudtryk er forskelligt fra andre typer udtryk i og med, at det kan begynde med en betinget operator. Hvis f.eks. Kontonavn er det felt, der valideres af udtrykket, kan udtrykket begynde med:

```
= 'Acme Hospital'
```

Selv om det ikke er veludformet, vil dette udtryk gennemgå en syntakskontrol, da Oracle CRM On Demand indsætter navnet på det felt, der valideres før udtrykket, hvis det ikke finder et feltnavn i begyndelsen af udtrykket. Du kan også indtaste valideringsudtrykket, som følger:

```
[<AccountName>]= 'Acme Hospital'
```

hvor [<AccountName>] er det felt, der valideres.

Hvis udtrykket kræver, at andre felter evalueres ud over det felt, der valideres, er det standardpraksis, at den første sammenligning i udtrykket udføres på det felt, der valideres.

Valideringsudtryk bruges kun i tekstboksen Feltvalidering i avanceret feltstyring i Oracle CRM On Demand.

Eksempler på valideringsudtryk

Eksempel 1: En forretningsproces kræver, at en salgsmuligheds lukkedato skal ligge efter salgsmulighedens oprettelsesdato.

Opret et valideringsudtryk til feltet Lukkedato (på siden Feltoopsætning til salgsmuligheder) for at implementere denne proces:

```
> [<CreatedDate>]
```

Alternativt kan du bruge følgende eksempel, men bemærk, at det felt, der evalueres (Lukkedato) skal være det første felt i udtrykket:

```
[<CloseDate>] > [<CreatedDate>]
```

Se [Oprettelse og redigering af felter](#) (på side 114) for at få oplysninger om oprettelse og redigering af felter.

Eksempel 2: En forretningsproces kræver, at en salgsmuligheds omsætning skal være en værdi, der ikke er nul, når salgsmulighedens sandsynlighed er 50% eller mere.

Forretningsreglen angiver, at afhængigheden er på begge felter og kan genangives, som følger:

Til en salgsmulighed kan omsætning ikke være nul, når sandsynligheden er større end eller lig med 40. Omvendt kan sandsynligheden ikke være større end eller lig med 40, hvis omsætningen er nul.

Et valideringsudtryk til et felt evalueres, når posten oprettes, og hver gang feltet opdateres af en bruger. Da en opdatering af enten feltet Sandsynlighed eller feltet Omsætning kan påvirke begge felter, skal du have valideringsregler på både feltet Sandsynlighed og feltet Omsætning for at implementere forretningsreglen korrekt. (Se [Oprettelse og redigering af felter](#) (på side 114) for at få oplysninger om oprettelse og redigering af felter).

Følgende trin kræves for at implementere dette eksempel:

- 1 Konfigurer følgende valideringsregel til feltet Sandsynlighed:

```
< 40 OR ([<Sandsynlighed>]>= 40 AND [<Omsætning>]> 0)
```

Bemærk, at du ikke bruger procenttegnet (%).

- 2 Tilføj en valideringsfejlmeddelelse, så som følgende, til feltet Sandsynlighed:
Omsætning skal være større end 0, når sandsynlighed er større end eller lig med 40%.
- 3 Konfigurer følgende valideringsregel til feltet Omsætning:
(> 0 AND [<Sandsynlighed>] >= 40) OR [<Sandsynlighed>] < 40
- 4 Tilføj en valideringsfejlmeddelelse, så som følgende, til feltet Omsætning:
Omsætning skal være større end 0, når sandsynlighed er større end eller lig med 40%.

Brug af afhængige felter i udtryk

Et *afhængigt felt* er et sammenføjet felt, hvis værdier afhænger af en fremmednøgle. Et *sammenføjet felt* er et felt i en posttype, der bruger en fremmednøgle til at referere til et felt i en anden posttype. Et eksempel på et uafhængigt felt er feltet AccountName på posttypen Salgsmulighed. Feltet AccountName på posttypen Salgsmulighed er et sammenføjet felt, hvis værdier afhænger af fremmednøglefeltet AccountId, som refererer til posttypen Konto.

Hvis udtrykket skal fastlægge værdien i et uafhængigt felt, anbefales det, at du bruger funktionen JoinFieldValue og henter den seneste værdi af feltet ved at referere til Id-feltet, dvs. fremmednøglefeltet. Ellers kan resultaterne af udtrykket være forkerte, og udfaldet af udtryksværdien kan være ugyldig. Se [JoinFieldValue](#) (på side 824) for at få flere oplysninger om sammenføjede felter og funktionen JoinFieldValue.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger om Expression Builder:

- [Om Expression Builder](#) (på side 798)
- [Brug af Expression Builder](#) (på side 799)
- [Funktioner i Expression Builder](#) (på side 812)

Datatyper i Expression Builder

I dette emne beskrives datatyperne i Oracle CRM On Demand, og hvordan de bruges i Expression Builder.

BEMÆRK: De sproguafhængige feltnavne og feltnavnesyntaksen, der bruges i eksempeludtryk i dette emne, er de feltnavne og den feltnavnesyntaks, der blev brugt i Expression Builder i releases før Release 29 Service Pack 1. Disse eksempler er stadig gyldige. Hvis du vælger de tilhørende felter til et udtryk fra listen Felter i Expression Builder i Release 29 Service Pack 1 eller nyere, vil feltnavnene og feltnavnesyntaksen imidlertid være forskellig fra dem i eksemplerne. Det anbefales, at du altid vælger felter til udtrykkene fra listen Felter i Expression Builder, så feltnavnene og feltnavnesyntaksen altid er korrekte. Se [Om udtryk](#) (på side 801) for at få flere oplysninger om feltnavne og feltnavnesyntaks i udtryk.

Datatyper i Oracle CRM On Demand

I følgende tabel vises den datatype, der returneres, når et felt i Oracle CRM On Demand bruges i et udtryk. Brug syntaksen [{FieldName}] eller syntaksten [<FieldName>] for at hente et felts værdi.

Felttype i Oracle CRM On Demand	Returtype i udtryk
Heltal	Heltal
Valgliste	Streng
Valuta	Valuta
Id	Streng
Tekst	Streng
Afkrydsningsfelt	Boolesk. Du kan f.eks. bruge [<Active>] direkte på steder, hvor betingelser forventes. Du kan også bruge FieldValue('<Active>') = 'Y'.
Dato	Dato
Dato/tid	Dato/tid
Tal	Tal

Datatype Arimetisk

Når en sætning refererer til mere end én feltværdi, og felterne har forskellige værdier, kan rækkefølgen af datatyperne påvirke beregningen. Når en operator (ikke eksponentoperatoren) anvendes på to operander med forskellig datatype, konverteres operanden på højre side af operatoren til datatypen for operanden på venstre side, før operationen evalueres. F.eks. følgende udtryk, hvis lukkedato (CloseDate) er 02/09/2007:

```
PRE('<CloseDate>') + 30
```

evalueres til 02/09/200730. Følgende betingelse:

```
[<CloseDate>] > PRE('<CloseDate>') + 30
```

er derfor syntaktisk gyldig, men betydningen er ugyldig. Betingelsen skrives korrekt på følgende måde:

```
[<CloseDate>] - 30 > PRE('<CloseDate>').
```

BEMÆRK: Når eksponentoperatoren bruges, konverteres operanden på højre side af operatoren ikke til datatypen for operanden på venstre side.

I følgende tabeller vises de mulige resultater af de forskellige aritmetiske operationer vha. eksempelverdierne.

Felt	Datatype	Eksempelværdi

Felt	Datatype	Eksempelværdi
Mængde	Heltal	5
Varepris	Valuta	2.25

Beregning	Resultat	
	Værdi	Datatype
[<Item Price>] + [<Quantity>]	7.25	Valuta
[<Quantity>] + [<Item Price>]	7	Heltal
[<Item Price>] - [<Quantity>]	(2.75) BEMÆRK: Til valutafelter angiver parenteser, at værdien er negativ.	Valuta
[<Quantity>] - [<Item Price>]	3	Heltal
[<Item Price>] * [<Quantity>]	11.25	Valuta
[<Quantity>] * [<Item Price>]	10	Heltal
[<Item Price>] / [<Quantity>]	0.45	Valuta
[<Quantity>] / [<Item Price>]	2.50	Valuta

Når eksponentoperatoren bruges, konverteres operanden på højre side af operatoren ikke til datatypen for operanden på venstre side.

I dette eksempel (hvor Mængde er et heltalsfelt, værdi 5, og Varepris er et valutafelt, værdi 2,25), ville den forventede værdi af Mængde ^ Varepris være 25, og den forventede datatype ville være heltal, hvis operanden på højre side af operatoren blev konverteret til datatypen for operanden på venstre side. Resultaterne vises imidlertid i følgende tabel.

Beregning	Resultat	
	Værdi	Datatype
[<Item Price>] ^ [<Quantity>]	57.67	Valuta
[<Quantity>] ^ [<Item Price>]	37.38	Valuta

Negeringsoperatoren (minustegn [-]) understøttes også i Expression Builder. F.eks.:

Beregning	Resultat	
	Værdi	Datatype
-1 * [<ItemPrice>]	(2.25)	Valuta

Hvis du konverterer et tal til en streng, virker beregningen ikke korrekt. F.eks.:

Beregning	Resultat		Beskrivelse
	Værdi	Datatype	
1234 + abcd	1234	Tal	Strengen "abcd" evaluerer tallet 0 og lægges dernæst til 1234.
abcd + 1234	abcd1234	Streng	Tallet 1234 evalueres til strengen "1234" og føjes til strengen "abcd".

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger om Expression Builder:

- [Om Expression Builder](#) (på side 798)
- [Brug af Expression Builder](#) (på side 799)
- [Funktioner i Expression Builder](#) (på side 812)

Operatorer i Expression Builder

I dette emne beskrives de operatorer, som du kan bruge i Expression Builder, og den rækkefølge, som de evalueres i.

BEMÆRK: De sproguafhængige feltnavne og feltnavnesyntaksen, der bruges i eksempeludtryk i dette emne, er de feltnavne og den feltnavnesyntaks, der blev brugt i Expression Builder i releases før Release 29 Service Pack 1. Disse eksempler er stadig gyldige. Hvis du vælger de tilhørende felter til et udtryk fra listen Felter i Expression Builder i Release 29 Service Pack 1 eller nyere, vil feltnavnene og feltnavnesyntaksen imidlertid være forskellig fra dem i eksemplerne. Det anbefales, at du altid vælger felter til udtrykkene fra listen Felter i Expression Builder, så feltnavnene og feltnavnesyntaksen altid er korrekte. Se [Om udtryk](#) (på side 801) for at få flere oplysninger om feltnavne og feltnavnesyntaks i udtryk.

Aritmetiske operatorer

I følgende tabel beskrives formålet med hver aritmetiske operator, og der gives et eksempel på, hvordan den bruges.

Operator	Formål	Eksempel
+	Tilføj	[<Nummer på post>] + 1
-	Subtraher	[<Nummer på post>] - 1
<	Neger	[<Omsætning>] < -100
*	Multipliker	[<Subtotal>] * 0,0625
/	Divider	[<Total Items>] / [<Total Orders>]
^	Eksponent	[<Gitterhøjde>] ^ 2

Logiske operatører

Følgende sandhedstabel viser de mulige resultater fra de logiske operatører i Expression Builder.

Logisk operator	Første operand	Anden operand	Resultat
NOT	TRUE		FALSE
	FALSE		TRUE
	NULL		NULL
AND	TRUE	TRUE	TRUE
	FALSE	FALSE	FALSE
	TRUE	FALSE	FALSE
	FALSE	TRUE	FALSE
	TRUE	NULL	NULL
	FALSE	NULL	FALSE
	NULL	TRUE	NULL
	NULL	FALSE	FALSE
	NULL	NULL	NULL
ELLER	TRUE	TRUE	TRUE
	FALSE	FALSE	FALSE
	TRUE	FALSE	TRUE
	FALSE	TRUE	TRUE

Logisk operator	Første operand	Anden operand	Resultat
	TRUE	NULL	TRUE
	FALSE	NULL	NULL
	NULL	TRUE	TRUE
	NULL	FALSE	NULL
	NULL	NULL	NULL

Sammenligningsoperatorer

I følgende tabel beskrives formålet med hver sammenligningsoperator, og der gives et eksempel på, hvordan den bruges.

Operator	Formål	Eksempel
=	Tester, at den første operand er lig med den anden operand.	[<Efternavn>] = "Smith"
< >	Tester, at den første operand ikke er lig med den anden operand.	[<Rolle>] <> "Slutbruger"
>	Tester, at den første operand er større end den anden operand.	[<Omsætning>] > 5000
<	Tester, at den første operand er mindre end den anden operand.	[<Sandsynlighed>] < .7
> =	Tester, at den første operand er større end eller lig med den anden operand.	[<Omsætning>] > = 5000
< =	Tester, at den første operand er mindre end eller lig med den anden operand.	[<Sandsynlighed>] < = .7
LIKE	Tester, at værdien af den første operand matcher den angivne streng.	[<Efternavn>] LIKE "Smith" TIP: Du kan bruge de mønstermatchende specialtegn stjerne (*) og spørgsmålstegn (?) med LIKE-operatoren.

Operator	Formål	Eksempel
NOT LIKE	Tester, at værdien af den første operand ikke matcher den angivne streng.	[<Efternavn>] NOT LIKE "Smith" eller NOT ([<Efternavn>] LIKE "Smith") BEMÆRK: Parenteser kræves i det andet eksempel. TIP: Du kan bruge de mønstermatchende specialtegn stjerne (*) og spørgsmålstegn (?) med NOT LIKE-operatoren.
IS NULL	Tester, at operanden er NULL.	[<Efternavn>] IS NULL
IS NOT NULL	Tester, at operanden er NOT NULL.	[<Efternavn>] IS NOT NULL

Mønstermatchende specialtegn

I følgende tabel beskrives de mønstermatchende specialtegn. Disse specialtegn kan bruges med sammenligningsoperatorerne LIKE og NOT LIKE.

Tegn	Formål	Eksempel
*	Nul eller flere tegn	[<Efternavn>] LIKE "Sm*" returnerer alle poster, hvor værdien [<Efternavn>] starter med tegnene <i>Sm</i> som i <i>Smith</i>, <i>Smythe</i>, <i>Smart</i> osv. [<Efternavn>] LIKE "*om*" returnerer alle poster, hvor feltet [<Efternavn>] indeholder tegnene <i>om</i> som i <i>Thomas</i>, <i>Thompson</i>, <i>Tomlin</i> osv.
?	Et tegn	[<Fornavn>] NOT LIKE "Da?" returnerer alle poster, hvor værdien værdien [<Fornavn>] er på tre tegn og ikke begynder med bogstaverne <i>Da</i>. Poster med <i>Ted</i>, <i>Tom</i> og <i>Sam</i> returneres, men <i>Dax</i> og <i>Dan</i> gør ikke. NOT ([<Fornavn>] LIKE "?o?") returnerer alle poster, hvor værdien [<Fornavn>] er på tre tegn og har ikke <i>o</i> som det midterste tegn. Poster med <i>Ted</i> og <i>Sam</i> returneres, men <i>Tom</i> og <i>Bob</i> gør ikke.

Konkateneringsoperator

Operatoren + (plus) bruges i e-mails for at konkatenerer feltværdier og tekst.

Operatorers prioritet

Prioritet er den rækkefølge, som Oracle CRM On Demand evaluerer de forskellige operatører i, i et enkelt udtryk. Følgende regler gælder:

- Operatører med høj prioritet evalueres før operatører med lav prioritet.
- Operatører med ens prioritet evalueres fra venstre mod højre.
- Tal på lavt niveau angiver høj prioritet.
- Brugen af parenteser påvirker prioriteringsrækkefølgen i et udtryk. Udtrykket i parenteser evalueres før udtrykket uden for parenteserne.

Prioriteringsrækkefølgen er opstillet i følgende tabel.

Niveau	Operator
1	()
2	- (negering)
3	^ (eksponentiering)
4	* (multiplikation), / (division)
5	+ (addition), - (subtraktion), NOT logisk operator
6	AND logisk operator
7	OR logisk operator
8	=, <>, >, <, >=, <= sammenligningsoperatører

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger om Expression Builder:

- [Om Expression Builder](#) (på side 798)
- [Brug af Expression Builder](#) (på side 799)
- [Funktioner i Expression Builder](#) (på side 812)

Funktioner i Expression Builder

I følgende tabel vises de funktioner, som du kan bruge i Expression Builder. Klik på navnet på en funktion for at se flere oplysninger om funktionen.

Boolske funktioner	Dato- og tidsfunktioner	Strengfunktioner	Brugerfunktioner	Datafunktioner	Matematiske funktioner
IfNull (på	Duration	FieldValue	Locale (på side 833)	ExcludeChannel	LN (på side

Boolske funktioner	Dato- og tidsfunktioner	Strengfunktioner	Brugerfunktioner	Datafunktioner	Matematiske funktioner
side 820)	(på side 814)	(på side 817)		(på side 816)	832)
IIf (på side 821)	JulianDay (på side 826)	FindNoneOf (på side 818)	LocaleListSeparator (på side 834)	GetGroupId (på side 820)	
	JulianMonth (på side 827)	FindOneOf (på side 819)	OrganizationName (på side 838)	JoinFieldValue (på side 824)	
	JulianQtr (på side 828)	InStr (på side 823)	UserValue (på side 847)	LookupName (på side 834)	
	JulianWeek (på side 829)	Left (på side 830)		LookupValue (på side 835)	
	JulianYear (på side 829)	Len (på side 831)		PRE (på side 838)	
	Timestamp (på side 843)	Mid (på side 836)		RowIdToRowNum (på side 841)	
	Today (på side 846)	Right (på side 840)		RowNum (på side 842)	
	UtcConvert (på side 851)	ToChar (på side 844)			

Bemærk følgende oplysninger om funktioner:

- Nogle af funktionerne i rullelisten i feltet Funktioner i udtryksgeneratoren er kun til intern brug. Brug ikke følgende funktioner i udtryk:
 - [GetParentId](#)
 - [IsManagerPosition](#)
 - [Lookup](#)
 - [LookupMessage](#)
 - [LOVLanguage](#)
 - [PositionId](#)
 - [PositionName](#)

- Det anbefales, at du bruger funktionen [UserValue](#) (på side 847) i stedet for de funktioner, der er vist i følgende tabel. Disse funktioner vil blive forældet.

Funktion	Anbefalet alternativ
Alias	UserValue('<Alias>')
Valuta	UserValue('<CurrencyCode>')
DivisionName	UserValue('<Division>')
FirstName	UserValue('<FirstName>')
JobTitle	UserValue('<JobTitle>')
Sprog	UserValue('<LanguageCode>')
LanguageName	UserValue('<Language>')
LastName	UserValue('<LastName>')
LocalCurrency	UserValue('<CurrencyCode>')
LocaleName	UserValue('<Locale>')
LoginId	UserValue('<UserId>')
LoginName	UserValue('<UserSignInId>')

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger om Expression Builder:

- [Om Expression Builder](#) (på side 798)
- [Brug af Expression Builder](#) (på side 799)

Duration

Funktionen Duration i Expression Builder returnerer et tal, der angiver perioden i dage eller brøkdele af dage, som angivet af periodeargumentet.

Syntaks

Duration(period)

Resultattype

Tal

Argumenter

I følgende tabel beskrives argumenterne til funktionen.

Argument	Beskrivelse
Periode	En strenglitteral i følgende format <i>PnYnMnDTnHnM</i>: hvor: ■ <i>P</i> er periodeindikator ■ <i>nY</i> angiver antallet af år mellem 0 og 5 ■ <i>nM</i> angiver antallet af måneder mellem 0 og 12 ■ <i>nD</i> angiver antallet af dage mellem 0 og 200 ■ <i>T</i> adskiller dato- og klokkeslætspecifikationerne ■ <i>nH</i> angiver antallet af timer mellem 0 og 200 ■ <i>nM</i> angiver antallet af minutter mellem 0 og 59

Bemærk følgende:

- Angiv ikke et plustegn (+) til positive værdier.
- Du kan angive en negativ varighed som `-Duration(period)`
- Angivelse af sekunder understøttes ikke.
- Maks. understøttet varighed er 'P5Y12M200DT200H59M' (dvs. 5 år, 12 måneder, 200 dage, 200 timer og 59 minutter).
- Hvis antallet af år, måneder, dage, timer eller minutter er nul, kan du udelade tallet og dets tilsvarende betegnelse.
- Hvis antallet af år, måneder eller dage er nul, og tidskomponenten er en ikke-nulværdi, skal mindst en af års-, måneds- eller dagskomponenterne (et tal og dets betegnelse) findes.
- Hvis ingen af tidskomponenterne findes i perioden, må T-betegnelsen ikke medtages i perioden.
- Betegnelsen *P* skal altid findes i perioden.

Eksempler

Følgende er gyldige eksempler på funktionen `Duration`:

```
Duration('P0Y1M1DT2H5M')
```

```
Duration('P0Y0DT1H')
```

```
Duration('P1D')
```

```
Duration('P0Y0M0DT0H0M')
```

```
Duration('P0DT1M')
```

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger om Expression Builder:

- [Om Expression Builder](#) (på side 798)
- [Brug af Expression Builder](#) (på side 799)
- [Funktioner i Expression Builder](#) (på side 812)

ExcludeChannel

ExcludeChannel-funktionen i Expression Builder returnerer FALSE, hvis det angivne kanalnavn er den kanal, som anmodningen kom fra.

Syntaks

ExcludeChannel(channel name)

Resultattype

Boolesk

Argumenter

I følgende tabel beskrives argumenterne til funktionen.

Argument	Beskrivelse
channel name	Navnet på den kanal, der skal udelades.

I følgende tabel beskrives de gyldige strenge til brug i kanalnavneargumentet.

Kanalnavnestreng	Beskrivelse
Import	Denne kanalstreng udelader opdateringer, der er udført via importfunktionaliteten og via Oracle Data Loader On Demand.
Online	Denne kanalstreng udelader opdateringer, der er udført af brugerinteraktioner via browservinduer.
Masseopdater	Denne kanalstreng udelader opdateringer, der er udført via indstillingen Masseopdater på listesider.
Postfletning	Denne kanalstreng udelader opdateringer, der er udført af postfletninger.
Offline	Denne kanalstreng udelader opdateringer fra Oracle Offline On Demand.

Kanalnavnestreng	Beskrivelse
Web Services	Denne kanalstreng udelader opdateringer fra Web Services.
Office	Denne kanalstreng udelader opdateringer fra Oracle CRM On Demand Integration for Office.
OEI	Denne kanalstreng udelader opdateringer fra Oracle Outlook Email Integration On Demand og Oracle Notes Email Integration On Demand.

Eksempler

Følgende eksempel stopper en proces i at blive udløst af en webserviceanmodning:

```
ExcludeChannel("Web Services")
```

Følgende eksempel stopper en proces i at blive udløst af en importoperation eller Oracle Data Loader On Demand:

```
ExcludeChannel("Import")
```

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger om Expression Builder:

- [Om Expression Builder](#) (på side 798)
- [Brug af Expression Builder](#) (på side 799)
- [Funktioner i Expression Builder](#) (på side 812)

FieldValue

FieldValue-funktionen i Expression Builder returnerer værdien af et felt som en streng.

Syntaks

```
FieldValue('<field_name>')
```

Resultattype

Streng

Argumenter

I følgende tabel beskrives argumenterne til funktionen.

Argument	Beskrivelse
field_name	Det gyldige XML-navn eller den tilsvarende integrationstag svarende til det valgte felt. Integrationstags vises i kolonnen Integration Tag Web Services v2.0 på <i>posttypens</i> Felter-side.

Eksempler

Følgende eksempel:

```
FieldValue('<CreateDate>')
```

returnerer værdien af feltet Oprettelsesdato som en streng.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger om Expression Builder:

- [Om Expression Builder](#) (på side 798)
- [Brug af Expression Builder](#) (på side 799)
- [Funktioner i Expression Builder](#) (på side 812)

FindNoneOf

FindNoneOf-funktionen i Expression Builder returnerer placeringen af den første forekomst i det første argument (streng1), der ikke matcher noget tegn i det andet argument (streng2).

Syntaks

FindNoneOf(string1, string2)

Resultattype

Heltal

Argumenter

I følgende tabel beskrives argumenterne til funktionen.

Argument	Beskrivelse
string1	En streng, et tekstfelt eller et strengudtryk, der skal søges efter.

Argument	Beskrivelse
string2	En streng, et tekstfelt eller et strengudtryk, der skal matches.

Eksempler

Følgende eksempel returnerer værdien 4:

```
FindNoneOf ("abcdef", "abc")
```

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger om Expression Builder:

- [Om Expression Builder](#) (på side 798)
- [Brug af Expression Builder](#) (på side 799)
- [Funktioner i Expression Builder](#) (på side 812)

FindOneOf

FindOneOf-funktionen i Expression Builder returnerer placeringen af den første forekomst i det første argument (streng1) af et tegn i det andet argument (streng2).

Syntaks

```
FindOneOf(string1, streng2)
```

Resultattype

Heltal

Argumenter

I følgende tabel beskrives argumenterne til funktionen.

Argument	Beskrivelse
string1	En streng, et tekstfelt eller et strengudtryk, der skal søges efter.
string2	En streng, et tekstfelt eller et strengudtryk, der skal matches.

Eksempler

Følgende eksempel returnerer værdien 3:

```
FindOneOf ("abcdef", "xyzc")
```

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger om Expression Builder:

- [Om Expression Builder](#) (på side 798)
- [Brug af Expression Builder](#) (på side 799)
- [Funktioner i Expression Builder](#) (på side 812)

GetGroupId

GetGroupId-funktionen i Expression Builder returnerer kalenderdelingsgruppen i Oracle CRM On Demand.

Syntaks

GetGroupId()

Resultattype

Streng

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger om Expression Builder:

- [Om Expression Builder](#) (på side 798)
- [Brug af Expression Builder](#) (på side 799)
- [Funktioner i Expression Builder](#) (på side 812)

IfNull

IfNull-funktionen i Expression Builder returnerer værdien fra det første argument, der overføres til funktionen. Hvis det første argument returnerer NULL, returneres værdien fra det andet argument.

Syntaks

IfNull(expr1, expr2)

Resultattype

Resultattypen fra IfNull-funktionen er typen af dens første argument, selv om det første argument er NULL. Det andet argument konverteres til typen af det første argument, før værdien returneres.

Argumenter

I følgende tabel beskrives argumenterne til funktionen.

Argument	Beskrivelse
expr1	Et feltnavn eller udtryk.
expr2	Feltnavnet eller udtrykket, der returneres, hvis expr1 er NULL.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger om Expression Builder:

- [Om Expression Builder](#) (på side 798)
- [Brug af Expression Builder](#) (på side 799)
- [Funktioner i Expression Builder](#) (på side 812)

IIf

IIf-funktionen i Expression Builder returnerer en af to parametre på basis af evalueringen af et betinget udtryk. IIf er en forkortelse for Immediate If.

Syntaks

IIf(expr, result_if_true, result_if_false)

Alternativ syntaks

IIf(expr, expr_if_true, expr_if_false)

Blandet syntaks

IIf(expr, result_if_true, expr_if_false)

IIf(expr, expr_if_true, result_if_false)

Resultattype

Resultattypen fra IIf()-funktionen er altid typen af dens første argument. Hvis udtrykket evalueres til FALSE, konverteres det andet argument til typen af det første argument, før værdien returneres.

Argumenter

I følgende tabel beskrives argumenterne til funktionen.

Argument	Beskrivelse
expr	Det betingede udtryk, der skal evalueres.
result_if_true	Returværdi, hvis det betingede udtryk evalueres til at være sand.
result_if_false	Returværdi, hvis det betingede udtryk evalueres til at være falsk.
expr_if_true	Et udtryk, der skal evalueres, hvis det betingede udtryk evalueres til sand.
expr_if_false	Et udtryk, der skal evalueres, hvis det betingede udtryk evalueres til falsk.

BEMÆRK: De sproguafhængige feltnavne og feltnavnesyntaksen, der bruges i eksempeludtryk i dette emne, er de feltnavne og den feltnavnesyntaks, der blev brugt i Expression Builder i releases før Release 29 Service Pack 1. Disse eksempler er stadig gyldige. Hvis du vælger de tilhørende felter til et udtryk fra listen Felter i Expression Builder i Release 29 Service Pack 1 eller nyere, vil feltnavnene og feltnavnesyntaksen imidlertid være forskellig fra dem i eksemplerne. Det anbefales, at du altid vælger felter til udtrykkene fra listen Felter i Expression Builder, så feltnavnene og feltnavnesyntaksen altid er korrekte. Se [Om udtryk](#) (på side 801) for at få flere oplysninger om feltnavne og feltnavnesyntaks i udtryk.

Eksempler

Følgende er et eksempel på blandet syntaks i IIf-funktionen:

En forretningsproces kræver, at feltet Region på en kontodetaljeside skal opdateres på følgende måde, når feltet Faktureringsstat ændres:

Hvis feltet Faktureringsstat ændres til OK eller TX, skal feltet Region opdateres til Central. Hvis feltet Faktureringsstat ændres til CA, skal feltet Region opdateres til Vest. For alle andre status skal feltet Region opdateres til Øst.

```
IIf([<PrimaryBillToState>]='OK' OR [<PrimaryBillToState>]='TX', 'Central',
IIf([<PrimaryBillToState>]='CA', 'Vest', 'Øst'))
```

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger om Expression Builder:

- [Om Expression Builder](#) (på side 798)
- [Brug af Expression Builder](#) (på side 799)

■ [Funktioner i Expression Builder](#) (på side 812)

InStr

InStr-funktionen i Expression Builder returnerer placeringen af den første forekomst af en streng i en anden.

Syntaks

Instr(string1, string2, start, end)

Resultattype

Heltal

Argumenter

I følgende tabel beskrives argumenterne til funktionen.

Argument	Beskrivelse
string1	Angiver den streng, der skal søges efter. Værdien kan være en strenglitteral eller et feltnavn eller et udtryk, der returnerer en streng.
string2	Angiver den streng, der skal søges efter. Værdien kan være en strenglitteral eller et feltnavn eller et udtryk, der returnerer en streng. BEMÆRK: I søgningen efter en streng skelnes mellem store og små bogstaver.
start	(Valgfrit) Et heltal, der angiver startpunktet i string1.
end	(Valgfrit) Et heltal, der angiver slutpunktet i string1.

BEMÆRK: De sproguafhængige feltnavne og feltnavnesyntaksen, der bruges i eksempeludtryk i dette emne, er de feltnavne og den feltnavnesyntaks, der blev brugt i Expression Builder i releases før Release 29 Service Pack 1. Disse eksempler er stadig gyldige. Hvis du vælger de tilhørende felter til et udtryk fra listen Felter i Expression Builder i Release 29 Service Pack 1 eller nyere, vil feltnavnene og feltnavnesyntaksen imidlertid være forskellig fra dem i eksemplerne. Det anbefales, at du altid vælger felter til udtrykkene fra listen Felter i Expression Builder, så feltnavnene og feltnavnesyntaksen altid er korrekte. Se [Om udtryk](#) (på side 801) for at få flere oplysninger om feltnavne og feltnavnesyntaks i udtryk.

Eksempler

Følgende eksempel returnerer værdien 9:

```
InStr('john.doe@firma.com', '@')
```

I følgende eksempel vises, hvordan InStr-funktionen kan bruges i en betingelse til en arbejdsgangregulering. I betingelsen bruges InStr-funktionen til at fastlægge, om en angivet streng vises i et felt i posten. Hvis strengen findes i feltet, udføres de handlinger, der er angivet i arbejdsgangreglen. I dette eksempel fastlægger InStr-funktionen, om feltet Emne i en post indeholder ordet *REVIEW*. Handlingen på arbejdsgangreglen udføres kun, hvis feltet Emne indeholder ordet *REVIEW* med store bogstaver.

```
InStr([<Subject>], 'REVIEW') > 0
```

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger om Expression Builder:

- [Om Expression Builder](#) (på side 798)
- [Brug af Expression Builder](#) (på side 799)
- [Funktioner i Expression Builder](#) (på side 812)

JoinFieldValue

Der kan refereres til en posttype af en anden posttype via en fremmednøgle. Et *sammenføjet felt* er et felt i en posttype, der bruger en fremmednøgle til at referere til et felt i en anden posttype. I de fleste posttyper er feltet OwnerId f.eks. en fremmednøgle, der refererer til posttypen Bruger. Feltet Ejer er i mange poster et sammenføjet felt, der bruger fremmednøglen OwnerId til at referere til feltet Alias i posttypen Bruger.

JoinFieldValue-funktionen i Expression Builder returnerer værdien af et sammenføjet felt, når den refererede posttype og de relaterede fremmednøglefelter er angivet i funktionen. Funktionen kan også hente andre felter i den refererede posttype, der ikke er direkte føjet til det refererende objekt, og som gør det muligt at slå felter op på tværs af posttyper fra relaterede posttyper.

Hvis feltet Id til en refereret posttype findes som en fremmednøgle på den posttype, som du konfigurerer en arbejdsgangregulering på, kan du bruge funktionen JoinFieldValue til at hente feltværdier fra den refererede posttype.

Desuden kan du bruge følgende fremmednøglefelter, som er tilgængelige på alle posttyper, til at hente feltværdier fra posttypen Bruger:

- CreatedById
- ModifiedById

BEMÆRK: Funktionen JoinFieldValue kan ikke returnere værdierne af følgende felter i posttypen Aktivitet: antal udbetalingstransaktioner, antal detaljerede produkter, antal droppede promotionvarer og antal droppede stikprøver. Denne begrænsning skyldes den måde, som Oracle CRM On Demand beregner værdierne af disse felter på.

Syntaks

JoinFieldValue (ref_record_type, foreign_key, field_name)

Resultattype

Streng.

Hvis der opstår en fejl, eller den anmodede feltværdi er tom, returneres en streng med længde på nul.

Argumenter

I følgende tabel beskrives argumenterne til funktionen.

Argument	Beskrivelse
ref_record_type	Det sproguafhængige navn for den refererede posttype. (Et <i>sproguafhængigt navn</i> er et navn, der ikke ændres, når brugersproget ændres). Argumentet skal omslutes af feltstrengidentifikatorer. F.eks.: '<Account>'
foreign_key	En litteral eller et udtryk, der returnerer en gyldig række-id i den refererede posttype (angivet i argumentet ref_record_type). Hvis række-id er ugyldig, returnerer funktionen en streng med længde på nul. Direkte feltreferencer skal omslutes af feltidentifikatorer. F.eks.: [<AccountId>]
field_name	Det sproguafhængige navn på et felt i den refererede posttype (angivet af argumentet ref_record_type). Hvis feltet ikke findes i den refererede posttype, returneres en fejl. Feltnavnet skal omslutes af feltstrengidentifikatorer. F.eks.: '<Type>'

BEMÆRK: De sproguafhængige feltnavne og feltnavnesyntaksen, der bruges i eksempeludtryk i dette emne, er de feltnavne og den feltnavnesyntaks, der blev brugt i Expression Builder i releases før Release 29 Service Pack 1. Disse eksempler er stadig gyldige. Hvis du vælger de tilhørende felter til et udtryk fra listen Felter i Expression Builder i Release 29 Service Pack 1 eller nyere, vil feltnavnene og feltnavnesyntaksen imidlertid være forskellig fra dem i eksemplerne. Det anbefales, at du altid vælger felter til udtrykkene fra listen Felter i Expression Builder, så feltnavnene og feltnavnesyntaksen altid er korrekte. Se [Om udtryk](#) (på side 801) for at få flere oplysninger om feltnavne og feltnavnesyntaks i udtryk.

Eksempler

Eksempel 1: En forretningsproces kræver en arbejdsgangregel for at slå navnet på den nye ejer op, når ejeren af en post ændres. Når ejeren af en post ændres, opdateres kun fremmednøglefeltet OwnerId i posten. Som resultat slår følgende betingelse i en arbejdsgangregel ikke den nye ejer af posten op:

```
PRE('<Owner>') <> [<Owner>]
```

I stedet kan du bruge følgende betingelse i arbejdsgangen til at slå den nye ejer af posten op:

```
PRE('<Owner>') <> JoinFieldValue('<User>', [<OwnerId>], '<Alias>')
```

Eksempel 2: Brug følgende udtryk for at hente e-mail-adressen for den tidligere ejer af en post:

```
JoinFieldValue('<User>', PRE('<OwnerId>'), '<EMailAddr>')
```

Eksempel 3: Brug følgende udtryk for at hente e-mail-adressen for den aktuelle ejer af en post:

```
JoinFieldValue('<User>', [<OwnerId>], '<EMailAddr>')
```

Eksempel 4: En forretningsproces kræver, at en serviceanmodnings-e-mail sendes til en kontakt. Før e-mailen sendes, kontrollerer arbejdsgangreglen, at kontakten har accepteret at modtage e-mails. Arbejdsgangreglen (baseret på serviceanmodningens posttype) har følgende betingelse:

```
JoinFieldValue('<Contact>', [<ContactId>], '<NeverEmail>') <> 'Y'
```

Eksempel 5: Brug følgende udtryk for at hente salgsområdet for den primære konto til en serviceanmodning:

```
JoinFieldValue('<Territory>', JoinFieldValue('<Account>', [<AccountId>],  
'<TerritoryId>'), '<TerritoryName>')
```

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger om Expression Builder:

- [Om Expression Builder](#) (på side 798)
- [Brug af Expression Builder](#) (på side 799)
- [Funktioner i Expression Builder](#) (på side 812)

JulianDay

JulianDay-funktionen i Expression Builder returnerer det antal dage, der er forløbet siden middag Universal Time, 1. januar, 4713 f.Kr.

Syntaks

JulianDay(date)

Resultattype

Heltal

Argumenter

I følgende tabel beskrives argumenterne til funktionen.

Argument	Beskrivelse

Argument	Beskrivelse
date	Et feltnavn, der returnerer en dato-datatype. Brug følgende syntaks for at returnere værdien for dags dato: JulianDay(Today())

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger om Expression Builder:

- [Om Expression Builder](#) (på side 798)
- [Brug af Expression Builder](#) (på side 799)
- [Funktioner i Expression Builder](#) (på side 812)

JulianMonth

JulianMonth-funktionen i Expression Builder returnerer et heltal, der er lig med:

$$JulianYear * 12 + current\_month$$

hvor *JulianYear* er det år, der returneres af funktionen [JulianYear](#) (på side 829), *current_month* er et heltal fra 1-12, og januar er 1.

Syntaks

JulianMonth(date)

Resultattype

Heltal

Argumenter

I følgende tabel beskrives argumenterne til funktionen.

Argument	Beskrivelse
date	Et feltnavn, der returnerer en dato-datatype. Brug følgende syntaks for at returnere værdien for dags dato: JulianMonth(Today())

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger om Expression Builder:

- [Om Expression Builder](#) (på side 798)
- [Brug af Expression Builder](#) (på side 799)
- [Funktioner i Expression Builder](#) (på side 812)

JulianQtr

JulianQtr-funktionen i Expression Builder returnerer et heltal, der er lig med:

$$JulianYear * 4 + current\_quarter$$

hvor *JulianYear* er det år, der returneres af funktionen [JulianYear](#) (på side 829), og *current_quarter* er:

$$(current\_month - 1) / 3 + 1$$

rundet ned til det næste heltal.

Syntaks

JulianQtr(date)

Resultattype

Heltal

Argumenter

I følgende tabel beskrives argumenterne til funktionen.

Argument	Beskrivelse
date	Et feltnavn, der returnerer en dato-datatype. Brug følgende syntaks for at returnere værdien for dags dato: JulianQtr(Today())

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger om Expression Builder:

- [Om Expression Builder](#) (på side 798)
- [Brug af Expression Builder](#) (på side 799)
- [Funktioner i Expression Builder](#) (på side 812)

JulianWeek

JulianWeek-funktionen i Expression Builder returnerer et heltal, der er lig med:

$$JulianDay / 7$$

rundet ned til det næste heltal, hvor *JulianDay* er den dag, der returneres af funktionen [JulianDay](#) (på side 826).

Syntaks

JulianWeek(date)

Resultattype

Heltal

Argumenter

I følgende tabel beskrives argumenterne til funktionen.

Argument	Beskrivelse
date	Et feltnavn, der returnerer en dato-datatype. Brug følgende syntaks for at returnere værdien for dags dato: JulianWeek(Today())

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger om Expression Builder:

- [Om Expression Builder](#) (på side 798)
- [Brug af Expression Builder](#) (på side 799)
- [Funktioner i Expression Builder](#) (på side 812)

JulianYear

JulianYear-funktionen i Expression Builder returnerer et heltal, der er lig med:

$$current\_year + 4713$$

Syntaks

JulianYear(date)

Resultattype

Heltal

Argumenter

I følgende tabel beskrives argumenterne til funktionen.

Argument	Beskrivelse
date	Et feltnavn, der returnerer en dato-datatype. Brug følgende syntaks for at returnere værdien for dags dato: JulianYear(Today())

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger om Expression Builder:

- [Om Expression Builder](#) (på side 798)
- [Brug af Expression Builder](#) (på side 799)
- [Funktioner i Expression Builder](#) (på side 812)

Left

Left-funktionen i Expression Builder returnerer et angivet antal tegn fra venstre side af en streng.

Syntaks

Left(string, length)

Resultattype

Streng

Argumenter

I følgende tabel beskrives argumenterne til funktionen.

Argument	Beskrivelse
string	Den streng, som tegnet yderst til venstre returneres fra. NULL returneres, hvis strengen indeholder NULL.

Argument	Beskrivelse
length	Et heltal angiver antallet af tegn, der skal returneres. Hvis argumentet er 0 (nul), returneres en tom streng. Hvis argumentet er større end eller lig med antallet af tegn i strengen, returneres hele strengen.

Eksempler

Hvis den aktuelle brugers e-mail-adresse er john.doe@oracle.com, returnerer følgende eksempel værdien john:

```
Left(UserValue('<EMailAddr>'), 4)
```

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger om Expression Builder:

- [Om Expression Builder](#) (på side 798)
- [Brug af Expression Builder](#) (på side 799)
- [Funktioner i Expression Builder](#) (på side 812)

Len

Len-funktionen i Expression Builder returnerer antallet af tegn i en angivet streng.

Syntaks

Len(string)

Resultattype

Heltal

Argumenter

I følgende tabel beskrives argumenterne til funktionen.

Argument	Beskrivelse
string	Feltnavn eller udtryk, som tegnene tælles fra. Hvis strengen er tom, returneres 0 (nul). NULL returneres, hvis strengen indeholder NULL.

BEMÆRK: De sproguafhængige feltnavne og feltnavnesyntaksen, der bruges i eksempeludtryk i dette emne, er de feltnavne og den feltnavnesyntaks, der blev brugt i Expression Builder i releases før Release 29 Service Pack 1. Disse eksempler er stadig gyldige. Hvis du vælger de tilhørende felter til et udtryk fra listen Felter i Expression Builder i Release 29 Service Pack 1 eller nyere, vil feltnavnene og feltnavnesyntaksen imidlertid være forskellig fra dem i eksemplerne. Det anbefales, at du altid vælger felter til udtrykkene fra listen Felter i Expression Builder, så feltnavnene og feltnavnesyntaksen altid er korrekte. Se [Om udtryk](#) (på side 801) for at få flere oplysninger om feltnavne og feltnavnesyntaks i udtryk.

Eksempler

Følgende eksempel returnerer værdien 18:

```
Len("Oracle Corporation")
```

Følgende eksempel returnerer værdien 19, hvis feltet indeholder et gyldigt tidsstempel:

```
Len([<CreateDate>])
```

Følgende eksempel returnerer værdien 19:

```
Len(Timestamp()) returnerer 19
```

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger om Expression Builder:

- [Om Expression Builder](#) (på side 798)
- [Brug af Expression Builder](#) (på side 799)
- [Funktioner i Expression Builder](#) (på side 812)

LN

LN-funktionen i Expression Builder returnerer den naturlige log for det tal, der overføres i argumentet.

Syntaks

LN(number)

Resultattype

Tal

Argumenter

I følgende tabel beskrives argumenterne til funktionen.

Argument	Beskrivelse
number	Det tal, som den naturlige log skal returneres for.

Eksempler

Følgende eksempel:

`LN(10)`

returnerer værdien 2.30.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger om Expression Builder:

- [Om Expression Builder](#) (på side 798)
- [Brug af Expression Builder](#) (på side 799)
- [Funktioner i Expression Builder](#) (på side 812)

Locale

Locale-funktionen i Expression Builder returnerer landestandardkoden for den bruger, der er logget på, f.eks. ENU.

Syntaks

`Locale()`

Resultattype

Streng

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger om Expression Builder:

- [Om Expression Builder](#) (på side 798)
- [Brug af Expression Builder](#) (på side 799)
- [Funktioner i Expression Builder](#) (på side 812)

LocaleListSeparator

LocaleListSeparator-funktionen i Expression Builder returnerer listeseparatortegnet til den aktuelle landestandard, f.eks. et komma (,).

Syntaks

LocaleListSeparator()

Resultattype

Streng

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger om Expression Builder:

- [Om Expression Builder](#) (på side 798)
- [Brug af Expression Builder](#) (på side 799)
- [Funktioner i Expression Builder](#) (på side 812)

LookupName

LookupName-funktionen i Expression Builder finder en række i tabellen Værdiliste, hvor alle følgende er sande:

- Feltet TYPE matcher argumentet type.
- Feltet CODE matcher argumentet lang_ind_code.
- Feltet LANG_ID matcher sprogekoden for det aktuelt aktive sprog.

Denne funktion returnerer den uoversatte værdi (den sproguafhængige kode) af fremvisningsværdien i den angivne værdiliste.

TIP: Når parametrene angives til funktionen LookupName, skal du klikke på Vis acceptable værdier for at få vist de acceptable værdier til det felt, som du valgte i listen Felter. (Hvis et felt er et valgfelt, viser Vis acceptable værdier alle indstillinger, der er konfigureret til den valgte liste. Hvis et felt ikke er et valgfelt, åbner Vis acceptable værdier et vindue, der beskriver de acceptable værdier til en række data, som feltet kan indeholde).

Syntaks

LookupName(type, lang_ind_code)

Resultattype

Streng

Argumenter

I følgende tabel beskrives argumenterne til funktionen.

Argument	Beskrivelse
type	Den type række, der skal søges efter.
lang_ind_code	Fremvisningsværdien.

Eksempel

Hvis CALIFORNIA er fremvisningsværdien, og CALIF er den sproguafhængige kode, returnerer begge eksemplerne værdien CALIF:

```
LookupName('STATE_ABBREV', 'CALIFORNIA')
```

```
LookupName('STATE_ABBREV', 'CALIF')
```

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger om Expression Builder:

- [Om Expression Builder](#) (på side 798)
- [Brug af Expression Builder](#) (på side 799)
- [Funktioner i Expression Builder](#) (på side 812)

LookupValue

LookupValue-funktionen i Expression Builder returnerer en angivet valglister værdi, der er oversat til det aktuelt aktive sprog.

Valglister værdier lagres i tabellen Værdiliste. Funktionen LookupValue returnerer værdien i VAL-kolonnen til en række, hvor alle følgende er sande:

- Kolonnen·TYPE matcher argumentet type.
- Kolonnen CODE matcher argumentet lang_ind_code.
- Kolonnen·LANG_ID matcher sprogekoden for det aktuelt aktive sprog.

LookupValue-funktionen gør det muligt for Oracle CRM On Demand at evaluere udtryk, der involverer ensartede valglister værdier på tværs af landestandarder. F.eks. evalueres værdien *White* på engelsk på samme måde som værdien *Blanc* på fransk.

TIP: Når parametrene angives til funktionen LookupValue, skal du klikke på Vis acceptable værdier for at få vist de acceptable værdier til det felt, som du valgte i listen Felter. (Hvis et felt er et valglisterfelt, viser Vis acceptable værdier alle indstillinger, der er konfigureret til den valglister. Hvis et felt ikke er et valglisterfelt, åbner Vis acceptable værdier et vindue, der beskriver de acceptable værdier til andre data, som feltet kan indeholde).

BEMÆRK; Feltet Salgsstadiet i salgsmulighedsposter er ikke et sandt valglistefelt. LookupValue-funktionen virker ikke på dette felt.

Syntaks

LookupValue (type, lang_ind_code)

Resultattype

Streng

Argumenter

I følgende tabel beskrives argumenterne til funktionen.

Argument	Beskrivelse
type	Den type række, der skal søges efter.
lang_ind_code	Den uoversatte værdi i værdilisten.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger om Expression Builder:

- [Om Expression Builder](#) (på side 798)
- [Brug af Expression Builder](#) (på side 799)
- [Funktioner i Expression Builder](#) (på side 812)

Mid

Mid-funktionen i Expression Builder returnerer et angivet antal tegn fra en streng.

TIP: Brug funktionen [Len](#) (på side 831) til at fastlægge antallet af tegn i en streng.

Syntaks

Mid(string, start, length)

Resultattype

Streng

Argumenter

I følgende tabel beskrives argumenterne til funktionen.

Argument	Beskrivelse
string	Feltnavnet eller strengudtrykket, hvorfra tegnene returneres. Hvis strengen indeholder NULL, returneres en tom streng.
start	Feltnavnet eller udtrykket, der angiver tegnpositionen i den streng, hvor optælling af længden begynder. Hvis værdien af startargumentet er større end antallet af tegn i strengen, returnerer Mid-funktionen en tom streng.
length	Valgfrit. Feltnavnet eller udtrykket, der angiver antallet af tegn, der skal returneres. Hvis argumentet ikke bruges, eller den angivne længde er større end antallet af tegn, der kan returneres, returneres alle tegn fra startpositionen til slutningen af strengen.

BEMÆRK: De sproguafhængige feltnavne og feltnavnesyntaksen, der bruges i eksempeludtryk i dette emne, er de feltnavne og den feltnavnesyntaks, der blev brugt i Expression Builder i releases før Release 29 Service Pack 1. Disse eksempler er stadig gyldige. Hvis du vælger de tilhørende felter til et udtryk fra listen Felter i Expression Builder i Release 29 Service Pack 1 eller nyere, vil feltnavnene og feltnavnesyntaksen imidlertid være forskellig fra dem i eksemplerne. Det anbefales, at du altid vælger felter til udtrykkene fra listen Felter i Expression Builder, så feltnavnene og feltnavnesyntaksen altid er korrekte. Se [Om udtryk](#) (på side 801) for at få flere oplysninger om feltnavne og feltnavnesyntaks i udtryk.

Eksempler

Følgende eksempel returnerer syv tegn (Builder), begyndende med det tolvte tegn i en streng:

```
Mid("Expression Builder is easy!!", 12, 7)
```

Følgende eksempler returnerer syv tegn, begyndende med det tolvte tegn fra et tekstfelt, der indeholder teksten: *Expression Builder is easy!!*

```
Mid('<TextFieldName>', 12, 7)
```

eller

```
Mid([<TextFieldName>], 12, 7)
```

Følgende eksempel udtrækker domænenavn fra en e-mail-adresse:

```
Mid([<CreatedByEmailAddress>], FindOneOf([<CreatedByEmailAddress>], "@" ) + 1,
Len([<CreatedByEmailAddress>]))
```

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger om Expression Builder:

- [Om Expression Builder](#) (på side 798)

- [Brug af Expression Builder](#) (på side 799)
- [Funktioner i Expression Builder](#) (på side 812)

OrganizationName

OrganizationName-funktionen i Expression Builder returnerer organisationsnavnet for den bruger, der er logget på.

Syntaks

OrganizationName()

Resultattype

Streng

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger om Expression Builder:

- [Om Expression Builder](#) (på side 798)
- [Brug af Expression Builder](#) (på side 799)
- [Funktioner i Expression Builder](#) (på side 812)

PRE

PRE-funktionen i Expression Builder returnerer den forrige værdi i det angivne felt, når feltværdien ændres, men før værdien opdateres i databasen.

ADVARSEL: Det anbefales kraftigt, at du ikke bruger PRE-funktionen med arbejdsgangregler, der indeholder en Vent-handling, da Vent-handlingen påvirker PRE-funktionen. Handlinger, der følger efter Vent-handlingen, udføres ikke, før den angivne venteperiode er udløbet. De resterende handlinger udføres i en anden batchoperation end den operation, hvor reglen oprindeligt blev udløst, og værdierne af felterne i posten før den handling, der udløste arbejdsgangreglen, bevares ikke. Den tidligere værdi og den aktuelle værdi af feltet anses derfor altid som værende den samme.

Syntaks

PRE('<fieldname>')

Resultattype

Streng

Argumenter

I følgende tabel beskrives argumenterne til funktionen.

Argument	Beskrivelse
fieldname	Navnet på det felt, der blev ændret.

BEMÆRK: De sproguafhængige feltnavne og feltnavnesyntaksen, der bruges i eksempeludtryk i dette emne, er de feltnavne og den feltnavnesyntaks, der blev brugt i Expression Builder i releases før Release 29 Service Pack 1. Disse eksempler er stadig gyldige. Hvis du vælger de tilhørende felter til et udtryk fra listen Felter i Expression Builder i Release 29 Service Pack 1 eller nyere, vil feltnavnene og feltnavnesyntaksen imidlertid være forskellig fra dem i eksemplerne. Det anbefales, at du altid vælger felter til udtrykkene fra listen Felter i Expression Builder, så feltnavnene og feltnavnesyntaksen altid er korrekte. Se [Om udtryk](#) (på side 801) for at få flere oplysninger om feltnavne og feltnavnesyntaks i udtryk.

Følgende overvejelser gælder, når PRE-funktionen bruges:

- I betingede udtryk, så som arbejdsgangbetingelser og valideringssætninger, skal du huske, at feltets første værdi kan være tomt (dvs. en NULL-værdi), når du bruger PRE-funktionen til at hente et felts tidligere værdi. Hvis den første værdi er NULL, resulterer en sammenligning med en ikke-NULL værdi i uforudsigelig virkemåde. Brug PRE-funktionen med IfNull-funktionen, som vist i dette eksempel, for at sikre, at betingede udtryk evalueres korrekt i sådanne tilfælde:

```
IfNull([<FieldName>], "Ugyldig") <> IfNull(PRE('<FieldName>'), "Ugyldig")
```

I dette eksempel bruges tekststrengen *Ugyldig* til at erstatte NULL-værdien, men du kan bruge en hvilken som helst streng efter ønske, forudsat strengen ikke findes som en værdi i det felt, der undersøges.

- Hvis PRE-funktionen bruges i en arbejdsgangregel eller -handling, der aktiveres efter en Vent-handling, returnerer funktionen ikke et felts tidligere værdi. Du kan imidlertid have en forretningsproces, der kræver sådanne sammenligninger. I de tilfælde bruger du en arbejdsgangregel med triggerbegivenheden Før ændret post gemmes til at lagre et felts tidligere værdi i et ubrugt felt på posttypen. Du kan dernæst bruge den lagrede feltværdi til sammenligninger, som du kræver i arbejdsgangregler med Vent-handlingen.

Når du opretter arbejdsgangreglen for at lagre et felts tidligere værdi i et ubrugt felt på posttypen, skal du huske, at den tidligere værdi af det oprindelige felt kan være tom (dvs. en NULL-værdi). Du skal derfor bruge et udtryk så som følgende til at lagre en standardværdi, hvis en NULL-værdi findes:

```
IfNull([<FieldName>], "Ugyldig")
```

I dette eksempel er tekststrengen *Ugyldig* den standardværdi, der bruges til at erstatte en NULL-værdi, men du kan bruge en hvilken som helst streng efter ønske, forudsat strengen ikke findes som en værdi i det oprindelige felt.

Eksempel på oprettelse af en arbejdsgangregel, der sender en e-mail til den tidligere ejer af en kontopost

Følgende er et eksempel på, hvordan du opretter en arbejdsgangregel, der sender en e-mail til den tidligere ejer af en kontopost, når ejeren af posten ændres.

Sådan opretter du en arbejdsgangregel, der sender en e-mail til den tidligere ejer af en kontopost

- 1** Opret en arbejdsgangregel til posttypen Konto med triggerbegivenheden Når ændret post gemmes.
- 2** Gem arbejdsgangreglen.
- 3** Opret handlingen Opret en e-mail på arbejdsgangreglen.
- 4** Gør følgende på arbejdsgangreglen:
 - a** Vælg Bestemt e-mail-adresse i feltet Til.
 - b** Tilføj følgende udtryk i Til-feltets udtrykstekstboks:
`JoinFieldValue('<User>', IfNull(PRE('<OwnerId>'), "admin@mitfirma.com"), '<EmailAddr>')`
 - c** Tilføj den nødvendige tekst i emnet og brødteksten til e-mailen.
 - d** Gem handlingen til arbejdsgang.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger om Expression Builder:

- [Om Expression Builder](#) (på side 798)
- [Brug af Expression Builder](#) (på side 799)
- [Funktioner i Expression Builder](#) (på side 812)

Right

Right-funktionen i Expression Builder returnerer et angivet antal tegn fra højre side af en streng.

Syntaks

Right(string, length)

Resultattype

Streng

Argumenter

I følgende tabel beskrives argumenterne til funktionen.

Argument	Beskrivelse

Argument	Beskrivelse
string	Den streng, som tegnet yderst til højre returneres fra. NULL returneres, hvis strengen indeholder NULL.
length	Et heltal angiver antallet af tegn, der skal returneres. Hvis argumentet er 0 (nul), returneres en tom streng. Hvis argumentet er større end eller lig med antallet af tegn i strengen, returneres hele strengen.

Eksempler

Hvis den aktuelle brugers e-mail-adresse er john.doe@oracle.com, returnerer følgende eksempel værdien oracle.com:

```
Right(UserValue('<EMailAddr>'),
Len(UserValue('<EMailAddr>'))-InStr(UserValue('<EMailAddr>'),'@'))
```

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger om Expression Builder:

- [Om Expression Builder](#) (på side 798)
- [Brug af Expression Builder](#) (på side 799)
- [Funktioner i Expression Builder](#) (på side 812)

RowIdToRowNum

RowIdToRowNum-funktionen i Expression Builder konverterer en alfanumerisk række-id til et numerisk format.

BEMÆRK: Række-id'er genereres af Oracle CRM On Demand vha. en egen algoritme og har fuld referenceintegritet på tværs af Oracle CRM On Demand-databasen. Algoritmen bruger Base-36-kodning, et positionelt talsystem, hvor radix is 36. Brug af 36 som radix tillader, at cifre kan repræsenteres af tallen 0-9 og bogstaverne A-Z, der er et optimeret alfanumerisk talsystem baseret på ASCII-tegn, hvor der ikke skelnes mellem store og små bogstaver.

Syntaks

```
RowIdToRowNum('row_id')
```

Resultattype

Streng

Argumenter

I følgende tabel beskrives argumenterne til funktionen.

Argument	Beskrivelse
row_id	Strenglitterval, feltnavn eller udtryk, der returnerer en alfanumerisk række-id.

BEMÆRK: De sproguafhængige feltnavne og feltnavnesyntaksen, der bruges i eksempeludtryk i dette emne, er de feltnavne og den feltnavnesyntaks, der blev brugt i Expression Builder i releases før Release 29 Service Pack 1. Disse eksempler er stadig gyldige. Hvis du vælger de tilhørende felter til et udtryk fra listen Felter i Expression Builder i Release 29 Service Pack 1 eller nyere, vil feltnavnene og feltnavnesyntaksen imidlertid være forskellig fra dem i eksemplerne. Det anbefales, at du altid vælger felter til udtrykkene fra listen Felter i Expression Builder, så feltnavnene og feltnavnesyntaksen altid er korrekte. Se [Om udtryk](#) (på side 801) for at få flere oplysninger om feltnavne og feltnavnesyntaks i udtryk.

Eksempler

Følgende eksempel:

```
RowIdToRowNum('12-6RX8L').
```

returnerer værdien 38-8021253.

Følgende eksempel:

```
RowIdToRowNum('12-Y09KG')
```

returnerer værdien 38-57119344.

Hvis feltet <AccountID> indeholder '12-Y09KG', returnerer følgende eksempel:

```
RowIdToRowNum('<AccountID>')
```

returnerer værdien 38-57119344.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger om Expression Builder:

- [Om Expression Builder](#) (på side 798)
- [Brug af Expression Builder](#) (på side 799)
- [Funktioner i Expression Builder](#) (på side 812)

RowNum

RowNum-funktionen i Expression Builder returnerer placeringen af posten i det aktive sæt poster.

Syntaks

RowNum()

Resultattype

Heltal

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger om Expression Builder:

- [Om Expression Builder](#) (på side 798)
- [Brug af Expression Builder](#) (på side 799)
- [Funktioner i Expression Builder](#) (på side 812)

Timestamp

Timestamp-funktionen i Expression Builder returnerer serverdato og -klokkeslæt konverteret til den aktuelle brugers tidszoneindstilling. Hvis f.eks. den aktuelle brugers tidszoneindstilling er sat til Eastern Daylight Time (EDT) -0400 UTC, konverterer funktionen Timestamp serverklokkeslættet til EDT. Funktionen udfører UTC-konvertering (universal time code).

BEMÆRK: Aritmetiske operationer (f.eks. adder eller subtraher) understøttes ikke med Timestamp()-funktionen.

Syntaks

Timestamp()

Resultattype

Dato/tid

Eksempler

Følgende eksempel returnerer aktuelt dato og aktuelt klokkeslæt i formatet måned/dag/år timer24:minutter:sekunder:

```
Timestamp()
```

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger om Expression Builder:

- [Om Expression Builder](#) (på side 798)
- [Brug af Expression Builder](#) (på side 799)

■ [Funktioner i Expression Builder](#) (på side 812)

ToChar

ToChar-funktionen i Expression Builder konverterer en angivet dato eller et angivet numerisk udtryk til en formateret streng.

Syntaks

ToChar(expression, format)

ADVARSEL: Brug ikke både datoformater og talformater i en forekomst af ToChar-funktionen, da det kan føre til ugyldige resultater.

Resultattype

Streng

Argumenter

I følgende tabel beskrives argumenterne til funktionen.

Argument	Beskrivelse
expression	Et udtryk eller et felt, der returnerer en dato, dato og klokkeslæt eller en numerisk værdi.
format	En streng, der repræsenterer dato- eller talformatet.

I følgende tabel beskrives datoformaterne til funktionen.

Formatkode	Beskrivelse
DD	En to-cifret dag i måned (01-31).
DDDD dddd	Navnet på dagen.
MM	Et to-cifret månedstal (01-12 hvor 01 er JAN). Du skal bruge <i>MM</i> med store bogstaver, da <i>mm</i> med små bogstaver angiver minutter.
MMMM mmmm	Navnet på måneden. Bemærk, at hvis du bruger små bogstaver, skal du bruge mmmm (dvs. bogstavet m med små bogstaver fire gange), da mm (dvs. bogstavet m med små bogstaver to gange) angiver minutter.
Y	Det sidste ciffer i året.

Formatkode	Beskrivelse
YY	De sidste to cifre i året.
YYYY	Et fire-cifret år.
hh12	Time på dag i 12-timers format.
hh24	Time på dag i 24-timers format.
tt	Time på dag. Du kan angive AM eller PM for at justere klokkeslæt, som relevant, f.eks.: hh:mm:ss PM Hvis du ikke angiver AM eller PM, bruges 24-timers formatet som standard.
mm	Minutterne. Bemærk, at mm (dvs. bogstavet m med små bogstaver to gange) altid angiver minutter og ikke kan bruges til at angive en to-cifret dag i måneden.
ss	Sekunderne

I følgende tabel beskrives talformaterne til funktionen.

Formatkode	Eksempel	Beskrivelse
#	####	Returnerer værdien med det angivne antal cifre med et foranstillet minustegn, hvis værdien er negativ.
0	####.00	Returnerer foranstillede nuller. Returnerer efterstillede nuller.
\$	\$####.00	Returnerer værdien med et foranstillet dollartegn.
,	#,###	Returnerer et komma i den angivne position. Et komma kan ikke vises til højre for decimaltegnet. Formatmodellen skal ikke begynde med et komma.
.	###.##	Returnerer et decimaltegn på den angivne position. Kun et decimaltegn er tilladt i formatparameteren. Hvis antallet af cifre, der er angivet efter decimaltegnet, er mindre end antallet af cifre, der er tilgængelige efter decimaltegnet, rundes decimalet op.

Eksempler med talformater

Følgende eksempel returnerer værdien 10:

```
ToChar (10, '##.##')
```

Følgende eksempel returnerer værdien 10:

`ToChar (10, '##.00')`

Følgende eksempel returnerer værdien 10.24:

`ToChar (10.2388, '##.00')`

Følgende eksempel returnerer værdien -10.24:

`ToChar (-10.2388, '##.##')`

Eksempler med datoformater

Følgende eksempel konverterer værdien, der returneres af funktionen `Timestamp()`, til formatet DD/MM/YYYY:

`ToChar(Timestamp(), 'DD/MM/YYYY')`

Hvis funktionen `Timestamp()` f.eks. returnerer værdien 02/29/2008 10:58:37, evalueres det forrige udtryk til 29/02/2008.

Følgende eksempler viser, hvordan midnat vises vha. forskellige formater:

`ToChar(Today(), YYYY/MM/DD hh:mm:ss PM)` returnerer 2009/05/22 12:00:00 AM

`ToChar(Today(), YYYY/MM/DD hh:mm:ss)` returnerer 2009/05/22 00:00:00

`ToChar(Today(), YYYY/MM/DD hh24:mm:ss PM)` returnerer 2009/05/22 00:00:00

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger om Expression Builder:

- [Om Expression Builder](#) (på side 798)
- [Brug af Expression Builder](#) (på side 799)
- [Funktioner i Expression Builder](#) (på side 812)

Today

`Today`-funktionen i Expression Builder returnerer dags dato på basis af den aktuelle brugers tidszoneindstilling. Hvis f.eks. den aktuelle brugers tidszoneindstilling er sat til Eastern Daylight Time (EDT) -0400 UTC, konverterer funktionen `Today()` serverdagen til EDT. `Today()`-funktionen udfører UTC-konvertering (universal time code).

Syntaks

`Today()`

Resultattype

Dato

Eksempler

Hvis den aktuelle dato er 11/27/2007, sker følgende i dette eksempel:

```
Today() - 30
```

returnerer værdien 10/28/2007.

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger om Expression Builder:

- [Om Expression Builder](#) (på side 798)
- [Brug af Expression Builder](#) (på side 799)
- [Funktioner i Expression Builder](#) (på side 812)

UserValue

UserValue-funktionen i Expression Builder returnerer værdien af en angivet attribut til den aktuelle bruger.

Felterne i visningen Brugerdetalje er attributter for den valgte bruger.

Syntaks

```
UserValue('<attribute>')
```

Resultattype

Streng

Argumenter

I følgende tabel beskrives argumenterne til funktionen.

Argument	Beskrivelse
attribute	Det sproguafhængige navn eller den tilpassede integrationstag, der svarer til den aktuelle brugerattributs fremvisningsnavn. Integrationstags vises i kolonnen Integration Tag Web Services v2.0 på <i>posttypens</i> Felter-side.

Eksempler

Eksempel 1: En forretningsproces kræver, at et tilpasset tekstfelt, kaldet Oprindelse, i en serviceanmodning, som standard skal vise landet for den bruger, der opretter posten (den aktuelle bruger), når posten oprettes.

Angiv standardværdien til feltet Oprindelse til UserValue('<PersonalCountry>'), og marker afkrydsningsfeltet Efter-standard for at implementere forretningsreglen på siden Feltopsætning til serviceanmodninger.

Se [Oprettelse og redigering af felter](#) (på side 114) for at få oplysninger om oprettelse og redigering af felter.

Eksempel 2: En forretningsproces kræver, at en bestemt arbejdsgangregel udløses, hvis ejeren af en salgsmulighed ikke er administratoren.

Konfigurer følgende betingelse i arbejdsgangreglen for at implementere forretningsreglen:

```
UserValue('<EMailAddr>') <> 'administrator@testdata.com'
```

Attributter

I følgende tabel vises de attributter, der kan bruges som argumenter i UserValue-funktionen og deres tilsvarende fremvisningsnavne.

Attribut	Fremvisningsnavn	Eksempelværdi
Alias	Alias	Admin.
AuthenticationType	Autentificeringstype	Kun bruger-id/adgangskode
BusinessUnit	Forretningsenhed	Forretningsenhed
BusinessUnitLevel1	Forretningsenhed niveau 1	Forretningsenhed N1
BusinessUnitLevel2	Forretningsenhed niveau 2	Forretningsenhed N2
BusinessUnitLevel3	Forretningsenhed niveau 3	Forretningsenhed N3
BusinessUnitLevel4	Forretningsenhed niveau 4	Forretningsenhed N4
CellPhone	Mobilnr.	+1 555 2368978
CreatedBy	Oprettet af	Oracle CRM On Demand CSR-admin.
CreatedById	Ikke tilgængelig	1E1263-IZBZ
CreatedDate	Oprettelsesdato	01/08/2007 21:21:33
CurrencyCode	Valuta	USD
Afdeling	Afdeling	Afdeling
Division	Division	Division
EMailAddr	E-mail	john.doe@oracle.com
EmployeeNumber	Medarbejdernr.	12345
EnableTeamContactsSync	Aktiver synkronisering af teamkontakter	Y

Attribut	Fremvisningsnavn	Eksempelværdi
ExternalIdentifierForSingleSignOn	Ekstern identifikator for Single Sign-On	UID=ADMIN,O=ORACLE
ExternalSystemId	Ekstern entydig id	EXTUID123
FirstName	Fornavn	John
FundApprovalLimit	Kapitalgodkendelsesgrænse	50000
IntegrationId	Integrations-id	INTUID123
JobTitle	JobTitle	Produktmanager
Sprog	Sprog	Amerikansk engelsk
LastLoggedIn	Sidste logon	10/31/2007 19:39:01
LastName	Efternavn	Doe
LeadLimit	Kundeemnegrænse	2345679
Locale	Landestandard	Engelsk - Canada
ManagerFullName	Rapporterer til	John Smith
ManagerId	Ikke tilgængelig	1E4763-IZAU
Market	Marked	Marked
MiddleName	Mellemnavn	Mellem
MiscellaneousNumber1	Diverse nr. 1	2312
MiscellaneousNumber2	Diverse nr. 2	2312
MiscellaneousText1	Diverse tekst 1	DUNS # (Webcat) = 10461
MiscellaneousText2	Diverse tekst 2	a7cff064-6566-47a2-8629-8b32d92de222
ModifiedBy	Ændret af	John Doe
ModifiedById	Ikke tilgængelig	1E1263-IZBZ
ModifiedDate	Ændringsdato	10/31/2007 19:32:58
MrMrs	Hr./Fr.	Hr.
NeverCall	Ring aldrig	Y
NeverEmail	Send aldrig e-mail	Y
NeverMail	Skriv aldrig	Y
PasswordState	Adgangskodetilstand	Aktiv

Attribut	Fremvisningsnavn	Eksempelværdi
PersonalCity	By	Toronto
PersonalCountry	Land	Canada
PersonalPostalCode	Postnr.	M4C2C3
PersonalProvince	Provins	Ontario
PersonalState	Stat/provins	CA
PersonalStreetAddress	Gade	555 Main Avenue
PersonalStreetAddress2	Adresse 2	Suite 17
PersonalStreetAddress3	Adresse 3	Scarborough
PhoneNumber	Arbejdstlf.	+1 555 2365555
PrimaryDivisionName	Primær division	Asien Division
PrimaryGroup	Primær gruppe	Brugergruppe A
PrimaryPvgName	Ikke tilgængelig BEMÆRK: Attributten PrimaryPvgName returnerer navnet på den valglisterdigruppe, der er knyttet til brugerens primære division.	Indien PVG
Region	Region	Min region
Rolle	Rolle	Field-salgsrepr.
RoleId	Rolle-id	1E1263-IYG1
SecondaryEmail	Sekundær e-mail	john.doe2@oracle.com
ShowWelcomePage	Vis velkomstsider ved logon	N
Status	Status	Aktiv
SubMarket	Undermarked	Mit undermarked
SubRegion	Underregion	Min underregion
TempPasswordFlag	E-mail midlertidig adgangskode, når jeg klikker på Gem	Y
TimeZoneName	Tidszone	(GMT-05:00) Eastern Standard Time (USA &

Attribut	Fremvisningsnavn	Eksempelværdi
		Canada)
UserId	Række-id	1E1263-IZAU
UserLoginId	Række-id	1E1263-IZAU
UserSignInId	Brugers logon-id	PTE169-14/ADMIN
WorkFax	Arbejdsfax	+1 555 2365556

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger om Expression Builder:

- [Om Expression Builder](#) (på side 798)
- [Brug af Expression Builder](#) (på side 799)
- [Funktioner i Expression Builder](#) (på side 812)

UtcConvert

UtcConvert-funktionen i Expression Builder konverterer den angivne dato og det angivne klokkeslæt fra den aktuelle brugers tidszoneindstilling og returnerer dato og klokkeslæt i den angivne tidszone.

Syntaks

UtcConvert (utc_date_time, time_zone)

Resultattype

Tid

Argumenter

I følgende tabel beskrives argumenterne til funktionen.

Argument	Beskrivelse
utc_date_time	Dato og klokkeslæt i henhold til den aktuelle brugers tidszoneindstillingen i formatet: MM/DD/ÅÅÅÅ TT24:MI:SS
time_zone	Navnet på en tidszone

Eksempler

Hvis den aktuelle brugers tidszoneindstilling er (GMT-05:00) Eastern Time (USA & Canada), sker følgende i dette eksempel:

```
UtcConvert('12/14/2007 17:07:05', 'Pacific Standard Time')
```

returnerer følgende værdi:

```
12/14/2007 12:07:05
```

Hvis den aktuelle brugers tidszoneindstilling er (GMT+05:30) Calcutta, Chennai, Mumbai, New Delhi, sker følgende i dette eksempel:

```
UtcConvert('12/14/2007 15:07:05', 'Eastern Standard Time')
```

returnerer følgende værdi:

```
12/14/2007 04:37:05
```

I følgende eksempler vises, hvordan du henter det tilsvarende UTC-klokkeslæt til vesteuropæisk tid:

```
UtcConvert(Timestamp(),"(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bonn, Rom, Stockholm, Wien")
```

```
UtcConvert(Timestamp(),"W. Europe Daylight Time")
```

```
UtcConvert(Timestamp(),"W. Europe Standard Time")
```

I følgende eksempler vises, hvordan du henter det tilsvarende UTC-klokkeslæt til sydafrikansk tid:

```
UtcConvert(Timestamp(),"(GMT+02:00) Harare, Pretoria")
```

```
UtcConvert(Timestamp(),"South Africa Daylight Time")
```

```
UtcConvert(Timestamp(),"South Africa Standard Time")
```

Hvis navnet på en tidszone indeholder et specialtegn, så som et enkelt anførselstegn (') eller et komma (,), skal du omslutte navnet på tidszonen eller specialtegnet i dobbelte anførselstegn. F.eks.:

```
%%UtcConvert('08/03/2009 12:01:33', "(GMT+13:00) Nuku" + "'" + "a'lofa")%%
```

```
%%UtcConvert('08/03/2009 12:01:33', "(GMT+13:00) Nuku'a'lofa")%%
```

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger om Expression Builder:

- [Om Expression Builder](#) (på side 798)
- [Brug af Expression Builder](#) (på side 799)
- [Funktioner i Expression Builder](#) (på side 812)

Eksempler i Expression Builder

I Expression Builder kan du bruge eksempelludtrykkene i følgende tabel.

Eksempeludtryk i Expression Builder**Opdater feltet Salgsmuligheds margen**

Beskrivelse	Opdater feltet Salgsmuligheds margen .
Syntaks	<code>[{cOpportunityMargin}] = [{Primary Revenue Amount}] - [{cOpportunityCost}]</code>

Valider nye servicier

Beskrivelse	Feltvalidering. En ny service kan ikke have omsætning, der er større end 1.000.000.
Syntaks	<code><= IIf (FieldValue('{Type}') = 'Ny service', 1000000, [{Primary Revenue Amount}])</code>

Tildel en nyoprettet serviceanmodning til opretteren

Beskrivelse	Når en serviceanmodning oprettes, skal du sætte værdien af feltet Alias på den aktuelle brugers brugerpost som standardværdien til feltet Ejer på serviceanmodningen.
Syntaks	<code>[{Owner Alias}] = UserValue('<Alias>')</code>

Kontroller, om værdierne i angivne felter er ændret

Beskrivelse	Kontroller for ændringer i feltværdier..
Syntaks	<code>PRE('{Primary Revenue Amount}') <> [{Primary Revenue Amount}]</code>

Udløs en arbejdsgang på basis af en lukkedato

Beskrivelse	Udfør arbejdsgangen, hvis lukkedatoen er ændret med mere end 30 dage.
Syntaks	<code>[{Primary Revenue Close Date}] - PRE('{Primary Revenue Close Date}') > 30</code>

Udløs en arbejdsgang, hvis en salgsmulighed når et bestemt stadie uden en kontakt

Beskrivelse	Udfør arbejdsgangen, hvis en salgsmulighed når salgsstadiet Lukket/Vundet uden at have en kontakt.
Syntaks	<code>FieldValue('{Sales Stage - Translation}') = "Lukket/Vundet" AND PRE('{Sales Stage - Translation}') <> [{Sales Stage - Translation}] AND [{Key Contact Id}] = "Ingen matchrække-id"</code>

Udløser en arbejdsgang, når et afkrydsningsfelt er markeret

Beskrivelse	Udfør arbejdsgangen, hvis det tilpassede afkrydsningsfelt Klar til gennemgang er markeret.

Eksempeludtryk i Expression Builder

Syntaks	<code>((FieldValue('{bCust_Ready_For_Review_Check_Box}') = 'Y') AND (PRE('{bCust_Ready_For_Review_Check_Box}') = 'N')) OR (IsNull([bCust_Ready_For_Review_Check_Box], 'Y') = 'Y'))</code>

Kontroller, om den aktuelle ejer er postejeren

Beskrivelse	Kontroller, om ejeren af en post er den aktuelle bruger. I dette tilfælde bruges IfNull-funktionen, da feltet Ejer kan være NULL.

Syntaks	<code>IfNull([Owner Alias], "Ugyldig") = UserValue('<Alias>')</code>

Udløs en e-mail, når en kontos prioritet er ændret

Beskrivelse	Udløs en e-mail, når værdien i feltet Kontoprioritet er ændret fra Lav til Høj.

Syntaks	<code>(PRE('{Type}') = "Lav") AND (FieldValue('{Type}') = "Høj")</code>

Udelad en bestemt kanal fra en arbejdsgang

Beskrivelse	Udfør ikke en arbejdsgang til en post, der er opdateret via et browservindue.

Syntaks	<code>PRE('{Customer Target Type}') = "Annonce" AND ExcludeChannel("Online")</code>

Relaterede emner

Se følgende emner for relaterede oplysninger om Expression Builder:

- [Om Expression Builder](#) (på side 798)
- [Brug af Expression Builder](#) (på side 799)
- [Funktioner i Expression Builder](#) (på side 812)

Index

A

Adgangsprofil og rolleindstillinger til adresser - 89
Adgangsprofilstyring - 289
Administration af indstillingen Kopiering aktiveret - 124
Administration af regnskabskalender - 54
Administration af servicetildeling - 78
Administration af tilpasningspakker - 792
Administration af konvertering af kundeemne - 472
Administrering af Oracle CRM On Demand - 7
Adresseadministration - 83
Afvisningskode til kundeemner - 476
Aktivering af adgangskontroller til relaterede posttyper - 390
Aktivering af billeder på detaljesider - 220
Aktivering af bøger til brugere og brugerroller - 347
Aktivering af bøger til firmaet - 346
Aktivering af funktionen Ændringssporing - 494
Aktivering af sprog - 53
Aktivering af tilpassede rapporter i Min hjemmeside - 216
Angivelse af adgangsniveauer til primære posttyper - 306
Angivelse af adgangsniveauer til relaterede posttyper - 306
Angivelse af layout af dynamisk side - 187
Angivelse af maks. antal gange, som kontakter kan prøvetages uden en gyldig statslicens - 786
Annullering af gemmeoperationer i arbejdsgang - 414
Applikationstilpasning - 91
Arbejde med siden Adgangsprofilliste - 295
Arbejde med siden Rolleliste - 276
Autorisering af kontakter til at modtage prøver - 788

B

Begrænsning af arbejdsgangregler til bestemte kanaler eller roller - 417
Begrænsning af brug af IP-adresser - 53
Begrænsning af processer - 389
Begrænsninger ved brug af konkatenerede felter - 135
Bogstyring - 309
Brug af administratorskabeloner under opsætning - 16
Brug af Expression Builder - 797
Brug af indekserede tilpassede felter - 138

Bruger- og systemfelter - 129
Brugerstyring - 243
Brugerstyring og adgangskontrol - 240

D

Dataregler og tildeling - 462
Datastyringsværktøjer - 514
Datatyper i Expression Builder - 803
Deaktivering af arbejdsgangregler og -handlinger - 450

Deaktivering af brugere - 267
Deaktivering af brugere (Partnere) - 273
Definition af en tilpasset regnskabskalender - 55
Definition af firmaets kontrolelementer for adgangskode - 44
Definition af overlappende valglister - 170
Download af klienthjælpeprogrammet Oracle Data Loader On Demand - 742
Download af klienthjælpeprogrammet Oracle Migration Tool On Demand - 749
Download af WSDL- og skemafiler - 743
Duration - 812

E

Eksempel 1
 Brug af adgangsniveauet Vis - 368
Eksempel 2
 Brug af adgangsniveauet Arv primær - 373
Eksempel 3
 Sikring af data via bøger - 376
Eksempel på brug af bøger til håndtering af salgsområder - 333
Eksempel på brug af processer til låsning af poster - 382
Eksempel på e-mail og logfil med importresultater - 736
Eksempel på konfiguration af arbejdsgangregler for at oprette opfølgingsopgaver til aktiviteter - 428
Eksempel på opsætning af en RSS feed-webapplet - 166
Eksempler i Expression Builder - 850
Eksempler på beregninger af adgangsniveau - 368
Eksempler på poster til ændringssporingsbegivenhed - 508
Eksport af data - 737
Eksportassistent - 737
ExcludeChannel - 814
Expression Builder - 795

F

Felter til adresse
 Klargøring til import - 578
Felter til aftale, opgave og opkald
 Klargøring til import - 584
Felter til aftalebruger
 Klargøring til import - 583
Felter til aftalekontakt

- Klargøring til import - 583
- Felter til akkreditering
 - Klargøring til import - 576
- Felter til akkrediteringsanmodning
 - Klargøring til import - 577
- Felter til aktiv
 - Klargøring til import - 587
- Felter til allokering
 - Klargøring til import - 579
- Felter til ansvarsfraskrivelse til prøve
 - Klargøring til import - 705
- Felter til ansøgning
 - Klargøring til import - 580
- Felter til begivenhed
 - Klargøring til import - 635
- Felter til blokeret produkt
 - Klargøring til import - 588
- Felter til bog - 353
 - Klargøring til import - 591
- Felter til bogbruger
 - Klargøring til import - 589
- Felter til bruger - 246
 - Klargøring til import - 724
- Felter til certificering
 - Klargøring til import - 597
- Felter til certificeringsanmodning
 - Klargøring til import - 598
- Felter til dækning
 - Klargøring til import - 618
- Felter til eksamen
 - Klargøring til import - 637
- Felter til eksamensregistrering
 - Klargøring til import - 638
- Felter til element i meddelelsesplan
 - Klargøring til import - 667
- Felter til fejlforekomst i arbejdsgang - 456
- Felter til finansiel konto
 - Klargøring til import - 639
- Felter til finansiel plan
 - Klargøring til import - 644
- Felter til finansielle kontobeholdninger
 - Klargøring til import - 643
- Felter til finansielle kontoindehavere
 - Klargøring til import - 641
- Felter til finansielle transaktioner
 - Klargøring til import - 648
- Felter til finansielt produkt
 - Klargøring til import - 646
- Felter til forhandler
 - Klargøring til import - 629
- Felter til forretningsplan
 - Klargøring til import - 593
- Felter til forsikringsgenstand
 - Klargøring til import - 651
- Felter til handelsregistrering
 - Klargøring til import - 625
- Felter til HCP-kontaktallokering
 - Klargøring til import - 649
- Felter til inviteret
 - Klargøring til import - 654
- Felter til involveret part
 - Klargøring til import - 655
- Felter til kampagne
 - Klargøring til import - 594
- Felter til kampagnemodtager
 - Klargøring til import - 596
- Felter til kontakt
 - Klargøring til import - 605
- Felter til kontakt for køretøj
 - Klargøring til import - 727
- Felter til kontaktadresse
 - Klargøring til import - 602
- Felter til kontaktbog
 - Klargøring til import - 603
- Felter til kontaktteam
 - Klargøring til import - 614
- Felter til konto
 - Klargøring til import - 567
- Felter til kontoadresse
 - Klargøring til import - 563
- Felter til kontobegivenhed
 - Klargøring til import - 566
- Felter til kontobog
 - Klargøring til import - 563
- Felter til konkurrent
 - Klargøring til import - 565
- Felter til kontaktkontakt
 - Klargøring til import - 564
- Felter til kontopartnere
 - Klargøring til import - 574
- Felter til kontoteam
 - Klargøring til import - 575
- Felter til krav
 - Klargøring til import - 599
- Felter til kundeemne
 - Klargøring til import - 657
- Felter til kundeemnebegivenhed
 - Klargøring til import - 656
- Felter til kursus
 - Klargøring til import - 616
- Felter til kursustilmelding
 - Klargøring til import - 615
- Felter til køretøj
 - Klargøring til import - 727
- Felter til lagerperiode
 - Klargøring til import - 653
- Felter til licens for kontakts stat
 - Klargøring til import - 614

- Felter til linjeelement i prislister
 - Klargøring til import - 701
- Felter til løsning
 - Klargøring til import - 717
- Felter til MDF-anmodning
 - Klargøring til import - 662
- Felter til meddelelsesplan
 - Klargøring til import - 666
- Felter til meddelelsesrespons
 - Klargøring til import - 664
- Felter til mæglerprofil
 - Klargøring til import - 592
- Felter til målsætning
 - Klargøring til import - 672
- Felter til note
 - Klargøring til import - 671
- Felter til opgavebruger
 - Klargøring til import - 723
- Felter til opgavekontakt
 - Klargøring til import - 722
- Felter til ordre
 - Klargøring til import - 681
- Felter til ordreelement
 - Klargøring til import - 682
- Felter til partner
 - Klargøring til import - 683
- Felter til partnerprogram
 - Klargøring til import - 690
- Felter til plankontakt
 - Klargøring til import - 692
- Felter til plankonto
 - Klargøring til import - 691
- Felter til plansalgsmulighed
 - Klargøring til import - 693
- Felter til police
 - Klargøring til import - 693
- Felter til policeindehaver
 - Klargøring til import - 696
- Felter til portefølje
 - Klargøring til import - 697
- Felter til prislister
 - Klargøring til import - 700
- Felter til produkt
 - Klargøring til import - 702
- Felter til produkt med særlig prissætning
 - Klargøring til import - 719
- Felter til produktindikation
 - Klargøring til import - 704
- Felter til produktkategori
 - Klargøring til import - 702
- Felter til produktomsætning for salgsmulighed
 - Klargøring til import - 679
- Felter til prøveanmodning
 - Klargøring til import - 708
- Felter til prøvelager
 - Klargøring til import - 706
- Felter til prøveparti
 - Klargøring til import - 707
- Felter til prøvetransaktion
 - Klargøring til import - 712
- Felter til rapporten Lagerrevision
 - Klargøring til import - 653
- Felter til relation for element i meddelelsesplan
 - Klargøring til import - 669
- Felter til salgsmulighed
 - Klargøring til import - 675
- Felter til salgsmuligheds kontakttrolle
 - Klargøring til import - 673
- Felter til salgsmulighedsbegivenhed
 - Klargøring til import - 674
- Felter til salgsmulighedsteam
 - Klargøring til import - 678
- Felter til serviceanmodning
 - Klargøring til import - 713
- Felter til serviceanmodningselement
 - Klargøring til import - 710
- Felter til signatur
 - Klargøring til import - 716
- Felter til skade
 - Klargøring til import - 624
- Felter til social profil
 - Klargøring til import - 717
- Felter til særlig prissætningsanmodning
 - Klargøring til import - 720
- Felter til transaktionselement
 - Klargøring til import - 723
- Felter til varsling - 77
- Felter til ventende forekomst i arbejdsgang - 461
- Felter til ændringssporing
 - Klargøring til import - 670
- FieldValue - 815
- FindNoneOf - 816
- FindOneOf - 817
- Firmaprofil - 19
- Firmarevision - 71
- Firmaadministration - 18
- Forretningsprocesstyring - 378
- Funktionaliteten Procesadministration - 384
- Funktioner i Expression Builder - 810
- G**
- Gennemgang af eksportresultater - 740
- Gennemgang af firmaets ressourceforbrug - 72
- Gennemgang af firmaets ventende og sendte e-mails - 75
- Gennemgang af importresultater - 735
- Gennemgang af logon-aktivitet for alle brugere - 71
- Gennemgang af logon-aktivitet for en-bruger - 262

Gennemgang af revisionssporet for konfigurationsændringer af administration - 74
Gennemgang af revisionssporændringer med masterrevisionsspor - 73
Gennemgang af sikkerhedsrelaterede aktiviteter til brugere - 263
Gennemgang af udnyttelse af webservicer - 746
GetGroupId - 818
Gruppestyring - 355
H
HTML-kode i e-mailmeddelelser til arbejdsgang - 435
Hvordan adgangsrettigheder fastlægges - 362
Hvordan adgangsrettigheder til arbejde med primære posttypeposter fastlægges - 363
Hvordan adgangsrettigheder til arbejde med relaterede posttypeposter fastlægges - 366
Hvordan adgangsrettigheder til visning af primære posttypeposter fastlægges - 362
Hvordan adgangsrettigheder til visning af relaterede posttypeposter fastlægges - 365
Hvordan personaliserede feltlayout interagerer med sidelayout til roller - 195
Hvordan personaliserede relaterede oplysningslayout interagerer med sidelayout til roller - 190
Håndtering af brugere i partnerorganisationen (Partnere) - 269
Håndtering af delegerede brugere (administrator) - 264
Håndtering af detaljesidebilleder - 768
Håndtering af dit firmas lister over perioder - 57
Håndtering af feltetiketter - 136
Håndtering af firmaets vedhæftninger - 766
Håndtering af forældede tilpassede felter - 110
Håndtering af indstillinger til integrationsbegivenhed - 754
Håndtering af listeadgang og listerækkefølge - 177
Håndtering af smartbesøg - 781
Håndtering af søgelayou - 172
Håndtering af tilpassede HTML head-tilføjelser - 212
Håndtering af valutaer - 59

I
IfNull - 818
If - 819
Import af data - 731
Import- og eksportværktøjer - 514
Importassistent - 730
Indholdsstyring - 756
Indstilling af adressetypen til ikke-fælles adresser vha. Rediger relation - 89
Indstilling af Life Sciences-relaterede præferencer - 784

Indstilling af placeringer til installationsprogramversionen til Oracle CRM On Demand Desktop - 794
Indstilling af varslinger til servicetildelinger - 81
Installation af Oracle CRM On Demand Desktop - 795
InStr - 821
Integration af Web Services - 742
J
JoinFieldValue - 822
JulianDay - 824
JulianMonth - 825
JulianQtr - 826
JulianWeek - 827
JulianYear - 827
K
Klargøring af data til import - 561
Klienthjælpeprogrammet Oracle Data Loader On Demand - 742
Klienthjælpeprogrammet Oracle Migration Tool On Demand - 748
Konfiguration af arbejdsgang - 393
Konfiguration af e-maill levering vha. Oracle Eloqua Engage - 779
Konfiguration af feltopsætning til overgangstilstande - 390
Konfiguration af firmaindstillinger - 21
Konfiguration af firmaindstillinger for arbejdsuge og kalender - 30
Konfiguration af firmatemaindstillinger - 33
Konfiguration af Geocoder-indstillinger - 41
Konfiguration af indstillinger for integration af Oracle Social Network - 778
Konfiguration af indstillinger for kundeemne - 32
Konfiguration af indstillinger for synlighed af analyser - 39
Konfiguration af indstillinger for synlighed af firmadata - 33
Konfiguration af indstillinger til desktop-integration - 35
Konfiguration af integrationsindstillinger - 35
Konfiguration af kommunikationsindstillinger - 40
Konfiguration af nøgleoplysninger om firma - 21
Konfiguration af Oracle Social Engagement and Monitoring - 776
Konfiguration af postejertilstande - 340
Konfiguration af sikkerhedsindstillinger for firma - 36
Konfiguration af yderligere firmaprofilindstillinger - 41
Konvertering af ikke-fælles adresser til fælles adresser - 84
L
Left - 828
Len - 829
Life Sciences Management - 780

Linkning af poster under import - 554

LN - 830

Locale - 831

LocaleListSeparator - 832

LookupName - 832

LookupValue - 833

M

Manuel oprettelse af ændringsposter - 513

Mapping af valglister værdier til valglister værdigrupper - 144

Mapping af yderligere felter under konvertering af kundeemne - 473

Mid - 834

N

Nulstilling af alle adgangskoder - 52

Nulstilling af en brugers adgangskode - 260

Nulstilling af en brugers adgangskode (Partnere) - 273

Nulstilling af en brugers DMS PIN - 261

Nulstilling af personaliserede handlingslinjelayout - 308

Nulstilling af personaliserede hjemmesidelayout - 309

Nulstilling af personaliserede sidelayout - 308

O

Om adgangsniveauer til primære posttyper - 295

Om adgangsniveauer til relaterede posttyper - 296

Om adgangsprofiler i roller - 290

Om adgangsprofiler i team, grupper og bøger - 292

Om arbejdsgangshandlinger - 404

Om arbejdsgangregler - 393

Om automatisk afsendelse af prøvetransaktioner - 791

Om beskyttelse mod forfalskning på tværs af steder - 51

Om betinget påkrævede felter - 112

Om brug af weblinks til at oprette nye integrationsscenarioer - 133

Om brugerdelegering - 263

Om design af bogstrukturer - 314

Om divisioner og valglister værdigrupper på poster - 69

Om Expression Builder - 796

Om felter, valglister og metrikker - 234

Om felterne Rapporterer til og Rapporterer til (alias) på brugerposter - 258

Om feltopsætning og sidelayout til postejer tilstande - 101

Om feltstyring - 95

Om fletning af divisioner og sletning af divisioner - 68

Om import af bøger og bogtildelinger - 329

Om integrationsbegivenheder - 752

Om IP-adressebegrænsninger til roller - 280

Om klienthjælpeprogrammet Oracle Data Loader On Demand - 742

Om klienthjælpeprogrammet Oracle Migration Tool On Demand - 748

Om lande og adressemapping - 519

Om layout af siden Bruger - 257

Om logon- og adgangskodepolitikker - 42

Om mange-til-mange-relationer til tilpassede objekter - 238

Om oplysninger i ændrede felter i poster - 186

Om overgangstilstande og overgangsfelter i procesadministration - 381

Om overlappende valglister og valglister værdigrupper - 172

Om postdoubletter og eksterne id'er - 536

Om postejer tilstande - 318

Om posttypeadgang i roller - 277

Om primære felter i procesadministration - 381

Om privilegier i roller - 279

Om regnskabskalendere - 54

Om servicetildelinger - 78

Om sporing af anvendelse i Oracle CRM On Demand - 17

Om tidsbaserede arbejdsgangregler - 407

Om tidsbaserede bogtildelinger - 330

Om tildelingsregler - 462

Om tilpassede felter - 103

Om tilpassede layoutgrænser - 146

Om tilpassede relaterede oplysningsfelter - 120

Om tilpassede webapplerter - 156

Om tilsidesættelse af postlåseprocesser - 392

Om udtryk - 799

Om understøttelse af webservicer til bøger - 318

Om URL-standardisering - 197

Om valglister værdigrupper - 201

Om vedhæftningskonfigurationer - 235

Om videreførsel af adgang via teamarv - 292

Om vurderingsscripts - 769

Om ændringssporingsbegivenheder - 505

Omdøbning af posttyper - 218

Omdøbning af titler på feltafsnit - 155

Opdatering af brugeradgang og privilegiet Håndter adresser før fælles adresser slås fra - 88

Opdatering af prognosedefinition - 483

Operatorer i Expression Builder - 806

Oplysninger om fejlfinding i bøger - 355

Oplysninger om ændringssporing til ændringer af værdilister i valglister - 504

Oprettelse af adgangsprofiler til bøger - 345

Oprettelse af arbejdsgangshandlinger

Opdater værdier - 442

Opret integrationsbegivenhed - 420

Opret opgave - 424

Send e-mail - 430

Tildel en bog - 418
 Vent - 445
 Oprettelse af arbejdsgangregler - 410
 Oprettelse af bogtyper og bogbrugerroller - 339
 Oprettelse af bøger og boghierarkier - 340
 Oprettelse af divisioner - 65
 Oprettelse af globale webappler - 206
 Oprettelse af HTML-webappler - 163
 Oprettelse af integrationsbegivenhedskøer - 753
 Oprettelse af lagerperioder til brugere - 267
 Oprettelse af layout af konvertering af kundeemne - 474
 Oprettelse af layout af Post-hjemmeside - 181
 Oprettelse af nye temaer - 226
 Oprettelse af processer - 386
 Oprettelse af RSS-feedwebappler - 160
 Oprettelse af tilpassede rapporter på hjemmeside - 178
 Oprettelse af tilpassede relaterede oplysningsfelter - 122
 Oprettelse af URL-webappler - 164
 Oprettelse af valglisteværdigrupper - 204
 Oprettelse af vurderingsscripts - 773
 Oprettelse af webappler til posttyper - 157
 Oprettelse og håndtering af layout af handlingslinje og globalt hoved - 213
 Oprettelse og redigering af felter - 114
 Opsætning af brugere - 244
 Opsætning af brugere (Partnere) - 270
 Opsætning af brugerens salgsvoter - 258
 Opsætning af den automatiske afsendelse af prøvetransaktioner - 789
 Opsætning af division - 63
 Opsætning af firmaprodukter - 758
 Opsætning af firmaprofil og globale standarder - 19
 Opsætning af grupper - 357
 Opsætning af konkatenerede felter - 134
 Opsætning af prislister til Life Sciences - 764
 Opsætning af prislister til PRM - 760
 Opsætning af produktkategorier - 757
 Opsætning af prognosedefinition - 477
 Opsætning af salgsområder - 360
 Opsætning af salgsprocesser, kategorier og coaches - 485
 Opsætning af standardbøger efter posttype til en bruger - 259
 Opsætning af tildelingsregler - 466
 Opsætning af tilpassede feltintegrationstags - 125
 Opsætning af valglistefiltrering på basis af allokeringsposterne for en salgsrepræsentant - 787
 Opsætning af vurderingsscripts - 769
 Opsætning af weblinks - 126
 Oracle CRM On Demand Desktop - 791

OrganizationName - 836
 Oversættelse af webapplet- og tilpassede rapportnavne - 169
 Overvejelser ved opsætning af divisioner - 64
 Overvejelser ved opsætning af valglisteværdigrupper - 202
 Overvejelser, når arbejdsgangregler oprettes til posttypen Bruger - 409
 Overvejelser, når fælles adresser slås fra - 87
 Overvejelser, når produktsøgelayout oprettes - 176
 Overvågning af fejl i arbejdsgang - 453
 Overvågning af ventetid i arbejdsgang - 457
 Overvågninger af arbejdsgang - 453
P
 Partnerselvadministration - 268
 Plug-ins til applikation - 776
 Postejertilstande og automatisk genererede opgaver - 323
 Posttyper, der spores - 495
 Posttyper, der understøtter valglisteværdigrupper og divisioner - 205
 PRE - 836
 Proces til integration af Oracle Social Network med Oracle CRM On Demand - 777
 Proces til opsætning af adgangsprofiler - 304
 Proces til opsætning af bøger - 334
 Proces til opsætning af divisioner - 65
 Proces til opsætning af konvertering af kundeemne - 472
 Proces til opsætning af partneradministratorer (Administrator) - 268
 Proces til opsætning af processer i Oracle CRM On Demand - 386
 Proces til opsætning af valglisteværdigrupper - 203
 Procesadministration - 380
 Processer til administrering af Oracle CRM On Demand - 14
 Publicering af firmaomspændende varslinger - 76
R
 Relaterede emner til adgangsprofiler - 307
 Retningslinjer for felttype til import af data - 555
 Retningslinjer for kontrol af data - 555
 Retningslinjer for opsætning af roller - 275
 Right - 838
 Rollestyring - 274
 RowIdToRowNum - 839
 RowNum - 840
S
 Scenarie for brug af bøger til håndtering af salgsområder - 333
 Scenarie for låsning af aktivitetsposter - 381
 Siden Applikationstilpasning
 Posttype - 93
 Siden Batchslettekø - 750

Siden Batchtildel bogkø - 750
 Siden Hierarki
 Bog - 353
 Siden Initialiseringskø til relateret felt - 751
 Sletning af arbejdsgangregler og -handling - 451
 Sletning af fejlforekomster fra overvågning af fejl i
 arbejdsgang - 455
 Sletning af ventende forekomster fra overvågning af
 ventetid i arbejdsgang - 459
 Styring af personalisering - 307
 Styring af salgsområde - 360
T
 Tilbageførsel af indstillinger til standarder - 141
 Tildeling af poster til bøger - 351
 Tilføjelse af adgangsprofiler - 304
 Tilføjelse af bøger til layout af postdetaljeside - 349
 Tilføjelse af overgangstilstande til processer - 387
 Tilføjelse af posttyper - 222
 Tilføjelse af roller - 281
 Tilknytning af brugere til bøger - 342
 Tilknytning af brugere til divisioner - 67
 Tilknytning af valglisteværdigrupper til divisioner - 66
 Tilpasning af firmaets brancheliste - 492
 Tilpasning af layout af relateret element - 145
 Tilpasning af layout af statisk side - 147
 Tilpasning af Min hjemmeside til firmaet - 215
 Tilpasning af REST-integrationstags - 225
 Tilpasning af revisionsspor - 182
 Tilpasning af sidelayout til oprettelse af nye poster -
 153
 Tilpasning af tidligere ejerskab af delte poster - 234
 Tilpasset objektfelt
 Klargøring til import - 619
 Timestamp - 841
 ToChar - 842
 Today - 844
U
 Upload af klientsideudvidelser - 209
 Upload og håndtering af tilpassede ikoner i globalt
 hoved - 221
 Upload og håndtering af tilpassede ikonsæt - 220
 UserValue - 845
 UtcConvert - 849
V
 Valutadefinition - 59
 Varslingsstyring - 76
 Verificering af bogopsætning til administratorrolle -
 335
 Verificering af licensstatus og aktive brugere - 42
 Vigtige overvejelser til kunder, der bruger tilpasset
 kode i Oracle CRM On Demand - 208
 Visning af anvendelse af servicetildeling til firmaet -
 79
 Visning af eksterne websider i faner - 198

Visning af fejlforekomster i overvågning af fejl i
 arbejdsgang - 454
 Visning af historisk anvendelse af servicetildeling -
 80
 Visning af listesiden Ændringssporing - 507
 Visning af oplysninger om fil- og postudnyttelse - 82
 Visning af ventende forekomster i overvågning af
 ventetid i arbejdsgang - 458
Æ
 Ændring af den primære division til en bruger - 262
 Ændring af en brugers bruger-id - 259
 Ændring af en brugers bruger-id (Partnere) - 272
 Ændring af ikonet til en posttype - 225
 Ændring af rækkefølgen af arbejdsgangregler - 449
 Ændring af rækkefølgen af handlinger
 til arbejdsgangregel - 448
 Ændring af valglisteværdier - 142
 Ændringssporing - 494