

การจัดการ **Oracle CRM On Demand**

วีลีส 32

มิถุนายน 2016

ORACLE®

ลิขสิทธิ์ © 2005, 2016, Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ สงวนลิขสิทธิ์

ซอฟต์แวร์นี้และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องมีให้ตามข้อตกลงของใบอนุญาตที่ประกอบด้วยข้อจำกัดในการใช้และการเปิดเผย และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ยกเว้นกรณีที่คุณอนุญาตไว้อย่างชัดเจนในข้อตกลงของใบอนุญาตของคุณ หรือที่กฎหมายกำหนด ห้ามมิให้ใช้ คัดลอก ทำซ้ำ แปล ประสาทัมพันธ์ ดัดแปลง ให้การอนุญาต ส่ง แจกจ่าย แสดง ดำเนินการ เผยแพร่ หรือจัดแสดงบางส่วน ไม่ว่าในรูปแบบและวิธีการใดๆ ห้ามมิให้ย่อนกระบวนการผลิต ย้อนการประกอบ หรือย่อนกระบวนการคอมไพล์ซอฟต์แวร์นี้ ยกเว้นกรณีที่คุณอนุญาตให้ทำได้เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกัน

ข้อมูลที่มีอยู่ในนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่มีการรับประกันว่าปราศจากข้อผิดพลาด หากคุณพบข้อผิดพลาดใด โปรดรายงานให้เราทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

หากซอฟต์แวร์นี้หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ถูกส่งมอบให้กับรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับการอนุญาตในนามของรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา ให้บังคับใช้ประกาศต่อไปนี้:

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.

ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์นี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อการใช้งานทั่วไป เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ไม่ได้มีขึ้นเพื่อใช้ในงานที่มีอันตราย รวมถึงงานที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บ หากคุณใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์นี้ในการทำงานที่เป็นอันตราย คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้มาตรการป้องกัน สารข้อมูล ระบบสำรอง และมาตรการอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในการใช้งาน **Oracle Corporation** และบริษัทในเครือไม่มีความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์นี้ในงานที่เป็นอันตราย

Oracle และ Java เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ **Oracle** และ/หรือบริษัทในเครือ ชื่ออื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้ที่เป็นเจ้าของ

Intel และ Intel Xeon เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ **Intel Corporation** เครื่องหมายการค้าของ **SPARC** ทั้งหมดนี้ได้รับการอนุญาตและเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ **SPARC International, Inc.** **AMD, Opteron, โลโก้ AMD และโลโก้ AMD Opteron** เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ **Advanced Micro Devices** **UNIX** เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ **The Open Group**

ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์นี้และเอกสารประกอบอาจมีการเข้าใช้หรือข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหา ผลิตภัณฑ์และบริการจากบุคคลที่สาม **Oracle Corporation** และบริษัทในเครือไม่มีส่วนรับผิดชอบ และปฏิเสธการรับประกันโดยชัดแจ้งในทุกกรณี เกี่ยวกับเนื้อหา ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สาม เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้ในข้อตกลงที่ใช้บังคับระหว่างคุณกับ **Oracle** ทั้งนี้ **Oracle Corporation** และบริษัทในเครือไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการสูญเสีย ต้นทุน หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเข้าใช้หรือใช้งานเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลที่สาม เว้นแต่จะมีการระบุไว้ในข้อตกลงที่ใช้บังคับระหว่างคุณกับ **Oracle**

ความสามารถเข้าใช้เอกสาร

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับพันธสัญญาของ **Oracle** ในด้านความสามารถเข้าใช้ โปรดดูที่ เว็บไซต์โปรแกรมความสามารถเข้าใช้ของ **Oracle** (<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>)

การเข้าใช้ **Oracle Support**

ลูกค้า **Oracle** ที่ซื้อบริการสนับสนุนสามารถเข้าใช้การสนับสนุนแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง **My Oracle Support** โปรดดูข้อมูลได้ที่ ไดรเวอร์ผู้ติดต่อสำหรับฝ่ายบริการลูกค้าทั่วโลกของ **Oracle** (<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info>) หรือไปที่ ความสามารถเข้าใช้ฝ่ายบริการลูกค้าทั่วโลก (<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>) หากคุณมีปัญหาด้านการไต่ถาม

การจัดการ Oracle CRM On Demand	7
กระบวนการจัดการ Oracle CRM On Demand	13
การใช้เทมเพลตผู้ดูแลระบบในระหว่างการตั้งค่า	15
เกี่ยวกับการติดตามการใช้ใน Oracle CRM On Demand	15
การจัดการบริษัท	16
โปรไฟล์บริษัท	17
การจัดการปฏิทินการเงิน	44
การกำหนดสกุลเงิน	48
การตั้งค่าฝ่าย	52
การตรวจสอบของบริษัท	58
การจัดการออเลิต	63
การจัดการการจัดสรรบริการ	65
การจัดการที่อยู่	70
การปรับแต่งแอปพลิเคชัน	76
เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันประเภทเรคคอร์ด	78
เกี่ยวกับมาตรฐานของ URL	163
การแสดงเว็บเพจภายนอกในแท็บ	164
เกี่ยวกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	168
การพิจารณาเมื่อตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	169

กระบวนการตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	169
การจัดทำกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	170
ประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกและฝ่าย	171
การจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน	172
ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้รหัสที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand	174
การอัปโหลดส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์	174
การจัดการส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง	177
การจัดทำและการจัดการโครงสร้างแบบการดำเนินการและส่วนหัวร่วม	178
การปรับแต่งโฮมเพจของฉันทนสำหรับบริษัท	180
การใช้งานรายงานที่กำหนดเองใช้งานในโฮมเพจของฉันทน	181
การเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ด	182
การใช้งานภาพในเพจรายละเอียด	183
การอัปโหลดและการจัดการชุดไอคอนที่กำหนดเอง	184
การอัปโหลดและการจัดการไอคอนส่วนหัวร่วมที่กำหนดเอง	185
การเพิ่มประเภทเรคคอร์ด	186
การเปลี่ยนแปลงไอคอนของประเภทเรคคอร์ด	188
การปรับแต่งแท็กการใช้ร่วมกันกับ REST	188
การจัดทำริมนใหม่	189
การปรับแต่งความเป็นเจ้าของก่อนหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ใช้ร่วมกัน	194
เกี่ยวกับฟิลด์ รายการสำหรับเลือก และการวัด	195
เกี่ยวกับการตั้งค่าเอกสารแนบ	195
เกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าสำหรับออบเจกต์ที่กำหนดเอง	198
การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้	200
การจัดการผู้ใช้	202
การจัดการด้วยตนเองของลูกค้า	223
การจัดการบทบาท	228

การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้	239
การจัดการการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล	254
การจัดการสมุดบันทึก	256
การจัดการกลุ่ม	294
การจัดการพื้นที่	298
วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้	300
การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ	314
การจัดการกระบวนการ	316
การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์	327
การตรวจสอบเวิร์กโฟลว์	377
กฎข้อมูลและการระบุ	385
การติดตามการแก้ไข	412
เครื่องมือการจัดการข้อมูล	430
เครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต	431
เพจคิวการลบแบบห้	632
เพจคิวสมุดบันทึกการระบุแบบห้	633
เพจคิวการเริ่มต้นฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง	633
เกี่ยวกับกิจกรรมการใช้ร่วมกัน	634
การจัดทำคิวกิจกรรมการใช้ร่วมกัน	635
การจัดการการตั้งค่ากิจกรรมการใช้ร่วมกัน	636
การจัดการข้อมูล	637
การตั้งค่าชนิดผลิตภัณฑ์	638
การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท	639
การตั้งค่าบัญชีราคาสินค้าสำหรับ PRM	641
การตั้งค่าบัญชีราคาสินค้าสำหรับ Life Sciences	644
การจัดการเอกสารแนบของบริษัท	646

การจัดการภาพของเพจรายละเอียด	647
การตั้งค่าสคริปต์การประเมิน	648
ปลั๊กอินแอปพลิเคชัน	654
การตั้งค่า Oracle Social Engagement and Monitoring	654
กระบวนการรวม Oracle Social Network กับ Oracle CRM On Demand	655
การกำหนดการตั้งค่าการใช้ร่วมกันกับ Oracle Social Network	656
การตั้งค่าการส่งอีเมลโดยใช้ Oracle Eloqua Engage	657
การจัดการ Life Sciences	658
การจัดการ Smart Call	658
การกำหนดการตั้งค่าเกี่ยวกับ Life Sciences	661
การอนุญาตให้ผู้ติดตามตัวอย่างได้	665
การตั้งค่าการส่งการทำรายการตัวอย่างแบบอัตโนมัติ	666
Oracle CRM On Demand Desktop	668
การจัดการแพ็คเกจการปรับแต่ง	668
การตั้งค่าที่ตั้งเวอร์ชันของโปรแกรมติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop	670
การติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop	670
Expression Builder	671
เกี่ยวกับ Expression Builder	671
การใช้ Expression Builder	672
เกี่ยวกับนิพจน์	674
ประเภทข้อมูลใน Expression Builder	678
เครื่องหมายใน Expression Builder	680
ฟังก์ชัน Expression Builder	684
ตัวอย่าง Expression Builder	721

การจัดการ Oracle CRM On Demand

ใช้เพจผู้ดูแลระบบ เพื่อดำเนินการและปรับแต่ง Oracle CRM On Demand สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการ Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ส่วนเหล่านี้:

ส่วนนี้	อธิบายงานต่อไปนี้
การจัดการบริษัท (ในหน้า 16)	การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าที่พอลต์ร่วม (ในหน้า 17) การตรวจสอบสถานะใบอนุญาตและผู้ใช้ที่ใช้งาน (ในหน้า 35) การกำหนดการควบคุมรหัสผ่านของบริษัทของคุณ (ในหน้า 37) การรีเซตรหัสผ่านทั้งหมด (ในหน้า 42) การใช้งานภาษา (ในหน้า 42) การกำหนดปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง (ในหน้า 45) การจัดการสกุลเงิน (ในหน้า 49) การจัดทำฝ่าย (ในหน้า 54) การเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่าย (ในหน้า 55) การเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่าย (ในหน้า 55) การตรวจสอบกิจกรรมการใช้อื่นของผู้ใช้ทุกคน (ในหน้า 59) การจำกัดการใช้งานให้กับ IP แอดเดรส (ในหน้า 43) การตรวจสอบการใช้ทรัพยากรของบริษัทของคุณ (ในหน้า 59) การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจสอบด้วยแนวทางการตรวจสอบหลัก (ในหน้า 60) การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของบริษัท (ในหน้า 63) การดูการใช้การจัดสรรบริการสำหรับองค์กรของคุณ (ในหน้า 66) การดูประวัติการใช้การจัดสรรบริการ (ในหน้า 67) การตั้งค่าอเลดสำหรับการจัดสรรบริการ (ในหน้า 68) การดูข้อมูลการใช้ไฟล์และเรคคอร์ด (โปรดดูที่ "การดูข้อมูลการใช้งานไฟล์และเรคคอร์ด" ในหน้า 68) การแปลงที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันเป็นที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน (ในหน้า 70) การพิจารณาเมื่อปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน (ในหน้า 73) การอัปเดตการเข้าใช้ของผู้ใช้และสิทธิ์การจัดการที่อยู่ก่อนเปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน (ในหน้า 73) การตั้งค่าประเภทที่อยู่สำหรับที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันด้วยการแก้ไขความสัมพันธ์ (ในหน้า 74) การตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้และบทบาทสำหรับที่อยู่ (ในหน้า 75)
การปรับแต่งแอปพลิเคชัน (ในหน้า 76)	งานสำหรับการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด

ส่วนนี้	อธิบายงานต่อไปนี้
	การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์ (ในหน้า 95) การจัดการการตั้งค่าใช้การคัดลอก (ในหน้า 103) การตั้งค่าเกี่ยวกับการใช้ฟิลด์ร่วมกันที่กำหนดเอง (ในหน้า 104) การตั้งค่าเว็บลิงค์ (ในหน้า 105) การตั้งค่าฟิลด์ที่ต่อกัน (ในหน้า 111) การจัดการป้ายฟิลด์ (ในหน้า 114) การใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนี (ในหน้า 115) การกลับรายการการตั้งค่าเป็นคำศัพท์ (ในหน้า 118) การเปลี่ยนรายการสำหรับการเลือก (ในหน้า 118) การแมปรายการสำหรับการเลือกกับกลุ่มรายการสำหรับการเลือก (ในหน้า 120) การปรับแต่งโครงร่างรายการที่เกี่ยวข้อง (ในหน้า 121) การปรับแต่งโครงร่างเพจแบบสแตติก (ในหน้า 123) การปรับแต่งโครงร่างเพจสำหรับการจัดทำเรคคอร์ดใหม่ (ในหน้า 128) การเปลี่ยนชื่อส่วนฟิลด์ (ในหน้า 130) การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ด (ในหน้า 132) การแปลงชื่อเว็บแอปพลิเคชันและรายงานที่กำหนดเอง (ในหน้า 141) การกำหนดรายการสำหรับการเลือกตามลำดับขั้น (ในหน้า 142) การจัดการโครงร่างการค้นหา (ในหน้า 144) การจัดการการเข้าใช้รายการและลำดับรายการ (ในหน้า 148) การจัดทำรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ (ในหน้า 149) การจัดทำโครงร่างโฮมเพจของเรคคอร์ด (ในหน้า 151) การปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบ (ในหน้า 152) การระบุโครงร่างเพจแบบไดนามิก (ในหน้า 155) งานสำหรับการตั้งค่าแอปพลิเคชัน การแสดงผลเพจภายนอกในแท็บ (ในหน้า 164) การจัดทำกลุ่มรายการสำหรับการเลือก (ในหน้า 170) การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันรวม (ในหน้า 172) การอัปโหลดส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ (ในหน้า 174) การจัดการส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง (ในหน้า 177) การจัดทำและการจัดการโครงร่างแถบการดำเนินการและส่วนหัวร่วม (ในหน้า 178) การอัปโหลดและการจัดการไอคอนส่วนหัวร่วมที่กำหนดเอง (ในหน้า 185)

ส่วนนี้	อธิบายงานต่อไปนี้
	การปรับแต่งโฮมเพจของงานสำหรับบริษัท (ในหน้า 180) การใช้งานรายงานที่กำหนดเองใช้งานในโฮมเพจของงาน (ในหน้า 181) การเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ด (ในหน้า 182) การใช้งานภาพในเพจรายละเอียด (ในหน้า 183) การเปลี่ยนแปลงไอคอนของประเภทเรคคอร์ด (ในหน้า 188) การเพิ่มประเภทเรคคอร์ด (ในหน้า 186) การปรับแต่งแท็กการใช้ร่วมกันกับ REST (ในหน้า 188) การจัดทำซิมใหม่ (ในหน้า 189) การอัปโหลดและการจัดการชุดไอคอนที่กำหนดเอง (ในหน้า 184) การปรับแต่งความเป็นเจ้าของก่อนหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ใช้ร่วมกัน (ในหน้า 194)
การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ (ในหน้า 200)	การตั้งค่าผู้ใช้ (ในหน้า 203) การตั้งค่าโควตาการขายของผู้ใช้ (ในหน้า 214) การตั้งค่าสมุดบันทึกดีฟอลต์ตามประเภทเรคคอร์ดสำหรับผู้ใช้ (ในหน้า 214) การเปลี่ยน ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ (ในหน้า 215) การรีเซตรหัสผ่านของผู้ใช้ (ในหน้า 216) การรีเซต PIN DMS ของผู้ใช้ (ในหน้า 217) การเปลี่ยนแปลงฝ่ายหลักสำหรับผู้ใช้ (ในหน้า 217) การตรวจสอบกิจกรรมการใช้นั้นของผู้ใช้ (ในหน้า 218) การตรวจสอบกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใช้ (ในหน้า 218) การจัดการผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย (ผู้ดูแลระบบ) (ในหน้า 220) การจัดทำวงดิสคาลงสำหรับผู้ใช้ (ในหน้า 222) การเลิกใช้งานผู้ใช้ (ในหน้า 222) การตั้งค่าผู้ใช้ (คู่คำ) (ในหน้า 224) การเปลี่ยน ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ (คู่คำ) (ในหน้า 226) การรีเซตรหัสผ่านของผู้ใช้ (คู่คำ) (ในหน้า 227) การเลิกใช้งานผู้ใช้ (คู่คำ) (โปรดดูที่ "การยกเลิกผู้ใช้ (คู่คำ)" ในหน้า 227) การเพิ่มบทบาท (ในหน้า 234) กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 251) การรีเซตโครงสร้างเพจส่วนบุคคล (ในหน้า 254) การรีเซตโครงสร้างแถบการดำเนินการส่วนบุคคล (ในหน้า 255) การรีเซตโครงสร้างโฮมเพจส่วนบุคคล (ในหน้า 256)

ส่วนนี้	อธิบายงานต่อไปนี้
	การตั้งค่ากลุ่ม (ในหน้า 296) การตั้งค่าพื้นที่ (ในหน้า 298) กระบวนการตั้งค่าสมุดบันทึก (ในหน้า 275) การตรวจสอบการตั้งค่าสมุดบันทึกสำหรับบทบาทผู้ดูแลระบบ (ในหน้า 276) การจัดทำประเภทสมุดบันทึกและบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก (ในหน้า 280) การตั้งค่าโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด (ในหน้า 280) การจัดทำสมุดบันทึกและลำดับชั้นสมุดบันทึก (ในหน้า 281) การเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก (ในหน้า 283) การจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้ของสมุดบันทึก (โปรดดูที่ "การจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึก" ในหน้า 285) การใช้งานสมุดบันทึกสำหรับบริษัทของคุณ (ในหน้า 286) การใช้งานสมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้และบทบาทผู้ใช้ (ในหน้า 287) การเพิ่มสมุดบันทึกลงในโครงร่างเพจรายละเอียดเรคคอร์ด (ในหน้า 289) การระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึก (ในหน้า 290)

ส่วนนี้	อธิบายงานต่อไปนี้
การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (ในหน้า 314)	การจัดทำกระบวนการ (ในหน้า 321) การเพิ่มสถานะการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการ (ในหน้า 322) การจำกัดกระบวนการ (ในหน้า 324) การกำหนดการตั้งค่าฟิลด์สำหรับสถานะการเปลี่ยน (ในหน้า 324) การใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง (ในหน้า 325) การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 341) การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก (ในหน้า 347) การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน (ในหน้า 352) การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน (ในหน้า 349) การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล (ในหน้า 357) การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า (ในหน้า 368) การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: รอ (ในหน้า 370) การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 373) การเปลี่ยนลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 374) การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 375) การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 376) การดูอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 378) การลบอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 380) การดูอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการในการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 382) การลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการจากการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 383) การตั้งค่ากฎการระบุ (ในหน้า 389) การแมปฟิลด์เพิ่มเติมระหว่างการแปลงคำสืด (ในหน้า 395) การจัดทำโครงสร้างการแปลงคำสืด (ในหน้า 396) การตั้งค่าการกำหนดการประมาณการ (ในหน้า 398) การอัปเดตการกำหนดการประมาณการ (ในหน้า 403) การตั้งค่ากระบวนการขาย ชนิด และการฝึกอบรม (ในหน้า 404) การปรับแต่งรายการอุตสาหกรรมของบริษัทของคุณ (ในหน้า 411) การใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 413) การดูเพจรายการการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 424) การจัดทำเรคคอร์ดการแก้ไขด้วยตนเอง (ในหน้า 429)

ส่วนนี้	อธิบายงานต่อไปนี้
เครื่องมือการจัดการข้อมูล (ในหน้า 430)	การเตรียมพร้อมสำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 474) การเชื่อมโยงเรคคอร์ดในระหว่างการอิมพอร์ต (ในหน้า 468) การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 615) การตรวจสอบผลลัพธ์การอิมพอร์ต (ในหน้า 619) การเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 621) การตรวจสอบผลลัพธ์การเอ็กซ์พอร์ต (ในหน้า 624) ยูทิลิตี้ไคลเอนต์ Oracle Migration Tool On Demand (ในหน้า 631) ยูทิลิตี้ไคลเอนต์ Oracle Data Loader On Demand (ในหน้า 625) การจัดทำคิวกิจกรรมการเข้าร่วมกัน (ในหน้า 635) การจัดการการตั้งค่ากิจกรรมการเข้าร่วมกัน (ในหน้า 636)
การจัดการข้อมูล (ในหน้า 637)	การตั้งค่าชนิดผลิตภัณฑ์ (ในหน้า 638) การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท (ในหน้า 639) การตั้งค่าบัญชีราคาสินค้าสำหรับ PRM (ในหน้า 641) การตั้งค่าบัญชีราคาสินค้าสำหรับ Life Sciences (ในหน้า 644) การจัดการเอกสารแนบของบริษัท (ในหน้า 646) การตั้งค่าสคริปต์การประเมิน (ในหน้า 648) การตั้งค่าไฟล์เดอรัยงาน
ปลั๊กอินแอปพลิเคชัน (ในหน้า 654)	การตั้งค่า Oracle Social Engagement and Monitoring (ในหน้า 654) การกำหนดการตั้งค่าการเข้าร่วมกันกับ Oracle Social Network (ในหน้า 656) การตั้งค่าการส่งอีเมลโดยใช้ Oracle Eloqua Engage (ในหน้า 657)
การเข้าร่วมกันกับบริการทางเว็บ (ในหน้า 626)	การดาวน์โหลดไฟล์ WSDL และไฟล์ Schema (ในหน้า 626) การประเมินการใช้บริการทางเว็บ (ในหน้า 629)
การจัดการ Life Sciences (ในหน้า 658)	การจัดการ Smart Call (ในหน้า 658) การกำหนดการตั้งค่าเกี่ยวกับ Life Sciences (ในหน้า 661) การตั้งค่าจำนวนครั้งสูงสุดที่สามารถกลุ่มตัวอย่างของผู้ติดต่อที่ไม่มีใบอนุญาตของรัฐที่ถูกต้อง (ในหน้า 663) การอนุญาตให้ผู้ติดต่อรับตัวอย่างได้ (ในหน้า 665)
การจัดการการเข้าร่วมกันกับเดสก์ท็อป (โปรดดูที่ "Oracle CRM On Demand Desktop" ในหน้า 668)	การจัดการแพ็คเกจการปรับแต่ง (ในหน้า 668) การตั้งค่าที่ตั้งเวอร์ชันของโปรแกรมติดตั้งใน Oracle CRM On Demand Desktop (โปรดดูที่ "การตั้งค่าที่ตั้งเวอร์ชันของโปรแกรมติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop" ในหน้า 670)

นอกจากนี้ โดยปกติแล้วผู้ดูแลระบบสามารถดำเนินการต่อไปนี้:

■ จัดทำรายงานที่กำหนดเองเพื่อใช้ส่วนตัวหรือเพื่อแจกจ่ายในบริษัท โปรดดูคำแนะนำที่ รายงาน

- จัดทำรายการฟิลเตอร์เพื่อแจกจ่ายในบริษัท โปรดดูคำแนะนำที่ การทำงานกับรายการ

โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ Oracle On Demand Expression Builder ที่ [Expression Builder](#) (ในหน้า 671)

กระบวนการจัดการ Oracle CRM On Demand

เพจผู้ดูแลระบบใน Oracle CRM On Demand ให้คุณจัดการการใช้งาน Oracle CRM On Demand สำหรับผู้ใช้ของคุณและการตั้งค่าข้อกำหนดข้อมูลของคุณ โดยใช้เพจผู้ดูแลระบบ คุณสามารถกำหนดลักษณะ Oracle CRM On Demand เองที่ตรงตามข้อกำหนดของธุรกิจ ใช้แนวปฏิบัติต่อไปนี้เพื่อจัดการการใช้งาน Oracle CRM On Demand ของคุณ:

1 ตรวจสอบแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด

ก่อนตั้งค่าการใช้งาน Oracle CRM On Demand ใหม่ ตรวจสอบแหล่งข้อมูลต่อไปนี้:

- อ่านคู่มือการดูแลระบบ *Oracle CRM On Demand* คู่มือนี้มีอยู่ผู้ดูแลระบบของบริษัททั้งหมดและมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้ฟังก์ชันใน Oracle CRM On Demand สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเข้าใช้ *Oracle CRM On Demand* คู่มือการดูแลระบบ คลิกที่ลิงก์การฝึกอบรมและการสนับสนุนใน Oracle CRM On Demand
- ตรวจสอบเครื่องมือ เทมเพลต รายการตรวจสอบ การสัมมนาเว็บ และคู่มือเพิ่มเติมโดยคลิกที่ลิงก์การฝึกอบรมและการสนับสนุนใน Oracle CRM On Demand
- ลงทะเบียนหลักสูตรความจำเป็นของผู้ดูแลระบบที่เสนอโดยมหาวิทยาลัย Oracle

2 ประเมินกระบวนการธุรกิจของคุณและบทบาทที่ผู้ใช้เล่นภายในองค์กรของคุณ

ดูข้อมูล *คู่มือการติดตั้งของผู้ดูแลระบบ Oracle CRM On Demand* ที่มีอยู่ใน My Oracle Support

ดาวน์โหลดและใช้เทมเพลตการตั้งค่าฟิลเตอร์ที่กำหนดเองเพื่อวางแผนการใช้งานของคุณอย่างเหมาะสมตั้งแต่เริ่มต้น เทมเพลตการตั้งค่าฟิลเตอร์ที่กำหนดเองมีอยู่ในเพจ **Tools and Templates** ใน **Training and Support Center** ใน My Oracle Support

- กำหนดการดูข้อมูลและการป้องกันข้อมูลโดยพิจารณาว่าปัจจัยและฟังก์ชันต่อไปนี้:
 - **โปรไฟล์การเข้าใช้** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ **การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้** (ในหน้า 239)
 - **ทีม** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ **การใช้เรคคอร์ดร่วมกัน (ทีม)**
 - **สมุดบันทึก** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ **การจัดการสมุดบันทึก** (ในหน้า 256)
 - **การแสดงผลข้อมูลผู้จัดการ** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ **การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและคำศัพท์ร่วม** (ในหน้า 17)
- กำหนดรูปแบบข้อมูลและฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง ประเมินรายงานที่ต้องการวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์แนวโน้มแบบเรียลไทม์ และประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุน
- กำหนดกระบวนการต่อไปนี้ที่เชื่อมโยงกับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการใช้ข้อมูล:
 - การตั้งค่ากระบวนการขาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ **การตั้งค่ากระบวนการขาย ประเภท และการฝึกอบรม** (โปรดดูที่ "การตั้งค่ากระบวนการขาย ชนิด และการฝึกอบรม" ในหน้า 404)
 - การกำหนดโครงสร้างการแปลงสัปดาห์และการแมปฟิลด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ **การจัดการการแปลงคำสัปดาห์** (ในหน้า 394)
 - การกำหนดการตรวจสอบฟิลด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ **เกี่ยวกับการจัดการฟิลด์** (ในหน้า 80)
 - การกำหนดกระบวนการเวิร์กโฟลว์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ **การจัดการกระบวนการธุรกิจ** (โปรดดูที่ "การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ" ในหน้า 314)
 - การรวม Oracle CRM On Demand กับบริการทางเว็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ **การเข้าร่วมกับบริการทางเว็บ** (ในหน้า 626)
- กำหนดสภาพแวดล้อมการทดสอบลูกค้า (CTE) และสภาพแวดล้อมเพิ่มเติมสำหรับการฝึกอบรมและการทดสอบ

3 ตั้งค่าบริษัทของคุณ

แต่ละบริษัทแตกต่างกัน ใน Oracle CRM On Demand คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าบริษัทต่างๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ

- ตั้งค่าปีการเงินของบริษัทของคุณ ภาษา สกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น
- ขอสหิทธิการเข้าใช้ที่เหมาะสมและ CTE สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าบริษัทของคุณ โปรดดูที่ [การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและคำศัพท์พร้อม](#) (ในหน้า 17)

4 ตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ

ผู้ใช้ในบริษัทมีบทบาทและความรับผิดชอบเฉพาะ ผู้ใช้บางรายเข้าใช้ข้อมูลบางอย่างขณะที่ผู้อื่นไม่สามารถเข้าใช้ได้ ก่อนเพิ่มผู้ใช้เหล่านี้ ให้ตั้งค่าการดูแลบทบาทสำหรับแต่ละประเภทผู้ใช้

- ตั้งค่าบทบาทสำหรับผู้ใช้ Oracle CRM On Demand ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 234)
- ตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับบริษัทของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (ในหน้า 239)
- ตั้งค่ารูปแบบการดูของคุณ เช่น สมุดบันทึก ทีม เป็นต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดการสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 256) และ [การใช้เรคคอร์ดร่วมกัน](#) (ทีม)

5 กำหนดค่ารูปแบบข้อมูล เช่น เพิ่มหรือเปลี่ยนฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด เป็นต้น

ข้อกำหนดของข้อมูลแตกต่างกันในบริษัท ใน Oracle CRM On Demand คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ใหม่ในประเภทเรคคอร์ดที่มีอยู่ เปลี่ยนชื่อฟิลด์ให้ตรงกับเงื่อนไขธุรกิจของคุณ หรือเพิ่มประเภทเรคคอร์ดใหม่ที่กำหนดเอง ก่อนเริ่มต้นการเพิ่มข้อมูล ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

- เพิ่มฟิลด์ใหม่และประเภทเรคคอร์ดที่จำเป็นสำหรับคำจำกัดความของรูปแบบข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์](#) (ในหน้า 95) และ [การเพิ่มประเภทเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 186)
- เปลี่ยนชื่อฟิลด์และประเภทเรคคอร์ดให้ตรงกับเงื่อนไขธุรกิจเฉพาะของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดการป้ายฟิลด์](#) (ในหน้า 114) และ [การเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 182)
- แสดงรายการตัวเลือก คุณสามารถใช้ฟังก์ชันอิมพอร์ตเพื่ออิมพอร์ตจำนวนคำรายการตัวเลือกเพื่อเลือกฟิลด์อย่างรวดเร็ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การเปลี่ยนคำรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 118)
- กำหนดค่าโครงสร้าง แสดงเฉพาะฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับแต่ละบทบาทและเพื่อใช้โครงสร้างไดนามิก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก](#) (ในหน้า 123) และ [การระบุโครงสร้างเพจแบบไดนามิก](#) (ในหน้า 155)
- กำหนดค่ากระบวนการของคุณ เช่น เวิร์กโฟลว์ กระบวนการขาย เป็นต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ](#) (ในหน้า 314) และ [การตั้งค่ากระบวนการขาย ชนิด และการฝึกอบรม](#) (ในหน้า 404)
- กำหนดคำรายการสำหรับบทบาท รายการ 10 รายการแรกจะปรากฏบนโฮมเพจของผู้ใช้ ขอแนะนำว่ารายการไม่ควรส่งคืนข้อมูลจำนวนมาก เรคคอร์ด 25-100 เรคคอร์ดเป็นจำนวนเรคคอร์ดที่จัดการได้ที่เหมาะสมสำหรับงานประจำวัน นอกจากนี้ยังแนะนำให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 - ใช้ฟิลด์ดัชนีเมื่อทำได้
 - ในรายการ ให้รวมฟิลด์ที่ผู้ใช้ต้องการอัปเดตบ่อย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดคำรายการ โปรดดูที่ [การจัดทำและการแก้ไขรายการ](#)

6 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวัดธุรกิจโดยจัดทำรายงาน

ใช้ฟังก์ชันรายงานใน Oracle CRM On Demand เพื่อจัดทำรายงานที่กำหนดเองที่เกี่ยวข้องกับความต้องการทางธุรกิจ จากนั้นให้ผู้ใช้เข้าถึงได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน โปรดดูที่ [เกี่ยวกับรายงาน](#)

7 อิมพอร์ตข้อมูลและผู้ใช้ของคุณ

ใช้ฟังก์ชันอิมพอร์ตเพื่ออิมพอร์ตข้อมูลเดิมใน Oracle CRM On Demand คุณสามารถอิมพอร์ตผู้ใช้ทั้งหมดของคุณ หรือเพิ่มทั้งหมดด้วยตนเองผ่านเพจการจัดการผู้ใช้ เมื่อเพิ่มผู้ใช้แล้ว ผู้ใช้จะได้รับอีเมลที่มีรหัสผ่านชั่วคราวเพื่อเข้าใช้ Oracle CRM On Demand และผู้ใช้สามารถเริ่มทำงานทันที

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอิมพอร์ตข้อมูล โปรดดูที่ [เครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต](#) (ในหน้า 431)

การใช้เทมเพลตผู้ดูแลระบบในระหว่างการตั้งค่า

คุณสามารถใช้เทมเพลตการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบเพื่อช่วยคุณจัดเรียงข้อมูลบริษัทของคุณและใช้ Oracle CRM On Demand ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลังจากที่คุณได้ป้อนข้อมูลในเทมเพลตแล้ว คุณสามารถใช้เทมเพลตเป็นข้อมูลอ้างอิงในระหว่างการตั้งค่าและการปรับแต่งแอปพลิเคชันได้

การเข้าใช้เทมเพลตการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ

- 8 คลิกลิงก์สำหรับเทมเพลตที่คุณต้องการ
ลิงก์สำหรับเทมเพลตที่มีอยู่จะปรากฏในส่วนต่อไปนี้
- 9 บันทึกไฟล์เทมเพลตบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 10 เปิดไฟล์ที่บันทึกไว้

เกี่ยวกับการติดตามการใช้ใน Oracle CRM On Demand

ฟังก์ชันการติดตามการใช้จะช่วยให้บริษัทสามารถติดตามและวิเคราะห์การใช้งานของแอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand ซึ่งรวมถึงการใช้งานของผู้ใช้, การใช้งานแอปพลิเคชัน และรายละเอียดการติดตั้งและตั้งค่า จำนวนของรายงานที่สร้างขึ้นล่วงหน้าในการติดตามการใช้จะมีสำหรับการรายงานในการใช้ Oracle CRM On Demand นอกเหนือจากรายงานที่สร้างล่วงหน้าแล้ว ยังสามารถใช้ประเภทเรื่องการวิเคราะห์การติดตามการใช้ได้ในประเภทการวิเคราะห์ใน Oracle CRM On Demand Answers สำหรับบริษัทที่ต้องการวิเคราะห์การใช้ Oracle CRM On Demand เพิ่มเติม

เช่น คุณต้องการจัดทำรายงานเพื่อให้ข้อมูลต่อไปนี้:

- ผู้ใช้ที่ไม่ได้อินในระหว่าง 30 วันที่ผ่านมา
- ประเภทเรคคอร์ดที่ไม่มีการจัดทำ อัปเดต หรือลบเรคคอร์ดใดๆ ใน 30 วันที่ผ่านมา
- จำนวนกฎเวิร์กโฟลว์, ฟิลด์ที่กำหนดเอง และแท็บที่กำหนดเองที่จัดทำขึ้นใน Oracle CRM On Demand

คำแนะนำ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบการให้บริการเว็บ โปรดดูที่ [การประเมินการให้บริการทางเว็บ](#) (ในหน้า 629)

ในการเข้าใช้รายงานการติดตามการใช้ที่สร้างล่วงหน้า และในการจัดทำรายงานใหม่ในประเภทเรื่องการวิเคราะห์การติดตามการใช้ คุณต้องมีสิทธิ์ การติดตามการใช้ ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ โดยสิทธิ์ติดตามการใช้ จะเปิดใช้งานโดยดีฟอลต์สำหรับบทบาทผู้ดูแลระบบของบริษัท

เกี่ยวกับสิทธิ์การติดตามการใช้

ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถเปิดใช้งานสิทธิ์ การติดตามการใช้ สำหรับบทบาทผู้ใช้ที่อื่นตามความจำเป็น อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คุณจะเปิดใช้งานสิทธิ์ การติดตามการใช้ สำหรับบทบาทผู้ใช้โปรดพิจารณาผลของการเปิดใช้งานสิทธิ์นี้ดังต่อไปนี้:

- ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ การติดตามการใช้ ในบทบาทผู้ใช้จะสามารถเข้าใช้ประเภทเรื่องการวิเคราะห์การติดตามการใช้ใน Oracle CRM On Demand Answers รวมทั้งรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการติดตามการใช้
 - การเข้าใช้ข้อมูลการติดตามการใช้จะไม่ได้รับการรักษาความปลอดภัยโดยการตั้งค่าการเข้าใช้งานอื่นๆ เช่น การตั้งค่าการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดในโปรไฟล์การใช้งานและบทบาทผู้ใช้ ดังนั้น ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ การติดตามการใช้ ในบทบาทของตนจะสามารถเข้าใช้งานข้อมูลการติดตามการใช้ทั้งหมดในประเภทเรื่องการวิเคราะห์การติดตามการใช้
- เนื่องจากข้อมูลการใช้งานบางอย่างของบริษัทของคุณอาจมีความอ่อนไหว คุณต้องแน่ใจว่าได้ให้สิทธิ์ใน การติดตามการใช้ กับผู้ใช้ที่เหมาะสมเท่านั้น
- การรายงานการติดตามการใช้อาจมีผลให้เกิดการใช้งานทรัพยากรระบบที่มีความอ่อนไหว

หากคุณต้องการให้ผู้ใช้งานรายสามารถดูรายงานการติดตามการใช้บางอย่างได้ แต่ไม่ต้องการให้ผู้ใช้มีสิทธิ์ที่สมบูรณ์ต่อประเภทเรื่องการวิเคราะห์การติดตามการใช้ และรายงานที่จัดทำล่วงหน้า ให้พิจารณาการจัดทำรายงานที่กำหนดเองที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากนั้นคุณสามารถจัดเก็บรายงานที่กำหนดเองในไฟล์เตอร์รายงานที่ใช้ร่วมกัน และให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ในการเข้าใช้งานในไฟล์เตอร์ที่ใช้ร่วมกันเท่านั้น

ใน Oracle CRM On Demand คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานการจัดสรรบริการ โปรดดูที่ [การดูการใช้งานการจัดสรรบริการสำหรับบริษัทของคุณ](#) (โปรดดูที่ "การดูการใช้งานการจัดสรรบริการสำหรับองค์กรของคุณ" ในหน้า 66) และ [การดูประวัติการใช้งานการจัดสรรบริการ](#) (โปรดดูที่ "การดูประวัติการใช้งานการจัดสรรบริการ" ในหน้า 67) และสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไฟล์และเรคคอร์ด โปรดดูที่ [การดูข้อมูลการใช้ไฟล์และเรคคอร์ด](#) (โปรดดูที่ "การดูข้อมูลการใช้งานไฟล์และเรคคอร์ด" ในหน้า 68)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทเรื่องการวิเคราะห์การติดตามการใช้และเกี่ยวกับรายงาน โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- เกี่ยวกับรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- ประเภทเรื่องการวิเคราะห์การติดตามการใช้
- เริ่มต้นกับ Answers (รายงานที่กำหนดเอง)

การจัดการบริษัท

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ดำเนินการตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในส่วนการจัดการบริษัท เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น และบทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการโปรไฟล์บริษัท

คลิกที่หัวข้อเพื่อดูคำแนะนำที่ขั้นตอนในเรื่องของขั้นตอนการจัดการบริษัท:

- [การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและคำศัพท์ร่วม](#) (ในหน้า 17)
- [การตรวจสอบสถานะใบอนุญาตและผู้ใช้ที่ใช้งาน](#) (ในหน้า 35)
- [การกำหนดการควบคุมรหัสผ่านของบริษัทของคุณ](#) (ในหน้า 37)
- [การรีเซตรหัสผ่านทั้งหมด](#) (ในหน้า 42)
- [การใช้งานภาษา](#) (ในหน้า 42)
- [การกำหนดปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 45)
- [การจัดการสกุลเงิน](#) (ในหน้า 49)
- [การจัดทำฝ่าย](#) (ในหน้า 54)
- [การเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่าย](#) (ในหน้า 55)
- [การเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่าย](#) (ในหน้า 55)
- [การตรวจสอบกิจกรรมการใช้อื่นของผู้ใช้ทุกคน](#) (ในหน้า 59)
- [การจำกัดการใช้งานให้กับ IP แอดเดรส](#) (ในหน้า 43)
- [การตรวจสอบการใช้ทรัพยากรของบริษัทของคุณ](#) (ในหน้า 59)
- [การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจสอบด้วยแนวทางการตรวจสอบหลัก](#) (ในหน้า 60)
- [การเผยแพร่โอเลตของบริษัท](#) (ในหน้า 63)
- [การดูการใช้งานการจัดสรรบริการสำหรับองค์กรของคุณ](#) (ในหน้า 66)
- [การดูประวัติการใช้งานการจัดสรรบริการ](#) (ในหน้า 67)

- การตั้งค่าอเลตสำหรับการจัดสรรบริการ (ในหน้า 68)
- การดูข้อมูลการใช้ไฟล์และเรคคอร์ด (โปรดดูที่ "การดูข้อมูลการใช้งานไฟล์และเรคคอร์ด" ในหน้า 68)
- การแปลงที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันเป็นที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน (ในหน้า 70)
- การพิจารณาเมื่อปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน (ในหน้า 73)
 - การอัปเดตการเข้าใช้ของผู้ใช้และสิทธิ์การจัดการที่อยู่ก่อนปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน (ในหน้า 73)
- การตั้งค่าประเภทที่อยู่สำหรับที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันด้วยการแก้ไขความสัมพันธ์ (ในหน้า 74)
- การตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้และบทบาทสำหรับที่อยู่ (ในหน้า 75)

โปรไฟล์บริษัท

การตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้จะประกอบไปด้วย:

- การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าดีฟอลต์ร่วม (ในหน้า 17)
- การตรวจสอบสถานะใบอนุญาตและผู้ใช้ที่ใช้งาน (ในหน้า 35)
- การกำหนดการควบคุมรหัสผ่านของบริษัทของคุณ (ในหน้า 37)
- การรีเซตรหัสผ่านทั้งหมด (ในหน้า 42)
- การใช้งานภาษา (ในหน้า 42)
- การจำกัดการใช้งานให้กับ IP แอดเดรส (ในหน้า 43)

การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าดีฟอลต์ร่วม

ทั้งข้อมูลบริษัทและค่าดีฟอลต์ร่วมถูกกำหนดในเพจโปรไฟล์บริษัท

ข้อมูลบริษัท คุณสามารถบอกรหัสหรือแก้ไขชื่อบริษัท ที่อยู่สำหรับการส่งสินค้าและการเรียกเก็บ หมายเลขโทรศัพท์ และผู้ติดต่อหลัก หากคุณลงทะเบียนทดลองใช้งาน ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับบริษัทของคุณจะนำมาจากข้อมูลที่คุณลงทะเบียน

ค่าดีฟอลต์ร่วม คุณสามารถกำหนดค่าดีฟอลต์ที่ใช้ในบริษัทของคุณซึ่งผู้ใช้สามารถเขียนทับได้

คำเตือน: ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าประเทศได้ หากคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าประเทศ ให้แจ้งฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อดำเนินตามขั้นตอนที่จำเป็นในการอัปเดตการตั้งค่าโซนเวลารวมถึงรายงานและแผนภูมิของคุณ สามารถเปลี่ยนแปลงภาษา สกุลเงิน และโซนเวลาได้โดยฝ่ายบริการลูกค้าเท่านั้น การตั้งค่าใหม่ของคุณจะไม่มีผลกับการวิเคราะห์จนกว่าจะมีการรัน ETL แบบเต็ม (ตั้งข้อมูล, แปลงค่า, โหลด)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน เพื่อทำความเข้าใจถึงผลกระทบจากการตั้งค่าเหล่านี้ให้อ่าน เกี่ยวกับการตั้งค่าโปรไฟล์ของผู้ใช้

ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการโปรไฟล์บริษัท

ในการแก้ไขโปรไฟล์บริษัทของคุณ

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท

- 3 ในส่วนโปรไฟล์บริษัท คลิ๊กที่ลิงค์ โปรไฟล์บริษัท
- 4 ในเพจโปรไฟล์บริษัท ให้คลิ๊กปุ่ม แก้ไข (หรือใช้การแก้ไขออนไลน์) และทำการเปลี่ยนแปลง
- 5 บันทึกเรคคอร์ด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณ โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- การตั้งค่าข้อมูลหลักของบริษัท (ในหน้า 18)
- การกำหนดการตั้งค่าบริษัท (ในหน้า 19)
- การกำหนดการตั้งค่าลำดับตำแหน่งและปฏิทินของบริษัท (ในหน้า 26)
- การตั้งค่าสืด (ในหน้า 27)
- การกำหนดการตั้งค่าธีมของบริษัท (ในหน้า 28)
- การกำหนดการตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลของบริษัท (ในหน้า 28)
- การกำหนดการตั้งค่าการใช้ร่วมกัน (ในหน้า 30)
- การกำหนดการตั้งค่าการใช้ร่วมกันกับเดสก์ท็อป (ในหน้า 30)
- การกำหนดการตั้งค่าความปลอดภัยของบริษัท (ในหน้า 30)
- การกำหนดการตั้งค่าการแสดงผลการวิเคราะห์ (ในหน้า 33)
- การกำหนดการตั้งค่าการติดต่อ (ในหน้า 34)
- การกำหนดการตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทเพิ่มเติม (ในหน้า 34)
- การกำหนดการตั้งค่ากลไกกำหนดทิศทางภูมิศาสตร์ (ในหน้า 35)

หมายเหตุ: ในบางสถานการณ์ ฟิลด์ แก้ไขโดย ในเรคคอร์ดโปรไฟล์บริษัทสามารถแสดงชื่อของผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงที่จำเป็นในการอัปเดตโปรไฟล์บริษัทโดยตรง ตัวอย่างเช่น เมื่อสถานะของผู้ใช้เปลี่ยนจาก ใช้งาน เป็น ไม่ใช้งาน หรือจาก ไม่ใช้งาน เป็น ใช้งาน ระบบจะอัปเดตค่าในฟิลด์ผู้ใช้ที่ใช้งานและผู้ใช้ที่ไม่ใช้งานในเพจโปรไฟล์บริษัท และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในฟิลด์เหล่านี้ ระบบจึงอัปเดตฟิลด์ แก้ไขโดย ในเพจโปรไฟล์บริษัทเพื่อแสดงชื่อของผู้ใช้ที่อัปเดตเรคคอร์ดผู้ใช้ แม้ว่าผู้ใช้ที่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงนั้นจะไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็นในการอัปเดตโปรไฟล์บริษัทก็ตาม

การตั้งค่าข้อมูลหลักของบริษัท

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีที่คุณสามารถตั้งค่าส่วนข้อมูลหลักของบริษัทในเพจโปรไฟล์บริษัทใน Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ฟิลด์เพิ่มเติมบางฟิลด์อาจปรากฏขึ้นหากบริษัทของคุณเปิดใช้คุณสมบัติบางคุณสมบัติ

ฟิลด์	คำอธิบาย
ID ไลน์ของบริษัท	ID เฉพาะของบริษัทของคุณ เมื่อจัดทำผู้ใช้ใหม่ ID นี้จะเป็นส่วนแรกของ ID ไลน์ผู้ใช้ (ID ไลน์ของบริษัท/ID ผู้ใช้) สำหรับผู้ใช้งานแล้ว ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณจะเปลี่ยนค่านี้ไม่ได้

ฟิลต์	คำอธิบาย
ผู้ติดต่อหลัก	คำติฟอลต์กำหนดเป็น ADMIN หรือชื่อย่อของผู้ใช้คนแรกที่ตั้งทะเบียนในบริษัทของคุณ ชื่อนี้สามารถเปลี่ยนเป็นผู้ใช้อื่นๆ ได้ ข้อมูลการอัปเดตผลิตภัณฑ์และข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ จะถูกส่งไปยังผู้ติดต่อหลัก ในการแก้ไขสถานการณ์เมื่อผู้ติดต่อหลักไม่สามารถใช้ได้ คุณสามารถป้อนรายชื่อผู้รับอีเมลเป็นที่ยู่อีเมลสำหรับผู้ติดต่อหลัก เพื่อให้ผู้ใช้ที่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับความล้มเหลวของระบบและข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ มากกว่าหนึ่งคน คุณสามารถดำเนินการนี้ได้สองวิธีคือ: - คุณสามารถป้อนรายชื่อผู้รับอีเมลที่มีอยู่เป็นที่ยู่อีเมลบนเรคคอร์ดผู้ใช้สำหรับผู้ติดต่อหลัก อย่างไรก็ตาม คุณต้องจำไว้ว่า หากผู้ติดต่อหลักดำเนินการบางอย่างในระบบซึ่งจะส่งอีเมลอัตโนมัติไปยังที่ยู่อีเมลของตน รายชื่อผู้รับอีเมลทั้งหมดจะได้รับการแจ้งนั้นด้วย - คุณสามารถจัดทำผู้ใช้ "จำลอง" ใหม่ได้ คุณสามารถตั้งชื่อผู้ใช้นี้เป็นชื่อต่างๆ เช่น "DistributionList" แล้วป้อนรายชื่อผู้รับอีเมลเป็นที่ยู่อีเมลบนเรคคอร์ดผู้ใช้สำหรับผู้ใช้จำลองนั้น ในกรณีนี้ คุณกำลังยืนยันหนึ่งในใบอนุญาตของคุณสำหรับงานนี้ หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเลิกใช้งานผู้ใช้ที่ระบุผู้ติดต่อหลักของคุณ แต่ต้องเลือกผู้ใช้รายอื่นเป็นผู้ติดต่อหลัก ก่อนที่คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ติดต่อหลักเป็น ไม่ใช้งาน

การกำหนดการตั้งค่าบริษัท

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีที่คุณสามารถตั้งค่าส่วนการตั้งค่าบริษัทในเพจโปรไฟล์บริษัทใน Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ฟิลต์เพิ่มเติมบางฟิลต์อาจปรากฏขึ้นหากบริษัทของคุณเปิดใช้คุณสมบัติบางคุณสมบัติ

ฟิลต์	คำอธิบาย
คำติฟอลต์ของภาษา	ภาษาที่ใช้เป็นคำติฟอลต์สำหรับผู้ใช้ คุณสามารถเพิ่มการใช้งานภาษาอื่นๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้งานของตนเองได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มภาษา โปรดดูที่ การใช้งานภาษา (ในหน้า 42) ในการอัปเดตฟิลต์นี้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
คำติฟอลต์โลแกล	การตั้งค่าในพื้นที่ที่ใช้เป็นคำติฟอลต์สำหรับผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับการใช้งานของตนเองจากเพจโปรไฟล์ผู้ใช้ได้ตลอดเวลา การตั้งค่าเหล่านี้จะกำหนดรูปแบบสำหรับวันที่ เวลา สกุลเงิน หมายเลข และหมายเลขโทรศัพท์
คำติฟอลต์สกุลเงิน	สกุลเงินที่ใช้เป็นคำติฟอลต์สำหรับผู้ใช้ คุณสามารถเพิ่มสกุลเงินเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้งานของตนเองได้ (ดูที่ การจัดการสกุลเงิน (ในหน้า 49)) อย่างไรก็ตาม สกุลเงินที่กำหนดที่นี่จะเป็นตัวกำหนดคำติฟอลต์สกุลเงินที่ใช้สำหรับปริมาณการสำหรับทั้งบริษัท ในการอัปเดตฟิลต์นี้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
คำติฟอลต์โซนเวลา	คำติฟอลต์โซนเวลาสำหรับบริษัทของคุณ

ฟิลต์	คำอธิบาย
	ฟังก์ชันบางฟังก์ชัน เช่น การจัดทำประมาณการจะใช้ไทม์ไลน์ของที่ตั้งระบบแทนค่าตีฟอลด์ไทม์ไลน์ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อสอบถามเกี่ยวกับไทม์ไลน์นี้ ผู้ใช้ในพื้นที่อื่นๆ สามารถเลือกใช้ไทม์ไลน์ภายในพื้นที่ของตนเองได้ ซึ่งสามารถตั้งค่าได้ในเพจโปรไฟล์ผู้ใช้ ในการอัปเดตฟิลต์นี้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
โหมดแสดงตัวอย่างเรคคอร์ด	โหมดตีฟอลด์ดูผลเรคคอร์ดก่อนสำหรับบริษัทของคุณ คุณสามารถใช้งานฟังก์ชันดูผลเรคคอร์ดก่อนและระบุวิธีการเปิดวินโดว์ดูผลก่อน โดยขึ้นอยู่กับค่าที่คุณเลือกในฟิลต์นี้ วินโดว์ดูผลก่อนจะเปิดขึ้นเมื่อผู้ใช้งานตัวขึ้นบังคับของเรคคอร์ด หรือเมื่อผู้ใช้คลิกไอคอนดูผลก่อนที่ปรากฏขึ้นเมื่อวางตัวขึ้นบังคับของเรคคอร์ด วินโดว์ดูผลก่อนจะแสดงส่วนแรกของเพจรายละเอียดของเรคคอร์ด คุณสามารถเลือกปิดใช้งานฟังก์ชันดูผลเรคคอร์ดก่อนได้โดยเลือก ปิด ในฟิลต์นี้ โดยค่าตีฟอลด์แล้ว ฟิลต์นี้จะถูกตั้งค่าไว้เป็น คลิกไอคอนดูผลก่อน เมื่อตั้งค่า Oracle CRM On Demand ในครั้งแรกสำหรับบริษัทใหม่ ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขการตั้งค่าตีฟอลด์ของบริษัทได้โดยการระบุโหมดดูผลเรคคอร์ดก่อนอื่นในเพจรายละเอียดส่วนบุคคล
ใช้การแก้ไขออนไลน์	ใช้หรือเลิกใช้คุณสมบัติการแก้ไขแบบออนไลน์ เมื่อใช้การแก้ไขแบบออนไลน์ ผู้ใช้สามารถแก้ไขฟิลต์ในเพจรายการและเพจรายละเอียดได้โดยตรง (นั่นคือ ไม่ต้องเปิดเพจแก้ไขของเรคคอร์ดนั้น) การแก้ไขแบบออนไลน์จะใช้ได้เฉพาะรายการเรคคอร์ด เพจรายละเอียดเรคคอร์ด และในเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงกันหลายเรคคอร์ดในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดหลัก โปรดสังเกตว่า ประเภทฟิลต์ต่อไปนี้ในเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงจะไม่สามารถแก้ไขได้จากเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดหลัก : - ฟิลต์ที่ไม่แสดงในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงกับตัวเอง - ฟิลต์ที่คำนวณ เช่น ชื่อเต็ม - ฟิลต์แบบอ่านอย่างเดียวในเพจแก้ไขของเรคคอร์ดที่เชื่อมโยง นอกจากนี้ ในกรณีที่มีเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงเรคคอร์ดเดียวกันแสดงขึ้นภายใต้เรคคอร์ดหลักหลายเรคคอร์ด ฟิลต์ที่เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์สามารถแก้ไขได้ แต่ฟิลต์ที่เป็นของเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น ในรายการที่เกี่ยวข้องกับทีมบริษัทในเรคคอร์ดบริษัท ฟิลต์บทบาททีมสามารถแก้ไขได้ เนื่องจากฟิลต์เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับสมาชิกในทีม แต่ฟิลต์นามสกุลและชื่อไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากฟิลต์นี้เป็นของเรคคอร์ดผู้ใช้ (ของสมาชิกในทีม)
ใช้ศูนย์ข้อความ	ควบคุมให้: - มีศูนย์ข้อความปรากฏในแถบการดำเนินการ - มีไอคอนหมายเหตุ และรายการหมายเหตุในเพจรายละเอียดเรคคอร์ด - ผู้ใช้งานสามารถใช้เครื่องมือศูนย์ข้อความ
ฟิลต์ที่ตรวจสอบได้ของประเภทเรคคอร์ด	จำนวนฟิลต์สูงสุดที่คุณสามารถตรวจสอบได้สำหรับแต่ละออบเจกต์ที่แสดงเป็นฟิลต์อ่านอย่างเดียว จำนวนตีฟอลด์คือ 35 แต่ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถเปลี่ยนค่านี้ได้ หมายเหตุ: เมื่อตรวจสอบฟิลต์เพิ่มเติมแต่ละฟิลต์ ต้องจัดทำอีกเรคคอร์ดหนึ่งในฐานข้อมูลเมื่อฟิลต์นั้นถูกเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณตรวจสอบหลายฟิลต์พร้อมกันมากเกินไป อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพเมื่อบันทึกเรคคอร์ดที่ตรวจสอบ
การหมดอายุของการตรวจสอบ (วัน)	อายุที่มีหน่วยเป็นวันของเรคคอร์ดการตรวจสอบฟิลต์ก่อนจะถูกลบออก ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถตั้งค่านี้ได้ระหว่าง 1 ถึง 90 วัน ในการดูค่าที่ตั้งไว้สำหรับบริษัทของคุณ ให้ไปที่ ส่วนการตั้งค่าความปลอดภัยของบริษัทในเพจโปรไฟล์บริษัท โปรดทราบว่าค่าที่เป็นศูนย์ (0) จะแจ้งว่าไม่มีการลบเรคคอร์ดการตรวจสอบฟิลต์ มีเพียงฝ่ายบริการลูกค้าของ Oracle CRM On Demand เท่านั้นที่สามารถตั้งค่าเป็น 0 ได้ ผู้ดูแลระบบของบริษัทจะต้องมีสิทธิ์ จัดการการตรวจสอบฟิลต์ ในการเปลี่ยนการตั้งค่านี้

ฟิลต์	คำอธิบาย
รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	เลือกรูปแบบดีฟอลต์สำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนหน้ารายละเอียดเรคคอร์ด ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสามารถปรากฏเป็นรายการหรือแท็บที่ผู้ใช้สามารถคลิกเพื่อดูรายการได้ คุณยังสามารถกำหนดการตั้งค่าดีฟอลต์สำหรับตัวเลือก รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สำหรับแต่ละบทบาทได้ ผู้ใช้ที่มีบทบาทซึ่งมีสิทธิ์ทำรูปแบบการแสดงผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล จะสามารถกำหนดตัวเลือก รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในโปรไฟล์ส่วนบุคคลของตนเองได้ด้วย หากตัวเลือก รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในโปรไฟล์ส่วนบุคคลของผู้ใช้ว่างเปล่า แสดงว่ามีการใช้งานการตั้งค่าดีฟอลต์ของบทบาทของผู้ใช้ หากตัวเลือก รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในบทบาทของผู้ใช้ว่างเปล่า แสดงว่ามีการใช้งานการตั้งค่าดีฟอลต์ของบริษัท
วิธีการค้นหาพร้อม	เลือกวิธีการค้นหาที่คุณต้องการให้พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้งานของคุณ ในส่วนการค้นหาในแถบการดำเนินการและในวินโดว์การค้นหา: การค้นหาเป้าหมาย การค้นหาเป้าหมายจะค้นหาฟิลต์ที่กำหนดเพื่อหาข้อมูลที่ตรงกัน ในการค้นหาเป้าหมาย ผู้ใช้สามารถป้อนค่าได้หลายฟิลต์ การค้นหาจะแสดงเฉพาะเรคคอร์ดที่พบข้อมูลที่ตรงกันสำหรับแต่ละค่าที่ผู้ใช้ป้อน โครงร่างการค้นหา ที่ถูกกำหนดให้บทบาทของผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดจะกำหนดว่าผู้ใช้สามารถค้นหาฟิลต์ใดบ้าง การค้นหาเป้าหมายจะถูกใช้งานตามค่าดีฟอลต์ใน Oracle CRM On Demand สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาเป้าหมาย โปรดดู เกี่ยวกับการค้นหาเป้าหมาย การค้นหาคำหลัก การค้นหาคำหลักจะค้นหาฟิลต์ดีฟอลต์ที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด ในการค้นหาคำหลัก ผู้ใช้จะต้องป้อนสตริงข้อความในกล่องข้อความเดียว การค้นหาจะแสดงเรคคอร์ดทั้งหมดที่ตรงกับสตริงข้อความที่ผู้ใช้ป้อนในฟิลต์ใดๆ ที่ค้นหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาคำหลัก โปรดดู เกี่ยวกับการค้นหาคำหลัก
เดือนที่เริ่มต้นปีการเงิน	ฟิลต์นี้จะแสดงเดือนที่เริ่มต้นปฏิทินการเงิน ฟิลต์นี้จะถูกกำหนดขึ้นเมื่อเริ่มต้นจัดตั้งบริษัท และผู้ดูแลระบบของบริษัทก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ การตั้งค่านี้จะกระทบกับรายงานที่ใช้ตัววัดรายได้เทียบกับปีงบประมาณของคุณ ในการอัปเดตฟิลต์นี้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
วันที่เริ่มต้นปีการเงิน	ฟิลต์นี้จะแสดงวันที่ภายในเดือนที่ระบุซึ่งเริ่มต้นปีการเงิน ฟิลต์นี้จะถูกกำหนดขึ้นเมื่อเริ่มต้นจัดตั้งบริษัท และผู้ดูแลระบบของบริษัทก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ การตั้งค่านี้จะกระทบกับรายงานที่ใช้ตัววัดรายได้เทียบกับปีงบประมาณของคุณ ในการอัปเดตฟิลต์นี้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
ประเภทปฏิทินการเงิน	ฟิลต์นี้จะแสดงประเภทปฏิทินการเงินที่คุณใช้ คุณสามารถเลือกได้จากค่าต่อไปนี้: ไตรมาสตามปฏิทิน, 4-4-5, 5-4-4, ปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง การตั้งค่านี้จะกระทบกับการวิเคราะห์ตามเวลา, แผนธุรกิจ และการประมาณการ ผู้ดูแลระบบของบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนแปลงฟิลต์นี้ ในการอัปเดตฟิลต์นี้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
ใช้การคิดค่าเฉลี่ยโอกาสของผลิตภัณฑ์	กำหนดวิธีการอัปเดตความเป็นไปได้ของโอกาสทางการขายเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม อัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขาย: หากเลือกค่านี้ไว้ ความเป็นไปได้ของโอกาสทางการขายจะถูกคำนวณตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของความเป็นไปได้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงแต่ละตัว ดังนี้: $\text{ความเป็นไปได้ของโอกาสทางการขาย} = \frac{\text{SUM(รายได้ที่คาดไว้ของผลิตภัณฑ์)}}{\text{SUM(รายได้จากผลิตภัณฑ์)}}$ หากยกเลิกการเลือกค่านี้ ความเป็นไปได้จะไม่ถูกอัปเดตในการดำเนินการ หมายเหตุ: ปุ่ม อัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขาย อยู่ในเพจรายละเอียดโอกาสทางการขาย

ฟิลต์	คำอธิบาย
	ในแถบชื่อในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
ใช้งานบันทึกและเพิ่มผลิตภัณฑ์	หากเลือกการตั้งค่านี้และผู้ใช้สร้างเรคคอร์ดโอกาสทางการขายใหม่ ปุ่ม บันทึกและเพิ่มผลิตภัณฑ์ จะปรากฏขึ้นในส่วนหัวเพจโอกาสทางการขายแทนปุ่มบันทึก หากยกเลิกการเลือกการตั้งค่านี้และผู้ใช้สร้างเรคคอร์ดโอกาสทางการขายใหม่ ปุ่ม บันทึกและเพิ่มผลิตภัณฑ์ จะไม่ปรากฏขึ้นในส่วนหัวเพจโอกาสทางการขาย แต่มีเฉพาะปุ่มบันทึกเท่านั้น
ใช้งานการแบ่งรายได้จากโอกาสทางการขาย	เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใช้งานการแบ่งรายได้จากโอกาสทางการขายระหว่างสมาชิกของทีม เมื่อเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ปุ่ม รีเฟรชยอดรวม และ แยกการกระจาย จะแสดงบนเพจแก้ไขผู้ใช้ในทีมโอกาสทางการขาย ซึ่งสามารถแบ่งรายได้ระหว่างสมาชิกของทีม เพจประมาณการรายได้จากโอกาสทางการขายและโอกาสทางการขายของฉันแสดงถึงโอกาสทางการขายที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกในทีมที่มีการแบ่งรายได้มากกว่า 0 รายการ เมื่อยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ปุ่ม รีเฟรชยอดรวม และ แยกการกระจาย จะไม่แสดงบนเพจแก้ไขผู้ใช้ในทีมโอกาสทางการขาย เพจประมาณการรายได้จากโอกาสทางการขายและโอกาสทางการขายของฉันแสดงถึงโอกาสทางการขายที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของโอกาสทางการขาย
การแสดงผลการแจ้งเตือนล่วงหน้า	หากคุณสมบัติการแสดงผลการแจ้งเตือนล่วงหน้าสามารถใช้งานได้ สิ่งต่อไปนี้ยังแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเพจ (เช่น ส่วนเรคคอร์ดที่เชื่อมโยง) มีให้ใช้งานในการแสดงผลการแจ้งเตือนล่วงหน้าด้านล่างของวินโดวเบราว์เซอร์ ผู้ใช้ยังสามารถลบการแสดงผลการแจ้งเตือนล่วงหน้าออกจากเพจรายละเอียดได้ทั้งหมด โดยปิดคุณสมบัตินี้ในโปรไฟล์ส่วนบุคคล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงผลการแจ้งเตือนล่วงหน้า โปรดดูที่ ภาพรวมของแต่ละเพจใน Oracle CRM On Demand หมายเหตุ: สามารถเปิดหรือปิดคุณสมบัติการแสดงผลการแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ที่ระดับบริษัท และโดยผู้ใช้แต่ละราย การตั้งค่าส่วนบุคคลของผู้ใช้จะแทนที่การตั้งค่าบริษัท สิทธิ์ในการแสดงผลการแจ้งเตือนล่วงหน้าถูกกำหนดโดยธีมที่คุณใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกธีม โปรดดูที่ การตั้งค่าธีมของคุณ
ใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน	เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดการใช้งานร่วมกันของเรคคอร์ดที่อยู่ในระดับบนสุดในบัญชี ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย และเรคคอร์ดคู่ค้า หากยกเลิกการเลือกตัวเลือกนี้ เฉพาะฟังก์ชันที่อยู่ที่ไม่ได้ใช้ร่วมกันเท่านั้นที่สามารถใช้ได้บัญชี ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย และเรคคอร์ดคู่ค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน โปรดดูที่ ที่อยู่ หมายเหตุ: หากเปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันไว้ ให้ประเมินข้อมูลใน การพิจารณาเมื่อเปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน (ในหน้า 73) และดำเนินการตามขั้นตอนใน การอัปเดตการเข้าใช้ของผู้ใช้และการจัดการสิทธิ์ที่อยู่ก่อนทำการปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน (โปรดดูที่ "การอัปเดตการเข้าใช้ของผู้ใช้และสิทธิ์การจัดการที่อยู่ก่อนเปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน" ในหน้า 73) ก่อนที่คุณจะปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันจะไม่สามารถใช้ร่วมกันกับผลิตภัณฑ์ Oracle แบบพรีแพ็คเกจ เช่น Oracle Integration Pack (PIP) ได้ หากคุณกำลังใช้งาน PIP เช่น Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite PIP อย่าเลือกใช้งานการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน
ตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน	เลือกตัวเลือกนี้เพื่อตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันในบริษัท หากเลือกตัวเลือกนี้ ผู้ใช้จะสามารถเลือกที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันที่จะเพิ่มลงในบัญชี ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย หรือเรคคอร์ดคู่ค้าได้ ที่อยู่ที่ไม่ได้รับการตรวจสอบจะถูกฟิลเตอร์ออกจากบัญชี ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย และเรคคอร์ดคู่ค้า และปุ่มที่อยู่ใหม่จะถูกเลิกใช้ในเรคคอร์ดเหล่านี้ หากยกเลิกการเลือก ตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ที่อยู่ทั้งหมดจะพร้อมใช้งานบนบัญชี ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย หรือเรคคอร์ดคู่ค้า (ซึ่งหมายถึง จะไม่มีการใช้ฟิลเตอร์ และปุ่มที่อยู่ใหม่จะถูกใช้งานในเรคคอร์ดเหล่านี้สำหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ที่จำเป็น) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบที่อยู่ โปรดดูที่ การทำเครื่องหมายที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันว่าผ่านการตรวจสอบแล้ว

ฟิลต์	คำอธิบาย
เปิดใช้มุมมองขั้นสูงสำหรับแท็บ	เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันขั้นสูง เช่น การเรียงลำดับและการฟิลเตอร์ในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเพจรายละเอียดเรคคอร์ดที่ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะปรากฏเป็นแท็บสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการที่ผู้ใช้สามารถทำได้เมื่อเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ โปรดดูที่เกี่ยวกับมุมมองขั้นสูงสำหรับแท็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ช่องทำเครื่องหมายเปิดใช้มุมมองขั้นสูงสำหรับแท็บจะไม่ถูกเลือกไว้ตามค่าดีฟอลต์
เปิดใช้การส่งเพจริโมคลาสสิกสำหรับแท็บ	เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เลื่อนดูแท็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเพจรายละเอียดเรคคอร์ดที่ละหนึ่งชุดแท็บแทนที่จะเลื่อนดูครั้งละหนึ่งแท็บ ซึ่งเป็นลักษณะการทำงานตามค่าดีฟอลต์ การตั้งค่านี้ใช้กับริโมคลาสสิกเท่านั้น ช่องทำเครื่องหมายเปิดใช้การส่งเพจริโมคลาสสิกสำหรับแท็บจะไม่ถูกเลือกไว้ตามค่าดีฟอลต์
การใช้ใบสั่ง	เลือกวิธีการที่ผู้ใช้จะดำเนินการกับใบสั่ง และรายการใบสั่งใน Oracle CRM On Demand หากคุณเลือกค่า CRM On Demand Order Management ผู้ใช้จะสามารถใช้การจัดการใบสั่งได้ใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition หากคุณเลือกค่า Ebiz PIP Integration ผู้ใช้จะสามารถใช้โซลูชันการใช้ร่วมกันของ Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite ได้ Ebiz PIP Integration เป็นโซลูชันการใช้ร่วมกันของ Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite ฟิลต์นี้จึงไม่มีใน Oracle CRM On Demand Order Management สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์ ใช้งานการเข้าใช้ใบสั่ง ในบทบาทของตนเอง เพื่อใช้งานฟังก์ชันใบสั่งสำหรับหนึ่งในวัตถุประสงค์เหล่านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกประเภทการจัดการใบสั่ง โปรดดูที่เกี่ยวกับ EBIZ PIP Integration และ Oracle CRM On Demand Order Management

ฟิลต์	คำอธิบาย
รายการประเภทเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหา	เลือกว่าคุณสามารถค้นหาเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหาได้อย่างไร ■ ใช้งาน สำหรับการตั้งค่านี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้น: ■ ชุดของรายการที่กำหนดล่วงหน้าที่คุณสามารถใช้เพื่อจำกัดการค้นหาที่อยู่ในฟิลต์รายการ <i>ประเภทเรคคอร์ด</i> ในวินโดว์การค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดระดับบนสุด ซึ่ง <i>ประเภทเรคคอร์ด</i> เป็นชื่อของประเภทเรคคอร์ดที่ใช้กำลังค้นหา ■ ช่องทำเครื่องหมาย แสดงรายการที่ขึ้นกับบริบทเป็นคำติพจน์ของวินโดว์การค้นหา ใช้ได้ในวิซาร์ดโครงร่างการค้นหา ช่องทำเครื่องหมายนี้ช่วยให้คุณระบุได้ว่ารายการที่ขึ้นกับบริบทใด ๆ ที่มีอยู่ปรากฏก่อนรายการอื่นๆ ในฟิลต์รายการ <i>ประเภทเรคคอร์ด</i> ในวินโดว์การค้นหาหรือไม่ รายการแรกในชุดรายการในฟิลต์รายการ <i>ประเภทเรคคอร์ด</i> จะใช้งานได้เมื่อวินโดว์การค้นหาเปิดขึ้น ■ ผสม: สำหรับการตั้งค่านี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้น: ■ ฟิลต์รายการ <i>ประเภทเรคคอร์ด</i> จะใช้งานได้ในวินโดว์การค้นหาที่ แสดงฟิลต์รายการ <i>ประเภทเรคคอร์ด</i> และการค้นหาเริ่มต้นสำหรับเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุจะดำเนินการในทุกเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่คุณสามารถใช้ได้ ■ เลิกใช้: สำหรับการตั้งค่านี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้น: ■ ฟิลต์รายการ <i>ประเภทเรคคอร์ด</i> จะใช้ไม่ได้ในวินโดว์การค้นหาใดๆ และการค้นหาเริ่มต้นสำหรับเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุจะดำเนินการในทุกเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่คุณสามารถใช้ได้ หมายเหตุ: หากคุณเลือก ปิดใช้ ในเมนูรายการประเภทเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหาในโปรไฟล์บริษัทหลังจากที่คุณตั้งค่าโครงร่างการค้นหา ช่องทำเครื่องหมาย แสดงรายการที่ขึ้นกับบริบทเป็นคำติพจน์ของวินโดว์การค้นหา จะใช้ไม่ได้อีกต่อไปในวิซาร์ดโครงร่างการค้นหา นอกจากนี้ รายการที่ขึ้นกับบริบทจะใช้ไม่ได้ในวินโดว์การค้นหา และการค้นหาเริ่มต้นสำหรับเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุในวินโดว์การค้นหาจะดำเนินการในทุกเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่คุณสามารถใช้ได้ ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือก แสดงรายการที่ขึ้นกับบริบทเป็นคำติพจน์ของวินโดว์การค้นหา ไว้ก่อนหน้าหรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม Oracle CRM On Demand จะจัดเก็บข้อมูลการตั้งค่าช่องทำเครื่องหมาย แสดงรายการที่ขึ้นกับบริบทเป็นคำติพจน์ของวินโดว์การค้นหา สำหรับโครงร่างการค้นหาแต่ละรายการ หากในภายหลังคุณเลือก ใช้งาน หรือ ผสม ในเมนูรายการประเภทเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหาในโปรไฟล์บริษัทอีกครั้ง ระบบจะเรียกคืนการตั้งค่าของช่องทำเครื่องหมาย แสดงรายการที่ขึ้นกับบริบทเป็นคำติพจน์ของวินโดว์การค้นหา สำหรับโครงร่างการค้นหาแต่ละรายการ และการตั้งค่าดังกล่าวจะมีผลอีกครั้ง
ใช้งานรายการสำหรับเลือกจังหวัดสำหรับที่อยู่ของแคนาดา	เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงรายการค่าในฟิลต์จังหวัดเมื่อใช้เทมเพลตที่อยู่ของแคนาดา ระบบไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ไว้ตามคำติพจน์

ฟิลต์	คำอธิบาย
ใช้งานการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของโครงร่างเพจแบบไดนามิกแต่ละโครงร่าง	ระบบจะไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้ตามคำติฟอลต์ ช่องทำเครื่องหมายนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าผู้ใช้จะสามารถทำโครงร่างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเพจรายละเอียดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างไรเมื่อใช้โครงร่างแบบไดนามิก ดังนี้: - หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ผู้ใช้จะสามารถจัดทำโครงร่างส่วนบุคคลของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ดได้เพียงหนึ่งรายการเท่านั้น หลังจากผู้ใช้ทำโครงร่างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเพจรายละเอียดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับประเภทเรคคอร์ดหนึ่งแล้ว ผู้ใช้จะเห็นส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องชุดเดียวกันในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดประเภทนั้นทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงค่าที่เลือกในฟิลต์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดการแสดงโครงร่างเพจแบบไดนามิก - หากเลือกช่องทำเครื่องหมาย ผู้ใช้จะสามารถจัดทำโครงร่างส่วนบุคคลของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับค่าแต่ละค่าในฟิลต์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดการแสดงโครงร่างเพจแบบไดนามิกได้ หมายเหตุ: ในการทำโครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ 'ทำเพจรายละเอียดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล - ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง' ในบทบาทของตน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นหากคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในช่องทำเครื่องหมายนี้ โปรดดูที่ วิธีที่โครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนบุคคลได้ตอบกับโครงร่างเพจสำหรับบทบาท (ในหน้า 159) หมายเหตุ: การตั้งค่า ใช้งานการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของโครงร่างเพจแบบไดนามิกแต่ละโครงร่าง มีผลเฉพาะกับการทำโครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ได้มีผลกับการทำโครงร่างฟิลต์สำหรับเพจเรคคอร์ดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้ซึ่งมีสิทธิ์ 'ทำเพจรายละเอียดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล - ฟิลต์' สามารถทำโครงร่างฟิลต์สำหรับโครงร่างเพจแบบไดนามิกให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้ แม้ในกรณีที่ไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของโครงร่างเพจแบบไดนามิกแต่ละโครงร่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำโครงร่างฟิลต์ให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล โปรดดูที่ การทำโครงร่างฟิลต์ให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล
ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน	เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้หากคุณต้องการใช้ฟังก์ชันที่อนุญาตให้คุณบ่อนชื่อที่แปลสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน และสำหรับแอปพลิเคชันที่แสดงรายงานที่กำหนดเองบนโฮมเพจประเภทเรคคอร์ดและบนโฮมเพจของฉัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การแปลชื่อเว็บแอปพลิเคชันและรายงานที่กำหนดเอง (ในหน้า 141) ระบบจะไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน ตามคำติฟอลต์ หมายเหตุ: ช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน มีผลเฉพาะกับเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง และแอปพลิเคชันที่แสดงรายงานที่กำหนดเองบนโฮมเพจประเภทเรคคอร์ดและบนโฮมเพจของฉัน ไม่ได้เป็นการเปิดหรือปิดใช้ฟังก์ชันที่อนุญาตให้คุณบ่อนชื่อที่แปลสำหรับอีลีเมนต์อื่นๆ ใน Oracle CRM On Demand เช่น ชื่อฟิลต์ ชื่อบทบาท ชื่อโปรไฟล์การเข้าใช้ และอื่นๆ
ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับข้อความของเวิร์กโฟลว์ยกเลิกการบันทึก	เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันที่อนุญาตให้คุณบ่อนคำแปลของข้อความแสดงข้อผิดพลาดซึ่งจะแสดงต่อผู้ใช้หรือบริการทางเว็บ ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎเวิร์กโฟลว์และมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ยกเลิกการบันทึก ไว้ในกฎ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการบ่อนคำแปลของข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กำหนดเอง โปรดดูที่ การยกเลิกการดำเนินการบันทึกเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 344) ระบบจะไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับข้อความของเวิร์กโฟลว์ยกเลิกการบันทึก ตามคำติฟอลต์ หมายเหตุ: หากมีกฎเวิร์กโฟลว์ซึ่งมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดอยู่แล้วเมื่อคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ข้อความที่กำหนดเองสำหรับกฎเหล่านั้นจะยังคงปรากฏในภาษาที่ฟอลต์ของบริษัทต่อไป และแสดงในตัวอักษรที่ฟอลต์สำหรับผู้ใช้ทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงภาษาของผู้ใช้ จนกว่าคุณจะบ่อนคำแปลของข้อความดังกล่าวสำหรับกฎที่มีอยู่

ฟิลต์	คำอธิบาย
ยกเว้นเรคคอร์ดยานพาหนะ/สินทรัพย์จากบัญชีพอร์ตโฟลิโอ	หากเลือกการตั้งค่านี้ เรคคอร์ดยานพาหนะและสินทรัพย์จะถูกยกเว้นจากรายชื่อบัญชีพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด ก่อนที่จะมีรีลีส 29 เรคคอร์ดยานพาหนะและสินทรัพย์ได้รวมอยู่ในรายชื่อของบัญชีพอร์ตโฟลิโอ ตั้งแต่รีลีส 29 เป็นต้นไป หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายไว้ ระบบจะรวมเฉพาะเรคคอร์ดที่มีค่าของพอร์ตโฟลิโอในประเภทสินทรัพย์ไว้ในรายชื่อ หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ เรคคอร์ดยานพาหนะและสินทรัพย์จะรวมอยู่ในรายชื่อบัญชีพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด ระบบจะไม่เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ตามค่าดีฟอลต์
ใช้งานการรวมสมุดบันทึกของเรคคอร์ดที่ซ้ำ	การตั้งค่านี้จะมีผลเฉพาะในกรณีที่คุณใช้ฟังก์ชันสมุดบันทึกใน Oracle CRM On Demand สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชันสมุดบันทึก โปรดดูที่ การจัดการสมุดบันทึก (ในหน้า 256) เมื่อผู้ใช้รวมเรคคอร์ด สมุดบันทึกที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดหลักจะได้รับการคงไว้เสมอ แต่สมุดบันทึกที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดที่ซ้ำจะไม่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดหลักโดยอัตโนมัติ ช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการรวมสมุดบันทึกของเรคคอร์ดที่ซ้ำ จะเป็นตัวกำหนดว่าผู้ใช้ซึ่งรวมเรคคอร์ดจะสามารถเลือกที่จะเชื่อมโยงสมุดบันทึกของเรคคอร์ดที่ซ้ำกับเรคคอร์ดหลักได้หรือไม่ ดังนี้: - หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย Oracle CRM On Demand จะแสดงพรอมต์ขอให้ผู้ใช้ระบุว่าสมุดบันทึกที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดที่ซ้ำควรจะเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดหลักหรือไม่ - หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถระบุได้ว่าสมุดบันทึกซึ่งเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดที่ซ้ำจะได้รับการเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดหลักหรือไม่ ระบบจะไม่เลือกช่องทำเครื่องหมายตามค่าดีฟอลต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมเรคคอร์ดที่ซ้ำใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ การรวมเรคคอร์ด
ใช้งานการอัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขายอัตโนมัติ	ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการอัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขายอัตโนมัติ ตามค่าดีฟอลต์ โดยลักษณะของการตั้งค่านี้มีดังนี้: หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ รายได้และรายได้ที่คาดไว้ในโอกาสทางการขายจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งต่อไปนี้: - มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ในโอกาสทางการขายผ่านช่องทางใดๆ - มีการลบผลิตภัณฑ์ออกจากโอกาสทางการขายผ่านช่องทางใดๆ - มีการอัปเดตรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการขายผ่านช่องทางใดๆ หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ รายได้และรายได้ที่คาดไว้ในโอกาสทางการขายจะไม่ได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเพิ่มหรือลบผลิตภัณฑ์ออกจากโอกาสทางการขาย หรือเมื่อมีการอัปเดตรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการขาย ในการอัปเดตรายได้ในโอกาสทางการขายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ ผู้ใช้ต้องคลิกที่ปุ่ม อัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขาย ในแถบข้อมูลส่วนรายได้ต่างๆ จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย ในเพจรายละเอียดโอกาสทางการขาย หมายเหตุ: หากเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการอัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขายอัตโนมัติ ในโปรไฟล์บริษัท ปุ่มอัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขาย จะไม่ปรากฏในแถบข้อมูลส่วนรายได้ต่างๆ จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย ในเพจรายละเอียดโอกาสทางการขาย

การกำหนดการตั้งค่าสัปดาห์ทำงานและปฏิทินของบริษัท

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีที่คุณสามารถตั้งค่าส่วนการตั้งค่าสัปดาห์ทำงานและปฏิทินของบริษัทในเพจโปรไฟล์บริษัทใน Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ฟิลต์เพิ่มเติมบางฟิลต์อาจปรากฏขึ้นหากบริษัทของคุณเปิดใช้คุณสมบัติบางคุณสมบัติ

ฟิลต์	คำอธิบาย

ฟิลต์	คำอธิบาย
วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์	เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับวันทำงานแต่ละวันในสัปดาห์ทำงานตามปฏิทินของคุณ คุณต้องเลือกช่องทำเครื่องหมายอย่างน้อยหนึ่งช่อง
แสดงกิจกรรมในปฏิทิน	เมื่อเลือกการตั้งค่านี้ Oracle CRM On Demand จะจัดทำเรคคอร์ดการนัดหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับเรคคอร์ดกิจกรรมทั้งหมดที่จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมสามารถดูการนัดหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นได้ในปฏิทิน Oracle CRM On Demand ระบบจะทำให้ข้อมูลการอัปเดตกิจกรรมหรือการนัดหมายตรงกันอยู่เสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำให้อข้อมูลกิจกรรมและการนัดหมายตรงกัน โปรดดูที่ เกี่ยวกับการทำให้อข้อมูลกิจกรรมและการนัดหมายตรงกัน หากไม่ได้เลือกการตั้งค่านี้ ระบบจะแสดงเฉพาะการนัดหมายที่ไม่ได้จัดทำขึ้นอัตโนมัติเมื่อจัดทำกิจกรรมในส่วนปฏิทิน และ Oracle CRM On Demand จะไม่จัดทำการนัดหมายที่เกี่ยวข้องให้กับกิจกรรมใหม่ๆ โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม หากผู้ดูแลระบบของคุณเลือกการตั้งค่านี้ไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง แล้วเปลี่ยนใจไม่เลือกการตั้งค่านี้ การนัดหมายที่มีอยู่ซึ่งจัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจะยังคงอยู่เหมือนเดิม เมื่อมีการอัปเดตกิจกรรม Oracle CRM On Demand จะทำให้ข้อมูลตรงกันกับการนัดหมายที่เกี่ยวข้องของกิจกรรมต่อไป หากกิจกรรมถูกลบ การนัดหมายจะถูกลบไปด้วย หมายเหตุ: หากเปิดใช้การตั้งค่านี้ เรคคอร์ดการนัดหมายกิจกรรมเพิ่มเติมจะถูกจัดทำขึ้นในฐานข้อมูลสำหรับเรคคอร์ดกิจกรรมแต่ละรายการที่จัดทำขึ้น สิ่งนี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเมื่ออิมพอร์ตกิจกรรมเนื่องจากเรคคอร์ดเพิ่มเติมที่ถูกจัดทำขึ้น นอกจากนี้ หากการตั้งค่านี้ถูกเปิดใช้งาน เรคคอร์ดที่มีกิจกรรมเพิ่มเติมจะถูกจัดทำขึ้นในฐานข้อมูลสำหรับผู้ใช้แต่ละรายที่ถูกเพิ่มในการนัดหมายกิจกรรม สิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานเมื่ออิมพอร์ตผู้ใช้ของการนัดหมาย (เมื่อไฟล์อิมพอร์ตมีการนัดหมายกิจกรรม) เนื่องจากเรคคอร์ดเพิ่มเติมที่จัดทำขึ้น
สัปดาห์ตามปฏิทินเริ่มต้นเมื่อ	ฟิลต์นี้แสดงวันซึ่งเป็นค่าดีฟอลต์สำหรับวันแรกของสัปดาห์ในมุมมองปฏิทินสำหรับผู้ใช้งานทั้งหมด และในเครื่องมือเลือกวันที่ซึ่งผู้ใช้ใช้เลือกค่าสำหรับฟิลต์วันที่ใน Oracle CRM On Demand ระบบจะเลือกวันอาทิตย์ตามค่าดีฟอลต์ คุณสามารถเลือกวันอื่นเป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์ได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถแก้ไขการตั้งค่าบริษัทสำหรับวันเริ่มต้นสัปดาห์โดยการเลือกวันอื่นในการตั้งค่าปฏิทินของตัวเองได้เช่นกัน
เวลาเริ่มต้นชั่วโมงทำงาน	ป้อนเวลาเริ่มต้นวันทำงานของคุณ รูปแบบเวลาอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโลแคลของประเทศของคุณ
เวลาสิ้นสุดชั่วโมงทำงาน	ป้อนเวลาสิ้นสุดวันทำงานของคุณ รูปแบบเวลาอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโลแคลของประเทศของคุณ
การแจ้งกิจกรรม	การตั้งค่านี้กำหนดว่าผู้ใช้จะสามารถรับการแจ้งกิจกรรมได้หรือไม่ ซึ่งสามารถมีค่าต่อไปนี้: - ไม่มี ผู้ใช้จะไม่ได้รับการแจ้งเว้นแต่ว่าผู้ใช้จะได้แก้ไขการตั้งค่านี้ในเพจการตั้งค่าปฏิทินดีฟอลต์ การตั้งค่านี้เป็นค่าดีฟอลต์ - อีเมล ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งทางอีเมลเว้นแต่ว่าผู้ใช้จะได้แก้ไขการตั้งค่านี้ในเพจการตั้งค่าปฏิทินดีฟอลต์ ผู้ใช้สามารถนาวิเกตไปยังเพจการตั้งค่าปฏิทินดีฟอลต์ โดยคลิก การตั้งค่าของฉัน การตั้งค่าปฏิทิน และมุมมองปฏิทินดีฟอลต์

การตั้งค่าลีด

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีตั้งค่าส่วนการตั้งค่าลีดในเพจโปรไฟล์บริษัทใน **Oracle CRM On Demand**

หมายเหตุ: ฟิลต์เพิ่มเติมบางฟิลต์อาจปรากฏขึ้นหากบริษัทของคุณเปิดใช้คุณสมบัติบางคุณสมบัติ

ฟิลต์	คำอธิบาย
แปลงเฉพาะกิจกรรมที่แก้ไขได้	หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้จะสามารถแปลงค่าลีดเป็นประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ เช่น บริษัท ผู้ติดต่อ การลงทะเบียนข้อตกลง หรือโอกาสทางการขาย แม้ว่าผู้ใช้ที่ดำเนินการแปลงค่าจะไม่มีสิทธิ์แก้ไขสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการแปลงค่าก็ตาม

ฟิลต์	คำอธิบาย
	อย่างไรก็ตาม เฉพาะกิจกรรมที่ผู้ใช้เห็นได้เท่านั้นจะได้รับการเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดลิสต์ที่แปลงค่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับการแปลงค่าลิสต์ โปรดดูที่โปรไฟล์การเข้าใช้และการตั้งค่าบทบาทสำหรับการแปลงค่าลิสต์ หากคุณไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้ที่ดำเนินการแปลงค่าลิสต์จะต้องมีสิทธิ์แก้ไขสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการแปลงค่า โดยการเป็นเจ้าของสิทธิ์เองหรือผ่านทางทางารโอนสิทธิ์ มิฉะนั้นแล้ว การแปลงค่าลิสต์จะไม่ประสบความสำเร็จ การตั้งค่านี้เป็นค่าดีฟอลต์
จำเป็นต้องใช้งานชื่อเจ้าของ การจัดอันดับ และพนักงานขาย เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ	หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ฟิลต์ชื่อเจ้าของ การจัดอันดับ และพนักงานขายจะกลายเป็นฟิลต์ที่จำเป็นในเรคคอร์ดลิสต์เมื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติ การตั้งค่านี้เป็นค่าดีฟอลต์ หากคุณไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ฟิลต์เหล่านี้จะไม่ใช้ฟิลต์ที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติ
อัปเดตฟิลต์พนักงานขายโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมโยงบริษัทบนเรคคอร์ดลิสต์	หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ Oracle CRM On Demand จะอัปเดตฟิลต์พนักงานขายในลิสต์โดยอัตโนมัติเมื่อบริษัทที่เชื่อมโยงกับลิสต์นั้นได้รับการอัปเดต ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพชผู้ใช้ เครื่องมืออิมพอร์ตเวิร์กโฟลว์ หรือผ่านทางบริการทางเว็บอย่างใดอย่างหนึ่ง การตั้งค่านี้เป็นค่าดีฟอลต์ หากคุณไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ Oracle CRM On Demand จะไม่อัปเดตฟิลต์พนักงานขาย หมายเหตุ: หากผู้ใช้คลิกปุ่ม แปลงค่า ในเพจรายละเอียดลิสต์เพื่อเชื่อมโยงลิสต์กับบริษัทที่มีอยู่ Oracle CRM On Demand จะไม่อัปเดตฟิลต์พนักงานขาย

การกำหนดการตั้งค่าอีเมลของบริษัท

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีที่คุณสามารถตั้งค่าส่วนการตั้งค่าอีเมลของบริษัทในเพจโปรไฟล์บริษัทใน **Oracle CRM On Demand**

หมายเหตุ: ฟิลต์เพิ่มเติมบางฟิลต์อาจปรากฏขึ้นหากบริษัทของคุณเปิดใช้คุณสมบัติบางคุณสมบัติ

ฟิลต์	คำอธิบาย
รีมีตีฟอลด์	รีมีจะกำหนดลักษณะและหน้าตาของ Oracle CRM On Demand ระบบจะใช้รีมีตีฟอลด์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณไชน่อนเข้าสู่ระบบ Oracle CRM On Demand ด้วยคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือแล็ปท็อป เมื่อตั้งค่า Oracle CRM On Demand ในครั้งแรกสำหรับบริษัทใหม่ รีมีตีฟอลด์คือ Oracle หากต้องการเปลี่ยนรีมี ให้คลิกที่รายชื่รีมี แล้วเลือกรีมีที่คุณต้องการใช้กับบริษัท ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขการตั้งค่านี้ได้เช่นกันเมื่อผู้ใช้แก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเอง รีมีไม่มีผลต่อการทำงานของ Oracle CRM On Demand ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถสร้างรีมีที่กำหนดเองได้ใน Oracle CRM On Demand โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัทหากคุณต้องการส่งรีมีของคุณเพื่อใช้ใน Oracle CRM On Demand
รีมีแท็บเล็ต	การตั้งค่านี้จะกำหนดรีมีที่จะใช้โดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ไชน่อนเข้าสู่ Oracle CRM On Demand โดยใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พีซีอื่น ๆ หากมีการตรวจพบแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พีซีสกรีนโดย Oracle CRM On Demand การตั้งค่านี้เป็นตัวเลือกที่ไม่บังคับ

การกำหนดการตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลของบริษัท

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีที่คุณสามารถตั้งค่าส่วนการตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลในเพจโปรไฟล์บริษัทใน **Oracle CRM On Demand**

หมายเหตุ: ฟิลต์เพิ่มเติมบางฟิลต์อาจปรากฏขึ้นหากบริษัทของคุณเปิดใช้คุณสมบัติบางคุณสมบัติ

28 การจัดการ Oracle CRM On Demand รีลิสต์ 32

มิถุนายน 2016

ฟิลต์	คำอธิบาย
ใช้งานการแสดงผลข้อมูลผู้จัดการ	เมื่อผู้จัดการดูรายการเรคคอร์ดที่ตั้งค่าไว้เพื่อค้นหาชุดเรคคอร์ด เรคคอร์ดทั้งหมดที่สามารถดูได้ เช่น รายการบริษัททั้งหมด Oracle CRM On Demand จะแสดงรายการเรคคอร์ดดังนี้: ■ หากเลือกตัวเลือก ใช้งานการแสดงผลข้อมูลผู้จัดการ รายการจะรวมเรคคอร์ดที่ผู้ได้บังคับบัญชาของผู้จัดการมีสิทธิ์เข้าใช้ ■ หากไม่ได้เลือกตัวเลือก ใช้งานการแสดงผลข้อมูลผู้จัดการ รายการจะไม่รวมเรคคอร์ดที่ผู้ได้บังคับบัญชาของผู้จัดการมีสิทธิ์เข้าใช้ เว้นแต่จะได้มีการเลือกการตั้งค่า สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมด ในบทบาทของผู้จัดการสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องไว้ เมื่อผู้จัดการเลือกตัวเลือก เรคคอร์ดทั้งหมดที่สามารถดูได้ ในการค้นหาขั้นสูง Oracle CRM On Demand จะค้นหาชุดเรคคอร์ดดังต่อไปนี้: ■ หากเลือกตัวเลือก ใช้งานการแสดงผลข้อมูลผู้จัดการ ชุดเรคคอร์ดที่ Oracle CRM On Demand ค้นหาจะรวมเรคคอร์ดที่ผู้ได้บังคับบัญชาของผู้จัดการมีสิทธิ์เข้าใช้ ■ หากไม่ได้เลือกตัวเลือก ใช้งานการแสดงผลข้อมูลผู้จัดการ ชุดเรคคอร์ดที่ Oracle CRM On Demand ค้นหาจะไม่รวมเรคคอร์ดที่ผู้ได้บังคับบัญชาของผู้จัดการมีสิทธิ์เข้าใช้ เว้นแต่จะได้มีการเลือกการตั้งค่า สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมด ในบทบาทของผู้จัดการสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องไว้ มีการระบุผู้จัดการของผู้ใช้ในฟิลต์ผู้รับรายงาน หรือฟิลต์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) ในเพจรายละเอียดผู้ใช้ ขึ้นอยู่กับว่าในฟิลต์เหล่านี้ ฟิลต์ใดปรากฏบนเพจ หมายเหตุ: การยกเลิกตัวเลือก ใช้งานการแสดงผลข้อมูลผู้จัดการ ไม่ได้ส่งผลให้ผู้จัดการไม่สามารถเข้าใช้เรคคอร์ดที่ผู้ได้บังคับบัญชาเป็นเจ้าของ ผู้จัดการจะมีสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ดที่ผู้ได้บังคับบัญชาเป็นเจ้าของเสมอ โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าตัวเลือกนี้
ใช้งานการรับคำทักสำหรับผู้ติดต่อ	เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อให้ทีมของผู้ติดต่อรับคำสมาชิกทีมของบริษัทโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ติดต่อเกี่ยวข้องกับบริษัท ช่องทำเครื่องหมายนี้ถูกยกเลิกการเลือกตามค่าดีฟอลต์สำหรับบริษัทใหม่ หมายเหตุ: หลังจากที่คุณเปลี่ยนการตั้งค่าในช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้ต้องไชน์เอาต์จาก Oracle CRM On Demand และไชน์อินอีกครั้งเพื่อดูลักษณะการทำงานใหม่ของฟังก์ชันการรับคำทัก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับคำทัก โปรดดูที่ เกี่ยวกับการส่งต่อผ่านไปถึงการรับคำทัก (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับการกระจายสิทธิ์เข้าใช้ผ่านการรับคำทัก" ในหน้า 242)
ใช้งานการรับคำทักหลักสำหรับโอกาสทางการขาย	เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อให้ทีมของโอกาสทางการขายรับคำสมาชิกทีมของบริษัทโดยอัตโนมัติเมื่อโอกาสทางการขายเกี่ยวข้องกับบริษัท ช่องทำเครื่องหมายนี้ถูกยกเลิกการเลือกตามค่าดีฟอลต์สำหรับบริษัทใหม่ หมายเหตุ: หลังจากที่คุณเปลี่ยนการตั้งค่าในช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้ต้องไชน์เอาต์จาก Oracle CRM On Demand และไชน์อินอีกครั้งเพื่อดูลักษณะการทำงานใหม่ของฟังก์ชันการรับคำทัก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับคำทัก โปรดดูที่ เกี่ยวกับการส่งต่อผ่านไปถึงการรับคำทัก (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับการกระจายสิทธิ์เข้าใช้ผ่านการรับคำทัก" ในหน้า 242)
คำดีฟอลต์การระบุกลุ่ม	เลือกตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้สมาชิกกลุ่มสามารถแบ่งปันความเป็นเจ้าของบริษัท, กิจกรรม, ผู้ติดต่อ, ครวี่เรือน, โอกาสทางการขาย และพอร์ตโฟลิโอ สำหรับข้อมูลทั่วไป โปรดดูที่ การจัดการกลุ่ม (ในหน้า 294)
ใช้งานสมุดบันทึก	ควบคุมว่าจะให้เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกแสดงสมุดบันทึกที่กำหนดเองหรือไม่ หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกจะแสดงเฉพาะสมุดบันทึกผู้ใช้และสมุดบันทึกสำหรับผู้ได้รับมอบหมายเท่านั้น หากมีผู้ได้รับมอบหมาย คำเตือน: อย่าเลือกตัวเลือกใช้งานสมุดบันทึกจนกว่าคุณจะจัดทำลำดับชั้นสมุดบันทึกของคุณแล้ว คุณไม่สามารถยกเลิกการเลือกตัวเลือกนี้หลังจากเลือกแล้วได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนแปลงลำดับชั้นของสมุดบันทึกได้หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้ว
แสดงเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก	ใช้หรือเลิกใช้เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกซึ่งคุณสามารถใช้จำกัดการค้นหาสำหรับเรคคอร์ดของเฉพาะผู้ใช้ ตัวแทน หรือสมุดที่กำหนดเอง

การกำหนดการตั้งค่าการใช้ร่วมกัน

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีตั้งค่าส่วนการตั้งค่าการใช้ร่วมกันในเพจโปรไฟล์บริษัทใน Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ฟิลด์เพิ่มเติมบางฟิลด์อาจปรากฏขึ้นหากบริษัทของคุณเปิดใช้คุณสมบัติบางคุณสมบัติ

ฟิลด์	คำอธิบาย
ใช้กิจกรรมการใช้ร่วมกัน	หากคุณเป็นลูกค้ารายใหม่ คุณสมบัติกิจกรรมการใช้ร่วมกันจะถูกใช้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นลูกค้าที่มีอยู่ คุณสมบัติกิจกรรมการใช้ร่วมกันของ Oracle CRM On Demand ต้องได้รับการตั้งค่าโดยฝ่ายบริการลูกค้าและโดยผู้ดูแลระบบของบริษัท ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดการกิจกรรมการใช้ร่วมกัน และเพื่อระบุขนาดรวมสูงสุดของคิวกิจกรรมการใช้ร่วมกันที่คุณต้องการ
โหมดการใช้งานร่วมกันของบริการทางเว็บ R16	ควบคุมให้คำขอบริการทางเว็บที่มีโทเค็นผู้ใช้และรหัสผ่านได้รับการประมวลผลเป็นคำขอที่ไม่มีสถานะหรือเป็นคำขอที่มีสถานะดังในรีลีส 16 ของ Oracle CRM On Demand และก่อนหน้านี้ ช่องทำเครื่องหมายนี้ถูกยกเลิกการเลือกตามค่าดีฟอลต์สำหรับบริษัทใหม่ทั้งหมด
ใช้งานเวิร์กโฟลว์	หากบริษัทของคุณตั้งค่าอนุญาตให้ใช้เวิร์กโฟลว์ การตั้งค่านี้จะแสดงขึ้น การตั้งค่านี้จะใช้ได้เมื่อคุณจัดทำเงื่อนไขเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการใช้แล้ว

การกำหนดการตั้งค่าการใช้ร่วมกันกับเดสก์ท็อป

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีตั้งค่าส่วนการตั้งค่าการใช้ร่วมกันกับเดสก์ท็อปในเพจโปรไฟล์บริษัทใน Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ฟิลด์เพิ่มเติมบางฟิลด์อาจปรากฏขึ้นหากบริษัทของคุณเปิดใช้คุณสมบัติบางคุณสมบัติ

ฟิลด์	คำอธิบาย
สิทธิ์แก้ไขไคลเอนต์ออฟไลน์	การตั้งค่านี้จะตรวจสอบสิทธิ์แก้ไขเรคคอร์ดเมื่ออัปโหลดหรือดาวน์โหลด (ในรุ่นก่อนหน้า Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบสิทธิ์เฉพาะเมื่อดาวน์โหลดเท่านั้น) ขอแนะนำให้ตรวจสอบสิทธิ์เมื่ออัปโหลดข้อมูล โดยมีตัวเลือก 3 แบบ ได้แก่: ตรวจสอบเมื่ออัปโหลด (ซึ่งเป็นค่าดีฟอลต์สำหรับลูกค้าใหม่), ตรวจสอบเมื่อดาวน์โหลด, ไม่มีตัวเลือกตรวจสอบเมื่ออัปโหลดเป็นตัวเลือกที่แนะนำสำหรับลูกค้าใช้งาน หากเลือกตัวเลือกการรายการสำหรับเลือกวางไว้ Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบสิทธิ์เหมือนกับตัวเลือกตรวจสอบเมื่อดาวน์โหลด

การกำหนดการตั้งค่าความปลอดภัยของบริษัท

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีตั้งค่าส่วนการตั้งค่าความปลอดภัยของบริษัทในเพจโปรไฟล์บริษัทใน Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ฟิลด์เพิ่มเติมบางฟิลด์อาจปรากฏขึ้นหากบริษัทของคุณเปิดใช้คุณสมบัติบางคุณสมบัติ

ฟิลด์	คำอธิบาย
ไทม์เอาต์ช่วงเวลาว่างของบริษัท (นาที)	เวลาที่อนุญาตโดยมีหน่วยเป็นนาทีก่อนที่จะเซสชันของผู้ใช้จะสิ้นสุดเนื่องจากไม่ดำเนินการใดๆ หากค่าในฟิลด์นี้ว่างเปล่า การตั้งค่าไทม์เอาต์ของเซสชันอินเทอร์เน็ตออฟจะกำหนดตามค่าดีฟอลต์ไทม์เอาต์ช่วงเวลาว่างของระบบ โดยปกติแล้วค่าดีฟอลต์ไทม์เอาต์ช่วงเวลาว่างของระบบคือ 60 นาที

ฟิลต์	คำอธิบาย
	คุณสามารถดูการตั้งค่าฟิลต์ใหม่เอด์ช่วงเวลาว่างของระบบปัจจุบันได้ในเพจโปรไฟล์บริษัท ค่านี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณแก้ไขเพจโปรไฟล์บริษัท ขอแนะนำให้คุณบ่อนค่าระหว่าง 10 นาทีถึง 90 นาที การตั้งค่าใหม่เอด์ช่วงเวลาว่างของบริษัท (นาที) ยังสามารถกำหนดเวลาที่อนุญาตก่อนที่เซสชันแบบนอนอินเตอร์แอคทีฟ เช่น เซสชันบริการทางเว็บ จะสิ้นสุดเนื่องจากไม่ดำเนินการใดๆ ดังนี้: ■ หากตั้งค่าฟิลต์ใหม่เอด์ช่วงเวลาว่างของบริษัท (นาที) ไว้ที่ 10 นาทีหรือน้อยกว่า การตั้งค่าจะใช้กับเซสชันแบบนอนอินเตอร์แอคทีฟ รวมถึงเซสชันแบบอินเตอร์แอคทีฟด้วย ■ หากตั้งค่าฟิลต์ใหม่เอด์ช่วงเวลาว่างของบริษัท (นาที) ไว้ที่ค่าใดๆ ที่มากกว่า 10 นาที การตั้งค่าจะไม่กำหนดรอบเวลาใหม่เอด์ช่วงเวลาว่างสำหรับเซสชันแบบนอนอินเตอร์แอคทีฟ ในกรณีนี้ รอบเวลาใหม่เอด์ช่วงเวลาว่างสำหรับเซสชันแบบนอนอินเตอร์แอคทีฟคือ 10 นาทีตามค่าฟิลต์ ■ หากเว้นว่างฟิลต์ใหม่เอด์ช่วงเวลาว่างของบริษัท (นาที) การตั้งค่าจะไม่กำหนดรอบเวลาใหม่เอด์ช่วงเวลาว่างสำหรับเซสชันแบบนอนอินเตอร์แอคทีฟ ในกรณีนี้ รอบเวลาใหม่เอด์ช่วงเวลาว่างสำหรับเซสชันแบบนอนอินเตอร์แอคทีฟคือ 10 นาทีตามค่าฟิลต์ และค่าฟิลต์ใหม่เอด์ช่วงเวลาว่างของระบบจะกำหนดรอบเวลาใหม่เอด์ช่วงเวลาว่างสำหรับเซสชันอินเตอร์แอคทีฟ
ค่าเตือนใหม่เอด์ช่วงเวลาว่างของบริษัท (นาที)	เวลาเป็นนาทีก่อนข้อความเตือนจะปรากฏให้ผู้เห็นก่อนที่เซสชันของผู้ใช้จะหมดเวลา หากผู้ใช้คลิก ตกลง บนข้อความเตือนนี้ ตัวจับเวลารอบเวลาใหม่เอด์ช่วงเวลาว่างจะรีเซ็ต อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ไม่คลิก ตกลง เซสชันของผู้ใช้จะหมดเวลาหลังผ่านรอบเวลาใหม่เอด์ช่วงเวลาว่างที่ระบุ ค่าสำหรับฟิลต์ค่าเตือนใหม่เอด์ช่วงเวลาว่างของบริษัท (นาที) ต้องอยู่ระหว่าง 1 และค่าที่ระบุในฟิลต์ใหม่เอด์ช่วงเวลาว่างของบริษัท (นาที) หากคุณบ่อนค่า 0 ข้อความเตือนจะไม่ปรากฏ หมายเหตุ: มาสก์ของเพจที่ปรากฏเมื่อมีการแสดงข้อความเตือนไม่มีกลไกความปลอดภัย
ประเภทการตรวจสอบพิสูจน์	แสดงประเภทการตรวจสอบพิสูจน์ที่ได้รับอนุญาตสำหรับบริษัทของคุณ ค่านี้สามารถกำหนดโดยฝ่ายบริการลูกค้าเท่านั้น ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณไม่สามารถเปลี่ยนค่านี้ สามารถใช้ค่าต่อไปนี้ได้: ■ เฉพาะ ID ผู้ใช้/รหัสผ่าน - ผู้ใช้ทั้งหมดต้องใช้อินโดยใช้ ID และรหัสผ่านผู้ใช้สำหรับ Oracle CRM On Demand ของตนเอง ■ เฉพาะไชน่อนครั้งเดียว - ผู้ใช้ทั้งหมดต้องใช้อินโดยใช้เครื่องมือไชน่อนครั้งเดียวของบริษัทของคุณ ไม่สามารถใช้ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของ Oracle CRM On Demand ■ ID ผู้ใช้/รหัสผ่าน หรือไชน่อนครั้งเดียว - ใช้ ID ผู้ใช้และรหัสผ่าน Oracle CRM On Demand หรือไชน่อนครั้งเดียวในการใช้อินเข้าใน Oracle CRM On Demand หมายเหตุ: หากมีการเลือกค่า ID ผู้ใช้/รหัสผ่าน หรือไชน่อนครั้งเดียว ระบบจะยังคงบังคับใช้นโยบายของบริษัทสำหรับรหัสผ่านใน Oracle CRM On Demand ต่อไป ดังนั้น เมื่อรหัสผ่านของผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand หมดอายุ Oracle CRM On Demand จะแสดงพรอมต์ให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่าน ถึงแม้ว่าผู้ใช้จะใช้อินโดยใช้การไชน่อนครั้งเดียวก็ตาม นอกจากนี้ ระบบยังบังคับใช้นโยบายอื่นทั้งหมดสำหรับรหัสผ่านใน Oracle CRM On Demand ด้วย เช่น ความยาวขั้นต่ำของรหัสผ่าน ความซับซ้อนของรหัสผ่านที่จำเป็น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม Oracle CRM On Demand ไม่ได้จัดการรหัสผ่านที่ใช้สำหรับการไชน่อนครั้งเดียว ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถกำหนดประเภทการตรวจสอบพิสูจน์เฉพาะผู้ใช้ได้ในเพจโปรไฟล์ผู้ใช้ หากค่าของผู้ใช้ว่างเปล่า การตั้งค่าระดับบริษัทจะถูกใช้สำหรับผู้ใช้รายนั้น

ไฟล์	คำอธิบาย
ตัวระบุภายนอกสำหรับไชน่อนครั้งเดียว	ID บริษัทเฉพาะที่ระบุโดยฝ่ายบริการลูกค้าเมื่อกำหนดรูปแบบไชน่อนครั้งเดียวสำหรับบริษัท ค่านี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้ดูแลระบบของบริษัท แม้ว่า ID ภายนอกจะตั้งค่าสำหรับผู้ใช้แต่ละรายในเพจโปรไฟล์ผู้ใช้ ก็ตาม
เพจไชน่อนสำหรับการตรวจสอบพิสูจน์ ID ผู้ใช้/รหัสผ่าน	URL ของเพจไชน่อนที่กำหนดเองซึ่งระบุเฉพาะบริษัท จะแทนที่คำติพอลต์ในเพจไชน่อน Oracle CRM On Demand โดยปกติ เพจนี้จะโฮสต์โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท URL ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน - (URL ต้องเริ่มต้นด้วย http:// หรือ https://) เพจนี้จะแสดงหลังจากผู้ใช้ไชน่อนหรือเซสชันของผู้ใช้สิ้นสุดเนื่องจากไม่ดำเนินการใดๆ เป็นความรับผิดชอบของบริษัทที่จะนำผู้ใช้ไชน่อนตั้งแต่เริ่มแรกโดยใช้เพจนี้แทนที่จะใช้เพจคำติพอลต์ Oracle CRM On Demand
เพจไชน่อนสำหรับการตรวจสอบพิสูจน์ SSO	URL ของเพจไชน่อนที่กำหนดเองซึ่งระบุเฉพาะบริษัท ที่จะแสดงขึ้นหลังจากผู้ใช้ไชน่อนหรือเซสชันของผู้ใช้สิ้นสุดเมื่อไม่ดำเนินการใดๆ หากผู้ใช้ไชน่อนเข้าใน Oracle CRM On Demand ตั้งแต่ต้นโดยใช้ไชน่อนครั้งเดียว โดยปกติ เพจนี้จะโฮสต์โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท เช่น พอร์ทัลไชน่อนครั้งเดียวของบริษัท URL ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน (เริ่มต้นด้วย http:// หรือ https://) เป็นความรับผิดชอบของบริษัทที่จะนำผู้ใช้ไชน่อนตั้งแต่เริ่มแรกโดยใช้เพจไชน่อน SSO แทนที่จะใช้เพจคำติพอลต์ Oracle CRM On Demand หากผู้ใช้ไชน่อนโดยใช้ SSO ไชน่อนเอดและการตั้งค่านี้ว่างเปล่า เพจทั่วไปจะแสดงขึ้นพร้อมกับข้อความ "คุณถูกไชน่อนเอดแล้ว"
ITS URL สำหรับการตรวจสอบพิสูจน์ SSO	URL สำหรับการบริการอินเทอร์เฟซ SAML ที่ใช้สำหรับการไชน่อนเข้าสู่ Oracle CRM On Demand ผู้ดูแลระบบของบริษัทจะตั้งค่านี้ ติดต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care เพื่อขอรับเวิร์กชีต SSO ที่มีคำแนะนำสำหรับการตั้งค่า URL สำหรับการบริการอินเทอร์เฟซ
ใช้งานการจำกัดที่อยู่ IP แล้ว	โปรดดูที่ การจัดการใช้งานให้กับ IP แอดเดรส (ในหน้า 43)
ใช้งานการป้องกัน Cross-Site Request Forgery	ใช้งานคุณสมบัติที่ป้องกัน Cross-Site Request Forgery เมื่อเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้ที่จัดทำรหัสที่กำหนดเองซึ่งติดต่อกับ Oracle CRM On Demand อาจต้องเพิ่มโทเค็นรักษาความปลอดภัย เป็นพารามิเตอร์ที่ซ่อนอยู่ในรหัส สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกัน Cross-Site Request Forgery โปรดดูที่ เกี่ยวกับการป้องกัน Cross-Site Request Forgery (ในหน้า 41) ช่องทำเครื่องหมายนี้จะมีการเลือกไว้โดยคำติพอลต์ เมื่อตั้งค่าบริษัทของคุณให้ใช้ Oracle CRM On Demand และคุณไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้
ใช้งานการกำหนด IFRAME	เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย ช่องทำเครื่องหมายนี้จะถูกยกเลิกการเลือกตามคำติพอลต์ และจะต้องเลือกเมื่อจำเป็นเท่านั้น ด้วยการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ คุณจะอนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดเพจของ Oracle CRM On Demand ใน iFRAME บนเว็บเพจของไซต์อื่น หากผู้ใช้กำหนด Oracle CRM On Demand ใน iFRAME บนเว็บเพจของไซต์อื่น และไม่มีทางเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ เพจของ Oracle CRM On Demand จะขยายกลายเป็นเพจหลัก คุณต้องเลือกการตั้งค่านี้หากคุณต้องการใช้เครื่องมือรายงานของ Oracle CRM On Demand การตั้งค่านี้จะไม่มีผลกับเครื่องมืออื่นของ Oracle CRM On Demand ที่คุณกำหนดในแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป

ฟิลต์	คำอธิบาย
วิธีการจัดการที่อาจส่งการโจมตีแบบแฟสคริปต์ข้ามไซต์ (XSS)	ควบคุมลักษณะของการป้องกันการโจมตีแบบแฟสคริปต์ข้ามไซต์ (XSS) ที่มีอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์บางรุ่นเพื่อป้องกันการโจมตีแบบ XSS ที่มีผล คุณต้องใช้การตั้งค่านี้เพื่อกำหนดวิธีที่เว็บเบราว์เซอร์ของคุณจัดการกับเพจที่มี XSS โดยสามารถตั้งค่าต่อไปนี้ได้: บล็อก หากเว็บเบราว์เซอร์ตรวจพบ XSS เว็บเพจจะไม่แสดง ค่านี้เป็นค่าดีฟอลต์และเป็นค่าที่แนะนำ แก้ไขให้ถูกต้อง หากเว็บเบราว์เซอร์ตรวจพบ XSS Oracle CRM On Demand จะบล็อกการโจมตีโดยการแก้ไขเว็บเพจที่แสดงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ต้องดำเนินการใดๆ การตั้งค่านี้ไม่มีการป้องกัน XSS ใดๆ เว็บเบราว์เซอร์จะไม่พยายามตรวจหา XSS หรือจะไม่สนใจการตรวจพบ XSS ใดๆ ในเว็บเพจ ไม่แนะนำให้ผู้ใช้การตั้งค่านี้ ค่าดีฟอลต์ของเบราว์เซอร์ การตั้งค่านี้จะใช้ค่าดีฟอลต์ระดับการป้องกัน XSS ของเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งอาจตั้งค่าได้ และระดับการป้องกัน XSS อาจแตกต่างกันไปตามผู้ค้าแต่ละราย
แปลงค่าข้อความ URL เป็นลิงค์	เมื่อเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ฟิลต์ที่อยู่หรือค่าฟิลต์ข้อความที่ประเภทฟิลต์เป็นข้อความ (สั้น) หรือข้อความ (ยาว) ที่เริ่มต้นด้วย http:// หรือ https:// จะได้รับการแปลงเป็นเว็บลิงค์โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ค่าของฟิลต์ URL ใดๆ ในเพจรายละเอียดเอกสารแนบที่เริ่มต้นด้วย http:// หรือ https:// จะได้รับการแปลงเป็นเว็บลิงค์โดยอัตโนมัติด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย ช่องทำเครื่องหมายนี้จะถูกยกเลิกการเลือกตามค่าดีฟอลต์ และจะต้องเลือกเมื่อจำเป็นเท่านั้น

การกำหนดการตั้งค่าการแสดงข้อมูลการวิเคราะห์

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีตั้งค่าส่วนการตั้งค่าการแสดงข้อมูลการวิเคราะห์ในเพจโปรไฟล์บริษัทใน Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ฟิลต์เพิ่มเติมบางฟิลต์อาจปรากฏขึ้นหากบริษัทของคุณเปิดใช้คุณสมบัติบางคุณสมบัติ

ฟิลต์	คำอธิบาย
ประเภทเรื่องที่รายงาน	ใช้รายการสำหรับเลือกนี้ในการตั้งค่าการแสดงผลสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการดูเรคคอร์ดรายงานแบบเรียลไทม์ใน Oracle CRM On Demand Answers รายงานนี้มีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ คุณสามารถเลือกค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้: การแสดงข้อมูลผู้จัดการ - ช่วยให้ผู้ใช้ดูข้อมูลของตนเอง และข้อมูลที่เป็นของผู้ได้บังคับบัญชาโดยตรง (ค่านี้เป็นค่าดีฟอลต์ของการตั้งค่า) การแสดงข้อมูลทีม - ให้ผู้ใช้ดูข้อมูลของตนเอง และข้อมูลที่ใช้ร่วมกันโดยทีมบริษัทและโอกาสทางการขาย การตั้งค่าทั้งบริษัทนี้จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้กำหนดการตั้งค่าประเภทเรื่องที่รายงานในเพจรายละเอียดส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน โปรดดูที่ รายงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนเกี่ยวกับการแสดงผลเรคคอร์ดในรายงาน
ประเภทเรื่องในประวัติ	ใช้รายการสำหรับเลือกนี้ในการตั้งค่าการแสดงผลสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการดูเรคคอร์ดรายงานการวิเคราะห์ใน Oracle CRM On Demand Answers รายงานนี้มีการวิเคราะห์ประวัติหรือแนวโน้ม หรือมีการคำนวณที่ซับซ้อนมากกว่าที่พบในรายงานแบบเรียลไทม์ คุณสามารถเลือกค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้: การแสดงข้อมูลผู้จัดการ - ช่วยให้ผู้ใช้ดูข้อมูลของตนเอง และข้อมูลที่เป็นของผู้ได้บังคับบัญชาโดยตรง (ค่านี้เป็นค่าดีฟอลต์ของการตั้งค่า) การแสดงข้อมูลทีม - ให้ผู้ใช้ดูข้อมูลของตนเอง และข้อมูลที่ใช้ร่วมกันโดยทีมบริษัทและโอกาสทางการขาย การแสดงข้อมูลทั้งหมด - การตั้งค่านี้จะรวมมุมมองผู้จัดการและการแสดงข้อมูลทีม การตั้งค่าทั้งบริษัทนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้กำหนดการตั้งค่าประเภทเรื่องในประวัติในเพจรายละเอียดส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน โปรดดูที่ รายงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนเกี่ยวกับการแสดงผลเรคคอร์ดในรายงาน

ฟิลต์	คำอธิบาย
สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาท	ใช้รายการสำหรับเลือกนี้หากคุณต้องการให้การรายงานของ Oracle CRM On Demand Answers ใช้การตั้งค่าสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้สำหรับแต่ละอบเจกต์ สิ่งที่กำหนดไว้ในเพจการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดภายในวิซาร์ดการจัดการบทบาท ตัวอย่างเช่น หากผู้ดูแลระบบของคุณเลือกการตั้งค่าการแสดงข้อมูล สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ ไว้ให้กับบทบาทผู้ใช้ของคุณสำหรับอบเจกต์ที่ระบุ (โดยการคลิก การจัดการ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ การจัดการบทบาท จากนั้นแก้ไขบทบาทและคลิก ลีทซ์เข้าใช้ประเภทเรคคอร์ด) คุณสามารถดูเรคคอร์ดทั้งหมดของอบเจกต์นั้นได้ใน Oracle CRM On Demand Answers ถ้าหากเปิดใช้การตั้งค่าสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาทอยู่ไม่ว่าโดยผ่านทางโปรไฟล์บริษัทหรือทางโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการตั้งค่าสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาท สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับเวลาและวิธีเปิดใช้ สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาท หากคุณไม่ได้เลือก สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาท การรายงานของ Oracle CRM On Demand Answers จะใช้การแสดงข้อมูลที่ตั้งค่าไว้ในฟิลต์ประเภทเรื่องที่รายงานและประเภทเรื่องในประวัติ

การกำหนดการตั้งค่าการติดต่อ

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีตั้งค่าส่วนการตั้งค่าการติดต่อในเพจโปรไฟล์บริษัทใน **Oracle CRM On Demand**

หมายเหตุ: ฟิลต์เพิ่มเติมบางฟิลต์อาจปรากฏขึ้นหากบริษัทของคุณเปิดใช้คุณสมบัติบางคุณสมบัติ

ฟิลต์	คำอธิบาย
สรุปอัตโนมัติ	หากคุณเลือกการตั้งค่านี้ Oracle CRM On Demand จะสรุปกิจกรรมการติดต่อโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดการโทรหรือการติดต่อทางอีเมล หรือเมื่อเจเนตซ์ระบุอายุอีเมลใหม่ เจเนตซ์จะไม่เห็นฟอร์มการสรุปข้อมูล สถานะกิจกรรมได้รับการกำหนดโดยอัตโนมัติเป็น เสร็จสมบูรณ์ และรหัสการแก้ปัญหาได้รับการกำหนดเป็น สรุปอัตโนมัติ หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะไม่นำมาใช้หากเจเนตซ์คลิกปุ่ม สรุป ด้วยตนเองในเพจรายละเอียดกิจกรรมการติดต่อ เช่น หลังจากฟองวัยอีเมลแล้ว เจเนตซ์สามารถคลิกปุ่ม สรุป ในเพจรายละเอียดกิจกรรมอายุอีเมล เพื่อแสดงฟอร์มการสรุปข้อมูล และสรุปข้อมูลกิจกรรม
ส่งอีเมลเมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้	การตั้งค่านี้จะกำหนดว่าผู้ใช้ Oracle CRM On Demand จะได้รับอีเมลหลังจากมีการอัปเดตอีเมล, ID ผู้ใช้ หรือตัวระบุภายนอกสำหรับฟิลต์ไชน่อนครั้งเดียว โดยสามารถใช้ค่าต่อไปนี้ได้: ผู้ใช้ทั้งหมด อีเมลจะถูกส่งไปยังผู้ใช้ Oracle CRM On Demand ทั้งหมด การตั้งค่านี้เป็นค่าดีฟอลต์ และเป็นการตั้งค่าที่แนะนำ ผู้ใช้ที่ใช้งานทั้งหมด อีเมลจะถูกส่งไปยังผู้ใช้ Oracle CRM On Demand ที่ใช้งานทั้งหมดเท่านั้น ไม่มีผู้ใช้ จะไม่มีการส่งอีเมลไปยังผู้ใช้ Oracle CRM On Demand แต่อย่างใด ขอแนะนำให้ใช้การตั้งค่านี้เฉพาะในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่การใช้งานจริงเท่านั้น

การกำหนดการตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทเพิ่มเติม

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีตั้งค่าส่วนข้อมูลเพิ่มเติมในเพจโปรไฟล์บริษัทใน **Oracle CRM On Demand**

34 การจัดการ Oracle CRM On Demand วัสดุ 32

มิถุนายน 2016

หมายเหตุ: ฟิลด์เพิ่มเติมบางฟิลด์อาจปรากฏขึ้นหากบริษัทของคุณเปิดใช้คุณสมบัติบางคุณสมบัติ

ฟิลด์	คำอธิบาย
ผู้ใช้ที่มีใบอนุญาต ผู้ใช้ที่ใช้งาน ผู้ใช้ที่ไม่ใช้งาน	ตัวเลขเหล่านี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว โดยจะแสดงจำนวนผู้ใช้ที่มีใบอนุญาตของคุณพร้อมกับสถานะผู้ใช้ในปัจจุบัน

การกำหนดการตั้งค่ากลไกกำหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีตั้งค่าส่วนกลไกกำหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์ในเพจโปรไฟล์บริษัทใน Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ฟิลด์เพิ่มเติมบางฟิลด์อาจปรากฏขึ้นหากบริษัทของคุณเปิดใช้คุณสมบัติบางคุณสมบัติ

ฟิลด์	คำอธิบาย
เปิดใช้กลไกกำหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์	การตั้งค่านี้ทำให้ Oracle CRM On Demand สามารถใช้ข้อมูลในเรคคอร์ดที่อยู่เพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้งและลงจุดที่สัมพันธ์กันสำหรับที่อยู่โดยใช้ Oracle Spatial ได้ หาก Oracle CRM On Demand ประสบความสำเร็จในการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งและลงจุด ก็จะป้อนพิกัดละติจูดและลองจิจูดในเรคคอร์ดที่อยู่ด้วยค่าเหล่านี้ การตั้งค่านี้จะไม่ถูกเลือกไว้ตามค่าดีฟอลต์ หมายเหตุ: ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว โปรดติดต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการกำหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์จากข้อมูลที่อยู่

การตรวจสอบสถานะใบอนุญาตและผู้ใช้ที่ใช้งาน

คุณสามารถตรวจสอบสถานะใบอนุญาต และเปรียบเทียบกับจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งาน ผู้ใช้ที่ใช้งานจะต้องมีใบอนุญาตทุกคน (ผู้ใช้ที่ใช้งาน หมายถึงผู้ใช้ที่สามารถเข้าใช้แอปพลิเคชัน)

จำนวนของใบอนุญาตยังเป็นตัวกำหนดปริมาณของข้อมูลที่แอปพลิเคชันสามารถจัดเก็บไว้ได้สำหรับบริษัทของคุณ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการบริษัท

ในการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตของคุณ และผู้ใช้ที่ใช้และไม่ได้ใช้งาน

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3 ในส่วนโปรไฟล์บริษัท คลิกที่ลิงค์ โปรไฟล์บริษัท
- 4 ในส่วน ข้อมูลเพิ่มเติม ในเพจโปรไฟล์บริษัท ตรวจสอบจำนวนของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้ที่ใช้งาน และไม่ได้ใช้งาน
 - หากคุณมีผู้ใช้ที่ใช้งานซึ่งไม่จำเป็นต้องเข้าใช้แอปพลิเคชันอีกต่อไป คุณสามารถทำให้ใบอนุญาตว่างเพิ่มขึ้นโดยการยกเลิกผู้ใช้เหล่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกใบอนุญาต โปรดดูที่ [การยกเลิกผู้ใช้](#) (โปรดดูที่ "การเลิกใช้งานผู้ใช้" ในหน้า 222)
 - หากคุณต้องการสั่งซื้อใบอนุญาตเพิ่มเติม โปรดติดต่อพนักงานขายของ Oracle CRM On Demand

เกี่ยวกับนโยบายการใช้อินและรหัสผ่าน

Oracle CRM On Demand ให้การรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุดแก่บริษัทของคุณ เนื่องจากระดับความปลอดภัยต่างๆ

ได้ถูกสร้างขึ้นภายในโปรแกรมเพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้นจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถบังคับใช้นโยบายการใช้อิน รหัสผ่าน และการตรวจสอบพิสูจน์เพื่อเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยภายในบริษัทของคุณ ตัวอย่างเช่น

คุณสามารถตั้งใหม่เอดส์ของการใช้อินเป็น 15 นาที เพื่อการปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยขององค์กรที่ดีขึ้น และหากผู้ใช้ของคุณคนใดลืมรหัสผ่าน ก็สามารถรับรหัสผ่านใหม่ได้ง่ายๆ

เพียงตอบคำถามเพื่อการตรวจสอบที่ตั้งไว้ คุณสามารถระบุจำนวนชั่วโมงที่จะใช้เซสชันที่ใช้งานจะยังคงอยู่ เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น

คุณสามารถตั้งค่าให้เซสชันการล็อกอินที่ใช้งานของผู้ใช้หยุดไถ่หนึ่งชั่วโมง เมื่อถึงช่วงเวลาที่ยกเลิกของเซสชันที่ใช้งาน และผู้ใช้พยายามที่จะดำเนินการภายใน Oracle CRM On Demand ผู้ใช้จะถูกบังคับให้ป้อนข้อมูลรับรองการล็อกอินก่อน จึงจะสามารถดำเนินการเซสชันต่อไปได้

ข้อควรพิจารณาด้านความปลอดภัย

ก่อนที่คุณจะตั้งค่าการควบคุมการใช้อินและรหัสผ่าน คุณจะต้องพิจารณาความจำเป็นในการรักษาความปลอดภัยของคุณอย่างรอบคอบ คำถามบางส่วนที่คุณควรต้องตอบได้แก่:

- ID ผู้ใช้ประเภทใดที่คุณต้องการใช้
- คุณต้องการใช้รหัสผ่านชั่วคราวที่ระบบสร้างขึ้นให้กับผู้ใช้ ใช้ได้นานเพียงใด
- จำนวนครั้งสูงสุดในการพยายามใช้อินที่อนุญาตให้ผู้ใช้กระทำได้ก่อนผู้ใช้จะถูกบล็อกออกจากแอปพลิเคชันเป็นเท่าใด
- ระยะเวลาการล็อกเอาต์การใช้อินเป็นเท่าใด คุณต้องการให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยเพียงใด
- รหัสผ่านใหม่จะต้องแตกต่างจากรหัสผ่านเดิมหรือไม่
- ความยาวต่ำสุดของรหัสผ่านเป็นเท่าใด
- ผู้ใช้จะต้องตอบคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยถูกต้องที่ซื้อเพื่อที่จะสามารถรีเซตรหัสผ่านในกรณีที่มีรหัสผ่าน
- จะต้องตอบคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยอย่างถูกต้องที่ซื้อก่อนที่จะรีเซตรหัสผ่านของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ
- คุณต้องการจะอนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยน ID ผู้ใช้หรือที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ได้หรือไม่
- คุณต้องการให้เซสชันที่ใช้งานของผู้ใช้คงอยู่นานเท่าใด

เมื่อคุณได้กำหนดนโยบายการใช้อินและรหัสผ่านของคุณ คุณสามารถใช้นโยบายนั้นในเพจการจัดการบริษัท ในแอปพลิเคชันได้

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่ารหัสผ่าน

ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ารหัสผ่าน ระบบจะไม่บังคับใช้การเปลี่ยนแปลงนั้นจนกว่ารหัสผ่านเดิมจะหมดอายุ เช่น ถ้าคุณเปลี่ยนความยาวต่ำสุดของรหัสผ่านจากเจ็ดตัวอักษรเป็น 10

และผู้ใช้มีรหัสผ่านเจ็ดตัวอักษรอยู่แล้ว ผู้ใช้จะสามารถใช้รหัสผ่านเจ็ดตัวอักษรต่อไปจนกว่ารหัสผ่านนั้นจะหมดอายุ เมื่อรหัสผ่านหมดอายุ ผู้ใช้จะต้องสร้างรหัสผ่านใหม่ที่มีความยาวอย่างน้อย 10 ตัวอักษร

วิธีที่ดีที่สุดคือการกำหนดนโยบายภายในและเลือกการตั้งค่าต่างๆ ก่อนที่จะเพิ่มผู้ใช้ใหม่เข้ามาในระบบ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรักษาความปลอดภัยของคุณโดยทันที คุณสามารถรีเซตรหัสผ่านผู้ใช้ทั้งหมดได้ การดำเนินการนี้จะส่งอีเมลไปยังผู้ใช้ทุกคนในบริษัทของคุณและให้รหัสผ่านชั่วคราวใหม่แก่ผู้ใช้ คุณจะต้องมีสิทธิ์รีเซตรหัสผ่านเพื่อดำเนินการนี้

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้ใช้ลืมรหัสผ่าน

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ รีเซตรหัสผ่านส่วนบุคคล ในบทบาทสามารถส่งคำขอเพื่อรีเซตรหัสผ่านได้ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน โดยสามารถใช้ลิงค์ เข้าไปบัญชีของคุณไม่ได้? ในเพจอินของ Oracle CRM On Demand คุณต้องกำหนดจำนวนขั้นต่ำของคำถามและคำตอบสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่ผู้ใช้ต้องระบุเพื่อรีเซตรหัสผ่าน เมื่อตั้งค่าคุณสมบัตินี้แล้ว ผู้ใช้จะสามารถรีเซตรหัสผ่าน Oracle CRM On Demand ได้เองโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบของบริษัท

การกำหนดการควบคุมรหัสผ่านของบริษัทของคุณ

คุณสามารถกำหนดนโยบายรหัสผ่านสำหรับ Oracle CRM On Demand ได้ เช่น

คุณสามารถตั้งค่านโยบายรหัสผ่านให้สอดคล้องกับโปรโตคอลซึ่งเกี่ยวกับความยาวของรหัสผ่านและความถี่ที่รหัสผ่านจะหมดอายุของบริษัทของคุณได้

ในการกำหนดการควบคุมรหัสผ่านบริษัทของคุณ

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3 ในส่วนโปรไฟล์บริษัท ให้คลิกลิงค์การควบคุมการไชนอินและรหัสผ่าน
- 4 ที่เพจการควบคุมการไชนอินและรหัสผ่านของบริษัท ให้ใส่ข้อมูลแล้วบันทึกการตั้งค่า

ตารางต่อไปนี้อธิบายการตั้งค่าต่างๆ

หมายเหตุ: ในการรีเซตรหัสผ่าน ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ รีเซตรหัสผ่านส่วนบุคคล ในบทบาทผู้ใช้ของตนเอง ในการรีเซตรหัสผ่านจากลิงค์ เข้าใช้บัญชีของคุณไม่ได้? ในเพจไชนอินของ Oracle CRM On Demand ผู้ใช้ต้องมีคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยและคำตอบที่กำหนดค่าไว้ในระบบ

การตั้งค่า	ค่าที่เป็นไปได้	การใช้
ข้อมูลนโยบายการไชนอิน		
ID ไชนอินของบริษัท	กล่องข้อความ	คือ ID ที่ไม่ซ้ำกันของบริษัทของคุณ เมื่อจัดทำผู้ใช้ใหม่ ID นี้จะเป็นส่วนแรกของ ID ไชนอินของผู้ใช้ (ID ไชนอินของบริษัท) สำหรับผู้ใช้นั้น เมื่อผู้ใช้ใหม่ถูกจัดทำขึ้นและดีฟอลต์ประเภท ID ผู้ใช้คือ ID ไชนอินของบริษัท ดังนั้นส่วนโดเมนบริษัทของ ID ผู้ใช้จะถูกป้อนและขึ้นลงหน้าด้วยค่านี้ นอกจากนี้ยังสามารถเข้าใช้การตั้งค่านี้ได้จากเพจโปรไฟล์บริษัท ได้อีกด้วย
จำนวนครั้งสูงสุดในการพยายามใช้รหัสผ่านปัจจุบัน	ตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 3	จำนวนครั้งที่ผู้ใช้สามารถพยายามป้อนรหัสผ่านปัจจุบันได้ หากผู้ใช้ป้อนรหัสผ่านปัจจุบันที่หน้าจอล็อกอินเมื่อถึงจำนวนครั้งที่กำหนด ผู้ใช้จะถูกล็อกเอาต์จาก Oracle CRM On Demand ค่าในฟิลด์ระยะเวลาการล็อกเอาต์การไชนอินจะกำหนดจำนวนครั้งที่อนุญาต อย่างไรก็ตามหากผู้ใช้ป้อนรหัสผ่านปัจจุบันจากภายใน Oracle CRM On Demand หรือหากผู้ใช้ทำการอัปเดตรหัสผ่านและหากครบจำนวนครั้งสูงสุดในการพยายามใช้รหัสผ่านปัจจุบัน เซสชันของผู้ใช้จะถูกยกเลิกผู้ใช้จะไม่ถูกล็อกเอาต์จาก Oracle CRM On Demand และจำนวนครั้งสูงสุดในการพยายามใช้รหัสผ่านปัจจุบันจะยังเหลืออยู่ที่หน้าจอล็อกอินก่อนที่ Oracle CRM On Demand จะนำค่าที่กำหนดไว้ในฟิลด์

		ระยะเวลาการล็อกเอาต์การไชน์อิน ไปใช้ ค่าดีฟอลต์สำหรับลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่คือ 3
ระยะเวลาการล็อกเอาต์การไชน์อิน	15, 30, 60 นาที หรือตลอดไป	ระยะเวลาที่บัญชีผู้ใช้ถูกล็อก
ระยะเวลาของเซสชันสูงสุด (ชั่วโมง)	0-9999 ชั่วโมง	ระยะเวลาที่เซสชันที่ใช้งานของผู้ใช้ยังคงอยู่ก่อนที่ผู้ใช้จะต้องป้อนข้อมูลรับรองการล็อกอินอีกครั้ง ฟิลต์นี้จะยอมรับจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ศูนย์ (0) จนถึง 9999 ในการดูค่าดีฟอลต์ของคุณสำหรับการตั้งค่านี้ ให้ไปที่เพจนโยบายการไชน์อินและรหัสผ่านในการจัดการบริษัท เมื่อใช้ Oracle CRM On Demand คุณต้องป้อนข้อมูลรับรองการล็อกอินของคุณอีกครั้งเมื่อถึงช่วงเวลาสูงสุดของเซสชันที่ใช้งาน เมื่อใช้บริการทางเว็บและหมดเวลาเซสชันที่ใช้งาน โคลเอนต์บริการทางเว็บจะต้องตรวจสอบอีกครั้งเพื่อใช้บริการทางเว็บต่อไป
ข้อมูลควบคุมรหัสผ่าน		
รหัสผ่านผู้ใช้หมดอายุภายใน (วัน)	ข้อมูลนี้สามารถเว้นว่างไว้ได้ หรือจะเป็นจำนวนระหว่าง 1 และ 365 ก็ได้	ป้อนค่าระหว่าง 1 และ 365 เพื่อระบุจำนวนวันที่รหัสผ่านของผู้ใช้จะสามารถใช้ได้ เมื่อผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปแล้ว ผู้ใช้จะถูกบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่าน หากปล่อยให้ฟิลต์นี้ว่างไว้ รหัสผ่านของผู้ใช้จะไม่มีวันหมดอายุ
การเตือนจำนวนวันก่อนที่รหัสผ่านจะหมดอายุ	ข้อมูลนี้สามารถเว้นว่างไว้ได้ หรือจะเป็นจำนวนระหว่าง 0 และค่าตัวเลขที่ระบุไว้ในฟิลต์ รหัสผ่านผู้ใช้หมดอายุภายใน (วัน) ก็ได้	การตั้งค่านี้จะระบุจำนวนวันก่อนที่รหัสผ่านของผู้ใช้จะหมดอายุซึ่ง Oracle CRM On Demand จะส่งอีเมลการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ หากคุณป้อนค่าศูนย์ (0) อีเมลการแจ้งเตือนจะได้รับการส่งไปยังผู้ใช้ในวันที่รหัสผ่านหมดอายุพอดี อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้คุณป้อนค่า 2 เป็นอย่างน้อย ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้จะได้รับอีเมลการแจ้งเตือนเวลาในการอัปเดตรหัสผ่าน หากคุณไม่ได้ป้อนค่าในฟิลต์นี้ ก็จะไม่มีการส่งอีเมลการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ หมายเหตุ: หากฟิลต์ รหัสผ่านผู้ใช้หมดอายุภายใน (วัน) ว่างเปล่า ฟิลต์ การเตือนจำนวนวันก่อนที่รหัสผ่านจะหมดอายุ จะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว
ความยาวต่ำสุดของรหัสผ่าน	ตัวเลขระหว่าง 6 ถึง 10	จำนวนตัวอักษรต่ำสุดที่สามารถใช้เป็นรหัสผ่าน
จำนวนครั้งสูงสุดของการเปลี่ยนรหัสผ่าน	ตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 20	จำนวนครั้งสูงสุดที่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้รายหนึ่งได้ตามที่ระบุในการตั้งค่าวินโดวซ์จัดการการเปลี่ยนรหัสผ่าน ถ้าผู้ใช้พยายามเปลี่ยนรหัสผ่านเกินกว่าที่ระบุ จะไม่อนุญาตให้เปลี่ยน

		หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะไม่ใช้นโยบายรหัสผ่านนี้ หากผู้ใช้ของคุณตรวจสอบโดยใช้ ID ใช้น้องครั้งเดียว
วินโดวส์จัดการการเปลี่ยนรหัสผ่าน	จำนวนวัน (จาก 1 ถึง 7)	ช่วงเวลาที่การตั้งค่าจำนวนครั้งสูงสุดของการเปลี่ยนรหัสผ่าน มีผลบังคับใช้
ระดับความซับซ้อนของรหัสผ่าน	3 หรือ 4	จำนวนของคลาสตัวอักษรที่ใช้ในรหัสผ่านผู้ใช้มีดังนี้: - ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (A...Z) - ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก (a...z) - ตัวเลข (0, 1, 2...9) - ตัวอักษรที่ไม่ใช่อักขระและตัวเลข (!, \$, #, %)
บังคับใช้นโยบายรหัสผ่านในการล็อกออน	ช่องทำเครื่องหมาย	หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ จะมีการใช้งานการตรวจสอบนโยบายรหัสผ่านเมื่อผู้ใช้คนอื่นเข้าสู่ Oracle CRM On Demand การตรวจสอบนโยบายนี้จะช่วยให้มั่นใจว่ารหัสผ่านของผู้ใช้นั้นเป็นไปตามการตั้งค่าความยาวต่ำสุดของรหัสผ่านและระดับความซับซ้อนของรหัสผ่านใน Oracle CRM On Demand
จำนวนรหัสผ่านล่าสุดที่ผู้ใช้ไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำ	ตัวเลขระหว่าง 0 ถึง 10	จำนวนครั้งของรหัสผ่านที่ใช้งานก่อนหน้านี้ซึ่งผู้ใช้ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ใน Oracle CRM On Demand ค่าดีฟอลต์สำหรับบริษัทใหม่คือ 3 ค่าดีฟอลต์สำหรับบริษัทที่มีอยู่เดิมคือ 1 หรือ 0 หากเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้: - มีการเลือกการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ของคุณต้องต่างจากรหัสผ่านเดิม - ยกเลิกการเลือกการตั้งค่าจำนวนรหัสผ่านล่าสุดที่ผู้ใช้ไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำ
ข้อมูลการตรวจสอบพิสูจน์		
จำนวนคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่เสร็จสมบูรณ์	ตัวเลขระหว่าง 0 ถึง 8	การตั้งค่านี้จะกำหนดจำนวนคำถามและคำตอบสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่ผู้ใช้ต้องตั้งค่า คำถามและคำตอบของผู้ใช้จะถูกจัดเก็บเพื่อใช้งานในอนาคต

		หมายเหตุ: ผู้ใช้ตั้งคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยเมื่อซอินเข้าสู Oracle CRM On Demand เป็นครั้งแรก ผู้ใช้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยได้ตลอดเวลา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ การตั้งคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัย เมื่อผู้ใช้รีเซ็ตรหัสผ่านจากลิงค์ เข้าใช้บัญชีของคุณไม่ได้? ในเพจซอินของ Oracle CRM On Demand ผู้ใช้ต้องตอบคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยจำนวนหนึ่งที่ได้ตั้งค่าไว้ หมายเหตุ: หากผู้ใช้ลิ้มรหส์ผ่านเมื่อตั้งค่านี้เป็นศูนย์ (0) ผู้ใช้ต้องขอให้ผู้ดูแลระบบรีเซ็ตรหัสผ่าน คุณสามารถระบุได้ว่าผู้ใช้ต้องตั้งคำถามมากกว่าจำนวนที่ต้องตอบขณะที่รีเซ็ตรหัสผ่าน ระบบจะสุ่มเลือกคำถามที่ผู้ใช้ตั้งค่าไว้และแสดงเพื่อตรวจสอบผู้ใช้ขณะที่รีเซ็ตรหัสผ่าน
จำนวนคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่ต้องตอบ	ตัวเลขระหว่าง 0 ถึง 8	การตั้งค่านี้นกำหนดจำนวนคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่ผู้ใช้ต้องตอบเมื่อรีเซ็ตรหัสผ่านจากลิงค์ เข้าใช้บัญชีของคุณไม่ได้? ในเพจซอินของ Oracle CRM On Demand เมื่อผู้ใช้ส่งคำขอเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน จากนั้นไม่นาน ผู้ใช้จะได้รับอีเมลซึ่งมีลิงค์ไปยังเพจชั่วคราว ในเพจชั่วคราว ผู้ใช้ต้องตอบคำถามสำหรับรักษาความปลอดภัยจำนวนหนึ่งที่ระบุในการตั้งค่านี้นก่อนที่รหัสผ่านจะได้รับการรีเซ็ต ค่าในฟิลด์นี้ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าในฟิลด์จำนวนคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่เสร็จสมบูรณ์ เพราะผู้ใช้ไม่สามารถตอบคำถามมากกว่าที่ได้ตั้งค่าไว้ได้
จำนวนวันที่การซอินชั่วคราวมีผล	จำนวนวัน (1 ถึง 14)	การตั้งค่านี้นกำหนดจำนวนวันที่รหัสผ่านการซอินชั่วคราวจะใช้ได้ โดยปกติจะมีการส่งอีเมลล์ที่มีข้อมูลการซอินชั่วคราวเมื่อมีการเพิ่มผู้ใช้ใหม่ หรือเมื่อผู้ดูแลระบบของบริษัทหรือฝ่ายบริการลูกค้ารีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้
จำนวนครั้งของความพยายามซอินรหัสผ่านชั่วคราว	จำนวนครั้งของความพยายาม (1 ถึง 14)	จำนวนครั้งของความพยายามซอินทั้งหมดที่อนุญาตให้กระทำได้โดยรหัสผ่านการซอินชั่วคราว ถ้าเกินค่านี้น ข้อมูลการซอินชั่วคราวของผู้ใช้จะใช้ไม่ได้ และผู้ใช้จะต้องรีเซ็ตรหัสผ่านอีกครั้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม		
ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน ID ผู้ใช้ได้	ช่องทำเครื่องหมาย	หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้ที่แก้ไขโปรไฟล์ผู้ใช้ของตนจะสามารถเปลี่ยน ID ผู้ใช้ได้ ถ้าไม่ใช้งานคุณสมบัตินี้ เฉพาะผู้ดูแลระบบของบริษัทเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยน ID ผู้ใช้ได้
ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนที่อยู่อีเมลได้	ช่องทำเครื่องหมาย	ถ้ามีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้ที่แก้ไขโปรไฟล์ผู้ใช้ของตนจะสามารถเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของตนได้ ถ้าไม่ได้ใช้งานคุณสมบัตินี้ เฉพาะผู้ดูแลระบบของบริษัทเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนที่อยู่อีเมลได้
ตัวเลือกเซสชันที่ใช้พร้อมกัน	อนุญาตโดยมีการแจ้ง อนุญาตโดยไม่มีการแจ้ง และป้องกันและยกเลิกที่มีอยู่	การตั้งค่านี้จะอนุญาตให้คุณจัดการวิธีที่ Oracle CRM On Demand จะรับมือกับเซสชันที่ใช้พร้อมกันในขณะที่ใช้ข้อมูลรับรองการล็อกอินของคุณ ตัวเลือก อนุญาตโดยมีการแจ้ง จะอนุญาตให้คุณเริ่มการใช้งานเซสชันที่ใช้พร้อมกัน อย่างไรก็ตาม Oracle CRM On Demand จะแจ้งคุณว่ามีเซสชันอื่นกำลังดำเนินการอยู่โดยใช้รายละเอียดบัญชีเดียวกัน และ Oracle CRM On Demand จะแจ้งผู้ใช้ในเซสชันอื่นนั้นด้วย ตัวเลือก อนุญาตโดยไม่มีการแจ้ง จะอนุญาตให้คุณเริ่มการใช้งานเซสชันที่ใช้พร้อมกัน อย่างไรก็ตาม Oracle CRM On Demand จะไม่แจ้งผู้ใช้คนใดเลยว่ามีเซสชันอื่นกำลังดำเนินการอยู่ ตัวเลือก ป้องกันและยกเลิกที่มีอยู่ จะปิดเซสชันแรกและเซสชันที่มีอยู่ โดยเหลือเซสชันที่สองและเซสชันใหม่ให้ดำเนินการต่อ ผู้ใช้ของทั้งสองเซสชันจะได้รับการแจ้งการดำเนินการนี้

เกี่ยวกับการป้องกัน Cross-Site Request Forgery

ในการป้องกัน Cross-Site Request Forgery ผู้ใช้ที่จัดทำรหัสที่กำหนดเองที่มีคำขอ HTTP POST (รวมถึงคำขอ Asynchronous Java Script และ XML (AJAX)) ซึ่งพยายามอัปเดต จัดทำ หรือลบข้อมูลใน Oracle CRM On Demand ต้องมีโทเค็นรักษาความปลอดภัย เป็นพารามิเตอร์ที่ซ่อนอยู่ในรหัส

หารหัสที่กำหนดเองไม่มีโทเค็นรักษาความปลอดภัย หรือหากใช้โทเค็นรักษาความปลอดภัยไม่ถูกต้อง คำขอจะล้มเหลว เมื่อคำขอล้มเหลว

ผู้ใช้จะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่าไม่สามารถดำเนินการตามคำขอได้ เนื่องจากคีย์ไม่ถูกต้องหรือหมดอายุ และผู้ใช้ต้องรีเฟรชเพจ

โทเค็นรักษาความปลอดภัยที่ผู้ใช้ต้องมีในรหัสแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้

ส่วนประกอบของพารามิเตอร์	รหัสโทเค็น

ส่วนประกอบของพารามิเตอร์	รหัสโทเค็น
ชื่อ	%% %ODReqName% % %
ค่า	%% %ODReqValue% % %

หมายเหตุ: รหัสโทเค็นต้องเป็นตัวพิมพ์ที่ตรงกันและต้องตรงกันทุกประการกับที่แสดงอยู่ในตาราง ข้อผิดพลาดของรหัสโทเค็นจะทำให้คำขอล้มเหลวได้

คุณสมบัตินี้ป้องกันการ **Cross-Site Request Forgery** นี้ควบคุมการทำงานโดยช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการป้องกัน **Cross-Site Request Forgery** ในโปรไฟล์ของบริษัท โดยค่าดีฟอลต์แล้วคุณสมบัตินี้จะเปิดใช้งานเมื่อตั้งค่าบริษัทของคุณให้ใช้ **Oracle CRM On Demand** และคุณไม่สามารถปิดใช้งานได้

การรีเซ็ตรหัสผ่านทั้งหมด

คุณสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้ทั้งหมด (รวมทั้งของผู้ดูแลระบบ) ได้ในคราวเดียวกัน

ตัวอย่างการใช้ 1 เมื่อคุณกำลังตั้งค่าแอปพลิเคชัน ให้จัดทำผู้ใช้และกำหนดสถานะเป็น ใช้งาน แต่ไม่ส่งอีเมลแจ้งเตือนรหัสผ่าน หลังจากการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์และแอปพลิเคชันพร้อมใช้งานได้แล้ว ให้ทำการรีเซ็ตรหัสผ่านทั้งหมด การดำเนินการนี้จะทำการส่งอีเมลให้กับผู้ใช้ที่ใช้งานทั้งหมด พร้อมทั้งแจ้งรหัสผ่านชั่วคราวและให้เข้าใช้งานแอปพลิเคชันได้

ตัวอย่างการใช้ 2 คุณได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการควบคุมรหัสผ่านและต้องการให้ผู้ใช้ทั้งหมดปฏิบัติตามนโยบายใหม่ ให้รีเซ็ตรหัสผ่านทั้งหมดเพื่อให้ผู้ใช้ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อไชน์อินในครั้งต่อไป

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการบริษัท-รีเซ็ตรหัสผ่านทั้งหมด และบทบาทผู้ใช้แต่ละรายต้องมีสิทธิ์ในการรีเซ็ตรหัสผ่านส่วนบุคคลด้วย

ในการรีเซ็ตรหัสผ่านทั้งหมด

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงก์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3 ในส่วนโปรไฟล์บริษัท คลิกที่ลิงค์ โปรไฟล์บริษัท
- 4 ในแถบชื่อ โปรไฟล์บริษัท คลิกที่ปุ่ม รีเซ็ตรหัสผ่านทั้งหมด

อีเมลจะถูกส่งไปยังผู้ใช้ทั้งหมด พร้อมทั้งแจ้งรหัสผ่านชั่วคราว ผู้ใช้ที่กำลังไชน์อินในขณะนี้สามารถทำงานต่อไป แต่จะต้องใช้รหัสผ่านชั่วคราวเมื่อไชน์อินในครั้งต่อไป

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [การรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้](#) (ในหน้า 216)
- [การตั้งค่าผู้ใช้](#) (ในหน้า 203)
- [การกำหนดการควบคุมรหัสผ่านของบริษัทของคุณ](#) (ในหน้า 37)

การใช้งานภาษา

Oracle CRM On Demand มีภาษาที่ใช้ได้หลายภาษา ค่าดีฟอลต์ของฟิลด์ข้อความทั้งหมดที่มากับผลิตภัณฑ์ เช่น ค่าฟิลด์และรายการสำหรับเลือก พร้อมวิธีใช้ออนไลน์และการฝึกการใช้งานจะแสดงในภาษาทั้งหมดที่มีอยู่

อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณกำหนดฟิลต์หรือคำรายการสำหรับเลือกเองแล้ว คุณต้องบอกระบบที่เทียบเท่าในภาษาอื่นด้วยตนเองหากคุณต้องการให้ค่าเหล่านั้นปรากฏในเวอร์ชันที่แปลแล้ว มิฉะนั้นค่าเหล่านั้นจะปรากฏในภาษาเดิมเป็นข้อความสีน้ำเงินในวงเล็บโดยไม่คำนึงถึงภาษาที่คุณเลือก

ภาษาเดียวที่ใช้ได้ในครั้งแรกคือ ภาษาที่คุณเลือกเป็นภาษาค่าดีฟอลต์ของบริษัทเมื่อบริษัทของคุณลงทะเบียนการใช้งาน **Oracle CRM On Demand**

เพื่อให้มีตัวเลือกภาษาสำหรับผู้ใช้งานของคุณ คุณต้องเปิดใช้งานภาษานั้นๆ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการโปรไฟล์บริษัท

ในการเปิดใช้งานภาษา

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3 ในส่วนโปรไฟล์บริษัท ให้คลิกที่ลิงค์ ภาษา
- 4 ในคอลัมน์ ใช้งาน ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการให้พนักงานของคุณเลือกใช้ได้
หมายเหตุ: รูปแบบการแสดงวันที่ เวลา และสกุลเงินจะถูกกำหนดโดยการตั้งค่าอื่นๆ ไม่ใช่การตั้งค่าภาษา
- 5 บันทึกการแก้ไข

การจำกัดการใช้งานให้กับ IP แอดเดรส

คุณสมบัตินี้ทำให้บริษัทของคุณสามารถจำกัดการเข้าถึงระบบให้กับช่วง IP แอดเดรสที่กำหนด

คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ของคุณสามารถเข้าถึงระบบได้จากที่ตั้งเครือข่ายตามที่กำหนดไว้เท่านั้น เช่น สำนักงานของคุณ เมื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ ผู้ใช้ของคุณสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันจากเครื่องที่มี IP แอดเดรสอยู่ในช่วงที่คุณได้กำหนดไว้เท่านั้น

หมายเหตุ: คุณสามารถระบุการจำกัดที่ระดับบทบาท เพื่อจำกัดผู้ใช้ที่มีบทบาทบางอย่างให้อยู่ในช่วงที่อยู่ IP ที่ระบุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการจำกัดที่อยู่ IP สำหรับบทบาท \(ในหน้า 232\)](#)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อทำการเปิดใช้ IP ฟิลเตอร์ให้กับบริษัทของคุณ จากนั้น บทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์ จัดการโปรไฟล์บริษัท เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนนี้

ในการจำกัดการใช้งานให้กับ IP แอดเดรส

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3 คลิกที่ลิงค์ของการตั้งค่าความปลอดภัย
- 4 ในเพจของการตั้งค่าความปลอดภัย บ่อน IP แอดเดรสที่อนุญาตให้ใช้อินเทอร์เน็ต
คำแนะนำ: ตรวจสอบข้อมูลบนหน้าจอเกี่ยวกับวิธีการบ่อน IP แอดเดรสที่ต้องการ
- 5 บันทึกการแก้ไข

การจัดการปฏิทินการเงิน

การจัดการปฏิทินการเงินจะประกอบไปด้วยการกำหนดการเริ่มต้นของปีปฏิทินการเงิน และการสิ้นสุดปีปฏิทินการเงินที่สอดคล้องกันสำหรับบริษัทของคุณ:

- **เกี่ยวกับปฏิทินการเงิน** (ในหน้า 44)
- **การกำหนดปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง** (ในหน้า 45)
- **การจัดการรายการงวดของบริษัทของคุณ** (ในหน้า 47)

เกี่ยวกับปฏิทินการเงิน

ปฏิทินการเงินมีให้เลือกใช้สองชนิดใน Oracle CRM On Demand:

- **ปฏิทินการเงินมาตรฐาน** หากปฏิทินการเงินของคุณเป็นไปตามปฏิทินปกติ (เช่น ไตรมาสปฏิทิน 5-4-4, 4-4-5) คุณสามารถใช้ปฏิทินประเภทนี้ในโปรแกรมของบริษัทของคุณ
- **ปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง** หากบริษัทของคุณดำเนินงานตามปฏิทินอื่น เช่น 4-5-4 คุณสามารถกำหนดปฏิทินการเงินที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand

หากคุณใช้ปฏิทินการเงินมาตรฐานหรือปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง ปีงบประมาณจะถูกกำหนดให้กับบริษัทของคุณทันที ปฏิทินการเงินแต่ละประเภทจะช่วยให้คุณสามารถใช้งวดการเงินที่กำหนดใน Oracle CRM On Demand โดยอัตโนมัติ

ปฏิทินการเงินมาตรฐาน

ปฏิทินการเงินมาตรฐานเป็นงวดที่เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนดทั่วไป เช่น ปฏิทินเกรโกเรียน และสามารถเริ่มต้นในวันใดวันหนึ่งของเดือนใดๆ ของปี หากคุณใช้ปฏิทินการเงินมาตรฐานใน Oracle CRM On Demand คุณเลือกปฏิทินประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้:

- ไตรมาสตามปฏิทิน
- รุ่นปฏิทิน 4-4-5
- รุ่นปฏิทิน 5-4-4

เมื่อใช้ปฏิทินการเงินมาตรฐาน Oracle CRM On Demand จะจัดทำงวดการเงินให้คุณโดยอัตโนมัติจนถึงปี 2040 คุณสามารถดูการตั้งค่าของปฏิทินการเงินมาตรฐานได้ แต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงนิยามปฏิทินของคุณ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายบริการลูกค้าจะป้อนปฏิทินการเงินของคุณด้วยข้อมูลและระบุประเภทปฏิทินของคุณเมื่อบริษัทของคุณกำลังตั้งค่า

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงที่ทำกับนิยามปีงบประมาณของคุณจะไม่แสดงในรายงาน Oracle CRM On Demand จนกว่าจะมีการรัน ETL ทั้งหมด (ดึงข้อมูล แปลงข้อมูล โหลด)

ในการดูนิยามของปฏิทินการเงินมาตรฐาน

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ โปรแกรมบริษัท
- 3 ในส่วนการตั้งค่าบริษัท ตรวจสอบดูฟิลด์ต่อไปนี้:
 - เดือนที่เริ่มต้นปีการเงิน
 - วันที่เริ่มต้นปีการเงิน
 - ประเภทปฏิทินการเงิน

หมายเหตุ: เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับนิยามของปฏิทินการเงินมาตรฐาน Oracle CRM On Demand จะอัปเดตข้อมูลทั้งหมดในรายงาน อย่างไรก็ตาม Oracle CRM On Demand จะอัปเดตเฉพาะข้อมูลอนาคตในประมาณการ

ปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง

ปฏิทินการเงินที่กำหนดเองมีให้เลือกใช้ใน Oracle CRM On Demand เพื่อรองรับบริษัทที่ไม่ได้ใช้เดือนปฏิทินมาตรฐานหรือปฏิทินการเงินทั่วไป

ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณจะกำหนดปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง คุณต้องจัดทำเรคคอร์ดปฏิทินการเงินที่กำหนดเองสำหรับแต่ละปีที่คุณต้องการจัดทำแผนธุรกิจ วัตถุประสงค์ การประมาณการ หรือการวิเคราะห์ตามเวลาใน Oracle CRM On Demand สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง โปรดดูที่ [การกำหนดปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 45)

การกำหนดปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง

ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณจะกำหนดปฏิทินการเงินใน Oracle CRM On Demand เพื่อให้สอดคล้องกับการเงินของบริษัทของคุณ ปฏิทินการเงินที่ปรับแต่งจะแสดงในรายงานทุกแผนธุรกิจ วัตถุประสงค์ และโควตาผู้ใช้ทั้งหมด

หมายเหตุ: เพื่อกำหนดปฏิทินการเงินที่ปรับแต่ง บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการบริษัท

ในการตั้งค่าปฏิทินการเงินที่ปรับแต่งของบริษัท คุณต้องดำเนินการดังต่อไปนี้:

- 1 ติดต่อบริการลูกค้าเพื่อเปิดใช้ปฏิทินการเงินที่ปรับแต่งสำหรับบริษัทของคุณ
- 2 กำหนดปฏิทินการเงินของบริษัทของคุณ
- 3 ตรวจสอบว่าปฏิทินการเงินที่ปรับแต่งเปิดใช้งานภายในบริษัทของคุณ

ข้อควรระวัง: หลังจากเปิดใช้ตัวเลือกปฏิทินการเงินที่ปรับแต่งสำหรับบริษัทของคุณ คุณไม่สามารถปิดใช้ตัวเลือกนี้

ขอแนะนำให้ผู้ดูแลระบบของบริษัทไม่เปิดใช้ปฏิทินการเงินที่ปรับแต่งหากไม่เข้าใจถึงคุณสมบัติของปฏิทินการเงินใน Oracle CRM On Demand เป็นอย่างดี

ปฏิทินการเงินและการประมาณการที่กำหนดเอง

เมื่อใช้ปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง การกำหนดปฏิทินการเงินที่กำหนดเองของบริษัทของคุณจะถูกใช้ในการสร้างการประมาณการ

ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณจะต้องกำหนดเรคคอร์ดปฏิทินการเงินที่กำหนดเองก่อนเปิดใช้งานการประมาณการ เนื่องจากการประมาณการสามารถคำนวณเกี่ยวกับมากกว่าหนึ่งไตรมาสในช่วงเวลา

การประมาณการจึงสามารถใช้ข้อมูลจากปีการเงินหลายๆ ปีได้ ดังนั้น เพื่อให้แน่ใจว่ามีข้อมูลเพียงพอสำหรับการสร้างชุดการประมาณการ

จะต้องจัดทำปฏิทินการเงินที่กำหนดเองสำหรับแต่ละปีที่บริษัทของคุณต้องการสร้างการประมาณการ นอกจากนี้

ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณจะต้องอัปเดตการกำหนดการประมาณการของคุณก่อนที่จะสามารถใช้ในการกำหนดปฏิทินการเงินที่กำหนดเองใหม่ในการประมาณการได้

หากการกำหนดการประมาณการไม่รีเฟรชก่อนวันที่ประมาณการถัดไป จะไม่มีการสร้างการประมาณการของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตกำหนดการประมาณการ โปรดดูที่

[การอัปเดตการกำหนดการประมาณการ](#) (ในหน้า 403)

ในการกำหนดปฏิทินการเงินที่ปรับแต่งได้

- 1 คลิกลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3 ในส่วนการจัดการปฏิทินการเงิน ให้คลิกลิงค์การกำหนดปฏิทินการเงิน

4 ในเพจรายการปฏิทินการเงิน ให้คลิก ปฏิทินการเงินใหม่

5 จากเมนู ให้เลือกปีการเงินที่คุณต้องการ

ชื่อปฏิทินการเงินจะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติในฟิลด์ชื่อ เช่น ปีการเงิน 2009 คำนี้เป็นคำอ่านอย่างเดียว

6 ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

a คำอธิบาย เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดปีการเงินที่ปรับแต่ง ฟิลด์นี้จำกัดจำนวนตัวอักษรไว้ที่ 250 ตัวอักษร

b ไตรมาสการเงินที่ 1 คลิกที่ไอคอนปฏิทินเพื่อระบุวันที่เริ่มต้นสำหรับเดือนการเงินแต่ละเดือนในไตรมาสนี้

c ไตรมาสการเงินที่ 2 คลิกที่ไอคอนปฏิทินเพื่อระบุวันที่เริ่มต้นสำหรับเดือนการเงินแต่ละเดือนในไตรมาสนี้

d ไตรมาสการเงินที่ 3 คลิกที่ไอคอนปฏิทินเพื่อระบุวันที่เริ่มต้นสำหรับเดือนการเงินแต่ละเดือนในไตรมาสนี้

e ไตรมาสการเงินที่ 4 คลิกที่ไอคอนปฏิทินเพื่อระบุวันที่เริ่มต้นสำหรับเดือนการเงินแต่ละเดือนในไตรมาสนี้

f ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่ไอคอนเพื่อระบุวันเริ่มต้นของปีการเงินปีหน้า

หมายเหตุ: ปีการเงินต้องไม่นานเกินกว่า 99 สัปดาห์ หากคุณป้อนค่าสำหรับวันเริ่มต้นปีการเงินถัดไปนานเกินกว่า 99 สัปดาห์จากวันเริ่มต้นของปีการเงินปัจจุบัน ข้อความผิดพลาดจะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณแก้ไขค่าที่ถูกต้อง

7 คลิก บันทึก

หมายเหตุ: คุณต้องจัดทำปฏิทินการเงินตามลำดับ เช่น คุณต้องจัดทำปีการเงินสำหรับปี 2010 ก่อนจึงจะสามารถจัดทำปฏิทินการเงินสำหรับปี 2011 ได้

การกำหนดปฏิทินการเงินที่ปรับแต่งจะไม่แสดงในการวิเคราะห์จนกว่าจะรัน ETL (Extract - ดึงข้อมูล, Transform - แปลง, Load - โหลด) ในเวลากลางคืน

ในการดูรายละเอียดปฏิทินการเงิน

1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้

2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท

3 ในส่วนการจัดการปฏิทินการเงิน ให้คลิกที่ลิงค์การกำหนดปฏิทินการเงิน

4 ในเพจรายการปฏิทินการเงิน คลิกที่ชื่อปีปฏิทินที่คุณต้องการดูระยะเวลาของปีการเงิน

เพจรายละเอียดปฏิทินการเงินแสดงเดือนการเงินแต่ละเดือนสำหรับปีที่คุณเลือกและวันที่เริ่มต้นของปีการเงินถัดไป

หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนจากปฏิทินการเงินมาตรฐานไปยังปฏิทินปีการเงินถัดไป

ปีการเงินก่อนหน้าของคุณจะปรากฏเป็นอ่านอย่างเดียวในเพจรายการปฏิทินการเงินและเรคคอร์ดปีการเงินในอนาคตทั้งหมดที่ Oracle CRM On Demand จัดทำขึ้นจะถูกลบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับปฏิทินการเงิน \(ในหน้า 44\)](#)

ในการแก้ไขปฏิทินการเงินของบริษัท

1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้

2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท

3 ในส่วนการจัดการปฏิทินการเงิน ให้คลิกที่ลิงค์การกำหนดปฏิทินการเงิน

4 ในเพจรายการปฏิทินการเงิน ค้นหาปฏิทินการเงินที่คุณต้องการอัปเดตและคลิก แก้ไข

5 บอกรายละเอียดใหม่สำหรับปฏิทินการเงิน และคลิกบันทึก

การเปลี่ยนแปลงใดๆ กับการกำหนดปฏิทินการเงินที่ปรับแต่งจะไม่แสดงในการวิเคราะห์จนกว่าจะรัน ETL (Extract - ดึงข้อมูล, Transform - แปลง, Load - โหลด) ในเวลากลางคืน

หมายเหตุ: หากคุณกำหนดปฏิทินการเงินที่ปรับแต่ง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยแก้ไขการกำหนดปฏิทินที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม ปฏิทินการเงินก่อนปีการเงินปัจจุบันจะเป็นอ่านอย่างเดียว คุณไม่สามารถลบปฏิทินการเงินที่ปรับแต่งได้

การจัดการรายการงวดของบริษัทของคุณ

คุณสามารถจัดการรายการของงวดตามปฏิทินการเงินสำหรับบริษัทของคุณเพื่อจำกัดจำนวนงวดที่เลือกได้ในวินโดว์การค้นหางวด ในส่วนต่างๆ เช่น แผนธุรกิจ และเรคคอร์ดวัตถุประสงค์ การดำเนินการนี้มีประโยชน์ ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่บริษัทของคุณต้องการให้ฝ่ายขายจัดทำแผนธุรกิจรายไตรมาส แต่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องจัดทำแผนธุรกิจเป็นรายปีเท่านั้น

ในการจัดการรายการงวดของบริษัทของคุณ คุณสามารถ:

- จัดทำและแก้ไขรายการงวด
- สำหรับรายการงวดแต่ละรายการ ให้กำหนดฟิลด์ค้นหาที่ใช้ในวินโดว์การค้นหางวด
- สำหรับบทบาทผู้ใช้แต่ละรายการ ให้กำหนดรายการที่ใช้ในวินโดว์การค้นหางวด

หมายเหตุ: ผู้ใช้สามารถเลือกรายการงวดในวินโดว์การค้นหางวดได้ก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่าเมนูรายการประเภทเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหาในโปรไฟล์บริษัทเป็น เปิดใช้ เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมนูนี้และสิ่งที่เมนูนี้ควบคุม โปรดดูที่ การค้นหาเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหา และ การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและคำติฟอล์ดร่วม (ในหน้า 17)

การจัดการรายการงวด

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีจัดการรายการงวดของบริษัทของคุณ

การจัดการรายการงวด

1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ

2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท

3 ในส่วนการจัดการปฏิทินการเงิน ให้คลิกที่ลิงค์ การจัดการงวดการเงิน

4 ในเพจรายการงวด ให้เลือกตัวเลือกจากปุ่มเมนูดังนี้:

- การนับจำนวนเรคคอร์ด นับจำนวนงวดในรายการงวด โปรดดูที่ การนับจำนวนเรคคอร์ดในรายการ
- แก้ไขรายการ แก้ไขรายการงวดตามเกณฑ์เฉพาะ แล้วบันทึกการแก้ไขใหม่ โปรดดูที่ การจัดทำและแก้ไขรายการ
- บันทึกการรายการ บันทึกการรายการ เมื่อคุณคลิก บันทึกการรายการ ระบบจะนำคุณไปยังเพจที่มีตัวเลือก บันทึก
- แสดงฟิลด์รายการ แสดงข้อมูลหลักของรายการในเมนูรอปดาวน์ โปรดดูที่ เพจดูรายการ คุณสามารถเข้าใช้เพจนี้ได้โดยคลิก ดู ในเพจจัดการรายการ
- จัดการรายการ จัดการรายการงวด โปรดดูที่ เพจจัดการรายการ
- จัดทำรายการใหม่ จัดทำรายการงวดที่ฟิลด์ใหม่ โปรดดูที่ การจัดทำและแก้ไขรายการ

การกำหนดโครงสร้างการค้นหาวัด

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีกำหนดโครงสร้างการค้นหาสำหรับรายการวัด

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน

การกำหนดโครงสร้างการค้นหาวัด

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิก วัด
- 4 ในเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันวัด ให้คลิก โครงสร้างการค้นหาวัด
- 5 กำหนดโครงสร้างการค้นหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างการค้นหา โปรดดูที่ [การจัดการโครงสร้างการค้นหา](#) (ในหน้า 144)

การกำหนดรายการวัดที่ใช้ได้สำหรับแต่ละบทบาท

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีกำหนดรายการวัดที่ใช้ได้สำหรับแต่ละบทบาท

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน

การกำหนดรายการวัดที่ใช้ได้สำหรับแต่ละบทบาท

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิก วัด
- 4 ในเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันวัด ให้คลิก การเข้าใช้รายการวัดและลำดับ
- 5 สำหรับแต่ละบทบาท ให้กำหนดรายการที่ใช้ได้และลำดับของรายการ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการเข้าใช้รายการและลำดับการแสดงของแต่ละบทบาท โปรดดูที่ [การจัดการการเข้าใช้รายการและลำดับรายการ](#) (ในหน้า 148)

การกำหนดสกุลเงิน

การกำหนดสกุลเงินสำหรับบริษัทของคุณจะประกอบไปด้วย:

- การใช้สกุลเงินที่ใช้ทำรายการธุรกิจของบริษัท
- การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินหลักของบริษัท

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดสกุลเงิน โปรดดู [การจัดการสกุลเงิน](#) (ในหน้า 49)

การจัดการสกุลเงิน

เมื่อต้องการให้ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการและติดตามธุรกิจของคุณในสกุลเงินใดก็ตาม คุณจะต้องใช้งานสกุลเงินเหล่านั้น มิฉะนั้น จะมีตัวเลือกเดียวคือค่าตีฟอลด์สกุลเงินสำหรับบริษัท

ถ้าพนักงานของคุณจะจัดการรายการในสกุลเงินอื่นๆ คุณจะต้องตั้งอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินเหล่านั้นกับค่าตีฟอลด์สกุลเงินของบริษัทของคุณด้วย ทั้งนี้ แอปพลิเคชันจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเมื่อทำการปรับเพิ่มรายได้สำหรับรายงานและการประมาณการ

คำเตือน: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งอัตราแลกเปลี่ยนก่อนที่ผู้ใช้ของคุณจะป้อนรายการสำหรับสกุลเงินทั้งหมดที่คุณใช้งาน

คุณสามารถป้อนอัตราแลกเปลี่ยนได้หลายรายการสำหรับสกุลเงินใดก็ตามที่ใช้งาน แต่รายการประกอบด้วยวันที่แลกเปลี่ยนและอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับวันที่นั้น ในการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้กับการทำรายการอื่นๆ แอปพลิเคชันจะทำตามกฎต่อไปนี้:

Oracle CRM On Demand แปลงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าตีฟอลด์สกุลเงินของบริษัทกับค่าตีฟอลด์สกุลเงินของผู้ใช้

ในกรณีนี้ บริษัทมีสกุลเงินต่อไปนี้:

- ค่าตีฟอลด์สกุลเงินของบริษัทคือ ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
- บริษัทนี้ยังเปิดใช้สกุลเงินเพิ่มเติม: ยูโร (EUR) และปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)
- บริษัทนี้กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง USD กับ EUR และระหว่าง USD กับ GBP
- ผู้ใช้ป้อนรายได้จากโอกาสทางการขายเป็น EUR อย่างไรก็ตาม ค่าตีฟอลด์สกุลเงินของผู้ใช้คือ GBP
- Oracle CRM On Demand ทำการแปลงสกุลเงิน EUR เป็น GBP ดังนี้:
 - ขั้นแรกจะแปลงรายได้จากโอกาสทางการขายเป็นค่าตีฟอลด์สกุลเงินของบริษัท นั่นคือ จาก EUR เป็น USD
 - จากนั้น จะแปลงรายได้จากโอกาสทางการขายเป็นสกุลเงินของผู้ใช้ นั่นคือ จาก USD เป็น GBP

การนำอัตราแลกเปลี่ยนไปใช้กับการปรับเพิ่มประมาณการ

ในกรณีนี้ จะใช้กฎต่อไปนี้:

- ถ้ามีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับวันที่เดียวกันกับการทำรายการ แอปพลิเคชันจะใช้อัตราแลกเปลี่ยน
- ถ้าไม่มีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับวันที่เดียวกันกับการทำรายการ แต่มีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับวันที่ก่อนการทำรายการ แอปพลิเคชันจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนซึ่งมีวันที่ใกล้กับวันที่ทำการมากที่สุด
- ถ้าไม่มีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับวันที่เดียวกันกับการทำรายการ และไม่มีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับวันที่ก่อนการทำรายการ แอปพลิเคชันจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัดไปที่ใช้ได้ ซึ่งมีวันที่หลังจากวันที่ทำการ

เช่น ถ้ามีการป้อนอัตราแลกเปลี่ยนเฉพาะสำหรับ 5/15/2004 และ 8/15/2004 เท่านั้น จากนั้นจะเกิดสิ่งต่อไปนี้:

- สำหรับการทำการรายการก่อนวันที่ 5/15/2004 จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนของ 5/15/2004
- สำหรับการทำการรายการระหว่าง 5/15/2004 ถึง 8/14/2004 จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนของ 5/15/2004
- สำหรับการทำการรายการ ณ วันที่ 8/15/2004 หรือหลังจากนี้ จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนของ 8/15/2004

การนำอัตราแลกเปลี่ยนไปใช้กับรายงาน

สำหรับรายงาน อัตราแลกเปลี่ยนจะถูกใช้ในลักษณะทั่วไปมากกว่าการประมาณการ โดยจะกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเดียวสำหรับแต่ละเดือน และการทำการรายการทั้งหมดภายในเดือนนั้นจะใช้อัตราดังกล่าว Oracle CRM On Demand ใช้วันที่ปิดโอกาสทางการขายที่ใกล้ที่สุดกับวันที่มีผลของอัตราแลกเปลี่ยน

สำหรับการแปลงสกุลเงินสินทรัพย์ Oracle CRM On Demand จะใช้ฟิลต์วันที่ตั้งชื่อเป็นวันที่ดังกล่าว สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย Oracle CRM On Demand จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงที่สุดกับวันที่เริ่มต้นรายได้จากผลิตภัณฑ์ สำหรับออบเจกต์อื่นๆ รวมถึงออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01-03 Oracle CRM On Demand จะใช้วันที่จัดทำเพื่อกำหนดวันที่ของอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04-15 Oracle CRM On Demand จะใช้ฟิลต์วันที่แลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนที่ระบุไว้กับเดือนจะกำหนดได้ดังต่อไปนี้:

- ถ้ามีอัตราแลกเปลี่ยนมากกว่าหนึ่งอัตราสำหรับหนึ่งเดือน จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่มีวันที่ล่าสุดในเดือนนั้น
- ถ้าเดือนนั้นไม่มีอัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนของเดือนจะถูกกำหนดเป็นอัตราเดียวกับเดือนที่ใกล้เคียงที่สุดเดือนถัดไปที่มีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนไว้
- ถ้าไม่มีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเดือนใดๆ ไป จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนของเดือนก่อนหน้าติดกัน

เช่น ถ้ามีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับ 5/10/2004, 5/20/2004 และ 8/14/2004 แล้ว:

- อัตราแลกเปลี่ยนของพฤษภาคม 2004 จะเป็นค่าที่กำหนดสำหรับ 5/20/2004 (อัตราล่าสุดที่กำหนดสำหรับพฤษภาคม)
- อัตราแลกเปลี่ยนของสิงหาคม 2004 จะเป็นค่าที่กำหนดสำหรับ 8/14/2004 (อัตราเดียวสำหรับสิงหาคม)
- เมษายน 2004 และเดือนก่อนหน้าจะได้รับการระบุให้อัตราแลกเปลี่ยนของวันที่ 20 พฤษภาคม 2004 (มีสองวันสำหรับเดือนพฤษภาคม)
- มิถุนายนและกรกฎาคม 2004 จะได้รับการระบุให้อัตราแลกเปลี่ยนของสิงหาคม 2004 (เดือนที่ใกล้เคียงที่สุดเดือนถัดไป)
- กันยายน 2004 และเดือนถัดไป จะได้รับการระบุให้อัตราแลกเปลี่ยนของสิงหาคม 2004 (ไม่มีเดือนถัดไป ดังนั้นจะใช้เดือนก่อนหน้าติดกัน)

ในรายงาน ค่าใดก็ตามที่ต้องการแปลงค่าระหว่างสกุลเงินจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดสำหรับเดือนที่ทำรายการ โดยคำนวณตามที่อธิบายข้างต้น

หมายเหตุ: ในระหว่างการประมาณการ โอกาสทางการขายทั้งหมดจะถูกแปลงเป็นค่าตีฟอลด์สกุลเงินของบริษัทเพื่อปรับเพิ่มการประมาณการ อย่างไรก็ตาม ในรายงาน ฟิลต์รายได้จะถูกแปลงเป็นจำนวนในสกุลเงินของผู้ใช้

คุณจะต้องรอจนกว่าการรีเฟรชการวิเคราะห์รายวันจะรัน เมื่อเกิดสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งต่อไปนี้:

- มีการใช้งานสกุลเงินใหม่สำหรับบริษัทของคุณ และมีการตั้งค่าอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว
- มีผู้ใช้เลือกสกุลเงินใหม่ซึ่งไม่เคยมีผู้ใช้คนอื่นในบริษัทของคุณเลือกมาก่อน (บนเพจรายละเอียดส่วนบุคคล)

การรีเฟรชจะสร้างอัตราแลกเปลี่ยนชั่วคราวโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้น คุณสามารถรันรายงานประวัติหรือรายงานเรียลไทม์ได้

เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงค่าตีฟอลด์สกุลเงินผู้ใช้ของตน ผู้ใช้จะต้องไชน์เอาต์ออกจากแอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand แล้วไชน์อินอีกครั้งก่อนที่รายงานจะแสดงข้อมูลเป็นสกุลเงินที่เพิ่งเลือกใหม่

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนสำหรับการจัดการสกุลเงิน บทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์กำหนดสกุลเงิน นอกจากนี้ เพื่อให้เข้าใจถึงผลของการตั้งค่าสกุลเงิน โปรดอ่านเกี่ยวกับการตั้งค่าโปรไฟล์สำหรับผู้ใช้

ในการใช้งานสกุลเงิน

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3 ในส่วนการกำหนดสกุลเงิน ให้คลิกลิงค์การกำหนดสกุลเงิน
- 4 บนเพจการตั้งค่าสกุลเงิน ให้เลือกสกุลเงินทั้งหมดจากรายการการตอบดาวน์
- 5 คลิกลิงค์แก้ไข สำหรับสกุลเงินที่คุณต้องการใช้งาน
- 6 บนเพจการแก้ไขสกุลเงิน ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายใช้งาน

- 7** (ไม่จำเป็น) บนเพจการแก้ไขสกุลเงิน คุณสามารถเปลี่ยนสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินได้
 เช่น คุณอาจต้องการจำแนกความแตกต่างระหว่างสกุลเงินต่างๆ โดยใช้รหัสสกุลเงินแทนการใช้สัญลักษณ์ ดังนั้น คุณจะเปลี่ยน \$ เป็น USD, ¥ เป็น JPY และ € เป็น EUR
- หมายเหตุ:** คุณสามารถใช้สัญลักษณ์ใดก็ได้เพื่อแทนสกุลเงิน ยกเว้นสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นตัวค้นหลักพันหรือจุดทศนิยมในบางโลเคิล เช่น จุด (.) คอมมา (,) หรือเว้นวรรค ()
- 8** บันทึกเรคคอร์ด

ในการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน

- 1** ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2** ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3** ในส่วนการกำหนดสกุลเงิน ให้คลิกลิงค์ อัตราแลกเปลี่ยน
- เพจการแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยนจะปรากฏขึ้นพร้อมด้วยอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดสำหรับสกุลเงินที่คุณใช้งาน ถ้าไม่มีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน จะปรากฏเป็นเพจว่าง
- หมายเหตุ:** เป็นสกุลเงิน คือสกุลเงินที่ตั้งค่าไว้สำหรับบริษัทของคุณ คุณจะต้องป้อนอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งบอกแอปพลิเคชันถึงวิธีการแปลงค่าแต่ละสกุลเงินที่ใช้งานอยู่ไปเป็นสกุลเงินดังกล่าว
- 4** ในการเพิ่มอัตราแลกเปลี่ยนใหม่ให้กับสกุลเงินที่ใช้งาน:
- a** คลิกลิงค์ประวัติการแลกเปลี่ยน สำหรับแถวสกุลเงินที่คุณต้องการเพิ่มอัตราแลกเปลี่ยน
 บนเพจอัตราแลกเปลี่ยน ให้คลิก ใหม่
 - b** บนเพจการแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยน ให้ป้อนข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์
 สำหรับอัตราแลกเปลี่ยน ให้ป้อนจำนวนหน่วยของ เป็นสกุลเงิน ที่ต้องใช้ในการซื้อหน่วยของ จากสกุลเงิน หนึ่งหน่วย
 ตัวอย่าง: 1 ยูโร = 1.3 ดอลลาร์สหรัฐ
 สมมติว่าสกุลเงินของบริษัทของคุณถูกตั้งไว้เป็นดอลลาร์สหรัฐ (USD) คุณจะต้องป้อนค่าต่อไปนี้:
 - จากสกุลเงิน: EUR
 - เป็นสกุลเงิน: USD
 - อัตราแลกเปลี่ยน: 1.3
- 5** คลิก บันทึก

ในการดูประวัติอัตราแลกเปลี่ยน

- 1** ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2** ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3** ในส่วนการกำหนดสกุลเงิน ให้คลิกลิงค์ อัตราแลกเปลี่ยน
- บนเพจการแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดจะปรากฏขึ้นสำหรับสกุลเงินต่างๆ
- 4** เมื่อต้องการดูประวัติอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่ง ให้คลิกลิงค์ประวัติอัตราแลกเปลี่ยน

ประวัติของอัตราแลกเปลี่ยนจะปรากฏขึ้น

การตั้งค่าฝ่าย

บริษัทของคุณสามารถใช้ประเภทเรคคอร์ดฝ่ายในการจัดผู้ใช้ของคุณเป็นกลุ่มเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ฝ่ายในการจัดผู้ใช้ตามเกณฑ์ทางภูมิศาสตร์ คุณสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่ายอย่างน้อยหนึ่งฝ่ายได้ ฝ่ายแรกที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดผู้ใช้จะได้รับการระบุให้เป็นฝ่ายหลักสำหรับผู้ใช้โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเปลี่ยนฝ่ายหลักให้กับผู้ใช้ได้ คุณสามารถเชื่อมโยงฝ่ายกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกเพื่อให้สำหรับผู้ใช้ในบางฝ่ายแล้ว ค่าที่ปรากฏในรายการสำหรับเลือกในบางฟิลด์ในเรคคอร์ดจะจำกัดเพียงชุดย่อยของค่าที่กำหนดมาให้กับฟิลด์นั้น สามารถเชื่อมโยงแต่ละฝ่ายกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกได้หนึ่งกลุ่มเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 168)

หมายเหตุ: ข้อมูลฝ่ายในเรคคอร์ดของผู้ใช้จะไม่ผลต่อสิทธิ์ของผู้ใช้ในการเข้าใช้เรคคอร์ดและทำงานกับเรคคอร์ด

หากผู้ใช้เชื่อมโยงกับฝ่ายอย่างน้อยหนึ่งฝ่าย เมื่อผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนฝ่ายต่างๆ ระบบจะระบุฝ่ายหลักของผู้ใช้ให้กับเรคคอร์ดโดยอัตโนมัติ หากทั้งฟิลด์ฝ่ายและฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกปรากฏในโครงสร้างเพจรายละเอียด และหากกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกเชื่อมโยงกับฝ่ายหลักของผู้ใช้ ฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ดจะป้อนด้วยชื่อของกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกนั้น จากนั้น ในฟิลด์รายการสำหรับเลือกใดๆ ที่ควบคุมโดยกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก เฉพาะค่าที่เชื่อมโยงกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกเท่านั้นที่จะปรากฏในรายการสำหรับเลือก

ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงฝ่ายในเรคคอร์ดใดๆ ได้ตามเท่าที่เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

- ฟิลด์ฝ่ายจะปรากฏในโครงสร้างเพจที่มีการระบุให้กับบทบาทของผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ด
- ไม่มีการระบุฟิลด์ฝ่ายเป็นฟิลด์แบบอ่านอย่างเดียว
- ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าใช้ที่จำเป็นสำหรับการอัปเดตเรคคอร์ด

หมายเหตุ: ตามคำติฟอลด์ รายการฝ่ายทั้งหมดจะใช้งานได้ในวินโดว์การค้นหาของฟิลด์ฝ่าย และผู้ใช้จะสามารถเลือกฝ่ายได้

คุณสามารถตั้งค่ารายการฝ่ายและระบุรายการใดที่สามารถใช้งานได้วินโดว์การค้นหาของฟิลด์ฝ่ายสำหรับบทบาทผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดการเข้าใช้รายการและลำดับรายการ](#) (ในหน้า 148)

เมื่อผู้ใช้เปลี่ยนแปลงฝ่ายในเรคคอร์ด กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกของเรคคอร์ดจะเปลี่ยนแปลงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกของฝ่ายใหม่โดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของฟิลด์ฝ่ายและกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกเมื่อมีการจัดทำและอัปเดตเรคคอร์ด โปรดดูที่ [เกี่ยวกับฝ่ายและกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 57) และ [เกี่ยวกับฟิลด์รายการสำหรับเลือก](#) กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก และฝ่าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าฝ่าย โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- [การพิจารณาเมื่อตั้งค่าฝ่าย](#) (ในหน้า 53)
- [กระบวนการตั้งค่าฝ่าย](#) (ในหน้า 53)
- [การจัดทำฝ่าย](#) (ในหน้า 54)
- [การเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่าย](#) (ในหน้า 55)
- [การเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่าย](#) (ในหน้า 55)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง:

- [ประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกและฝ่าย](#) (ในหน้า 171)
- [เกี่ยวกับการรวมฝ่ายและการลบฝ่าย](#) (ในหน้า 56)
- [เกี่ยวกับฝ่ายและกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 57)
- [การเปลี่ยนแปลงฝ่ายหลักสำหรับผู้ใช้](#) (ในหน้า 217)

การพิจารณาเมื่อตั้งค่าฝ่าย

เมื่อตั้งค่าฝ่าย โปรดพิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

- การปรับแต่ง คุณสามารถปรับแต่งประเภทเรคคอร์ดของฝ่าย
- รายการ คุณสามารถจัดทำรายการฝ่าย
- กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก คุณสามารถเชื่อมโยงฝ่ายกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกหนึ่งกลุ่มเท่านั้น
- ผู้ใช้ คุณสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้หลายรายกับแต่ละฝ่าย และคุณสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้แต่ละรายกับหลายฝ่ายได้ด้วย
- การค้นหา คุณไม่สามารถค้นหาเรคคอร์ดฝ่ายในแถบการดำเนินการหรือในการค้นหาขั้นสูงได้
- ฟิลด์ฝ่าย สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนฝ่าย คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:
 - เพิ่มฟิลด์ฝ่ายลงในโครงร่างเพจ
 - ระบุฟิลด์ฝ่ายให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว หากคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงหรือล้างค่าในฟิลด์ได้
 - ใช้ฟิลด์ฝ่ายในโปรแกรมสร้างนิพจน์
 - ใช้ฟิลด์ฝ่ายในกฎเวิร์กโฟลว์
 - รวมฟิลด์ฝ่ายในโครงร่างการค้นหา

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถระบุค่าดีฟอลต์สำหรับฟิลด์ฝ่ายผ่านทางเพจการตั้งค่าฟิลด์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- กระบวนการตั้งค่าฝ่าย (ในหน้า 53)
- การจัดทำฝ่าย (ในหน้า 54)
- การเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่าย (ในหน้า 55)
- การเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่าย (ในหน้า 55)
- เกี่ยวกับฝ่ายและกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ด (ในหน้า 57)
- การเปลี่ยนแปลงฝ่ายหลักสำหรับผู้ใช้ (ในหน้า 217)

กระบวนการตั้งค่าฝ่าย

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ให้ดูข้อมูลใน [การพิจารณาเมื่อตั้งค่าฝ่าย](#) (ในหน้า 53)

ในการตั้งค่าฝ่ายสำหรับบริษัทของคุณ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

- 1 กำหนดสิ่งต่อไปนี้:
 - ฝ่ายที่คุณต้องการตั้งค่า

- กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกที่คุณต้องการเชื่อมโยงแต่ละฝ่าย หากมี โดยสามารถเชื่อมโยงแต่ละฝ่ายกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกเพียงหนึ่งกลุ่มเท่านั้น แต่สามารถเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับหลายฝ่ายได้
- ผู้ใช้ที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับแต่ละฝ่าย

2 จัดทำฝ่ายของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดทำฝ่าย](#) (ในหน้า 54)

3 (ไม่จำเป็น) เชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่าย](#) (ในหน้า 55)

4 เชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่าย](#) (ในหน้า 55)

5 (ไม่จำเป็น) เพิ่มฟิลด์ฝ่ายลงในโครงสร้างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการใช้ฝ่าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก](#) (ในหน้า 123) และ [การระบุโครงสร้างเพจแบบไดนามิก](#) (ในหน้า 155)

การจัดทำฝ่าย

ในการจัดทำฝ่าย ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการต่อไปนี้ งานนี้เป็นขั้นตอนใน [กระบวนการตั้งค่าฝ่าย](#) (ในหน้า 53)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ คุณต้องมีสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ

การจัดทำฝ่าย

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ การจัดการบริษัท
- 3 ในส่วนการตั้งค่าฝ่าย คลิกที่ การตั้งค่าฝ่าย
- 4 ในเพจรายการฝ่าย คลิกที่ ใหม่
- 5 ป้อนชื่อและคำอธิบายสำหรับฝ่าย แล้วบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [การตั้งค่าฝ่าย](#) (ในหน้า 52)
- [การพิจารณาเมื่อตั้งค่าฝ่าย](#) (ในหน้า 53)
- [กระบวนการตั้งค่าฝ่าย](#) (ในหน้า 53)
- [การเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่าย](#) (ในหน้า 55)
- [การเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่าย](#) (ในหน้า 55)

การเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่าย

คุณสามารถเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกได้เพียงหนึ่งกลุ่มกับแต่ละฝ่าย อย่างไรก็ตาม

กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกแต่ละกลุ่มสามารถควบคุมค่าของฟิลด์รายการสำหรับเลือกอย่างน้อยหนึ่งฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดอย่างน้อยหนึ่งประเภท

และสามารถเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกแต่ละกลุ่มกับหลายฝ่ายได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 168)

ในการเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่าย ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการต่อไปนี้ งานนี้เป็นขั้นตอนใน [กระบวนการตั้งค่าฝ่าย](#) (ในหน้า 53)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ คุณต้องมีสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ นอกจากนี้ ฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกจะต้องปรากฏอยู่ในโครงสร้างเพจรายละเอียดฝ่ายสำหรับบทบาทผู้ใช้ของคุณ

การเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่าย

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ การจัดการบริษัท
- 3 ในส่วนการตั้งค่าฝ่าย คลิกที่ การตั้งค่าฝ่าย
- 4 ในรายการฝ่าย คลิกที่ชื่อของฝ่ายที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก
- 5 ในเพจรายละเอียดฝ่าย ในฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก คลิกที่ไอคอนค้นหา แล้วเลือกกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับฝ่าย
- 6 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หมายเหตุ: สำหรับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกที่ใช้ควบคุมค่าที่ปรากฏในฟิลด์รายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ด

ฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกจะต้องปรากฏอยู่ในโครงสร้างเพจรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ด

การเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่าย

คุณสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้แต่ละรายกับฝ่ายอย่างน้อยหนึ่งฝ่ายได้ ฝ่ายแรกที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้จะได้รับการกำหนดให้เป็นฝ่ายหลักของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเปลี่ยนฝ่ายหลักได้ในเรคคอร์ดของผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การเปลี่ยนแปลงฝ่ายหลักสำหรับผู้ใช้](#) (ในหน้า 217)

คุณสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่ายด้วยสองวิธี ดังนี้:

- จากเรคคอร์ดของฝ่าย คุณสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่ายได้
- จากเรคคอร์ดผู้ใช้ คุณสามารถเชื่อมโยงฝ่ายกับผู้ใช้ได้

ในการเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่าย ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการต่อไปนี้ งานนี้เป็นขั้นตอนใน [กระบวนการตั้งค่าฝ่าย](#) (ในหน้า 53)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ คุณต้องมีทั้งสิทธิ์จัดการผู้ใช้และสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ นอกจากนี้ ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ฝ่ายจะต้องปรากฏอยู่ในโครงสร้างเพจรายละเอียดที่ระบุให้กับบทบาทของคุณสำหรับประเภทเรคคอร์ดฝ่าย

การเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่าย

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ การจัดการบริษัท
- 3 ในส่วนการตั้งค่าฝ่าย คลิกที่ การตั้งค่าฝ่าย

- 4 ในรายการฝ่าย คลิกที่ชื่อของฝ่ายที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับผู้ใช้
 - 5 ในเพจรายละเอียดฝ่าย ให้เลื่อนไปที่ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ฝ่าย และคลิก เพิ่ม
 - 6 เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับฝ่าย และบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
- คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ได้ถึง 10 รายในแต่ละครั้ง ในการเชื่อมโยงผู้ใช้เพิ่มเติมกับฝ่าย ให้คลิก บันทึก และ เพิ่มผู้ใช้

ในการเชื่อมโยงฝ่ายกับผู้ใช้จากเพจรายละเอียดผู้ใช้ ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการต่อไปนี้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ คุณต้องมีทั้งสิทธิ์จัดการผู้ใช้และสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้บทบาทผู้ใช้ของคุณ นอกจากนี้ อย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ต้องเป็นจริง:

- ฟิลด์ฝ่ายหลักจะปรากฏอยู่ในโครงร่างเพจรายละเอียดที่มีภาระบุให้กับบทบาทของคุณสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้
- ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายผู้ใช้ปรากฏอยู่ในโครงร่างเพจผู้ใช้ผู้ดูแลระบบที่มีการระบุให้กับบทบาทของคุณ

หมายเหตุ: ในประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ ฟิลด์ชื่อความที่ชื่อว่า ฝ่าย จะปรากฏให้ใช้งานเช่นกัน ฟิลด์ชื่อความฝ่ายเป็นส่วนหนึ่งของประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้

การเชื่อมโยงฝ่ายกับผู้ใช้

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และกลุ่ม ให้คลิกที่ลิงค์ การจัดการผู้ใช้
- 4 ในรายการผู้ใช้ ให้คลิกที่นามสกุลของผู้ใช้ที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับฝ่าย
- 5 ในเพจรายละเอียดผู้ใช้ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - หากคุณต้องการเชื่อมโยงฝ่ายให้เป็นฝ่ายหลักของผู้ใช้เพียงหนึ่งฝ่ายเท่านั้น ให้คลิกไอคอนค้นหาในฟิลด์ฝ่ายหลัก และเลือกฝ่ายที่คุณต้องการให้เป็นฝ่ายหลักสำหรับผู้ใช้
 - หากคุณต้องการเชื่อมโยงหลายฝ่ายกับผู้ใช้ ให้เลื่อนไปที่ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฝ่าย และคลิก เพิ่ม คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 10 ฝ่ายในแต่ละครั้ง ในการเชื่อมโยงฝ่ายเพิ่มเติมกับผู้ใช้ ให้คลิก บันทึก และ เพิ่มฝ่าย

เกี่ยวกับการรวมฝ่ายและการลบฝ่าย

คุณสามารถลบฝ่ายได้ แม้ว่าฝ่ายดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับผู้ใช้และกับเรคคอร์ดอยู่ นอกจากนี้ คุณยังสามารถรวมสองฝ่ายเป็นหนึ่งฝ่ายได้ เมื่อคุณรวมสองฝ่ายเข้าด้วยกัน ระบบจะเก็บไว้หนึ่งฝ่าย และลบอีกฝ่ายหนึ่งออก

หลังจากมีการลบฝ่าย ซึ่งเป็นผลมาจากการรวมฝ่ายแล้ว จะเกิดสิ่งต่อไปนี้:

- ระบบจะลบฝ่ายออกจากเรคคอร์ดผู้ใช้ใดๆ ที่มีการเชื่อมโยงฝ่ายไว้
- ผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับฝ่ายที่ถูกลบออกและผู้ใช้ที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับฝ่ายที่มีการคงไว้ก่อนหน้านี้ จะได้รับการเชื่อมโยงกับฝ่ายที่มีการคงไว้โดยอัตโนมัติ หากฝ่ายที่ถูกลบเป็นฝ่ายหลักของผู้ใช้ ฝ่ายที่มีการคงไว้จะกลายเป็นฝ่ายหลักของผู้ใช้
- หากฝ่ายที่ถูกลบเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดอื่น เช่น บริษัท ผู้ติดต่อ และอื่นๆ จะไม่มีการเชื่อมโยงเรคคอร์ดกับฝ่ายที่ได้รับการคงไว้ในดำเนินการรวม แต่จะมีการสร้างฟิลด์ฝ่ายในเรคคอร์ดโดยอัตโนมัติแทน อย่างไรก็ตาม ระบบจะไม่ล้างฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ด

หลังจากที่คุณลบฝ่ายโดยตรงแล้ว จะเกิดสิ่งต่อไปนี้:

- ระบบจะลบฝ่ายออกจากเรคคอร์ดผู้ใช้ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับฝ่าย หากฝ่ายที่ถูกลบออกเป็นฝ่ายหลักของผู้ใช้ ฝ่ายแรกในรายการฝ่ายที่เหลือที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดของผู้ใช้ จะกลายเป็นฝ่ายหลักของผู้ใช้
- หากฝ่ายที่ถูกลบเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดประเภทอื่น เช่น บริษัท ผู้ติดต่อ และอื่นๆ จะมีการล้างฟิลด์ฝ่ายในเรคคอร์ดเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ระบบจะไม่ล้างฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ด

คุณสามารถเชื่อมโยงฝ่ายอื่นกับเรคคอร์ดที่มีการล้างข้อมูลในฟิลด์ฝ่ายเนื่องจากฝ่ายถูกลบ เมื่อคุณเชื่อมโยงฝ่ายกับเรคคอร์ดที่มีการล้างฟิลด์ฝ่าย จะมีการอัปเดตฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ดดังนี้:

- หากเชื่อมโยงฝ่ายใหม่กับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก ฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ดจะป๊อปปูล์ด้วยกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกสำหรับฝ่ายใหม่
- หากไม่ได้เชื่อมโยงฝ่ายใหม่กับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก ระบบจะล้างฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ด

คุณสามารถเรียกคืนฝ่ายที่ถูกลบได้ เมื่อคุณเรียกคืนฝ่าย ระบบจะไม่เรียกคืนการเชื่อมโยงใดๆ ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ระหว่างฝ่ายที่เรียกคืนและเรคคอร์ดผู้ใช้ การเชื่อมโยงใดๆ ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ระหว่างฝ่ายที่เรียกคืนและเรคคอร์ดประเภทอื่น เช่น บริษัท ผู้ติดต่อ และอื่นๆ จะได้รับการเรียกคืนด้วย

สำหรับคำแนะนำที่ละเอียดขึ้นในการรวมเรคคอร์ด โปรดดูที่ การรวมเรคคอร์ด

เกี่ยวกับฝ่ายและกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ด

ตารางต่อไปนี้สรุปลักษณะของฟิลด์ฝ่ายและกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก เมื่อผู้ใช้จัดทำและแก้ไขเรคคอร์ด สำหรับทุกกรณีในตารางนี้ จะถือว่า:

- แต่ละฝ่ายเชื่อมโยงกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก
- ผู้ใช้แต่ละรายเชื่อมโยงกับฝ่ายอย่างน้อยหนึ่งฝ่าย
- ทั้งฟิลด์ฝ่ายและฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกปรากฏอยู่ในโครงสร้างเพจรายละเอียด

สามารถอัปเดตฟิลด์ฝ่ายได้	สามารถอัปเดตฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกได้	เมื่อผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ด จะมีการใช้ลักษณะต่อไปนี้	เมื่อผู้ใช้อัปเดตเรคคอร์ด จะมีการใช้ลักษณะต่อไปนี้
ใช่	ใช่	■ ฟิลด์ฝ่ายจะป๊อปปูล์ด้วยฝ่ายหลักของผู้ใช้ที่จัดทำเรคคอร์ด ■ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์ฝ่ายก่อนที่จะบันทึกเรคคอร์ด ■ ฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกจะป๊อปปูล์ด้วยกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกของฝ่าย ■ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกก่อนที่จะบันทึกเรคคอร์ด	■ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์ฝ่ายหรือฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก ■ หากผู้ใช้ล้างข้อมูลในฟิลด์ฝ่าย ระบบจะล้างฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกโดยอัตโนมัติ ■ หากผู้ใช้เลือกฝ่ายอื่น ฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกจะป๊อปปูล์ด้วยกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกสำหรับฝ่ายใหม่ ■ หากผู้ใช้เลือกกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกอื่นหรือล้างข้อมูลในฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงฟิลด์ฝ่ายโดยอัตโนมัติ
ไม่	ใช่	■ ฟิลด์ฝ่ายจะป๊อปปูล์ด้วยฝ่ายหลักของผู้ใช้ที่จัดทำเรคคอร์ด ■ ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์ฝ่ายได้ ■ ฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกจะป๊อปปูล์ด้วยกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกของฝ่าย ■ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกก่อนที่จะบันทึกเรคคอร์ด	■ ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์ฝ่าย ■ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก ■ หากผู้ใช้เลือกกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกอื่นหรือล้างข้อมูลในฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงฟิลด์ฝ่ายโดยอัตโนมัติ
ใช่	ไม่	■ ฟิลด์ฝ่ายจะป๊อปปูล์ด้วยฝ่ายหลักของผู้ใช้ที่จัดทำเรคคอร์ด	■ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์ฝ่าย ■ ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก

สามารถอัปเดตฟิลด์ฝ่าย ได้	สามารถอัปเดตฟิลด์กลุ่มคำ รายการสำหรับเลือกได้	เมื่อผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ด จะมีการใช้ลักษณะต่อไปนี้	เมื่อผู้ใช้อัปเดตเรคคอร์ด จะมีการใช้ลักษณะต่อไปนี้
		ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์ฝ่ายก่อนที่จะบันทึกเรคคอร์ด - ฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกจะป้อนด้วยกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกของฝ่าย - ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ดได้	ทำได้โดยตรง - หากผู้ใช้ล้างข้อมูลในฟิลด์ฝ่าย ระบบจะล้างฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกโดยอัตโนมัติ - หากผู้ใช้เลือกฝ่ายอื่น ฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกจะป้อนด้วยกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกสำหรับฝ่ายใหม่
ไม่	ไม่	- ฟิลด์ฝ่ายจะป้อนด้วยฝ่ายหลักของผู้ใช้ที่จัดทำเรคคอร์ด - ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์ฝ่ายในเรคคอร์ดได้ - ฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกจะป้อนด้วยกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกของฝ่าย - ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ดได้	ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์ฝ่ายหรือฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- การตั้งค่าฝ่าย (ในหน้า 52)
- การพิจารณาเมื่อตั้งค่าฝ่าย (ในหน้า 53)
- กระบวนการตั้งค่าฝ่าย (ในหน้า 53)
- การจัดทำฝ่าย (ในหน้า 54)
- การเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่าย (ในหน้า 55)
- การเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่าย (ในหน้า 55)
- การเปลี่ยนแปลงฝ่ายหลักสำหรับผู้ (ในหน้า 217)
- เกี่ยวกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 168)
- การพิจารณาเมื่อตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 169)
- กระบวนการตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 169)
- การจัดทำกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 170)
- การแมปคำรายการสำหรับเลือกกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 120)

การตรวจสอบของบริษัท

แนวทางการตรวจสอบเป็นความสามารถที่สำคัญในการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและนโยบายของบริษัท โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบใน Oracle CRM On Demand:

- การตรวจสอบกิจกรรมการไชน์อินของผู้ใช้ทุกคน (ในหน้า 59)
- การตรวจสอบการใช้ทรัพยากรของบริษัทของคุณ (ในหน้า 59)
- การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจสอบด้วยแนวทางการตรวจสอบหลัก (ในหน้า 60)
- การตรวจสอบแนวทางการตรวจสอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการดูแลระบบ (ในหน้า 61)
- การตรวจสอบคู่มือที่ต่อต้านการและส่งผลของบริษัทของคุณ (ในหน้า 62)

การตรวจสอบกิจกรรมการไชน์อินของผู้ใช้ทุกคน

คุณสามารถตรวจสอบประวัติการไชน์อินของผู้ใช้ทุกคนในบริษัท เพจประวัติการไชน์อิน จะแสดงว่าผู้ใช้คนใดกำลังใช้งานแอปพลิเคชันและเมื่อใด เพจประวัติการไชน์อินยังบันทึกกิจกรรมการไชน์อินโดยฝ่ายบริการลูกค้า Oracle CRM On Demand อีกด้วย

หมายเหตุ: เรคคอร์ดไชน์อินของผู้ใช้ที่นานกว่า 90 วันจะถูกลบออกจาก Oracle CRM On Demand อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลประวัติการนำมาใช้ของผู้ใช้จะถูกจัดเก็บไว้ในคลังข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์แนวโน้มที่ผ่านมาของการวัดการนำมาใช้ของผู้ใช้ในการวิเคราะห์ Oracle CRM On Demand แต่ข้อมูลนี้จะไม่อยู่เมื่อมีการ Extract (ดึงข้อมูล), Transform (แปลง) และ Load (โหลด) (ETL) ข้อมูลเต็มรูปแบบระหว่างการอัปเดต Oracle CRM On Demand เป็นเวอร์ชันใหม่ หรือเมื่อมีการย้ายข้อมูลของบริษัทจากสภาพแวดล้อม Oracle CRM On Demand หนึ่งไปยังสภาพแวดล้อม Oracle CRM On Demand อีกแห่งหนึ่ง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของการวิเคราะห์การวิเคราะห์การติดตามการใช้ โปรดดูที่ ประเภทของการวิเคราะห์ของการวิเคราะห์การติดตามการใช้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการโปรไฟล์บริษัท

ในการตรวจสอบกิจกรรมการไชน์อินสำหรับผู้ใช้ทุกคน

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงก์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3 คลิกที่ลิงค์ การตรวจสอบการไชน์อิน ในส่วน การตรวจสอบทรัพยากร
- 4 ตรวจสอบประวัติการไชน์อินสำหรับแอปพลิเคชัน

หมายเหตุ: ฟิลด์ประเภทในเรคคอร์ดไชน์อินแสดงช่องทางที่มีการพยายามไชน์อิน ตัวอย่างเช่น หากมีการพยายามไชน์อินผ่านวินโดว์เบราว์เซอร์ ฟิลด์ประเภทจะแสดงค่า อินเทอร์เน็ตที่ฟ หากมีการพยายามไชน์อินผ่านบริการทางเว็บ ฟิลด์ประเภทจะแสดงค่า บริการทางเว็บ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหัวข้อต่อไปนี้:

- การตรวจสอบกิจกรรมการไชน์อินของผู้ใช้ (ในหน้า 218)

การตรวจสอบการใช้ทรัพยากรของบริษัทของคุณ

คุณสามารถตรวจสอบการใช้ทรัพยากรของบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในแต่ละด้านดังต่อไปนี้:

- รีเซ็ทรหัสผ่าน
- ลิมิทรหัสผ่าน
- ตอบคำถามสำหรับรักษาความปลอดภัย

- เปลี่ยน ID ของ SSO
- เปลี่ยน ID ผู้ใช้
- เปลี่ยนที่อยู่อีเมล
- ตั้งรหัสผ่าน
- รหัสผ่านเริ่มต้น
- ออฟไลน์

หมายเหตุ: เรคคอร์ดการใช้ทรัพยากรที่นานกว่า 90 วันจะถูกลบออกจาก Oracle CRM On Demand อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เรคคอร์ดจะไม่ถูกลบเมื่อมีการจัดทำผู้ใช้หรือเมื่อมีการแก้ไขฟิลด์ต่อไปนี้: อีเมล, ตัวระบุภายนอกสำหรับซิงค์ออนไลน์, บทบาท, สถานะ, ID ซิงค์อินของผู้ใช้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการโปรไฟล์บริษัท

ในการตรวจสอบการใช้ทรัพยากรของบริษัทของคุณ

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3 คลิกที่ลิงค์ การตรวจสอบ ในส่วนการตรวจสอบทรัพยากร
- 4 ตรวจสอบประวัติการใช้ทรัพยากรของบริษัทของคุณ

การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจสอบด้วยแนวทางการตรวจสอบหลัก

คุณสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจสอบที่ใช้ทำกับฟิลด์ที่ตรวจสอบได้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่ตรวจสอบได้ทั้งหมด แนวทางการตรวจสอบยังระบุว่ามีโครงสร้าง ลบ หรือเรียกข้อมูลเดิมของประเภทเรคคอร์ดที่ตรวจสอบได้หรือไม่

สำหรับลูกค้ารายใหม่และผู้ถือการ Oracle CRM On Demand เป็นริสส์นี้ หากคุณกำลังตรวจสอบฟิลด์ที่กำหนดสำหรับประเภทเรคคอร์ด การตรวจสอบการจัดทำ การลบ และการเรียกคืนเรคคอร์ดจะถูกใช้งานตามค่าดีฟอลต์ หากคุณไม่ได้กำลังตรวจสอบฟิลด์ที่กำหนดสำหรับประเภทเรคคอร์ด การตรวจสอบการจัดทำ การลบ และการเรียกคืนเรคคอร์ดจะถูกเลิกใช้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการตรวจสอบระดับเรคคอร์ดได้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการในขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์ในการเข้าใช้แนวทางการตรวจสอบหลัก และสิทธิ์ในการตรวจสอบการตั้งค่าการดูแลระบบ

การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจสอบด้วยแนวทางการตรวจสอบหลัก

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3 ในส่วนการตรวจสอบของบริษัท ให้คลิกที่ลิงค์แนวทางการตรวจสอบหลัก
แนวทางการตรวจสอบหลักจะแสดงค่าต่อไปนี้:
 - เลขที่ ID แถว ID ในตาราง
 - ประเภทเรคคอร์ด ประเภทเรคคอร์ดที่กำลังตรวจสอบ

- ชื่อเรคคอร์ด ชื่อของเรคคอร์ดที่กำลังตรวจสอบ
- IP แอดเดรสที่มา IP แอดเดรสของคอมพิวเตอร์ซึ่งมีการดำเนินการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
- **หมายเหตุ:** ค่านี้จะแสดงเฉพาะเมื่อมีข้อมูลนี้อยู่เท่านั้น
- ประเภทเซสชัน ค่านี้จะระบุว่าเซสชันนี้เป็นแบบอินเตอร์แอคทีฟหรือเป็นบริการทางเว็บ
- นามสกุล นามสกุลของผู้ใช้
- ชื่อ ชื่อของผู้ใช้
- ID ไซน์อินของผู้ใช้ ID ล็อกอินของผู้ใช้
- การดำเนินการ ประเภทของการตั้งค่าที่ดำเนินการ เช่น จัดทำ ลบ หรือแก้ไข
- ฟิลด์ที่แก้ไข ฟิลด์ที่ถูกแก้ไขในออบเจกต์
- ค่าเดิม ค่าก่อนหน้าของฟิลด์
- ค่าใหม่ ค่าใหม่ของฟิลด์ ตัวอย่างเช่น หากคุณเปลี่ยนแปลงค่าของฟิลด์ลำดับความสำคัญของคำขอบริการจากต่ำไปสูง ฟิลด์ค่าเดิมจะยังคงเป็นต่ำ และฟิลด์ค่าใหม่จะเป็นสูง หากคุณลบเรคคอร์ด ฟิลด์ค่าเดิมจะว่างเปล่า และฟิลด์ค่าใหม่จะเปลี่ยนเป็นเรคคอร์ดที่ลบ
- วันที่ วันที่เมื่อออบเจกต์ถูกตรวจสอบครั้งสุดท้าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ โปรดดูที่ [การปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบ](#) (ในหน้า 152)

การตรวจสอบแนวทางการตรวจสอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการดูแลระบบ

คุณสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจสอบที่ผู้ดูแลระบบได้ทำไว้ในการตั้งค่าฟิลด์ บทบาท สมุดบัญชี โปรไฟล์การเข้าใช้ แท็กการใช้ร่วมกันกับ REST และการปรับแต่งของเจ้าของก่อนหน้า

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการในขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์ในการเข้าใช้แนวทางการตรวจสอบหลัก และสิทธิ์ในการตรวจสอบการตั้งค่าการดูแลระบบ

การตรวจสอบแนวทางการตรวจสอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการดูแลระบบ

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3 ในส่วนการตรวจสอบของบริษัท ให้คลิกที่ลิงค์การตรวจสอบการตั้งค่าการดูแลระบบ

ตารางการตรวจสอบการตั้งค่าการดูแลระบบจะแสดงค่าต่างๆ ต่อไปนี้:

- เลขที่ ID แถว ID ในตาราง
- ประเภทเรคคอร์ด ประเภทเรคคอร์ดที่กำลังตรวจสอบ
- ชื่อเรคคอร์ด ชื่อของเรคคอร์ดที่กำลังตรวจสอบ
- IP แอดเดรสที่มา IP แอดเดรสของคอมพิวเตอร์ซึ่งมีการดำเนินการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
- **หมายเหตุ:** ค่านี้จะแสดงเฉพาะเมื่อมีข้อมูลนี้อยู่เท่านั้น
- ประเภทเซสชัน ค่านี้จะระบุว่าเซสชันนี้เป็นแบบอินเตอร์แอคทีฟหรือเป็นบริการทางเว็บ

- **นามสกุล** นามสกุลของผู้ใช้
- **ชื่อ** ชื่อของผู้ใช้
- **ID** ใช้อินเทอร์เน็ต ID ล็อกอินของผู้ใช้
- **การดำเนินการ** ประเภทของการตั้งค่าที่ดำเนินการ เช่น จัดทำ ลบ หรือแก้ไข
- **ฟิลต์ที่แก้ไข** ฟิลต์ที่ถูกแก้ไขในแอปเจกต์
- **ค่าเดิม** ค่าก่อนหน้าของฟิลต์
- **ค่าใหม่** ค่าใหม่ของฟิลต์ ตัวอย่างเช่น หากคุณเปลี่ยนแปลงค่าของฟิลต์ลำดับความสำคัญของคำขอบริการจากต่ำไปสูง ฟิลต์ค่าเดิมจะยังคงเป็นต่ำ และฟิลต์ค่าใหม่จะเป็นสูง หากคุณลบเรคคอร์ด ฟิลต์ค่าเดิมจะว่างเปล่า และฟิลต์ค่าใหม่จะเปลี่ยนเป็นเรคคอร์ดที่ลบ
- **วันที่** วันที่เมื่อแอปเจกต์ถูกตรวจสอบครั้งสุดท้าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ โปรดดูที่ [การปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบ](#) (ในหน้า 152)

การตรวจสอบอีเมลที่รอดำเนินการและส่งแล้วของบริษัทของคุณ

เพจการตรวจสอบอีเมลจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้:

- **สรุปการตรวจสอบอีเมล** แสดงจำนวนอีเมลที่รอดำเนินการจาก Oracle CRM On Demand
- **เอาต์บ็อกซ์** แสดงรายละเอียดที่ระบุเกี่ยวกับอีเมลที่รอส่งจาก Oracle CRM On Demand
- **รายการที่ส่ง** แสดงข้อมูลที่ระบุเกี่ยวกับอีเมลที่ส่งจาก Oracle CRM On Demand เรียบร้อยแล้ว รายการอีเมลที่ส่งที่เป็นข้อมูลที่เก่ากว่า 30 วันจะได้รับการล้างออกจาก Oracle CRM On Demand อย่างต่อเนื่อง คุณสามารถใช้การค้นหาด้วยอัลฟาเพื่อค้นหาอีเมลที่ส่งได้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ใช้เส้นทางตรวจสอบหลักและการตรวจสอบการตั้งค่าการดูแลระบบ

ในการตรวจสอบอีเมลที่รอดำเนินการและส่งแล้วจาก **Oracle CRM On Demand**

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3 ในส่วนการตรวจสอบของบริษัท คลิกที่ลิงค์ การตรวจสอบอีเมล

ส่วนเอาต์บ็อกซ์และรายการที่ส่งจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้:

- **ประเภท** คอลัมน์นี้แสดงค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้:
 - **ลูกค้า** อีเมลที่ผู้ใช้ส่งไปยังลูกค้า
 - **การปฏิบัติงาน** อีเมลที่ส่งโดย Oracle CRM On Demand ไปยัง Oracle CRM On Demand Customer Care
 - **บริการ** อีเมลที่ส่งไปยังลูกค้าโดย Oracle CRM On Demand
- **สถานะ** คอลัมน์นี้แสดงค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้:
 - **จัดคิว** คำขออีเมลยังไม่ได้รับการประมวลผล

62 การจัดการ Oracle CRM On Demand วัสดุ 32

มิถุนายน 2016

- ระหว่างดำเนินการ อีเมลกำลังได้รับการประมวลผล Oracle CRM On Demand พยายามส่งอีเมล 3 ครั้ง หากในครั้งที่ 3 ส่งอีเมลไม่สำเร็จ สถานะจะเปลี่ยนเป็นข้อผิดพลาด
- ส่งแล้ว ส่งอีเมลเรียบร้อยแล้ว
- ข้อผิดพลาด ค่าของอีเมลไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดขึ้น
- จาก ชื่อบุคคลหรือบริษัทที่ส่งอีเมล
- ส่งแล้ว วันที่และเวลาที่ลงไว้ของการส่งอีเมล
- ถึง ที่อยู่อีเมลของผู้รับทั้งหมดที่อีเมลนั้นถูกส่งถึง
- เริ่มต้นโดย ID ล็อกอินของผู้ใช้ที่เริ่มต้นอีเมล
- หัวเรื่อง หัวเรื่องของอีเมล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ โปรดดูที่ [การปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบ](#) (ในหน้า 152)

การจัดการอเลิต

ฟังก์ชันอเลิตใน Oracle CRM On Demand จะช่วยให้คุณเผยแพร่ข้อมูลสำคัญที่มีระยะเวลาไปยังผู้ใช้ในบริษัทของคุณได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอเลิต โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- การตรวจสอบอเลิตของคุณ
- [การเผยแพร่อเลิตของบริษัท](#) (ในหน้า 63)
- การทำงานกับรายการ
- [ฟีดอเลิต](#) (ในหน้า 64)

การเผยแพร่อเลิตของบริษัท

อเลิตของบริษัทจะปรากฏบนหน้าโฮมเพจของพนักงานแต่ละคน คุณสามารถใช้อเลิตในการประกาศข้อมูลทั่วทั้งบริษัทได้ เช่น การแจ้งประชุมและการเปลี่ยนแปลงนโยบาย นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าอเลิตให้แสดงข้อมูลเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้ล็อกอินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand ได้ด้วย

หมายเหตุ: อเลิตที่ประกาศว่าได้มีการจัดการประมาณการจะอยู่บนหน้าโฮมเพจของพนักงานเป็นเวลาสองวัน เมื่อต้องการขยายระยะเวลาการแสดงผลให้ทำการเปลี่ยนแปลงบนเพจแก้ไขอเลิตหลังจากอเลิตปรากฏขึ้นครั้งแรก สำหรับคำแนะนำ โปรดทำตามขั้นตอนในส่วนนี้

คุณสามารถเชื่อมโยงไฟล์หรือ URL เข้ากับอเลิตได้ เช่น เมื่อจัดทำอเลิตแจ้งการประชุม คุณสามารถเพิ่มลิงค์ไปยังเว็บเพจที่มีเส้นทางไปยังสถานที่ประชุม

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน (ไม่จำเป็น) จัดทำหรือระบุตำแหน่งเว็บเพจหรือไฟล์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้สามารถเข้าใช้พอร์ทัลไปยังเว็บเพจหรือไฟล์ได้ เมื่อต้องการดำเนินการขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการโปรไฟล์บริษัท

ในการจัดทำหรืออัปเดตอเลิตของบริษัท

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ

- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3 ในส่วนการจัดการอเลิต ให้คลิกลิงค์อเลิตของบริษัท
เพจอเลิตจะปรากฏขึ้นพร้อมด้วยรายการอเลิตของบริษัท
- 4 บนเพจอเลิต ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
 - คลิกปุ่ม ใหม่
 - คลิกชื่อของอเลิตที่คุณต้องการแก้ไข แล้วคลิกปุ่มแก้ไข
- 5 บนเพจอเลิตใหม่ หรือการแก้ไขอเลิต ให้ป้อนข้อมูลที่จำเป็นให้สมบูรณ์
- 6 บันทึกอเลิต
- 7 ในการเพิ่มเอกสารแนบให้กับอเลิต ให้คลิกชื่ออเลิตบนเพจรายการอเลิตเพื่อเปิดรายละเอียดอเลิต
- 8 คลิกปุ่ม เพิ่มเอกสารแนบ แล้วป้อนข้อมูล
- 9 คลิก บันทึก ในเพจการแก้ไขเอกสารแนบ
- 10 ในการเพิ่ม URL ให้กับอเลิต ให้คลิกชื่ออเลิตบนเพจรายการอเลิตเพื่อเปิดรายละเอียดอเลิต
- 11 คลิกปุ่ม เพิ่ม URL แล้วป้อนข้อมูล
- 12 คลิก บันทึก ในเพจการแก้ไขเอกสารแนบ

ฟิลต์อเลิต

ตารางต่อไปนี้อธิบายข้อมูลฟิลต์ที่คุณอาจพบในเรคคอร์ดอเลิต หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ คุณจะมองเห็นและอัปเดตฟิลต์อเลิตได้ทั้งหมด มิฉะนั้น คุณจะถูกจำกัดให้ดูเฉพาะบางฟิลต์อเลิตเท่านั้น

ฟิลต์	คำอธิบาย
ชื่อ	ชื่อของอเลิตที่ปรากฏอยู่ในโฮมเพจของคุณ
ลำดับความสำคัญ	ลำดับความสำคัญของอเลิต ซึ่งแสดงด้วยไอคอนถัดจากอเลิตในโฮมเพจของคุณ
ไฮเปอร์ลิงค์	URL หรือชื่อไฟล์และพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับอเลิต
รายละเอียดอเลิต	ข้อความที่ปรากฏในอเลิต
วันที่โพสต์	วันที่คุณต้องการให้อเลิตเริ่มต้นการประกาศในโฮมเพจของคุณ
วันที่หมดอายุ	วันที่คุณต้องการให้อเลิตสิ้นสุดการประกาศในโฮมเพจของคุณ
ไฮเปอร์ลิงค์ที่แสดง	ข้อความที่แสดงของไฮเปอร์ลิงค์ในอเลิต เป็นฟิลต์ที่จำเป็นหากคุณป้อนไฮเปอร์ลิงค์ ตัวอย่างเช่น สำหรับลิงค์ (URL) “http://company.site/doc_2389.html” คุณอาจพิมพ์ “เส้นทางไปที่การประชุม” ให้กับข้อความไฮเปอร์ลิงค์ในอเลิต

คำแนะนำ: คุณสามารถจัดทำรายการที่ฟิลเตอร์เพื่อจำกัดประเภทของเรคคอร์ดอเลิตที่แสดงในแต่ละครั้ง สำหรับคำแนะนำ โปรดดูที่ การทำงานกับรายการ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโอเลตทั้งบริษัทจากหัวข้อต่อไปนี้:

- การเผยแพร่โอเลตของบริษัท (ในหน้า 63)

การจัดการการจัดสรรบริการ

การจัดการการจัดสรรบริการจะประกอบไปด้วย:

- การดูการใช้การจัดสรรบริการสำหรับองค์กรของคุณ (ในหน้า 66)
- การดูประวัติการใช้การจัดสรรบริการ (ในหน้า 67)
- การตั้งค่าโอเลตสำหรับการจัดสรรบริการ (ในหน้า 68)
- การดูข้อมูลการใช้ไฟล์และเรคคอร์ด (โปรดดูที่ "การดูข้อมูลการใช้งานไฟล์และเรคคอร์ด" ในหน้า 68)

เกี่ยวกับการจัดสรรบริการ

คุณสามารถดูการจัดสรรบริการทั้งหมดสำหรับบริษัทของคุณเพื่อดูประวัติการใช้งานและการใช้งานในปัจจุบัน และเพื่อเปิดใช้งานโอเลตเมื่อการจัดสรรถึงค่าเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ฝ่ายบริการลูกค้าจะตั้งค่าการจัดสรรบริการสำหรับบริษัทของคุณ การจัดการสรรบริการมีดังต่อไปนี้:

- การจัดสรรการดำเนินการบริการทางเว็บ จะกำหนดจำนวนของการดำเนินการบริการทางเว็บที่บริษัทสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง
 - การจัดสรรค่าขอที่เกิดขึ้นพร้อมกันของบริการทางเว็บ จะกำหนดจำนวนค่าขอมากที่สุดที่เกิดขึ้นพร้อมกันของบริการทางเว็บ ซึ่งบริษัทสามารถดำเนินการได้
 - ใบอนุญาต **CRM Desktop** จะระบุจำนวนของผู้ใช้ CRM Desktop ที่บริษัทของคุณอนุญาต
 - การจัดสรรไฟล์ จะกำหนดการจัดสรรไฟล์สำหรับบริษัท ซึ่งเป็นจำนวนพื้นที่จัดเก็บที่มีให้สำหรับไฟล์ที่แนบไปกับเรคคอร์ด
- หมายเหตุ:** เอกสารแนบของเรคคอร์ดลายเซ็นและภาพที่มีการเพิ่มให้กับเพจรายละเอียดเรคคอร์ด ไม่ได้รวมอยู่ในการคำนวณปริมาณของพื้นที่จัดเก็บที่บริษัทใช้
- การจัดสรรเรคคอร์ด จะกำหนดการจัดสรรเรคคอร์ดสำหรับบริษัท ซึ่งเป็นจำนวนเรคคอร์ดของทุกประเภท
- หมายเหตุ:** เรคคอร์ดลายเซ็นไม่ได้ถูกนับรวมอยู่ในการคำนวณจำนวนเรคคอร์ดที่จัดเก็บไว้ของบริษัท

การจัดสรรบริการรายงานต่อไปนี้วัดโดยใช้วินโดวแบบ 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง การจัดสรรนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อใช้ API บริการรายงานของ Oracle CRM On Demand จากซีรีส์ 27

- การจัดสรรข้อสัญญาของบริการรายงาน จะระบุจำนวนข้อมูลที่บริษัทสามารถดำเนินการได้ในแต่ละวันโดยใช้บริการรายงาน
- การจัดสรรที่เกิดขึ้นพร้อมกันของบริการรายงาน จะระบุจำนวนค่าขอสูงสุดที่บริษัทสามารถส่งโดยใช้บริการรายงานได้ตลอดเวลา
- การจัดสรรการดำเนินการของบริการรายงาน จะระบุจำนวนการดำเนินการรายวันที่อนุญาตสำหรับบริษัทที่ใช้บริการรายงาน เมื่อทำการติดต่อเพื่อส่งบริการรายงาน จะถือว่าเป็นการดำเนินการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรบริการเหล่านี้ โปรดดูที่ Oracle CRM On Demand Report Services API Developer's Guide

ชื่อและคำอธิบายของการจัดสรรบริการจะแสดงในภาษาที่ใช้ทำงานอยู่ของคุณ

หมายเหตุ: ค่าจาก Oracle CRM On Demand Desktop จะไม่นับรวมในการจัดการการดำเนินการบริการทางเว็บหรือการจัดสรรค่าขอที่เกิดขึ้นพร้อมกันของบริการทางเว็บ

ในเพจรายการการจัดสรรบริการ คุณสามารถเห็นค่าการจัดสรรที่กำหนด การใช้งานในปัจจุบัน และค่าการใช้งานที่เหลืออยู่

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรบริการเพื่อตั้งโอเลตสำหรับการจัดสรรบริการ เมื่อคุณเปิดใช้งานโอเลต คุณจะกำหนดค่าเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรบริการ ซึ่งทำให้ส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้รับที่ระบุเมื่อถึงเกณฑ์

ในพจนานุกรมการใช้งานการจัดสรร คุณสามารถติดตามการใช้งานของบริษัทของคุณที่เกินเวลาการจัดสรรบริการ คุณสามารถดูการใช้งานรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน แม้ว่ามุมมองนี้จะเปลี่ยนแปลงตามประเภทการจัดสรร คุณสามารถเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลการจัดสรรและข้อมูลการใช้การจัดสรรสำหรับบริษัท ด้วยการใช้โปรแกรมช่วยส่งออกข้อมูล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมช่วยส่งออกข้อมูล โปรดดูที่ [การเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 621)

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อการจัดสรรถูกใช้หมด

เมื่อการใช้ถึงขีดจำกัดรวมของบริษัทของการจัดสรรบริการทางเว็บ ค่าขอเพิ่มเติมเพื่อรับบริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand จะไม่ถูกดำเนินการ ความจุการจัดสรรจะกำหนดใหม่ทุกๆ ชั่วโมง และจำนวนของความจุที่ถูกกำหนดใหม่จะเปลี่ยนไปตามการใช้งานในอดีต ค่าขอใหม่จะถูกดำเนินการเมื่อการใช้งานในปัจจุบันภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงก่อนหน้านี้ได้ลดลงต่ำกว่าค่าการจัดสรรสำหรับบริษัทของคุณ

เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้การจัดสรรทั้งหมดของบริษัท ให้เพิ่มประสิทธิภาพของไคลเอนต์บริการทางเว็บเพื่อหลีกเลี่ยงค่าขอที่ไม่จำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [Oracle Web Services On Demand Guide](#)

เมื่อการใช้งานถึงขีดจำกัดรวมของบริษัทสำหรับการจัดสรรเรคคอร์ด รายการต่อไปนี้จะไม่สามารถโต้ตอบกับแอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand ได้อีกต่อไป:

- บริการทางเว็บที่พยายามแทรก อัปเดต หรือแทรกหรืออัปเดตเรคคอร์ด
- การอิมพอร์ตด้วยการใช้โปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลหรือใช้ Oracle Data Loader On Demand
- ไคลเอนต์เดสก์ท็อปต่างๆ เช่น Oracle Outlook Email Integration On Demand และ Oracle Notes Email Integration On Demand

เพื่อหลีกเลี่ยงการถึงขีดจำกัดรวมของการจัดสรรของบริษัท ผู้ใช้สามารถลบเรคคอร์ดใดๆ จากแอปพลิเคชันที่ไม่ต้องการอีกต่อไป เมื่อการใช้งานถึงขีดจำกัดรวมของบริษัทสำหรับการจัดสรรไฟล์แล้ว ผู้ใช้จะไม่สามารถอัปโหลดเอกสารแนบโดยใช้รายการต่อไปนี้ได้อีกต่อไป:

- แอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand
- บริการทางเว็บ
- ไคลเอนต์เดสก์ท็อปใดๆ

เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้การจัดสรรทั้งหมดของบริษัท ผู้ใช้สามารถลบเอกสารแนบใดๆ ที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปออกได้

หมายเหตุ: สำหรับการจัดสรรบริการทั้งหมด ผู้ใช้สามารถติดต่อตัวแทนขายและซื้อความจุเพิ่มเติม โบนัสเพิ่มเติม หรือทั้งสองอย่างได้ สำหรับการสนับสนุนเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

การดูการใช้การจัดสรรบริการสำหรับองค์กรของคุณ

คุณสามารถดูข้อมูลต่อไปนี้สำหรับการจัดสรรบริการแต่ละการจัดสรรสำหรับบริษัทของคุณ:

- ชื่อการจัดสรร
- ประเภทการจัดสรร
- หน่วยการจัดสรร
- ชุดของค่าสำหรับการจัดสรรโดยฝ่ายบริการลูกค้า
- จำนวนของการจัดสรรที่ใช้ในปัจจุบัน
- จำนวนการจัดสรรที่เหลืออยู่
- งานอเลิตได้รับการเปิดใช้งานสำหรับการจัดสรรหรือไม่ หากการใช้งานในปัจจุบันเกินค่าเกณฑ์ อเลิตทางอีเมลจะถูกส่งออกไปหาผู้รับที่กำหนด

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะส่งอเลิตของอีเมล ในกรณีที่ทริกเกอร์เป็นผลจากการอัปโหลดเป็นกลุ่ม การส่งคำขอบริการทางเว็บ หรือ Oracle Data Loader On Demand เท่านั้น การป้อนเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand ด้วยตนเอง จะไม่ทำให้เกิดการทริกเกอร์อเลิตอีเมล

- ผู้ใช้ซึ่งแก้ไขข้อมูลการจัดสรรคนสุดท้าย

จากเพจรายการการจัดสรรบริการ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรบริการ ตัวอย่างเช่น คำอธิบายของการจัดสรร และข้อมูลการใช้งานปัจจุบันในแอปพลิเคชันการใช้งานการจัดสรร

ในเพจรายการการใช้งานการจัดสรร คุณสามารถเห็นประวัติข้อมูลการใช้งานเกี่ยวกับการจัดสรรได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การดูประวัติการจัดสรรบริการ](#) (โปรดดูที่ ["การดูประวัติการใช้งานการจัดสรรบริการ"](#) ในหน้า 67)

คุณสามารถคลิกแก้ไขเพจรายการการจัดสรรบริการ แล้วตั้งค่าอเลิตสำหรับการจัดสรรได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การตั้งค่าอเลิตสำหรับการจัดสรรบริการ](#) (ในหน้า 68)

การดูการใช้งานการจัดสรรบริการของบริษัทของคุณ

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงก์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3 ในส่วนการจัดการการจัดสรรบริการ คลิกที่ลิงค์การจัดการการจัดสรรบริการ
- 4 ในเพจรายการการจัดสรรบริการ ให้ดูข้อมูลการจัดสรรบริการสำหรับบริษัทของคุณ

การดูประวัติการใช้งานการจัดสรรบริการ

จากเพจรายการการใช้งานการจัดสรร คุณสามารถตรวจสอบประวัติการใช้งานเกี่ยวกับการจัดสรรสำหรับบริษัทของคุณได้ การใช้งานการจัดสรรจะแสดงรายการตามเวลาเริ่มต้นช่วงเวลา และช่วงเวลาประเภทการจัดสรร ชื่อการจัดสรร หน่วยการจัดสรร การจัดสรรที่ใช้ และวันที่จัดทำตามคำตีพิมพ์ คุณสามารถดูการใช้งานการจัดสรรเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนได้ แม้ว่าภาพแสดงนี้จะเปลี่ยนไปตามประเภทของการจัดสรร

ตารางต่อไปนี้อธิบายสิ่งที่คุณสามารถทำได้จากเพจรายการการใช้งานการจัดสรร

ในการดำเนินการนี้	ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
สร้างรายการการใช้งานการจัดสรรใหม่	ในแถบชื่อ ให้คลิก เมนู และเลือก จัดทำรายการใหม่ จากนั้นให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้อธิบายไว้ใน การจัดทำและแก้ไขรายการ
แก้ไขพอร์ตรายการ	ในแถบชื่อ ให้คลิก เมนู และเลือก รายการที่แก้ไขพอร์ต จากนั้นให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้อธิบายไว้ใน การแก้ไขพอร์ตเรคคอร์ดในรายการ
จัดการรายการการใช้งานการจัดสรร	ในแถบชื่อ ให้คลิก เมนู และเลือก จัดการรายการ จากนั้นให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้อธิบายไว้ใน เพจจัดการรายการ
ดูเพจแบบรายการ	คลิกที่ไอคอนการนำวิเกดที่ด้านบนสุดหรือด้านล่างสุดของเพจรายการเพื่อไปยังเพจถัดไป เพจก่อนหน้า เพจแรก หรือเพจสุดท้ายในรายการ
แก้ไขเกณฑ์การค้นหาสำหรับรายการ	ในแถบชื่อ ให้คลิก เมนู และเลือก แก้ไขรายการ จากนั้นให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้อธิบายไว้ใน การจัดทำและแก้ไขรายการ
แสดงข้อมูลหลักและข้อมูลฟิลเตอร์สำหรับรายการ	บนแถบชื่อ ให้คลิก เมนู และเลือก แสดงฟิลเตอร์รายการ จากนั้นให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ใน เพจดูรายการ
เรียงลำดับการใช้งานการจัดสรรในรายการ	คลิกส่วนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับตามคอลัมน์นั้น ตัวอย่างเช่น คลิก เวลาเริ่มต้น เพื่อเรียงลำดับตามเวลาเริ่มต้น
แสดงเรคคอร์ดเพิ่มขึ้น/ลดลง	ในรายการตรวจสอบว่าแสดงจำนวนเรคคอร์ด ซึ่งอยู่ด้านล่างของเพจ ให้เลือกจำนวนของเรคคอร์ดที่ต้องการดูในครั้งเดียว

การตั้งค่าอเลิตสำหรับการจัดสรรบริการ

คุณสามารถตั้งค่าอเลิตสำหรับการจัดสรรบริการเพื่อว่าเมื่อการใช้งานการจัดสรรถึงค่าเกณฑ์ค่าหนึ่ง จะส่งอีเมลไปแจ้งเตือนผู้ใช้ที่ระบุ หากเปิดใช้งานอเลิตสำหรับการจัดสรรบริการ จะนำค่าที่ฟอลต์ต่อไปนี้มาใช้:

- **ผู้รับอเลิต** ที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อหลักของบริษัท
- **เกณฑ์ขั้นต่ำอเลิต 70** เปอร์เซนต์ของค่าการจัดสรร

โดยค่าที่ฟอลต์ สำหรับลูกค้าที่มีอยู่ อเลิตจะถูกปิดใช้งาน สำหรับลูกค้าใหม่ อเลิตจะถูกเปิดใช้งาน

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถตั้งค่าอเลิตสำหรับการจัดสรรค่าขอที่เกิดขึ้นพร้อมกันของบริการทางเว็บได้

นอกจากเกณฑ์ขั้นต่ำอเลิต อเลิตทางอีเมลจะถูกส่งไปยังผู้ติดต่อหลักหรือผู้รับอีเมลที่ระบุโดยอัตโนมัติ เมื่อการใช้งานในปัจจุบันถึงค่าขีดจำกัดการจัดสรรของบริษัท หากเปิดใช้งานอเลิตอยู่ อีเมลซึ่งระบุถึงขีดจำกัดการจัดสรรแล้วจะถูกส่งไปยังผู้รับที่ระบุ

การตั้งค่าอเลิตสำหรับการจัดสรรบริการ

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3 ในส่วนการจัดการการจัดสรรบริการ คลิกที่ลิงค์การจัดการการจัดสรรบริการ
- 4 ในเพจรายการการจัดสรรบริการ ให้คลิก แก้ไข
- 5 ในเพจแก้ไขการจัดสรรบริการ ให้กรอกฟิลด์ต่อไปนี้:
 - **ผู้รับอเลิต** ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ซึ่งจะรับอีเมลเตือน
 - **เกณฑ์ขั้นต่ำอเลิต** ป้อนเปอร์เซนต์ของค่าการจัดสรรซึ่งจะส่งอเลิตทางอีเมล
 - **ใช้งานอเลิต** ทำเครื่องหมายที่ช่องนี้เพื่อเปิดใช้งานการส่งอเลิตทางอีเมล

การดูข้อมูลการใช้งานไฟล์และเรคคอร์ด

Oracle CRM On Demand จะทำสำเนาของปริมาณพื้นที่จัดเก็บไฟล์และเรคคอร์ดที่บริษัทของคุณกำลังใช้เป็นระยะๆ ข้อมูลนี้จะถูกจัดเก็บไว้เป็นเวลา 90 วัน หลังจากนั้นจะถูกลบออกจากฐานข้อมูล เพื่อช่วยให้คุณติดตามปริมาณของพื้นที่จัดเก็บไฟล์และเรคคอร์ดที่บริษัทของคุณใช้ คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ได้:

- จำนวนของเอกสารแนบไฟล์ที่ถูกจัดเก็บขณะทำสำเนาขอ
- จำนวนของพื้นที่จัดเก็บไฟล์ที่บริษัทของคุณใช้ขณะทำสำเนาขอ
- จำนวนของเรคคอร์ดที่มีอยู่ของบริษัทของคุณขณะทำสำเนาขอ

หมายเหตุ: ไฟล์และเรคคอร์ดที่ถูกลบแต่ไม่ได้ถูกลบออกจาก Oracle CRM On Demand จะไม่ถูกรวมไว้ในการคำนวณการใช้ไฟล์และเรคคอร์ด

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการดูข้อมูลการใช้งานไฟล์

เมื่อต้องการดูข้อมูลการใช้งานไฟล์

- 1 คลิกลิงก์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกลิงก์ การจัดการบริษัท
- 3 ในส่วนการจัดการการจัดสรรบริการ คลิกลิงก์ การใช้เรคคอร์ด เพื่อเปิดเพจรายการการใช้เรคคอร์ด

โดยค่าดีฟอลต์ รายการการใช้งานไฟล์จะแสดงรายการการใช้งานไฟล์ในปัจจุบัน รายการการใช้งานไฟล์ในปัจจุบันจะแสดงข้อมูลจากสแนปชอตล่าสุด หากต้องการดูข้อมูลจากสแนปชอตทั้งหมดที่ทำไว้เมื่อ 90 วันที่ผ่านมา ให้เลือกรายการการใช้งานไฟล์ทั้งหมดในแถบชื่อเรื่องของเพจรายการ

ตารางต่อไปนี้อธิบายข้อมูลที่แสดงบนเพจรายการการใช้งานไฟล์

ชื่อคอลัมน์	คำอธิบาย
ชื่อเรคคอร์ด	ชื่อของประเภทเรคคอร์ดที่ตั้งแสดงอยู่ในอินเตอร์เฟซผู้ใช้ หากบริษัทของคุณปรับแต่งชื่อของประเภทเรคคอร์ด ชื่อประเภทเรคคอร์ดที่ปรับแต่งดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในคอลัมน์นี้ หมายเหตุ: หากไม่มีไฟล์แนบไปกับเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุสำหรับบริษัทของคุณขณะทำสแนปชอต จะไม่แสดงรายการประเภทเรคคอร์ดนั้น
จำนวนไฟล์	จำนวนของไฟล์ที่ถูกแนบไปกับของประเภทเรคคอร์ดที่แสดงรายการสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ในขณะที่ทำสแนปชอต
การจัดสรรไฟล์ที่ใช้ (MB)	ปริมาณในหน่วยเมกะไบต์ของพื้นที่จัดเก็บที่บริษัทของคุณใช้ใน Oracle CRM On Demand เพื่อจัดเก็บเอกสารแนบไฟล์สำหรับเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่แสดงรายการในขณะที่ทำสแนปชอต
วันที่	วันที่และเวลาของสแนปชอต

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการดูข้อมูลการใช้งานเรคคอร์ด

การดูข้อมูลการใช้งานเรคคอร์ด

- 1 คลิกลิงก์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกลิงก์ การจัดการบริษัท
- 3 ในส่วนการจัดการการจัดสรรบริการ คลิกลิงก์ การใช้เรคคอร์ดเพื่อเปิดเพจรายการการใช้เรคคอร์ด

โดยค่าดีฟอลต์ เพจรายการการใช้งานเรคคอร์ดจะแสดงรายการการใช้งานเรคคอร์ดปัจจุบัน รายการการใช้งานเรคคอร์ดปัจจุบันจะแสดงข้อมูลจากสแนปชอตล่าสุด หากต้องการดูข้อมูลจากสแนปชอตทั้งหมดที่ทำไว้ใน 90 วันที่ผ่านมา ให้เลือกรายการการใช้งานเรคคอร์ดทั้งหมดในแถบชื่อเรื่องของเพจรายการนั้น

ตารางต่อไปนี้อธิบายข้อมูลที่แสดงบนเพจรายการการใช้งานเรคคอร์ด

ชื่อคอลัมน์	คำอธิบาย
ชื่อเรคคอร์ด	ชื่อของประเภทเรคคอร์ดที่ตั้งแสดงอยู่ในอินเตอร์เฟซผู้ใช้ หากบริษัทของคุณปรับแต่งชื่อของประเภทเรคคอร์ด ชื่อประเภทเรคคอร์ดที่ปรับแต่งดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในคอลัมน์นี้ หมายเหตุ: หากไม่มีเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุสำหรับบริษัทของคุณขณะทำสแนปชอต จะไม่แสดงรายการประเภทเรคคอร์ดนั้น
การจัดสรรเรคคอร์ดที่ใช้	จำนวนเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่แสดงรายการซึ่งมีอยู่ของบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ในขณะที่ทำสแนปชอต

ชื่อคอลัมน์	คำอธิบาย
วันที่	วันที่และเวลาของสแนปชอต

เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเมนูบนเพจรายการการใช้งานไฟล์ และเพจรายการใช้งานเรคคอร์ด โปรดดูที่ การทำงานกับรายการ

การจัดการที่อยู่

การจัดการที่อยู่จะประกอบไปด้วยการเปิดหรือปิดฟังก์ชันการใช้ที่อยู่ร่วมกัน (ด้วยการตั้งค่าการใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันในโปรไฟล์บริษัท) การใช้งานการตรวจสอบที่อยู่ (ด้วยการตั้งค่าการตรวจสอบการใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันในโปรไฟล์บริษัท) การแปลงที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันเป็นที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน และงานอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- การแปลงที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันเป็นที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน (ในหน้า 70)
- การพิจารณาเมื่อเปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน (ในหน้า 73)
- การอัปเดตการเข้าใช้ของผู้ใช้และสิทธิ์การจัดการที่อยู่ก่อนเปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน (ในหน้า 73)
- การตั้งค่าประเภทที่อยู่สำหรับที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันด้วยการแก้ไขความสัมพันธ์ (ในหน้า 74)
- การตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้และบทบาทสำหรับที่อยู่ (ในหน้า 75)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ที่อยู่
- การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและคำศัพท์พร้อม (ในหน้า 17)

การแปลงที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันเป็นที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน

รีลีส 19 และรีลีสก่อนหน้าของ Oracle CRM On Demand ใช้ที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกัน คุณสามารถใช้ที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันต่อในรีลีสนี้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการแปลงที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันจากรีลีสก่อนหน้า เป็นที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันซึ่งได้รับการสนับสนุนในรีลีสนี้ คุณจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

หมายเหตุ: หากไฟล์ข้อมูลมีขนาดใหญ่และการดำเนินการอิมพอร์ตใช้เวลานานกว่าที่คุณคาดไว้ คุณสามารถใช้ **Oracle Data Loader On Demand** กับไฟล์สัณฐานและไฟล์การแมปเดียวกันที่กำหนดไว้ในขั้นตอนนี้ได้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน: จะถือว่า Oracle CRM On Demand Customer Care ได้ทำการอัปเดตบริษัทของคุณเป็นรีลีสปัจจุบัน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ให้เสร็จสิ้น คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบของบริษัทที่สามารถดำเนินการอิมพอร์ตและเอ็กซพอร์ตและปรับแต่ง Oracle CRM On Demand ได้

คุณต้องมีสิทธิ์ในการจัดการที่อยู่จึงจะสามารถใช้งานฟังก์ชันที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันได้

หมายเหตุ: เมื่อทำการย้ายจากที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันเป็นที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน คุณจะต้องใช้ **API** บริการทางเว็บ **v2.0** สำหรับคำขอบริการทางเว็บทั้งหมด เนื่องจาก **API** บริการทางเว็บ **v1.0** ไม่สนับสนุนการเข้าใช้ที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน

ในการแปลงที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันเป็นที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน

- 1 หากจำเป็น ให้ยกเลิกการเลือกการตั้งค่าการใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันในโปรไฟล์บริษัท
- 2 เอ็กซพอร์ตข้อมูลจากออบเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ที่คุณต้องการแปลงเป็นที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน

รายการนี้จะประกอบไปด้วยรายการต่อไปนี้:

70 การจัดการ Oracle CRM On Demand รีลีส 32

มิถุนายน 2016

■ ส่วนข้อมูลบริษัททั้งหมดจะประกอบด้วย:

- บริษัท
- ที่อยู่บริษัท
- ผู้ติดต่อ
- คู่ค้าของบริษัท
- ที่อยู่

■ ส่วนข้อมูลผู้ติดต่อทั้งหมดจะประกอบด้วย:

- ผู้ติดต่อ
- ที่อยู่ผู้ติดต่อ
- บริษัท
- ที่อยู่

■ ส่วนข้อมูลตัวแทนจำหน่ายทั้งหมดจะประกอบด้วย:

- ตัวแทนจำหน่าย
- ที่อยู่ตัวแทนจำหน่าย

■ ส่วนข้อมูลคู่ค้าทั้งหมดจะประกอบด้วย:

- คู่ค้า
- ที่อยู่คู่ค้า

■ ข้อมูลที่อยู่ทั้งหมด

การดำเนินการเอ็กซ์พอร์ตนี้จะต้องเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย และที่อยู่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจาก Oracle CRM On Demand ลงในไฟล์ภายนอก คุณจะต้องสามารถใช้ไฟล์ภายนอกกับวิธีการแก้ไขข้อมูลและการสร้างมาตรฐานที่คุณเลือกได้

3 แก้ไขและปรับรูปแบบข้อมูลใหม่เพื่อให้การอิมพอร์ตที่อยู่เหล่านี้ลงใน Oracle CRM On Demand ไม่มีข้อมูลที่ซ้ำกัน และเพื่อตั้งค่าข้อมูลบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย และคู่ค้าด้วยที่อยู่ที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ซ้ำกันและไม่ถูกต้องจำนวนมากจะยังคงอยู่หลังจากการดำเนินการเอ็กซ์พอร์ต ตัวอย่างเช่น ผู้ติดต่อที่อยู่ในที่ตั้งเดียวกันอาจมีที่อยู่เหมือนกันหรือคล้ายกัน เนื่องจากไม่มีการใช้งานที่อยู่ร่วมกันในรีลีสก่อนหน้า อย่างไรก็ตามอาจเกิดความแตกต่างเล็กน้อยขึ้นเนื่องจากการพิมพ์และข้อผิดพลาดอื่นๆ สำหรับที่อยู่ซ้ำกันที่อาจเกิดขึ้น การอิมพอร์ตเรคคอร์ดซ้ำอีกครั้ง (เช่น บริษัท) และการเชื่อมโยงเรคคอร์ดนั้นๆ เข้ากับเรคคอร์ดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันที่เพิ่งจัดทำขึ้นใหม่ จะไม่ลบการเชื่อมโยงที่อยู่ที่มีอยู่ก่อนหน้าจากรีลีสก่อนหน้า ดังนั้น คุณจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้:

- ตรวจสอบข้อมูลของคุณ จากนั้นลบเรคคอร์ดที่ซ้ำกันเมื่อเตรียมข้อมูลที่อยู่ที่คุณต้องการอิมพอร์ต
- รับเป็นเจ้าของข้อมูลที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันที่มีอยู่ก่อนหน้าซึ่งเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดของบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย และคู่ค้าของคุณ หากคุณต้องการเชื่อมโยงเรคคอร์ดเหล่านี้กับข้อมูลที่อยู่ของเวอร์ชันที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน โดยคุณจะต้องดำเนินการลบและยกเลิกการเชื่อมโยง และเลือกที่จะรักษาข้อมูลที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันที่มีอยู่ก่อนหน้าไว้หรือไม่

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมข้อมูลในการอิมพอร์ต โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- **ฟิลด์ที่อยู่:** การเตรียมการอิมพอร์ต (โปรดดูที่ "ฟิลด์ที่อยู่: การเตรียมการอิมพอร์ต" ในหน้า 488)
- **ฟิลด์บริษัท:** การเตรียมการอิมพอร์ต (ในหน้า 479)
- **ฟิลด์ผู้ติดต่อ:** การเตรียมการอิมพอร์ต (ในหน้า 510)
- **ฟิลด์ตัวแทนจำหน่าย:** การเตรียมการอิมพอร์ต

■ **ฟิลด์คู่คำ:** การเตรียมการอิมพอร์ต (ในหน้า 576)

4 อิมพอร์ตข้อมูลเรคคอร์ดที่อยู่:

a เลือกชื่อไฟล์อิมพอร์ตที่มีข้อมูลที่อยู่และไฟล์การแมปที่เหมาะสม

b ปล่อยให้การอิมพอร์ตดำเนินการจนเสร็จ

การอิมพอร์ตข้อมูลเรคคอร์ดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันระดับบนสุด เป็นสิ่งที่ต้องทำก่อนอิมพอร์ตข้อมูลบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย และคู่คำ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตข้อมูล โปรดดูที่ [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 615)

5 อิมพอร์ตข้อมูลเรคคอร์ดบริษัท:

a เลือกตัวเลือกในการจัดทำเรคคอร์ดที่เชื่อมโยง

b ปล่อยให้การอิมพอร์ตดำเนินการจนเสร็จ

การอิมพอร์ตนี้จะจัดทำบริษัทและเชื่อมโยงที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันกับบริษัท สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตข้อมูล โปรดดูที่ [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 615)

6 อิมพอร์ตข้อมูลเรคคอร์ดผู้ติดต่อ:

a เลือกตัวเลือกในการจัดทำเรคคอร์ดที่เชื่อมโยง

b ปล่อยให้การอิมพอร์ตดำเนินการจนเสร็จ

การอิมพอร์ตนี้จะจัดทำข้อมูลผู้ติดต่อและเชื่อมโยงที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันกับผู้ติดต่อ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตข้อมูล โปรดดูที่ [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 615)

7 อิมพอร์ตข้อมูลเรคคอร์ดตัวแทนจำหน่าย:

a เลือกตัวเลือกในการจัดทำเรคคอร์ดที่เชื่อมโยง

b ปล่อยให้การอิมพอร์ตดำเนินการจนเสร็จ

การอิมพอร์ตนี้จะจัดทำข้อมูลตัวแทนจำหน่ายและเชื่อมโยงที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันกับตัวแทนจำหน่าย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตข้อมูล โปรดดูที่ [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 615)

8 อิมพอร์ตข้อมูลเรคคอร์ดคู่คำ:

a เลือกตัวเลือกในการจัดทำเรคคอร์ดที่เชื่อมโยง

b ปล่อยให้การอิมพอร์ตดำเนินการจนเสร็จ

การอิมพอร์ตนี้จะจัดทำข้อมูลคู่คำและเชื่อมโยงที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันกับคู่คำ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตข้อมูล โปรดดูที่ [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 615)

9 ยืนยันว่าได้ดำเนินการอิมพอร์ตข้อมูลอย่างถูกต้อง

10 ตั้งค่าโครงสร้างเพจสำหรับบทบาทที่เหมาะสมในบริษัทของคุณ และระบุการเข้าไปยังโครงสร้างเพจสำหรับผู้ใช้ที่เหมาะสม

11 อัปเดตบทบาทของผู้ใช้ของคุณเพื่อเพิ่มบทบาทการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดในขั้นตอนที่ 2 ของวิซาร์ดการจัดการบทบาท

หากคุณไม่ดำเนินการขั้นตอนนี้ให้เสร็จสิ้น ผู้ใช้จะไม่สามารถดูเรคคอร์ดที่อยู่ได้ ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้พยายามเชื่อมโยงเรคคอร์ดที่อยู่กับบริษัท ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น

12 เลือกการตั้งค่าการใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันในโปรไฟล์บริษัท เพื่อใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน

- 13** หากบริษัทของคุณใช้แอปพลิเคชันที่อยู่นอก Oracle CRM On Demand ในการทำเครื่องหมายที่อยู่ถูกต้อง และหากคุณต้องการใช้เฉพาะที่อยู่ผ่านการตรวจสอบในรายการสำหรับเลือกที่อยู่ การค้นหาที่อยู่ และการเชื่อมโยงที่อยู่ ให้เลือกการตั้งค่าการตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันในโปรไฟล์บริษัท
- หมายเหตุ:** ต้องตั้งแต่วันที่ตรวจสอบในเรคคอร์ดที่อยู่เพื่อทำเครื่องหมายที่อยู่ว่าตรวจสอบแล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การทำเครื่องหมายที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันว่าตรวจสอบแล้ว

- 14** (ไม่จำเป็น) หลังจากที่คุณตรวจสอบว่าข้อมูลที่มีปอร์ตมาถูกต้อง คุณสามารถลบข้อมูลที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันซึ่งมีอยู่ก่อนหน้านี้ได้ด้วยบริการทางเว็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการทางเว็บ โปรดดูที่ Oracle Web Services On Demand Guide

การพิจารณาเมื่อปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน

หากคุณปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันหลังจากที่เคยเปิดก่อนหน้านี้ ที่อยู่ที่คุณทำขึ้นหลังจากนั้นจะเป็นที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกัน ดังนั้น ที่อยู่ใหม่ใดๆ ที่จัดทำขึ้นสำหรับบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย หรือคู่ค้า จะถูกจัดทำขึ้นเฉพาะสำหรับเรคคอร์ดนั้น และไม่ได้ใช้ร่วมกันกับเรคคอร์ดอื่น อย่างไรก็ตามเรคคอร์ดที่อยู่ที่เคยใช้ร่วมกันก่อนหน้านี้ระหว่างเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย หรือคู่ค้า จะสามารถใช้ร่วมกันได้ต่อไปจนกว่าจะได้รับการแก้ไข ตัวอย่างเช่น หากคุณมีสามบริษัท (A, B และ C) ซึ่งใช้ที่อยู่ร่วมกันหนึ่งแห่ง หลังปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ที่อยู่จะยังคงเป็นที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับทั้งสามบริษัทต่อไป หากผู้ใช้แก้ไขที่อยู่หนึ่ง เช่น บริษัท A Oracle CRM On Demand จะจัดทำเรคคอร์ดที่อยู่ใหม่ที่ไม่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัท A แต่บริษัท B และ C จะยังคงใช้ที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันเดิมจนกว่าที่อยู่เหล่านั้นจะได้รับการแก้ไขด้วย

หมายเหตุ: ก่อนที่จะทำการปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน คุณจะต้องลบการเข้าถึงเรคคอร์ดที่อยู่ของผู้ใช้ที่บริษัทของคุณ ลบสิทธิ์การจัดการที่อยู่ออกจากบทบาทผู้ใช้ และรีเซตโครงสร้างเพจที่จำเป็นด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนในการลบการเข้าถึงและสิทธิ์นี้ โปรดดู การอัปเดตการเข้าถึงของผู้ใช้และสิทธิ์การจัดการที่อยู่ก่อนปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน (ในหน้า 73)

การพิจารณาต่อไปนี้จะส่งผลเมื่อปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันหลังจากที่เปิดคุณสมบัตินี้:

- **ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถเข้าถึงเพจการปรับใช้งานได้** ผู้ดูแลระบบของบริษัทที่มีสิทธิ์ในการจัดการที่อยู่ยังคงสามารถเข้าถึงเพจการปรับใช้งาน Oracle CRM On Demand และสามารถใช้งานโครงสร้างที่อยู่ การจัดการฟิลด์ และอื่นๆ ต่อไปได้
- **ผู้ใช้สามารถจัดทำที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับหรือที่อยู่รับสินค้าใหม่ที่ไม่ใช้ร่วมกันได้** ผู้ใช้ที่จัดทำข้อมูลบริษัท ตัวแทนจำหน่าย หรือคู่ค้าใหม่ สามารถจัดทำที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับหรือที่อยู่รับสินค้าใหม่ที่ไม่ใช้ร่วมกัน หรือทั้งสองที่อยู่ได้ ผู้ใช้ที่จัดทำผู้ติดต่อใหม่ สามารถจัดทำที่อยู่ผู้ติดต่อหลักใหม่ที่ไม่ใช้ร่วมกันได้ ที่อยู่ใหม่จะเชื่อมโยงเฉพาะกับเรคคอร์ดที่จัดทำขึ้นใหม่ และจะไม่มีที่อยู่ใหม่บนแท็บที่อยู่ระดับบนสุด
- **ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้เฉพาะที่อยู่** ผู้ใช้ที่แก้ไขบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย หรือคู่ค้า จะสามารถแก้ไขได้เฉพาะที่อยู่สำหรับเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย หรือคู่ค้า เนื่องจากปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันไว้ หากเรคคอร์ดที่อยู่ที่ทำการแก้ไขเป็นที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันก่อนหน้านี้ Oracle CRM On Demand จะจัดทำที่อยู่ใหม่ที่เชื่อมโยงเฉพาะกับเรคคอร์ด ที่แก้ไขแล้ว และจะไม่มีที่อยู่ใหม่บนแท็บที่อยู่ระดับบนสุด หากเรคคอร์ดที่อยู่ที่ถูกแก้ไขไม่ใช่ที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันก่อนหน้านี้ แสดงว่ามีการแก้ไขที่อยู่แล้ว แต่ Oracle CRM On Demand ไม่ได้จัดทำที่อยู่ใหม่
- **ที่อยู่ที่ถูกลบซึ่งไม่มีแหล่งที่มาจะถูกจัดทำขึ้น** การลบที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับหรือที่อยู่รับสินค้าออกจากบริษัท ตัวแทนจำหน่าย หรือคู่ค้าจะส่งผลให้เกิดที่อยู่ที่ถูกลบซึ่งไม่มีแหล่งที่มาสำหรับบริษัท ตัวแทนจำหน่าย หรือคู่ค้า ในลักษณะคล้ายกัน การลบที่อยู่หลักออกจากผู้ติดต่อจะส่งผลให้เกิดที่อยู่ที่ถูกลบซึ่งไม่มีแหล่งที่มาสำหรับผู้ติดต่อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าการใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันใน การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าฟิลด์ร่วม (ในหน้า 17)

การอัปเดตการเข้าถึงของผู้ใช้และสิทธิ์การจัดการที่อยู่ก่อนปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน

ก่อนปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ผู้ดูแลระบบของบริษัทจะต้องดำเนินการต่อไปนี้:

- แก้ไขการเข้าถึงเรคคอร์ดที่อยู่ที่จะอ่านของผู้ใช้
- ลบสิทธิ์การจัดการที่อยู่ออกจากบทบาทผู้ใช้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบของบริษัทซึ่งสามารถใช้วิซาร์ดโปรไฟล์การแก้ไขและวิซาร์ดการจัดการบทบาท

ในการอัปเดตโปรไฟล์การเข้าใช้ของผู้ใช้ก่อนปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน

1 ตั้งค่าระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่อยู่ดังนี้:

- a** คลิกที่ การดูแลระบบ การจัดการผู้ใช้และการเข้าใช้ ตามด้วยโปรไฟล์การเข้าใช้
- b** คลิกที่รายการเมนู แก้ไข สำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ของผู้ใช้ของคุณ
- c** ในขั้นตอนที่ 2 ของวิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้ ให้ตั้งค่าระดับการเข้าใช้ของประเภทเรคคอร์ดที่อยู่เป็น อ่าน และคลิก เสร็จสิ้น

2 ปิดสิทธิ์การจัดการที่อยู่ดังนี้:

- a** คลิกที่ การดูแลระบบ การจัดการผู้ใช้และการเข้าใช้ ตามด้วยการจัดการบทบาท
- b** คลิกที่รายการเมนู แก้ไข สำหรับชื่อบทบาทของผู้ใช้ของคุณ
- c** ในขั้นตอนที่ 4 ของวิซาร์ดการจัดการบทบาท ให้ยกเลิกการเลือกสิทธิ์การจัดการที่อยู่

3 ไซต์เอาต์ด็อกจาก Oracle CRM On Demand จากนั้นไซต์อื่นเข้าสู่ Oracle CRM On Demand เพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงจะมีผล

4 ปิดการตั้งค่าการใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันในโปรไฟล์บริษัทดังนี้:

- a** คลิก การดูแลระบบ การจัดการบริษัท และโปรไฟล์บริษัท
- b** ยกเลิกการเลือกการตั้งค่าการใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน
- c** ไซต์เอาต์ด็อกจาก Oracle CRM On Demand จากนั้นไซต์อื่นเข้าสู่ Oracle CRM On Demand เพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงจะมีผล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุประเภทระดับการเข้าใช้โดยใช้วิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรดดูที่ [การระบุระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก](#) (ในหน้า 253)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุสิทธิ์ของบทบาทผู้ใช้ด้วยวิซาร์ดการจัดการบทบาท โปรดดูที่ [การจัดการบทบาท](#) (ในหน้า 228)

การตั้งค่าประเภทที่อยู่สำหรับที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันด้วยการแก้ไขความสัมพันธ์

คุณสามารถตั้งค่าประเภทที่อยู่สำหรับที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันได้ด้วยรายการเมนูการแก้ไขความสัมพันธ์ (การแก้ไขความสัมพันธ์) บนเมนูระดับเรคคอร์ดของที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกัน

คุณสมบัติการแก้ไขความสัมพันธ์จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถปรับแต่งส่วนต่างๆ ของเรคคอร์ดที่อยู่ได้ (เช่น โครงร่างฟิลด์และเพจ) โดยไม่จำเป็นต้องเปิดใช้ฟังก์ชันการเข้าใช้ที่อยู่ร่วมกันสำหรับผู้ใช้

ต่อไปนี้คือบางส่วนของลักษณะของรายการเมนูการแก้ไขความสัมพันธ์:

- ในเพจแก้ไขฟิลด์ ฟิลด์ทั้งหมดจะเป็นแบบอ่านอย่างเดียวยกเว้นฟิลด์ประเภทที่อยู่ สามารถใช้ฟิลด์อื่นๆ ที่กำหนดเอง ซึ่งไม่ใช่แบบอ่านอย่างเดียวบนเพจแก้ไขได้ หากได้รับการปรับแต่ง
- หากเลือกการตั้งค่าการใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน จะไม่มีรายการเมนูแก้ไขความสัมพันธ์บนเมนูระดับเรคคอร์ดของส่วนที่อยู่ ในกรณีนี้ ผู้ใช้สามารถใช้ แก้ไขเพจ เพื่อแก้ไขการตั้งค่าที่เรียกเก็บที่รับสินค้า หรือการตั้งค่าหลัก และสามารถเลือกที่อยู่อื่นได้
- หากยกเลิกการเลือกการตั้งค่าการใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน และผู้ใช้มีสิทธิ์การจัดการที่อยู่ และมีสิทธิ์การเข้าใช้เรคคอร์ดที่อยู่ระดับบนสุด การคลิกที่ ใหม่ หรือ แก้ไข บนเมนูระดับเรคคอร์ดบนส่วนที่อยู่ จะเชื่อมโยงผู้ใช้ไปยังมุมมองการสร้างหรือแก้ไขที่อยู่ระดับบนสุด

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน การตั้งค่าการใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันจะถูกยกเลิก และการจัดการสิทธิ์ที่อยู่จะถูกเลือก

ในการตั้งค่าประเภทที่อยู่สำหรับที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันโดยการใช้อยู่อาศัยการเมนูแก้ไขความสัมพันธ์

1 ในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย หรือลูกค้า นาวิกตไปยังส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่

2 จากเมนูระดับเรคคอร์ด เลือก แก้ไขความสัมพันธ์

3 จากรายการสำหรับเลือกของประเภท เลือกประเภทที่อยู่

รายการต่อไปนี้คือประเภทที่อยู่ที่ได้ตามคำศัพท์: ที่อยู่อาศัย, สำนักงาน, บ้านพักตากอากาศ, อื่นๆ, ความงาม, ส่วนตัว, ไปรษณีย์, โรงพยาบาล และคลินิก

การตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้และบทบาทสำหรับที่อยู่

ในการเข้าใช้เรคคอร์ดที่อยู่ระดับบนสุดและที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันในบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย และลูกค้า จะต้องตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้และบทบาทผู้ใช้ของคุณให้ถูกต้องในฐานะของผู้ดูแลระบบของบริษัท คุณจะระบุการเข้าใช้ให้กับบทบาทเฉพาะของเรคคอร์ดเหล่านี้แต่ละเรคคอร์ดในโปรไฟล์การเข้าใช้ของผู้ใช้ได้

คุณสามารถระบุระดับการเข้าใช้ต่อไปนี้ให้กับความสัมพันธ์แบบหลายต่อหลายความสัมพันธ์สำหรับที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน:

- สำหรับเรคคอร์ดที่อยู่ระดับบนสุด:
 - อ่านอย่างเดียว
 - อ่าน/แก้ไข
 - อ่าน/แก้ไข/ลบ
- สำหรับเรคคอร์ดที่อยู่ในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ที่อยู่ ในบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย และลูกค้า:
 - ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้
 - อ่านอย่างเดียว
 - อ่าน/จัดทำ
 - อ่าน/จัดทำ/แก้ไข
 - อ่าน/แก้ไข
 - อ่าน/แก้ไข/ลบ
 - เต็ม

สิทธิ์และการตั้งค่าที่ควบคุมการเข้าใช้ฟังก์ชันที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน

สิทธิ์และการตั้งค่าต่อไปนี้ควบคุมการเข้าใช้ฟังก์ชันที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันต่อไปนี้:

- **สิทธิ์จัดการที่อยู่** จะควบคุมการเข้าใช้ของผู้ใช้ในเพจตั้งค่าฟิลด์ ที่อยู่ และความพร้อมของเรคคอร์ดที่อยู่ ในวิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้และการจัดการบทบาท
- **สิทธิ์ตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน** จะควบคุมผู้ใช้ที่สามารถตรวจสอบที่อยู่โดยการตั้งค่าวันที่ตรวจสอบ
- **การตั้งค่าการใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน** จะควบคุมว่าเรคคอร์ดที่อยู่ระดับบนสุดจะสามารถใช้งานร่วมกันได้หรือไม่ และควบคุมว่าที่อยู่ในเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย และลูกค้า จะใช้ฟังก์ชันที่สามารถใช้งานร่วมกันหรือไม่สามารถใช้งานร่วมกัน

หากไม่ได้เลือกการตั้งค่า การใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน และได้เลือกสิทธิ์ จัดการที่อยู่ จะใช้ได้เฉพาะฟังก์ชันที่อยู่ที่ไม่ใช้งานร่วมกันในเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย และลูกค้า ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์จัดการบริษัทสามารถเข้าใช้ตัวเลือกนี้ได้โปรไฟล์บริษัท

■ การตั้งค่าการตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน จะควบคุมว่า Oracle CRM On Demand ตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันในบริษัทหรือไม่ หากได้เลือกการตั้งค่านี้ ผู้ใช้จะสามารถเลือกที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันที่ตรวจสอบเพื่อเพิ่มไปยังเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย หรือคู่ค้าได้ จะมีการฟิลเตอร์ที่อยู่ที่ไม่ได้รับการตรวจสอบจากบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย หรือคู่ค้า และเลิกใช้ปุ่มที่อยู่ใหม่ในเรคคอร์ดเหล่านี้ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์จัดการบริษัทสามารถเข้าใช้การตั้งค่าได้ในโมรโฟลบริษัท

เมื่อยกเลิกการเลือกการตั้งค่าการตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ที่อยู่ทั้งหมดจะใช้ได้ในบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย หรือคู่ค้า จะไม่มีการฟิลเตอร์ใดๆ และจะมีการเปิดใช้ปุ่มที่อยู่ใหม่ในเรคคอร์ดเหล่านี้สำหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ที่จำเป็น

ตารางต่อไปนี้จะสรุปการตั้งค่าและสิทธิ์ต่างๆ จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันหรือไม่ และความสัมพันธ์กับที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันทำงาน

งาน	การตั้งค่าการใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน	สิทธิ์ในการจัดการที่อยู่	สิทธิ์ที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันขั้นต่ำที่ต้องใช้	สิทธิ์การตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน
การปรับแต่งเพจที่อยู่และฟิลด์สำหรับที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน	ไม่	ใช่	ไม่มี	ไม่
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่อยู่ของบริษัทหรือผู้ติดต่อจากไม่ใช้ร่วมกัน เป็น ใช้ร่วมกัน	ใช่	ไม่	ไม่มี	ไม่
การตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน	ไม่	ไม่	อ่าน/แก้ไข	ใช่
การอัปเดตโปรไฟล์การเข้าใช้ของที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน	ไม่	ใช่	ไม่มี	ไม่
การใช้ที่อยู่ร่วมกันระหว่างบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย หรือคู่ค้า	ใช่	ไม่	อ่าน	ไม่
การใช้งานเรคคอร์ดที่อยู่ของวิชาการจัดการบทบาท	ไม่	ใช่	ไม่มี	ไม่
การเข้าใช้แท็บที่อยู่	ไม่	ไม่	อ่าน	ไม่
การเข้าใช้โฮมเพจที่อยู่ เพจรายละเอียด และเพจการแก้ไข	ไม่	ไม่	อ่าน จำเป็นต้องมีสิทธิ์แก้ไขสำหรับการแก้ไขเพจ	ไม่
การอัปเดตส่วนที่อยู่ของบริษัท ที่อยู่ของผู้ติดต่อ ที่อยู่ของตัวแทนจำหน่าย หรือที่อยู่ของคู่ค้าในเรคคอร์ดที่สัมพันธ์กัน	ใช่	ไม่	อ่าน	ไม่

การปรับแต่งแอปพลิเคชัน

บริษัทของคุณอาจมีความต้องการเฉพาะในเรื่องของการรวบรวมและการบันทึกข้อมูล การใช้คำศัพท์ และวิธีการนำเสนอข้อมูล เพื่อให้พนักงานมีปัจจัยที่ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปรับแต่งแอปพลิเคชันทำให้คุณสามารถปรับแต่ง Oracle CRM On Demand เพื่อให้สอดคล้องความต้องการของบริษัทเหล่านี้ได้ รวมถึง โครงร่างเพจ การจัดการฟิลด์ และข้อกำหนดการเข้าใช้รายการ เป็นต้น

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงวิธีการบางอย่างซึ่งคุณสามารถใช้ปรับแต่งแอปพลิเคชัน:

ตัวอย่างที่ 1: คุณอาจต้องการให้พนักงานขายของคุณทุกคนเพิ่มที่อยู่อีเมลลงในเรคคอร์ดผู้ติดต่อทั้งหมดของ วิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าได้ตอบสนองความต้องการนี้คือการทำให้ฟิลด์อีเมลกลายเป็นฟิลด์ที่จำเป็น จากนั้น บุคคลที่สร้างเรคคอร์ดผู้ติดต่อใหม่จะไม่สามารถบันทึกเรคคอร์ดได้ หากเรคคอร์ดไม่มีที่อยู่อีเมล

ตัวอย่างที่ 2: คุณมีพนักงานสองกลุ่มซึ่งต้องการติดตามข้อมูลที่แตกต่างกันในเพจบริษัท คุณสามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้โดยการสร้างโครงร่างเพจบริษัทที่แตกต่างกันให้กับพนักงานในแต่ละกลุ่ม และกำหนดการเข้าใช้งานที่เหมาะสมโดยใช้การระบุบทบาท

เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันประกอบด้วยสองส่วนคือ:

- **การตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด** มีลิงค์สำหรับประเภทเรคคอร์ดระดับบนสุดแต่ละประเภท เมื่อคุณคลิกที่ลิงค์ จะนำคุณไปที่เพจการปรับแต่งของประเภทเรคคอร์ด คุณอาจมองไม่เห็นประเภทเรคคอร์ดของอุตสาหกรรมภายใน **Oracle CRM On Demand** ทั้งนี้ขึ้นกับการจัดตั้งบริษัทของคุณ เรคคอร์ดตามประเภทอุตสาหกรรมอาจต้องการการปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะของบริษัทของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่คุณจะดำเนินการได้จากเพจการปรับแต่งแต่ละการสมัคร โปรดดูที่ **เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันประเภทเรคคอร์ด** (ในหน้า 78)
- **การตั้งค่าแอปพลิเคชัน** ประกอบด้วยลิงค์ไปยังฟังก์ชันการปรับใช้งานที่หลากหลายซึ่งไม่เจาะจงกับประเภทเรคคอร์ด คลิกที่หัวข้อเพื่อดูคำแนะนำแบบทีละขั้นของขั้นตอนที่มีให้ใช้งานได้จากส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน
 - **การแสดงเว็บเพจภายนอกในแท็บ** (ในหน้า 164)
 - **การจัดทำกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก** (ในหน้า 170)
 - **การจัดทำและการจัดการโครงสร้างแผนการดำเนินการและส่วนหัวรวม** (ในหน้า 178)
 - **การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันรวม** (ในหน้า 172)
 - **การอัปโหลดส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์** (ในหน้า 174)
 - **การจัดการส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง** (ในหน้า 177)
 - **การจัดทำและการจัดการโครงสร้างแผนการดำเนินการและส่วนหัวรวม** (ในหน้า 178)
 - **การปรับแต่งไอเมจของฉันทนสำหรับบริษัท** (ในหน้า 180)
 - **การใช้งานรายงานที่กำหนดเองใช้งานในไอเมจของฉันทน** (ในหน้า 181)
 - **การเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ด** (ในหน้า 182) และ **การเพิ่มประเภทเรคคอร์ด** (ในหน้า 186)
 - **การเปลี่ยนแปลงไอคอนของประเภทเรคคอร์ด** (ในหน้า 188)
 - **การปรับแต่งเท็กการใช้ร่วมกันกับ REST** (ในหน้า 188)
 - **การจัดทำธีมใหม่** (ในหน้า 189)
 - **การอัปโหลดและการจัดการชุดไอคอนที่กำหนดเอง** (ในหน้า 184)
 - **การอัปโหลดและการจัดการไอคอนส่วนหัวรวมที่กำหนดเอง** (ในหน้า 185)
 - **การปรับแต่งความเป็นเจ้าของก่อนหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ใช้ร่วมกัน** (ในหน้า 194)

หมายเหตุ: สำหรับฟังก์ชันโครงสร้างไอเมจของฉันทนและรายงานที่กำหนดเองของไอเมจของฉันทน บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์การจัดการการปรับแต่งไอเมจ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

- ในการทำขั้นตอนการปรับแต่งแอปพลิเคชันเหล่านี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ **ปรับแต่งแอปพลิเคชัน**
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความต้องการทางธุรกิจของคุณ:
 - **ปรึกษาเจ้าของธุรกิจของคุณเพื่อให้เข้าใจขั้นตอนธุรกิจและความต้องการของแอปพลิเคชัน:**
 - **กำหนดฟิลด์** ชื่อที่แสดง คำรายการสำหรับเลือก และฟิลด์ที่กำหนดเองที่จำเป็นในการตอบสนองความต้องการ
 - **กำหนดวิธีการวางเค้าโครงของฟิลด์ลงบนอินเตอร์เฟซ** และกำหนดฟิลด์ที่ต้องทำเครื่องหมายเป็นฟิลด์ที่จำเป็น
 - **ใช้เทมเพลตการจัดคำฟิลด์และโครงสร้างเพจ** ซึ่งอยู่ในพื้นที่ **Tools and Templates** ของ **Training and Support Center** เพื่อช่วยคุณในการจัดทำเอกสารความต้องการของการปรับแต่งแอปพลิเคชันของคุณ

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาที่ใช้กับการใช้รหัสที่กำหนดเองใน **Oracle CRM On Demand** โปรดดูที่ **ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้รหัสที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand** (ในหน้า 174)

เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันประเภทเรคคอร์ด

สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภทจะมีเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันซึ่งมีลิงค์สำหรับงานการปรับแต่งซึ่งคุณสามารถดำเนินการกับประเภทเรคคอร์ดนั้นได้

ตารางต่อไปนี้อธิบายส่วนแต่ละส่วนที่เป็นไปได้ในเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชัน และแสดงรายการงานที่คุณสามารถดำเนินการได้เมื่อคลิกลิงค์ในส่วนนั้น ส่วนที่ปรากฏจะขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ดและบางส่วนจะปรากฏก็ต่อเมื่อบทบาทของคุณมีสิทธิ์ใช้ส่วนนั้น สำหรับกระบวนการปรับแต่งทั้งหมด จำเป็นต้องมีสิทธิ์ ปรับแต่งแอปพลิเคชัน

สำหรับประเภทเรคคอร์ดประวัติกิจกรรมการติดต่อ **Oracle CRM On Demand** จะสนับสนุนเฉพาะการปรับแต่งการจัดการฟิลด์ในอินเทอร์เฟซผู้ใช้เท่านั้น คุณสามารถใช้บริการทางเว็บของการดูแลระบบเพื่ออ่านข้อมูลฟิลด์และบันทึกรายละเอียดการปรับแต่งที่เกี่ยวข้องกับประวัติกิจกรรมการติดต่อ ดูคำอธิบายการปรับแต่งการจัดการฟิลด์ได้ในตารางต่อไปนี้

หมายเหตุ: ในหัวข้อที่กล่าวถึงในตารางต่อไปนี้ การจองพื้นที่ของชื่อประเภทเรคคอร์ดจะแสดงด้วยคำว่า *ประเภทเรคคอร์ด* เป็นตัวเอียง ตัวอย่างเช่น หากคุณทำงานกับบริษัท ให้แทนที่ *ประเภทเรคคอร์ด* ด้วย *บริษัท* ในข้อความต่อไปนี้: คลิกลิงค์การตั้งค่าการตรวจสอบฟิลด์ *ประเภทเรคคอร์ด*

ส่วน	งาน	สิทธิ์ที่จำเป็นเพิ่มเติม
การจัดการฟิลด์	การเปลี่ยนชื่อฟิลด์ การจัดทำฟิลด์ที่กำหนดเอง การจัดการค่ารายการสำหรับเลือก การระบุคำดีพอลต์ของฟิลด์ การตั้งค่าการตรวจสอบฟิลด์ และการเลือกที่จะคัดลอกฟิลด์หรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเหล่านี้ โปรดดูที่งานเหล่านี้:	ไม่มี
	เกี่ยวกับการจัดการฟิลด์ (ในหน้า 80) เกี่ยวกับฟิลด์ที่กำหนดเอง (ในหน้า 86) การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์ (ในหน้า 95) การจัดการการตั้งค่าใช้การคัดลอก (ในหน้า 103) การจัดการป้ายฟิลด์ (ในหน้า 114) การใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนี (ในหน้า 115) การเปลี่ยนค่ารายการสำหรับเลือก (ในหน้า 118) การแมปค่ารายการสำหรับเลือกกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก (ในหน้า 120) การกลับรายการการตั้งค่าเป็นคำดีพอลต์ (ในหน้า 118)	
	การกำหนดค่าขั้นสูงของฟิลด์ดีฟอลต์และการตรวจสอบฟิลด์	การจัดการฟิลด์ขั้นสูง
การจัดการโครงสร้างเพจ	การจัดทำและจัดการโครงสร้างเพจสแตติก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเหล่านี้ โปรดดูที่:	ไม่มี
	การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก (ในหน้า 123) การปรับแต่งโครงสร้างรายการที่เกี่ยวข้อง (ในหน้า 121) การเปลี่ยนชื่อส่วนฟิลด์ (ในหน้า 130) โปรดดูการจัดทำและการปรับแต่งโครงสร้างเพจที่สามารถใช้ในการจัดทำเรคคอร์ดใหม่ที่: การปรับแต่งโครงสร้างเพจสำหรับการจัดทำเรคคอร์ดใหม่ (ในหน้า 128) การจัดทำและจัดการเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ในโครงสร้างเพจรายละเอียด โปรดดูที่:	

ส่วน	งาน	สิทธิ์ที่จำเป็นเพิ่มเติม
	การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ด (ในหน้า 132) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการโครงสร้างเพจชั้นสูง โปรดดูที่ การระบุโครงสร้างเพจแบบไดนามิก (ในหน้า 155)	
รายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น	การกำหนดและจัดการรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเหล่านี้ โปรดดูที่: การกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น (ในหน้า 142)	ไม่มี
การจัดการโครงสร้างการค้นหาและรายการ	การระบุฟิลด์การค้นหาเป้าหมายและการจัดการโครงสร้างสำหรับผลการค้นหา รวมถึงการจัดการลักษณะของวินโดว์การค้นหาและการใช้งานการเชื่อมโยงแบบสมาร์ท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเหล่านี้ โปรดดูที่: การจัดการโครงสร้างการค้นหา (ในหน้า 144)	ไม่มี
การเข้าใช้และลำดับรายการ	การจัดการการเข้าใช้รายการดีฟอลต์ และลำดับการแสดงของบทบาทแต่ละบทบาท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเหล่านี้ โปรดดูที่: การจัดการการเข้าใช้รายการและลำดับรายการ (ในหน้า 148)	ไม่มี
การจัดการโครงสร้างโฮมเพจ	การจัดทำและจัดการโครงสร้างโฮมเพจและการระบุรายการที่กำหนดเองให้แสดงในโฮมเพจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเหล่านี้ โปรดดูที่: การจัดทำโครงสร้างโฮมเพจของเรคคอร์ด (ในหน้า 151) การจัดทำรายการที่กำหนดเองของโฮมเพจ (ในหน้า 149)	ปรับแต่งแอปพลิเคชัน - จัดการการปรับแต่งโฮมเพจ
การตั้งค่าการตรวจสอบฟิลต์	การปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบฟิลต์สำหรับบริษัทของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเหล่านี้ โปรดดูที่: การปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบ (ในหน้า 152)	จัดการการตรวจสอบฟิลต์ คุณสมบัตินี้มีในประเภทเรคคอร์ดบางประเภทเท่านั้น
การจัดการโครงสร้างแบบไดนามิก	การจัดทำและจัดการโครงสร้างเพจแบบไดนามิก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเหล่านี้ โปรดดูที่: การระบุโครงสร้างเพจแบบไดนามิก (ในหน้า 155)	ปรับแต่งแอปพลิเคชัน - จัดการโครงสร้างไดนามิก

สำหรับเรคคอร์ดบางประเภท ส่วนการจัดการฟิลต์และโครงสร้างเพจจะมีลิงค์สำหรับเรคคอร์ดประเภทนั้น และลิงค์ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องด้วย ตัวอย่างเช่น เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันบริษัทมีลิงค์ต่อไปนี้:

- [การตั้งค่าฟิลต์ของบริษัท](#)
- [การตั้งค่าฟิลต์ผู้ติดต่อของบริษัท](#)
- [การตั้งค่าฟิลต์คู่ค้าของบริษัท](#)
- [การตั้งค่าฟิลต์ความสัมพันธ์ของบริษัท](#)
- [การตั้งค่าฟิลต์ทีมของบริษัท](#)

เกี่ยวกับการจัดการฟิลด์

ใน Oracle CRM On Demand คุณสามารถดำเนินการจัดการฟิลด์สำหรับประเภทเรคคอร์ดต่างๆ ต่อไปนี้:

- [การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์](#) (ในหน้า 95)
- [การจัดการป้ายฟิลด์](#) (ในหน้า 114)
- [การเปลี่ยนคำรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 118)

เมื่อคุณจัดทำฟิลด์ที่กำหนดเองหรือแก้ไขข้อกำหนดของฟิลด์ คุณสามารถระบุค่าดีฟอลต์สำหรับฟิลด์ซึ่งจะนำมาใช้เมื่อมีการจัดทำเรคคอร์ดใหม่ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถระบุให้มีการตรวจสอบฟิลด์สำหรับฟิลด์นั้นเพื่อให้เห็นใจได้ว่าฟิลด์มีค่าที่เหมาะสมได้อีกด้วย

เกี่ยวกับการคัดลอกฟิลด์

ใน Oracle CRM On Demand ประเภทเรคคอร์ดส่วนใหญ่มีฟังก์ชันคัดลอก นั่นคือ ผู้ใช้สามารถคัดลอกเรคคอร์ดปัจจุบันที่พวกเขากำลังใช้อยู่ เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม คัดลอก ในเพจรายละเอียดเรคคอร์ด จะเปิดเพจเรคคอร์ดใหม่ขึ้น เพจเรคคอร์ดใหม่นี้มีฟิลด์ทุกฟิลด์ที่สามารถคัดลอกได้ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนและบันทึกฟิลด์เหล่านี้ได้

หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้ปุ่ม คัดลอก จะคัดลอกเพียงเรคคอร์ดพื้นฐานเท่านั้น จะไม่คัดลอกรายการที่เกี่ยวข้องของเรคคอร์ดย่อย

ข้อจำกัดเหล่านี้มีผลเมื่อใช้ฟังก์ชัน คัดลอก:

- ไม่สามารถคัดลอกเว็บลิงค์ ฟิลด์ที่ต่อกัน ฟิลด์ระบบ ฟิลด์ที่อยู่ ฟิลด์ที่คำนวณและอ้างอิงได้ ไม่สามารถใช้ช่องทำเครื่องหมาย ใช้การคัดลอก สำหรับรายการเหล่านี้
- ไม่สามารถคัดลอกฟิลด์ที่ย้อนอย่างเดียว ฟิลด์ที่ย้อนอย่างเดียวคือฟิลด์ที่ถูกตั้งค่าในการตั้งค่าฟิลด์หรือในโครงสร้างฟิลด์ให้ย้อนได้อย่างเดียว
- ไม่สามารถคัดลอกฟิลด์ที่ไม่สามารถใช้ได้บนโครงสร้างฟอร์มของผู้ใช้
- คัดลอกฟิลด์เอกสารแนบต่อไปนี้ไม่ได้:
 - เอกสารแนบ
 - เอกสารแนบ: ชื่อไฟล์
 - เอกสารแนบ: ขนาด (ไบต์)

คุณสามารถคัดลอกฟิลด์ได้โดยการใช้ปุ่ม คัดลอก ในเพจรายละเอียดเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand

คุณสามารถเปิดใช้งานการตั้งค่านี้โดยใช้ช่องทำเครื่องหมายเปิดใช้งานคัดลอกในเพจการจัดการฟิลด์ของส่วนการกำหนดแอปพลิเคชันเองใน Oracle CRM On Demand สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุฟิลด์ที่สามารถคัดลอกได้ใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ [การจัดการการตั้งค่าใช้การคัดลอก](#) (ในหน้า 103)

ฟิลด์ที่จำเป็น

มีหลายสถานการณ์ที่คุณอาจกำหนดให้ฟิลด์เป็นฟิลด์ที่จำเป็น เช่น บริษัทของคุณอาจต้องการให้ทุกคำขอบริการต้องติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของคำขอบริการ ซึ่งในกรณีนี้ คุณสามารถระบุให้ฟิลด์สาเหตุ ของคำขอบริการเป็นฟิลด์ที่จำเป็น หลังจากนั้นเมื่อมีเรคคอร์ดถูกสร้างขึ้น อัปเดต และบันทึก แอปพลิเคชันจะตรวจสอบว่าฟิลด์สาเหตุ ไม่เป็นnull

เมื่อคุณระบุให้ฟิลด์เป็นฟิลด์ที่จำเป็น การตรวจสอบจะมีการบังคับใช้ในทุกอินเทอร์เฟซ ทั้ง อินเทอร์เฟซผู้ใช้ บริการทางเว็บ และการอิมพอร์ตข้อมูล

ฟิลด์ที่ได้รับการระบุว่าเป็นในเพจการแก้ไขฟิลด์เป็นฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้งานทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงบทบาทของผู้ใช้ หากคุณต้องการระบุให้ฟิลด์นั้นจำเป็นเฉพาะบางบทบาทเท่านั้น คุณสามารถทำได้โดยการแก้ไขโครงสร้างเพจที่เหมาะสมสำหรับฟิลด์ที่ยังไม่ได้เป็นฟิลด์ที่จำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขโครงสร้างเพจ โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก](#) (ในหน้า 123)

ฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข

คุณสามารถตั้งค่าให้ฟิลด์กลายเป็นฟิลด์ที่จำเป็นโดยมีเงื่อนไขได้ กล่าวคือ ฟิลด์ดังกล่าวไม่ใช่ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์ แต่กลายเป็นฟิลด์ที่จำเป็นเมื่อสอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู [เกี่ยวกับฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข](#) (ในหน้า 93)

ฟิลด์ชนิดอ่านอย่างเดียว

ในสถานการณ์ต่อไปนี้คุณอาจกำหนดให้ฟิลด์เป็นฟิลด์ชนิดอ่านอย่างเดียว

- **ฟิลด์จากแหล่งภายนอก** ถ้าบริษัทของคุณติดตามข้อมูล เช่น การจัดอันดับเครดิตของบริษัทในระบบภายนอก เป็นไปได้มากกว่าคุณต้องการให้การจัดอันดับนี้มีการอัปเดตเป็นประจำผ่านการอัปเดตทุกวัน แต่ต้องการให้ฟิลด์อ่านได้อย่างเดียวใน UI เท่านั้น
- **การย้ายฟิลด์ที่มีอยู่ไปยังฟิลด์ดัชนีที่กำหนดเอง** หากคุณต้องการใช้ฟิลด์ดัชนีที่กำหนดเองสำหรับฟิลด์ที่กำหนดเองที่มีอยู่ คุณสามารถระบุให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้ฟิลด์นี้แบบอ่านอย่างเดียวเท่านั้นสำหรับฟิลด์เก่าในขณะที่คุณย้ายข้อมูลไปยังฟิลด์ดัชนีใหม่ การกำหนดฟิลด์เช่นนี้ช่วยลดความเสี่ยงไม่ให้ข้อมูลไม่ตรงกัน

หมายเหตุ: ฟิลด์ระบบบางรายการเป็นแบบอ่านอย่างเดียวเสมอและสามารถอัปเดตได้โดย **Oracle CRM On Demand** เท่านั้น ตัวอย่างของฟิลด์ที่เป็นแบบอ่านอย่างเดียวเสมอ ได้แก่ ฟิลด์จัดทำและฟิลด์จัดทำ: วันที่ ซึ่งทั้งสองฟิลด์มีอยู่ในเรคคอร์ดหลายประเภท

กฎการตรวจสอบฟิลด์ที่กำหนดเอง

คุณสามารถใช้ **Oracle On Demand Expression Builder (Expression Builder)** เพื่อจัดทำนิพจน์สำหรับกฎการตรวจสอบฟิลด์แบบกำหนดเองได้ คุณสามารถคลิกที่ไอคอน **fx** ที่อยู่ถัดจากฟิลด์ การตรวจสอบฟิลด์ เพื่อเปิดวินโดว **Expression Builder** ขึ้นมาให้คุณใส่คำนิพจน์ได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ **Syntax** ที่คุณสามารถใช้กับนิพจน์ได้ โปรดดูที่ **Expression Builder** (ในหน้า 671)

ในสถานการณ์ต่อไปนี้คุณอาจกำหนดกฎการตรวจสอบฟิลด์ที่กำหนดเอง

- **การบังคับใช้นโยบายทางธุรกิจ** เช่น หากบริษัทของคุณมีนโยบายทางธุรกิจว่า **MDF** ไม่อาจมีผลใช้งานเกินกว่าหนึ่งปี คุณสามารถกำหนดกฎการตรวจสอบให้กับฟิลด์ วันที่สิ้นสุด เพื่อให้แน่ใจได้ว่าค่าของฟิลด์จะไม่เกินกว่าหนึ่งปีนับจากวันที่เริ่มต้น

อีกตัวอย่างหนึ่ง เช่น บริษัทของคุณอาจมีนโยบายทางธุรกิจว่าหากสูญเสียโอกาสทางการขายที่มีรายได้ที่คาดหวังตั้งแต่ **\$100,000** ขึ้นไป จะต้องติดตามเหตุผลของการสูญเสียนั้น ในกรณีนี้ คุณจะตั้งค่ากฎการตรวจสอบในฟิลด์สถานะเพื่อที่ **Oracle CRM On Demand** จะกำหนดว่ารายได้ที่คาดหวังคือ **\$100,000** ขึ้นไปหรือไม่และฟิลด์เหตุผลที่ชนะ/แพ้วางเปล่าหรือไม่ เมื่อผู้ใช้พยายามบันทึกเรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่มีฟิลด์สถานะถูกตั้งค่าเป็นแพ้ คุณยังสามารถตั้งค่าข้อความที่จะแสดงเมื่อการตรวจสอบล้มเหลว ในกรณีนี้ ข้อความดังกล่าวจะเตือนผู้ใช้ให้เลือกค่าในฟิลด์เหตุผลที่ชนะ/แพ้ก่อนที่จะบันทึกเรคคอร์ดได้

หมายเหตุ: สำหรับกระบวนการทางธุรกิจที่คุณต้องการให้ฟิลด์เหตุผลที่ชนะ/แพ้เป็นฟิลด์ที่จำเป็นในบางสถานการณ์เท่านั้น คุณสามารถเลือกตั้งค่าฟิลด์เหตุผลที่ชนะ/แพ้ให้เป็นฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไขได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู **เกี่ยวกับฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข** (ในหน้า 93)
- **การบังคับใช้รูปแบบข้อมูล** เช่น หากบริษัทของคุณใช้เลขที่ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กับบริษัทในยุโรป คุณสามารถระบุการตรวจสอบรูปแบบ VAT ที่ถูกต้องโดยยึดจากที่อยู่ที่เรียกเก็บของบริษัท อีกตัวอย่างหนึ่งเช่น คุณอาจจะระบุให้ค่าของฟิลด์ที่กำหนดเองบางฟิลด์ยาวไม่เกินหรือไม่น้อยกว่าสี่หลัก

สภาพแวดล้อมต่อไปนี้จะทำให้พนักงานตรวจสอบฟิลด์ไม่ได้รับการประเมิน:

- ฟิลด์จะเว้นว่างไว้เมื่อมีการจัดทำหรือแก้ไขเรคคอร์ด การตรวจสอบฟิลด์จะไม่บังคับให้ค่าของฟิลด์เป็นค่าที่จำเป็น
- ฟิลด์มีค่าที่ไม่ถูกต้องอยู่ก่อนแล้ว และไม่ถูกเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการอัปเดต

หากนิพจน์การตรวจสอบไม่ถูกประเมินหรือหากนิพจน์การตรวจสอบถูกประเมินเป็นนัล จะไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อนิพจน์การตรวจสอบให้ผลไม่ถูกต้องเท่านั้น (หมายความว่านิพจน์ถูกประเมินเป็นเท็จ)

นิพจน์การตรวจสอบฟิลด์จะถือว่าพารามิเตอร์แรกเป็นชื่อของฟิลด์ที่ใช้ฐาน เช่น หากคุณใส่นิพจน์การตรวจสอบฟิลด์ทั่วไปให้กับฟิลด์ จำนวนเงิน เพื่อระบุว่าค่าต้องมากกว่า 1000 คุณบอมนเพียง **> 1000** เท่านั้นก็สามารถใช้ได้ คุณไม่จำเป็นต้องบอมน **[<Amount>] > 1000** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิพจน์ที่ซับซ้อนขึ้น โปรดดูที่ **เกี่ยวกับนิพจน์** (ในหน้า 674)

ข้อจำกัดในการระบุกฎการตรวจสอบฟิลด์

คุณไม่สามารถระบุกฎการตรวจสอบฟิลด์สำหรับประเภทของฟิลด์เหล่านี้:

- ฟิลด์ระบบ
- ฟิลด์ที่คำนวณภายใน
- ฟิลด์ ID แถว หรือ ID คลอสม์

หมายเหตุ: อย่าลืมว่า **Row_ID** เป็นฟิลด์ของระบบภายใน ตัวอย่างเช่น ระหว่างการจัดทำเรคคอร์ด อาจเป็นไปได้ว่าจะไม่แสดง **ID** นี้ อาจต่างจาก **ExternalSystemID** หรือ **IntegrationID** ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการเปลี่ยนการปฏิบัติงาน

- ฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง
- ฟิลด์รายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการ
- ฟิลด์ที่มีการตั้งค่าคุณสมบัติผู้ใช้ให้ยกเว้น ฟิลด์เหล่านี้ถูกตั้งค่าให้ได้รับการยกเว้นเพื่อป้องกันไม่ให้ขัดต่อตรรกะทางธุรกิจที่มีอยู่ในโค้ดของแอปพลิเคชัน
- เว็บลิงค์
- ฟิลด์ที่ต่อกัน
- ฟิลด์เอกสารแนบต่อไปนี้:
 - เอกสารแนบ
 - เอกสารแนบ: ชื่อไฟล์
 - เอกสารแนบ: ขนาด (ไบต์)

เกี่ยวกับการกำหนดค่าฟิลด์ของฟิลด์

คุณสามารถระบุค่าฟิลด์ของฟิลด์ได้ในฟิลด์ ค่าฟิลด์ ในเพจการแก้ไขฟิลด์ เมื่อคุณจัดทำฟิลด์ที่กำหนดเองหรือแก้ไขข้อกำหนดของฟิลด์

การระบุค่าฟิลด์ของฟิลด์มีประโยชน์ในกรณีที่คุณต้องการ:

- ค่าคงที่สำหรับฟิลด์ เช่น คุณอาจต้องการให้ฟิลด์ ประเภทบริษัท มีค่าฟิลด์เป็น ลูกค้า เมื่อมีการสร้างเรคคอร์ดใหม่
- ค่าจากสูตรคำนวณเป็นค่าฟิลด์ เช่น คุณอาจต้องการให้ค่าฟิลด์ของฟิลด์ วันครบกำหนด ของค่าของเงินทุนมีค่าฟิลด์เป็น 6 เดือนนับจากค่าของฟิลด์ วันที่จัดทำ
- การสร้างค่าที่ไม่ซ้ำกันสำหรับฟิลด์ เช่น คุณอาจต้องการระบุตัวตนเพื่อสร้างตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันให้เป็น ID สำหรับฟิลด์ รายงานค่าใช้จ่าย (ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ชนิดอ่านอย่างเดียวด้วย)
- ค่าฟิลด์เฉพาะตัวสำหรับบทบาท เช่น ในบริษัทที่คำขอบริการ (SR) ส่วนใหญ่ถูกจัดทำโดยพนักงานฝ่ายบริการลูกค้า (CSR) ฟิลด์สถานะ ระบุใหม่ อาจมีค่าฟิลด์เป็นถูกเลือก เพื่อที่พนักงานฝ่ายขายจะเปิด SR ขึ้น และกำหนดเส้นทางไปยัง CSR ที่ถูกต้องตามกฎการระบุที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

หมายเหตุ: กรณีเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณมีสิทธิ์ การจัดการฟิลด์ขั้นสูง เท่านั้น

มีค่าฟิลด์สำหรับฟิลด์อยู่สองประเภท คือ:

- **ค่าฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้า** ฟิลด์จะถูกป้อนด้วยค่าที่ระบุเมื่อผู้ใช้สร้างเรคคอร์ดใหม่ ผู้ใช้สามารถเขียนทับค่าฟิลด์หรือยอมรับค่าฟิลด์ก็ได้
- **ค่าฟิลด์ที่กำหนดภายหลัง** ฟิลด์จะไม่ถูกป้อนด้วยค่าที่ระบุเมื่อผู้ใช้สร้างเรคคอร์ดใหม่ แต่ฟิลด์จะใช้ค่าฟิลด์ที่ระบุเมื่อบันทึกเรคคอร์ดหาก:
 - ผู้ใช้เว้นให้ฟิลด์ว่างเปล่า
 - ฟิลด์ถูกซ่อนไว้จากโครงร่าง
 - ค่าไม่ได้รับการระบุโดยเครื่องมือการทำงานร่วมกัน

ค่าฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าเป็นประเภทฟิลด์ของค่าสำหรับฟิลด์ คุณสามารถระบุเป็นค่าฟิลด์ที่กำหนดภายหลังได้โดยเลือกช่องทำเครื่องหมายชื่อเดียวกันในเพจการแก้ไขฟิลด์

หมายเหตุ: Offline client ไม่สนับสนุนฟิลด์ค่าฟิลด์ที่กำหนดภายหลัง และจะถูกแสดงเป็นฟิลด์ว่างเปล่า

ค่าฟิลด์ของฟิลด์ใช้ได้สำหรับเรคคอร์ดใหม่เท่านั้น และไม่สามารถใช้ได้กับการอัปเดตเรคคอร์ด

หากคุณระบุค่าฟิลด์สำหรับฟิลด์ที่มีค่าฟิลด์ที่ระบุโดยระบบอยู่แล้ว ค่าของคุณจะถูกนำมาใช้ก่อนสำหรับบริษัทของคุณ ข้อยกเว้นสำหรับกฎนี้ คือ ฟิลด์รายได้บนเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย ค่าฟิลด์หรือค่าฟิลด์ที่กำหนดภายหลังที่คุณระบุสำหรับฟิลด์นี้จะไม่นำมาใช้ เนื่องจากใช้ฟิลด์ในการสร้างประมาณการตามรายได้จากโอกาสทางการขาย

คุณไม่สามารถตั้งค่าฟิลด์สำหรับประเภทของฟิลด์เหล่านี้:

- ฟิลด์ระบบ

■ ฟิลด์ที่คำนวณภายใน

■ ฟิลด์ ID แถว หรือ ID คอลัมน์

หมายเหตุ: อย่าลืมว่า **Row_ID** เป็นฟิลด์ของระบบภายใน ตัวอย่างเช่น ระหว่างการจัดทำเรคคอร์ด อาจเป็นไปได้ว่าจะไม่สแตติก **ID** นี้ อาจต่างจาก **ExternalSystemID** หรือ **IntegrationID** ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการปฏิบัติงาน

■ ฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง

■ ฟิลด์รายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการ

■ ฟิลด์ที่มีการตั้งค่าคุณสมบัติผู้ใช้ให้ยกเว้น ฟิลด์เหล่านี้ถูกตั้งค่าให้ได้รับการยกเว้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดทางธุรกิจที่มีอยู่ในโค้ดของแอปพลิเคชัน

■ เว็บลิงค์

■ ฟิลด์ที่ต่อกัน

■ ช่องทำเครื่องหมาย (ค่าหลังการกำหนดเป็นค่าดีฟอลต์)

■ ฟิลด์เอกสารแนบต่อไปนี้:

■ เอกสารแนบ

■ เอกสารแนบ: ชื่อไฟล์

■ เอกสารแนบ: ขนาด (ไบต์)

ตารางต่อไปนี้แสดงค่าดีฟอลต์ที่คุณสามารถระบุสำหรับประเภทฟิลด์ต่างๆ ใน Oracle CRM On Demand

ประเภทฟิลด์	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้
ช่องทำเครื่องหมาย	Y หากควรเลือกช่องทำเครื่องหมายและค่าบูลีนเป็น จริง N หากไม่ควรเลือกช่องทำเครื่องหมายและค่าบูลีนเป็น เท็จ การเว้นว่างไว้จะแสดงถึงค่าที่ไม่ได้กำหนดสำหรับช่องทำเครื่องหมาย แม้ว่าจะแสดงผลเป็นไม่ได้เลือก หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเลือกค่าหลังการกำหนดเป็นค่าดีฟอลต์สำหรับฟิลด์ช่องทำเครื่องหมาย
สกุลเงิน	ค่าตัวเลขที่ใช้ได้ไม่เกิน 15 หลัก
วันที่	Today + จำนวน โดย จำนวน เป็นจำนวนวันที่ระบุ วันที่ดีฟอลต์จะคำนวณจากวันที่ของวันนี้บวกด้วยจำนวนที่ระบุ เช่น ถ้าวันนี้เป็นวันที่ 1 มกราคม 2008 และคุณป้อน Today + 7 ค่าดีฟอลต์จะถูกตั้งเป็นวันที่ 8 มกราคม 2008
วันที่/เวลา	เหมือนกับประเภทฟิลด์ วันที่ แต่แสดงเวลาที่เรคคอร์ดใหม่ถูกเปิดเพิ่มเติม
จำนวนเต็ม	ค่าตัวเลขที่ใช้ได้ตั้งแต่ -2147483648 ถึง 2147483647
รายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการ	คุณไม่สามารถกำหนดค่าดีฟอลต์สำหรับรายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการ
หมายเหตุ	ค่าข้อความ ไม่เกิน 16350 ตัวอักษร
ตัวเลข	ค่าตัวเลขที่ใช้ได้ตั้งแต่ -2147483648 ถึง 2147483647
เปอร์เซ็นต์	ค่าตัวเลขที่ใช้ได้ตั้งแต่ -2147483648 ถึง 2147483647
โทรศัพท์	หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ได้

ประเภทฟิลด์	ค่าฟิลด์ที่ใช้ได้
รายการสำหรับเลือก	ค่ารายการสำหรับเลือกที่เลือกไว้จะเป็นค่าฟิลด์ของฟิลด์
ข้อความ (ยาว)	ค่าข้อความ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร
ข้อความ (สั้น)	ค่าข้อความไม่เกิน 40 ตัวอักษรสำหรับฟิลด์ที่กำหนดเองและฟิลด์ส่วนใหญ่ที่ตั้งค่าล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม คุณสามารถป้อนตัวอักษรมากกว่า 40 ตัวสำหรับฟิลด์ที่ตั้งค่าล่วงหน้าบางฟิลด์ ตัวอย่างเช่น ประเภทเรคคอร์ดบริษัทสามารถมีชื่อยาวกว่า 40 ตัวอักษรได้ ดังนั้น ค่าความยาวสำหรับฟิลด์ค่าฟิลด์จึงไม่ได้จำกัดที่ 40 ตัวอักษร
ข้อความ (สั้น-ปกติได้)	ค่าของข้อความสูงสุด 40 ตัวอักษร ซึ่งบางส่วนของข้อมูลจะถูกซ่อนไม่ให้ผู้ใช้บางรายดูได้ ตัวอย่างเช่น หากฟิลด์ที่ปกติได้มีค่า 4558785236 ผู้ใช้จะเห็น XXXX5236 บทบาทของผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์ดูข้อมูลที่มาส่งเพื่อดูข้อมูลในฟิลด์ที่ปกติได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับฟิลด์ที่ปกติได้
เว็บลิงค์	URL ที่ถูกต้อง ไม่สามารถใช้ในพจน์และการตรวจสอบได้ สามารถตั้งค่าฟิลด์ได้ในเพจแก้ไขเว็บลิงค์ ฟิลด์ข้อความที่แสดงสามารถมีตัวอักษรได้มากที่สุด 250 ตัว ฟิลด์ URL สามารถมีตัวอักษรได้มากที่สุด 8000 ตัว เบราเซอร์ต่างๆ จะมีความยาว URL สูงสุดไม่เท่ากัน หากคุณระบุ URL ที่ยาวเกินไปอาจไม่สามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ ความยาวของ URL จะเปลี่ยนไปหากคุณใช้การแทนที่พารามิเตอร์

หมายเหตุ: หากคุณสร้างนิพจน์เพื่อตั้งค่าฟิลด์ ผลลัพธ์ของนิพจน์จะต้องไม่เกินจำนวนอักขรสูงสุดที่อนุญาตในฟิลด์ นอกจากนี้ สตริงหรือข้อความที่เป็นตัวเลขที่ส่งไปยังฟังก์ชันใน **Expression Builder** จะต้องไม่เกิน 75 ตัวอักษร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสร้างนิพจน์ โปรดดูที่ **Expression Builder** (ในหน้า 671)

นอกจากนี้:

- สำหรับประเภทฟิลด์ทั้งหมดรวมทั้งรายการสำหรับเลือก คุณสามารถป้อนค่าคงที่ได้ เช่น

สถานะ (งาน) = 'ยังไม่เริ่มต้น'
- สำหรับฟิลด์วันที่ คุณสามารถระบุจำนวนวันนับจากวันที่ของวันนี้ได้ เช่น

วันครบกำหนด (คำขอเงินทุน) = Today() + 180
- สำหรับฟิลด์เจ้าของ คุณสามารถระบุ <ประเภทเรคคอร์ด> (ตัวแปร) หรือผู้ใช้ที่ระบุ

ไม่สนับสนุนการค้นหาใดๆ คุณต้องพิมพ์ลงในฟิลด์โดยตรง

คุณยังสามารถจัดทำนิพจน์ที่ซับซ้อนสำหรับค่าฟิลด์ของฟิลด์ได้ คุณสามารถใส่ค่านิพจน์ได้โดยตรงในฟิลด์ค่าฟิลด์ หรือเลือกที่ไอคอน *fx* เพื่อเปิดวินโดว **Expression Builder** ซึ่งคุณสามารถใส่ค่านิพจน์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ **Syntax** ที่คุณสามารถใช้กับนิพจน์ได้ โปรดดูที่ **Expression Builder** (ในหน้า 671)

ในการใช้ **Expression Builder** ในการจัดการฟิลด์ คุณต้องมีสิทธิ์ การจัดการฟิลด์ขั้นสูง ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ ผู้ใช้ที่มีบทบาทผู้ดูแลจะสามารถเปิดใช้สิทธิ์นี้สำหรับบทบาทของตนและบทบาทของคนอื่นๆ ได้

เกี่ยวกับการตั้งค่าฟิลด์และโครงสร้างเพจสำหรับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด

เริ่มตั้งแต่รีลีส 20 Oracle CRM On Demand จะมีโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดสามโหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดส่วนใหญ่ที่สนับสนุนสมุดบันทึก: โหมดผู้ใช้ โหมดสมุดบันทึก และโหมดผสม สำหรับบริษัทที่มีอยู่ซึ่งได้จัดทำขึ้นแล้วในรีลีส 19 หรือรีลีสของ **Oracle CRM On Demand** ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ โหมดผู้ใช้จะเป็นค่าฟิลด์โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดสามโหมด ยกเว้นประเภทเรคคอร์ด คำขอบริการ ซึ่งจะมีการตั้งค่าเป็นโหมดผสมโดยค่าฟิลด์ สำหรับบริษัทใหม่ โหมดผสมจะเป็นค่าฟิลด์โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดสามโหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด โปรดดูที่ **เกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด** (ในหน้า 264)

จะมีการกำหนดโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดสำหรับประเภทเรคคอร์ดโดยการตั้งค่าฟิลด์เจ้าของและฟิลด์สมุดบันทึกในประเภทเรคคอร์ด และโครงสร้างเพจของประเภทเรคคอร์ดต้องมีผลต่อโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด ตารางต่อไปนี้จะแสดงการตั้งค่าของฟิลด์เจ้าของและฟิลด์สมุดบันทึกสำหรับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดแต่ละโหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าฟิลด์ โปรดดูที่ [การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์](#) (ในหน้า 95)

โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด	ตั้งค่าฟิลด์เจ้าของเป็น จำเป็น	ตั้งค่าฟิลด์สมุดบันทึกเป็น จำเป็น	รายละเอียดการตั้งค่าอื่น ๆ
โหมดผู้ใช้	ใช่	ไม่	ไม่มี
โหมดสมุดบันทึก	ไม่	ใช่	(ไม่จำเป็น) ตั้งฟิลด์ เจ้าของ เป็น อ่านอย่างเดียว
โหมดผสม	ไม่	ไม่	ไม่มี

ตารางต่อไปนี้จะแสดงข้อมูลโครงสร้างเพจสำหรับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดแต่ละโหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งโครงสร้างเพจ โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก](#) (ในหน้า 123) และ [การระบุโครงสร้างเพจแบบไดนามิก](#) (ในหน้า 155)

โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด	การตั้งค่าโครงสร้างเพจ
โหมดผู้ใช้	ฟิลด์เจ้าของต้องมีอยู่และต้องเป็นฟิลด์ที่จำเป็นในแต่ละโครงสร้างเพจรายละเอียดที่ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ด หากมีฟิลด์สมุดบันทึกแสดงในโครงสร้างเพจรายละเอียด ฟิลด์ดังกล่าวต้องไม่ใช่ฟิลด์ที่จำเป็น
โหมดสมุดบันทึก	ฟิลด์สมุดบันทึกต้องมีอยู่และต้องเป็นฟิลด์ที่จำเป็นในแต่ละโครงสร้างเพจรายละเอียดที่ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ด หากมีฟิลด์ความเป็นเจ้าของแสดงในโครงสร้างเพจรายละเอียด ฟิลด์ดังกล่าวต้องไม่ใช่ฟิลด์ที่จำเป็น
โหมดผสม	หากต้องการ โครงสร้างเพจรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ดสามารถมีฟิลด์ความเป็นเจ้าของหรือฟิลด์สมุดบันทึก หรือทั้งสองฟิลด์ ฟิลด์ความเป็นเจ้าของและฟิลด์สมุดบันทึกต้องไม่ใช่ฟิลด์ที่จำเป็นบนโครงสร้างเพจ หมายเหตุ: คุณสามารถระบุฟิลด์เจ้าของหรือฟิลด์สมุดบันทึกให้เป็นฟิลด์ที่จำเป็นในโครงสร้างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดได้ แม้ว่าประเภทเรคคอร์ดนั้นจะมีการตั้งค่าไว้ในโหมดผสมก็ตาม หากฟิลด์เจ้าของเป็นฟิลด์ที่จำเป็น ฟิลด์เจ้าของจะเว้นว่างไว้ตามค่าดีฟอลต์เมื่อผู้ใช้เปิดเพจเรคคอร์ดใหม่ แต่ผู้ใช้จะต้องเลือกเจ้าของสำหรับเรคคอร์ดก่อนที่จะบันทึกเรคคอร์ด จากนั้น ฟิลด์สมุดบันทึกจะแสดงชื่อสมุดบันทึกผู้ใช้สำหรับเจ้าของเรคคอร์ด หากฟิลด์สมุดบันทึกเป็นฟิลด์ที่จำเป็นในโครงสร้างเพจ ผู้ใช้จะต้องเลือกสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองก่อนที่จะบันทึกเรคคอร์ด อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการให้ประเภทเรคคอร์ดอยู่ในโหมดผสมโดยสมบูรณ์ ห้ามระบุฟิลด์เจ้าของหรือฟิลด์สมุดบันทึกเป็นฟิลด์ที่จำเป็นในโครงสร้างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ด

เกี่ยวกับฟิลต์ที่กำหนดเอง

Oracle CRM On Demand มีฟิลต์ค่าดีฟอลต์ที่หน่วยงานส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจพบว่าฟิลต์ในเรคคอร์ดที่มีอยู่ที่ไม่ใช่ฟิลต์ที่ตรงกันในเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand ในกรณีนี้ คุณสามารถจัดทำฟิลต์ใหม่เรียกว่า **ฟิลต์ที่กำหนดเอง** ตามความต้องการเฉพาะของบริษัทของคุณ

คุณอาจต้องการจัดทำฟิลต์ใหม่เมื่อคุณมีเรคคอร์ดที่มีอยู่ที่ต้องการอิมพอร์ตเข้าใน Oracle CRM On Demand

ฟิลต์ที่กำหนดเอง:

- สามารถใช้ในกฎการระบุ รายงาน รายการที่ฟิลเตอร์ และการค้นหาเป้าหมาย

หมายเหตุ: เพื่อเหตุผลด้านประสิทธิภาพ จะไม่สามารถใช้ฟิลต์ที่กำหนดเองบางฟิลต์เพื่อเรียงลำดับรายการได้ และจะไม่สามารถใช้ฟิลต์เว็บลิงก์และฟิลต์ที่ต่อกันในกฎการระบุ รายงาน และการค้นหาเป้าหมายได้ ฟิลต์ที่ปิดได้จะไม่สามารถใช้ได้กับกฎการระบุ รายงาน หรือในนิพจน์ใน **Expression Builder** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ฟิลต์ที่กำหนดเองในรายงาน โปรดดูที่ **เกี่ยวกับข้อจำกัดในรายงาน**

- ไม่สามารถลบออกได้
- ไม่สามารถดูได้จนกว่าจะถูกเพิ่มในโครงสร้างของเพจกำหนดเอง
- ไม่มีฟิลต์นี้อยู่เมื่อเปลี่ยนจากเรคคอร์ดประเภทหนึ่งเป็นอีกประเภทหนึ่ง

เช่น ฟิลต์ที่กำหนดเองที่คุณเพิ่มสำหรับลีดจะไม่อยู่ในโอกาสทางการขายโดยอัตโนมัติ เมื่อแปลงลีดเป็นโอกาสทางการขาย

ต้องแมปฟิลต์ที่กำหนดเองสำหรับเรคคอร์ดลีด หากคุณต้องการใช้ฟิลต์ที่กำหนดเองในการโอนเมื่อแปลงลีดเป็นโอกาสทางการขาย บริษัท หรือผู้ติดต่อ

- ไม่สามารถดูได้โดยผู้ใช้รายอื่นจนกว่าจะซ่อนอีกครั้ง
- สามารถอ้างอิงตามเว็บลิงค์ ฟิลต์ที่ต่อกัน บริการทางเว็บ และเทคโนโลยีการรวมกันอื่นๆ ได้

ตารางต่อไปนี้แสดงจำนวนฟิลต์ใหม่ที่คุณสามารถเพิ่มใน Oracle CRM On Demand นอกเหนือจากฟิลต์เหล่านี้

คุณยังสามารถใช้ฟิลต์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับประเภทเรคคอร์ดบางประเภท ฟิลต์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมจะอยู่ในตารางที่แยกต่างหากด้านล่าง

ข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับฟิลต์ที่มีอยู่สำหรับประเภทเรคคอร์ดส่วนใหญ่ นั่นคือ คุณสามารถเพิ่มฟิลต์รายการสำหรับเลือกใหม่ได้ 100 ฟิลต์สำหรับบริษัท 100 ฟิลต์สำหรับผู้ติดต่อ 100 ฟิลต์สำหรับโอกาสทางการขาย และอื่นๆ จำนวนสูงสุดของค่า (ซึ่งขึ้นอยู่กับหรือเลิกใช้แล้ว) ในรายการสำหรับเลือกคือ 1000

คุณสามารถจัดทำฟิลต์หมายเหตุสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย และออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01-40 ได้ คุณสามารถจัดทำฟิลต์หมายเหตุที่กำหนดเองได้สูงสุด 3 ฟิลต์สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้ คุณยังสามารถจัดทำฟิลต์ที่ปิดได้สำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ พอร์ตโฟลิโอ บัญชีการเงิน และครัวเรือน คุณสามารถจัดทำฟิลต์ที่ปิดได้สูงสุด 5 ฟิลต์สำหรับแต่ละประเภทของเรคคอร์ดเหล่านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ **เกี่ยวกับฟิลต์ที่ปิดได้**

หมายเหตุ: ประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองสนับสนุนฟิลต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง

ฟิลต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองที่คุณจัดทำจะถูกนับเป็นจำนวนรวมของฟิลต์ในประเภทฟิลต์ที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ด ตัวอย่างเช่น

หากคุณจัดทำฟิลต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองเป็นประเภทฟิลต์จำนวนเต็มในประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ฟิลต์นั้นจะเป็นหนึ่งใน 35 ฟิลต์ในประเภทฟิลต์จำนวนเต็มที่คุณได้รับอนุญาตให้จัดทำสำหรับประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟิลต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองและวิธีจัดทำ โปรดดูที่ **เกี่ยวกับฟิลต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง (ในหน้า 100)** และ **การจัดทำฟิลต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง (ในหน้า 102)**

ประเภทเรคคอร์ด	ช่องทำเครื่องหมาย	สกุลเงิน	วันที่	วันที่ / เวลา	จำนวนเต็ม	รายการสำหรับเลือกแบบเลือกได้หลายรายการ
บริษัท	35	80	25	35	35	10
ผู้ติดต่อของบริษัท	35	25	25	35	35	0
ทีมของบริษัท	0	0	0	0	0	0
ทีมแผนธุรกิจ	0	0	0	0	0	0
ผู้ติดต่อ	35	25	25	35	35	10
ทีมของผู้ติดต่อ	0	0	0	0	0	0

ประเภทเรคคอร์ด	ช่องทำเครื่องหมาย	สกุลเงิน	วันที่	วันที่ / เวลา	จำนวนเต็ม	รายการสำหรับเลือกแบบเลือกได้หลายรายการ
ลีด	35	25	25	35	35	10
ทีมของลีด	0	0	0	0	0	0
โอกาสทางการขาย	35	25	25	35	35	10
ทีมในโอกาสทางการขาย	0	0	0	0	0	0
กิจกรรม	35	25	25	35	35	10
แคมเปญ	35	25	25	35	35	0
ทางแก้ปัญหา	35	25	25	35	35	0
กิจกรรม	35	25	25	35	35	0
ครัวเรือน	35	25	25	35	35	0
เงินทุน	35	25	25	35	35	0
พอร์ตโฟลิโอ	35	25	25	35	35	0
ยานพาหนะ	35	25	25	35	35	0
คำขอบริการ	35	25	25	35	35	10
ทีมคำขอบริการ	0	0	0	0	0	0
โปรแกรม	35	35	25	35	35	0
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01	35	25	25	35	35	10
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 02	35	25	25	35	35	10
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 03	35	25	25	35	35	0
ตัวแทนจำหน่าย	35	25	25	35	35	10
ผลิตภัณฑ์	35	25	25	35	35	0
สินทรัพย์	35	25	25	35	35	0
คำขอเงินทุน	35	25	25	35	35	0
คำขอ MDF	35	25	25	35	35	0
คู่ค้า	70	50	60	50	70	10
รายได้	35	25	25	35	35	0
คำขอ SP	35	25	25	35	35	0
ผู้ใช้	35	25	25	35	35	0
การลงทะเบียนข้อตกลง	35	25	25	35	35	0

ประเภทเรคคอร์ด	ช่องทำเครื่องหมาย	สกุลเงิน	วันที่	วันที่ / เวลา	จำนวนเต็ม	รายการสำหรับเลือกแบบเลือกได้หลายรายการ
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้การลงทะเบียนข้อตกลง	35	25	25	35	35	0
คอร์ส	35	25	25	35	35	0
การทดสอบ	35	25	25	35	35	0
การรับรอง	35	25	25	35	35	0
การยอมรับ	35	25	25	35	35	0
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 และสูงกว่า	35	25	25	35	35	0
ประเภทเรคคอร์ดของอุตสาหกรรมที่นอกเหนือจากประเภทที่แสดงในตารางนี้	35	25	25	35	35	0
ความสัมพันธ์ของผู้ติดต่อ	35	25	25	35	35	0
ผู้ได้รับเชิญ	35	25	25	35	35	0

ประเภทเรคคอร์ด	ตัวเลข	เปอร์เซ็นต์	โทรศัพท์	รายการสำหรับเลือก	ข้อความ (ยาว)	ข้อความ (สั้น)	เว็บไซต์และฟิลด์ที่ต่อกัน
บริษัท	33	30	20	100	30	70	100
ผู้ติดต่อของบริษัท	63	0	20	100	30	60	100
ทีมของบริษัท	0	0	0	0	0	0	20
ทีมแผนธุรกิจ	0	0	0	0	0	0	20
ผู้ติดต่อ	33	30	20	100	30	70	100
ทีมของผู้ติดต่อ	0	0	0	0	0	0	20
ลีด	33	30	20	100	30	70	100
ทีมของลีด	0	0	0	0	0	0	20
โอกาสทางการขาย	33	30	20	100	30	70	100
กิจกรรม	33	30	20	100	30	45	100
แคมเปญ	35	30	20	100	30	45	100

ประเภทเรคคอร์ด	ตัวเลข	เปอร์เซ็นต์	โทรศัพท์	รายการสำหรับเลือก	ข้อความ (ยาว)	ข้อความ (สั้น)	เว็บไซต์และฟิลด์ที่ต่อกัน
ทางแก้ปัญหา	33	30	20	100	30	46	100
กิจกรรม	33	30	20	100	30	70	100
ครัวเรือน	35	30	20	100	30	70	100
เงินทุน	33	30	10	100	30	45	100
คำขอ MDF	35	30	20	100	30	60	100
พอร์ตโฟลิโอ	33	30	20	100	30	70	100
ยานพาหนะ	35	30	20	100	30	60	100
คำขอบริการ	33	30	20	100	30	45	100
ทีมคำขอบริการ	0	0	0	0	0	0	20
คำขอ SP	35	30	20	100	30	60	100
โปรแกรม	35	30	20	100	30	60	100
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01	35	30	20	100	30	60	100
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 02	35	30	20	100	30	60	100
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 03	35	30	20	100	30	60	100
ตัวแทนจำหน่าย	35	30	20	100	30	60	100
ผลิตภัณฑ์	33	30	10	100	30	45	100
สินทรัพย์	33	30	20	100	30	70	100
คำขอเงินทุน	33	30	20	100	30	70	100
ลูกค้า	68	60	30	200	60	105	100
รายได้	33	30	20	100	30	45	100
ผู้ใช้	35	30	20	100	30	60	100
การลงทะเบียนข้อตกลง	35	30	20	100	30	60	100
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้การลงทะเบียนข้อตกลง	35	30	20	100	30	60	100
คอร์ส	35	30	20	100	30	60	100
การทดสอบ	35	30	20	100	30	60	100
การรับรอง	35	30	20	100	30	60	100
การยอมรับ	35	30	20	100	30	60	100

ประเภทเรคคอร์ด	ตัวเลข	เปอร์เซ็นต์	โทรศัพท์	รายการสำหรับเลือก	ข้อความ (ยาว)	ข้อความ (สั้น)	เว็บลิงค์และฟิลด์ที่ต่อกัน
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 และสูงกว่า	35	30	20	100	30	60	100
ประเภทเรคคอร์ดของอุตสาหกรรมที่นอกเหนือจากประเภทที่แสดงในตารางนี้	35	30	20	100	30	60	100
ความสัมพันธ์ของผู้ติดต่อ	35	30	20	100	30	60	100
ผู้ได้รับเชิญ	35	30	20	100	30	60	98

นอกจากฟิลด์ที่ระบุด้านบนแล้ว ตารางต่อไปนี้จะแสดงฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมเพิ่มเติม ซึ่งสามารถใช้งานกับประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้ใน Oracle CRM On Demand สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม โปรดดูที่ [การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์](#) (ในหน้า 95)

ประเภทเรคคอร์ด	ช่องทำเครื่องหมาย	สกุลเงิน	วันที่	วันที่ / เวลา	จำนวนเต็ม	รายการสำหรับเลือกแบบเลือกได้หลายรายการ
บริษัท	5	25	25	0	25	0
ทีมของบริษัท	35	25	25	25	35	0
กิจกรรม	5	25	25	0	25	0
การประเมิน	5	5	5	0	5	0
ทีมแผนธุรกิจ	35	25	25	25	35	0
แคมเปญ	5	5	5	0	5	0
ผู้ติดต่อ	5	25	25	0	25	0
ทีมของผู้ติดต่อ	35	25	25	25	35	0
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 1-40	5	5	5	0	5	0
ฝ่าย	35	25	25	35	35	0
ลีด	5	5	5	0	5	0
ทีมของลีด	35	25	25	25	35	0
โอกาสทางการขาย	5	25	25	0	25	0
ทีมในโอกาสทางการขาย	35	25	25	25	35	0
ผลิตภัณฑ์	5	5	5	0	5	0
ข้อบ่งใช้ผลิตภัณฑ์	35	25	25	35	35	0
รายได้	5	5	5	0	5	0
คำขอบริการ	5	25	25	0	25	0

ประเภทเรคคอร์ด	ช่องทำเครื่องหมาย	สกุลเงิน	วันที่	วันที่ / เวลา	จำนวนเต็ม	รายการสำหรับเลือกแบบเลือกได้หลายรายการ
ทีมคำขอบริการ	35	25	25	25	35	0

ประเภทเรคคอร์ด	ตัวเลข	เปอร์เซ็นต์	โทรศัพท์	รายการสำหรับเลือก	ข้อความ (ยาว)	ข้อความ (สั้น)	เว็บไซต์ / ฟังก์ชันที่ต่อกัน
บริษัท	25	0	0	25	25	25	0
ทีมของบริษัท	35	25	25	50	25	50	0
กิจกรรม	25	0	0	25	25	25	0
การประเมิน	5	0	0	5	5	5	0
ทีมแผนธุรกิจ	35	25	25	50	25	50	0
แคมเปญ	5	0	0	5	5	5	0
ผู้ติดต่อ	25	0	0	25	25	25	0
ทีมของผู้ติดต่อ	35	25	25	50	25	50	0
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 1-40	5	0	0	5	5	5	0
ฝ่าย	35	30	20	100	30	60	0
ลีด	5	0	0	5	5	5	0
ทีมของลีด	35	25	25	50	25	50	0
โอกาสทางการขาย	25	0	0	25	25	25	0
ทีมในโอกาสทางการขาย	35	25	25	50	25	50	0
ผลิตภัณฑ์	5	0	0	5	5	5	0
ข้อบ่งชี้ผลิตภัณฑ์	35	30	20	100	30	60	0
รายได้	5	0	0	5	5	5	0
คำขอบริการ	25	0	0	25	25	25	0
ทีมคำขอบริการ	35	25	25	50	25	50	0

การจัดการฟิลต์ที่กำหนดเองที่เลิกใช้แล้ว

คุณไม่สามารถลบฟิลต์ที่กำหนดเองที่ไม่ได้ใช้แล้วใน Oracle CRM On Demand ได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้:

- กำหนดวัตถุประสงค์ของฟิลต์ที่กำหนดเองใหม่
- ขอนฟิลต์ที่กำหนดเองโดยการลบออกจากพื้นที่ของ Oracle CRM On Demand ที่มีการใช้งานฟิลต์เหล่านั้น
- ทำเครื่องหมายฟิลต์ที่กำหนดเองเป็นฟิลต์ที่ไม่ได้ใช้แล้ว

การกำหนดวัตถุประสงค์ของฟิลต์ที่กำหนดเองใหม่

คุณสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของฟิลต์ที่กำหนดเองใหม่ได้โดยการเปลี่ยนชื่อฟิลต์ใน การตั้งค่าฟิลต์

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีการตั้งค่า สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้

ในการกำหนดวัตถุประสงค์ของฟิลต์ที่กำหนดเองใหม่

- 1 ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - a ลบข้อมูลเก่าทั้งหมดที่มีฟิลต์ที่เลิกใช้แล้วออกโดยใช้ ลบแบบทซ์ หรือโดยใช้บริการทางเว็บ
 - b ใช้โปรแกรมช่วยอิมพอร์ตเพื่อตั้งค่าฟิลต์ที่กำหนดเองเป็นค่า-nil
- 2 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 3 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 4 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกลิงค์ของประเภทเรคคอร์ดที่จำเป็น
- 5 ในส่วนการจัดการฟิลต์ ให้คลิกการตั้งค่าฟิลต์ ประเภทเรคคอร์ด
- 6 ค้นหาฟิลต์ที่กำหนดเองที่คุณต้องการและคลิก แก้ไข
- 7 เปลี่ยนชื่อฟิลต์ที่กำหนดเองที่ต้องการ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขฟิลต์ โปรดดูที่ [การจัดทำและการแก้ไขฟิลต์](#) (ในหน้า 95)
- 8 ตรวจสอบและอัปเดตพื้นที่ของ Oracle CRM On Demand ที่มีฟิลต์ที่กำหนดเอง ตัวอย่างเช่น ในโครงสร้างเพจ โครงสร้างการค้นหา เวิร์กโฟลว์ และอื่นๆ

การซ่อนฟิลต์ที่กำหนดเอง

หากไม่มีความต้องการด้านธุรกิจในการกำหนดวัตถุประสงค์ของฟิลต์ที่กำหนดเองที่เลิกใช้แล้วใหม่ คุณสามารถซ่อนฟิลต์จากผู้ใช้ได้โดยการลบฟิลต์นั้นออกจากพื้นที่ของ Oracle CRM On Demand เช่น โครงสร้างเพจ โครงสร้างการค้นหา เวิร์กโฟลว์ และอื่นๆ

การทำเครื่องหมายฟิลต์ที่กำหนดเองเป็นฟิลต์ที่ไม่ได้ใช้แล้ว

คุณสามารถแก้ไขชื่อฟิลต์ที่กำหนดเองให้มีค่าอย่างเช่น "ไม่ได้ใช้" ตัวอย่างเช่น หากชื่อฟิลต์ที่กำหนดเองคือ เลขที่ผู้ติดต่อ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อให้เป็น เลขที่ผู้ติดต่อ — ไม่ได้ใช้ ซึ่งระบุว่าฟิลต์ที่กำหนดเองดังกล่าวไม่ได้ใช้อีกแล้ว

ในการทำเครื่องหมายฟิลด์ที่กำหนดเองเป็นฟิลด์ที่ไม่ใช่แล้ว

- 1 คลิกลิงก์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงก์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกลิงก์ของประเภทเรคคอร์ดที่จำเป็น
- 4 ในส่วนการจัดการฟิลด์ ให้คลิกการตั้งค่าฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด
- 5 ค้นหาฟิลด์ที่กำหนดเองที่คุณต้องการและคลิก แก้ไข
- 6 แก้ไขฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อระบุว่าฟิลด์ไม่ใช่แล้ว
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขฟิลด์ โปรดดูที่ [การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์](#) (ในหน้า 95)
- 7 ตรวจสอบและอัปเดตพื้นที่ของ Oracle CRM On Demand ที่มีฟิลด์ที่กำหนดเอง ตัวอย่างเช่น ในโครงสร้างเพจ โครงสร้างการค้นหา เวิร์กโฟลว์ และอื่นๆ

เกี่ยวกับฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข

คุณสามารถตั้งค่าฟิลด์ให้กลายเป็นฟิลด์ที่ไม่จำเป็นตามค่าฟิลด์แต่กลายเป็นฟิลด์ที่จำเป็นเมื่อสอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ได้ เรียกฟิลด์ที่ได้รับการตั้งค่าในลักษณะเช่นนี้ว่า ฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข ตัวอย่างเช่น คุณอาจกำหนดไว้ว่าเมื่อผู้ใช้ตั้งค่าสถานะของโอกาสทางการขายเป็นแพ้ ผู้ใช้จะต้องเลือกค่าในฟิลด์เหตุผลที่ชนะ/แพ้ก่อนจึงจะบันทึกเรคคอร์ดได้ ในการใช้กระบวนการนี้ คุณสามารถบ่อนเงื่อนไขต่อไปสำหรับฟิลด์เหตุผลที่ชนะ/แพ้ในการจัดการฟิลด์ได้:

```
[{Status}]=LookupValue("OPTYPE_STATUS", "แพ้")
```

หลังจากที่คุณตั้งค่าฟิลด์ในลักษณะนี้ หากผู้ใช้เลือกสถานะแพ้ให้กับโอกาสทางการขาย ผู้ใช้จะไม่สามารถบันทึกโอกาสทางการขายได้จนกว่าจะได้เลือกค่าในฟิลด์เหตุผลที่ชนะ/แพ้ เครื่องหมายดอกจัน (*) สีแดงจะปรากฏอยู่ด้านข้างของฟิลด์นั้น และหากมีป้ายข้อความปรากฏอยู่สำหรับฟิลด์นั้น ป้ายข้อความจะปรากฏเป็นข้อความสีแดง

เมื่อทำการตั้งค่าฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข โปรดสังเกตประเด็นต่อไปนี้:

- คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไขปรากฏอยู่ในโครงสร้างเพจที่เกี่ยวข้อง มิฉะนั้นแล้ว ผู้ใช้จะไม่สามารถบ่อนค่าสำหรับฟิลด์ได้เมื่อฟิลด์นั้นกลายเป็นฟิลด์ที่จำเป็นในหน้าจอเดียวกัน ขอแนะนำให้คุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ปรากฏบนโครงสร้างเสมอ ให้กับฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไขในเวิร์กโฟลว์โครงสร้างเพจ เพื่อให้ผู้ใช้ไม่สามารถลบฟิลด์นั้นออกจากโครงสร้างเพจของตนเองได้ หากผู้ใช้บางคนได้ทำโครงสร้างเพจของตนเองให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว คุณอาจต้องรีเซ็ตโครงสร้างเพจส่วนบุคคลนั้นให้เป็นโครงสร้างดีฟอลต์ หลังจากที่คุณได้ตั้งค่าฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การรีเซ็ตโครงสร้างเพจส่วนบุคคล](#) (ในหน้า 254)
- หากคุณต้องการให้ฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไขเป็นฟิลด์ที่จำเป็นเสมอสำหรับบางบทบาท คุณสามารถทำให้ฟิลด์นั้นเป็นฟิลด์ที่จำเป็นได้ในโครงสร้างเพจที่ใช้สำหรับบทบาทนั้น ฟิลด์นั้นจะเป็นฟิลด์ที่จำเป็นในทุกกรณีที่มีการใช้โครงสร้างเพจดังกล่าว แม้ว่าจะไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับฟิลด์นั้นที่ระดับฟิลด์ก็ตาม ในบริเวณที่มีการใช้โครงสร้างเพจอื่นๆ ฟิลด์นั้นจะกลายเป็นฟิลด์ที่จำเป็นเฉพาะเมื่อสอดคล้องกับเงื่อนไขเท่านั้น

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายการตั้งค่าสำหรับการทำให้ฟิลด์กลายเป็นฟิลด์ที่จำเป็นหรือจำเป็นโดยมีเงื่อนไขในการจัดการฟิลด์และในเวิร์กโฟลว์โครงสร้างเพจ

ช่องทำเครื่องหมายจำเป็นในการจัดการฟิลด์	ฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไขในการจัดการฟิลด์	ช่องทำเครื่องหมายจำเป็นในเวิร์กโฟลว์โครงสร้างเพจ	ช่องทำเครื่องหมายจำเป็นโดยมีเงื่อนไขในเวิร์กโฟลว์โครงสร้างเพจ	ผลลัพธ์
เลือก	ว่าง	เลือกและอ่านอย่างเดียว	ไม่ได้เลือกและอ่านอย่างเดียว	ฟิลด์เป็นฟิลด์ที่จำเป็นเสมอ

ช่องทำเครื่องหมายจำเป็นในการจัดการฟิลด์	ฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไขในการจัดการฟิลด์	ช่องทำเครื่องหมายจำเป็นในชาร์ตโครงสร้างเพจ	ช่องทำเครื่องหมายจำเป็นโดยมีเงื่อนไขในชาร์ตโครงสร้างเพจ	ผลลัพธ์
ไม่ได้เลือก	มีนิพจน์	ไม่ได้เลือกและแก้ไขได้	เลือกและอ่านอย่างเดียว หมายเหตุ: หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายจำเป็นในชาร์ตโครงสร้างเพจ ช่องทำเครื่องหมายจำเป็นโดยมีเงื่อนไขจะถูกล้างโดยอัตโนมัติ	ฟิลด์จะเป็นฟิลด์ที่จำเป็นเฉพาะเมื่อสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ระบุไว้สำหรับฟิลด์นั้น เว้นแต่คุณได้เลือกช่องทำเครื่องหมายจำเป็นในชาร์ตโครงสร้างเพจ
ไม่ได้เลือก	ว่าง	ไม่ได้เลือกและแก้ไขได้	ไม่ได้เลือกและอ่านอย่างเดียว	หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายจำเป็นในชาร์ตโครงสร้างเพจ ฟิลด์นั้นจะเป็นฟิลด์ที่จำเป็นในทุกกรณีที่มีการใช้โครงสร้างเพจดังกล่าว ถ้าไม่ได้เลือก ฟิลด์จะไม่ใช้ฟิลด์ที่จำเป็น

ฟังก์ชันของ Expression Builder สำหรับฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข

ข้อจำกัดต่อไปนี้จะใช้กับฟังก์ชันของ Expression Builder ที่คุณสามารถใช้กับเงื่อนไขที่คุณจัดทำสำหรับฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข:

- ฟังก์ชัน ฟังก์ชันของ Expression Builder ต่อไปนี้เท่านั้นที่ได้รับการสนับสนุน:
 - [FieldValue](#) (ในหน้า 688)
 - [FindNoneOf](#) (ในหน้า 689)
 - [FindOneOf](#) (ในหน้า 690)
 - [IfNull](#) (ในหน้า 691)
 - [IIf](#) (ในหน้า 692)
 - [InStr](#) (ในหน้า 693)
 - [Left](#) (ในหน้า 700)
 - [Len](#) (ในหน้า 701)
 - [LN](#) (ในหน้า 702)
 - [LookupName](#) (ในหน้า 704)
 - [LookupValue](#) (ในหน้า 705)
 - [Mid](#) (ในหน้า 706)
 - [Right](#) (ในหน้า 709)
- ประเภทข้อมูล คุณไม่สามารถใช้ฟิลด์ในประเภทฟิลด์วันที่หรือวันที่และเวลาในนิพจน์สำหรับฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข คุณสามารถใช้ประเภทฟิลด์อื่นๆ ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนให้ใช้ใน Expression Builder ได้
- เครื่องหมาย ไม่มีข้อจำกัด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Expression Builder โปรดดูที่ [Expression Builder](#) (ในหน้า 671)

การจัดทำและการแก้ไขฟิลต์

คุณสามารถจัดทำฟิลต์ที่กำหนดเองและแก้ไขการกำหนดฟิลต์ที่มีอยู่ในเพจการแก้ไขฟิลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ด ซึ่งเข้าใช้ได้จากเพจฟิลต์ *ประเภทเรคคอร์ด* ฟิลต์ *ประเภทเรคคอร์ด* จะแสดงชื่อที่แสดงของแต่ละฟิลต์ ประเภทฟิลต์ รวมถึงแสดงว่าฟิลต์นั้นเป็นฟิลต์ที่จำเป็นหรือไม่ และฟิลต์นั้นใช้ฟังก์ชันในการคัดลอกได้หรือไม่

หากบทบาทของคุณมีสิทธิ์อัปเดตส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์และจัดการแท็กส่วนหัว **HTML** ที่กำหนดเอง คอลัมน์แท็กฟิลต์ **HTML** จะปรากฏในเพจฟิลต์ *ประเภทเรคคอร์ด* ด้วย คอลัมน์นี้จะแสดงชื่อฟิลต์ที่ใช้ในรหัส **JavaScript** ที่กำหนดเอง ซึ่งจะดำเนินการกับฟิลต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาฟิลต์ที่กำหนดเองดังกล่าว โปรดดูที่ **Oracle CRM On Demand JavaScript API Developer's Guide**

คอลัมน์แท็กการใช้ร่วมกันของบริการทางเว็บ **v2.0** ในเพจฟิลต์ *ประเภทเรคคอร์ด* จะแสดงแท็กการใช้ร่วมกันสำหรับฟิลต์แต่ละฟิลต์ ซึ่งเป็นชื่อฟิลต์ที่ใช้ในไฟล์ **WSDL** ของบริการทางเว็บ **v2.0** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์ **WSDL** โปรดดูที่ **การดาวน์โหลดไฟล์ WSDL และไฟล์ Schema** (ในหน้า 626)

หมายเหตุ: ในประเภทเรคคอร์ดตอบกลับที่กำหนดเอง คุณสามารถจัดทำฟิลต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง สำหรับประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้ จะมีฟิลต์ต่อไปในเพจการแก้ไขฟิลต์: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง และฟิลต์ที่เกี่ยวข้อง ฟิลต์เหล่านี้ที่อยู่ในเพจการแก้ไขฟิลต์จะใช้เพื่อจัดทำฟิลต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองเท่านั้น ฟิลต์อื่นๆ ส่วนใหญ่ในเพจการแก้ไขฟิลต์จะกลายเป็นฟิลต์ชนิดอ่านอย่างเดียวหลังจากที่คุณเลือกช่องทำเครื่องหมายข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟิลต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองและวิธีจัดทำฟิลต์เหล่านี้ โปรดดูที่ **เกี่ยวกับฟิลต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง** (ในหน้า 100) และ **การจัดทำฟิลต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง** (ในหน้า 102)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน

การจัดทำฟิลต์ที่กำหนดเองและการแก้ไขฟิลต์

- 1 คลิกที่ลิงก์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจโลกนี้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงก์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกลิงก์ของประเภทเรคคอร์ดที่จำเป็น
- 4 ในส่วนการจัดการฟิลต์ ให้คลิกการตั้งค่าฟิลต์ *ประเภทเรคคอร์ด*
- 5 บนเพจฟิลต์:
 - คลิก ฟิลต์ใหม่ ถ้าคุณกำลังจัดทำฟิลต์ที่กำหนดเอง
 - คลิกลิงก์แก้ไข ของฟิลต์นั้นเพื่อแก้ไขข้อกำหนดของฟิลต์

หมายเหตุ: หากคุณแก้ไขฟิลต์มาตรฐานและต้องการรีเซ็ตค่าทั้งหมดที่ได้แก้ไขไปแล้วให้เป็นค่าดีฟอลต์ ให้คลิกปุ่ม ดีฟอลต์ ที่อยู่ด้านข้างปุ่ม บันทึก และยกเลิก

- 6 บนเพจแก้ไขฟิลต์ ให้ป้อนชื่อที่แสดง
ชื่อที่แสดง คือป้ายกำกับสำหรับฟิลต์นั้น
- 7 บนเพจแก้ไขฟิลต์ ให้เลือกประเภทฟิลต์ที่คุณกำลังจัดทำฟิลต์

คำเตือน: ประเภทฟิลต์จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากคุณบันทึกฟิลต์ที่กำหนดเอง

กฎต่อไปนี้จะใช้กับฟิลต์ที่กำหนดเอง ซึ่งอาจแตกต่างจากกฎที่ใช้กับฟิลต์ดีฟอลต์ที่เป็นประเภทฟิลต์เดียวกัน

ประเภทฟิลต์	ความยาวสูงสุด	หมายเหตุ
ช่องทำเครื่องหมาย	n/a	หมายเหตุ: ไม่มีการบังคับให้ผู้แก้ไขเลือกฟิลต์ประเภทช่องทำเครื่องหมายที่ถูกทำเครื่องหมายว่าจำเป็น หากต้องการให้ฟิลต์ช่องทำเครื่องหมายมีค่าเป็นจริง (กล่าวคือคุณต้องการให้มีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย)

ประเภทฟิลด์	ความยาวสูงสุด	หมายเหตุ
		คุณต้องใช้กฎการตรวจสอบฟิลด์ในฟิลด์ช่องทำเครื่องหมาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับการจัดการฟิลด์ (ในหน้า 80)
วันที่	25	
วันที่/เวลา	25	
จำนวนเต็ม	10	จำนวนเต็มที่มีค่าระหว่าง -2147483647 ถึง 2147483647
รายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการ		คุณไม่สามารถกำหนดค่าฟิลด์สำหรับรายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการ
ตัวเลข	10	ตัวเลขที่มีค่าระหว่าง - 2147483648 ถึง 2147483647
โทรศัพท์	35	
รายการสำหรับเลือก	30	ค่าที่กำหนดไว้สำหรับรายการสำหรับเลือกมีได้สูงสุด 1000 รายการ แต่มีเพียง 300 รายการเท่านั้นที่ใช้ได้ในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ ชุดรวมของรายการสำหรับเลือกที่ระบบดึงข้อมูลมาขณะกำลังรันจะมีการคำนวณโดยอ้างอิงจากจำนวนค่ารายการสำหรับเลือกคูณด้วยจำนวนภาษาที่ใช้งานอยู่ในระดับบริษัท จำนวนนี้ต้องไม่เกิน 10000 ตัวอย่างเช่น หากมีรายการค่า 900 รายการและภาษาที่ใช้งานอยู่ 12 ภาษา Oracle CRM On Demand จะไม่สามารถเข้าใช้รายการสำหรับเลือกนี้ เนื่องจากรายการค่าที่ตั้งข้อมูลเมื่อรวมแล้วจะเป็น 10800 ซึ่งเกิน 10000 แม้ว่าความยาวสูงสุดสำหรับค่ารายการสำหรับเลือกคือ 30 แต่ระบบจะใช้ตัวอักษรเพียงแค่ 28 ตัวแรกในการตัดสินใจว่าค่าที่ป้อนเป็นค่าที่ซ้ำกับค่าที่มีอยู่หรือไม่ หมายเหตุ: เมื่อกำหนดค่ารายการสำหรับเลือก ลำดับของรายการสำหรับเลือกในแต่ละภาษาจะเป็นอิสระจากกัน กล่าวคือ เมื่อคุณกำหนดลำดับค่ารายการสำหรับเลือกในภาษาหนึ่ง ระบบจะไม่ใช้ลำดับนี้ซ้ำโดยอัตโนมัติหากคุณแปลงรายการสำหรับเลือกเป็นภาษาอื่นๆ หากต้องการให้ลำดับค่ารายการสำหรับเลือกสอดคล้องกันในทุกๆ ภาษา คุณต้องตั้งค่าลำดับที่ถูกต้องสำหรับภาษาที่แปลงทั้งหมดด้วยตัวเอง
ข้อความ (ยาว)	255	ฟิลด์ข้อความใช้ฟิลด์ข้อความแบบบรรทัดเดียว
ข้อความ (สั้น)	40	ฟิลด์ข้อความใช้ฟิลด์ข้อความแบบบรรทัดเดียว อย่างไรก็ตาม ฟิลด์ที่ต่างกันจะใช้ความยาวที่ต่างกัน
ข้อความ (สั้น-ปิดได้)	40	ฟิลด์ที่ปิดได้จะอนุญาตให้คุณซ่อนข้อมูลบางอย่างในบางประเภทเรคคอร์ดไม่ให้ผู้อื่นมองเห็น ตัวอย่างเช่น หากฟิลด์ที่ปิดได้มีค่า 4558785236 ผู้ใช้จะเห็น XXXX5236 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ฟิลด์ที่ปิดได้

ประเภทฟิลด์	ความยาวสูงสุด	หมายเหตุ
เว็บลิงค์	n/a	ฟิลด์ที่กำหนดเองแบบเว็บลิงค์ ให้คุณสามารถจัดทำไฮเปอร์ลิงค์ตามบริบทในโครงร่างของคุณได้ ฟิลด์ข้อความที่แสดงสามารถมีตัวอักษรได้มากที่สุด 250 ตัว ฟิลด์ URL สามารถมีตัวอักษรได้มากที่สุด 8000 ตัว เบราว์เซอร์ต่างๆ จะมีความยาว URL สูงสุดไม่เท่ากัน หากคุณระบุ URL ที่ยาวเกินไปอาจไม่สามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ ความยาวของ URL จะเปลี่ยนไปหากคุณใช้การแทนที่พารามิเตอร์ จำนวนรวมของเว็บลิงค์และฟิลด์ที่ต่อกันที่คุณสามารถจัดทำได้จะแตกต่างกันไปตามประเภทเรคคอร์ด แต่สำหรับเรคคอร์ดบางประเภท จำนวนรวมของเว็บลิงค์และฟิลด์ที่ต่อกันจะเท่ากับ 100 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ เกี่ยวกับฟิลด์ที่กำหนดเอง (ในหน้า 86) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตั้งค่าเว็บลิงค์ (ในหน้า 105)
ฟิลด์ที่ต่อกัน	n/a	ฟิลด์ที่ต่อกัน เป็นฟิลด์ที่สามารถแสดงค่าจากหลายฟิลด์และสามารถแสดงข้อความเพิ่มเติมได้ด้วย จำนวนรวมของเว็บลิงค์และฟิลด์ที่ต่อกันที่คุณสามารถจัดทำได้จะแตกต่างกันไปตามประเภทเรคคอร์ด แต่สำหรับเรคคอร์ดบางประเภท จำนวนรวมของเว็บลิงค์และฟิลด์ที่ต่อกันจะเท่ากับ 100 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ เกี่ยวกับฟิลด์ที่กำหนดเอง (ในหน้า 86) คุณสามารถตั้งค่าฟิลด์ที่ต่อกันได้แทบทุกประเภทเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตั้งค่าฟิลด์ที่ต่อกัน (ในหน้า 111)

8 (ไม่จำเป็น) ในการระบุว่าฟิลด์จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอื่นที่ใช้งานในบริษัทของคุณหรือไม่ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล

9 คลิก บันทึก

10 ในส่วนคุณสมบัติเพิ่มเติม ให้ป้อนข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้ตามที่จำเป็น:

ฟิลด์	ความเห็น
จำเป็น	เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าฟิลด์ที่เลือกจะเป็นฟิลด์ที่จำเป็นเมื่อจัดทำหรืออัปเดตเรคคอร์ด เช่น คุณสามารถกำหนดให้ผู้ใช้งานทั้งหมดจำเป็นต้องป้อนข้อมูลในฟิลด์ บริษัท เมื่อเพิ่มผู้ติดต่อรายใหม่ หมายเหตุ: ไม่มีการบังคับให้ผู้เลือกฟิลด์ประเภทช่องทำเครื่องหมายที่ถูกทำเครื่องหมายว่าจำเป็น หากต้องการให้ฟิลด์ช่องทำเครื่องหมายมีค่าเป็นจริง (กล่าวคือคุณต้องการให้มีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย) คุณต้องใช้กฎการตรวจสอบฟิลด์ในฟิลด์ช่องทำเครื่องหมาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับการจัดการฟิลด์ (ในหน้า 80)
จำเป็นโดยมีเงื่อนไข	หากคุณต้องการให้ฟิลด์กลายเป็นฟิลด์ที่จำเป็นเฉพาะเมื่อสอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ให้ป้อนนิพจน์สำหรับเงื่อนไขนั้นโดยตรงหรือคลิกไอคอน <i>fx</i> เพื่อเปิดวินโดวของ Expression Builder หมายเหตุ: ในการจัดการฟิลด์ สามารถตั้งค่าฟิลด์เป็นฟิลด์ที่จำเป็น หรือจำเป็นโดยมีเงื่อนไขได้ แต่จะตั้งค่าเป็นทั้งสองอย่างไม่ได้ ดังนั้นหากเลือกช่องทำเครื่องหมาย จำเป็น แล้ว คุณจะไม่สามารถป้อนนิพจน์ในฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไขได้ มีข้อจำกัดบางอย่างที่มีผลใช้กับฟังก์ชันของ Expression Builder ที่คุณสามารถใช้กับเงื่อนไขสำหรับฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไขและข้อจำกัดที่มีผลใช้กับฟังก์ชันของ Expression Builder

ฟิลต์	ความเห็น
	โปรดดูที่ เกี่ยวกับฟิลต์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข (ในหน้า 93)
คำตีฟอลด์	ป้อนคำหรือนิพจน์โดยตรง หรือคลิกไอคอน fx เพื่อเปิดวินโดว์ Expression Builder คุณสามารถเพิ่มนิพจน์ที่ซับซ้อนได้เฉพาะเมื่อบทบาทของคุณมีสิทธิ์ การจัดการฟิลต์ขั้นสูง ฟิลต์นี้สามารถมีนิพจน์ได้สูงสุด 1024 ตัวอักษร หากคุณจัดทำนิพจน์เพื่อตั้งคำตีฟอลด์ ผลลัพธ์ของนิพจน์นั้นจะต้องไม่เกินจำนวนตัวอักษรสูงสุดที่อนุญาตในฟิลต์ นอกจากนี้ สตริงหรือข้อความที่เป็นตัวเลขที่ส่งไปยังฟังก์ชันใน Expression Builder จะต้องไม่เกิน 75 ตัวอักษร หากคุณป้อนคำตีฟอลด์ลงในฟิลต์นี้โดยตรง จำนวนตัวอักษรในคำตีฟอลด์จะต้องไม่เกินจำนวนอักขรสูงสุดที่อนุญาตในประเภทฟิลต์สำหรับฟิลต์ประเภทจำนวน คำต้องอยู่ภายในช่วงคำสำหรับฟิลต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคำตีฟอลด์ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการจัดการฟิลต์ (ในหน้า 80) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Syntax ที่คุณสามารถใช้กับนิพจน์ได้ โปรดดูที่ Expression Builder (ในหน้า 671) หมายเหตุ: หากคุณระบุคำตีฟอลด์ให้กับฟิลต์ที่ปิดได้ คำตีฟอลด์ทั้งหมดจะปรากฏในฟิลต์นี้เมื่อผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ดใหม่ แม้ว่าบทบาทของผู้ใช้จะไม่มีสิทธิ์ดูข้อมูลที่มาส่งก็ตาม
อ่านอย่างเดียว	เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อให้ฟิลต์เป็นแบบอ่านอย่างเดียว
ใช้งานคัดลอก	เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่ออนุญาตให้คัดลอกฟิลต์นี้เมื่อประเภทเรคคอร์ดถูกคัดลอกโดยใช้ปุ่มคัดลอกเรคคอร์ดในเพจรายละเอียดเรคคอร์ด
ปรับให้เหมาะสม	ระบบจะเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ให้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเลือกประเภทฟิลต์ที่มีฟิลต์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น จำนวนที่เหลือของฟิลต์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมที่ใช้ได้จะปรากฏที่ด้านขวาของช่องทำเครื่องหมาย ปรับให้เหมาะสม คุณต้องเลือกช่องทำเครื่องหมาย ปรับให้เหมาะสม หากคุณต้องการฟิลต์เวอร์ชันที่มีการปรับให้เหมาะสม หมายเหตุ: เมื่อเลือกช่องทำเครื่องหมาย ปรับให้เหมาะสม สำหรับฟิลต์และบันทึกแล้ว คุณจะไม่สามารถยกเลิกการเลือกในเพจแก้ไขได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนชื่อฟิลต์ได้ หากคุณต้องการกำหนดวัตถุประสงค์ของฟิลต์ใหม่
คำอธิบาย	ป้อนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลต์
ค่าหลังการกำหนดเป็นคำตีฟอลต์	ฟิลต์นี้จะแสดงขึ้นก็ต่อเมื่อบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์การจัดการฟิลต์ขั้นสูงด้วย เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เมื่อคุณไม่ต้องการให้ฟิลต์ถูกป้อนข้อมูลโดยอัตโนมัติด้วยคำตีฟอลต์เมื่อมีการจัดทำเรคคอร์ดใหม่ คำตีฟอลต์ที่ระบุจะถูกตั้งค่าให้เรคคอร์ดถูกบันทึก ก็ต่อเมื่อผู้ใช้หรือเครื่องมือมีการใช้ร่วมกันไม่ได้ใ้ส่ำนั่นไว้ หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเลือก ค่าหลังการกำหนดเป็นคำตีฟอลต์ สำหรับฟิลต์ช่องทำเครื่องหมาย
การตรวจสอบฟิลต์	ฟิลต์นี้จะแสดงขึ้นก็ต่อเมื่อบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์การจัดการฟิลต์ขั้นสูงด้วย ป้อนนิพจน์โดยตรง หรือคลิกไอคอน fx เพื่อเปิดวินโดว์ Expression Builder ฟิลต์นี้มีจำนวนตัวอักษรสูงสุด 1024 ตัวอักษร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบฟิลต์ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการจัดการฟิลต์ (ในหน้า 80) และสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Syntax ที่คุณสามารถใช้สำหรับนิพจน์ต่างๆ โปรดดูที่ Expression Builder (ในหน้า 671)
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของการตรวจสอบฟิลต์	ฟิลต์นี้จะแสดงขึ้นก็ต่อเมื่อบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์การจัดการฟิลต์ขั้นสูงด้วย ป้อนข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กำหนดเองเพื่อให้แสดงนอกเหนือจากข้อความมาตรฐานในกรณีที่มีการตรวจสอบฟิลต์ล้มเหลว ข้อความนี้ได้เฉพาะตัวอักษร ตัวเลข เว้นวรรค คอมมา จุด และขีดเท่านั้น ต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นว่าข้อความแสดงข้อผิดพลาดแสดงขึ้นอย่างไร

ฟิลด์	ความเห็น
	ขึ้นกับว่าคุณได้ระบุข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กำหนดเองหรือไม่: ถ้ามีการตั้งค่าการตรวจสอบฟิลด์และไม่มีการระบุข้อความที่กำหนดเอง: ค่าที่ป้อนสำหรับ '[ฟิลด์]' ไม่เป็นไปตามกฎการตรวจสอบที่กำหนดโดยผู้ดูแลระบบบริษัทของคุณ เงื่อนไขการตรวจสอบคือ '[กฎ]' (รหัสข้อผิดพลาด) ถ้ามีการตั้งค่าการตรวจสอบฟิลด์และไม่มีการระบุข้อความที่กำหนดเอง: [ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กำหนดเอง] (รหัสข้อผิดพลาด)
รูปแบบการแสดงคำแนะนำเครื่องมือ	ฟิลด์นี้จะแสดงขึ้นก็ต่อเมื่อบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์การจัดการฟิลด์ขั้นสูงด้วย เลือก HTML หรือ Plain Text จากรายการรอปดาวน์เพื่อเลือกรูปแบบที่จะใช้แสดงคำแนะนำเครื่องมือของคุณ คำติฟอลด์สำหรับฟิลด์นี้คือ Plain Text เมื่อใช้คำแนะนำเครื่องมือในรูปแบบ HTML การแสดงผลจะมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น หากคุณหลีกเลี่ยงการใช้ HTML แบบซับซ้อน และลดจำนวนภาพที่ปรากฏในคำแนะนำเครื่องมือ การควบคุมแบบอินเทอร์แอคทีฟ เช่น ไฮเปอร์ลิงก์ จะไม่สามารถใช้งานได้ นอกจากนี้ ขอแนะนำให้คุณเว้นระยะห่าง เมื่อใช้คำแนะนำเครื่องมือในรูปแบบ HTML เพื่อทำให้ง่ายต่อการอ่านข้อความสำหรับคำแนะนำเครื่องมือยิ่งขึ้น เมื่อคุณใช้แท็ก HTML <DIV> แนะนำให้ใช้เส้นขอบเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาในแท็ก <DIV> อยู่ในกล่องคำแนะนำเครื่องมือ ตัวอย่างเช่น: <pre><div style="background-color:red;padding:3px 8px; border-radius:5px;"></pre> ข้อความนี้เป็นคำแนะนำเครื่องมือที่ใช้การเว้นระยะห่างและพื้นหลังสีแดง <pre></div></pre> หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาที่ใช้กับการใช้รหัสที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้รหัสที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand (ในหน้า 174)
ข้อความสำหรับคำแนะนำเครื่องมือ	ฟิลด์นี้จะแสดงขึ้นก็ต่อเมื่อบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์การจัดการฟิลด์ขั้นสูงด้วย ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชันของฟิลด์ ข้อมูลนี้จะแสดงเป็น คำแนะนำเครื่องมือ เมื่อผู้ใช้เลื่อนตัวชี้ไปไว้เหนือฟิลด์ ฟิลด์ข้อความนี้มีตัวอักษรสูงสุด 1500 ตัว หมายเหตุ: ขอแนะนำให้ผู้ใช้คำแนะนำเครื่องมือเพียงเล็กน้อย และจัดการข้อความสำหรับคำแนะนำเครื่องมือให้ข้อมูลและมีความกระชับ

11 คลิก บันทึก

ฟิลด์ใหม่ที่คุณเพิ่มจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นข้อความและวงเล็บสีน้ำเงินในภาษาอื่นๆ ที่เปิดใช้งาน (โดยไม่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของช่องทำเครื่องหมายทำเครื่องหมายเพื่อแปล)

12 หากต้องการป้อนค่าแปลที่เทียบเท่ากันของชื่อใหม่ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของการตรวจสอบฟิลด์ คำอธิบาย หรือข้อความสำหรับคำแนะนำเครื่องมือ ด้วยตนเอง ให้ทำดังนี้:

- a** จากรายการรอปดาวน์ภาษาในการแปล เลือกภาษาที่คุณต้องการแปล
- b** คลิกที่ลิงค์ แก้ไข สำหรับฟิลด์ที่มีชื่อ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของการตรวจสอบฟิลด์ คำอธิบาย หรือข้อความสำหรับคำแนะนำเครื่องมือ ที่คุณต้องการแปล
- c** ป้อนค่าแปลในฟิลด์ชื่อที่แสดง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของการตรวจสอบฟิลด์ คำอธิบาย หรือข้อความสำหรับคำแนะนำเครื่องมือ แล้วคลิก บันทึก หากคุณแปลชื่อฟิลด์ ชื่อที่แปลจะปรากฏเป็นข้อความสีน้ำเงินในคอลัมน์ชื่อที่แสดง
- d** ทำตามขั้นตอน **a** ถึง **c** ซ้ำสำหรับแต่ละภาษาที่คุณต้องการแปล

e ในการทำงานในเพจฟิลด์ *ประเภทเรคคอร์ด* ต่อหลังจากที่คุณป้อนคำแปลเสร็จแล้ว ให้เลือกคำศัพท์ของภาษาของบริษัทของคุณในรายการดรอปดาวน์ ภาษา

หมายเหตุ: เพื่อให้ฟิลด์ที่กำหนดเองแสดงใน **Oracle CRM On Demand Answers** เมื่อภาษาของผู้ใช้ **Oracle CRM On Demand** แตกต่างจากภาษาที่ใช้ในการจัดทำฟิลด์ที่กำหนดเอง ฟิลด์ที่กำหนดเองนั้นจะต้องได้รับการแปลเป็นภาษาที่สัมพันธ์กัน เช่น ถ้าฟิลด์ที่กำหนดเองถูกสร้างขึ้นในภาษาอังกฤษ ผู้ใช้ภาษาเยอรมันจะมองไม่เห็นฟิลด์นั้นใน **Oracle CRM On Demand Answers** เว้นแต่ว่าฟิลด์จะได้รับการแปลเป็นภาษาเยอรมัน

การเลือกทำเครื่องหมายเพื่อแปล จะแทนที่การตั้งค่าชื่อที่แสดง และข้อความแสดงข้อผิดพลาดของการตรวจสอบฟิลด์ ในภาษาอื่นๆ ทั้งหมด

13 หากคุณจัดทำรายการสำหรับเลือกหรือรายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการ:

a คลิกลิงก์แก้ไขรายการสำหรับเลือก ของฟิลด์ที่กำหนดเอง

b ในช่องคำรายการสำหรับเลือก ให้ป้อนค่าแต่ละค่าในแต่ละแถวแยกกัน

c บันทึกเรคคอร์ด

d (ไม่จำเป็น) หากบริษัทของคุณใช้กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก ให้แนบคำรายการสำหรับเลือกกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การแนบคำรายการสำหรับเลือกกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 120)

หมายเหตุ: ขณะนี้ คุณจะต้องแสดงฟิลด์ที่กำหนดเองที่เพิ่งจัดทำใหม่เพื่อให้ฟิลด์เหล่านั้นปรากฏบนฟอร์ม (ฟอร์มแก้ไข รายละเอียด และจัดทำ) ฟิลด์เหล่านี้จะไม่ปรากฏขึ้นเองตามค่าดีฟอลต์ เมื่อต้องการแสดงฟิลด์ที่กำหนดเอง ให้จัดทำโครงสร้างเพจใหม่ตามต้องการและตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงสร้างเพจเหล่านี้ถูกระบุให้กับแต่ละบทบาทที่จำเป็นด้วยฟิลด์

เกี่ยวกับฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง

เมื่อใช้ฟิลด์ที่รวม **Oracle CRM On Demand** จะให้คุณสามารถแสดงข้อมูลบางอย่างจากเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุภายในเพจรายละเอียดหรือรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเรคคอร์ดในประเภทเรคคอร์ดที่สอง **ฟิลด์ที่รวม** คือฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดที่ใช้ฟอร์มคล้ายเพื่ออ้างอิงฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดอื่น ตัวอย่างเช่น ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 สามารถเชื่อมโยงกับประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อ และจำนวนของฟิลด์ที่รวมในประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 จะให้คุณสามารถแสดงข้อมูลจากเรคคอร์ดผู้ติดต่อในเพจรายละเอียดสำหรับเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 คุณสามารถแสดงชื่อ นามสกุล และที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อ รวมถึงฟิลด์อื่นๆจากเรคคอร์ดผู้ติดต่อในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 ที่เชื่อมโยง เช่นเดียวกัน คุณสามารถแสดงฟิลด์จากเรคคอร์ดผู้ติดต่อในรายการของเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 ที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดอื่นได้

อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องการแสดงค่าจากฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องที่ไม่สามารถใช้ฟิลด์ที่รวมได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ช่วยของผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 แต่ไม่สามารถใช้รวมฟิลด์ที่รวมสำหรับผู้ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ช่วยในประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อได้ หรือคุณอาจต้องการแสดงค่าจากฟิลด์ที่กำหนดเองในประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อในรายการเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 ที่ปรากฏในเพจรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงอื่น เช่น ประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 05 เฉพาะในประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง ผู้ติดต่อของบริษัท ผู้ติดต่อของครัวเรือน และพอร์ทัลไอของผู้ติดต่อเท่านั้นที่คุณสามารถจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองที่ช่วยให้คุณสามารถแสดงข้อมูลจากฟิลด์ที่ไม่สามารถใช้ฟิลด์ที่รวมได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง โปรดดูที่ [การจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 102)

หมายเหตุ: คุณสามารถจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองสำหรับประเภทฟิลด์ทั้งหมดได้ ยกเว้นฟิลด์เว็บลิงก์และรายการสำหรับเลือกแบบเลือกได้หลายรายการ แต่คุณไม่สามารถใช้ฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองในการรายงานของ **Oracle CRM On Demand** ได้ เนื่องจากไม่มีการแมปฟิลด์ดังกล่าวอยู่ใน **Oracle CRM On Demand Answers** คุณต้องใช้ฟิลด์ที่มารีแรก ซึ่งมีอยู่ใน **Oracle CRM On Demand Answers** แทน

เกี่ยวกับการอัปเดตค่าในฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง

ข้อความพิจารณาต่อไปนี้ใช้ในการอัปเดตค่าในฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง:

- เมื่อคุณบันทึกฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองใหม่ **Oracle CRM On Demand** จะส่งคำขอเพื่อเริ่มต้นฟิลด์ใหม่นั้นโดยอัตโนมัติ กระบวนการเริ่มต้นดังกล่าวจะป้อนค่าฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองนั้นในเรคคอร์ดที่มีค่าของฟิลด์ที่สัมพันธ์กันในเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
- หลังจากที่มีการเริ่มต้นฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองในเรคคอร์ด ระบบจะอัปเดตค่าในฟิลด์โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการอัปเดตค่าในฟิลด์ที่สัมพันธ์กันในเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

100 การจัดการ Oracle CRM On Demand วีดีโอ 32

มิถุนายน 2016

- ไม่สามารถอัปเดตค่าในฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองโดยตรงผ่านช่องทางใดๆ

ตัวอย่างการใช้ฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง

บริษัทของคุณเป็นเจ้าของและจัดการศูนย์ประชุม และจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในการประชุมแก่บริษัทอื่น รัฐบาล และอื่นๆ

คุณใช้ประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม และใช้ประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองอื่นในการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับห้องที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม โดยแต่ละห้องจะใช้ในหลายๆ กิจกรรม และแต่ละกิจกรรมสามารถใช้ห้องได้เป็นจำนวนมาก ดังนั้น คุณจึงต้องมีความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าระหว่างประเภทเรคคอร์ดนั้น

ในการจัดทำความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าใน **Oracle CRM On Demand**

คุณต้องใช้ประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองที่สามเป็นตารางอินเตอร์เซกชันเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการจองห้องหรือเซสชันแต่ละรายการ

คุณสามารถจัดทำความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อหลายค่าระหว่างห้องและเซสชัน และความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อหลายค่าระหว่างกิจกรรมและเซสชัน

ซึ่งให้ผลลัพธ์เป็นความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าระหว่างห้องและกิจกรรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าระหว่างออบเจกต์ที่กำหนดเอง โปรดดูที่ [เกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าสำหรับออบเจกต์ที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 198)

ในประเภทเรคคอร์ดห้อง คุณจะมีฟิลด์ที่กำหนดเองสองฟิลด์ ได้แก่ ประเภทห้องและความจุของห้อง

คุณต้องการแสดงข้อมูลจากฟิลด์ประเภทห้องและความจุของห้องให้ปรากฏในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเซสชันในเพจรายละเอียดกิจกรรมสำหรับบทบาทผู้ใช้บางราย

การตั้งค่านี้ช่วยให้ผู้ใช้ที่ดูเพจรายละเอียดกิจกรรมสามารถเห็นประเภทและความจุของห้องที่ระบุให้กับกิจกรรมดังกล่าว

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมและเซสชันในตัวอย่างนี้

การตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมและเซสชัน

- 1 ในเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ดเซสชัน ให้จัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองสองฟิลด์เพื่อแสดงค่าจากฟิลด์ประเภทห้องและความจุของห้องซึ่งอยู่ในประเภทเรคคอร์ดห้อง

คุณสามารถตั้งชื่อฟิลด์ใหม่ในประเภทเรคคอร์ดเซสชัน โดยใช้ชื่อเดียวกับฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดห้อง หรือคุณสามารถตั้งชื่อฟิลด์ดังกล่าวด้วยชื่ออื่นก็ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำฟิลด์ที่กำหนดเอง โปรดดูที่ [การจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง](#) (โปรดดูที่ ["การจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง"](#) ในหน้า 102)
- 2 ดูเพจคิวการเริ่มต้นฟิลด์ที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันว่าค่าของการเริ่มต้นสำหรับฟิลด์เสร็จสมบูรณ์แล้ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 102)
- 3 ในเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม ให้จัดทำหรือแก้ไขโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ดเซสชันและย้ายฟิลด์ที่กำหนดเองที่คุณจัดทำสำหรับประเภทเรคคอร์ดเซสชันจากส่วนฟิลด์ที่มีไปยังส่วนฟิลด์ที่เลือกในชาร์ตโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงสร้างรายการที่เกี่ยวข้อง](#) (ในหน้า 121)
- 4 ในเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม ให้จัดทำหรือแก้ไขโครงสร้างสำหรับเพจรายละเอียดกิจกรรมและระบุโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับประเภทเรคคอร์ดเซสชัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าโครงสร้างเพจ โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแต็ค](#) (ในหน้า 123) และ [การระบุโครงสร้างเพจแบบไดนามิก](#) (ในหน้า 155)
- 5 ระบุเพจรายละเอียดกิจกรรมที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมให้กับบทบาทผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องแต่ละราย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าบทบาท โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 234)
- 6 หากยังไม่ได้ระบุบทบาทให้กับผู้ใช้ ให้ระบุบทบาทให้กับผู้ใช้ที่เหมาะสม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเรคคอร์ดผู้ใช้ โปรดดูที่ [การตั้งค่าผู้ใช้](#) (ในหน้า 203)

การจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง

ฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง คือฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดที่ระบุที่คุณสามารถใช้เพื่อแสดงค่าจากฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองที่คุณจัดทำในโครงสร้างเพจและโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองในประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง ผู้ติดต่อของบริษัท ผู้ติดต่อของครัวเรือน และพอร์ตโฟลิโอของผู้ติดต่อเท่านั้น สำหรับตัวอย่างวิธีใช้ฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง โปรดดูที่ [เกี่ยวกับฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 100)

สำหรับฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง คุณจะตั้งค่าได้เฉพาะฟิลด์ต่อไปนี้ในเพจแก้ไขฟิลด์: ชื่อที่แสดง ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประเภทฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ข้อความสำหรับคำแนะนำเครื่องมือ และฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง ฟิลด์อื่นๆ ทั้งหมดในเพจแก้ไขฟิลด์จะกลายเป็นฟิลด์แบบอ่านอย่างเดียวหลังจากที่คุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณบันทึกฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง คุณจะไม่สามารถอัปเดตฟิลด์ใดๆ ในเพจแก้ไขฟิลด์สำหรับฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองนั้น

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

- กำหนดประเภทฟิลด์ของฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีค่าที่คุณต้องการจะแสดงในฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองที่คุณกำลังจัดทำ
- หากต้องการดำเนินการขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ ปรับแต่งแอปพลิเคชัน

การจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงก์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการตั้งค่าฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองในประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 เพื่อแสดงค่าจากฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อ ให้คลิกออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04
- 4 ในส่วนการจัดการฟิลด์ ให้คลิกการตั้งค่าฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด
- 5 ในเพจฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด ให้คลิก ฟิลด์ใหม่
- 6 ในเพจแก้ไขฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด ให้ดำเนินการดังนี้:
 - a ในฟิลด์ชื่อที่แสดง ให้ป้อนชื่อของฟิลด์ใหม่
คุณอาจต้องการตั้งชื่อฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองด้วยชื่อเดียวกับฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถตั้งชื่อฟิลด์ด้วยชื่ออื่นได้
 - b ในฟิลด์ประเภทฟิลด์ ให้เลือกประเภทของฟิลด์ที่คุณต้องการจัดทำ
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้ฟิลด์ใหม่แสดงค่าของฟิลด์ตัวเลขจากประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ให้เลือก ตัวเลข
หมายเหตุ: คุณสามารถจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองสำหรับประเภทฟิลด์ทั้งหมดได้ ยกเว้นฟิลด์เว็บลิงค์และรายการสำหรับเลือกแบบเลือกได้หลายรายการ
 - c เลือกช่องทำเครื่องหมาย ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 - d ในฟิลด์ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ให้เลือกประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองในประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 เพื่อแสดงค่าจากฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อ ให้เลือกผู้ติดต่อ

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณเลือกทั้งประเภทฟิลด์และประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

ฟิลด์ทั้งหมดของประเภทฟิลด์ที่เลือกในประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องที่เลือกจะปรากฏให้เลือกในฟิลด์ที่ชื่อ ฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง

e ในฟิลด์ที่ชื่อ ฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง ให้เลือกชื่อฟิลด์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการให้ฟิลด์ที่กำหนดเองใหม่แสดง

f บันทึกไฟล์ใหม่

7 (ไม่จำเป็น) ป้อนค่าแปลงของชื่อของฟิลด์ใหม่ ดังนี้:

a ในเพจฟิลด์ *ประเภทเรคคอร์ด* จากรายการการตอบดาว์ภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการแปล

b คลิกที่ลิงค์ แก้ไข สำหรับฟิลด์ที่คุณต้องการแปลงชื่อ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของการตรวจสอบฟิลด์ คำอธิบาย หรือข้อความสำหรับคำแนะนำเครื่องมือ

c ป้อนค่าแปลงในฟิลด์ชื่อที่แสดง และคลิก บันทึก

ชื่อที่แปลงจะปรากฏเป็นข้อความสีน้ำเงินในคอลัมน์ชื่อที่แสดง

d ทำตามขั้นตอน **a** ถึง **c** ซ้ำสำหรับแต่ละภาษาที่คุณต้องการแปล

e ในการทำงานในเพจฟิลด์ *ประเภทเรคคอร์ด* ต่อหลังจากที่คุณป้อนค่าแปลงเสร็จแล้ว ให้เลือกคำศัพท์ของภาษาของบริษัทของคุณในรายการการตอบดาว์ ภาษา

เมื่อคุณบันทึกฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองใหม่ Oracle CRM On Demand จะส่งคำขอเพื่อเริ่มต้นฟิลด์ใหม่นั้นโดยอัตโนมัติ

กระบวนการเริ่มต้นดังกล่าวจะป้อนข้อมูลฟิลด์ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองนั้นในเรคคอร์ดที่มีค่าของฟิลด์ที่สัมพันธ์กันในเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถดูสถานะของคำขอการเริ่มต้นจากเพจการเริ่มต้นฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง ตามที่อธิบายในขั้นตอนต่อไป

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะไม่ส่งอีเมลเพื่อยืนยันว่ากระบวนการเริ่มต้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว

การดูสถานะของคำขอการเริ่มต้น

1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้

2 ในส่วนเครื่องมือการจัดการข้อมูล ให้คลิก คิวการเริ่มต้นฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง

เพจคิวการเริ่มต้นฟิลด์ที่เกี่ยวข้องจะปรากฏพร้อมกับข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเริ่มต้น

คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ใหม่ในโครงสร้างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่คุณจัดทำฟิลด์ และในโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องของประเภทเรคคอร์ดสำหรับประเภทเรคคอร์ดอื่น ตัวอย่างเช่น

หากคุณจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองในประเภทเรคคอร์ดตอบเจกต์ที่กำหนดเอง **04** ที่แสดงค่าจากฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อ

คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองในโครงสร้างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดตอบเจกต์ที่กำหนดเอง **04** และในโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ใช้แสดงเรคคอร์ดตอบเจกต์ที่กำหนดเอง **04**

ในเพจรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ เช่นประเภทเรคคอร์ดบริษัท ประเภทเรคคอร์ดตอบเจกต์ที่กำหนดเอง และอื่นๆ

สำหรับตัวอย่างการใช้ฟิลด์ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองในโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โปรดดูที่ [เกี่ยวกับฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 100)

การจัดการการตั้งค่าใช้การคัดลอก

ประเภทเรคคอร์ดส่วนใหญ่ใน Oracle CRM On Demand มีฟังก์ชันคัดลอก นั่นคือ ผู้ใช้สามารถคัดลอกเรคคอร์ดปัจจุบันที่กำลังใช้ได้

หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้ปุ่มคัดลอกเรคคอร์ด จะคัดลอกเฉพาะเรคคอร์ดพื้นฐานแต่ไม่คัดลอกเรคคอร์ดย่อยของรายการที่เกี่ยวข้อง

ข้อจำกัดเหล่านี้มีผลเมื่อใช้ฟังก์ชัน คัดลอก:

■ ไม่สามารถคัดลอกเว็บลิงค์ ฟิลด์ที่ต่อกัน ฟิลด์ระบบ ฟิลด์ที่อยู่ ฟิลด์ที่ปักปิดได้ ฟิลด์ที่คำนวณ และฟิลด์ข้อมูลอ้างอิงได้ ไม่สามารถใช้ช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานคัดลอก สำหรับรายการเหล่านี้

■ ไม่สามารถคัดลอกฟิลด์อ่านอย่างเดียว ฟิลด์อ่านอย่างเดียวเป็นฟิลด์ที่ถูกกำหนดค่าเป็นอ่านอย่างเดียวในการตั้งค่าฟิลด์หรือในโครงสร้างฟิลด์

- ไม่สามารถคัดลอกฟิลต์ที่ไม่สามารถใช้ได้บนโครงร่างฟอร์มของผู้ใช้

หัวข้อนี้จะอธิบายถึงวิธีการระบุฟิลต์ที่คุณสามารถคัดลอกได้โดยใช้ปุ่มคัดลอกในพจนานุกรมแอพลิเคชันเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand

ในการระบุฟิลต์ที่สามารถคัดลอกได้โดยใช้ปุ่มคัดลอก

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด คลิกประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการเปิดใช้ฟังก์ชันคัดลอก
- 4 ในส่วนการจัดการฟิลต์ คลิกลิงค์ตั้งค่าสำหรับฟิลต์ประเภทเรคคอร์ด
รายการฟิลต์สำหรับฟิลต์ประเภทเรคคอร์ดที่ระบุจะปรากฏ
- 5 ค้นหาฟิลต์ที่คุณต้องการแก้ไข และคลิกที่ลิงค์แก้ไข
หมายเหตุ: หากคุณต้องการคัดลอกการเชื่อมโยง คุณต้องเลือกรายการสำหรับเลือกของการเชื่อมโยง และไม่เลือก ID การเชื่อมโยง
ทุกฟิลต์ที่เชื่อมโยงกับการเชื่อมโยงนี้จะถูกคัดลอกโดยอัตโนมัติเมื่อรายการสำหรับเลือกของการเชื่อมโยงถูกตั้งค่าเป็นเปิดใช้การคัดลอก
- 6 เลือกช่องทำเครื่องหมายเปิดใช้การคัดลอก
- 7 คลิก บันทึก

การเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นในครั้งถัดไปที่ผู้ใช้ล็อกอินเข้าใน Oracle CRM On Demand

การตั้งค่าแท็กการใช้ฟิลต์ร่วมกันที่กำหนดเอง

แท็กการใช้ร่วมกันสำหรับฟิลต์ที่กำหนดเองคือตัวระบุที่เป็นสัญลักษณ์ซึ่งไม่ใช่ภาษา และถูกระบุให้กับฟิลต์ที่กำหนดเองทุก ๆ ฟิลต์ แท็กเหล่านี้ถูกใช้โดยพารามิเตอร์ฟิลต์ที่กำหนดเองของบริการทางเว็บ (ใช้เมื่อสร้างไฟล์ WSDL) และเว็บลิงค์ แท็กเหล่านี้ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งชื่อการใช้ร่วมกันที่มีความหมายให้กับฟิลต์ที่กำหนดเองแต่ละฟิลต์ได้
ชื่อนี้จะใช้โดยส่วนประกอบการใช้ร่วมกันเพื่อให้สามารถเปลี่ยนข้อป้ายกำกับได้โดยไม่มีผลต่อการใช้ร่วมกันที่มีอยู่ ทั้งนี้แท็กการใช้ร่วมกันจะปรากฏอยู่ในคอลัมน์แท็กการใช้ร่วมกันของบริการทางเว็บ v2.0 ในเพจฟิลต์ ประเภทเรคคอร์ด

Expression Builder ใช้แท็กการใช้ร่วมกัน ดังนั้นแท็กเหล่านี้จึงถูกใช้เมื่อจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์และฟิลต์ด้วย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ที่ [การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 341) โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำและแก้ไขฟิลต์ที่ [การจัดทำและการแก้ไขฟิลต์](#) (ในหน้า 95)

คำเตือน: ห้ามเปลี่ยนแท็กการใช้ร่วมกันหลังจากตั้งค่าแล้ว หากคุณเปลี่ยนแท็ก คุณจะเสี่ยงต่อการสูญเสียเทคโนโลยีใดๆ ที่อ้างอิงแท็กการใช้ร่วมกันนั้น

ในการตั้งค่าแท็กการใช้ร่วมกันสำหรับฟิลต์ที่กำหนดเอง

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกลิงค์ของประเภทเรคคอร์ดที่จำเป็น
- 4 ในส่วนการจัดการฟิลต์ ให้คลิกการตั้งค่าฟิลต์ ประเภทเรคคอร์ด

5 ในเพจฟิลต์ ประเภทเรคคอร์ด ให้คลิก จัดการป้ายฟิลต์

6 ในเพจ จัดการป้ายฟิลต์ คลิกที่ปุ่ม ขึ้นสูง

7 อัปเดตแท็กการใช้ร่วมกัน

หมายเหตุ: ฟิลต์ต่างๆ จะปรากฏขึ้นบนเพจการตั้งค่าขั้นสูง เมื่อมีฟิลต์ที่กำหนดเองสำหรับประเภทเรคคอร์ดตั้งแต่หนึ่งฟิลต์ขึ้นไปเท่านั้น

คำแนะนำ: สำหรับแท็กการใช้ร่วมกัน ใช้ชื่อเชิงอธิบายอย่างสั้นที่ระบุฟิลต์ที่กำหนดเองนี้ได้อย่างง่ายดาย แท็กนี้ถูกอ้างอิงโดยบริการทางเว็บ เว็บลิงก์ และเทคโนโลยีการใช้ร่วมกันอื่นๆ (ไฟล์ WSDL สำหรับบริการทางเว็บ และพารามิเตอร์ URL สำหรับเว็บลิงก์)

การตั้งค่าเว็บลิงก์

เว็บลิงก์ คือฟิลต์ที่กำหนดเองที่ทำให้คุณสามารถวางไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกได้ หรือวางแอปพลิเคชันบนเว็บไว้ในเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand ได้ คุณสามารถใช้ฟิลต์ที่กำหนดเองของเว็บลิงก์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำทางไปยังเว็บไซต์อื่นได้สะดวก รวมถึงเพจอื่นใน Oracle CRM On Demand ด้วย

คุณสามารถจัดทำฟิลต์ที่กำหนดเองของเว็บลิงก์สำหรับเรคคอร์ดประเภทใดก็ได้ ตัวอย่างเช่น

คุณอาจกำหนดฟิลต์เว็บลิงก์สำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัทซึ่งอัปเดตรายละเอียดบริษัทด้วยค่าจากแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่ง เช่นเดียวกับฟิลต์ที่กำหนดเองอื่นๆ

คุณจะต้องเพิ่มฟิลต์เว็บลิงก์ลงในโครงร่างเพจเรคคอร์ดของคุณเพื่อให้ผู้ใช้มองเห็นได้

คุณสามารถตั้งค่าเว็บลิงก์ให้เปิดเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถตั้งค่าเว็บลิงก์ให้ส่งผ่านข้อมูลบางอย่างจากเรคคอร์ด Oracle CRM On Demand เป็นพารามิเตอร์ใน URL ได้อีกด้วย เช่น คุณอาจจัดทำฟิลต์เว็บลิงก์ให้ส่งผ่านข้อมูลที่อยู่จากเรคคอร์ดบริษัทไปยังเว็บไซต์ซึ่งมีแผนที่เฉพาะที่อยู่ จากนั้น เมื่อผู้ใช้คลิกเว็บลิงก์บนเรคคอร์ดบริษัท แผนที่ที่ตั้งบริษัทของคุณจะเปิดขึ้น

คุณสามารถตั้งค่าเว็บลิงก์ให้ปรากฏเฉพาะในสถานการณ์ที่กำหนดเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขซึ่งจะต้องเป็นจริงก่อนที่เว็บลิงก์จะปรากฏ และคุณสามารถตั้งค่าลิงก์ให้ปรากฏเฉพาะในเพจ รายละเอียด เท่านั้น เพื่อป้องกันผู้ใช้จากการคลิกลิงก์จากเพจ แก้ไข

หมายเหตุ: เนื้อหาในฟิลต์เว็บลิงก์ไม่สามารถคัดลอกไปใช้ในเรคคอร์ดใหม่ที่มีการแปลงสืดแล้ว

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน เมื่อต้องการตั้งค่าฟิลต์เว็บลิงก์ คุณจะต้องคุ้นเคยกับ Syntax ของ URL เบื้องหมาย

การตั้งค่าเว็บลิงก์

1 คลิกที่ลิงก์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้

2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงก์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน

3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกลิงก์ของประเภทเรคคอร์ดที่จำเป็น

4 ในส่วนการจัดการฟิลต์ ให้คลิกการตั้งค่าฟิลต์ ประเภทเรคคอร์ด

5 หากยังไม่มีฟิลต์เว็บลิงก์ ให้จัดทำฟิลต์เว็บลิงก์แบบกำหนดเองตามที่อธิบายไว้ใน [การจัดทำและการแก้ไขฟิลต์](#) (ในหน้า 95)

6 บนเพจฟิลต์ ให้คลิกลิงก์แก้ไขเว็บลิงก์ ของฟิลต์ที่กำหนดเอง

7 ในเพจแก้ไขเว็บลิงก์ ให้ป้อนข้อมูลคุณสมบัติต่อไปนี้ เมื่อสามารถทำได้:

a ชื่อที่แสดงของฟิลต์ ฟิลต์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว

b ฟิลต์ผู้ใช้และระบบ เมื่อคุณจัดทำเว็บลิงก์ ฟิลต์นี้จะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้และบริษัทโดยอัตโนมัติ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [ฟิลต์ผู้ใช้และระบบ](#) (ในหน้า 107)

c **ฟิลต์ <ประเภทเรคคอร์ด>** เมื่อคุณจัดทำเว็บลิงค์ ฟิลต์นี้จะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ดโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: <ประเภทเรคคอร์ด> หมายถึงประเภทเรคคอร์ดที่คุณตั้งค่าเว็บลิงค์ให้ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังแก้ไขเว็บลิงค์สำหรับเรคคอร์ดผู้ติดต่อ ฟิลต์นี้จะปรากฏเป็นรายการฟิลต์ผู้ติดต่อ

d **ฟังก์ชัน เลือก EncodeURL** จากรายการสำหรับเลือก หาก URL สำหรับ Oracle CRM On Demand ของคุณต้องการเข้ารหัสเพิ่มเติมเพื่อให้แสดงผลอย่างถูกต้อง

e **ทำเครื่องหมายเพื่อแปล** เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ หากคุณต้องการให้เว็บลิงค์นี้ปรากฏในภาษาอื่นๆ ที่เปิดใช้งาน

8 ในส่วนคุณสมบัติ Windows ให้ป้อนคุณสมบัติต่อไปนี้:

a สำหรับข้อความที่แสดง ให้ป้อนป้ายกำกับ (ชื่อที่แสดง) สำหรับไฮเปอร์ลิงค์ ซึ่งผู้ใช้จะเห็นในโครงร่าง

ตัวอย่าง: คลิที่สำหรับแถบข้อความเลื่อนหมุน (ขีดเส้นใต้)

นอกจากนี้ คุณสามารถรวมพารามิเตอร์ที่ขึ้นกับบริบทไว้ในฟิลต์ข้อความที่แสดง โดยการวางเคอร์เซอร์ในฟิลต์ข้อความที่แสดง แล้วเลือกรายการ ฟิลต์ผู้ใช้และระบบ หรือฟิลต์ (ประเภทเรคคอร์ด) การดำเนินการนี้จะใส่พารามิเตอร์ฟิลต์ลงในฟิลต์ข้อความที่แสดง (ระบุโดย % % %fieldname% % %) ซึ่งจะถูกแทนที่ด้วยค่าฟิลต์ตามเรคคอร์ดปัจจุบัน

หมายเหตุ: หากข้อความที่แสดงยาวเกินโครงร่าง ข้อความจะถูกตัดทอน นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มข้อมูลของตัวแปรในเวลาที่ยืนยันด้วย

b ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการให้ Oracle CRM On Demand ดำเนินการ เมื่อผู้ใช้คลิกไฮเปอร์ลิงค์:

■ **เปิดในวินโดว์ปัจจุบัน** เปิดเพจไฮเปอร์ลิงค์ในวินโดว์ปัจจุบัน โดยแทนที่เซสชัน Oracle CRM On Demand ปัจจุบัน

■ **เปิดในแท็บเว็บที่กำหนดเอง** เปิดเพจไฮเปอร์ลิงค์ในแท็บเว็บที่กำหนดเอง เลือกแท็บเว็บที่ต้องการจากรายการแท็บเว็บเป้าหมายที่กำหนดเอง

■ **เปิดในวินโดว์ใหม่** เปิดเพจไฮเปอร์ลิงค์ในวินโดว์ใหม่ และปล่อยวินโดว์ Oracle CRM On Demand ปัจจุบันไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลง เลือกช่องทำเครื่องหมายรีเฟรชวินโดว์หลัก ถ้าคุณต้องการรีเฟรชวินโดว์หลัก หลังจากที่คุณใช้ปิดวินโดว์ใหม่แล้ว

c สำหรับตัวเลือกที่แสดง ให้เลือก เพจรายละเอียด เพจแก้ไข หรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้เว็บลิงค์ปรากฏเฉพาะในเพจรายละเอียดเท่านั้น เพจแก้ไขเท่านั้น หรือทั้งสองเพจ คุณสามารถเพิ่มเว็บลิงค์ในเพจรายการและในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ **การจัดการการเข้าใช้รายการและลำดับรายการ** (ในหน้า 148) และ **การปรับแต่งโครงร่างรายการที่เกี่ยวข้อง** (ในหน้า 121)

9 ป้อนข้อมูลลงในคุณสมบัติลิงค์:

a สำหรับเงื่อนไขลิงค์ที่ใช้งาน ให้ป้อนนิพจน์สำหรับเงื่อนไขซึ่งควบคุมการทำงานของเว็บลิงค์บนเพจรายละเอียดและแก้ไข คุณสามารถคลิกไอคอน **fx** ที่อยู่ถัดจากฟิลต์เงื่อนไขลิงค์ที่ใช้งาน เพื่อเปิดวินโดว์โปรแกรมจัดทำนิพจน์ ซึ่งคุณสามารถป้อนนิพจน์ได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ **Syntax** ที่คุณสามารถใช้สำหรับนิพจน์ โปรดดูที่ **Expression Builder** (ในหน้า 671)

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณป้อนนิพจน์ เช่น **[รายรับ] > 10000** เว็บลิงค์จะทำงานเฉพาะเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ค่ารายรับมากกว่า 10000 เท่านั้น

ถ้าคุณไม่ป้อนนิพจน์แล้ว เว็บลิงค์จะทำงานเสมอ ถ้าคุณป้อนนิพจน์แต่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข เว็บลิงค์จะแสดงขึ้นแต่ไม่ทำงาน

b สำหรับเงื่อนไขลิงค์ที่แสดง ให้ป้อนนิพจน์สำหรับเงื่อนไขที่ควบคุมการแสดงผลของเว็บลิงค์บนเพจ รายละเอียด และเพจ แก้ไข

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณป้อนนิพจน์ เช่น **[รายรับ] > 10000** เว็บลิงค์จะแสดงขึ้นเฉพาะเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ค่ารายรับมากกว่า 10000 เท่านั้น

ถ้าคุณไม่ป้อนนิพจน์แล้ว เว็บลิงค์จะแสดงขึ้นเสมอ

กรณีต่อไปนี้จะใช้กับนิพจน์ในฟิลต์ เงื่อนไขลิงค์ที่แสดง และฟิลต์ เงื่อนไขลิงค์ที่ใช้งาน

■ **เพจใหม่** นิพจน์ที่มองเห็นได้และนิพจน์ที่ใช้งานจะไม่ได้รับการประเมินในเพจใหม่ นิพจน์เหล่านี้จะได้รับการตั้งค่าเริ่มต้นให้มีค่า จริง วิธีเดียวที่จะหยุดการทำงานของลิงค์คือการทำให้นิพจน์มีค่าเป็น เท็จ อย่างชัดเจน

■ **เพจแก้ไข** นิพจน์ที่มองเห็นได้และนิพจน์ที่ใช้งานจะได้รับการตั้งค่าเริ่มต้นให้มีค่า จริง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ โปรแกรมจัดทำนิพจน์ เพื่อเพิ่มนิพจน์ใหม่ได้

c สำหรับ Url ให้ป้อน URL ที่จะเรียกเมื่อผู้ใช้คลิกไอเปอร์ลิงค์ เช่น www.oracle.com

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณสามารถรวมพารามิเตอร์ที่ขึ้นกับบริบทไว้ได้โดยการวางเครื่องหมายในฟิลด์ URL แล้วเลือกการฟิลด์ผู้ใช้และระบบ หรือฟิลด์ (ประเภทเรคคอร์ด) การดำเนินการนี้จะใส่พารามิเตอร์ฟิลด์ลงใน URL (ระบุโดย `%%%fieldname%%%`) ซึ่งจะถูกแทนที่โดยค่าฟิลด์ตามเรคคอร์ดปัจจุบันเมื่อผู้ใช้คลิกที่ค่า

ถ้าคุณไม่ได้ระบุ URL ผู้ใช้จะถูกนำไปยัง URL เป้าหมายเมื่อคลิกลิงค์

แต่ละเบรเซอร์มีความยาว URL สูงสุด หากคุณระบุ URL ที่เกินความยาวสูงสุดนี้ ผู้ใช้อาจเห็นลักษณะที่กำหนดไม่ได้ในเบรเซอร์เมื่อผู้ใช้คลิกเว็บไซต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า URL ที่คุณระบุเป็น Uniform Resource Identifier (URI) ที่ถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง จะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นแทนที่จะเป็นลิงค์

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand ไม่สนับสนุน URL ภายใน (จากภายใน Oracle CRM On Demand) หรือ URL ภายนอกในการกำหนดเนื้อหาการวิเคราะห์ หากผู้ใช้ URL เพื่อกำหนดเนื้อหาการวิเคราะห์ในเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง ระบบไม่อาจรับรองได้ว่า URL จะทำงานหลังจากคุณอัปเดตหรือไม่ โปรดใช้รายงานโฮมเพจที่กำหนดเองเพื่อแสดงเนื้อหาการวิเคราะห์ภายใน Oracle CRM On Demand สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานของ URL ใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ [เกี่ยวกับมาตรฐานของ URL](#) (ในหน้า 163)

d สำหรับเมธอดคำขอ ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการส่งคำขอเว็บลิงค์ของคุณ:

- **GET** คำขอแบบ GET จะส่งพารามิเตอร์สตริงการสืบค้น (คู่ชื่อและค่า) ในรูปแบบ URL คำขอ ซึ่งเป็นคำติพจน์ของเว็บลิงค์ที่มีอยู่
- **POST** คำขอแบบ POST จะส่งพารามิเตอร์สตริงการสืบค้น (คู่ชื่อและค่า) ในรูปแบบเนื้อหาข้อความ HTTP ซึ่งเป็นคำติพจน์ของเว็บลิงค์ใหม่

10 สำหรับฟิลด์ผู้ใช้และระบบ ให้เลือกตัวเลือกจากการฟิลด์ผู้ใช้และระบบ เพื่อเพิ่มฟิลด์พารามิเตอร์ลงในฟิลด์ URL หรือฟิลด์ข้อความที่แสดง ณ ตำแหน่งปัจจุบันของเคอร์เซอร์

เช่น ถ้าคุณเลือก ID ผู้ใช้จากรายการ ข้อความ `%%%User id%%%` จะถูกแทรกลงใน URL หรือใน ข้อความที่แสดง ขึ้นอยู่กับตำแหน่งเคอร์เซอร์ของคุณ ในขณะนั้น พารามิเตอร์นี้จะถูกแทนที่ด้วย ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ที่เลือกอีกตัวอย่างหนึ่ง ได้แก่ หากคุณเลือกชื่อโฮสต์จากรายการ `%%%Hostname%%%` จะถูกแทรกที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์ ในขณะนั้น พารามิเตอร์นี้จะถูกแทนที่ด้วยชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์ที่ Oracle CRM On Demand กำลังรันอยู่ ซึ่งจะมีประโยชน์สำหรับการตั้งค่าที่มี URL ไปยัง Oracle CRM On Demand เนื่องจากไม่จำเป็นต้องแก้ไขชื่อโฮสต์ Oracle CRM On Demand ด้วยตนเองอีกต่อไปเมื่อมีการย้ายจากสภาพแวดล้อมหนึ่งไปยังอีกสภาพแวดล้อมหนึ่ง

11 สำหรับฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ใน URL หรือฟิลด์ ข้อความที่แสดง ที่คุณต้องการเพิ่มพารามิเตอร์ จากนั้นเลือกฟิลด์ที่คุณต้องการรวมไว้จากรายการ

เช่น ถ้าคุณเลือกฟิลด์ ID แถว `%%%ID` แถว `%%%` จะถูกแทรกลงใน URL หรือในข้อความที่แสดง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งเคอร์เซอร์ของคุณ ในขณะนั้น พารามิเตอร์นี้จะถูกแทนที่ด้วย ID แถวของเรคคอร์ดปัจจุบัน

หมายเหตุ: การจองพื้นที่สำหรับชื่อของประเภทเรคคอร์ด จะแสดงด้วยคำว่า ประเภทเรคคอร์ด แบบตัวอักษรเอียง ตัวอย่างเช่น ประเภทเรคคอร์ด หมายถึงประเภทเรคคอร์ดที่คุณเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองของเว็บลิงค์ เช่น ถ้าคุณกำลังแก้ไขเว็บลิงค์ของเรคคอร์ดผู้ติดต่อ ฟิลด์นี้จะปรากฏเป็นรายการฟิลด์ผู้ติดต่อ

12 คลิก บันทึก

13 เพิ่มฟิลด์เว็บลิงค์ลงในโครงสร้างเพจ ประเภทเรคคอร์ด ตามที่อธิบายไว้ใน [การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก](#) (ในหน้า 123)

ฟิลด์ผู้ใช้และระบบ

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายฟิลด์ผู้ใช้และระบบต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เป็นพารามิเตอร์ในเว็บลิงค์ที่กำหนดเอง ฟิลด์ที่ต่อกัน เว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง และแท็บเว็บที่กำหนดเอง

ฟิลด์	คำอธิบาย
แฟล็กภาพเคลื่อนไหว	กำหนดว่าจะให้การแสดงหมายเหตุในศูนย์ข้อความและเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดเป็นแบบภาพเคลื่อนไหวหรือไม่
หน่วยธุรกิจ	หน่วยธุรกิจของบริษัท

ฟิลด์	คำอธิบาย
วันเริ่มต้นสัปดาห์ของปฏิทิน	วันเริ่มต้นของสัปดาห์ในปฏิทินสำหรับผู้ใช้ที่ล็อกอิน
ฟิลด์อร์วันที่เสร็จของ Comm	ช่วงเวลาในระหว่างที่โฮมเพจการติดต่อแสดงกิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ล่าสุดสำหรับผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น เดือนที่แล้ว วันสุดท้าย และอื่นๆ
ฟิลด์อร์วันที่อื่นนอกซ์ของ Comm	ช่วงเวลาในระหว่างที่อื่นนอกซ์ของโฮมเพจการติดต่อแสดงกิจกรรมต่างๆ สำหรับผู้ใช้ที่ล็อกอิน ตัวอย่างเช่น เดือนที่แล้ว วันสุดท้าย และอื่นๆ
รหัสภาษาของบริษัท	รหัสตัวอักษรสามตัวสำหรับภาษาของบริษัทผู้ใช้ รหัสสำหรับแต่ละภาษาจะแสดงรายการอยู่ในภาคผนวกใน Oracle Migration Tool On Demand Guide
ที่ตั้งของบริษัท	ที่ตั้งของบริษัท
ชื่อบริษัท	ชื่อบริษัท
มุมมองปฏิทินดีฟอลต์	มุมมองปฏิทินสำหรับผู้ใช้ที่ล็อกอิน ซึ่งจะแสดงในแต่ละครั้งที่คุณคลิกแท็บปฏิทิน
ออบเจกต์การค้นหาดีฟอลต์	ประเภทเรคคอร์ดที่จะปรากฏในรายการสำหรับการเลือกของการค้นหาในแถบการดำเนินการเมื่อผู้ใช้ไชนอินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand
ชื่อโฮสต์	ชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์ที่ Oracle CRM On Demand ทำงาน
โหมด HUD	กำหนดว่าผู้ใช้จะเห็นลิงค์สำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเพจรายละเอียดที่ด้านล่างของวินโดว์เบราเซอร์หรือไม่
จำนวนคำถามการรักษาค่าความปลอดภัย	จำนวนคำถามสำหรับการรักษาค่าความปลอดภัยที่ต้องการสำหรับองค์กรของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
โหมดแสดงตัวอย่าง	โหมดแสดงตัวอย่างเรคคอร์ดของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
ID ฝ่ายหลัก	ID ฝ่ายหลักที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้ที่ล็อกอิน
ชื่อฝ่ายหลัก	ชื่อฝ่ายหลักที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้ที่ล็อกอิน
ชื่อกลุ่มหลัก	ชื่อกลุ่มที่ผู้ใช้ที่ล็อกอินได้รับการเพิ่มเข้าไป
ID หน่วยงานหลัก	ID หน่วยงานหลักของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
ID ตำแหน่งหลัก	ID ตำแหน่งหลักของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
แฟลกรวมดีไทม์	กำหนดว่าจะมีการรวมดีไทม์ด้วยวินโดว์คลิกเพื่อหมุนหมายเลขเมื่อมีการคลิกลิงค์หมายเลขโทรศัพท์ในเพจรายละเอียดหรือรายการหรือไม่
รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	รูปแบบของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเพจรายละเอียดเรคคอร์ด ตัวอย่างเช่น รายการ แท็บ
ID วิธีการขาย	ID วิธีการขายของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
โทเค็น SSO	ข้อมูลการตรวจสอบพิสูจน์ที่จำเป็นในการเข้าใช้พอร์ทัลไชนออนครั้งเดียว (SSO) ของบริษัท
ID ธีม	ธีมที่ใช้เมื่อผู้ใช้ไชนอินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand
ชื่อย่อผู้ใช้	ชื่อย่อของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
ประเภทการตรวจสอบพิสูจน์ผู้ใช้	ประเภทการตรวจสอบพิสูจน์เมื่อผู้ใช้ล็อกอินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand ตัวอย่างเช่น ID ผู้ใช้/รหัสผ่านเท่านั้น เฉพาะไชนออนครั้งเดียว
ประเทศของผู้ใช้	ชื่อประเทศของผู้ใช้ที่ล็อกอิน

ฟิลด์	คำอธิบาย
รหัสสกุลเงินของผู้ใช้	รหัสตัวอักษรสามตัวสำหรับสกุลเงินของผู้ใช้
ชื่อของผู้ใช้	ชื่อของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
ชื่อเต็มของผู้ใช้	ชื่อเต็มของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
อีเมลของผู้ใช้	ที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
ID ผู้ใช้	ID ไลน์ของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
รหัสภาษาของผู้ใช้	รหัสตัวอักษรสามตัวสำหรับภาษาของผู้ใช้ รหัสสำหรับแต่ละภาษาจะแสดงรายการอยู่ในภาคผนวกใน Oracle Migration Tool On Demand Guide
การล็อกอินครั้งสุดท้ายของผู้ใช้	เวลาล็อกอินครั้งสุดท้ายของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
นามสกุลของผู้ใช้	นามสกุลของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
รหัสโลแกลของผู้ใช้	รหัสตัวอักษรสามตัวสำหรับโลแกลของผู้ใช้ คุณสามารถดูว่าโลแกลใดที่ได้รับการสนับสนุนในฟิลด์โลแกลในเพจรายละเอียดผู้ใช้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ รหัสโลแกลของผู้ใช้ที่สนับสนุนในตารางของ Oracle CRM On Demand ในหัวข้อนี้
แฟลกรหัสผ่านของผู้ใช้	กำหนดว่ารหัสผ่านของผู้ใช้ที่ล็อกอินเป็นรหัสชั่วคราวหรือไม่
ID แกวของผู้ใช้	ID แกวของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
ID โซนเวลาของผู้ใช้	ID โซนเวลาของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
แฟลกยินดีต้อนรับ	ระบุว่าเพจยินดีต้อนรับของ Oracle CRM On Demand จะปรากฏในแต่ละครั้งที่ผู้ใช้ไลน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand หรือไม่
รหัสการดำเนินการของ XSS	ลักษณะของการป้องกันการโจมตีแบบแฝงสคริปต์ข้ามไซต์ (XSS) ที่ใช้ได้สำหรับบริษัทของผู้ใช้ที่ล็อกอิน ตัวอย่างเช่น ปิดกั้น แก้ไข และอื่นๆ

รหัสโลแกลของผู้ใช้ที่สนับสนุนใน Oracle CRM On Demand

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการโลแกลและรหัสโลแกลของผู้ใช้

โลแกล	รหัสโลแกลของผู้ใช้
จีน - เขตปกครองพิเศษฮ่องกง	ZHH
จีน - สาธารณรัฐประชาชนจีน	CHS
จีน - สิงคโปร์	ZHI
จีน - ไต้หวัน	CHT
เช็ก - สาธารณรัฐเช็ก	CSY

โลแแคล	รหัสโลแแคลของผู้ใช้
เดนมาร์ก - เดนมาร์ก	DAN
ดัตช์ - เบลเยียม	NLB
ดัตช์ - เนเธอร์แลนด์	NLD
อังกฤษ - ออสเตรเลีย	ENA
อังกฤษ - แคนาดา	ENC
อังกฤษ - อินเดีย	ENN
อังกฤษ - ไอร์แลนด์	ENI
อังกฤษ - นิวซีแลนด์	ENZ
อังกฤษ - ฟิลิปปินส์	ENP
อังกฤษ - แอฟริกาใต้	ENS
อังกฤษ - สหราชอาณาจักร	ENG
อังกฤษ - สหรัฐอเมริกา	ENU
ฟินแลนด์ - ฟินแลนด์	FIN
ฝรั่งเศส - เบลเยียม	FRB
ฝรั่งเศส - แคนาดา	FRC
ฝรั่งเศส - ฝรั่งเศส	FRA
ฝรั่งเศส - ลักเซมเบิร์ก	FRL
ฝรั่งเศส - สวิตเซอร์แลนด์	FRS
เยอรมัน - ออสเตรีย	DEA
เยอรมัน - เยอรมนี	DEU
เยอรมัน - ลักเซมเบิร์ก	DEL
เยอรมัน - สวิตเซอร์แลนด์	DES
กรีก - กรีซ	ELL
ฮังการี - ฮังการี	HUN
อินโดนีเซีย - อินโดนีเซีย	IND
อิตาลี - อิตาลี	ITA
ญี่ปุ่น - ญี่ปุ่น	JPN
เกาหลี - เกาหลี	KOR

โลแคล	รหัสโลแคลของผู้ใช้
มาเลเซีย - มาเลเซีย	MSL
นอร์เวย์ - นอร์เวย์	NOR
โปแลนด์ - โปแลนด์	PLK
โปรตุเกส - บราซิล	PTB
โปรตุเกส - โปรตุเกส	PTG
รัสเซีย - รัสเซีย	RUS
สเปน - ชิลี	ESL
สเปน - เม็กซิโก	ESM
สเปน - สเปน	ESN
สวีเดน - สวีเดน	SVE
ไทย - ไทย	THA
ตุรกี - ตุรกี	TRK

เกี่ยวกับการใช้เว็บลิงค์ในการจัดทำสถานการณ์การใช้ร่วมกันใหม่

การเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองของเว็บลิงค์ใน Oracle CRM On Demand ช่วยให้มีโอกาสในการใช้ร่วมกันใหม่ๆ ได้

คุณสามารถจัดทำการใช้ร่วมกันโดยใช้อินเตอร์เฟซผู้ใช้ในบริษัทและระบบภายนอก ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำวิเคาไปยังข้อมูลได้โดยตรงจากภายใน Oracle CRM On Demand

ตัวอย่างมีดังนี้:

- จัดทำลิงค์ไปยังเว็บไซต์การเงินโดยใช้สัญลักษณ์ของหุ้นบริษัท ซึ่งจะแสดงกราฟหุ้นของบริษัท
- จัดทำลิงค์ไปยังระบบภายในที่ใช้บริการทางเว็บและจัดทำมุมมองผสมของข้อมูลจากทางแก้ปัญหาภายในและทางแก้ปัญหาในระบบโฮสต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทปัจจุบัน

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand ไม่สนับสนุน URL ภายใน (จากภายใน Oracle CRM On Demand) หรือ URL

ภายนอกในการกำหนดเนื้อหาการวิเคราะห์ หากผู้ใช้ URL เพื่อกำหนดเนื้อหาการวิเคราะห์ในเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง ระบบไม่อาจรับรองได้ว่า URL จะทำงานหลังจากคุณอัปเดตหรือไม่โปรดใช้รายงานโฮมเพจที่กำหนดเองเพื่อแสดงเนื้อหาการวิเคราะห์ภายใน Oracle CRM On Demand

สำหรับคำแนะนำในแต่ละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการจัดทำเว็บลิงค์ โปรดดูที่ [การตั้งค่าเว็บลิงค์](#) (ในหน้า 105)

การตั้งค่าฟิลด์ที่ต่อกัน

ฟิลด์ที่ต่อกัน เป็นฟิลด์ที่สามารถแสดงค่าจากหลายฟิลด์และสามารถแสดงข้อความเพิ่มเติมได้ด้วย คุณตั้งค่าฟิลด์ที่ต่อกันเมื่อคุณต้องการรวมค่าจากฟิลด์แต่ละฟิลด์จำนวนมาก และคุณต้องการแสดงข้อมูลนี้ในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ด เพจแก้ไข ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และรายการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ที่ต่อกัน โปรดดูที่ [ฟิลด์ที่ต่อกัน](#)

ในการตั้งค่าฟิลด์ที่ต่อกันใน Oracle CRM On Demand ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการต่อไปนี้ให้ครบถ้วน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดในการใช้ฟิลด์ที่ต่อกัน โปรดดูที่ [ข้อจำกัดในการใช้ฟิลด์ที่ต่อกัน](#) (ในหน้า 113)

การตั้งค่าฟิลด์ที่ต่อกัน

- 1 คลิกลิงก์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงก์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกลิงก์ของประเภทเรคคอร์ดที่จำเป็น
- 4 ในส่วนการจัดการฟิลด์ ให้คลิกการตั้งค่าฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด
- 5 หากยังไม่มีฟิลด์ที่ต่อกัน ให้จัดทำฟิลด์ที่ต่อกัน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์](#) (ในหน้า 95)
- 6 ในเพจฟิลด์ ให้คลิกลิงก์ แก้ไขฟิลด์ ของฟิลด์ที่ต่อกัน
- 7 ในเพจแก้ไขฟิลด์ ให้ป้อนข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้ตามความเหมาะสม:
 - a ชื่อที่แสดงของฟิลด์ ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว
 - b ฟิลด์ผู้ใช้และระบบ เลือกตัวเลือกจากรายการฟิลด์ผู้ใช้และระบบเพื่อเพิ่มฟิลด์พารามิเตอร์ลงในฟิลด์ข้อความที่แสดง ณ ตำแหน่งเคอร์เซอร์ปัจจุบัน
ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ID ผู้ใช้จากรายการ ระบบจะแทรก % % ID ผู้ใช้ % % % ลงในฟิลด์ข้อความที่แสดง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งเคอร์เซอร์ของคุณ ในขณะที่รัน พารามิเตอร์นี้จะถูกแทนที่ด้วย ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [ฟิลด์ผู้ใช้และระบบ](#) (ในหน้า 107)
 - c ฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในฟิลด์ข้อความที่แสดงที่คุณต้องการเพิ่มฟิลด์ จากนั้นเลือกฟิลด์ที่คุณต้องการรวมไว้จากรายการ
ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกฟิลด์ ID ระบบจะแทรก % % % ID แลว % % % ลงในฟิลด์ข้อความที่แสดง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งเคอร์เซอร์ของคุณ ในขณะที่รัน พารามิเตอร์นี้จะถูกแทนที่ด้วย ID แลวของเรคคอร์ดปัจจุบัน
หมายเหตุ: ประเภทเรคคอร์ด หมายถึงประเภทเรคคอร์ดที่คุณตั้งค่าฟิลด์ที่ต่อกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังแก้ไขฟิลด์ที่ต่อกันของเรคคอร์ดผู้ติดต่อ ฟิลด์นี้จะปรากฏเป็นรายการฟิลด์ผู้ติดต่อ
 - d ทำเครื่องหมายเพื่อแปล เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ หากคุณต้องการให้ฟิลด์ที่ต่อกันนี้ปรากฏในภาษาที่ใช้งานอื่นๆ
 - e ข้อความที่แสดง แสดงฟิลด์และข้อความเพิ่มเติมที่ประกอบขึ้นเป็นฟิลด์ที่ต่อกัน ในฟิลด์ข้อความที่แสดง คุณสามารถระบุฟิลด์สำหรับประเภทเรคคอร์ด ฟิลด์ผู้ใช้และระบบ และข้อความเพิ่มเติม
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการตั้งค่าฟิลด์ที่ต่อกันที่อ้างอิงกับฟิลด์ตำแหน่งและอายุ คุณสามารถเลือกตำแหน่งจากฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด พิมพ์ข้อความ “, อายุ” และเลือกอายุจากฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏในฟิลด์ข้อความที่แสดง:
% % % ตำแหน่ง % % % , อายุ % % % อายุ % % %
ตัวอย่างเช่น ข้อมูลต่อไปนี้อาจปรากฏในฟิลด์ที่ต่อกัน:
ผู้จัดการ, อายุ 41 ปี
คุณสามารถใช้ปุ่ม Enter ในฟิลด์ข้อความที่แสดงเพื่อระบุข้อความและฟิลด์ปรากฏในบรรทัดที่แยกกันในฟิลด์ที่ต่อกัน
หมายเหตุ: หากข้อความที่แสดงยาวเกินโครงร่าง ข้อความจะถูกตัดทอน ฟิลด์ข้อความที่แสดงสามารถมีตัวอักษรได้สูงสุด 250 ตัว
- 8 คลิก บันทึก
- 9 เพิ่มฟิลด์ที่ต่อกันในเพจรายละเอียด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสดดึก](#) (ในหน้า 123)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- [เกี่ยวกับฟิลด์ที่ต่อกัน](#)
- [ข้อจำกัดในการใช้ฟิลด์ที่ต่อกัน](#) (ในหน้า 113)
- [การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสดดึก](#) (ในหน้า 123)

ข้อจำกัดในการใช้ฟิลด์ที่ต่อกัน

ข้อจำกัดต่อไปนี้จะมีผลเมื่อใช้ฟิลด์ที่ต่อกัน :

- ฟิลด์ที่ต่อกันจะสนับสนุนประเภทฟิลด์ต่อไปนี้เท่านั้น :
 - ข้อความ (ยาว)
 - ข้อความ (สั้น)
 - จำนวนเต็ม
 - ตัวเลข
 - เปอร์เซนต์
 - วันที่/วันที่และเวลา
 - ที่อยู่
 - รายการสำหรับเลือก

หมายเหตุ : ฟิลด์ขั้นตอนการขายไม่ใช่ฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่เป็นค่าจริง ฟิลด์ที่ต่อกันจะไม่ได้รับการสนับสนุนในรายการสำหรับเลือกประเภทนี้

- จำนวนรวมของเว็บลิงค์และฟิลด์ที่ต่อกันที่คุณสามารถจัดทำได้จะแตกต่างกันไปตามประเภทเรคคอร์ด แต่สำหรับเรคคอร์ดบางประเภท จำนวนรวมของเว็บลิงค์และฟิลด์ที่ต่อกันจะเท่ากับ 100 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ใน [Oracle CRM On Demand](#) โปรดดูที่ [เกี่ยวกับฟิลด์ที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 86)
- ฟิลด์ที่ต่อกันไม่สามารถอัปเดตผ่านการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์อัปเดตค่า และไม่สามารถรวมไว้ในกิจกรรมการเข้าร่วมกันได้ แต่คุณต้องใช้ฟิลด์แต่ละฟิลด์ที่รวมเข้ากันเป็นฟิลด์ที่ต่อกัน
- คุณไม่สามารถอิมพอร์ตหรือเอ็กส์พอร์ตฟิลด์ที่ต่อกันใน [Oracle CRM On Demand](#) อย่างไรก็ตาม คุณสามารถอิมพอร์ตและเอ็กส์พอร์ตฟิลด์แต่ละฟิลด์ที่รวมเข้าเป็นฟิลด์ที่ต่อกัน
- เมื่อตั้งค่าฟิลด์ที่ต่อกันที่มีฟิลด์ที่อยู่ ให้คำนึงถึงเงื่อนไขต่อไปนี้ :
 - คุณสามารถเพิ่มแต่ละฟิลด์จากหนึ่งที่อยู่หรือมากกว่าหนึ่งที่อยู่ลงในฟิลด์ที่ต่อกันได้
 - เฉพาะฟิลด์ที่อยู่ที่คุณเพิ่มลงในฟิลด์ที่ต่อกันเท่านั้นที่จะปรากฏในฟิลด์ที่ต่อกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ใช้อัปเดตฟิลด์ที่ต่อกันดังกล่าว ผู้ใช้จะสามารถแก้ไขฟิลด์ทั้งหมดในเทมเพลตที่อยู่ที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่เฉพาะฟิลด์ที่อยู่ปรากฏในฟิลด์ที่ต่อกัน ยกเว้นว่าฟิลด์นั้นมาจากที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน หากฟิลด์ที่อยู่ในฟิลด์ที่ต่อกันมาจากที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันในเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย หรือคู่ค้า ผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขฟิลด์ดังกล่าวภายในที่อยู่ได้ แต่ผู้ใช้สามารถเลือกที่อยู่อื่นได้
- เมื่อตั้งค่าฟิลด์ที่ต่อกันที่มีรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น ต้องเพิ่มรายการสำหรับเลือกทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นลงในฟิลด์ที่ต่อกัน หาก你不เพิ่มรายการสำหรับเลือกทั้งหมด รายการเหล่านั้นจะยังคงเป็นแบบอ่านอย่างเดียว และไม่สามารถแก้ไขได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- เกี่ยวกับฟิลด์ที่ต่อกัน
- การตั้งค่าฟิลด์ที่ต่อกัน (ในหน้า 111)
- การปรับแต่งโครงร่างเพจแบบสแตติก (ในหน้า 123)

การจัดการป้ายฟิลด์

ในการใช้คำศัพท์ที่พนักงานของคุณเคย คุณสามารถเปลี่ยนชื่อฟิลด์ได้ เช่น คุณสามารถเปลี่ยนป้ายฟิลด์ ชื่อบริษัท (Account Name) เป็นชื่อบริษัท (Company Name) นอกจากนี้ คุณยังสามารถแทนที่ป้ายฟิลด์ของคุณด้วยไอคอนได้ด้วย

หมายเหตุ: ต้องใช้เวลา 30-60 นาทีเพื่อให้ชื่อใหม่ของฟิลด์แสดงขึ้นในรายงานและการวิเคราะห์

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน คุณจะไม่สามารถใช้งานประเภทการแสดงผลและเมนูไอคอนได้หากภาษาในการแปลแตกต่างจากภาษาผู้ใช้ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลฟิลด์ โปรดดู [การจัดการและการแก้ไขฟิลด์](#) (ในหน้า 95)

ในการเปลี่ยนชื่อฟิลด์

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
- 4 ในส่วนการจัดการฟิลด์ ให้คลิกที่ลิงค์ การตั้งค่าฟิลด์ ที่จำเป็น
- 5 ในเพจฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด ให้คลิก จัดการป้ายฟิลด์
- 6 ในการเปลี่ยนชื่อฟิลด์ ให้ทำตามต่อไปนี้:
 - a ในเพจจัดการป้ายฟิลด์ ให้เลือก ข้อความเท่านั้น จากเมนูประเภทการแสดงผล
 - b ป้อนชื่อฟิลด์ใหม่ในฟิลด์ ชื่อที่แสดง

- 7 ในการใช้ไอคอนแทนป้ายฟิลด์ ให้ทำตามต่อไปนี้:
 - a ในเพจจัดการป้ายฟิลด์ ให้เลือก ไอคอนเท่านั้น จากเมนูประเภทการแสดงผล
 - b (ไม่จำเป็น) ในการเลือกไอคอนอื่นนอกจากไอคอนดีฟอลต์ ให้คลิกที่ไอคอนค้นหา (แว่นขยาย) แล้วจึงเลือกไอคอน

หมายเหตุ: หากคุณเลือก ไม่มี จากเมนูประเภทการแสดงผล ชื่อฟิลด์หรือไอคอนจะไม่แสดงในเพจรายละเอียดของประเภทเรคคอร์ด

- 8 (ไม่จำเป็น) ในการระบุชื่อที่ถูกอัปเดตจำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอื่นที่ใช้งานในบริษัทของคุณหรือไม่ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายทำเครื่องหมายเพื่อแปล

หมายเหตุ: หากคุณต้องการให้ชื่อที่อัปเดตนี้ปรากฏในภาษาที่ใช้งานอื่นๆ ให้เลือกช่อง ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ในภาษาอื่นๆ

(หรือเมื่อคุณเลือกภาษาอื่นจากรายการตอบคำถามการแปลในเพจนี้) ชื่อที่อัปเดตจะปรากฏเป็นข้อความสีน้ำเงินในวงเล็บจนกว่าคุณจะป้อนเวอร์ชันที่แปลแล้วด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ติดตามคำศัพท์ที่จำเป็นต้องแปล

หากคุณไม่เลือก ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ชื่อที่แสดงก่อนหน้าจะยังคงอยู่และจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงที่นี่

เมื่อเลือกช่อง ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของการตรวจสอบฟิลด์ (จากเพจแก้ไขฟิลด์) จะถูกทำเครื่องหมายเพื่อแปลหากมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดอยู่ ฟิลด์ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของการตรวจสอบฟิลด์จะปรากฏเฉพาะสำหรับผู้ที่มีบทบาทที่มีสิทธิ์การจัดการฟิลด์ขั้นสูงเท่านั้น

9 ในการป้อนชื่อใหม่ที่แปลแล้วด้วยตนเอง:

- a** จากรายการตรวจสอบตัวอักษรในการแปล เลือกภาษาที่คุณต้องการแปล
 - b** ป้อนคำแปลที่เทียบเท่ากันในฟิลด์ชื่อที่แสดง และคลิก บันทึก
 - c** คลิกที่ลิงค์เพื่อกลับไปเพจฟิลด์ที่คุณอัปเดตล่าสุด และเลือกภาษาอีกครั้งหากจำเป็น
- ชื่อที่แปลจะปรากฏเป็นข้อความสีน้ำเงินในคอลัมน์ชื่อที่แสดง

10 คลิก บันทึก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับการจัดการฟิลด์](#) (ในหน้า 80)
- [การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์](#) (ในหน้า 95)

การใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนี

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ Oracle CRM On Demand คุณสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองที่ปรับแต่งให้เหมาะสมสำหรับประเภทเรคคอร์ดเฉพาะได้ ฟิลด์ที่ปรับแต่งเหล่านี้เรียกว่า ฟิลด์ที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนี โดยเป็นฟิลด์พิเศษที่ปรับปรุงเวลาตอบสนองระหว่างการค้นหาหรือเมื่อเรียงรายการบางอย่าง ฟิลด์ที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนีถูกตั้งค่าล่วงหน้าในฐานข้อมูล Oracle CRM On Demand คุณสามารถเปลี่ยนป้ายในฟิลด์ที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนีได้ แต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแท็กการใช้ร่วมกัน

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกย้ายข้อมูลของคุณจากฟิลด์ที่กำหนดเองไปยังฟิลด์ที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรายการสำหรับผู้ใช้ ในการย้ายข้อมูลที่มีอยู่ไปยังประเภทเรคคอร์ดที่ใช้ได้ ให้ใช้ฟังก์ชันเอ็กซ์พอร์ตและอิมพอร์ตของ Oracle CRM On Demand หรือบริการทางเว็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเอ็กซ์พอร์ตและอิมพอร์ตข้อมูล โปรดดูที่ [เครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต](#) (ในหน้า 431) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการทางเว็บ โปรดดูที่ [การใช้ร่วมกันกับบริการทางเว็บ](#) (ในหน้า 626)

ฟิลด์ที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนีจะมีคำว่า *ที่จัดทำดัชนี* ตามหลังเป็นคำตีพิมพ์ ประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้ไม่สนับสนุนฟิลด์ที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนี:

- การประเมิน
- สมุดบันทึก
- ผู้ใช้

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนฟิลด์ที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนี:

- บริษัท
- ทีมของบริษัท
- กิจกรรม
- ที่อยู่ (สำหรับบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย และคู่ค้า)

หมายเหตุ: มีข้อจำกัดในการปรับแต่งรายการสำหรับเลือกของเรคคอร์ดที่อยู่ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการปรับแต่งรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ดที่อยู่](#)

- ผู้ติดต่อของการนัดหมาย
- การนัดหมาย งาน และการติดต่อ

■ ผู้ใช้ของการนัดหมาย

■ สิทธิประโยชน์

หมายเหตุ: ประเภทเรคคอร์ดพอร์ตโฟลิโอและสิทธิประโยชน์ใช้พิลด์ IndexPicklist ร่วมกัน เมื่อคุณเพิ่ม แก้ไข หรือลบค่าในประเภทเรคคอร์ดหนึ่ง การดำเนินการเดียวกันจะเกิดขึ้นกับอีกประเภทเรคคอร์ดหนึ่งด้วย

■ แคมเปญ

■ ผู้รับแคมเปญ

■ รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีการติดต่อ

■ การติดต่อที่ให้สินค้าส่งเสริมการขาย

■ ผู้ติดต่อ

■ เวลาติดต่อที่ดีที่สุด

■ ทีมของผู้ติดต่อ

■ ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 1-3

■ ตัวแทนจำหน่าย

■ กิจกรรม

■ เงินทุน

■ ค่าขอเงินทุน

■ คริวเรือ

■ ลีด

■ หมายเหตุ

■ โอกาสทางการขาย

■ บทบาทผู้ติดต่อของโอกาสทางการขาย

■ รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย

■ โปรแกรมคู่ค้า

■ พอร์ตโฟลิโอ

หมายเหตุ: ประเภทเรคคอร์ดพอร์ตโฟลิโอและสิทธิประโยชน์ใช้พิลด์ IndexPicklist ร่วมกัน เมื่อคุณเพิ่ม แก้ไข หรือลบค่าในประเภทเรคคอร์ดหนึ่ง การดำเนินการเดียวกันจะเกิดขึ้นกับอีกประเภทเรคคอร์ดหนึ่งด้วย

■ ชนิดผลิตภัณฑ์

■ ค่าขอบริการ

■ ทางแก้ปัญหา

■ ผู้ติดต่อของงาน

■ ผู้ใช้ของงาน

■ ผู้ใช้

■ ยานพาหนะ

- ผู้ติดต่อของยานพาหนะ
- ประวัติการขายยานพาหนะ
- ประวัติการบริการยานพาหนะ

แต่ละประเภทเรคคอร์ดในตารางมีฟิลด์ที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนีต่อไปนี้:

- ช่องทำเครื่องหมายที่จัดทำดัชนี
- สกุลเงินที่จัดทำดัชนี
- วันที่ที่จัดทำดัชนี
- เลขที่ที่จัดทำดัชนี
- รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 1
- รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 2
- รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 3
- รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 4
- รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 5
- รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 6
- ข้อความแบบยาวที่จัดทำดัชนี
- ข้อความแบบสั้นที่จัดทำดัชนี 1
- ข้อความแบบสั้นที่จัดทำดัชนี 2

ประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ ทั้งหมดใน Oracle CRM On Demand มีฟิลด์ที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนีดังต่อไปนี้:

- เลขที่ที่จัดทำดัชนี
- วันที่ที่จัดทำดัชนี
- ช่องทำเครื่องหมายที่จัดทำดัชนี
- สกุลเงินที่จัดทำดัชนี
- รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 1
- รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 2
- รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 3
- รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 4
- รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 5

ข้อยกเว้น: สำหรับอบเจกต์ที่กำหนดเองทั้งหมด ฟิลด์บางฟิลด์จะใช้วิธีการตั้งชื่อที่แตกต่างจากที่แสดงในตารางก่อนหน้านี้:

- รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 6 = ประเภท
- ข้อความแบบสั้นที่จัดทำดัชนี 1 = การค้นหาคำนวณ 1
- ข้อความแบบสั้นที่จัดทำดัชนี 2 = การค้นหาคำนวณ 2
- ข้อความแบบยาวที่จัดทำดัชนี = ชื่อ

เกี่ยวกับการปรับแต่งรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ดที่อยู่

คุณสามารถใช้การปรับแต่งรายการสำหรับเลือกทั้งหมดสำหรับที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันระหว่างบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย และคู่ค้าร่วมกันได้ (ตัวอย่างเช่น รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี, รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเอง 1, รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเอง 2 และอื่นๆ) อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ป้ายที่กำหนดเองสำหรับรายการสำหรับเลือกได้ ตัวอย่างเช่น แม้ว่ากำหนดรายการสำหรับเลือกของรายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 1 จะเหมือนกับที่อยู่ของบริษัทและที่อยู่ของผู้ติดต่อ คุณก็สามารถเปลี่ยนชื่อฟิลด์ในเรคคอร์ดหนึ่งเป็น รายการสำหรับเลือกของฉัน A และเปลี่ยนชื่อฟิลด์ในเรคคอร์ดอื่นเป็น รายการสำหรับเลือกของฉัน 1 ได้ สำหรับรายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถเลือกรายการสำหรับเลือกที่จะปรับแต่งและใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบของบริษัทไม่มีสิทธิ์ควบคุมรายการสำหรับเลือกที่กำหนดเอง

การใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนี

- 1 คลิกที่ลิงก์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงก์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกลิงก์ของประเภทเรคคอร์ดที่จำเป็น
- 4 ในส่วนการจัดการฟิลด์ ให้คลิกการตั้งค่าฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด
- 5 ในเพจฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด ให้คลิก จัดการป้ายฟิลด์ แล้วเปลี่ยนชื่อฟิลด์ที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนีตามความเหมาะสมสำหรับบริษัทของคุณ โปรดดูที่ [การจัดการป้ายฟิลด์](#) (ในหน้า 114)

การกลับรายการการตั้งค่าเป็นค่าดีฟอลต์

คุณสามารถกลับรายการชื่อฟิลด์ที่เปลี่ยนชื่อทั้งหมดเป็นชื่อเดิมได้ (ตัวเลือกดีฟอลต์จะไม่ส่งผลกระทบต่อฟิลด์ที่กำหนดเองหรือรายการสำหรับเลือกที่คุณเพิ่ม ค่าเหล่านี้จะไม่กลับรายการเป็นค่าดีฟอลต์)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน

ในการกลับรายการการตั้งค่าเป็นค่าดีฟอลต์

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงก์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงก์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงก์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
- 4 ในส่วนการจัดการฟิลด์ ให้คลิกที่ลิงก์ การตั้งค่าฟิลด์ ที่จำเป็น
- 5 ในเพจฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ปุ่ม จัดการป้ายฟิลด์
- 6 คลิกปุ่ม ค่าดีฟอลต์

การเปลี่ยนค่ารายการสำหรับเลือก

ฟิลด์บางฟิลด์มีรายการตอบกลับของค่าที่กำหนดล่วงหน้าให้ผู้ใช้งานเลือกให้ไว้สำหรับผู้ใช้งานแล้ว รายการค่านี้เรียกว่า รายการสำหรับเลือก เช่น ค่าในรายการสำหรับเลือกในฟิลด์พื้นที่สำหรับคำขอบริการอาจมีผลิตภัณฑ์ การติดตั้ง การซ่อมบำรุง และการฝึกอบรม

คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข และเรียงลำดับค่าในรายการสำหรับเลือกในฟิลด์ใหม่ รายการสำหรับเลือกต้องมีอย่างน้อยหนึ่งค่า แต่จำนวนค่าสูงสุด (ใช้งานหรือเลิกใช้) ในรายการสำหรับเลือกคือ 1000

ระบบไม่อนุญาตให้คุณเปลี่ยนค่ารายการสำหรับเลือกที่ใช้สำหรับวัดการประมาณการและรายงาน อย่างไรก็ตาม ระบบไม่อนุญาตให้คุณเปลี่ยนค่ารายการสำหรับเลือกอื่นๆ ที่ใช้เป็นฐานของรายการมาตรฐานที่ปรากฏในพื้นที่อื่นๆ ของแอปพลิเคชัน สำหรับรายการมาตรฐานดังกล่าว

แอปพลิเคชันจะรวมเรคคอร์ดที่ตรงตามเกณฑ์โดยไม่คำนึงถึงค่ารายการสำหรับเลือกที่คุณเปลี่ยนชื่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับฟิลด์ รายการสำหรับเลือก และการวัด](#) (ในหน้า 195)

หลังจากที่คุณจัดทำรายการสำหรับเลือกใหม่แล้ว ค่าเริ่มแรกที่คุณ <ไม่มีค่า> จะปรากฏโดยอัตโนมัติในรายการสำหรับเลือก ค่านี้ใช้เพื่อสื่อสารกับผู้ใช้ว่า ยังไม่มีค่าใดๆ ในรายการสำหรับเลือก ในกรณีที่มีการเพิ่มฟิลด์ในโครงสร้างเพจก่อนที่จะมีการเพิ่มค่าจริงในรายการ ตัวเลือกค่าดีฟอลต์ <ไม่มีค่า> จะหายไปจากรายการสำหรับเลือกทันทีที่มีการเพิ่มค่าที่กำหนดเองในรายการสำหรับเลือก

คำเตือน: ห้ามใช้ค่าดีฟอลต์ <ไม่มีค่า> เป็นส่วนหนึ่งของรายการสำหรับเลือกใหม่ใดๆ หรือรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น การใช้ค่าในลักษณะนี้อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดภายใน **Oracle CRM On Demand** หากคุณต้องการดำเนินการต่อเพื่อให้ตัวเลือก <ไม่มีค่า> สามารถใช้ได้ในการรายการสำหรับเลือก คุณต้องเพิ่มเป็นค่าที่กำหนดเอง

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด อย่าเปลี่ยนชื่อหรือนำรายการสำหรับเลือกที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่ แต่ให้เลิกใช้รายการสำหรับเลือกเก่า จัดทำรายการสำหรับเลือกใหม่ และอิมพอร์ตหรืออัปเดตเป็นกลุ่ม (หรือใช้บริการทางเว็บ) เพื่อเปลี่ยนค่าเรคคอร์ดทั้งหมดเป็นค่ารายการสำหรับเลือกใหม่ หากคุณเปลี่ยนค่าในรายการสำหรับเลือก คุณต้องตรวจสอบว่าค่าอัปเดตและเปลี่ยนแล้วสำหรับแต่ละเรคคอร์ดเนื่องจากจะไม่มีกรนำไปใช้โดยอัตโนมัติโดย **Oracle CRM On Demand**

หมายเหตุ: ใน **Oracle CRM On Demand** (แอปพลิเคชันมาตรฐาน) ลำดับความสำคัญของงานถูกระบุอยู่ในรายการงานด้วยลูกศร โดยลูกศรขึ้นหมายถึง 1-ลำดับความสำคัญสูง ไม่มีลูกศรหมายถึง 2-ลำดับความสำคัญปานกลาง และลูกศรลงหมายถึง 3-ลำดับความสำคัญต่ำ หากคุณเปลี่ยนค่าในการแสดงผลของฟิลด์ลำดับความสำคัญในประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมจากค่าดีฟอลต์ (ตัวอย่างเช่น จากค่าดีฟอลต์ 1-สูง เป็นค่า สูงสุด) **Oracle CRM On Demand** จะไม่แสดงลูกศรในฟิลด์ลำดับความสำคัญของรายการงาน เว้นแต่คุณจะใช้รูปแบบต่อไปนี้: 1-ป้าย, 2-ป้าย หรือ 3-ป้าย โดย ป้ายเป็นชื่อที่คุณกำหนดให้กับลำดับความสำคัญของงาน ในกรณีเช่นนี้ **Oracle CRM On Demand** จะแสดงลูกศรขึ้นสำหรับ 1-ป้าย ไม่มีลูกศรสำหรับ 2-ป้าย ลูกศรลงสำหรับ 3-ป้าย และไม่มีลูกศรสำหรับค่าที่แสดงใดๆ ตัวอย่างเช่น **Oracle CRM On Demand** จะแสดงลูกศรขึ้นสำหรับค่า 1-สูงที่สุดของฉันทน์ แต่จะไม่แสดงลูกศรสำหรับค่า สูงที่สุดของฉันทน์ **Oracle CRM On Demand** จะไม่แสดงลูกศรสำหรับค่าที่กำหนดเองใดๆ ที่คุณเพิ่มในรายการสำหรับเลือกของฟิลด์ลำดับความสำคัญ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ ในการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ ในรายการสำหรับเลือกสถานะสำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน - แก่ไวยากรณ์สำหรับเลือก 'สถานะ' ในกิจกรรม

เปลี่ยนรายการสำหรับเลือก

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงก์รวม การจัดการ
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงก์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงก์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
- 4 ในส่วนการจัดการฟิลด์ ให้คลิกที่ลิงก์ การตั้งค่าฟิลด์ ที่จำเป็น
- 5 ในเพจฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกลิงก์แก้ไขรายการสำหรับเลือกสำหรับฟิลด์ที่มีค่าที่คุณต้องการกำหนดเอง

หมายเหตุ: เนื่องจากการใช้รหัสพิเศษ จึงไม่สนับสนุนการปรับแต่งรายการสำหรับเลือกประเภทการทำรายการตัวอย่าง รายการสำหรับเลือกประเภทการติดต่อของบริษัท และรายการสำหรับเลือกประเภทการติดต่อของผู้ติดต่อของ **Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition**

คำเตือน: การเพิ่มหรือแก้ไขค่าที่มีให้ใช้งานตามค่าดีฟอลต์ในรายการสำหรับเลือกของฟิลด์สถานะสำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมอาจส่งผลที่ไม่พึงประสงค์ต่อการประมวลผลกิจกรรม **Oracle CRM On Demand** จะค้นหาค่าฟิลด์สมบูรณ์ กำลังส่ง ส่งแล้ว หรือวางแผนโดยเฉพาะเมื่อทำการประมวลผลกิจกรรม หากบริษัทของคุณไม่ใช้งานสถานะเหล่านี้และแทนที่ด้วยค่าที่กำหนดเอง การประมวลผลกิจกรรมในแอปพลิเคชัน **Oracle CRM On Demand** จะไม่ทำงานตามที่ได้อธิบายไว้ ด้วยเหตุนี้ จึงไม่แนะนำให้เปลี่ยนค่ารายการสำหรับเลือกฟิลด์สถานะสำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม

- 6 ในวินโดว์ แก้ไขรายการสำหรับเลือก:

- ในการเปลี่ยนแปลงค่าที่มีอยู่ ให้ป้อนค่าใหม่ในฟิลด์ค่ารายการสำหรับเลือก หรือเลิกใช้ค่าเดิมและจัดทำค่าใหม่

หมายเหตุ: หากคุณต้องการให้ชื่อที่อัปเดตนี้ปรากฏในรายการสำหรับเลือกในภาษาที่อื่นๆ ที่เปิดใช้งาน ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายทำเครื่องหมายเพื่อแปล ชื่อที่อัปเดตนี้จะปรากฏเป็นข้อความสั้นๆ ในวงเล็บสำหรับภาษาอื่นๆ จนกว่าคุณจะป้อนเวอร์ชันที่แปลแล้วด้วยตนเอง ที่เป็นเช่นนั้นเพื่อช่วยตรวจสอบค่าที่จำเป็นต้องแปล หากคุณไม่เลือกทำเครื่องหมายเพื่อแปล ค่ารายการสำหรับเลือกอื่นๆ จะไม่เปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำที่นี่

- ในการเพิ่มค่าใหม่ ให้ป้อนข้อมูลในแถวที่ปรากฏที่ด้านล่างของรายการ

ในการเพิ่มค่าใหม่อีกครั้ง ให้คลิก บันทึกและสร้าง

รายการสำหรับเลือกค่าใหม่ที่คุณเพิ่มจะปรากฏเป็นข้อความในวงเล็บสีน้ำเงินโดยอัตโนมัติในภาษาอื่นๆ (โดยไม่คำนึงว่าได้ตั้งค่าช่องทำเครื่องหมายทำเครื่องหมายเพื่อแปล ไว้หรือไม่)

- ในการลบค่า ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเลิกใช้ เพื่อซ่อนหรือแสดงค่าที่เลิกใช้ ให้คลิก เลิกใช้การซ่อนและเลิกใช้การแสดง ตามลำดับ

คำเตือน: เมื่อคุณเลิกใช้ค่า คุณจะซ่อนเวอร์ชันที่แปลในภาษาอื่นด้วย

- ในการจัดการลำดับการแสดงรายการสำหรับเลือก ให้เปลี่ยนแปลงตัวเลขในคอลัมน์ลำดับ

คำแนะนำ: พิจารณาป้อนตัวเลขที่มีช่องว่างระหว่างตัวเลข เช่น 10, 20, 30 เป็นต้น เพื่อให้คุณเพิ่มค่าใหม่กลางรายการสำหรับเลือกได้โดยไม่ต้องเรียงลำดับรายการใหม่ทั้งหมด

- ในการจัดเรียงรายการสำหรับเลือกตามลำดับตัวอักษร ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึกและเรียงลำดับตามตัวอักษร

7 ในวินโดว์ แก้ไขรายการสำหรับเลือก ให้คลิก บันทึกและปิด

8 ในการป้อนค่าแปลที่เทียบเท่ากับรายการสำหรับตัวเลือกใหม่:

- a** ในเพจฟิลด์ ให้เลือกภาษาจากรายการดรอปดาวน์ภาษาที่แปล
- b** คลิกที่ลิงค์ แก้ไขรายการสำหรับเลือก ที่เหมาะสม
- c** ป้อนค่าแปลที่เทียบเท่าและคลิกบันทึก

หมายเหตุ: ในการช่วยระบุรายการสำหรับเลือกเมื่อคุณกำลังแก้ไข แอปพลิเคชันจะแสดง ID ภายในและคำศัพท์เฉพาะภาษา หากคุณแก้ไขรายการสำหรับเลือกผิดพลาด รายการสำหรับเลือกจะมีข้อมูลไม่ตรงกันในทุกภาษา เมื่อใช้โครงสร้างแบบไดนามิก คุณจะไม่สามารถใช้รายการสำหรับเลือกที่เหมือนกับ ID รายการสำหรับเลือกภายใน เนื่องจากอาจทำให้เกิดลักษณะที่ไม่อาจคาดเดาได้

การแมปค่ารายการสำหรับเลือกกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก

สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลายๆ ประเภท คุณสามารถแมปค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือกกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกได้ตั้งแต่หนึ่งกลุ่มขึ้นไป ซึ่งกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกจะจำกัดค่าที่ผู้ใช้สามารถเลือกในฟิลด์รายการสำหรับเลือก โดยที่กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกแต่ละกลุ่มจะสามารถควบคุมฟิลด์รายการสำหรับเลือกได้ตั้งแต่หนึ่งฟิลด์ขึ้นไปในประเภทเรคคอร์ดตั้งแต่หนึ่งประเภทขึ้นไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก โปรดดูที่ **เกี่ยวกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก (ในหน้า 168)**

เมื่อแมปค่าต่างๆ ในฟิลด์รายการสำหรับเลือกกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้:

- แมปบางค่า ไม่แมป หรือแมปค่าทั้งหมดกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกที่ระบุ
- แมปค่าแต่ละค่ากับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกตั้งแต่หนึ่งกลุ่มขึ้นไป หรือไม่แมปกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกใดๆ

การแมปค่ารายการสำหรับเลือกกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก

- 1** คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2** ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงก์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3** ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกลิงค์ของประเภทเรคคอร์ดที่จำเป็น
- 4** ในส่วนการจัดการฟิลด์ ให้คลิกการตั้งค่าฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด
- 5** ในเพจฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์ แก้ไข PVG ของรายการสำหรับเลือกที่คุณต้องการแมปกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกตั้งแต่หนึ่งกลุ่มขึ้นไป

- 6 ในเพจการตั้งค่าการแมป PVG ในขั้นตอนที่ 1 ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 - a ในส่วนกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกของเพจ ให้เลือกกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก
 - b ใช้ลูกศรเพื่อย้ายค่าที่คุณต้องการแมปกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกที่เลือกไว้ จากรายการค่าที่มีอยู่ในรายการสำหรับเลือก ไปยังรายการค่าที่เกี่ยวข้องกับ PVG ที่เลือก
 - c ทำซ้ำในขั้นตอน a และ b สำหรับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกแต่ละกลุ่มที่คุณต้องการแมปกับฟิลด์
- 7 เมื่อคุณแมปค่าต่างๆ กับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกเสร็จแล้ว ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 2 ในเพจการตั้งค่าการแมป PVG และยืนยันการแมปของคุณ
- 8 คลิก เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง:

- การพิจารณาเมื่อตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 169)
- กระบวนการตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 169)
- การจัดทำกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 170)

การปรับแต่งโครงร่างรายการที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถปรับแต่งโครงร่างเพจเพื่อปรับปรุงลักษณะและหน้าตาของ Oracle CRM On Demand ได้ ฟังก์ชันโครงร่างสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องให้คุณสามารถปรับแต่งโครงร่างรายการที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ดส่วนใหญ่เพื่อแสดงฟิลด์ที่ระบุได้ คุณสามารถเลือกฟิลด์จากรายการที่เกี่ยวข้องและฟิลด์หลักบางฟิลด์ได้ คุณสามารถเลือกฟิลด์ที่คุณต้องการให้ปรากฏ และสามารถระบุลำดับฟิลด์ที่ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถเลือกจำนวนแถวที่แสดงและไม่สามารถระบุฟิลด์เรียงลำดับได้

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถปรับแต่งโครงร่างสำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทีม สำหรับประเภทเรคคอร์ดส่วนใหญ่ที่สนับสนุนทีม

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการปรับแต่งโครงร่างรายการที่เกี่ยวข้อง

ในการปรับแต่งโครงร่างรายการที่เกี่ยวข้อง

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 คลิก การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วน การตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกลิงค์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
- 4 ในส่วน การจัดการโครงร่างเพจ ให้คลิกลิงค์ โครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ที่คุณต้องการสำหรับเรคคอร์ดที่เลือก
เพจ ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จะปรากฏขึ้น
- 5 ในส่วน การตั้งค่าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เลือกประเภทข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ต้องการปรับแต่ง
เพจ โครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สำหรับประเภทข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เลือกจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ: รายการในส่วน การตั้งค่าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ดที่คุณเลือก

6 ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- คลิก แก้ไข เพื่อแก้ไขโครงร่างที่มีอยู่
- คลิก โครงร่างใหม่ เพื่อจัดทำโครงร่างใหม่
- คลิก คัดลอก เพื่อคัดลอกโครงร่างที่มีอยู่

วิซาร์ดโครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จะแสดงขึ้นและแนะนำคุณในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ

7 ในขั้นตอนที่ 1 ชื่อโครงร่าง ให้ป้อนชื่อโครงร่างและคำอธิบาย (ไม่จำเป็น) และคลิก ถัดไป

8 ในขั้นตอนที่ 2 การตั้งค่าฟิลด์ ให้เลือกฟิลด์จากรายการฟิลด์ที่มีอยู่ และคลิกลูกศรขึ้นและลงถัดจากรายการฟิลด์ที่เลือก เพื่อจัดการฟิลด์ตามลำดับที่ต้องการ

9 (ไม่จำเป็น) ในการกำหนดเกณฑ์การเรียงลำดับของประเภทเรคคอร์ด รายการที่เกี่ยวข้องของโอกาสทางการขาย ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

a ในรายการตรวจสอบของเรียงตาม ให้เลือกฟิลด์เรียงลำดับ

คุณสามารถเรียงลำดับตามชื่อโอกาสทางการขาย วันที่จัดทำ และวันที่แก้ไข หากคุณไม่ได้เลือกฟิลด์เรียงลำดับ การเรียงลำดับดีฟอลต์ (น้อยไปหามาก) จะยังคงอยู่

b คลิก น้อยไปหามาก หรือ มากไปหาน้อย เพื่อเลือกการเรียงลำดับ

การเรียงลำดับจะใช้กับทั้งบริเวณที่ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องแสดงเป็นแท็บและบริเวณที่ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องแสดงเป็นรายการ คำที่เลือกในเมนูตรวจสอบของเรียงตามจะใช้สำหรับการเรียงลำดับแม้ว่าจะไม่มีค่านั้นอยู่ในรายการฟิลด์ที่เลือกก็ตาม ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกวันที่จัดทำในเมนูตรวจสอบของเรียงตาม โอกาสทางการขายทั้งหมดจะได้รับการเรียงลำดับตามวันที่จัดทำ แม้ว่าฟิลด์วันที่จัดทำจะไม่มีอยู่ในรายการฟิลด์ที่เลือกก็ตาม

คำเตือน: เพื่อเหตุผลด้านประสิทธิภาพ ขอแนะนำให้คุณใช้ตัวเลือกนี้ในการเรียงลำดับรายการที่เกี่ยวข้องของโอกาสทางการขายของบริษัทเท่านั้น

10 คลิก เสร็จสิ้น

เกี่ยวกับขีดจำกัดโครงร่างที่กำหนดเอง

ขีดจำกัดบางอย่างมีผลใช้กับประเภทโครงร่างต่อไปนี้:

- โครงร่างเพจแบบสแตติก
- โครงร่างเพจแบบไดนามิก
- โครงร่างโฮมเพจ
- โครงร่างการค้นหา

สำหรับโครงร่างประเภทสแตติก ไดนามิก และโฮมเพจ จำนวนตัวอักษรสูงสุด (รวมเว้นวรรค) ที่คุณสามารถใช้ในชื่อโครงร่างที่กำหนดเองได้คือ 50 ตัว สำหรับประเภทโครงร่างการค้นหา จำนวนตัวอักษรสูงสุด (รวมเว้นวรรค) ที่คุณสามารถใช้ในชื่อโครงร่างที่กำหนดเองได้คือ 30 ตัว

ห้ามใช้จำนวนตัวอักษรทั้งหมดเกิน 30,000 ตัวในชื่อโครงร่างที่อยู่ในประเภทที่กำหนดสำหรับประเภทเรคคอร์ดหนึ่งๆ รวมถึงโครงร่างดีฟอลต์ ถ้ามี มีเช่นนั้น

วิซาร์ดการจัดการบทบาทจะทำงานไม่ถูกต้อง ขีดจำกัดนี้จะกำหนดจำนวนโครงร่างที่กำหนดเองที่คุณสามารถจัดทำได้ เมื่อชื่อโครงร่างจัดเก็บอยู่ใน Oracle CRM On Demand ชื่อจะถูกค้นด้วยคอมม่า ดังนั้น จำนวนรวมของตัวอักษรที่ต้องใช้ในการจัดเก็บชื่อโครงร่างคือ:

$$1 + (\text{ความยาวของชื่อโครงร่าง})$$

ในกรณีนี้ ความยาวของชื่อโครงร่าง จะเท่ากับจำนวนตัวอักษรในชื่อโครงร่าง

ในการประมาณจำนวนโครงร่างที่อยู่ในประเภทที่กำหนดซึ่งคุณสามารถจัดทำประเภทเรคคอร์ดหนึ่งๆ ได้ ให้กำหนดจำนวนตัวอักษรที่คุณจะใช้ในชื่อโครงร่างทั่วไป แล้วคิดตามสูตรต่อไปนี้:

$$30000 / [1 + (\text{ความยาวของชื่อโครงร่าง})]$$

ในสูตรนี้ ความยาวของชื่อโครงร่าง จะเท่ากับจำนวนตัวอักษรในชื่อโครงร่างทั่วไป

ตัวอย่างเช่น หากโดยทั่วไปบริษัทของคุณใช้ตัวอักษร 29 ตัวในชื่อโครงร่างเพจแบบสแตติกที่กำหนดเองแต่ละชื่อสำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัท แสดงว่าจะมีโครงร่างเพจแบบสแตติกประมาณ 1000 รายการที่สามารถจัดเก็บได้สำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัท ซึ่งก็คือ 30,000 รายการด้วย 30 นั้นเอง อย่างไรก็ตาม ตัวอักษรที่ใช้ในชื่อโครงร่างเพจแบบสแตติกฟิลด์สำหรับประเภทเรคคอร์ดจะถูกนับรวมในขีดจำกัดรวมด้วย ดังนั้น จำนวนโครงร่างเพจแบบสแตติกที่กำหนดเองที่สามารถจัดเก็บสำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัทในตัวอย่างนี้ จึงเท่ากับ 999 หรือน้อยกว่า ขึ้นอยู่กับความยาวของชื่อโครงร่างเพจฟิลด์

เช่นเดียวกัน หากบริษัทของคุณใช้ตัวอักษร 29 ตัวในชื่อโครงร่างโฮมเพจแต่ละชื่อสำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัท แสดงว่าจะมีจำนวนโครงร่างโฮมเพจที่กำหนดเองประมาณ 999 รายการที่สามารถจัดเก็บได้สำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัท ขึ้นอยู่กับความยาวของชื่อโครงร่างโฮมเพจฟิลด์สำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัท

การปรับแต่งโครงร่างเพจแบบสแตติก

ลักษณะและหน้าตาที่เหมาะสมของแอปพลิเคชันมีความสำคัญต่อการนำไปใช้ วิธีหนึ่งในการสร้างลักษณะและหน้าตาที่เหมาะสมคือการปรับแต่งโครงร่างเพจ ส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับแต่ง คุณสามารถ :

- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองลงในฟอร์มแก้ไข รายละเอียด และจัดทำ
- สร้างฟิลด์ที่จำเป็นบนฟอร์มแก้ไขและจัดทำ
- เพิ่มหรือซ่อนส่วนต่างๆ บนเพจรายละเอียด

คุณสามารถทำให้ส่วนต่างๆ ไม่สามารถใช้ได้ (ซ่อนส่วน) โดยพนักงานของคุณ หรือคุณสามารถทำให้ส่วนเหล่านั้นใช้งานได้ แต่ซ่อนเอาไว้ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น

มีสองวิธีในการปรับแต่งโครงร่างเพจ คุณสามารถกำหนดโครงร่างเพจแบบสแตติกโดยกำหนดฟิลด์ที่เฉพาะเจาะจงตามบทบาท หรือปรับแต่งโครงร่างเพจแบบไดนามิกซึ่งเปลี่ยนแปลงตามประเภทของเรคคอร์ดที่กำลังจัดทำขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถระบุโครงร่างเพจแบบไดนามิกตามบทบาทได้ด้วย จำนวนตัวอักษรที่คุณสามารถใช้ในชื่อโครงร่างเพจมีขีดจำกัด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับขีดจำกัดโครงร่างที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 122)

หมายเหตุ: คุณสามารถจัดทำโครงร่างเพจสำหรับอีเมล วอยซ์เมล และการติดต่อใน **Oracle Contact On Demand** โครงร่างไดนามิกไม่ได้รับการสนับสนุนใน **Oracle Contact On Demand** นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดโครงร่างเพจแบบสแตติกสำหรับการจัดทำเรคคอร์ดใหม่ได้ ตามที่อธิบายไว้ใน [การปรับแต่งโครงร่างเพจสำหรับการจัดทำเรคคอร์ดใหม่](#) (ในหน้า 128)

คุณสามารถจัดทำโครงร่างใหม่สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภท แล้วระบุโครงร่างเพจสำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภทให้กับบทบาทผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ที่มีบทบาทดังกล่าวใช้นั้น ผู้ใช้จะเห็นโครงร่างที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภท เช่น คุณสามารถจัดทำโครงร่างเพจสำหรับโอกาสทางการขายได้สองแบบ ได้แก่ โครงร่างอย่างง่ายสำหรับพนักงานฝ่ายบริการที่แสดงเฉพาะฟิลด์สำคัญๆ และอีกโครงร่างหนึ่งสำหรับพนักงานขายนอกสถานที่ที่แสดงฟิลด์จำนวนมาก และระบุแต่ละโครงร่างให้กับแต่ละบทบาท ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับการระบุบทบาทเป็นพนักงานฝ่ายบริการหรือพนักงานขายนอกสถานที่ที่ยังคงเห็นโครงร่างฟิลด์ของเพจโอกาสทางการขายต่อไป อีกตัวอย่างหนึ่ง ได้แก่ คุณสามารถจัดทำโครงร่างเพจสำหรับผู้ติดต่อได้สองแบบ เพื่อให้ฟิลด์บริษัท เป็นฟิลด์ที่จำเป็นเมื่อพนักงานฝ่ายบริการเพิ่มผู้ติดต่อรายใหม่ แต่ไม่ใช่ฟิลด์ที่จำเป็นเมื่อผู้จัดการฝ่ายบริการเพิ่มผู้ติดต่อรายใหม่

ถ้าคุณไม่ได้รับโครงร่างเพจที่กำหนดเองให้กับประเภทเรคคอร์ดสำหรับบทบาทหนึ่ง เพจฟิลด์จะถูกใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น

เมื่อปรับแต่งโครงร่างเพจ คุณสามารถกำหนด :

- ฟิลด์ที่จะปรากฏบนเพจ

เพื่อให้ฟิลด์ที่กำหนดเองปรากฏขึ้น คุณต้องเพิ่มฟิลด์เหล่านั้นให้กับโครงร่างเพจ หลังจากนั้น ผู้ใช้ได้รับการระบุบทบาทไว้ในโครงร่างเพจที่กำหนดเอง จะเห็นฟิลด์เหล่านั้นบนเพจแก้ไข เพจรายละเอียด และฟอร์มจัดทำ (ในแถบการดำเนินการ)
- ตำแหน่งที่ฟิลด์จะปรากฏบนเพจ
- ฟิลด์ใดที่จำเป็น
- ฟิลด์ใดเป็นแบบอ่านอย่างเดียว
- ฟิลด์ใดที่ต้องปรากฏบนโครงร่างทุกครั้ง แม้ว่าผู้ใช้จะทำการสร้างฟิลด์ให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลก็ตาม
- ประเภทเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงจะแสดงในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเพจรายละเอียด

เช่น คุณต้องการให้ผู้ติดต่อที่มีการเชื่อมโยงปรากฏขึ้นบนเพจรายละเอียดบริษัท

■ จำนวนส่วนของเพจและหัวข้อของส่วนที่จะปรากฏ

คุณสามารถตัดลอกโครงร่างมาตรฐาน แต่คุณไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ คุณสามารถลบโครงร่างที่กำหนดเองได้ เว้นแต่โครงร่างนั้นจะได้รับการระบุบทบาทหรือโครงร่างแบบไดนามิกแล้ว

เกี่ยวกับการทำโครงร่างเพจให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้สามารถกำหนดโครงร่างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเพจรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ดให้เป็นส่วนบุคคลได้หากมีการใช้งานสิทธิ์ 'ทำเพจรายละเอียดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล - ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง' สำหรับบทบาทผู้ใช้ของผู้ใช้

ผู้ใช้สามารถกำหนดโครงร่างฟิลด์บนเพจรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ดให้เป็นส่วนบุคคลได้เมื่อมีการตั้งค่าบทบาทผู้ใช้ดังนี้:

■ มีการใช้งานสิทธิ์ 'ทำเพจรายละเอียดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล - ฟิลด์' สำหรับบทบาท

■ มีการระบุโครงร่างเพจที่กำหนดเองให้กับบทบาทสำหรับประเภทเรคคอร์ด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงร่างเพจส่วนบุคคล โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

■ วิธีที่โครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนบุคคลได้ติดต่อกับโครงร่างเพจสำหรับบทบาท (ในหน้า 159)

■ วิธีที่โครงร่างฟิลด์ส่วนบุคคลได้ติดต่อกับโครงร่างเพจสำหรับบทบาท (ในหน้า 162)

ข้อควรพิจารณาสำหรับฟิลด์ต่าง ๆ ในโครงร่างเพจ

เมื่อคุณออกแบบโครงร่างเพจ ให้พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้:

- ฟิลด์ของเรคคอร์ดบางฟิลด์มีความสำคัญที่จะต้องรายงานและประมาณการการคำนวณ เพื่อให้เกิดการใช้ฟิลด์เหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง ฟิลด์เหล่านี้จะถูกทำเครื่องหมายแฟลกเป็นฟิลด์ที่จำเป็น คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแฟลกจำเป็นบนฟิลด์เหล่านี้ได้เมื่อกำหนดโครงร่างเพจเอง นอกจากนี้คุณไม่สามารถลบฟิลด์เหล่านี้ออกจากโครงร่างเพจได้
- การลบฟิลด์ออกจากโครงร่างเพจอาจมีผลกระทบที่สำคัญกับวิธีการใช้เรคคอร์ด เช่น ถ้าคุณลบฟิลด์ สถานะ และ เผยแพร่ บนเรคคอร์ดทางแก้ปัญหา พนักงานที่มีโครงร่างเพจดังกล่าวจะไม่สามารถอนุมัติทางแก้ปัญหาหรือทำให้ผู้อื่นสามารถใช้งานแก้ปัญหาเหล่านั้นได้
- ที่อยู่จะถูกจัดกลุ่มไว้ด้วยกันเพื่อให้ฟิลด์และป้ายกำกับสะท้อนถึงหลักการตั้งชื่อสำหรับแต่ละประเทศ ดังนั้นสำหรับประเภทเรคคอร์ดบางประเภท คุณไม่สามารถแยกบรรทัดที่อยู่แต่ละบรรทัดได้ แต่คุณจะต้องเลือกฟิลด์ที่รวมกลุ่มของบรรทัดที่อยู่ไว้ (ตัวเลือกที่อยู่เดียว) ตัวเลือกนี้แทนที่ฟิลด์แต่ละฟิลด์ที่คุณสามารถเลือกได้ในรุ่นก่อนหน้า เช่น ถนน เมือง รหัสไปรษณีย์ ตัวอย่างเช่น สำหรับลิต ฟิลด์การเรียกเก็บจะปรากฏขึ้นบนขั้นตอนการตั้งค่าฟิลด์และโครงร่างฟิลด์ของโปรแกรมช่วยโครงร่างเพจ ฟิลด์การเรียกเก็บจะรวมที่อยู่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้
- คุณสามารถย้ายฟิลด์หมายเลขมาตรฐานและที่กำหนดเอง ซึ่งอยู่ในรายการฟิลด์ข้อความแบบยาวบนโครงร่างเพจของคุณไปยังพื้นที่อื่นในโครงร่างเพจได้
- คุณสามารถย้ายฟิลด์ต่อไปนี้ไปยังและจากรายการฟิลด์ข้อความแบบยาว รวมถึงย้ายไปยังและจากพื้นที่อื่นในโครงร่างเพจของคุณได้:

เรคคอร์ด	ชื่อฟิลด์
ที่อยู่บริษัท	คำอธิบาย
ที่อยู่	คำอธิบาย
ที่อยู่	ความเห็น
เทมเพลตการประเมินการขาย	คำอธิบาย
กิจกรรม	การติดต่อครั้งถัดไป
แอปพลิเคชัน	การเป็นคู่ค้าที่มีอยู่
แอปพลิเคชัน	สิทธิประโยชน์ของการเป็นคู่ค้าที่คาดหวัง

เรคคอร์ด	ชื่อฟิลด์
แอปพลิเคชัน	ข้อความแบบยาวที่จัดทำดัชนี
สินทรัพย์	คำอธิบาย
สมุดบันทึก	คำอธิบาย
ที่อยู่ตัวแทนจำหน่าย	คำอธิบาย
กิจกรรม	คำอธิบาย
กิจกรรม	รายละเอียดเซสชัน
กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของการทดสอบ
เงินทุน	คำอธิบาย
คำขอเงินทุน	คำอธิบาย
ครัวเรือน	คำอธิบาย
ผู้ได้รับเชิญ	ความเห็น
ผู้ได้รับเชิญ	รายละเอียดเซสชัน
รายการแผนรับส่งข้อความ	สาระสำคัญ
รายการแผนรับส่งข้อความ	บันทึกของผู้ดำเนินการ
รายการแผนรับส่งข้อความ	ผู้เข้าร่วม
แผนรับส่งข้อความ	ผู้เข้าร่วม
แผนรับส่งข้อความ	ความเห็น
แผนรับส่งข้อความ	คำอธิบาย
ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความ	ผู้เข้าร่วม
ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความ	สาระสำคัญ
วัตถุประสงค์	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ผู้เข้าร่วมเป้าหมาย
การติดต่อของบริษัท	การติดต่อครั้งถัดไป
การติดต่อของบริษัท	คำอธิบาย
การนัดหมาย	การติดต่อครั้งถัดไป
การนัดหมาย	คำอธิบาย
การติดต่อผู้เข้าร่วม	การติดต่อครั้งถัดไป
การติดต่อผู้เข้าร่วม	คำอธิบาย
ที่อยู่ของผู้ติดต่อ	กำหนดการที่ยอมรับได้

เรคคอร์ด	ชื่อฟิลด์
ที่อยู่ของผู้ติดต่อ	คำอธิบาย
การติดต่อของผู้ติดต่อ	คำอธิบาย
การติดต่อของผู้ติดต่อ	การติดต่อครั้งถัดไป
Smart Call	คำอธิบาย
Smart Call	การติดต่อครั้งถัดไป
งาน	คำอธิบาย
งาน	การติดต่อครั้งถัดไป
คู่ค้า	คำอธิบาย
ที่อยู่คู่ค้า	คำอธิบาย
โปรแกรมคู่ค้า	คำอธิบาย
ผลิตภัณฑ์	คำอธิบาย
ข้อบ่งชี้ผลิตภัณฑ์	คำอธิบาย
รายได้	คำอธิบาย
รายได้ของบริษัท	คำอธิบาย
รายได้ของผู้ติดต่อ	คำอธิบาย
รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย	คำอธิบาย
การจำกัดความรับผิดชอบตัวอย่าง	ข้อความการจำกัดความรับผิดชอบ
ลิสต์ตัวอย่าง	คำอธิบาย
การทำรายการตัวอย่าง	ความเห็น
คำขอบริการ	หัวเรื่อง
สินค้าที่ทำรายการ	คำอธิบาย
ยานพาหนะ	คำอธิบาย
ประวัติการบริการยานพาหนะ	คำอธิบาย

โครงสร้างเพจและรายการ

คุณสามารถใช้สิทธิ์ในโครงสร้างเพจและบทบาทเพื่อจำกัดฟิลด์ที่ผู้ใช้สามารถค้นหา, ดูในรายการ และเอ็กส์พอร์ต เมื่อผู้ใช้จัดทำหรือจำกัดรายการเรคคอร์ดหรือใช้การค้นหาขั้นสูงเพื่อค้นหาเรคคอร์ด สิทธิ์และโครงสร้างเพจที่ระบุไว้กับบทบาทของผู้ใช้นั้นจะกำหนดฟิลด์ที่ผู้ใช้สามารถค้นหาและดูได้

หากมีการใช้งานฟิลด์ทั้งหมดในสิทธิ์การค้นหาและรายการสำหรับบทบาทของผู้ใช้ ผู้ใช้จะสามารถค้นหาฟิลด์ทั้งหมดที่มีอยู่ในโครงสร้างการค้นหาที่ถูกระบุไว้กับบทบาทของผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดได้ นอกจากนี้ เมื่อจัดทำหรือแก้ไขรายการ ผู้ใช้สามารถเลือกฟิลด์ที่จะแสดงเป็นคอลัมน์ในรายการของเรคคอร์ดที่ได้จากการค้นหาได้ด้วย

หมายเหตุ: ขอแนะนำไม่ให้ผู้ดูแลระบบของบริษัทเปิดใช้สิทธิ์ ฟิลด์ทั้งหมดในการค้นหาและรายการ แก่บทบาทผู้ใช้ส่วนใหญ่ เมื่อไม่มีการใช้งานสิทธิ์นี้ ฟิลด์ที่บริษัทของคุณไม่ใช้จะไม่ปรากฏในผลการค้นหาและรายการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการติดขัดและช่วยให้ผู้ใช้สามารถเห็นฟิลด์ที่ตนสนใจที่สุดได้ง่ายยิ่งขึ้น

หากไม่ได้ใช้งานฟิลด์ทั้งหมดในสิทธิ์การค้นหาและรายการสำหรับบทบาทของผู้ใช้ ผู้ใช้จะสามารถค้นหาฟิลด์ได้เฉพาะเมื่อเป็นไปตามทั้งสองเกณฑ์ต่อไปนี้:

- ฟิลด์ดังกล่าวมีอยู่ในโครงสร้างการค้นหาที่ระบุให้กับบทบาทของผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ด
- ฟิลด์ดังกล่าวปรากฏบนโครงสร้างเพจรายละเอียดที่ระบุให้กับบทบาทของผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ด หากมีการกำหนดโครงสร้างเพจแบบไดนามิกสำหรับบทบาท ฟิลด์ดังกล่าวจะต้องปรากฏบนโครงสร้างเพจแบบไดนามิกตัวใดตัวหนึ่ง

นอกจากนี้ เมื่อจัดทำหรือแก้ไขรายการ ผู้ใช้สามารถเลือกฟิลด์ที่จะแสดงเป็นคอลัมน์ในรายการเรคคอร์ดที่ได้จากการค้นหาได้เฉพาะเมื่อฟิลด์ดังกล่าวปรากฏบนโครงสร้างเพจรายละเอียดตัวใดตัวหนึ่ง รวมถึงโครงสร้างเพจแบบไดนามิก ซึ่งระบุให้กับบทบาทของผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ด การจำกัดนี้ยังส่งผลต่อสิ่งที่ผู้ใช้สามารถเอ็กซ์พอร์ตในรายการด้วย หากมีการใช้งานสิทธิ์รายการ - เอ็กซ์พอร์ตฟิลด์ที่แสดงบนบทบาทของผู้ใช้ แต่ไม่ได้ใช้งานสิทธิ์รายการ - เอ็กซ์พอร์ตฟิลด์ทั้งหมด ผู้ใช้จะสามารถเอ็กซ์พอร์ตได้เฉพาะฟิลด์ที่ปรากฏในรายการเท่านั้น ผู้ใช้จะไม่สามารถเอ็กซ์พอร์ตฟิลด์ทั้งหมดบนเรคคอร์ดในรายการได้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน

การจัดทำโครงสร้างเพจ

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงก์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงก์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงก์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
- 4 ในส่วนโครงสร้างเพจ ให้คลิกลิงก์โครงสร้างเพจที่จำเป็น
- 5 ในรายการโครงสร้างเพจ ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 - คลิกที่ลิงก์แก้ไขของโครงสร้างที่มีอยู่เพื่อทำการแก้ไข
 - คลิกปุ่ม โครงสร้างใหม่ เพื่อจัดทำโครงสร้างใหม่
 - คลิกลิงก์ คัดลอก เพื่อคัดลอกโครงสร้างที่มีอยู่

วิซาร์ดโครงสร้างเพจ จะปรากฏขึ้นเพื่อแนะนำคุณตลอดกระบวนการ

หมายเหตุ: จำนวนขั้นตอนในวิซาร์ดโครงสร้างเพจอาจแตกต่างกันไปตามลิงก์โครงสร้างเพจที่คุณคลิก

- 6 ในขั้นตอนที่ 1 ชื่อโครงสร้าง ให้ป้อนชื่อโครงสร้างและคำอธิบาย (ไม่จำเป็น)
- 7 ในขั้นตอนที่ 2 การตั้งค่าฟิลด์ ให้เลือกลักษณะต่างๆ ของฟิลด์ ดังนี้:

- เลือกช่องทำเครื่องหมายจำเป็น สำหรับฟิลด์ใดก็ตาม ที่คุณต้องการให้เป็นฟิลด์ที่จำเป็น

หมายเหตุ: ไม่มีการบังคับให้ผู้ใช้เลือกฟิลด์ประเภทช่องทำเครื่องหมายที่ถูกทำเครื่องหมายว่าจำเป็น หากคุณต้องการให้ฟิลด์ช่องทำเครื่องหมายมีค่าเป็นจริง (กล่าวคือคุณต้องการให้มีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย) คุณต้องใช้กฎการตรวจสอบฟิลด์ในฟิลด์ช่องทำเครื่องหมาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการจัดการฟิลด์](#) (ในหน้า 80)

- เลือกช่องทำเครื่องหมายอ่านอย่างเดียว สำหรับฟิลด์ใดก็ตาม ที่คุณต้องการให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว
- เลือกช่องทำเครื่องหมาย ปรากฏบนโครงสร้างเสมอ สำหรับฟิลด์ใดๆ ที่คุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้ซ่อนออกจากโครงสร้าง

หมายเหตุ: เมื่อคุณจัดทำโครงสร้างเพจใหม่ ช่องทำเครื่องหมาย ปรากฏบนโครงสร้างเสมอ จะถูกเลือกไว้ตามค่าฟอลต์ และเป็นแบบอ่านอย่างเดียวสำหรับฟิลด์ใดๆ ที่ได้รับการตั้งค่าเป็นฟิลด์ที่จำเป็น เว้นแต่จะมีการตั้งค่าฟอลต์ไว้สำหรับฟิลด์นั้น หากมีการตั้งค่าฟอลต์ไว้สำหรับฟิลด์ที่จำเป็น ช่องทำเครื่องหมาย ปรากฏบนโครงสร้างเสมอ จะไม่ถูกเลือกไว้ตามค่าฟอลต์ แต่คุณสามารถเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ได้หากคุณต้องการให้ฟิลด์ปรากฏบนโครงสร้างเสมอ นอกจากนี้

ขอแนะนำให้คุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ปรากฏบนโครงร่างเสมอ สำหรับฟิลด์ใดๆ ก็ตามที่ได้รับการตั้งค่าเป็นฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข และหากคุณใช้หรือวางแผนที่จะใช้โครงร่างแบบใดนามักสำหรับประเภทเรคคอร์ด ขอแนะนำให้คุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ปรากฏบนโครงร่างเสมอ สำหรับฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่รันโครงร่างแบบใดนามักนั้น

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับช่องทำเครื่องหมาย จำเป็นโดยมีเงื่อนไข โปรดดูที่ [เกี่ยวกับฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข](#) (ในหน้า 93)

8 ในขั้นตอนที่ 3 โครงร่างฟิลด์ คุณสามารถ

- ย้ายฟิลด์จากรายการ *ประเภทเรคคอร์ด* ฟิลด์ที่ใช้ได้ ไปยังส่วนต่างๆ ของบริเวณ *ประเภทเรคคอร์ด* จัดเตรียมโครงร่างเพจ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณย้ายฟิลด์ที่กำหนดเองและฟิลด์ที่จำเพาะต่ออุตสาหกรรม ซึ่งคุณต้องการจะเพิ่มในฟอร์ม นอกจากนี้ หากฟิลด์ใดก็ตามที่คุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ปรากฏบนโครงร่างเสมอ ไว้ในขั้นตอนที่ 2 ยังไม่ปรากฏขึ้นบนโครงร่าง ให้เพิ่มฟิลด์เหล่านั้นให้กับโครงร่าง

คำเตือน: หากไม่ได้ตั้งค่าฟิลด์ไว้สำหรับฟิลด์ที่จำเป็น จะต้องมีการฟิลด์ที่จำเป็นอยู่บนโครงร่างเพจ มิฉะนั้นแล้ว โครงร่างที่มีโครงร่างดังกล่าวจะไม่สามารถจัดทำหรือแก้ไขเรคคอร์ดในประเภทเรคคอร์ดนั้นได้ หากมีการตั้งค่าฟิลด์สำหรับฟิลด์ที่จำเป็น ฟิลด์ที่จำเป็นจะสามารถปรากฏในโครงร่างเพจหรือไม่ก็ได้ ในทำนองเดียวกันนี้ คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไขใดๆ อยู่ในโครงร่างเพจที่เกี่ยวข้อง มิฉะนั้น ผู้ใช้จะไม่สามารถป้อนค่าสำหรับฟิลด์เหล่านั้นได้เมื่อกลายเป็นฟิลด์ที่จำเป็น

- ลบฟิลด์คำอธิบายออกจากโครงร่างเพจของคุณ หรือย้ายฟิลด์คำอธิบายไปยังพื้นที่อื่นบนโครงร่างเพจของคุณ
- จัดเรียงข้อมูลใหม่

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลกับฟอร์มทั้งหมดของประเภทเรคคอร์ดนั้น เมื่อผู้ใช้ที่มีบทบาทที่เหมาะสมดูเพจ ฟอร์มใดก็ตาม หากถูกเปิดโครงร่างฟิลด์หลังจากผู้ใช้ทำโครงร่างฟิลด์ของประเภทเรคคอร์ดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกับโครงร่างส่วนบุคคล ฟิลด์บางฟิลด์จะมีกลุ่มของฟิลด์หรือฟิลด์แบบหลายบรรทัด ให้หลีกเลี่ยงการย้ายฟิลด์เหล่านั้นไปมากเนื่องจากข้อมูลอาจซ้อนทับกับฟิลด์อื่นในโครงร่างสุดท้ายได้ ด้วยเหตุผลนี้ แอปพลิเคชันจึงไม่อนุญาตให้คุณย้ายฟิลด์ข้อความแบบหลายบรรทัด เช่น คำอธิบาย แอปพลิเคชันจะใช้เทมเพลตที่อยู่ที่มีฟิลด์เฉพาะสำหรับแต่ละประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่](#) (ในหน้า 435)

9 ในขั้นตอนที่ 4 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถ:

- เพิ่มส่วนหรือลบส่วนที่ปรากฏบนเพจรายละเอียด ส่วนคือบริเวณที่ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงเรคคอร์ดต่างๆ เข้ากับเรคคอร์ดปัจจุบัน

เช่น หากคุณไม่ต้องการให้พนักงานเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับโอกาสทางการขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนผลิตภัณฑ์ไม่ปรากฏในกล่องข้อมูลที่แสดงหรือข้อมูลที่ใช้ได้

หมายเหตุ: ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าฟิลด์เหล่านั้นได้โดยผ่านลิงก์แก้ไขโครงร่าง บนเพจรายละเอียด สำหรับแอปพลิเคชันของผู้ใช้ หลังจากที่ใช้แก้ไขโครงร่างส่วนบุคคลของตนแล้ว ผู้ใช้จะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่เกิดขึ้นกับข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทเป็นผู้ทำ จนกว่าผู้ใช้จะแก้ไขโครงร่างของตนในภายหลัง

- เปลี่ยนลำดับของส่วนต่างๆ บนเพจรายละเอียด

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลกับเพจรายละเอียด สำหรับเรคคอร์ดประเภทนั้นเมื่อผู้ใช้ที่มีบทบาทกำหนดเองที่เหมาะสมเรียกดูเพจ

10 ในขั้นตอนที่ 5 โครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้เลือกโครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมสำหรับแต่ละส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเพจ

หมายเหตุ: โครงร่างฟิลด์ของแต่ละส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นค่ามาตรฐาน หากคุณจัดทำโครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องแบบกำหนดเองไว้แล้ว คุณสามารถเลือกได้จากรายการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำโครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงร่างรายการที่เกี่ยวข้อง](#) (ในหน้า 121)

11 คลิก เสร็จสิ้น

12 ระบุโครงร่างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดนี้ให้กับบทบาทผู้ใช้ต่างๆ ตามที่จำเป็น โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 234)

การปรับแต่งโครงร่างเพจสำหรับการจัดทำเรคคอร์ดใหม่

คุณสามารถจัดทำและปรับแต่งโครงร่างเพจที่ใช้ในการจัดทำเรคคอร์ดใหม่ได้ สำหรับโครงร่างเหล่านี้ คุณสามารถปรับปรุงลักษณะและหน้าตาของ Oracle CRM On Demand เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเห็นได้เฉพาะฟิลด์ที่เกี่ยวข้องและที่ซับซ้อนที่สุดของประเภทเรคคอร์ดได้

128 การจัดการ Oracle CRM On Demand วีดีโอ 32

มิถุนายน 2016

ในเพจโครงร่างเรคคอร์ดใหม่ คุณสามารถเลือกฟิลต์ที่จะปรากฏขึ้นในโครงร่าง ฟิลต์ที่เป็นฟิลต์ที่จำเป็น ฟิลต์แบบอ่านอย่างเดียว และคุณยังสามารถจัดเรียงลำดับของฟิลต์ต่างๆ ในโครงร่างเพื่อให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้อีกด้วย

คุณสามารถคัดลอกหรือแก้ไขโครงร่างที่มีอยู่ แล้วแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของคุณ

หมายเหตุ: มีการจำกัดจำนวนตัวอักษรที่คุณสามารถใช้ในชื่อโครงร่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับขีดจำกัดโครงร่างที่กำหนดเอง \(ในหน้า 122\)](#)

หลังจากที่คุณจัดทำโครงร่าง คุณต้องใช้วิธีการจัดการบทบาทในการระบุโครงร่างเรคคอร์ดใหม่ให้กับบทบาทผู้ใช้ที่ต้องใช้โครงร่างนั้น เมื่อคุณดำเนินการดังกล่าว คุณสามารถระบุตำแหน่งที่ใช้โครงร่างในแอปพลิเคชันได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุว่าจะใช้โครงร่างเมื่อผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ดผ่านแถบการดำเนินการหรือส่วนหัวร่วมเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการระบุโครงร่างเรคคอร์ดใหม่ให้กับบทบาท โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท \(ในหน้า 234\)](#) และ เกี่ยวกับโครงร่างของเพจเรคคอร์ดใหม่

ในการจัดทำหรือแก้ไขโครงร่างสำหรับการจัดทำเรคคอร์ดใหม่

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจโลกได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงก์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
- 4 ในส่วนการจัดการโครงร่างเพจ ให้คลิกที่ลิงค์โครงร่างเรคคอร์ดใหม่ของประเภทเรคคอร์ด

5 ในเพจโครงร่างเรคคอร์ดใหม่ ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- คลิก แก้ไข หรือ คัดลอก เพื่อแก้ไขโครงร่างที่มีอยู่
- คลิกปุ่ม โครงร่างใหม่ เพื่อจัดทำโครงร่างใหม่

วิธีการโครงร่างเพจ จะปรากฏขึ้นเพื่อแนะนำคุณตลอดกระบวนการ

6 ในขั้นตอนที่ 1 ชื่อโครงร่าง ให้ป้อนชื่อโครงร่าง และคำอธิบายหากจำเป็น

7 ในขั้นตอนที่ 2 การตั้งค่าฟิลต์ ให้เลือกลักษณะต่างๆ ของฟิลต์ ดังนี้:

- เลือกช่องทำเครื่องหมายจำเป็น สำหรับฟิลต์ใดก็ตาม ที่คุณต้องการให้เป็นฟิลต์ที่จำเป็น

หมายเหตุ: ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเลือกฟิลต์ช่องทำเครื่องหมายประเภทซึ่งทำเครื่องหมายเป็น จำเป็น หากคุณต้องการให้ฟิลต์ช่องทำเครื่องหมายมีค่าจริง (ซึ่งก็คือ คุณต้องการให้มีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย) คุณจะต้องใช้กฎการตรวจสอบฟิลต์กับฟิลต์ช่องทำเครื่องหมาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการจัดการฟิลต์ \(ในหน้า 80\)](#)

- เลือกช่องทำเครื่องหมายอ่านอย่างเดียว สำหรับฟิลต์ใดก็ตาม ที่คุณต้องการให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทำเครื่องหมาย จำเป็นโดยมีเงื่อนไข โปรดดูที่ [เกี่ยวกับฟิลต์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข \(ในหน้า 93\)](#)

8 ในขั้นตอนที่ 3 โครงร่างฟิลต์ คุณสามารถ

- ย้ายฟิลต์จากรายการฟิลต์ประเภทเรคคอร์ดที่ใช้ได้ไปยังส่วนต่างๆ ของพื้นที่โครงร่างเพจ จัดการประเภทเรคคอร์ด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณย้ายฟิลต์ที่กำหนดเองและฟิลต์ที่จำเพาะต่ออุตสาหกรรมที่คุณต้องการจะเพิ่มมายังโครงร่างเพจ

คำเตือน: หากไม่ได้ตั้งค่าดีฟอลต์ไว้สำหรับฟิลต์ที่จำเป็น จะต้องมีการฟิลต์ที่จำเป็นอยู่บนโครงร่างเพจ มิฉะนั้นแล้ว

ใครก็ตามที่มีโครงร่างดังกล่าวจะไม่สามารถจัดทำเรคคอร์ดในประเภทเรคคอร์ดนั้นได้ หากมีการตั้งค่าดีฟอลต์สำหรับฟิลต์ที่จำเป็น ฟิลต์ที่จำเป็นจะสามารถปรากฏในโครงร่างเพจหรือไม่ก็ได้

ในทำนองเดียวกันนี้ คุณจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีฟิลต์จำเป็นโดยมีเงื่อนไขใดๆ อยู่ในโครงร่างเพจที่เกี่ยวข้อง มิฉะนั้น

ผู้ใช้จะไม่สามารถป้อนค่าสำหรับฟิลต์เหล่านั้นได้เมื่อกลายเป็นฟิลต์ที่จำเป็น

- ลบฟิลต์คำอธิบายออกจากโครงร่างเพจของคุณ หรือตรวจสอบว่าฟิลต์คำอธิบายอยู่ในส่วนฟิลต์ข้อความแบบยาวของโครงร่างเพจของคุณ

- จัดเรียงข้อมูลโดยการย้ายฟิลด์ระหว่างส่วนต่างๆ ตามต้องการ

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลกับฟอร์มทั้งหมดของประเภทเรคคอร์ดนั้น เมื่อผู้ใช้ที่มีบทบาทที่เหมาะสมดูเพจ ฟิลด์บางฟิลด์จะมีกลุ่มของฟิลด์หรือฟิลด์แบบหลายบรรทัดให้หลีกเลี่ยงการย้ายฟิลด์เหล่านั้นไปมาเนื่องจากข้อมูลอาจซ้อนทับกับฟิลด์อื่นในโครงร่างสุดท้ายได้

9 คลิกเสร็จสิ้น

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณเพิ่มโครงร่างลงในแอปพลิเคชันแล้ว คุณต้องกำหนดบทบาทผู้ใช้ให้เข้าใช้งานโครงร่างนั้นได้ ผู้ใช้จึงจะมองเห็นโครงร่างนั้นได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มและแก้ไขบทบาทผู้ใช้ โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 234)

การเปลี่ยนชื่อส่วนฟิลด์

บนเพจแก้ไขและเพจรายละเอียดของเรคคอร์ด ฟิลด์ต่างๆ ถูกจับกลุ่มไว้เป็นส่วนๆ เมื่อต้องการใช้คำศัพท์ที่ผู้ใช้คุ้นเคย

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อที่อยู่ของกลุ่มของฟิลด์บนเพจแก้ไขหรือเพจรายละเอียดของคุณได้ เช่น บนโฮมเพจบริษัท คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลบริษัทหลักเป็นโปรไฟล์บริษัทได้

คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อส่วนในโครงร่างมาตรฐานได้ คุณต้องจัดทำส่วนใหม่และเปลี่ยนชื่อส่วนในโครงร่างที่กำหนดเองนั้น

ส่วนที่ไม่มีฟิลด์อยู่ในส่วนจะไม่ปรากฏบนเพจรายละเอียด

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน

ในการเปลี่ยนชื่อส่วน

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
- 4 ในส่วนโครงร่างเพจ ให้คลิกลิงค์โครงร่างเพจที่จำเป็น
- 5 ในเพจโครงร่างเพจประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกส่วนแก้ไข
- 6 ในรายการตารางนำภาษาที่แปล ให้เลือกภาษาหลักสำหรับบริษัทของคุณ
- 7 ในชื่อที่แสดง ให้ป้อนชื่อที่คุณต้องการใช้
- 8 (ไม่จำเป็น) ในการระบุว่าชื่อที่ถูกอัปเดต (ไม่ใช่ชื่อใหม่) จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอื่นที่ใช้งานในบริษัทของคุณหรือไม่ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายทำเครื่องหมายเพื่อแปล

หมายเหตุ: หากคุณต้องการให้ชื่อที่อัปเดตนี้ปรากฏในภาษาที่ใช้งานอื่นๆ ให้เลือกช่อง ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ในภาษาอื่นๆ (หรือเมื่อคุณเลือกภาษาอื่นจากรายการตารางนำ การแปลในเพจนี้) ชื่อที่อัปเดตจะปรากฏเป็นข้อความสีน้ำเงินในวงเล็บจนกว่าคุณจะป้อนเวอร์ชันที่แปลแล้วด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ติดตามคำศัพท์ที่จำเป็นต้องแปล หาก你不เลือก ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ชื่อที่แสดงก่อนหน้านี้จะยังคงอยู่และจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงที่นี่

- 9 ในการป้อนชื่อใหม่ที่แปลแล้วด้วยตนเอง:

- a จากรายการตารางนำภาษาในการแปล เลือกภาษาที่คุณต้องการแปล
- b ป้อนคำแปลที่เทียบเท่ากันในฟิลด์ชื่อที่แสดง และคลิก บันทึก

- C** คลิกลิงก์เพื่อกลับไปเพจฟิลต์ที่คุณอัปเดตล่าสุด และเลือกภาษาอีกครั้งหากจำเป็น
- ชื่อที่แปลงจะปรากฏเป็นข้อความสีดำนในคอลัมน์ชื่อที่แสดง

เกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง

เว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองช่วยให้คุณสามารถกำหนดข้อมูลบนเว็บจากภายนอกไว้ในตำแหน่งต่างๆ ต่อไปนี้ใน **Oracle CRM On Demand**:

- สำหรับเว็บแอปพลิเคชันรวม:
 - แถบการดำเนินการ

หมายเหตุ: สำหรับรีลีส 27 และใหม่กว่า ยังหมายถึงรวมถึงเว็บแอปพลิเคชันในส่วนหัวร่วมด้วย ซึ่งสามารถตั้งค่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง แถบการดำเนินการ และส่วนหัวร่วม
 - โคมเพจของฉันทัน
- สำหรับเว็บแอปพลิเคชันประเภทเรคคอร์ด:
 - โคมเพจประเภทเรคคอร์ด
 - เพจรายละเอียด

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาที่ใช้กับการใช้ฟิลต์ที่กำหนดเองใน **Oracle CRM On Demand** โปรดดูที่ **ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้ฟิลต์ที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand (ในหน้า 174)**

คุณสามารถจัดทำเว็บแอปพลิเคชันได้สามประเภท ซึ่งช่วยให้คุณกำหนดข้อมูลบนเว็บประเภทต่างๆ ได้ดังนี้:

- **ฟีด** ใช้ในการกำหนดฟีด RSS เช่น คุณอาจต้องการกำหนดฟีดข่าวสารเกี่ยวกับ โคมเพจของฉันทัน

หมายเหตุ: สนับสนุนเฉพาะมาตรฐาน RSS 2.0 เท่านั้น
- **HTML** ใช้ในการกำหนดรหัส HTML ตัวอย่างเช่น ใช้เว็บแอปพลิเคชันนี้เพื่อกำหนดเครื่องมือทางเว็บจากที่ภายนอก เช่น Google Maps
- **URL** ใช้เพื่อกำหนดเนื้อหาที่มีอยู่ใน URL ที่ระบุในเว็บแอปพลิเคชันใน **Oracle CRM On Demand** ตัวอย่างเช่น

คุณอาจมีเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองในเพจรายละเอียดที่ให้คุณดูการค้นหา Google ตามชื่อผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานของ URL ใน **Oracle CRM On Demand** โปรดดูที่ **เกี่ยวกับมาตรฐานของ URL (ในหน้า 163)**

หมายเหตุ: **Oracle CRM On Demand** ไม่สนับสนุน URL ภายใน (จากภายใน **Oracle CRM On Demand**) หรือ URL ภายนอกในการกำหนดเนื้อหาการวิเคราะห์ หากคุณใช้ URL เพื่อกำหนดเนื้อหาการวิเคราะห์ในเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง ระบบไม่อาจรับรองได้ว่า URL จะทำงานหลังจากคุณอัปเดตหรือไม่ โปรดใช้รายงานโคมเพจที่กำหนดเองเพื่อแสดงเนื้อหาการวิเคราะห์ภายใน **Oracle CRM On Demand** การพิจารณาการใช้รายงานโคมเพจที่กำหนดเองเพื่อแสดงเนื้อหาการวิเคราะห์ภายใน **Oracle CRM On Demand**

คุณสามารถเพิ่มเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ดได้ก็ต่อเมื่อฟิลด์ โครงร่างเพจ สามารถมองเห็นได้

การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองมีข้อดีมากกว่าการสร้างแท็บเว็บที่กำหนดเองอยู่สองประการ คือ:

- เว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองจะแสดงในเพจ เช่น รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ให้คุณดูข้อมูลในเพจรายละเอียดพร้อมกับข้อมูลบริบทอื่นๆ ในทางกลับกัน หากดูข้อมูลภายนอกของคุณโดยใช้แท็บเว็บ เมื่อคุณคลิกแท็บเว็บ คุณจะออกจากเพจรายละเอียด และเปลี่ยนไปยังเพจแท็บเว็บ
- บริษัทของคุณอาจมีข้อมูลที่คุณต้องการแสดงเป็นจำนวนมาก เช่น หลักทรัพย์ต่างๆ

เว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองจะช่วยให้คุณแสดงข้อมูลจำนวนมากจากเว็บไซต์อื่นได้โดยที่คุณไม่ต้องโหลดข้อมูลมาไว้ใน **Oracle CRM On Demand** การโหลดข้อมูลจำนวนมากลงใน **Oracle CRM On Demand** จำเป็นต้องมีเครื่องมือการใช้ร่วมกันในการจัดการคอลัมน์ของข้อมูลเป็นจำนวนมาก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 132)
- [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันรวม](#) (ในหน้า 172)
- [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน RSS](#) (ในหน้า 134)
- [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน HTML](#) (ในหน้า 136)
- [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน URL](#) (ในหน้า 137)
- [ตัวอย่างการตั้งค่าเว็บแอปพลิเคชัน RSS](#) (ในหน้า 139)
- [การแปลงเว็บแอปพลิเคชันและรายงานที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 141)

การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ด

คุณสามารถกำหนดเนื้อหาเว็บภายนอกได้โดยการจัดทำเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง ซึ่งปรากฏบนโฮมเพจหรือเพจรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ด

เมื่อคุณสร้างเว็บแอปพลิเคชัน คุณจะต้องเพิ่มเว็บแอปพลิเคชันลงในโครงร่างเพจของโฮมเพจหรือเพจรายละเอียด เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเห็นโครงร่างเพจนั้น จะต้องระบุโครงร่างเพจให้กับบทบาทผู้ใช้ที่เหมาะสม

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชันและจัดการเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน ในโปรแกรมบริษัท คุณสามารถจัดทำแอปพลิเคชันได้ก็ต่อเมื่อภาษาที่เลือกไว้ในฟิลด์ ภาษาในการแปล เป็นภาษาดีฟอลต์สำหรับบริษัท

ในการจัดทำเว็บแอปพลิเคชันใหม่

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
- 4 ในส่วนการจัดการโครงร่างเพจ ให้คลิกลิงค์เว็บแอปพลิเคชันของ ประเภทเรคคอร์ดที่ต้องการ
- 5 ในรายการแอปพลิเคชัน ประเภทเรคคอร์ด ให้คลิก ใหม่
- 6 ในเพจเว็บแอปพลิเคชัน ให้ป้อนข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้ให้ครบสมบูรณ์

ฟิลด์	ความเห็น
ชื่อ	ป้อนชื่อ ค่าในฟิลด์ชื่อจะปรากฏในแถบชื่อของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ฟิลต์	ความเห็น
ทำเครื่องหมายเพื่อแปล	ช่องทำเครื่องหมายนี้สามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน ในโปรไฟล์บริษัทเท่านั้น เมื่อคุณจัดทำแอปพลิเคชันเป็นครั้งแรก ระบบจะเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปลไว้ให้และเป็นแบบอ่านอย่างเดียว ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปลนี้จะมีผลเฉพาะในกรณีที่คุณอัปเดตแอปพลิเคชันที่มีอยู่ นอกจากนี้ ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ยังเป็นแบบอ่านอย่างเดียวหากคุณเลือกภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาดีฟอลต์สำหรับบริษัทในฟิลต์ภาษาในการแปล ในรายการของแอปพลิเคชันก่อนที่คุณจะแก้ไขแอปพลิเคชันสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลชื่อเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง โปรดดูที่ การแปลชื่อเว็บแอปพลิเคชันและรายงานที่กำหนดเอง (ในหน้า 141) หากคุณเปลี่ยนชื่อของเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองที่อยู่ในภาษาดีฟอลต์ของบริษัท ให้ใช้ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ดังต่อไปนี้: ■ หากคุณต้องการแทนที่ค่าแปลของชื่อด้วยชื่อที่อัปเดต ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ■ หากคุณต้องการให้ค่าแปลของชื่อคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ต้องเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล
ที่ตั้ง	เลือกโฮมเพจหรือเพจรายละเอียด ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลภายนอกจะปรากฏบนโฮมเพจหรือบนเพจรายละเอียด
คอลัมน์	หมายเหตุ: ฟิลต์นี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อค่าที่ตั้งคือโฮมเพจเท่านั้น ระบุความกว้างของแอปพลิเคชันโดยเลือกเดี่ยวหรือคู่จากเมนูคอลัมน์

จากนั้น บ้อนข้อมูลลงในฟิลต์ตามประเภทของแอปพลิเคชันที่คุณต้องการ ตามที่อธิบายในหัวข้อต่อไปนี้:

- [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน RSS \(ในหน้า 134\)](#)
- [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน HTML \(ในหน้า 136\)](#)
- [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน URL \(ในหน้า 137\)](#)

ในการแสดงเว็บแอปพลิเคชัน

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
- 4 ในส่วนโครงสร้างเพจ ให้คลิกลิงค์โครงสร้างเพจที่จำเป็น
- 5 ในรายการโครงสร้างเพจ ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 - คลิก แก้ไข เพื่อแก้ไขโครงสร้างที่มีอยู่
 - คลิก โครงสร้างใหม่ เพื่อจัดทำโครงสร้างใหม่
 - คลิก คัดลอก เพื่อคัดลอกโครงสร้างที่มีอยู่

วิชาร์ดโครงสร้างเพจ จะปรากฏขึ้นและแนะนำคุณในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ

หมายเหตุ: จำนวนขั้นตอนในวิชาร์ดโครงสร้างเพจอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณคลิกเลือก ในขั้นตอนที่ 1 ชื่อโครงร่าง ให้ตรวจสอบว่าโครงร่างมีชื่อและมีคำอธิบาย ถ้าจำเป็น

6 ในขั้นตอน 4 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

- a** ย้ายเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองใหม่จากรายการข้อมูลที่ใช้ได้ไปยังรายการข้อมูลที่แสดง
- b** คลิกลูกศรขึ้นและลง เพื่อกำหนดตำแหน่งของเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองใหม่ตามที่ต้องการ
- c** คลิก เสร็จสิ้น เพื่อสร้างโครงร่างใหม่

7 เพิ่มโครงร่างเพจให้กับบทบาทผู้ใช้ตามที่ต้องการ โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 234)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อต่อไปนี้คือตัวอย่างการจัดการเว็บไซต์แอปพลิเคชันที่แสดงฟีด RSS Twitter:

■ [ตัวอย่างการตั้งค่าเว็บแอปพลิเคชันฟีด RSS](#) (ในหน้า 139)

การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันฟีด RSS

จัดทำแอปพลิเคชันประเภทนี้สำหรับฟีด RSS ที่คุณต้องการกำหนดไว้ในแอปพลิเคชัน ตั้งค่าแอปพลิเคชันฟีด RSS เพื่อให้เนื้อหาที่กำหนดไว้สัมพันธ์กับบทบาทผู้ใช้

คุณอาจอนุญาตให้ผู้ใช้งานตั้งค่าแอปพลิเคชันฟีด RSS แต่ขอแนะนำว่าควรกำหนดให้มีแอปพลิเคชันที่สามารถตั้งค่าได้เพียงไม่กี่ตัวเท่านั้น หากคุณเพิ่มแอปพลิเคชันฟีด RSS ลงในแถบ การดำเนินการ และกำหนดให้มีเรคคอร์ดในแท็บเว็บที่กำหนดเอง จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถอ่านฟีดได้ง่ายขึ้น เนื่องจากไม่ต้องนำเว็บบางตัวไปเปรียบเทียบ

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาที่ใช้กับการใช้รหัสที่กำหนดเองใน [Oracle CRM On Demand](#) โปรดดูที่ [ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูก้าในการใช้รหัสที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand](#) (ในหน้า 174)

ในการจัดทำแอปพลิเคชันฟีด RSS

หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการจัดทำเว็บแอปพลิเคชันตามข้อริบยาไว้ในหัวข้อ: [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 132) และ [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันรวม](#) (ในหน้า 172)

ในเพจเว็บแอปพลิเคชัน ให้ป้อนข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้ให้ครบสมบูรณ์และคลิก บันทึก

ฟิลด์	ความเห็น
ประเภท	เลือกฟีด

ฟิลต์	ความเห็น
ฟิลต์ผู้ใช้และระบบ	ก่อนที่จะคุณจะทำเว็บแอปพลิเคชันใน Oracle CRM On Demand ควรพิจารณาอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่คุณจะใช้ตัวแปรในฟิลต์พารามิเตอร์ เช่น % % %User Id % % % หากในฟิลต์มีตัวอักษรที่สามารถหลีกเลี่ยงเอนทิตีตัวอักษรได้ เมื่อคุณแทรกตัวแปรในฟิลต์พารามิเตอร์ในรูปแบบ HTML ตัวอักษรในชื่อฟิลต์ เช่น & จะถูกหลีกเลี่ยงเอนทิตีตัวอักษรที่เกี่ยวข้อง (กรณีนี้คือ & # 38; ;) และเบราว์เซอร์จะขยายการอ้างอิงเอนทิตีเพื่อให้สามารถแสดงตัวอักษรที่อ้างอิงได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน HTML ของโฮมเพจที่มีชื่อบริษัท: A&B Manufacturing จากรายการตรวจสอบค่าของฟิลต์ผู้ใช้และระบบ คุณสามารถเลือกชื่อบริษัทเพื่อแทรกตัวแปร: % % %Company name % % % และในขณะนั้น ตัวแปรนี้จะมีค่า A& # 38; ;B Manufacturing ซึ่งจะปรากฏในเบราว์เซอร์เป็น A&B Manufacturing อย่างไรก็ตาม การอ้างอิงเอนทิตีตัวอักษรจะไม่ได้รับการขยายในโค้ด JavaScript ดังนั้นในกรณีนี้ ให้ใส่ตัวแปรในบริบทที่อ้างอิงได้ ดึงข้อมูลตัวแปรจากเอกสาร DOM จากนั้นเข้ารหัสตามที่เป็น ความแตกต่างดังกล่าวแสดงอยู่ในตัวอย่างโค้ด HTML เว็บแอปพลิเคชันต่อไปนี้: <pre> <script type="text/javascript"> var var1 = "%%%Company name%%%" ; var var2 = document.getElementById("companyname").getAttribute("data-value"); </script></pre> ค่าของ var1 คือ "A& # 38; ;B Manufacturing" และค่าของ var2 คือ "A&B Manufacturing" ค่าของ var1 และ var2 มีความแตกต่างกัน เนื่องจากเบราว์เซอร์ขยายการอ้างอิงเอนทิตีในแท็กและข้อมูล HTML แต่ไม่ได้อยู่ภายในอีลีเมนต์ <script> เลือกตัวเลือกจากรายการตรวจสอบค่าของฟิลต์ผู้ใช้และระบบ เพื่อเพิ่มฟิลต์พารามิเตอร์ลงในฟิลต์ URL ณ ตำแหน่งปัจจุบันของเคอร์เซอร์ ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ID ผู้ใช้จากรายการตรวจสอบค่า % % %User id % % % จะถูกแทรกเข้าไปในขณะรันไทม์ พารามิเตอร์นี้จะถูกแทนที่ด้วย ID ผู้ใช้ที่ใช้นั้น อีกตัวอย่างหนึ่ง ได้แก่ หากคุณเลือกชื่อโฮสต์จากรายการ % % %Hostname % % % จะถูกแทรกที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์ ในขณะรันไทม์ พารามิเตอร์นี้จะถูกแทนที่ด้วยชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์ที่ Oracle CRM On Demand กำลังรันอยู่ ซึ่งจะมีประโยชน์สำหรับการตั้งค่าที่มี URL ไปยัง Oracle CRM On Demand เนื่องจากไม่จำเป็นต้องแก้ไขชื่อโฮสต์ Oracle CRM On Demand ด้วยตนเองอีกต่อไปเมื่อมีการย้ายจากสภาพแวดล้อมหนึ่งไปยังอีกสภาพแวดล้อมหนึ่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ฟิลต์ผู้ใช้และระบบ (ในหน้า 107)
ฟิลต์ประเภทเรคคอร์ด	หมายเหตุ: ฟิลต์นี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อค่าที่ตั้งคือเพียงรายละเอียดเท่านั้น ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในฟิลต์ URL ที่คุณต้องการเพิ่มพารามิเตอร์ จากนั้นเลือกฟิลต์ที่คุณต้องการรวมจากรายการตรวจสอบค่า ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกฟิลต์ ID แถว % % %Row id % % % จะถูกแทรกเข้าไป ในขณะรันไทม์ พารามิเตอร์นี้จะถูกแทนที่ด้วย ID แถวเรคคอร์ดปัจจุบัน

ฟิลด์	ความเห็น
ฟังก์ชัน	เลือก <code>EncodeURL</code> จากรายการสำหรับเลือก หาก URL สำหรับ Oracle CRM On Demand ของคุณต้องการเข้ารหัสเพิ่มเติมเพื่อให้แสดงผลอย่างถูกต้อง
URL	ป้อน URL ที่จะถูกเรียกใช้เมื่อผู้ใช้คลิกที่ไฮเปอร์ลิงก์ เช่น <code>http://rss.news.yahoo.com/topstories</code> คุณต้องรวมส่วน <code>http://</code> ของ URL ไว้ด้วย ตรวจสอบให้แน่ใจว่า URL เป็น Uniform Resource Identifier (URI) ที่ถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะแสดงแทนเนื้อหาที่กำหนดเมื่อผู้ใช้เข้าเว็บไซต์ที่กำหนดเอง หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานของ URL ใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ เกี่ยวกับมาตรฐานของ URL (ในหน้า 163) นอกจากนี้ คุณสามารถรวมพารามิเตอร์ที่ขึ้นกับบริบทไว้ในฟิลด์นี้ได้โดยวางเคอร์เซอร์ไว้ในฟิลด์ URL แล้วเลือกรายการครอบตามฟิลด์ผู้ใช้และระบบ ซึ่งจะเป็นการวางพารามิเตอร์ฟิลด์ลงใน URL (กำหนดโดย <code>%%fieldname%%</code>) โดยจะถูกแทนที่ด้วยค่าฟิลด์ ซึ่งอ้างอิงตามเรคคอร์ดปัจจุบันเมื่อแอปพลิเคชันเรียก URL ที่มา ถ้าคุณไม่ได้ระบุ URL ผู้ใช้จะถูกนำไปยัง URL เป้าเมื่อคลิกลิงก์ หมายเหตุ: แต่ละเบรเซอร์จำกัดความยาว URL สูงสุด หากคุณระบุ URL ที่เกินความยาวสูงสุดนี้ ผู้ใช้อาจเห็นพฤติกรรมที่กำหนดไม่ได้ในเบรเซอร์
ให้ผู้ใช้แก้ไข URL ได้	ตั้งค่าแอปพลิเคชัน RSS สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทบาทผู้ใช้ แม้ว่าผู้ดูแลระบบจะสามารถกำหนดให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าแอปพลิเคชัน RSS ได้ แต่ขอแนะนำให้คุณกำหนดให้ตั้งค่าแอปพลิเคชันได้เพียงบางส่วน
เปิดเรคคอร์ดใน	เลือกค่าโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้เปิดเรคคอร์ดในวินโดว์เบรเซอร์ปัจจุบันหรือวินโดว์เบรเซอร์ใหม่ หากคุณต้องการเพิ่มแอปพลิเคชัน RSS ในแถบการดำเนินการ โปรดจำไว้ว่าฟิลด์จะอ่านได้ง่ายขึ้นเมื่ออยู่ในวินโดว์เบรเซอร์ใหม่ ในการดำเนินการดังกล่าว ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องนำเว็บบราวเซอร์ไปยังเพจอื่น
ความสูง	ความสูงของแอปพลิเคชันเป็นพิกเซล
ไอคอนโมเดิร์น	คลิกที่ไอคอนแว่นขยายเพื่อเลือกไอคอนสำหรับเว็บไซต์ของคุณ

การจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน HTML

สร้างแอปพลิเคชันประเภทนี้สำหรับข้อมูลที่กำหนดในโค้ด HTML ที่คุณต้องการเพิ่มเติม

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาที่ใช้กับการใช้รหัสที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ [ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้รหัสที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand](#) (ในหน้า 174)

ในการจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน **HTML**

หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการจัดทำเว็บแอปพลิเคชันตามที่อยู่ภายในหัวข้อ: [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ด \(ในหน้า 132\)](#) และ [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันรวม \(ในหน้า 172\)](#)

ในเพจเว็บแอปพลิเคชัน ให้ป้อนข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้ให้ครบสมบูรณ์และคลิก บันทึก

ฟิลด์	ความเห็น
ประเภท	เลือก HTML
ฟิลด์ประเภทเรคคอร์ด	หมายเหตุ: ฟิลด์นี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อค่าที่ตั้งคือเพจรายละเอียดเท่านั้น ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในฟิลด์ HTML เว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งคุณต้องการเพิ่มพารามิเตอร์ จากนั้นเลือกฟิลด์ที่คุณต้องการรวมจากรายการการตอบทวน ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกฟิลด์ ID แถว % % %Row id % % จะถูกแทรกเข้าไป ในขณะรันไทม์ พารามิเตอร์นี้จะถูกแทนที่ด้วย ID แถวเรคคอร์ดปัจจุบัน
การเพิ่มส่วนหัว HTML	HTML ที่คุณป้อนจะใช้ในแอททริบิวต์ SRC ของอีลิเมนต์ <iframe> ในโค้ด HTML ของเพจที่คุณเพิ่มในเว็บแอปพลิเคชัน โค้ดใดๆ ที่คุณเพิ่มในฟิลด์ HTML เว็บแอปพลิเคชันจะถูกเพิ่มไปในอีลิเมนต์ <iframe> คุณสามารถรวมการอ้างอิงไปยังไฟล์ JavaScript ที่คุณกำหนดในส่วน <head> ของ HTML ในฟิลด์นี้ได้ ในเพจ Oracle CRM On Demand จะไม่สนับสนุนการอ้างอิงไฟล์ JavaScript เนื้อหาใดๆ ที่คุณป้อนลงในฟิลด์นี้จะถูกเพิ่มลงในแท็ก <head>
HTML เว็บแอปพลิเคชัน	HTML ที่คุณป้อนจะใช้ในแอททริบิวต์ SRC ของอีลิเมนต์ <iframe> ในโค้ด HTML ของเพจที่คุณเพิ่มในเว็บแอปพลิเคชัน โค้ดใดๆ ที่คุณเพิ่มไปในฟิลด์เว็บแอปพลิเคชัน HTML จะถูกเพิ่มไปในองค์ประกอบ <iframe> เนื้อหาใดๆ ที่คุณป้อนลงในฟิลด์นี้จะถูกเพิ่มไปในแท็ก <body>
รันเสมอ	แฟล็กนี้จะกำหนดว่าเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดจะถูกดำเนินการหรือไม่หากแอปพลิเคชันถูกย่อให้เล็กที่สุด แฟล็กนี้มีไว้ใช้กับเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองซึ่งอยู่บนเพจรายละเอียดเท่านั้น
ความสูง	ความสูงของแอปพลิเคชันเป็นพิกเซล
ไอคอนโมเดิร์น	หากคุณใช้ธีมโมเดิร์น คุณสามารถคลิกที่ไอคอนแว่นขยายเพื่อเลือกไอคอนสำหรับเว็บแอปพลิเคชันของคุณ

การจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน **URL**

สร้างแอปพลิเคชันประเภทนี้เมื่อคุณต้องการกำหนดเนื้อหาจาก URL ใน **IFrame**

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาที่ใช้กับการใช้รหัสที่กำหนดเองใน **Oracle CRM On Demand** โปรดดูที่ [ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้รหัสที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand \(ในหน้า 174\)](#)

การจัดการ **Oracle CRM On Demand** 32

มิถุนายน 2016 **137**

ในการจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน URL

หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการจัดทำเว็บแอปพลิเคชันตามข้อริบยาไว้ในหัวข้อ: การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ด (ในหน้า 132) และ การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันรวม (ในหน้า 172)

ในเพจเว็บแอปพลิเคชัน ให้ป้อนข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้ให้ครบสมบูรณ์และคลิก บันทึก

ฟิลด์	ความเห็น
ประเภท	เลือก URL
ฟิลด์ผู้ใช้และระบบ	เลือกตัวเลือกจากรายการการตอบคำถามฟิลด์ผู้ใช้และระบบ เพื่อเพิ่มฟิลด์พารามิเตอร์ผู้ใช้งานในฟิลด์ URL ณ ตำแหน่งปัจจุบันของเคอร์เซอร์ ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ID ผู้ใช้จากรายการการตอบคำถาม % % %User id % % % จะถูกแทรกเข้าไป ในขณะรันใหม่ พารามิเตอร์นี้จะถูกแทนที่ด้วย ID ผู้ใช้ที่ใช้นั้น อีกตัวอย่างหนึ่ง ได้แก่ หากคุณเลือกชื่อโฮสต์จากรายการ % % %Hostname % % % จะถูกแทรกที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์ ในขณะรันใหม่ พารามิเตอร์นี้จะถูกแทนที่ด้วยชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์ที่ Oracle CRM On Demand กำลังรันอยู่ ซึ่งจะมีประโยชน์สำหรับการตั้งค่าที่มี URL ไปยัง Oracle CRM On Demand เนื่องจากไม่จำเป็นต้องแก้ไขชื่อโฮสต์ Oracle CRM On Demand ด้วยตนเองอีกต่อไปเมื่อมีการย้ายจากสภาพแวดล้อมหนึ่งไปยังอีกสภาพแวดล้อมหนึ่ง
ฟิลด์ประเภทเรคคอร์ด	หมายเหตุ: ฟิลด์นี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อค่าที่ตั้งคือเพจรายละเอียดเท่านั้น ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในฟิลด์ URL ที่คุณต้องการเพิ่มพารามิเตอร์ จากนั้นเลือกฟิลด์ที่คุณต้องการรวมจากรายการการตอบคำถาม ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกฟิลด์ ID แถว % % %Row id % % % จะถูกแทรกเข้าไป ในขณะรันใหม่ พารามิเตอร์นี้จะถูกแทนที่ด้วย ID แถวเรคคอร์ดปัจจุบัน
ฟังก์ชัน	เลือก EncodeURL จากรายการสำหรับเลือก หาก URL สำหรับ Oracle CRM On Demand ของคุณต้องการเข้ารหัสเพิ่มเติมเพื่อให้แสดงผลอย่างถูกต้อง
URL	ป้อน URL ที่จะถูกเรียกใช้เมื่อผู้ใช้คลิกที่ไอคอนลิงค์ เช่น http://maps.google.com คุณต้องรวมส่วน http:// ของ URL ไว้ด้วย ตรวจสอบให้แน่ใจว่า URL เป็น Uniform Resource Identifier (URI) ที่ถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะแสดงแทนเนื้อหาที่กำหนดเมื่อผู้ใช้ใช้เว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง นอกจากนี้ คุณสามารถรวมพารามิเตอร์ที่ขึ้นกับบริบทไว้ในฟิลด์นี้ได้โดยวางเคอร์เซอร์ไว้ในฟิลด์ URL แล้วเลือกรายการการตอบคำถามฟิลด์ผู้ใช้และระบบ ซึ่งจะเป็นการวางพารามิเตอร์ฟิลด์ลงใน URL (กำหนดโดย % % %fieldname % % %) โดยจะถูกแทนที่ด้วยค่าฟิลด์ ซึ่งอ้างอิงตามเรคคอร์ดปัจจุบันเมื่อผู้ใช้คลิกที่ค่า ตัวอย่างเช่น ป้อน URL ต่อไปนี้ในที่อยู่ที่ได้รับลิ้งก์ใน Google Maps: http://maps.google.com/?q= % % %Ship_To_ADDR_Address1 % % %, + % % %Ship_To_CITY_City % % %, + % % %SHIP_LIST_USSTATE % % % ถ้าคุณไม่ได้ระบุ URL ผู้ใช้จะถูกนำไปยัง URL เปล่าเมื่อคลิกลิงค์ หมายเหตุ: แต่ละเบรเซอร์จำกัดความยาว URL สูงสุด หากคุณระบุ URL ที่เกินความยาวสูงสุดนี้ ผู้ใช้อาจเห็นพฤติกรรมที่กำหนดไว้ได้ในเบรเซอร์

ฟิลด์	ความเห็น
รันเสมอ	แฟล็กนี้จะกำหนดว่าเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดจะถูกดำเนินการหรือไม่หากแอปพลิเคชันนั้นถูกย่อให้เล็กที่สุด แฟล็กนี้มีใช้ในเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดที่อยู่ในเพจรายละเอียดเท่านั้น
ความสูง	ความสูงของแอปพลิเคชันเป็นพิกเซล
ไอคอนโมเดิร์น	หากคุณใช้ธีมโมเดิร์น คุณสามารถคลิกที่ไอคอนแว่นขยายเพื่อเลือกไอคอนสำหรับเว็บแอปพลิเคชันของคุณ

ตัวอย่างการตั้งค่าเว็บแอปพลิเคชัน RSS

หัวข้อนี้จะแสดงตัวอย่างของการตั้งค่าเว็บแอปพลิเคชัน RSS คุณอาจใช้คุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจของคุณ ในตัวอย่างนี้จะตั้งค่าเว็บแอปพลิเคชัน RSS ในเพจรายละเอียดเรคคอร์ดผู้ติดต่อสำหรับผู้ที่มีบทบาทพนักงานขายนอกสถานที่ เว็บแอปพลิเคชันจะแสดงฟีด Twitter ของผู้ติดต่อ

ผู้ดูแลระบบของบริษัทจะตั้งค่าฟิลด์ ID Twitter ในประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อ และจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน Twitter จากนั้นผู้ดูแลระบบของบริษัทจะเพิ่มฟิลด์ใหม่และเว็บแอปพลิเคชัน Twitter ในโครงร่างเพจสำหรับบทบาทพนักงานขายนอกสถานที่ ผู้ใช้ที่มีบทบาทพนักงานขายนอกสถานที่จะสามารถป้อน ID Twitter สำหรับผู้ติดต่อในเพจรายละเอียดผู้ติดต่อได้ เมื่อผู้ใช้ (ที่มีบทบาทพนักงานขายนอกสถานที่) ป้อนฟิลด์ด้วย ID Twitter ของผู้ติดต่อ ฟีด RSS Twitter ของผู้ติดต่อจะปรากฏในเว็บแอปพลิเคชัน Twitter ในเพจรายละเอียดผู้ติดต่อ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการตั้งค่าฟิลด์ ID Twitter ให้สร้างเว็บแอปพลิเคชัน Twitter จากนั้นเพิ่มฟิลด์และแอปพลิเคชันในโครงร่างเพจ คุณต้องมีสิทธิ์ ปรับแต่งแอปพลิเคชัน ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ

การสร้างเว็บแอปพลิเคชัน RSS (ผู้ดูแลระบบของบริษัท)

1 ตั้งค่าฟิลด์ ID Twitter บนประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อดังต่อไปนี้:

- a** คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- b** ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงก์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- c** ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิก ผู้ติดต่อ
- d** ในส่วนการจัดการฟิลด์ ให้คลิก การตั้งค่าฟิลด์ผู้ติดต่อ
- e** ในเพจฟิลด์ ให้คลิก ฟิลด์ใหม่
- f** ในเพจแก้ไขฟิลด์ผู้ติดต่อ ให้ป้อน ID Twitter ในฟิลด์ชื่อที่แสดง จากนั้นเลือก ข้อความ (สั้น) ในฟิลด์ประเภทฟิลด์
- g** บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

2 คลิก ย้อนกลับ ไปยังการปรับแต่งแอปพลิเคชัน

3 สร้างเว็บแอปพลิเคชัน Twitter ดังต่อไปนี้:

- a** ในเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันผู้ติดต่อ ในส่วนการจัดการโครงร่างเพจ ให้คลิก เว็บแอปพลิเคชันผู้ติดต่อ

b ในเพจรายการแอปพลิเคชันผู้ติดต่อ ให้คลิก ใหม่

c ในเพจเว็บแอปพลิเคชันผู้ติดต่อ ให้ป้อนรายละเอียดของเว็บแอปพลิเคชันต่อไปนี้:

- ป้อนชื่อสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน เช่น ฟีด Twitter ผู้ติดต่อ
- ในฟิลด์ที่ตั้ง ให้เลือก เพจรายละเอียด
- ในฟิลด์ประเภท ให้เลือก ฟีด
- ในฟิลด์ URL ป้อน URL ต่อไปนี้:
`http://twitter.com/statuses/user_timeline.rss?id=%%stTwitter_ID%%&count=10`
- ในฟิลด์ให้ผู้ใช้แก้ไข URL ได้ ให้เลือก ไม่
- ในฟิลด์เรคคอร์ดที่เปิดใน ให้เลือก วินโดว์ปัจจุบัน
- ในฟิลด์คำอธิบาย ให้ป้อนคำอธิบาย เช่น ฟีด Twitter สำหรับผู้ติดต่อ
- ในฟิลด์ความสูง ป้อน 200

หมายเหตุ: URL ระบุว่าฟีดจำนวน 10 บรรทัดจะปรากฏในแอปพลิเคชันในเพจรายละเอียดผู้ติดต่อ (จำนวน=10) ในการแสดง 10 บรรทัด ความสูงระดับ 200 พิกเซลจะเหมาะสมกับแอปพลิเคชัน หากต้องการแสดงฟีดมากกว่า 10 บรรทัดในเพจรายละเอียดผู้ติดต่อ ให้เปลี่ยน URL ให้เหมาะสม และเพิ่มความสูงของแอปพลิเคชัน

d บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

4 คลิก ย้อนกลับ ไปยังการปรับแต่งแอปพลิเคชัน

5 เพิ่มฟิลด์ ID Twitter และเว็บแอปพลิเคชัน ในโครงสร้างเพจผู้ติดต่อสำหรับบทบาทผู้ใช้ต่อไปนี้:

- a** ในเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันผู้ติดต่อ ในส่วนการจัดการโครงสร้างเพจ ให้คลิก โครงสร้างเพจผู้ติดต่อ
- b** ในเมนูระดับเรคคอร์ดสำหรับโครงสร้างเพจที่ระบุให้กับบทบาทพนักงานขายนอกสถานที่ ให้คลิก แก้ไข
- c** ในขั้นตอนที่ 3 โครงสร้างฟิลด์ ให้ใช้ลูกศรเพื่อย้ายฟิลด์ ID Twitter จากส่วนฟิลด์ผู้ติดต่อที่ใช้ได้ไปยังฟิลด์ส่วนเพจที่จะแสดง ตัวอย่างเช่น ส่วนข้อมูลผู้ติดต่อหลัก
- d** ในขั้นตอนที่ 4 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ใช้ลูกศรเพื่อย้ายเว็บแอปพลิเคชันที่คุณจัดทำจากส่วนข้อมูลที่ใช้ได้ไปยังส่วนข้อมูลที่จะแสดง
- e** คลิก เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ในครั้งถัดไปที่ใช้ที่มีบทบาทพนักงานขายนอกสถานที่แก้ไขเรคคอร์ดผู้ติดต่อ หรือจัดทำเรคคอร์ดผู้ติดต่อใหม่ ผู้ใช้สามารถตั้งค่าฟีด RSS Twitter สำหรับผู้ติดต่อได้ตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนต่อไป

การตั้งค่าฟีด RSS Twitter สำหรับผู้ติดต่อ (ผู้ใช้)

1 เปิดเรคคอร์ดผู้ติดต่อที่มีอยู่ หรือสร้างและบันทึกผู้ติดต่อใหม่

2 ในเพจรายละเอียดผู้ติดต่อ หากแอปพลิเคชันฟีด Twitter ผู้ติดต่อไม่ปรากฏในเพจ ให้เพิ่มแอปพลิเคชันนี้:

- a** คลิก แก้ไขโครงสร้าง
- b** หากเพจโครงสร้างส่วนบุคคลเปิดขึ้น ให้คลิก ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- c** ในเพจโครงสร้างส่วนบุคคล - ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ใช้ลูกศรในการย้ายแอปพลิเคชันฟีด Twitter ผู้ติดต่อ จากส่วนที่ใช้ได้ไปยังส่วนข้อมูลที่จะแสดง

d บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

3 ในพจนานุกรมผู้ติดต่อ ให้คลิก แก้ไข

4 ในเพจแก้ไขผู้ติดต่อ ในฟิลด์ ID Twitter ให้ป้อน ID Twitter สำหรับผู้ติดต่อ

5 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ฟิลด์ Twitter สำหรับผู้ติดต่อจะปรากฏในแอปพลิเคชัน Twitter ผู้ติดต่อในพจนานุกรมผู้ติดต่อ

การแปลงชื่อเว็บแอปพลิเคชันและรายงานที่กำหนดเอง

คุณอาจสามารถบอกรหัสที่แปลสำหรับประเภทแอปพลิเคชันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ตั้งค่าของชื่อทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน ในโปรไฟล์บริษัท :

■ เว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง ได้แก่ เว็บแอปพลิเคชันรวมและเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ดต่างๆ

■ แอปพลิเคชันที่แสดงรายงานที่กำหนดเองบนโฮมเพจประเภทเรคคอร์ด

■ แอปพลิเคชันที่แสดงรายงานที่กำหนดเองบนโฮมเพจของฉัน

หากยกเลิกการเลือกชื่อทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน ในโปรไฟล์บริษัท คุณจะไม่สามารถบอกรหัสที่แปลสำหรับแอปพลิเคชันประเภทต่างๆ ดังกล่าวได้

หากมีการเลือกชื่อทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน ในโปรไฟล์บริษัท การทำงานของแอปพลิเคชันประเภทต่างๆ จะมีลักษณะดังนี้ :

- ฟิลด์ภาษาในการแปลงจะปรากฏให้ใช้เมื่อคุณดูรายการแอปพลิเคชัน คุณสามารถจัดทำแอปพลิเคชันได้ก็ต่อเมื่อภาษาที่เลือกไว้ในฟิลด์ภาษาในการแปลงเป็นภาษาตีพิมพ์ของบริษัท หลังจากที่คุณจัดทำแอปพลิเคชันใหม่ ชื่อแอปพลิเคชันของทุกภาษาจะปรากฏขึ้นในแบบอักษรสีน้ำเงินและอยู่ภายในวงเล็บ โดยจะแสดงทุกๆ ภาษา นอกเหนือจากภาษาตีพิมพ์ของบริษัท จากนั้นคุณสามารถแก้ไขแอปพลิเคชันเพื่อป้อนคำแปลของชื่อแอปพลิเคชันได้
- ชื่อทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล จะปรากฏให้ใช้ในเพจต่างๆ ที่คุณแก้ไขแอปพลิเคชัน หากคุณเปลี่ยนชื่อของแอปพลิเคชันในภาษาตีพิมพ์ของบริษัท คุณสามารถใช้ชื่อทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล เพื่อระบุว่าคำแปลของชื่อแอปพลิเคชันจะถูกแทนที่ด้วยชื่อที่อัปเดตหรือไม่ หรือจะระบุให้ชื่อดังกล่าวยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง หากคุณเลือกทำเครื่องหมายที่ชื่อทำเครื่องหมายเพื่อแปล ชื่อแอปพลิเคชันที่อัปเดตจะปรากฏขึ้นเป็นแบบอักษรสีฟอสต์ในภาษาตีพิมพ์ของบริษัท และชื่อดังกล่าวยังปรากฏเป็นแบบอักษรสีน้ำเงินและภายในวงเล็บ โดยจะแสดงทุกๆ ภาษา จนกว่าคุณจะบอกรหัสที่แปลสำหรับภาษาที่ต้องการ หาก你不เลือกชื่อทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล เมื่อคุณอัปเดตชื่อแอปพลิเคชันในภาษาตีพิมพ์ของบริษัท ชื่อแอปพลิเคชันจะเปลี่ยนเป็นภาษาตีพิมพ์ของบริษัท แต่ชื่อแอปพลิเคชันที่แปลจะไม่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ : เมื่อคุณจัดทำแอปพลิเคชันเป็นครั้งแรก ระบบจะเลือกชื่อทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ไว้ให้และเป็นแบบอ่านอย่างเดียว ชื่อทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล

นี้จะมีผลเฉพาะในกรณีที่แอปพลิเคชันที่อัปเดตมีอยู่ นอกจากนี้ ชื่อทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล

ยังเป็นแบบอ่านอย่างเดียวหากคุณเลือกภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาตีพิมพ์สำหรับบริษัทในฟิลด์ภาษาในการแปลง ในรายการของแอปพลิเคชันก่อนที่คุณจะแก้ไขแอปพลิเคชัน

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการป้อนคำแปลของชื่อแอปพลิเคชัน

ในการป้อนคำแปลของชื่อแอปพลิเคชัน

1 นาวีเกตไปที่พจนานุกรมของแอปพลิเคชัน

2 ในพจนานุกรมสำหรับแอปพลิเคชัน ในฟิลด์ภาษาในการแปลง ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการบอกรหัสที่แปล

3 คลิกที่ลิงค์ แก้ไข สำหรับแอปพลิเคชัน

4 ในฟิลด์ ชื่อ ให้ป้อนชื่อที่แปลสำหรับแอปพลิเคชัน

5 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละภาษาตามความจำเป็น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ด (ในหน้า 132)
- การจัดทำรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ (ในหน้า 149)
- การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันรวม (ในหน้า 172)
- การใช้งานรายงานที่กำหนดเองใช้งานในโฮมเพจของฉัน (ในหน้า 181)

การกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น

รายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้นจะจำกัดค่าของรายการสำหรับเลือกหนึ่งรายการ นั่นคือ รายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง ตามค่าที่เลือกในรายการสำหรับเลือกอีกรายการหนึ่ง นั่นคือ รายการสำหรับเลือก หลัก เช่น รายการสำหรับเลือกหลักอาจแสดงรายการชนิดของคำขอบริการ และร้านค้ารายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องที่เรียกว่า ชนิดย่อย เช่น เมื่อผู้ใช้เลือกค่า การติดตั้งชนิด รายการสำหรับเลือกชนิดย่อยจะถูกจำกัดเพื่อแสดงเฉพาะค่ารายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องกับชนิดการติดตั้งเท่านั้น

คุณสามารถเชื่อมโยงรายการสำหรับเลือกต่าง ๆ หลายรายการเข้าด้วยกัน รวมทั้งฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าและฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเอง เป็นรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้นได้ คุณสามารถเชื่อมโยงรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้นเพื่อให้รายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องในการกำหนดของรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้นเป็นรายการสำหรับเลือกหลักในการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น

หากคุณมีรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้นที่ซ้อนกัน และหากคุณอัปเดตค่ารายการสำหรับเลือกหลักในระดับบนสุด ค่าที่อัปเดตของคุณจะได้รับผลกระทบเฉพาะในการซ่อนระดับแรกสุดเท่านั้น ดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้:

- คุณมีรายการสำหรับเลือกหลักตามลำดับขั้นที่ชื่อ ประเภทบริษัท และรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องที่ชื่อ ลำดับความสำคัญของบริษัท
- คุณมีรายการสำหรับเลือกหลักตามลำดับขั้นรองที่ชื่อ ลำดับความสำคัญของบริษัท และรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องที่ชื่อ ชนิดของบริษัท
- คุณมีเรคคอร์ดบริษัทที่มีค่าต่อไปนี้:
 - ประเภทบริษัท ค่าสำหรับฟิลด์นี้คือ ลูกค้า
 - ลำดับความสำคัญของบริษัท ค่าสำหรับฟิลด์นี้คือ สูง
 - ชนิดของบริษัท ค่าสำหรับฟิลด์นี้คือ แพลตฟอร์ม
- หากคุณอัปเดตค่าประเภทบริษัทเป็น คู่ค้า ระบบจะรีเซ็ตค่าสำหรับลำดับความสำคัญของบริษัทให้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ค่าชนิดของบริษัทจะยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

คุณสามารถใช้ฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่มีการแมปกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกในรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น อย่างไรก็ตาม ในการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น คุณสามารถระบุชุดความสัมพันธ์ได้เพียงชุดเดียวระหว่างค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือกหลักและค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง

โดยไม่คำนึงถึงว่าคุณได้เลือกกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกในรายการกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกหรือไม่ เมื่อคุณกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่รายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้นทำงานกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก โปรดดูที่ [เกี่ยวกับรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้นและกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 143) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 168)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ก่อนที่คุณจะจัดทำรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น คุณจะต้องมีรายการสำหรับเลือกหลักและรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแสดงอยู่ในโครงสร้างเพจของคุณ รายการสำหรับเลือกหลักจะต้องปรากฏอยู่เพื่อให้สามารถฟิลด์ค่ารายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำรายการสำหรับเลือก โปรดดูที่ [การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์](#) (ในหน้า 95) ในการดำเนินการขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์ในการปรับแต่งแอปพลิเคชัน

ในการจัดทำรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น

- 1 คลิกลิงก์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงก์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกลิงก์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ

- 4** ในส่วนรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น ให้คลิกที่ลิงค์ รายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น ที่ต้องการ
- ประเภทเรคคอร์ดที่แสดงรายการมีประเภทเรคคอร์ดหลักและประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ที่มีค่ารายการสำหรับเลือกที่กำหนดเอง เช่น สำหรับโอกาสทางการขาย มีลิงค์สำหรับคู่ค้าของโอกาสทางการขายและคู่แข่งของโอกาสทางการขาย
- 5** ในเพจรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น ให้ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
- คลิก แก้ไข หรือ คัดลอก เพื่อแก้ไขการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นที่มีอยู่
 - คลิกที่ปุ่ม ใหม่ เพื่อจัดทำรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นใหม่
- วิศวกรรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นจะแนะนำให้คุณทำตามขั้นตอน
- 6** ในขั้นตอนที่ 1 เลือกรายการสำหรับเลือก เลือกรายการสำหรับเลือกหลักและรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง
- 7** ในขั้นตอนที่ 2 เลือกค่า คุณสามารถ:
- ดูการเชื่อมโยงที่มีอยู่ระหว่างค่ารายการสำหรับเลือกหลักและค่ารายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง เมื่อคุณเลือกค่าในรายการค่าที่มีอยู่ของรายการสำหรับเลือกหลัก ค่าที่มีอยู่ของรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องจะแสดงในรายการค่าที่มีอยู่ของรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง ถ้าไม่มีค่าในรายการค่าที่แสดงรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง ทุกค่าในรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องจะแสดงขึ้นเมื่อเลือกค่าที่ตรงกันในรายการสำหรับเลือกหลัก
- หมายเหตุ:** หากมีการกำหนดกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกสำหรับบริษัทของคุณ เพื่อเป็นการช่วยคุณในการตรวจสอบว่าค่ารายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นของคุณสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ คุณสามารถเลือกหรือไฮไลต์กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกในรายการกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก เมื่อคุณเลือกกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก รายการค่าที่มีอยู่ในรายการสำหรับเลือกหลัก และรายการค่าที่มีอยู่ในรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง จะแสดงเฉพาะค่าที่มีการแมกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกที่คุณเลือกไว้เท่านั้น
- จัดทำการเชื่อมโยงใหม่ ย้ายค่าที่ต้องการจากค่าที่มีอยู่ในรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง ไปยังค่าที่แสดงในรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง
 - ลบการเชื่อมโยงที่มีอยู่ ย้ายค่าจากค่าที่แสดงในรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง ไปยังค่าที่มีอยู่ในรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง
- 8** ในขั้นตอนที่ 3 ยืนยัน คุณสามารถยืนยันการเลือกค่ารายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องของคุณสำหรับค่ารายการสำหรับเลือกหลักแต่ละค่า แล้วคลิก เสร็จสิ้น เพื่อกำหนดความสัมพันธ์ตามลำดับชั้นระหว่างรายการสำหรับเลือกหลักและรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง
- เมื่อคลิก เสร็จสิ้น ในวิศวกร คุณจะถูกส่งไปที่รายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นสำหรับประเภทเรคคอร์ดปัจจุบัน
- หลังจากคลิก เสร็จสิ้น และเพิ่มการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น ในโครงร่างเพจ ระบบจะใช้งานบทบาททั้งหมดที่รวมอยู่ในโครงร่างนั้นโดยอัตโนมัติ

เกี่ยวกับรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นและกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก

คุณสามารถใช้ฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่มีการแมกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกในรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น อย่างไรก็ตาม ในการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น คุณสามารถระบุชุดความสัมพันธ์ได้เพียงชุดเดียวระหว่างค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือกหลักและค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง โดยไม่คำนึงถึงว่าคุณได้เลือกกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกในรายการกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกหรือไม่ เมื่อคุณกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น หากฟิลด์เป็นฟิลด์ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น และหากมีการแมฟิลด์ดังกล่าวกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกด้วยแล้ว เมื่อมีการจัดทำหรืออัปเดตเรคคอร์ด ระบบจะฟิลด์ค่าต่าง ๆ ที่มีให้เลือกในฟิลด์ตามกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ดก่อน แล้วจึงฟิลด์ตามการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณตั้งค่าต่อไปนี้สำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัท:

- มีการเชื่อมโยงฟิลด์ประเภทบริษัทและฟิลด์ลำดับความสำคัญในการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น โดยมีฟิลด์ประเภทบริษัทเป็นฟิลด์รายการสำหรับเลือกหลัก
- ฟิลด์กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก ฟิลด์ประเภทบริษัท และฟิลด์ลำดับความสำคัญ มีอยู่ในโครงร่างเพจรายละเอียดทั้งหมด

เมื่อมีการป้อนข้อมูลฟิลด์กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกในบริษัทแล้ว ค่าที่มีให้เลือกในฟิลด์รายการสำหรับเลือกจะมีดังต่อไปนี้:

- ในฟิลด์ประเภทบริษัท จะมีค่าที่แมกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกให้เลือก

- ในฟิลด์รายการสำหรับเลือกลำดับความสำคัญ จะมีค่าทั้งหมดที่แมกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกให้จนกว่าจะมีการเลือกค่าในฟิลด์ประเภทบริษัท หลังจากเลือกค่าในฟิลด์ประเภทบริษัทแล้ว ระบบจะจำกัดค่าต่างๆ ในฟิลด์ลำดับความสำคัญตามค่าที่ตรงกับทั้งสองเกณฑ์ต่อไปนี้:
- ค่าที่แมกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก
- ค่าที่เชื่อมโยงกับค่าในฟิลด์ประเภทบริษัทในการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- การกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น (ในหน้า 142)
- เกี่ยวกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก (ในหน้า 168)
- การพิจารณาเมื่อตั้งค่ากลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก (ในหน้า 169)
- กระบวนการตั้งค่ากลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก (ในหน้า 169)
- การจัดทำกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก (ในหน้า 170)
- การแมค่ารายการสำหรับเลือกกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก (ในหน้า 120)

การจัดการโครงร่างการค้นหา

คุณสามารถระบุฟิลด์สำหรับเรคคอร์ดส่วนใหญ่ได้ทั้งฟิลด์มาตรฐานและฟิลด์ที่กำหนดเอง ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้ในการค้นหาเรคคอร์ด นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุฟิลด์ที่ต้องการแสดงในผลการค้นหาได้อีกด้วย คุณระบุฟิลด์การค้นหาในโครงร่างการค้นหา และคุณระบุโครงร่างการค้นหาสำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภทให้กับบทบาทของผู้ใช้ได้ตามความจำเป็น โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 234)

คุณสามารถคัดลอกโครงร่างการค้นหาที่มีอยู่ และแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของคุณ หรือคุณสามารถแก้ไขโครงร่างการค้นหาที่มีอยู่ โครงร่างการค้นหาที่พล็อตจะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว คุณสามารถคัดลอกได้ แต่คุณไม่สามารถลบหรือแก้ไขได้ ในการกำหนดฟิลด์ที่ใช้ในการค้นหา และฟิลด์ที่ปรากฏในผลการค้นหา คุณจะต้องใช้เวิร์กบุ๊กโครงร่างการค้นหา

หมายเหตุ: มีขีดจำกัดจำนวนตัวอักษรที่คุณสามารถใช้ในชื่อโครงร่างการค้นหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับขีดจำกัดโครงร่างที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 122)

คำเตือน: เมื่อคุณจัดทำหรือแก้ไขโครงร่างการค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ อย่าเพิ่มทั้งฟิลด์ผู้รับรายงาน และผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) ลงในโครงร่างการค้นหาเดียวกัน หากมีทั้งสองฟิลด์นี้อยู่ในโครงร่างการค้นหา การค้นหาด้วยโครงร่างการค้นหาดังกล่าวจะล้มเหลว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ผู้รับรายงาน และผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) โปรดดูที่ [เกี่ยวกับฟิลด์ผู้รับรายงาน และผู้รับรายงาน \(ชื่อย่อ\) บนเรคคอร์ดผู้ใช้ \(โปรดดูที่ "เกี่ยวกับฟิลด์ผู้รับรายงานและฟิลด์ผู้รับรายงาน \(ชื่อย่อ\) บนเรคคอร์ดผู้ใช้" ในหน้า 214\)](#)

การจัดการพฤติกรรมของวินโดว์ค้นหา

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้เวิร์กบุ๊กโครงร่างการค้นหาเพื่อจัดการลักษณะของวินโดว์การค้นหาและเพื่อใช้งานการเชื่อมโยงแบบสมาร์ท ตัวเลือกต่อไปนี้ไว้สำหรับการตั้งค่าลักษณะของวินโดว์การค้นหาสำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภท ตัวเลือกทั้งหมดนี้จะถูกเลือกในโครงร่างการค้นหาที่พล็อต:

- **ตั้งค่าวินโดว์การค้นหาด้วยฟิลด์ที่พล็อต** หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ฟิลด์ในโครงร่างการค้นหาที่พล็อตจะถูกนำมาใช้
- **แสดงผลการค้นหาเมื่อเปิดวินโดว์การค้นหา** หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ รายการเรคคอร์ดที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้นในวินโดว์การค้นหาเมื่อเปิดวินโดว์การค้นหา หากยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ จะไม่มีการแสดงเรคคอร์ดใดๆ เมื่อเปิดวินโดว์การค้นหา

หมายเหตุ: หากใช้งานการแสดงผลข้อมูลผู้จัดการสำหรับบริษัท รายการเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหาบางวินโดว์อาจป๊อปอัพเลหซ้ำ และในบางกรณี วินโดว์การค้นหาอาจจะหมดเวลา เพื่อป้องกันการหมดเวลา ให้ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ แสดงผลการค้นหาเมื่อเปิดวินโดว์การค้นหา ของประเภทเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงกับวินโดว์การค้นหา แล้ววินโดว์การค้นหาจะไม่แสดงเรคคอร์ดใดๆ และผู้ใช้จะสามารถระบุเกณฑ์การค้นหาเพื่อค้นหาเรคคอร์ดที่ต้องการได้

- **ใช้งานการแก้ปัญหาอัตโนมัติ** หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ จะเป็นการใช้งานการเชื่อมโยงแบบสมาร์ท การเชื่อมโยงแบบสมาร์ท ใน Oracle CRM On Demand คือการค้นหาอัตโนมัติที่ทำให้ผู้ใช้เชื่อมโยงเรคคอร์ดประเภทต่างๆ เช่น บริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย กิจกรรม เป็นต้น กับเรคคอร์ดอื่นได้ง่ายขึ้น เมื่อใช้งานการเชื่อมโยงแบบสมาร์ท

ผู้ใช้สามารถพิมพ์ชื่อทั้งหมดหรือชื่อบางส่วนของเรเคอร์ดีที่ต้องการเชื่อมโยงกับเรเคอร์ดีหลักในฟิลด์ที่เหมาะสมได้ จากนั้นอนุญาตให้ Oracle CRM On Demand แก้ไขปัญหาการเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้พยายามบันทึกการเปลี่ยนแปลง Oracle CRM On Demand จะค้นหาชื่อที่ตรงกันกับชื่อที่ผู้ใช้ป้อน หาก Oracle CRM On Demand พบผลที่ตรงกันพอดี ระบบจะนำเรเคอร์ดีที่ตรงกันนั้นมาใช้และการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้จะได้รับการบันทึก หาก Oracle CRM On Demand ไม่พบผลที่ตรงกันหรือพบผลที่ใกล้เคียงหลายรายการ ผู้ใช้จะเห็นวินโดว์การค้นหา ในวินโดว์การค้นหา ผู้ใช้สามารถดำเนินการค้นหาเพิ่มเติม แล้วเลือกเรเคอร์ดีที่เหมาะสมได้ หากไม่ได้ใช้งานการเชื่อมโยงแบบสมารถ ผู้ใช้ต้องคลิกไอคอนค้นหาที่อยู่ถัดจากฟิลด์เพื่อเปิดวินโดว์การค้นหา ซึ่งผู้ใช้สามารถค้นหาเรเคอร์ดีได้

- **แสดงรายการที่ขึ้นกับบริบทเป็นคำติฟอลด์ของวินโดว์การค้นหา** ซองทำเครื่องหมายนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อตั้งค่าเมนูรายการประเภทเรเคอร์ดีในวินโดว์การค้นหาเป็น เปิดใช้ ในโปรไฟล์บริษัท หากเลือกซองทำเครื่องหมาย แสดงรายการที่ขึ้นกับบริบทเป็นคำติฟอลด์ของวินโดว์การค้นหา และประเภทเรเคอร์ดีมีรายการที่ขึ้นกับบริบทมากกว่าหนึ่งรายการ รายการทั้งหมดนั้นจะปรากฏก่อนรายการอื่นๆ ในฟิลด์รายการ ประเภทเรเคอร์ดี ที่มุมบนซ้ายของวินโดว์การค้นหา รายการที่ขึ้นกับบริบทส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะมีเรเคอร์ดีที่ต้องการใช้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์รายการ ประเภทเรเคอร์ดี และรายการที่ขึ้นกับบริบท โปรดดูที่ การค้นหาเรเคอร์ดีในวินโดว์การค้นหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมนูรายการประเภทเรเคอร์ดีในวินโดว์การค้นหา โปรดดูที่ การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและคำติฟอลด์ร่วม (ในหน้า 17)

หมายเหตุ: หากคุณเลือก ปิดใช้ ในเมนูรายการประเภทเรเคอร์ดีในวินโดว์การค้นหาในโปรไฟล์บริษัทหลังจากที่คุณตั้งค่าโครงสร้างการค้นหา ซองทำเครื่องหมาย แสดงรายการที่ขึ้นกับบริบทเป็นคำติฟอลด์ของวินโดว์การค้นหา จะใช้ไม่ได้อีกต่อไปในวิซาร์ดโครงสร้างการค้นหา นอกจากนี้ รายการที่ขึ้นกับบริบทจะใช้ไม่ได้ในวินโดว์การค้นหา และการค้นหาเริ่มต้นสำหรับเรเคอร์ดีของประเภทเรเคอร์ดีที่ระบุในวินโดว์การค้นหาจะดำเนินการในทุกเรเคอร์ดีของประเภทเรเคอร์ดีที่คุณสามารถใช้ได้ ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือก แสดงรายการที่ขึ้นกับบริบทเป็นคำติฟอลด์ของวินโดว์การค้นหา ไว้ก่อนหน้าหรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม Oracle CRM On Demand จะจัดเก็บข้อมูลการตั้งค่าซองทำเครื่องหมาย แสดงรายการที่ขึ้นกับบริบทเป็นคำติฟอลด์ของวินโดว์การค้นหา สำหรับโครงสร้างการค้นหาแต่ละรายการ หากในภายหลังคุณเลือก ใช้งาน หรือ ผสม ในเมนูรายการประเภทเรเคอร์ดีในวินโดว์การค้นหาในโปรไฟล์บริษัทอีกครั้ง ระบบจะเรียกคืนการตั้งค่าซองทำเครื่องหมาย และการตั้งค่าดังกล่าวจะมีผลอีกครั้ง

หากคุณกำลังจัดทำโครงสร้างการค้นหาสำหรับประเภทเรเคอร์ดีผลิตภัณฑ์ จะมีตัวเลือกดังต่อไปนี้หากคุณต้องการให้วินโดว์โครงสร้างการค้นหาแสดงผลผลิตภัณฑ์ตามฝ่าย :

- **ตั้งค่าวินโดว์การค้นหาด้วยฝ่ายให้เป็นฟิลด์การค้นหาติฟอลด์ ใน Oracle CRM On Demand**
เมื่อคุณจัดทำโครงสร้างการค้นหาสำหรับประเภทเรเคอร์ดีผลิตภัณฑ์ในวิซาร์ดโครงสร้างการค้นหา คุณสามารถตั้งค่าโครงสร้างการค้นหาผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงรายการผลิตภัณฑ์ตามฝ่ายได้โดยการเลือกซองทำเครื่องหมายตั้งค่าวินโดว์การค้นหาด้วยฝ่ายให้เป็นฟิลด์การค้นหาติฟอลด์ การแสดงผลผลิตภัณฑ์ตามฝ่ายในวินโดว์การค้นหาผลิตภัณฑ์จะทำให้ผู้ใช้ดำเนินการค้นหาภายในชุดของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้และช่วยลดข้อผิดพลาดของผู้ใช้เมื่อทำการค้นหาและเลือกจากรายการผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทำโครงสร้างการค้นหาผลิตภัณฑ์ (ในหน้า 147)

หากคุณกำลังจัดทำโครงสร้างการค้นหาและคุณต้องการตั้งค่าผลการค้นหาของ การค้นหาหลักขั้นสูง ให้แสดงผลการค้นหาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับประเภทเรเคอร์ดีบริษัท โอกาสทางการขาย ผู้ติดต่อ การนัดหมาย และงาน จะมีตัวเลือกดังต่อไปนี้ใช้งานได้ :

- **ตั้งค่าการค้นหาหลักขั้นสูงด้วยฟิลด์ผลการค้นหาที่เลือก ใน Oracle CRM On Demand** เมื่อคุณจัดทำโครงสร้างการค้นหาในวิซาร์ดโครงสร้างการค้นหา คุณสามารถตั้งค่าผลการค้นหาของ การค้นหาหลักขั้นสูง เพื่อให้แสดงผลการค้นหาที่เฉพาะเจาะจงได้โดยการเลือกซองทำเครื่องหมาย ตั้งค่าการค้นหาหลักขั้นสูงด้วยฟิลด์ผลการค้นหาที่เลือก การแสดงผลการค้นหาที่เฉพาะเจาะจงใน การค้นหาหลักขั้นสูง จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขจำนวนของฟิลด์ที่ถูกส่งคืนในผลการค้นหาได้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการจัดการโครงสร้างการค้นหา บทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์ในการปรับแต่งแอปพลิเคชัน

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการจัดทำหรือแก้ไขโครงสร้างการค้นหา

การจัดทำหรือแก้ไขโครงสร้างการค้นหา

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจนี้ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรเคอร์ดี ให้คลิกประเภทเรเคอร์ดีที่คุณต้องการจัดทำหรือแก้ไขโครงสร้างการค้นหา
- 4 ในเพจประเภทเรเคอร์ดี การปรับแต่งแอปพลิเคชัน คลิกลิงค์โครงสร้างการค้นหา ประเภทเรเคอร์ดี
- 5 ในรายการ โครงสร้างการค้นหา ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 - คลิก แก้ไข หรือ คัดลอก เพื่อแก้ไขโครงสร้างที่มีอยู่
 - คลิกปุ่ม โครงสร้างใหม่ เพื่อจัดทำโครงสร้างใหม่

- คลิก ลบ เพื่อลบโครงร่างที่มีอยู่ซึ่งไม่ได้ระบุให้กับบทบาทในปัจจุบัน

วิซาร์ดโครงร่างการค้นหา จะช่วยแนะนำคุณในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ

6 ในขั้นตอนที่ 1 กำหนดชื่อโครงร่าง ให้ป้อนหรือแก้ไขชื่อ หรือแก้ไขคำอธิบายของโครงร่างด้วยก็ได้

7 คลิก ถัดไป

ในขั้นตอนที่ 2 ระบุฟิลด์การค้นหา จะมีอยู่สามรายการ:

- **ฟิลด์ค้นหาที่ใช้ไม่ได้** รายการนี้จะแสดงฟิลด์ทั้งหมดที่จะใช้ไม่ได้สำหรับการค้นหา
- **ฟิลด์ค้นหาเป้าหมาย** รายการนี้จะแสดงฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ได้สำหรับการค้นหาเป้าหมายและที่จะแสดงในแอปพลิเคชันการค้นหาเป้าหมายสำหรับประเภทเรคคอร์ดในแถบการดำเนินการแอปพลิเคชันการค้นหาเป้าหมายสามารถแสดงได้สูงสุดสิบฟิลด์ หากคุณเพิ่มมากกว่าสิบฟิลด์ลงในรายการและพยายามบันทึกโครงร่าง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น หากคุณใช้ฟิลด์ค้นหาเป้าหมาย จะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ขึ้นด้วย:
 - ฟิลด์เหล่านั้นจะกลายเป็นฟิลด์ที่ฟอลต์ที่ป้อนปูเลทล่วงหน้าในแบบฟอร์มเกณฑ์การค้นหาขั้นสูง
 - ฟิลด์ที่เลือกจะปรากฏเป็นฟิลด์ที่ฟอลต์ที่ป้อนปูเลทล่วงหน้าในเกณฑ์ฟิลด์เตอร์ ขณะจัดทำหรือแก้ไขรายการ
 - ฟิลด์ที่เลือกจะปรากฏเป็นชุดของฟิลด์ที่คุณสามารถค้นหาได้ในวินโดว์การค้นหา

หากไม่ได้รับฟิลด์ไว้ในรายการนี้ ประเภทเรคคอร์ดจะปรากฏในแอปพลิเคชันการค้นหาเป้าหมาย แต่จะไม่มีฟิลด์การค้นหาใดๆ ปรากฏในแอปพลิเคชัน

- **ฟิลด์การค้นหาเพิ่มเติม** รายการนี้จะแสดงฟิลด์ที่ไม่ปรากฏในแอปพลิเคชันการค้นหาเป้าหมาย แต่เป็นฟิลด์ที่สามารถใช้ได้ในการค้นหาอื่นๆ เช่น การค้นหาขั้นสูง ฟิลด์ที่มีการจัดทำดัชนีจะแสดงเป็นข้อความสีเขียว ฟิลด์ที่มีการจัดทำดัชนีที่คำนึงถึงตัวพิมพ์จะแสดงเป็นข้อความสีน้ำเงิน

หมายเหตุ: เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ให้ใช้ฟิลด์ที่จัดทำดัชนีในการกำหนดฟิลด์การค้นหาของคุณ หากฟิลด์การค้นหาเป้าหมายหรือรายการฟิลด์การค้นหาเพิ่มเติมมีฟิลด์ใดๆ ที่ยังไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสม ข้อความเตือนจะปรากฏขึ้น

คุณสามารถจัดการฟิลด์ภายในรายการได้โดยการคลิกที่ลูกศรขึ้นและลูกศรลง และคุณสามารถย้ายฟิลด์ระหว่างรายการได้โดยการคลิกที่ลูกศรขวาและลูกศรซ้าย หรือลูกศรขึ้นและลูกศรลง ลำดับของฟิลด์ในรายการจะถูกนำไปใช้ในแอปพลิเคชันการค้นหาเป้าหมายในแถบการดำเนินการ และในแบบฟอร์มเกณฑ์การค้นหา

8 ในขั้นตอนที่ 2 ย้ายฟิลด์ไปยังรายการฟิลด์การค้นหาที่ใช้ไม่ได้ และจัดการฟิลด์ในรายการฟิลด์การค้นหาเป้าหมายและฟิลด์การค้นหาเพิ่มเติมตามต้องการ

คำเตือน: ขอแนะนำให้คุณเพิ่มฟิลด์ลงในรายการเพียงเล็กน้อย เนื่องจากจำนวนคอลัมน์ในรายการส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงาน ประสิทธิภาพจะแตกต่างกันตามประเภทเรคคอร์ดและประเภทฟิลด์ ฟิลด์ที่เพิ่มขึ้นแต่ละฟิลด์จะเพิ่มระยะเวลาในการโหลดรายการ

9 (ไม่จำเป็น) เลือกช่องทำเครื่องหมายดัชนีคำวินโดว์การค้นหาด้วยฝ่ายให้เป็นฟิลด์การค้นหาดีฟอลต์ หากคุณต้องการให้วินโดว์โครงร่างการค้นหาแสดงผลลักษณะตามฝ่าย

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะมีเฉพาะเมื่อระบุโครงร่างการค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [ข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทำโครงร่างการค้นหาผลิตภัณฑ์](#) (ในหน้า 147)

10 คลิก ถัดไป

ในขั้นตอนที่ 3 กำหนดโครงร่างผลการค้นหา มีสามรายการ ได้แก่:

- **ฟิลด์ผลการค้นหาที่ไม่พร้อมใช้งาน** รายการนี้จะแสดงฟิลด์ทั้งหมดที่จะไม่ปรากฏในผลการค้นหา
- **ฟิลด์ผลการค้นหาของวินโดว์การค้นหา** รายการนี้จะแสดงฟิลด์ที่จะปรากฏในผลการค้นหาของวินโดว์การค้นหา รายการนี้จะมีขีดจำกัดอยู่ที่เก้าฟิลด์
- **ฟิลด์ผลการค้นหาเพิ่มเติม** รายการนี้จะแสดงฟิลด์เพิ่มเติม นอกเหนือจากฟิลด์ที่อยู่ในรายการฟิลด์ผลการค้นหาของวินโดว์การค้นหา ซึ่งจะแสดงในผลการค้นหาเนื่องจากการค้นหาในวินโดว์การค้นหา

จำนวนรวมของฟิลด์ที่อนุญาตสำหรับรายการฟิลด์ผลการค้นหาของวินโดว์การค้นหาและผลการค้นหาเพิ่มเติมคือ 20 ซึ่งหมายความว่าไม่สามารถแสดงผลการค้นหาได้เกิน 20 คอลัมน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาเรคคอร์ด โปรดดูที่ การค้นหาเรคคอร์ด

11 ในขั้นตอนที่ 3 การกำหนดโครงร่างผลการค้นหา ย้ายฟิลด์ไปยังรายการฟิลด์ผลการค้นหาของวินโดว์การค้นหา และฟิลด์ผลการค้นหาเพิ่มเติม และจัดการฟิลด์ต่างๆ ตามความจำเป็น

หมายเหตุ: รายการฟิลต์ผลการค้นหาของวินโดว์การค้นหาจะกำหนดโครงสร้างของฟิลต์ผลการค้นหาสำหรับวินโดว์การค้นหาแบบเชื่อมโยงหนึ่งรายการเท่านั้น
คุณไม่สามารถระบุโครงสร้างของฟิลต์ผลการค้นหาสำหรับวินโดว์การค้นหาแบบเชื่อมโยงหลายรายการได้

12 เลือกหรือยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายต่อไปนี้ตามความจำเป็น เพื่อตั้งค่าลักษณะของวินโดว์การค้นหา:

- ตั้งค่าวินโดว์การค้นหาด้วยฟิลต์ค่าดีฟอลต์
- แสดงผลการค้นหาเมื่อเปิดวินโดว์การค้นหา
- ใช้งานการแก้ปัญหาอัตโนมัติ
- แสดงรายการที่ขึ้นกับบริบทเป็นค่าดีฟอลต์ของวินโดว์การค้นหา
- ตั้งค่าการค้นหาหลักขั้นสูงด้วยฟิลต์ผลการค้นหาที่เลือก

13 คลิก เสร็จสิ้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- การปรับแต่งโครงสร้างรายการที่เกี่ยวข้อง (ในหน้า 121)
- การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก (ในหน้า 123)
- การจัดทำโครงสร้างโฮมเพจของเรคคอร์ด (ในหน้า 151)

ข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทำโครงสร้างการค้นหาผลิตภัณฑ์

ใน Oracle CRM On Demand เมื่อคุณจัดทำโครงสร้างการค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์ในวิซาร์ดโครงสร้างการค้นหา

คุณสามารถตั้งค่าโครงสร้างการค้นหาผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงรายการผลิตภัณฑ์ตามฝ่ายได้โดยการเลือกช่องทำเครื่องหมายตั้งค่าวินโดว์การค้นหาด้วยฝ่ายให้เป็นฟิลต์การค้นหาดีฟอลต์
การแสดงผลผลิตภัณฑ์ตามฝ่ายในวินโดว์การค้นหาผลิตภัณฑ์จะทำให้ผู้ใช้ดำเนินการค้นหาภายในชุดของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้และช่วยลดข้อผิดพลาดของผู้ใช้เมื่อทำการค้นหาและเลือกจากรายการผลิตภัณฑ์

เมื่อคุณเลือกแสดงผลผลิตภัณฑ์ตามฝ่ายในโครงสร้างการค้นหาผลิตภัณฑ์ของคุณ:

- วินโดว์การค้นหาผลิตภัณฑ์จะใช้ฟิลต์ฝ่ายเป็นฟิลต์การค้นหาดีฟอลต์และจะได้รับการป้อนบุเลทล่วงหน้าด้วยฝ่ายหลักของผู้ใช้ หากผู้ใช้มีฝ่ายหลัก
- หากเลือกช่องทำเครื่องหมายแสดงผลการค้นหาเมื่อเปิดวินโดว์การค้นหา รายการผลิตภัณฑ์จะแสดงและจะได้รับการกรองโดยอัตโนมัติตามฝ่ายหลักของผู้ใช้ หากผู้ใช้ไม่มีฝ่ายหลัก ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะแสดงแต่จะไม่ได้รับการกรอง
- หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายแสดงผลการค้นหาเมื่อเปิดวินโดว์การค้นหา จะไม่มีผลิตภัณฑ์แสดงในวินโดว์การค้นหาผลิตภัณฑ์

เมื่อคุณเลือกไม่แสดงผลผลิตภัณฑ์ตามฝ่ายในโครงสร้างการค้นหาผลิตภัณฑ์ของคุณ:

- วินโดว์การค้นหาผลิตภัณฑ์จะใช้ฟิลต์ชื่อผลิตภัณฑ์เป็นฟิลต์การค้นหาดีฟอลต์
- หากเลือกช่องทำเครื่องหมายแสดงผลการค้นหาเมื่อเปิดวินโดว์การค้นหา วินโดว์การค้นหาผลิตภัณฑ์จะใช้ฟิลต์ชื่อผลิตภัณฑ์เป็นฟิลต์การค้นหาดีฟอลต์ และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะแสดง
- หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายแสดงผลการค้นหาเมื่อเปิดวินโดว์การค้นหา วินโดว์การค้นหาผลิตภัณฑ์จะใช้ฟิลต์ชื่อผลิตภัณฑ์เป็นฟิลต์การค้นหาดีฟอลต์ และจะไม่มีผลิตภัณฑ์แสดง

ฟิลต์ฝ่ายจะไม่ได้รับการเพิ่มลงในแอปพลิเคชันค้นหาเป้าหมายโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม

คุณสามารถเพิ่มฟิลต์ฝ่ายในการค้นหาเป้าหมายเพื่อให้ฟิลต์นี้แสดงในแอปพลิเคชันค้นหาเป้าหมายในแถบการดำเนินการได้

ผู้ใช้ไม่สามารถค้นหาฝ่ายได้หากฝ่ายแสดงในรายการฟิลต์ค้นหาที่ไม่ใช่ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเลือกช่องทำเครื่องหมายตั้งค่าวินโดว์การค้นหาด้วยฝ่ายให้เป็นฟิลต์การค้นหาดีฟอลต์

ผู้ใช้จะสามารถค้นหาฝ่ายได้โดยใช้วินโดว์การค้นหาเท่านั้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- [การจัดการโครงสร้างการค้นหา](#) (ในหน้า 144)
- [การตั้งค่าฝ่าย](#) (ในหน้า 52)

การจัดการการเข้าใช้รายการและลำดับรายการ

สำหรับประเภทเรคคอร์ดแต่ละประเภท คุณสามารถระบุรายการที่ใช้สำหรับแต่ละบทบาท และลำดับที่รายการจะปรากฏในโฮมเพจของประเภทเรคคอร์ด

คุณสามารถจัดทำโครงสร้างใหม่เฉพาะสำหรับบทบาทที่คุณยังไม่ได้ปรับแต่ง คุณสามารถลบโครงสร้างที่มีอยู่ แต่คุณไม่สามารถจัดการการเข้าใช้และลำดับรายการสำหรับรายการส่วนตัวของผู้ใช้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

เนื่องจากคุณต้องเลือกบทบาทที่ใช้การปรับแต่งนี้ ให้ตั้งค่าบทบาทของคุณทั้งหมดก่อนเริ่มต้นขั้นตอนนี้ ในการดำเนินการขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ ปรับแต่งแอปพลิเคชัน และสิทธิ์จัดการรายการส่วนกลาง และ การจัดการบทบาท

การจัดทำหรือแก้ไขการเข้าใช้รายการ

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกที่การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
- 4 ในส่วนการเข้าใช้และลำดับรายการ ให้คลิกที่ลิงค์ การเข้าใช้และลำดับรายการของ ประเภทเรคคอร์ด
- 5 ในเพจโครงสร้างลำดับรายการ ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - คลิก แก้ไข หรือ จัดลอก เพื่อแก้ไขโครงสร้างที่มีอยู่
 - คลิกปุ่ม โครงสร้างใหม่ เพื่อจัดทำโครงสร้างใหม่
- 6 หากคุณกำลังจัดทำโครงสร้างใหม่ ให้เลือกบทบาทจากรายการดรอปดาวน์ชื่อบทบาท โดยมีเฉพาะบทบาทที่ยังไม่มีโครงสร้างเชื่อมโยงเท่านั้นในรายการดรอปดาวน์
- 7 ย้ายรายการระหว่างรายการทั้งหมด รายการที่ใช้ได้สำหรับบทบาทนี้ และแสดงในซอร์ตลิสต์ตามต้องการ
 - รายการทั้งหมดจะมีรายการทั้งหมดของประเภทเรคคอร์ด ยกเว้นรายการส่วนตัว
 - รายการที่ใช้ได้สำหรับบทบาทนี้ มีรายการทั้งหมดที่ใช้ได้สำหรับบทบาทที่คุณเลือก นอกจากนี้ ยังมีรายการดังกล่าวแสดงในฟิลด์รายการ ประเภทเรคคอร์ด ในวินโดว์การค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดด้วย
 - แสดงในซอร์ตลิสต์ มีรายการต่างๆ ที่แสดงในส่วนรายการในโฮมเพจ ในรายการสำหรับเลือกของรายการในเพจรายการสำหรับประเภทเรคคอร์ด และในฟิลด์รายการ ประเภทเรคคอร์ด ในวินโดว์การค้นหาของประเภทเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์รายการ ประเภทเรคคอร์ด โปรดดูที่ การค้นหาเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหา

8 จัดลำดับของรายการใหม่ตามต้องการโดยใช้ลูกศรทิศทางขึ้นและลง

9 คลิก บันทึก

การจัดทำรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ

คุณสามารถเพิ่มรายงานหลายรายงาน รวมถึงรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าและที่กำหนดเอง ในโฮมเพจประเภทเรคคอร์ดได้

คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับผู้ใช้ที่แตกต่างกันได้ ตัวอย่างเช่น

คุณสามารถตั้งค่าโฮมเพจคำขอบริการของพนักงานบริการลูกค้าให้แสดงรายงานคำขอบริการที่กำหนดเองได้

สำหรับเรคคอร์ดบางประเภท รายงานมาตรฐานจะปรากฏในโฮมเพจประเภทเรคคอร์ด ตามค่าดีฟอลต์ คุณสามารถแทนที่รายงานมาตรฐานด้วยรายงานอื่น หรือคุณสามารถเพิ่มรายงานเพิ่มเติมได้
คุณยังสามารถระบุรายงานโฮมเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่รายงานไม่ปรากฏในโฮมเพจประเภทเรคคอร์ดตามค่าดีฟอลต์ได้ด้วย

ในการทำให้อำนาจการสร้างไว้ล่วงหน้าและที่กำหนดเองใช้ได้โฮมเพจประเภทเรคคอร์ด คุณต้องจัดทำเรคคอร์ดรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจก่อน

เมื่อคุณจัดทำหรือแก้ไขโครงสร้างโฮมเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ด

เรคคอร์ดรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจที่คุณจัดทำสำหรับประเภทเรคคอร์ดจะแสดงรายการในรายการส่วนที่ใช้ได้ในวิซาร์ดโครงสร้างโฮมเพจ

จากนั้นคุณสามารถทำให้รายงานใช้ได้โฮมเพจดังนี้:

- คุณสามารถเพิ่มรายงานในโครงสร้างโฮมเพจ เพื่อให้ผู้ใช้ที่มีบทบาทที่มีโครงสร้างโฮมเพจนั้นเห็นรายงานในโฮมเพจประเภทเรคคอร์ดโดยอัตโนมัติ
- คุณสามารถปล่อยรายงานเป็นส่วนที่ใช้ได้ในโครงสร้างโฮมเพจประเภทเรคคอร์ด เพื่อให้ผู้ใช้ที่มีบทบาทที่มีโครงสร้างโฮมเพจนั้นและมีสิทธิ์ ทำโฮมเพจให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเพิ่มรายงานในโฮมเพจประเภทเรคคอร์ดของตนได้
- หากคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้ที่มีบทบาทบางบทบาทเพิ่มรายงานในโฮมเพจประเภทเรคคอร์ด คุณสามารถย้ายรายงานออกจากรายการส่วนที่ใช้ได้ในวิซาร์ดโครงสร้างโฮมเพจได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งโฮมเพจ โปรดดูที่ [การจัดทำโครงสร้างโฮมเพจของเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 151)

หากบทบาทของคุณมีสิทธิ์ที่เหมาะสม คุณสามารถจัดทำรายงานที่กำหนดเองและเพิ่มในโครงสร้างโฮมเพจที่กำหนดเองสำหรับประเภทเรคคอร์ดทั้งหมด ตารางต่อไปนี้จะแสดงสิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรายงานที่กำหนดเองที่ใช้ได้ในโฮมเพจ

งาน	สิทธิ์ที่ต้องการ	หมายเหตุ
(ไม่จำเป็น) จัดทำรายงานที่กำหนดเองและเผยแพร่ในโฟลเดอร์ของ บริษัท	จัดการรายงานที่กำหนดเอง	สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เริ่มต้นกับ Answers (รายงานที่กำหนดเอง)
จัดทำรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ	ปรับแต่งแอปพลิเคชัน ปรับแต่งแอปพลิเคชัน - จัดการการปรับแต่งโฮมเพจ	คำแนะนำสำหรับงานนี้อยู่ในหัวข้อนี้
เพิ่มส่วนรายงานที่กำหนดเองในโครงสร้างโฮมเพจ	ปรับแต่งแอปพลิเคชัน ปรับแต่งแอปพลิเคชัน - จัดการการปรับแต่งโฮมเพจ	สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การจัดทำโครงสร้างโฮมเพจของเรคคอร์ด (ในหน้า 151)
เพิ่มโครงสร้างโฮมเพจให้กับบทบาทผู้ใช้	จัดการบทบาทและการแก้ไข	สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเพิ่มบทบาท (ในหน้า 234)
(ไม่จำเป็น) เพิ่มหรือลบส่วนรายงานที่กำหนดเองในโฮมเพจ (ผู้ใช้)	ทำโฮมเพจให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล	สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโฮมเพจ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน คุณต้องจัดทำและบันทึกรายงานที่กำหนดเองที่คุณต้องการใช้งานในโฮมเพจก่อน คุณจึงสามารถดำเนินการตามขั้นตอนนี้ได้ หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย

ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน ในโปรไฟล์บริษัท คุณจะสามารถจัดทำรายงานที่กำหนดเองได้ก็ต่อเมื่อภาษาที่เลือกไว้ในฟิลด์ ภาษาในการแปล เป็นภาษาดีฟอลต์สำหรับบริษัท

ในการจัดทำรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจโลกก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
- 4 ในส่วนการจัดการโครงร่างโฮมเพจ ให้คลิกรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ ประเภทเรคคอร์ด
- 5 ในเพจรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ ให้ป้อนข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

ฟิลด์	ความเห็น
ชื่อ	ป้อนชื่อของรายงานที่กำหนดเอง
ทำเครื่องหมายเพื่อแปล	ช่องทำเครื่องหมายนี้สามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน ในโปรไฟล์บริษัทเท่านั้น เมื่อคุณจัดทำรายงานที่กำหนดเอง ระบบจะเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล และมีสถานะอ่านอย่างเดียว นอกจากนี้ ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล จะมีสถานะอ่านอย่างเดียว หากคุณเลือกภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาดีฟอลต์ของบริษัทในฟิลด์การแปลที่อยู่ในรายการของรายงานที่กำหนดเอง ก่อนที่คุณจะอัปเดตรายงานที่กำหนดเองที่มีอยู่ หากคุณเปลี่ยนชื่อของรายงานที่กำหนดเองที่อยู่ในภาษาดีฟอลต์ของบริษัท ให้ใช้ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ดังต่อไปนี้: ■ หากคุณต้องการแทนที่ค่าแปลของข้อความที่อัปเดต ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ■ หากคุณต้องการให้ค่าแปลของข้อความเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ต้องเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลรายงานที่กำหนดเอง โปรดดูที่ การแปลชื่อเว็บแอปพลิเคชันและรายงานที่กำหนดเอง (ในหน้า 141)
ความสูง	เลือกเดี่ยวหรือคู่ หากคุณตั้งค่าความสูงเป็นคู่ รายงานจะมีความสูงเป็นสองเท่าของส่วนอื่นๆ ในโฮมเพจ
ความกว้าง	เลือกเดี่ยวหรือคู่ หากคุณต้องการให้รายงานยืดขยายทั้งโฮมเพจจากซ้ายไปขวา ให้ตั้งค่าความกว้างเป็นสองเท่า หมายเหตุ: รายงานที่มีค่าแอททริบิวต์ HTML RowSpan มากกว่า 2 อาจขยายเกินขนาดที่ระบุในบางครั้ง
รันรายงานทันที	หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ รายงานจะรันโดยอัตโนมัติ และผู้ใช้จะไม่ต้องคลิกลิงค์เพื่ออัปเดตรายงาน

- 1 ในฟิลด์พารามิเตอร์ ให้ป้อนพารามิเตอร์
- คุณสามารถวางพารามิเตอร์จากวินโดว์เปิดการวิเคราะห์ หากต้องการคัดลอกพารามิเตอร์:

a คลิกปุ่ม เปิดการวิเคราะห์ในเพจเริ่มต้นกับ **Answers**

b เลือกรายงาน

C คัดลอกค่าในฟิลด์รายการ

ตัวอย่างเช่น:

โพลเดอร์ใช้ร่วมกันในบริษัท: การวิเคราะห์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า/การวิเคราะห์ประวัติขั้นตอนการขาย: รายงานการขายของเดือนที่แล้ว

2 คลิก บันทึก**การจัดทำโครงร่างโฮมเพจของเรคคอร์ด**

คุณสามารถจัดทำโครงร่างโฮมเพจที่กำหนดเองได้สำหรับเรคคอร์ดทุกประเภท คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณให้ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องมากที่สุดกับผู้ใช้อื่นๆ

ซึ่งประกอบด้วยความสามารถในการแสดงรายการที่กำหนดเองบนโฮมเพจประเภทเรคคอร์ดได้ เช่น

คุณสามารถตั้งค่าโฮมเพจคำขอบริการสำหรับพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าให้แสดงงานที่เกี่ยวข้องกับคำขอบริการในปัจจุบันของผู้ใช้และรายงานคำขอบริการที่กำหนดเอง

หมายเหตุ: หากคุณต้องการใช้รายงานที่กำหนดล่วงหน้าหรือที่กำหนดเองในโครงร่างโฮมเพจที่กำหนดเอง คุณต้องจัดทำเรคคอร์ดรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจสำหรับรายงาน โดยทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ใน **การจัดทำรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ (ในหน้า 149)**

คุณสามารถคัดลอกโครงร่างโฮมเพจที่มีอยู่ แล้วแก้ไขได้ตามต้องการ รวมทั้งยังสามารถแก้ไขโครงร่างโฮมเพจที่มีอยู่ได้ด้วย ยกเว้นโครงร่างโฮมเพจดีฟอลต์ซึ่งเป็นแบบอ่านอย่างเดียว คุณสามารถคัดลอกโครงร่างโฮมเพจดีฟอลต์ได้ แต่ลบหรือแก้ไขไม่ได้

หมายเหตุ: มีการจำกัดจำนวนตัวอักษรที่คุณสามารถใช้ในชื่อโครงร่างโฮมเพจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ **เกี่ยวกับขีดจำกัดโครงร่างที่กำหนดเอง (ในหน้า 122)**

หลังจากที่คุณจัดทำโครงร่างโฮมเพจที่กำหนดเองแล้ว คุณต้องใช้วิธีการจัดการบทบาทในการระบุโครงร่างให้กับบทบาทผู้ใช้ที่ต้องใช้โครงร่างนั้น ผู้ใช้ที่มีบทบาทซึ่งมีสิทธิ์ทำโฮมเพจให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล จะสามารถปรับแต่งโครงร่างโฮมเพจของตนสำหรับประเภทเรคคอร์ดได้

โดยโครงร่างที่ปรับแต่งแล้วจะแสดงในส่วนใดก็ได้ที่คุณต้องการให้มีในโครงร่างโฮมเพจที่ระบุให้กับบทบาทผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น

ก่อนเริ่มต้นใช้งานในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชันและสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน - จัดการโครงร่างแบบไดนามิก

ในการจัดทำหรือแก้ไขโครงร่างโฮมเพจ

- 1** คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2** ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3** ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกลิงค์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
- 4** ในส่วนการจัดการโครงร่างโฮมเพจ ให้คลิกลิงค์โครงร่างโฮมเพจ *ประเภทเรคคอร์ด*
- 5** ในรายการโครงร่างโฮมเพจ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - คลิก แก้ไข หรือ คัดลอก เพื่อแก้ไขโครงร่างที่มีอยู่
 - คลิปุ่ม โครงร่างใหม่ เพื่อจัดทำโครงร่างใหม่

วิซาร์ดโครงร่างโฮมเพจจะปรากฏขึ้นเพื่อแนะนำคุณตลอดกระบวนการ

- 6** ขั้นตอนที่ **1** ชื่อโครงร่าง ให้ป้อนชื่อโครงร่าง และคำอธิบายหากจำเป็น

- 7** ในขั้นตอนที่ **2** โครงร่างโฮมเพจ ให้ระบุส่วนที่ใช้ได้และส่วนที่แสดงดังนี้:

- ย้ายส่วนต่างๆ จากรายการส่วนทั้งหมด ไปยังรายการส่วนที่ใช้ได้

รายการส่วนที่ใช้ได้ จะรวมส่วนที่สามารถเพิ่มให้กับโฮมเพจได้ หากคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้เพิ่มส่วนลงในโฮมเพจ ให้ปล่อยส่วนนั้นไว้ในรายการส่วนทั้งหมด

- ย้ายส่วนจากรายการด้านซ้ายไปยังรายการด้านขวา และจัดเรียงข้อมูลใหม่ให้แก่รายการทั้งสองรายการตามต้องการ
- ทั้งส่วนที่มีความกว้างเป็นสองเท่าไว้ในรายการด้านซ้าย ส่วนเหล่านั้นจะขยายเต็มโฮมเพจโดยอัตโนมัติเมื่อปรากฏขึ้น

8 คลิก เสร็จสิ้น

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณเพิ่มโครงสร้างโฮมเพจที่กำหนดเองในแอปพลิเคชันแล้ว คุณจำเป็นต้องกำหนดให้กับบทบาทผู้ใช้ก่อน ผู้ใช้จึงจะมองเห็นได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มและแก้ไขบทบาทผู้ใช้ โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 234) ผู้ใช้ที่มีบทบาทซึ่งมีสิทธิ์ ทำโฮมเพจให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจะสามารถแก้ไขโครงสร้างโฮมเพจของตนด้วยรายการหรือรายงานที่คุณกำหนดไว้ในโครงสร้างโฮมเพจซึ่งระบุให้กับบทบาทสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น

การปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบ

คุณสามารถติดตามการสร้าง การลบ และการเรียกของฟิลต์ที่ตรวจสอบใน Oracle CRM On Demand รวมถึงระบุว่าจะมีการตรวจสอบฟิลต์ใดในแนวทางการตรวจสอบของประเภทเรคคอร์ด หากประเภทเรคคอร์ดเหล่านั้นได้รับการตั้งค่าสำหรับบริษัทของคุณ ตารางต่อไปนี้จะแสดงฟิลต์ที่ตรวจสอบดีฟอลต์ต่างๆ เมื่อผู้ใช้ทำการอัปเดตในฟิลต์ของประเภทเรคคอร์ดเหล่านั้น ซึ่งผู้ดูแลระบบทำเครื่องหมายเป็นตรวจสอบได้ เรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบจะสร้างข้อมูลการติดตาม เช่นค่าเก่าและใหม่ รวมถึงเวลาที่ลงไว้ และผู้ใช้ทำการเปลี่ยนแปลง

สำหรับลูกค้ารายใหม่และผู้ใช้อัปเกรด Oracle CRM On Demand เป็นวิธีสั้น หากลูกค้ากำลังตรวจสอบฟิลต์ที่กำหนดสำหรับประเภทเรคคอร์ด การตรวจสอบการจัดทำ การลบ และการเรียกคืนฟิลต์ที่กำหนดสำหรับประเภทเรคคอร์ดจะถูกใช้งานตามค่าดีฟอลต์ หากลูกค้าไม่ได้กำลังตรวจสอบฟิลต์ที่กำหนดสำหรับประเภทเรคคอร์ด การตรวจสอบการจัดทำ การลบ และการเรียกคืนฟิลต์ที่กำหนดสำหรับประเภทเรคคอร์ดจะถูกเลิกใช้ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการตรวจสอบระดับเรคคอร์ดเหล่านี้ได้

คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในประเภทเรคคอร์ดที่ตรวจสอบได้ของบริษัทได้ เช่น การจัดทำ ลบ หรือเรียกคืนโดยใช้แนวทางการตรวจสอบหลัก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจสอบด้วยแนวทางการตรวจสอบหลัก](#) (ในหน้า 60)

การตรวจสอบโอกาสทางการขาย คำขอบริการ และผู้ใช้จะเปิดใช้งานโดยดีฟอลต์ อย่างไรก็ตาม ต้องมีการกำหนดค่าประเภทเรคคอร์ดอื่นโดยเปิดใช้งานประเภทเรคคอร์ดนั้นสำหรับใช้กับบริษัทของคุณ หรือเลือกฟิลต์ที่คุณต้องการตรวจสอบ คุณต้องแน่ใจว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการตรวจสอบได้รับการตั้งค่าเป็นอ่านอย่างเดียว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรดดูที่ [กระบวนการการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (โปรดดูที่ "กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้" ในหน้า 251)

สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภท คุณสามารถระบุให้ตรวจสอบฟิลต์อื่นๆ ทั้งฟิลต์มาตรฐานและกำหนดเอง หากคุณต้องการเพิ่มจำนวนสูงสุดของฟิลต์ที่ตรวจสอบ ให้แก้ไขฟิลต์ที่ตรวจสอบได้ของประเภทเรคคอร์ดในโปรไฟล์บริษัทของคุณ จำนวนรวมของฟิลต์ที่ตรวจสอบที่ใช้ได้จะปรากฏในเพจการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบสำหรับฟิลต์ที่ตรวจสอบ

การตรวจสอบใช้เวลาและทรัพยากรมากขึ้น

การตรวจสอบจะมีการประมวลผลเพิ่มเติมเพื่อประเมินกฎธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเพื่อเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมในพื้นที่จัดเก็บ ดังนั้น การดำเนินการจึงใช้เวลามากขึ้นเมื่อคุณเปิดใช้การตรวจสอบ ในการลดผลกระทบ จำนวนฟิลต์ที่ตรวจสอบได้เริ่มต้นจะจำกัดที่ 35 สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภท หากลูกค้าตัดสินใจเพิ่มขีดจำกัดโดยการแก้ไขฟิลต์ที่ตรวจสอบได้ของประเภทเรคคอร์ดในโปรไฟล์บริษัท การประมวลผลอาจใช้เวลานานขึ้น หากลูกค้าเปลี่ยนฟิลต์และทำให้ประเภทเรคคอร์ดตรวจสอบได้มากขึ้น การบันทึกเรคคอร์ดก็จะใช้เวลามากขึ้น

ประเภทเรคคอร์ดบางประเภทจะมีฟิลต์บางอย่างที่จะถูกตรวจสอบตามค่าดีฟอลต์ อย่างไรก็ตาม ฟิลต์อื่นๆ ไม่มีการตรวจสอบใดๆ

ประเภทเรคคอร์ด	ฟิลต์ที่ตรวจสอบดีฟอลต์
บริษัท	ไม่มีฟิลต์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
กิจกรรม	ไม่มีฟิลต์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
ที่อยู่	ไม่มีฟิลต์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
การปันส่วน	ไม่มีฟิลต์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

ประเภทเรคคอร์ด	ฟิลด์ที่ตรวจสอบดีฟอลต์
แอปพลิเคชัน	รายได้ประจำปี, ID แอปพลิเคชัน, สถานะการอนุมัติ, วันที่อนุมัติ, แคมเปญ, สกุลเงิน, ผู้อนุมัติปัจจุบัน, ที่อยู่อีเมล, ความสัมพันธ์คู่ค้าที่มีอยู่, ผลประโยชน์จากความสัมพันธ์คู่ค้าที่คาดหวัง, ชื่อ, นามสกุล, ที่ตั้ง, หมายเลขแฟกซ์หลัก, หมายเลขโทรศัพท์หลัก, ชื่อ, จำนวนพนักงาน, คู่ค้า, โปรแกรมคู่ค้า, ประเภทคู่ค้า, ระดับโปรแกรม, เหตุผลการปฏิเสธ, ที่มา, สถานะการส่ง, หมายเลขแฟกซ์ที่ทำงาน, หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน
แผนธุรกิจ	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
ฟิลด์ผู้ติดต่อ	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 หรือสูงกว่า	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
การลงทะเบียนข้อตกลง	สถานะการอนุมัติ, ผู้ติดต่อที่เชื่อมโยง, ลูกค้าที่เชื่อมโยง, ลีดที่เชื่อมโยง, โอกาสทางการขายที่เชื่อมโยง, โทรศัพท์มือถือ, เมือง, วันที่ปิด, ชื่อบริษัท, ประเทศ, สกุลเงิน, ผู้อนุมัติปัจจุบัน, ขนาดข้อตกลง, อีเมล, วันหมดอายุ, แฟกซ์, ชื่อ, นามสกุล, ชื่อ, บริษัทคู่ค้าแรกเริ่ม, โปรแกรมคู่ค้า, รหัสโปรแกรม, คู่ค้าหลัก, ความสนใจในผลิตภัณฑ์, เหตุผลการปฏิเสธ, รัฐ, ที่อยู่, สถานะการส่ง, หมายเลขโทรศัพท์, ประเภท
กิจกรรม	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
เงินทุน	เจ้าของ, คู่ค้า, สถานะ, ปริมาณเป้าหมาย
คำขอเงินทุน	อนุมัติแล้ว, วันที่ตัดสินใจเรียกร้อง, คำขอการเรียกร้อง, วันที่ครบกำหนด, เงินทุน, ที่อนุมัติให้, เจ้าของ, วันที่อนุมัติล่วงหน้า, คำขออนุมัติล่วงหน้า, สถานะ
การปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
ครัวเรือน	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
ผู้ได้รับเชิญ	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
ลีด	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
คำขอ MDF	ปริมาณที่อนุมัติล่วงหน้า, ปริมาณที่ร้องขอ, สถานะการอนุมัติ, วันที่ตัดสินใจเรียกร้อง, สถานะการเรียกร้อง, เงินทุน, วันที่อนุมัติล่วงหน้า, สถานะการส่ง, วันที่ทำการส่ง, ปริมาณการเรียกร้องที่อนุมัติรวม, ปริมาณการเรียกร้องที่ร้องขอรวม
วัตถุประสงค์	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
โอกาสทางการขาย	วันที่ปิด, ประมาณการ, เจ้าของ, ความเป็นไปได้ (%), รายได้, ขั้นตอนการขาย
คู่ค้า	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
โปรแกรมคู่ค้า	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
กรรมธรรม์	วงเงินที่เอาระกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ฟิลด์กรรมธรรม์
พอร์ตโฟลิโอ	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
คำขอตัวอย่าง	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
รายการคำขอตัวอย่าง	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
คำขอบริการ	พื้นที่, สาเหตุ, คำอธิบาย, เจ้าของ, ลำดับความสำคัญ, ที่มา, สถานะ, เรื่อง, ประเภท
ลายเซ็น	ผู้ติดต่อ

ประเภทเรคคอร์ด	ฟิลด์ที่ตรวจสอบดีฟอลต์
ทางแก้ปัญหา	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์
คำขอตั้งราคาพิเศษ	สถานะการอนุมัติ, วันที่ได้รับสิทธิ์, วันที่ตัดสินใจเรียกร้อง, สถานะการเรียกร้อง, สถานะการส่ง, วันที่ส่ง, จำนวนเงินรวมที่อนุมัติ, จำนวนเงินรวมที่ขอ, ยอดเงินรวมค่าสินค้าใหม่ที่อนุมัติ, ยอดเงินรวมการเรียกร้องที่ขอ
ผู้ใช้	ส่งเลขที่สำคัญเสมอ, ประเภทการตรวจสอบพิสูจน์, อีเมล, ID ภายนอกสำหรับการไชน่อนครั้งเดียว, บทบาท, สถานะ, ID ไชน่อนผู้ใช้
การจัดการลูกค้าของผู้ใช้	ไม่มีฟิลด์ใดได้รับการตรวจสอบตามค่าดีฟอลต์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ให้ตรวจสอบฟิลด์ต่างๆ ต่อไปนี้: ส่งเลขที่สำคัญเสมอ, ประเภทการตรวจสอบพิสูจน์, อีเมล, ID ภายนอกสำหรับการไชน่อนครั้งเดียว, บทบาท, สถานะ, ID ไชน่อนผู้ใช้ หมายเหตุ: ในแนวทางการตรวจสอบหลัก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเรคคอร์ดผู้ใช้โดยผ่านเพจการจัดการลูกค้าด้วยตนเอง จะปรากฏขึ้นพร้อมกับประเภทเรคคอร์ดการจัดการลูกค้าของผู้ใช้
ยานพาหนะ	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยดีฟอลต์

ข้อควรพิจารณาต่อไปนี้ใช้กับฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ:

- สำหรับบริษัท, ผู้ติดต่อ และอบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 หรือสูงกว่า คุณต้องแน่ใจว่าไปไฟล์การเข้าใช้ได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถเข้าใช้แอปพลิเคชันของแนวทางการตรวจสอบได้ ผู้ดูแลระบบต้องให้สิทธิ์ใช้งานกับบทบาทเฉพาะที่ต้องเข้าใช้งานแอปพลิเคชันของแนวทางการตรวจสอบนั้น
- ฟิลด์ที่จำเป็นจะแสดงเป็นสีแดง คุณไม่สามารถบันทึกแนวทางการตรวจสอบผู้ใช้ได้ หากคุณลบฟิลด์ที่จำเป็นที่เลือก
- สำหรับฟิลด์ฟอร์นเคย์ ชื่อ (ไม่ใช่ ID) จะถูกเก็บและแสดงในแนวทางการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น หากมีการตรวจสอบความสัมพันธ์ของบริษัทต่อโอกาสทางขาย แนวทางการตรวจสอบจะแสดงชื่อบริษัทแทนการแสดง ID แถว
- ไม่มีฟิลด์ที่อยู่ของประเภทเรคคอร์ดที่ตรวจสอบได้
- ฟิลด์รายการสำหรับเลือกจะแสดงค่าที่อ้างอิงกับภาษาของผู้ใช้ (LDV)
- คอลัมน์ ID ที่ไม่แสดงบนโครงร่างจะไม่สามารถตรวจสอบได้

หมายเหตุ: เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย ฟิลด์ที่ตรวจสอบดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขได้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ทั้งหมดต่อไปนี้:

- ปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- จัดการการตรวจสอบฟิลด์
- จัดการบทบาทและการเข้าใช้

ในการปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบของประเภทเรคคอร์ด

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
- 4 ในส่วนการตั้งค่าการตรวจสอบฟิลด์ ให้คลิกลิงค์การตั้งค่าการตรวจสอบฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด

- 5 (ไม่จำเป็น) เลือกตรวจสอบการจัดทำเรคคอร์ด ประเภทเรคคอร์ด หากคุณต้องการติดตามการจัดทำเรคคอร์ดในแนวทางการตรวจสอบ
- 6 (ไม่จำเป็น) ให้เลือกตรวจสอบการลบ/เรียกคืนเรคคอร์ด ประเภทเรคคอร์ด หากคุณต้องการติดตามการลบหรือการเรียกคืนเรคคอร์ดในแนวทางการตรวจสอบ
- 7 ในเพจการตั้งค่าการตรวจสอบฟิลต์ ให้ย้ายฟิลต์จากรายการฟิลต์ที่มีอยู่ไปยังรายการฟิลต์ที่ตรวจสอบแล้วตามต้องการ
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะแสดงขึ้นหากเกินจำนวนจำกัดของบริษัท

รายการฟิลต์ที่มีอยู่จะมีฟิลต์มาตรฐานและฟิลต์กำหนดเองทั้งหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ
- 8 คลิก บันทึก

การตรวจสอบฟิลต์จะมีผลทันที หลังจากมีการใช้งาน

หมายเหตุ: ประเภทเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญเป็นประเภทเรคคอร์ดย่อยของประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม คุณสามารถปรับแต่งฟิลต์แนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญ และตั้งค่าส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญ ผ่านเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมได้
คุณสามารถเพิ่มส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญลงในโครงร่างเพจรายละเอียดผู้ได้รับเชิญเท่านั้น
คุณไม่สามารถเพิ่มส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญลงในโครงร่างเพจรายละเอียดกิจกรรมได้ นอกจากนี้
ในการอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถดูแนวทางการตรวจสอบสำหรับเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญ
คุณต้องอัปเดตโปรไฟล์การเข้าถึงที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิ์ผู้ใช้แบบอ่านอย่างเดียวกับผู้ใช้ในรายการที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักกิจกรรม

เกี่ยวกับข้อมูลในฟิลต์ที่ถูกแก้ไขในเรคคอร์ด

Oracle CRM On Demand ใช้ฟิลต์ระบบต่อไปนี้เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดที่ทำการเรคคอร์ด:

- แก้ไขภายนอก
- แก้ไข: วันที่
- แก้ไขโดย
- แก้ไข: วันที่ภายนอก

ในบางกรณี Oracle CRM On Demand เขียนข้อมูลไปยังฟิลต์เหล่านี้บ่อยครั้งเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเรคคอร์ดซึ่งไม่ได้เกิดจากการดำเนินการของผู้ใช้โดยตรง ด้วยเหตุนี้ จึงขอแนะนำว่าคุณไม่ควรใช้ข้อมูลในฟิลต์เหล่านี้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ใช้ทำการเรคคอร์ด แต่ให้ใช้คุณสมบัติแนวทางการตรวจสอบเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ใช้ทำการเรคคอร์ดแทน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดต่างๆ โปรดดูที่ [การปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบ](#) (ในหน้า 152) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่มีในการตั้งค่าฟิลต์ บทบาท และโปรไฟล์การเข้าถึง โปรดดูที่ [การตรวจสอบแนวทางการตรวจสอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการดูแลระบบ](#) (ในหน้า 61)

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงในระบบในฟิลต์ แก้ไขโดย บนเรคคอร์ดหนึ่ง ผู้ใช้ของบริษัทที่ถูกเชื่อมโยงเข้ากับเรคคอร์ดผู้ติดต่อเป็นบริษัทหลักของผู้ติดต่อ
เมื่อเรคคอร์ดของบริษัทที่ลบถูกลบออกจากฐานข้อมูลแล้ว ลิงค์ระหว่างบริษัทที่ลบกับผู้ติดต่อจะถูกลบออกจากฐานข้อมูล เมื่อนำลิงค์นั้นออกจากฐานข้อมูลแล้ว ครั้งต่อไปที่ผู้ใช้เปิดเรคคอร์ดผู้ติดต่อ
Oracle CRM On Demand จะเลือกบริษัทอื่นที่ถูกลิงค์เป็นบริษัทหลักของผู้ติดต่อ และเขียน ID ของบริษัทนั้นเป็นฟิลต์บริษัทหลัก หรือหากไม่มีการลิงค์บริษัทไปยังผู้ติดต่อ
Oracle CRM On Demand จะอัปเดตเรคคอร์ดเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงนั้น จากนั้น Oracle CRM On Demand จะอัปเดตฟิลต์ แก้ไขโดย ด้วยชื่อของผู้ใช้ที่เปิดเรคคอร์ดผู้ติดต่อ

ฟิลต์ แก้ไขโดย ในเรคคอร์ดยังสามารถแสดงชื่อของผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงที่จำเป็นและสิทธิ์ในการอัปเดตเรคคอร์ดโดยตรง ตัวอย่างเช่น เมื่อสถานะของผู้ใช้เปลี่ยนจาก ใช้งาน เป็น ไม่ใช้งาน หรือจาก ไม่ใช้งาน เป็น ใช้งาน ระบบจะอัปเดตค่าในฟิลต์ผู้ใช้ที่ใช้งานและผู้ใช้ที่ไม่ใช้งานในเพจโปรไฟล์บริษัท และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในฟิลต์เหล่านี้ ระบบจึงอัปเดตฟิลต์ แก้ไขโดย ในเพจโปรไฟล์บริษัทเพื่อแสดงชื่อของผู้ใช้ที่อัปเดตเรคคอร์ดผู้ใช้ แม้ว่าผู้ใช้ที่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงนั้นจะไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็นในการอัปเดตโปรไฟล์บริษัทก็ตาม

การระบุโครงร่างเพจแบบไดนามิก

โครงร่างแบบไดนามิกจะปรับแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ โดยอนุญาตให้ผู้ใช้จัดการเฉพาะรายการย่อยของข้อมูลที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่กำหนด เช่น
บริษัทของคุณสามารถติดตามประเภทบริษัทที่แตกต่างกันหลายบริษัท เช่น บริษัทประเภทลูกค้า บริษัทประเภทลูกค้าเป้าหมาย หรือบริษัทประเภทคู่ค้า ด้วยคุณสมบัติโครงร่างเพจแบบไดนามิก

คุณสามารถกำหนดค่าโครงร่างอื่นๆ ที่แสดงฟิลด์ชุดบริษัทอื่นๆ และรายการที่เกี่ยวข้องตามประเภทบริษัท จากนั้นคุณสามารถเชื่อมโยงโครงร่างอื่นๆ กับบทบาทผู้ใช้อย่างน้อยหนึ่งบทบาท เมื่อผู้ใช้ดูข้อมูลเพิ่มเติมในเรคคอร์ดบริษัทที่ต้องการ ผู้ใช้จะปรากฏในโครงร่างเพจที่เหมาะสมตามบทบาทผู้ใช้และประเภทบริษัท

เมื่อคุณกำหนดโครงร่างเพจแบบไดนามิกสำหรับประเภทเรคคอร์ด ค่ารายการสำหรับเลือกที่กำหนดล่วงหน้าจะถูกใช้เพื่อรับการแสดงโครงร่างเพจแบบไดนามิก

เมื่อคุณระบุโครงร่างเพจที่จะแสดงสำหรับแต่ละค่าของรายการสำหรับเลือก ผู้ใช้จะสามารถดูโครงร่างเพจอื่นๆ สำหรับเรคคอร์ดอื่นๆ

ในประเภทเรคคอร์ดเดียวกันตามค่ารายการสำหรับเลือกที่เลือกในเรคคอร์ดได้

หมายเหตุ: เมื่อใช้โครงร่างไดนามิก คุณจะไม่สามารถใช้ค่ารายการสำหรับเลือกที่เหมือนกับ **ID** รายการสำหรับเลือกภายใน เนื่องจากอาจส่งผลให้เกิดลักษณะที่ไม่อาจคาดเดาได้

คุณต้องเชื่อมโยงโครงร่างเพจแบบไดนามิกของคุณกับบทบาทผู้ใช้ตามต้องการ ซึ่งมีความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าระหว่างโครงร่างเพจแบบไดนามิกกับบทบาทผู้ใช้

ค่ารายการสำหรับเลือกแต่ละค่ามีโครงร่างที่เชื่อมโยงเพียงโครงร่างเดียว แต่สามารถเชื่อมโยงโครงร่างเพจกับค่ารายการสำหรับเลือกหลายค่าได้

โดยมีการกำหนดขีดจำกัดความสัมพันธ์ระหว่างค่ารายการสำหรับเลือกและโครงร่างเพจไว้ที่ 200 คุณไม่สามารถลบโครงร่างที่เชื่อมโยงกับบทบาทผู้ใช้ไว้แล้วได้

คำเตือน: ขอแนะนำให้โครงร่างแบบไดนามิกทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับรายการสำหรับเลือกที่ใช้รันมีรายการสำหรับเลือกที่ใช้รัน หากโครงร่างที่ระบุไว้ไม่มีรายการสำหรับเลือกที่ใช้รัน และมีการเลือกและบันทึกค่ารายการสำหรับเลือกที่เชื่อมโยงกับโครงร่างนั้นของเรคคอร์ดไว้ คุณจะไม่เห็นรายการสำหรับเลือกที่ใช้รันในโครงร่างดังกล่าว และคุณจะไม่สามารถแก้ไขฟิลด์ได้

ตารางต่อไปนี้แสดงค่ารายการสำหรับเลือกที่ใช้รันที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด

ประเภทเรคคอร์ด	รายการสำหรับเลือกที่ใช้รัน
บริษัท	ประเภทบริษัท
กิจกรรม: การนัดหมาย	ประเภท
กิจกรรม: งาน	ประเภท
การนัดหมาย	ประเภท
สินทรัพย์	ประเภทสินทรัพย์
แผนธุรกิจ	ประเภท
กิจกรรมการติดต่อ	ประเภท
แคมเปญ	ประเภทแคมเปญ
ผู้ติดต่อ	ประเภทผู้ติดต่อ
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01-03	ประเภท
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 หรือสูงกว่า	ประเภท
การลงทะเบียนข้อตกลง	ประเภท
ตัวแทนจำหน่าย	สถานะ
กิจกรรม	ประเภท
เงินทุน	สถานะ
คำขอเงินทุน	สถานะ
ครัวเรือน	ส่วน
รายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลัง	ประเภท
ลีด	ที่มาลีด

ประเภทเรคคอร์ด	รายการสำหรับเลือกที่ใช้รัน
การศึกษาทางการแพทย์	ประเภท
การตอบกลับแผนข้อความ	ประเภท
แผนรับส่งข้อความ	ประเภท
รายการแผนรับส่งข้อความ	ประเภท
ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความ	ประเภท
วัตถุประสงค์	ประเภท
โอกาสทางการขาย	ประเภทโอกาสทางการขาย
รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย	ประเภท
คู่ค้า	สถานะหน่วยงานของคู่ค้า
โปรแกรมคู่ค้า	ประเภทคู่ค้า
กรรมธรรม์	ประเภทธุรกิจ
พอร์ตโฟลิโอ	ประเภทบริษัท
รายได้	ประเภท
รายได้: รายได้ของบริษัท	ประเภท
รายได้: รายได้ของผู้ติดต่อ	ประเภท
การทำรายการตัวอย่าง	ประเภท
คำขอบริการ	ประเภท
ทางแก้ปัญหา	สถานะ
งาน	ประเภท
ยานพาหนะ	ประเภทผลิตภัณฑ์
ข้อมูลสินค้ายานพาหนะ	ประเภทสินค้า

มีการจำกัดจำนวนตัวอักษรที่คุณสามารถใช้ในชื่อโครงร่างเพจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับขีดจำกัดโครงร่างที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 122)

โครงร่างเพจและรายการ

คุณสามารถใช้สิทธิ์ในโครงร่างเพจและบทบาทเพื่อจำกัดฟิลต์ที่ผู้ใช้สามารถค้นหา, ดูในรายการ และเอ็กซ์พอร์ต เมื่อผู้ใช้จัดทำหรือจำกัดรายการเรคคอร์ดหรือใช้การค้นหานั้นสูงเพื่อค้นหาเรคคอร์ดสิทธิ์และโครงร่างเพจที่ระบุให้กับบทบาทของผู้ใช้นั้นจะกำหนดฟิลต์ที่ผู้ใช้สามารถค้นหาและดูได้

หากมีการใช้งานฟิลต์ทั้งหมดในสิทธิ์การค้นหาและรายการสำหรับบทบาทของผู้ใช้ ผู้ใช้จะสามารถค้นหาฟิลต์ทั้งหมดที่มีอยู่ในโครงร่างการค้นหาที่ถูกระบุให้กับบทบาทของผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดได้ นอกจากนี้ เมื่อจัดทำหรือแก้ไขรายการ ผู้ใช้สามารถเลือกฟิลต์ที่จะแสดงเป็นคอลัมน์ในรายการของเรคคอร์ดที่ได้จากการค้นหาได้ด้วย

หมายเหตุ: ขอแนะนำไม่ให้ผู้ดูแลระบบของบริษัทเปิดใช้สิทธิ์ ฟิลต์ทั้งหมดในการค้นหาและรายการ กับบทบาทผู้ใช้ส่วนใหญ่ เมื่อไม่มีการใช้งานสิทธิ์นี้ ฟิลต์ที่บริษัทของคุณไม่ใช่จะไม่ปรากฏในเพจการค้นหาและรายการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการติดขัดและช่วยให้ผู้ใช้สามารถเห็นฟิลต์ที่ตนสนใจที่สุดได้ง่ายยิ่งขึ้น

หากไม่ได้ใช้งานฟิลต์ทั้งหมดในสิทธิ์การค้นหาและรายการสำหรับบทบาทของผู้ใช้ ผู้ใช้จะสามารถค้นหาฟิลต์ได้เฉพาะเมื่อเป็นไปตามทั้งสองเกณฑ์ต่อไปนี้:

- ฟิลต์ดังกล่าวมีอยู่ในโครงร่างการค้นหาที่ระบุให้กับบทบาทของผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ด
- ฟิลต์ดังกล่าวปรากฏบนโครงร่างเพรจายละเอียดที่ระบุให้กับบทบาทของผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ด หากมีการกำหนดโครงร่างเพรจายแบบไดนามิกสำหรับบทบาท ฟิลต์ดังกล่าวจะต้องปรากฏบนโครงร่างเพรจายแบบไดนามิกตัวใดตัวหนึ่ง

นอกจากนี้ เมื่อจัดทำหรือแก้ไขรายการ ผู้ใช้สามารถเลือกฟิลต์ที่จะแสดงเป็นคอลัมน์ในรายการเรคคอร์ดที่ได้จากการค้นหาได้ เฉพาะเมื่อฟิลต์ดังกล่าวปรากฏบนโครงร่างเพรจายละเอียดตัวใดตัวหนึ่ง รวมถึงโครงร่างเพรจายแบบไดนามิก ซึ่งระบุให้กับบทบาทของผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ด การจำกัดนี้ยังส่งผลต่อสิ่งที่คุณจะสามารถเอ็กซ์พอร์ตในรายการด้วย หากมีการใช้งานสิทธิ์รายการ - เอ็กซ์พอร์ตฟิลต์ที่แสดงบนบทบาทของผู้ใช้ แต่ไม่ได้ใช้งานสิทธิ์รายการ - เอ็กซ์พอร์ตฟิลต์ทั้งหมด ผู้ใช้จะสามารถเอ็กซ์พอร์ตได้เฉพาะฟิลต์ที่ปรากฏในรายการเท่านั้น ผู้ใช้จะไม่สามารถเอ็กซ์พอร์ตฟิลต์ทั้งหมดบนเรคคอร์ดในรายการได้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการทำขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชันและสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน - จัดการโครงร่างแบบไดนามิก

ในการจัดทำหรือแก้ไขโครงร่างเพรจายแบบไดนามิก

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงก์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงก์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงก์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
- 4 ในส่วนการจัดการโครงร่างแบบไดนามิก ให้คลิกลิงก์โครงร่างแบบไดนามิกของ ประเภทเรคคอร์ด

- 5 ในรายการโครงร่างเพรจายแบบไดนามิก ให้ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- คลิก แก้ไข หรือ คัดลอก เพื่อแก้ไขโครงร่างที่มีอยู่
- คลิกปุ่ม โครงร่างใหม่ เพื่อจัดทำโครงร่างใหม่

วิซาร์ดโครงร่างแบบไดนามิกจะแนะนำให้คุณทำตามขั้นตอน

- 6 ในขั้นตอนที่ 1 ชื่อโครงร่าง:

- a ป้อนชื่อโครงร่างแบบไดนามิก

- b เลือกโครงร่างดีฟอลต์ โครงร่างนี้จะแสดงเป็นโครงร่างดีฟอลต์ในขั้นตอนถัดไป

ฟิลต์รายการสำหรับเลือกที่ใช้รันจะแสดงรายการสำหรับเลือกที่มีค่าที่กำหนดโครงร่างที่จะปรากฏสำหรับผู้ใช้

- 7 ในขั้นตอนที่ 2 ระบุโครงร่าง เชื่อมโยงแต่ละค่าของรายการสำหรับเลือกด้วยชื่อโครงร่าง

หมายเหตุ: สำหรับโครงร่างเพรจายแบบไดนามิกแต่ละโครงร่างจะมีการกำหนดขีดจำกัดความสัมพันธ์ระหว่างค่ารายการสำหรับเลือกที่ใช้รันและโครงร่างเพรจายไว้ที่ 200

โครงร่างที่คุณเลือกจะแสดงเมื่อเรคคอร์ดมีค่ารายการสำหรับเลือกที่ตรงกัน

- 8 คลิก เสร็จสิ้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่โครงร่างเพรจายส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงร่างเพรจายแบบไดนามิก:

- วิธีที่โครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงร่างเพรจายแบบไดนามิก (ในหน้า 159)

■ วิธีที่โครงสร้างฟิลด์ส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงสร้างเพจสำหรับบทบาท (ในหน้า 162)

วิธีที่โครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงสร้างเพจสำหรับบทบาท

บทบาทผู้ใช้แต่ละรายการมีโครงสร้างเพจที่ระบุไว้สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภท โครงสร้างเพจต่างๆ จะกำหนดฟิลด์ ส่วนของเพจ และส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ใช้สามารถเห็นได้บนเพจที่พวกเขาจัดทำ และแก้ไขเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดต่างๆ ผู้ใช้สามารถกำหนดโครงสร้างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเพจรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ดให้เป็นส่วนบุคคลได้หากมีการใช้งานสิทธิ์ 'ทำเพจรายละเอียดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล - ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง' สำหรับบทบาทผู้ใช้ของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถแสดงหรือซ่อนส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องและยังสามารถเปลี่ยนแปลงลำดับที่ส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏบนเพจรายละเอียดได้อีกด้วย

หมายเหตุ: ผู้ใช้อาจสามารถปรับแต่งโครงสร้างฟิลด์บนเพจเรคคอร์ดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าบทบาทผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่

วิธีที่โครงสร้างฟิลด์ส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงสร้างเพจสำหรับบทบาท (ในหน้า 162)

หากจำเป็น คุณสามารถรีเซ็ตโครงสร้างเพจในเวอร์ชันส่วนบุคคลให้เป็นการตั้งค่าฟิลด์สำหรับบทบาทได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การรีเซ็ตโครงสร้างเพจส่วนบุคคล](#) (ในหน้า 254)

วิธีที่โครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงสร้างเพจแบบสแตติก

เมื่อใช้โครงสร้างเพจแบบสแตติก ผู้ใช้จะมองเห็นโครงสร้างของเรคคอร์ดทั้งหมดที่อยู่ในประเภทเรคคอร์ดที่ระบุเป็นโครงสร้างเดียวกัน

เมื่อผู้ใช้จัดทำโครงสร้างส่วนบุคคลของส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับโครงสร้างเพจรายละเอียดแบบสแตติก การทำงานจะมีลักษณะดังนี้:

- หลังจากผู้ใช้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเพจรายละเอียดสำหรับเรคคอร์ดประเภทแล้ว ระบบจะใช้โครงสร้างส่วนบุคคลของผู้ใช้ทุกครั้งที่ผู้ใช้เปิดเพจรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น
- ระบบจะยังคงใช้โครงสร้างส่วนบุคคลของผู้ใช้ในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับเรคคอร์ดทั้งหมดที่มีประเภทเรคคอร์ดนั้นๆ ต่อไป จนกว่าจะมีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- ผู้ใช้แก้ไขโครงสร้างส่วนบุคคลของส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง
- ผู้ใช้รีเซ็ตโครงสร้างเป็นโครงสร้างเพจฟิลด์สำหรับบทบาทของผู้ใช้

หมายเหตุ: การเรียกคืนโครงสร้างฟิลด์กลับเป็นโครงสร้างฟิลด์จะไม่มีผลกับโครงสร้างส่วนบุคคลใดๆ ของส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกัน การเรียกคืนโครงสร้างส่วนบุคคลของส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะไม่มีผลกับโครงสร้างฟิลด์ส่วนบุคคลสำหรับประเภทเรคคอร์ด

- ผู้ดูแลระบบของบริษัทรีเซ็ตโครงสร้างเพจสำหรับบทบาทของผู้ใช้เป็นโครงสร้างเพจฟิลด์

หมายเหตุ: หากผู้ดูแลระบบบริษัทรีเซ็ตโครงสร้างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดเป็นโครงสร้างฟิลด์สำหรับบทบาท โครงสร้างฟิลด์ส่วนบุคคลทั้งหมดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้นจะได้รับการจัดเก็บเป็นค่าฟิลด์สำหรับผู้ใช้ที่มีบทบาทนั้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ดูแลระบบระบุโครงสร้างเพจใหม่สำหรับประเภทเรคคอร์ดให้กับบทบาท ผู้ใช้ทั้งหมดที่มีบทบาทนั้นจะเห็นโครงสร้างฟิลด์ใหม่สำหรับประเภทเรคคอร์ด แต่ผู้ใช้จะยังคงเห็นโครงสร้างส่วนบุคคลของตนเองของส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้นต่อไป จนกว่าผู้ใช้จะเรียกคืนโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นโครงสร้างฟิลด์

- หากผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณเปลี่ยนแปลงรายการส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏและใช้งานได้ในโครงสร้างเพจฟิลด์สำหรับบทบาทผู้ใช้ การทำงานจะมีลักษณะดังนี้:

- หากผู้ดูแลระบบของบริษัทย้ายส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ไม่สามารถใช้งานได้อีกก่อนหน้านี้ไปยังรายการส่วนที่แสดงหรือรายการส่วนที่ใช้ได้ในโครงสร้างเพจฟิลด์ ระบบจะไม่แสดงผลส่วนในโครงสร้างส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องให้โดยอัตโนมัติ หากผู้ใช้ต้องการให้ส่วนที่ใช้ได้ใหม่ๆ ปรากฏขึ้น ผู้ใช้ต้องแก้ไขโครงสร้างส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มส่วนให้กับรายการส่วนที่แสดง
- หากผู้ดูแลระบบของบริษัทย้ายส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายการส่วนที่แสดงไปยังรายการส่วนที่ใช้ได้ในโครงสร้างเพจฟิลด์ และหากมีส่วนปรากฏในโครงสร้างเพจส่วนบุคคลของผู้ใช้แล้ว ส่วนดังกล่าวจะยังคงปรากฏให้ผู้ใช้เห็นต่อไปจนกว่าผู้ใช้จะลบออกจากรายการส่วนที่แสดงในโครงสร้างส่วนบุคคล หรือรีเซ็ตโครงสร้างเป็นโครงสร้างฟิลด์
- หากผู้ดูแลระบบของบริษัทย้ายส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังรายการส่วนที่ไม่ได้ในโครงสร้างเพจฟิลด์ และหากมีส่วนปรากฏในโครงสร้างเพจส่วนบุคคลของผู้ใช้แล้ว ส่วนดังกล่าวจะยังคงปรากฏในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดสำหรับผู้ใช้รายดังกล่าวต่อไป อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ใช้แก้ไขโครงสร้างส่วนบุคคลของเพจรายละเอียดในครั้งถัดไป ส่วนจะไม่ปรากฏในรายการส่วนที่แสดงของโครงสร้างอีกต่อไป และหลังจากผู้ใช้คลิก บันทึก ในเพจโครงสร้างส่วนบุคคล ระบบจะลบส่วนที่ไม่ได้ออกจากโครงสร้างและจะไม่แสดงในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดอีกต่อไป

วิธีที่โครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนบุคคลได้ตอบกับโครงสร้างเพจแบบไดนามิก

สำหรับประเภทเรคคอร์ดบางประเภท ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถจัดทำโครงสร้างเพจแบบไดนามิกได้ ในโครงสร้างเพจแบบไดนามิก

ค่ารายการสำหรับเลือกในฟิลด์บนเรคคอร์ดจะถูกใช้ในการกำหนดการแสดงผลโครงสร้างเพจแบบไดนามิกสำหรับเรคคอร์ด ตัวอย่างเช่น

บริษัทของคุณอาจต้องการให้ผู้ดูแลโครงสร้างเฉพาะสำหรับเพจรายละเอียดของบริษัทที่มีประเภทบริษัทเป็น ลูกค้า และอาจต้องการให้ผู้ดูแลโครงสร้างเพจอื่นของบริษัทที่มีประเภทบริษัทเป็น คู่แข่ง ในกรณีดังกล่าว ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณสามารถตั้งค่าโครงสร้างเพจแบบไดนามิกสำหรับเพจรายละเอียดบริษัทและระบุให้กับบทบาทผู้ใช้ตามความจำเป็น

เมื่อใช้โครงสร้างแบบไดนามิก ช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของโครงสร้างเพจแบบไดนามิกแต่ละโครงสร้าง

ในโปรไฟล์บริษัทจะเป็นตัวกำหนดว่าผู้ใช้จะสามารถจัดทำโครงสร้างส่วนบุคคลของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้เพียงหนึ่งรายการสำหรับหนึ่งประเภทเรคคอร์ดเท่านั้น

หรือจะสามารถจัดทำโครงสร้างส่วนบุคคลหลายรายการให้กับหนึ่งประเภทเรคคอร์ดได้ การทำงานของช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของโครงสร้างเพจแบบไดนามิกแต่ละโครงสร้าง มีลักษณะดังนี้:

- หากมีการยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของโครงสร้างเพจแบบไดนามิกแต่ละโครงสร้าง ในโปรไฟล์บริษัท ผู้ใช้จะสามารถจัดทำโครงสร้างส่วนบุคคลของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้เพียงหนึ่งรายการสำหรับหนึ่งประเภทเรคคอร์ดเท่านั้น ทั้งนี้ ระบบจะใช้โครงสร้างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนบุคคลของผู้ใช้กับเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดทั้งหมดของประเภทเรคคอร์ดนั้น โดยไม่คำนึงถึงค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดการแสดงผลโครงสร้างเพจแบบไดนามิกไว้

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าใช้โครงสร้างแบบไดนามิกในประเภทเรคคอร์ดบริษัทตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้

หากผู้ใช้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องขณะที่ทำงานในเพจรายละเอียดของบริษัท ซึ่งมีประเภทบริษัทเป็น คู่แข่ง

จะเป็นการใช้โครงสร้างส่วนบุคคลของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเพจรายละเอียดสำหรับเรคคอร์ดบริษัททั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงประเภทบริษัท

หลังจากที่มีการทำโครงสร้างให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

ที่ผู้ใช้ได้กระทำต่อโครงสร้างส่วนบุคคลจะปรากฏอยู่ในเพจรายละเอียดสำหรับเรคคอร์ดทั้งหมดของประเภทเรคคอร์ดนั้น

หากผู้ใช้ใช้ฟิลด์โครงสร้างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ดเป็นโครงสร้างเพจดีฟอลต์สำหรับบทบาทของผู้ใช้

ระบบจะใช้โครงสร้างเพจแบบไดนามิกกับประเภทเรคคอร์ดที่ใช้ในเพจเรคคอร์ดรายละเอียด

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าใช้โครงสร้างแบบไดนามิกในประเภทเรคคอร์ดบริษัทตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ หลังจากผู้ใช้ใช้ฟิลด์โครงสร้างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัท เป็นค่าดีฟอลต์ของโครงสร้างเพจสำหรับบทบาทผู้ใช้แล้ว ระบบจะใช้โครงสร้างแบบไดนามิกที่เหมาะสมกับประเภทบริษัท คู่แข่ง หรือลูกค้า

- หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของโครงสร้างเพจแบบไดนามิกแต่ละโครงสร้าง ในโปรไฟล์บริษัท ผู้ใช้จะสามารถเลือกจัดทำโครงสร้างส่วนบุคคลของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับค่าแต่ละค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือกซึ่งจะกำหนดการแสดงผลโครงสร้างเพจแบบไดนามิก ทั้งนี้ ระบบจะใช้โครงสร้างส่วนบุคคลของผู้ใช้กับค่ารายการสำหรับเลือกในทุกๆ ครั้งที่ผู้ใช้เปิดเรคคอร์ดประเภทดังกล่าว ซึ่งได้เลือกค่ารายการสำหรับเลือกไว้

หลังจากที่ผู้ใช้จัดทำโครงสร้างส่วนบุคคลของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับค่ารายการสำหรับเลือก ผู้ใช้จะสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนบุคคลได้อีกครั้ง

หรือจะสามารถจัดทำโครงสร้างส่วนบุคคลให้กับค่าอื่นๆ ในรายการสำหรับเลือกได้ นอกจากนี้

ผู้ใช้ยังสามารถเลือกใช้ฟิลด์โครงสร้างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของค่ารายการสำหรับเลือกทั้งหมดให้เป็นโครงสร้างเพจดีฟอลต์ได้อีกด้วย

ไม่ว่าการตั้งค่าในช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของโครงสร้างเพจแบบไดนามิกแต่ละโครงสร้าง ในโปรไฟล์บริษัทจะมีลักษณะอย่างไร

การโต้ตอบระหว่างโครงสร้างส่วนบุคคลของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้และโครงสร้างเพจสำหรับบทบาทของผู้ใช้จะมีลักษณะดังนี้:

- หากผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณเปลี่ยนแปลงรายการส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏและใช้งานได้ในโครงสร้างเพจดีฟอลต์สำหรับบทบาทผู้ใช้ การทำงานจะมีลักษณะดังนี้:
 - หากผู้ดูแลระบบของบริษัทย้ายส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ไม่สามารถใช้งานได้อีกก่อนหน้านี้ไปยังรายการส่วนที่แสดงหรือรายการส่วนที่ใช้ได้ในโครงสร้างเพจดีฟอลต์ ระบบจะไม่แสดงผลส่วนในโครงสร้างส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องให้โดยอัตโนมัติ หากผู้ใช้ต้องการให้ส่วนที่ใช้ได้ใหม่ๆ ปรากฏขึ้น ผู้ใช้ต้องแก้ไขโครงสร้างส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มส่วนให้กับรายการส่วนที่แสดง
 - หากผู้ดูแลระบบของบริษัทย้ายส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายการส่วนที่แสดงไปยังรายการส่วนที่ใช้ได้ในโครงสร้างเพจดีฟอลต์ และหากมีส่วนปรากฏในโครงสร้างเพจส่วนบุคคลของผู้ใช้แล้ว ส่วนดังกล่าวจะยังคงปรากฏให้ผู้เห็นต่อไปจนกว่าผู้ใช้จะลบออกจากรายการส่วนที่แสดงในโครงสร้างส่วนบุคคล หรือใช้ฟิลด์โครงสร้างเป็นโครงสร้างดีฟอลต์
 - หากผู้ดูแลระบบของบริษัทย้ายส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังรายการส่วนที่ใช้ไม่ได้ในโครงสร้างเพจดีฟอลต์ และหากมีส่วนปรากฏในโครงสร้างเพจส่วนบุคคลของผู้ใช้แล้ว ส่วนดังกล่าวจะยังคงปรากฏในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดสำหรับผู้ใช้รายดังกล่าวต่อไป อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ใช้แก้ไขโครงสร้างส่วนบุคคลของเพจรายละเอียดในครั้งถัดไป ส่วนจะไม่ปรากฏในรายการส่วนที่แสดงของโครงสร้างอีกต่อไป และหลังจากผู้ใช้คลิก บันทึก ในเพจโครงสร้างส่วนบุคคล ระบบจะลบส่วนที่ใช้ไม่ได้ออกจากโครงสร้างและจะไม่แสดงในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดอีกต่อไป

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกใช้งานการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของโครงร่างเพจแบบไดนามิกแต่ละโครงร่าง

ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของโครงร่างเพจแบบไดนามิกแต่ละโครงร่าง ในโปรไฟล์บริษัท หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่าของช่องทำเครื่องหมาย โครงร่างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้เข้าชมเห็นอาจได้รับผลกระทบ ลักษณะที่ผู้ใช้เห็นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าจะขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้:

- เคยมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่
เพราะการเลือกดังกล่าวจะทำให้ผู้ใช้สามารถจัดทำโครงร่างส่วนบุคคลของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับรายการสำหรับเลือกแต่ละค่าให้กับประเภทเรคคอร์ดได้
- ก่อนหน้านี้ ผู้ใช้เคยจัดทำโครงร่างส่วนบุคคลของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องรายการเดียวหรือหลายรายการให้กับเพจที่ใช้โครงร่างแบบไดนามิกหรือไม่

ตารางต่อไปนี้แสดงลักษณะที่ผู้ใช้จะได้เห็น เมื่อมีการยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของโครงร่างเพจแบบไดนามิกแต่ละโครงร่าง ไว้ในปัจจุบัน และคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายดังกล่าว

ผู้ใช้เคยจัดทำโครงร่างส่วนบุคคลรายการเดียวให้กับประเภทเรคคอร์ดแล้วก่อนหน้านี้หรือไม่	ผู้ใช้เคยจัดทำโครงร่างส่วนบุคคลสำหรับรายการสำหรับเลือกแต่ละค่าให้กับประเภทเรคคอร์ดแล้วก่อนหน้านี้หรือไม่	ลักษณะหลังจากที่เลือกช่องทำเครื่องหมาย
ใช่	ไม่	ผู้ใช้เห็นชุดโครงร่างเพจแบบไดนามิกดีฟอลต์ที่ระบุให้กับบทบาทของประเภทเรคคอร์ด
ใช่	ใช่	ผู้ใช้เห็นโครงร่างส่วนบุคคลที่ผู้ใช้เคยจัดทำไว้ก่อนหน้านี้สำหรับรายการสำหรับเลือกแต่ละค่า
ไม่	ไม่	ผู้ใช้เห็นชุดโครงร่างเพจแบบไดนามิกดีฟอลต์ที่ระบุให้กับบทบาทของประเภทเรคคอร์ด
ไม่	ใช่	ผู้ใช้เห็นโครงร่างส่วนบุคคลที่ผู้ใช้เคยจัดทำไว้ก่อนหน้านี้สำหรับรายการสำหรับเลือกแต่ละค่า

ตารางต่อไปนี้แสดงลักษณะที่ผู้ใช้จะได้เห็น เมื่อมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของโครงร่างเพจแบบไดนามิกแต่ละโครงร่าง ไว้ในปัจจุบัน และคุณยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายดังกล่าว

ผู้ใช้เคยจัดทำโครงร่างส่วนบุคคลรายการเดียวให้กับประเภทเรคคอร์ดแล้วก่อนหน้านี้หรือไม่	ผู้ใช้เคยจัดทำโครงร่างส่วนบุคคลสำหรับรายการสำหรับเลือกแต่ละค่าให้กับประเภทเรคคอร์ดแล้วก่อนหน้านี้หรือไม่	ลักษณะหลังจากที่ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย
ใช่	ไม่	ผู้ใช้เห็นโครงร่างส่วนบุคคลรายการเดียวที่ผู้ใช้เคยจัดทำไว้ก่อนหน้านี้
ใช่	ใช่	ผู้ใช้เห็นโครงร่างส่วนบุคคลรายการเดียวที่ผู้ใช้เคยจัดทำไว้ก่อนหน้านี้
ไม่	ไม่	ผู้ใช้เห็นชุดโครงร่างเพจแบบไดนามิกดีฟอลต์ที่ระบุให้กับบทบาทของประเภทเรคคอร์ด
ไม่	ใช่	ผู้ใช้เห็นชุดโครงร่างเพจแบบไดนามิกดีฟอลต์ที่ระบุให้กับบทบาทของประเภทเรคคอร์ด

หมายเหตุ: หากโครงร่างส่วนบุคคลที่ผู้ใช้จัดทำขึ้นในอดีตมีแนวโน้มว่าจะแตกต่างจากโครงร่างดีฟอลต์ปัจจุบัน คุณอาจต้องการรีเซ็ตโครงร่างเพจสำหรับบทบาทให้เป็นโครงร่างดีฟอลต์หลังจากที่คุณได้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของโครงร่างเพจแบบไดนามิกแต่ละโครงร่าง อย่างไรก็ตาม

การรีเซ็ตโครงร่างเพจสำหรับบทบาทจะรีเซ็ตโครงร่างฟิลด์ส่วนบุคคล รวมถึงโครงร่างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นโครงร่างดีฟอลต์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแนะนำให้ผู้ใช้รีเซ็ตโครงร่างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของตนเป็นค่าดีฟอลต์ก็ได้เช่นกัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงร่างเพจ โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- [การปรับแต่งโครงร่างเพจแบบสแตติก](#) (ในหน้า 123)
- [การระบุโครงร่างเพจแบบไดนามิก](#) (ในหน้า 155)
- [การรีเซ็ตโครงร่างเพจส่วนบุคคล](#) (ในหน้า 254)
- [วิธีที่โครงร่างฟิลด์ส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงร่างเพจสำหรับบทบาท](#) (ในหน้า 162)

วิธีที่โครงร่างฟิลด์ส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงร่างเพจสำหรับบทบาท

ผู้ใช้สามารถกำหนดโครงร่างฟิลด์บนเพจรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ดให้เป็นส่วนบุคคลได้เมื่อมีการตั้งค่าบทบาทผู้ใช้ดังนี้:

- มีการใช้งานสิทธิ์ 'ทำเพจรายละเอียดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล - ฟิลด์' สำหรับบทบาท
- มีการระบุโครงร่างเพจที่กำหนดเองให้กับบทบาทสำหรับประเภทเรคคอร์ด

หมายเหตุ: หากมีการระบุโครงร่างมาตรฐานให้กับบทบาทสำหรับประเภทเรคคอร์ด ผู้ใช้จะไม่สามารถทำโครงร่างฟิลด์สำหรับประเภทเรคคอร์ดดังกล่าวให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้ นอกจากนี้ คุณยังไม่สามารถตั้งค่าบทบาทผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำโครงร่างเพจที่กำหนดเองบางรายการ (แต่ไม่ใช่ทั้งหมด) ที่ระบุให้กับบทบาทของตนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้ หากบทบาทผู้ใช้มีสิทธิ์ 'ทำเพจรายละเอียดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล - ฟิลด์' ผู้ใช้ที่มีบทบาทดังกล่าวจะสามารถทำโครงร่างเพจที่กำหนดเองทุกรายการที่ระบุให้กับบทบาทให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้

เมื่อคุณตั้งค่าโครงร่างเพจที่กำหนดเอง คุณสามารถระบุให้ฟิลด์บางรายการปรากฏอยู่บนโครงร่างเสมอได้ ผู้ใช้สามารถแสดงหรือซ่อนฟิลด์ในโครงร่างส่วนบุคคลของตนเองได้ เว้นแต่ฟิลด์ที่จำเป็นและฟิลด์ที่คุณระบุให้ปรากฏอยู่บนโครงร่างเสมอ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถเปลี่ยนลำดับของฟิลด์ที่ปรากฏในเพจรายละเอียดได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ไม่สามารถเพิ่มฟิลด์ใดๆ ที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในโครงร่างดีฟอลต์ลงในโครงร่างส่วนบุคคลของตน ทั้งนี้ ผู้ใช้สามารถทำโครงร่างฟิลด์ ทั้งแบบสแตติกและไดนามิก ให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้

หมายเหตุ: ผู้ใช้อาจสามารถทำโครงร่างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเพจรายละเอียดเรคคอร์ดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าการตั้งค่าบทบาทผู้ใช้ของตน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [วิธีที่โครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงร่างเพจสำหรับบทบาท](#) (ในหน้า 159)

หลังจากผู้ใช้จัดทำโครงร่างฟิลด์ส่วนบุคคลแล้ว จะมีการใช้โครงร่างในแต่ละครั้งที่ผู้ใช้เปิดหรือแก้ไขเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดนั้นจนกว่าจะมีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงโครงร่างฟิลด์อีกครั้ง
- ผู้ใช้เรียกคืนโครงร่างฟิลด์ดีฟอลต์สำหรับเพจ

หมายเหตุ: การเรียกคืนโครงร่างฟิลด์กลับเป็นโครงร่างดีฟอลต์จะไม่มีผลกับโครงร่างส่วนบุคคลใดๆ ของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกัน การเรียกคืนโครงร่างส่วนบุคคลของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะไม่มีผลกับโครงร่างฟิลด์ส่วนบุคคลสำหรับประเภทเรคคอร์ด

- ผู้ดูแลระบบรีเซ็ตโครงร่างเพจสำหรับบทบาทผู้ใช้กลับเป็นโครงร่างดีฟอลต์ หรือระบุโครงร่างอื่นให้กับบทบาทสำหรับเรคคอร์ดประเภทนั้น

หมายเหตุ: หากผู้ดูแลระบบรีเซ็ตโครงร่างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดเป็นโครงร่างดีฟอลต์สำหรับบทบาท โครงร่างฟิลด์ส่วนบุคคลทั้งหมดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้นจะได้รับการจัดเก็บเป็นค่าดีฟอลต์สำหรับผู้ใช้ที่มีบทบาทนั้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ดูแลระบบระบุโครงร่างเพจใหม่สำหรับประเภทเรคคอร์ดให้กับบทบาท ผู้ใช้ทั้งหมดที่มีบทบาทนั้นจะเห็นโครงร่างฟิลด์ใหม่สำหรับประเภทเรคคอร์ด แต่ผู้ใช้จะยังคงเห็นโครงร่างส่วนบุคคลของตนเองของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้นต่อไป จนกว่าผู้ใช้จะเรียกคืนโครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นโครงร่างดีฟอลต์

เกี่ยวกับโครงร่างฟิลด์ในเพจเรคคอร์ดใหม่

ระบบจะใช้โครงร่างส่วนบุคคลของผู้ใช้ในเพจที่ผู้ใช้ป้อนข้อมูลสำหรับเรคคอร์ดใหม่ของประเภทเรคคอร์ดนั้น

เว้นแต่จะมีการระบุโครงร่างที่กำหนดเองสำหรับเพจเรคคอร์ดใหม่ให้กับบทบาทของผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ด

หากมีการระบุโครงร่างที่กำหนดเองสำหรับเพจเรคคอร์ดใหม่ให้กับบทบาทของผู้ใช้เพื่อนำไปใช้ในทุกรณี ระบบจะไม่นำโครงร่างส่วนบุคคลของผู้ใช้ไปใช้สำหรับเพจเรคคอร์ดใหม่ อย่างไรก็ตาม

162 การจัดการ Oracle CRM On Demand **รีลีส 32**

มิถุนายน 2016

หากบทบาทของผู้ใช้ระบุว่า โครงร่างที่กำหนดเองสำหรับเพจเรคคอร์ดใหม่จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ดจากแถบการดำเนินการหรือส่วนหัวร่วมเท่านั้น ในกรณีนี้ โครงร่างฟิลด์ส่วนบุคคลของผู้ใช้จะนำมาใช้ เมื่อผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ดจากพื้นที่อื่นๆ ใน Oracle CRM On Demand

จะเกิดอะไรขึ้นหากโครงร่างเพจมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ใช้ทำโครงร่างฟิลด์ให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล

หลังจากผู้ใช้ที่มีบทบาทบางอย่างทำโครงร่างฟิลด์สำหรับประเภทเรคคอร์ดของตนให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ดูแลระบบอาจทำการเปลี่ยนแปลงโครงร่างฟิลด์สำหรับบทบาทดังกล่าว โดยการเปลี่ยนแปลงของโครงร่างนั้นจะส่งผลต่อโครงร่างส่วนบุคคลต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ดูแลระบบดำเนินการ:

- หากผู้ดูแลระบบระบุโครงร่างเพจรายละเอียดอื่นให้กับบทบาทสำหรับประเภทเรคคอร์ด ผู้ใช้ทั้งหมดที่มีบทบาทนั้นจะเห็นโครงร่างฟิลด์ใหม่สำหรับประเภทเรคคอร์ดในครั้งถัดไปที่ผู้ใช้ใช้เข้าสู่อracle CRM On Demand อย่างไรก็ตาม หากในเวลาต่อมา ผู้ดูแลระบบได้ระบุโครงร่างเพจเดิมให้กับบทบาทอีกครั้ง ผู้ใช้จะกลับมาเห็นเวอร์ชันส่วนบุคคลของโครงร่างนั้นอีก
- หากผู้ดูแลระบบทำการเปลี่ยนแปลงการปรากฏ โครงร่าง หรือลักษณะของฟิลด์ในโครงร่างฟิลด์สำหรับเพจรายละเอียดที่ระบุให้กับบทบาท ระบบจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงโครงร่างส่วนบุคคลให้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น:
 - หากผู้ดูแลระบบลบฟิลด์ออกจากโครงร่างเพจรายละเอียด ฟิลด์ดังกล่าวจะไม่ถูกลบออกจากโครงร่างส่วนบุคคล นอกจากนี้ หากผู้ใช้เปิดเพจโครงร่างส่วนบุคคล - ฟิลด์สำหรับโครงร่างเพจนั้น ฟิลด์ที่ผู้ดูแลระบบลบออกก็จะยังคงปรากฏอยู่เช่นเดิม โดยจะอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งในโครงร่างหรือในรายการฟิลด์ที่มีอยู่ตามผู้ใช้ระบุ
 - หากผู้ดูแลระบบเพิ่มฟิลด์ลงในโครงร่างเพจรายละเอียด ฟิลด์ใหม่ดังกล่าวจะไม่ปรากฏในโครงร่างส่วนบุคคล นอกจากนี้ หากผู้ใช้เปิดเพจโครงร่างส่วนบุคคล - ฟิลด์สำหรับโครงร่างเพจนั้น ฟิลด์ที่ผู้ดูแลระบบเพิ่มก็จะไม่ปรากฏอยู่ในส่วนใดๆ ในโครงร่างหรือในรายการฟิลด์ที่มีอยู่
 - หากผู้ดูแลระบบเปลี่ยนแปลงลักษณะของฟิลด์ การเปลี่ยนแปลงจะไม่ปรากฏในโครงร่างส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น หากผู้ดูแลระบบทำให้ฟิลด์ที่เคยเป็นฟิลด์ที่ไม่จำเป็นมาก่อนในโครงร่างเพจกลายเป็นฟิลด์ที่จำเป็น ฟิลด์ดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนเป็นฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้ที่ทำการร่างของตนเองให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ในทำนองเดียวกัน หากผู้ดูแลระบบเลือกช่องทำเครื่องหมาย ปรากฏบนโครงร่างเสมอให้กับฟิลด์ ระบบจะไม่บังคับให้ผู้ใช้แสดงฟิลด์ดังกล่าวในโครงร่างส่วนบุคคลของตน แม้ว่าผู้ใช้จะดำเนินการอัปเดตเพิ่มเติมให้กับโครงร่างส่วนบุคคลหลังจากที่ผู้ดูแลระบบได้ทำการเปลี่ยนแปลงก็ตาม

หากผู้ดูแลระบบต้องการให้การเปลี่ยนแปลงของโครงร่างฟิลด์มีผลกับผู้ใช้ทุกคนที่มีบทบาท ผู้ดูแลระบบจะต้องรีเซ็ตโครงร่างเพจให้เป็นโครงร่างฟิลด์สำหรับบทบาทนั้น หรือผู้ใช้สามารถรีเซ็ตโครงร่างเพจของตนให้อยู่ในค่าดีฟอลต์ แล้วจึงทำโครงร่างให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกครั้ง หากต้องการ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงร่างเพจ โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- การปรับแต่งโครงร่างเพจแบบสแตติก (ในหน้า 123)
- การระบุโครงร่างเพจแบบไดนามิก (ในหน้า 155)
- การรีเซ็ตโครงร่างเพจส่วนบุคคล (ในหน้า 254)
- วิธีที่โครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนบุคคลได้ติดกับโครงร่างเพจสำหรับบทบาท (ในหน้า 159)

เกี่ยวกับมาตรฐานของ URL

ใน Oracle CRM On Demand มีการกำหนดมาตรฐานของ URL จำนวนมากสำหรับประเภทเรคคอร์ดทั้งหมด ดังนั้น URL ต่อไปนี้จะสามารถทำงานได้กับรีลีส์ในอนาคตของ Oracle CRM On Demand เมื่อใช้ในเว็บลิงค์ แท็บเว็บ และเว็บแอปพลิเคชัน:

- การเปิดโฮมเพจประเภทเรคคอร์ด
- การเปิดเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดโดยใช้ ID เรคคอร์ด
- การเปิดเพจแก้ไขเรคคอร์ดโดยใช้ ID เรคคอร์ด
- การจัดทำหรือแก้ไขเรคคอร์ดด้วยค่าฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่ใช้งานที่ป้อนล่วงหน้าเพื่อกำหนดโครงร่างเพจ

- การจัดทำหรือแก้ไขเรคคอร์ดด้วยค่าที่ป้อนไปเลขหลังหน้าสำหรับรายการสำหรับเลือกหลักและรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องของฟิลด์รายการสำหรับเลือกตามลำดับ
- การอัปเดตเรคคอร์ดโอกาสทางการขายเพื่ออัปเดตฟิลด์ขั้นตอนการขายให้เริ่มต้นกระบวนการขาย

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- การแสดงเว็บเพจภายนอกในแท็บ (ในหน้า 164)
- เกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง (ในหน้า 131)
- การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ด (ในหน้า 132)
- การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันรวม (ในหน้า 172)
- การตั้งค่าเว็บลิงค์ (ในหน้า 105)
- การทำงานกับแอปพลิเคชัน RSS

การแสดงเว็บเพจภายนอกในแท็บ

คุณสามารถแสดงข้อมูลเว็บในแท็บภายใน Oracle CRM On Demand ได้ ข้อมูลเว็บอาจเป็นเว็บเพจภายนอกหรือข้อมูลบริษัทที่สามารถใช้งานได้จากเว็บ เช่น คุณอาจติดตามข้อมูลสินค้าคงคลังในเว็บแอปพลิเคชันอื่นและคุณต้องการให้ข้อมูลดังกล่าวพร้อมใช้งานได้สำหรับตัวแทนบริการของคุณขณะที่ตัวแทนเหล่านั้นกำลังทำงานใน Oracle CRM On Demand ในการบรรลุความต้องการดังกล่าวนี้ คุณสามารถจัดทำแท็บเว็บที่กำหนดเองเพื่อแสดงเว็บแอปพลิเคชันภายนอกของคุณภายในพื้นที่ข้อมูลหลักของ Oracle CRM On Demand ได้

คุณสามารถจัดทำเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองเพื่อบรรจุข้อมูลเว็บ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 131) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองและการเปรียบเทียบกับแท็บเว็บที่กำหนดเอง

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาที่ใช้กับการใช้รหัสที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ [ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้รหัสที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand](#) (ในหน้า 174)

ในการทำให้เว็บเพจที่กำหนดเองปรากฏ คุณต้องเพิ่มแท็บในบทบาทผู้ใช้ที่จำเป็นโดยใช้วิธีการจัดการบทบาท

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน

ก่อนที่จะคุณสามารถแสดงข้อมูลภายนอกบนเพจของ Oracle CRM On Demand ได้ คุณต้องมั่นใจว่า:

- แอปพลิเคชันภายนอกมีเว็บอินเทอร์เน็ต
- แอปพลิเคชันภายนอกหรือเว็บเพจไม่กำหนดให้ต้องควบคุมวินโดว์เบราว์เซอร์ทั้งหมด

หมายเหตุ: คุณจะต้องแน่ใจว่าบริการทางเว็บสามารถใช้ได้กับบริษัทของคุณ หากคุณวางแผนที่จะใช้คุณสมบัติต่างๆ เช่น ไซต์ออนไลน์เดียว หรือที่จะใช้เว็บไซต์ของคุณร่วมกับ Oracle CRM On Demand

ในการแสดงเว็บเพจภายนอกในแท็บ

- 1 คลิกลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจโลกนี้ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกที่การปรับแต่งแอปพลิเคชัน

164 การจัดการ Oracle CRM On Demand รีลีส 32

มิถุนายน 2016

- 3 คลิกลิงค์แท็บเว็บที่กำหนดเอง ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน
- 4 คลิก ใหม่ ในเพจรายการแท็บที่กำหนดเอง
- 5 ในเพจแท็บเว็บที่กำหนดเอง ให้ใช้ตารางด้านล่างเพื่อกรอกข้อมูลที่จำเป็นแล้วบันทึกเรคคอร์ด
- 6 (ไม่จำเป็น) ในการระบุชื่อที่อัปเดตแล้วต้องแปลเป็นภาษาอื่นที่ใช้งานกับบริษัท ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล (บนเพจรายการแท็บเว็บที่กำหนดเอง) ของแท็บเว็บ

ฟิลด์	ความเห็น
ชื่อ	ชื่อของแท็บเว็บที่กำหนดเอง
ประเภท	เลือก URL หรือ HTML

ฟิลด์	ความเห็น
ฟิลด์ผู้ใช้และระบบ	ก่อนที่คุณจะจัดทำเว็บแอปพลิเคชันใน Oracle CRM On Demand ควรพิจารณาอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่คุณจะใช้ตัวแปรในฟิลด์พารามิเตอร์ เช่น % % %User Id % % % หากฟิลด์มีตัวอักษรที่สามารถหลีกเลี่ยงการอ้างอิงเอนทิตีตัวอักษรได้ เมื่อคุณแทรกตัวแปรในฟิลด์พารามิเตอร์ในรูปแบบ HTML ตัวอักษรในชื่อฟิลด์ เช่น & จะถูกหลีกเลี่ยงการอ้างอิงเอนทิตีตัวอักษรที่เกี่ยวข้อง (กรณีนี้คือ &#38; ;) และเบราว์เซอร์จะขยายการอ้างอิงเอนทิตีเพื่อให้สามารถแสดงตัวอักษรที่อ้างอิงได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน HTML ของโฮมเพจที่มีชื่อบริษัท: A&B Manufacturing จากรายการการตอบคําถามของฟิลด์ผู้ใช้และระบบ คุณสามารถเลือกชื่อบริษัทเพื่อแทรกตัวแปร: % % %Company name % % % และในขณะนั้น ตัวแปรนี้จะมีค่า A&#38; ; B Manufacturing ซึ่งจะปรากฏในเบราว์เซอร์เป็น A&B Manufacturing อย่างไรก็ตาม การอ้างอิงเอนทิตีตัวอักษรจะไม่ได้รับการขยายในโค้ด JavaScript ดังนั้นในกรณีนี้ ให้ใส่ตัวแปรในบริบทที่อ้างอิงได้ ซึ่งข้อมูลตัวแปรจากเอกสาร DOM จากนั้นเข้ารหัสตามที่จำเป็น ความแตกต่างดังกล่าวแสดงอยู่ในตัวอย่างโค้ด HTML เว็บแอปพลิเคชันต่อไปนี้: <pre> <script type="text/javascript"> var var1 = "% % %Company name % % %"; var var2 = document.getElementById("companyname").getAttribute("da ta-value"); </script></pre> ค่าของ var1 คือ "A&#38; ; B Manufacturing" และค่าของ var2 คือ "A&B Manufacturing" ค่าของ var1 และ var2 มีความแตกต่างกัน เนื่องจากเบราว์เซอร์ขยายการอ้างอิงเอนทิตีในแท็กและข้อมูล HTML แต่ไม่ได้ถูกขยายในอิลิเมนต์ <script> เลือกตัวเลือกจากรายการการตอบคําถามฟิลด์ผู้ใช้และระบบ เพื่อเพิ่มฟิลด์พารามิเตอร์ลงในฟิลด์ URL หรือ HTML ณ ตำแหน่งปัจจุบันของเคอร์เซอร์ เช่น หากคุณเลือก ID ผู้ใช้จากรายการการตอบคําถาม % % %User id % % % จะถูกแทรกในฟิลด์ URL หรือ HTML โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งเคอร์เซอร์ของคุณ ในระหว่างรันไทม์ พารามิเตอร์นี้จะถูกแทนที่ด้วย ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ที่ไชนอิน อีกตัวอย่างหนึ่ง ได้แก่ หากคุณเลือกชื่อโฮสต์จากรายการ % % %Hostname % % % จะถูกแทรกที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์ ในขณะรันไทม์ พารามิเตอร์นี้จะถูกแทนที่ด้วยชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์ที่ Oracle CRM On Demand กำลังรันอยู่ ซึ่งจะมีประโยชน์สำหรับการตั้งค่าที่มี URL ไปยัง Oracle CRM On Demand เนื่องจากไม่จำเป็นต้องแก้ไขชื่อโฮสต์ Oracle CRM On Demand ด้วยตนเองอีกต่อไปเมื่อมีการย้ายจากสภาพแวดล้อมหนึ่งไปยังอีกสภาพแวดล้อมหนึ่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ฟิลด์ผู้ใช้และระบบ (ในหน้า 107)

ฟิลต์	ความเห็น
URL	หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะส่งผลเมื่อคุณเลือก URL จากเมนูประเภทเท่านั้น บ่อน URL ที่ถูกเรียกใช้เมื่อผู้ใช้คลิกที่ไอเปอร์ลิงค์ เช่น www.oracle.com คุณไม่จำเป็นต้องบ่อนส่วน http:// ของ URL ตรวจสอบให้แน่ใจว่า URL เป็น Uniform Resource Identifier (URI) ที่ถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง จะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นแทนที่จะเป็นเนื้อหาที่กำหนดเมื่อผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์ที่กำหนดเอง หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานของ URL ใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ เกี่ยวกับมาตรฐานของ URL (ในหน้า 163) นอกจากนี้ คุณสามารถบ่อนพารามิเตอร์ที่ขึ้นกับบริบทโดยวางเคอร์เซอร์ในฟิลต์ URL แล้วเลือกรายการตอบตาวนฟิลต์ผู้ใช้และระบบ การดำเนินการนี้จะวางพารามิเตอร์ฟิลด์ลงใน URL (กำหนดโดย % % %fieldname% % %) ซึ่งถูกแทนที่ด้วยค่าฟิลต์ที่อิงตามเรคคอร์ดปัจจุบันเมื่อผู้ใช้คลิกที่ค่า หากคุณไม่ระบุ URL ผู้ใช้จะถูกนำไปยัง URL เปล่าเมื่อคลิกแท็บ แต่ละเบราว์เซอร์จำกัดความยาว URL สูงสุด หากคุณระบุ URL ที่เกินความยาวสูงสุดนี้ ผู้ใช้อาจเห็นพฤติกรรมที่กำหนดไม่ได้ในเบราว์เซอร์เมื่อคลิกแท็บเว็บ หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand ไม่สนับสนุน URL ภายใน (จากภายใน Oracle CRM On Demand) หรือ URL ภายนอกในการกำหนดเนื้อหาการวิเคราะห์ ขอแนะนำให้คุณอย่าใช้ URL ในการกำหนดเนื้อหาการวิเคราะห์ในเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง เนื่องจาก อาจใช้การไม่ได้หลังจากที่คุณอัปเกรด Oracle CRM On Demand ให้ใช้รายงานโซมเพจที่กำหนดเองเพื่อแสดงเนื้อหาการวิเคราะห์ภายใน Oracle CRM On Demand
การเพิ่มส่วนหัว HTML	หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะส่งผลเมื่อคุณเลือก HTML จากเมนูประเภทเท่านั้น HTML ที่คุณบ่อนจะใช้ในแอททริบิวต์ SRC ของอีลิเมนต์ <code><iframe></code> ในโค้ด HTML ของเพจที่คุณเพิ่มในแท็บเว็บ โค้ดใดๆ ที่คุณเพิ่มในฟิลต์ HTML แท็บเว็บจะถูกเพิ่มไปในอีลิเมนต์ <code><iframe></code> คุณสามารถรวมการอ้างอิงไปยังไฟล์ JavaScript ที่คุณกำหนดในส่วน <code><head></code> ของ HTML ในฟิลต์นี้ได้ ในเพจของ Oracle CRM On Demand จะไม่สนับสนุนการอ้างอิงไปยังไฟล์ JavaScript ข้อมูลใดๆ ที่คุณบ่อนลงในฟิลต์นี้จะถูกเพิ่มลงในแท็ก <code><head></code>
HTML แท็บเว็บ	หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะส่งผลเมื่อคุณเลือก HTML จากเมนูประเภทเท่านั้น HTML ที่คุณบ่อนจะใช้ในแอททริบิวต์ SRC ของอีลิเมนต์ <code><iframe></code> ในโค้ด HTML ของเพจที่คุณเพิ่มในแท็บเว็บ โค้ดใดๆ ที่คุณเพิ่มในฟิลต์ HTML แท็บเว็บจะถูกเพิ่มไปในอีลิเมนต์ <code><iframe></code> เนื้อหาใดๆ ที่คุณบ่อนลงในฟิลต์นี้จะถูกเพิ่มลงในแท็ก <code><body></code>
คำอธิบาย	บ่อนคำอธิบายของแท็บเว็บ
ความสูง	บ่อนค่าพิกเซลของแท็บเว็บ
ความกว้าง	บ่อนค่าพิกเซลของแท็บเว็บ

ฟิลต์	ความเห็น
ไอคอน	คลิกไอคอนค้นหา ถัดจากป้ายไอคอน แล้วเลือกไอคอนจากวินโดว์

หมายเหตุ: หากคุณต้องการให้ชื่อที่อัปเดตนี้ปรากฏในภาษาที่ใช้งานอื่นๆ ให้เลือกช่อง ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ในภาษาอื่น (หรือเมื่อคุณเลือกภาษาอื่นจากรายการภาษาในการแปลในเพจนี้) ชื่อที่อัปเดตจะปรากฏเป็นข้อความสีน้ำเงินในวงเล็บจนกว่าคุณจะป้อนเวอร์ชันที่แปลแล้ว ซึ่งชื่อที่อัปเดตเป็นข้อความสีน้ำเงินจะช่วยตรวจสอบค่าที่จำเป็นต้องแปล

หลังจากที่คุณเพิ่มเว็บเพจที่กำหนดเองลงใน Oracle CRM On Demand แล้ว คุณต้องทำให้บทบาทผู้ใช้สามารถใช้เว็บเพจที่กำหนดเองนั้นได้ก่อน ผู้ใช้จึงจะมองเห็นได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มบทบาท โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 234)

เกี่ยวกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก

ในขณะที่จำกัดค่าที่ปรากฏในรายการสำหรับเลือกที่อยู่ในฟิลต์ บริษัทของคุณสามารถจำกัดค่าที่มีในฟิลต์รายการสำหรับเลือกให้เป็นชุดย่อยของค่าที่กำหนดสำหรับฟิลต์ดังกล่าวได้ เพื่อที่คุณจะสามารถกำหนดให้ผู้ใช้งานทั้งหมดสามารถใช้ฟิลต์รายการสำหรับเลือกที่ระบุในประเภทเรคคอร์ดได้ใน Oracle CRM On Demand ในการจำกัดค่าต่างๆ ในฟิลต์รายการสำหรับเลือก คุณต้องตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือก แล้วแมปค่าที่อยู่ในฟิลต์รายการสำหรับเลือกกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก ด้วยวิธีนี้ ระบบจะสามารถควบคุมชุดค่าที่ผู้ใช้สามารถเลือกจากรายการสำหรับเลือกได้ตามกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก

คุณสามารถเพิ่มฟิลต์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกไปยังโครงร่างเพจของประเภทเรคคอร์ดบางประเภทได้ ฟิลต์นี้จะอนุญาตให้ผู้ใช้เลือกกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกลุ่มใดก็ได้ที่คุณจัดทำขึ้น โดยจะมีเฉพาะค่าที่แมปกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกเท่านั้นที่จะปรากฏในรายการสำหรับเลือก ในฟิลต์รายการสำหรับเลือกฟิลต์ใดก็ตามที่มีการควบคุมตามกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกที่เลือกไว้ในเรคคอร์ด ทั้งนี้ เมื่อมีการใช้ฟิลต์รายการสำหรับเลือกในรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น ฟิลต์รายการสำหรับเลือกที่มีการควบคุมตามกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกจะถูกควบคุมในลักษณะเดียวกัน สำหรับรายการของประเภทเรคคอร์ดที่สามารถใช้กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกได้ โปรดดูที่ [ประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกและฝ่าย](#) (ในหน้า 171)

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าบริษัทของคุณมี Call Center 3 แห่งที่ใช้ Oracle CRM On Demand ค่าบางค่าในจำนวนของฟิลต์รายการสำหรับเลือกที่อยู่ใน Oracle CRM On Demand จะไม่ใช่รายการเลือกที่ถูกต้องสำหรับผู้ใช้ใน Call Center อื่นๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของ Call Center และผลิตภัณฑ์ที่ Call Center ให้บริการ ในกรณีนี้ คุณสามารถตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือก 3 กลุ่ม โดยให้ Call Center แต่ละแห่งมีกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกหนึ่งกลุ่ม จากนั้น คุณสามารถแมปชุดย่อยของค่าต่างๆ ของฟิลต์รายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องแต่ละฟิลต์กับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกแต่ละกลุ่มได้ หลังจากที่คุณเพิ่มฟิลต์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกไปยังโครงร่างเพจของประเภทเรคคอร์ดแล้ว ผู้ใช้จะสามารถเลือกกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกที่เหมาะสมสำหรับ Call Center ในฟิลต์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกบนเรคคอร์ดได้ จากนั้น ระบบจะจำกัดตัวเลือกในฟิลต์รายการสำหรับเลือกบนเรคคอร์ดให้มีเฉพาะค่าที่คุณแมปกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกที่เลือกไว้สำหรับ Call Center ซึ่งการควบคุมค่าที่ใช้ได้ในฟิลต์รายการสำหรับเลือกด้วยวิธีนี้ จะช่วยให้คุณลดความเสี่ยงของการบันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องลงในเรคคอร์ดได้

เกี่ยวกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกและฝ่าย

หากบริษัทของคุณใช้ประเภทเรคคอร์ดฝ่าย คุณสามารถเชื่อมโยงฝ่ายกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกได้เช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝ่ายและวิธีการตั้งค่า โปรดดูที่ [การตั้งค่าฝ่าย](#) (ในหน้า 52) แต่ละฝ่ายจะสามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกได้เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น หากผู้ใช้เชื่อมโยงกับฝ่ายอย่างน้อยหนึ่งฝ่าย เมื่อผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนฝ่ายต่างๆ ระบบจะระบุฝ่ายหลักของผู้ใช้ให้กับเรคคอร์ดโดยอัตโนมัติ หากทั้งฟิลต์ฝ่ายและฟิลต์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกปรากฏในโครงร่างเพจรายละเอียด และหากกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกเชื่อมโยงกับฝ่ายหลักของผู้ใช้ ฟิลต์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ดจะป้อนค่าด้วยชื่อของกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกนั้น จากนั้น ในฟิลต์รายการสำหรับเลือกใดๆ ที่ควบคุมโดยกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก เฉพาะค่าที่เชื่อมโยงกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกเท่านั้นที่จะปรากฏในรายการสำหรับเลือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของฟิลต์ฝ่ายและฟิลต์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกเมื่อมีการจัดทำและอัปเดตเรคคอร์ด โปรดดูที่ [เกี่ยวกับฝ่ายและกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 57) และ [เกี่ยวกับฟิลต์รายการสำหรับเลือก](#) กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก และฝ่าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือก โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- [การพิจารณาเมื่อตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 169)
- [กระบวนการตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 169)
- [การจัดทำกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 170)
- [การแมปคำรายการสำหรับเลือกกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 120)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [การตั้งค่าฝ่าย](#) (ในหน้า 52)
- [เกี่ยวกับฝ่ายและกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 57)

การพิจารณาเมื่อตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือก

เมื่อตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือก ควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

- **ฟิลด์รายการสำหรับเลือก** กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกสามารถควบคุมฟิลด์รายการสำหรับเลือกได้ตั้งแต่หนึ่งฟิลด์ขึ้นไปในประเภทเรคคอร์ดตั้งแต่หนึ่งประเภทขึ้นไป ในประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก คุณสามารถแมปฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่แก้ไขได้กับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกหลายกลุ่มได้
- **รายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น** คุณสามารถใช้ฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่มีการแมปค่ากับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น อย่างไรก็ตาม ในการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น คุณสามารถระบุชุดความสัมพันธ์ได้เพียงชุดเดียวระหว่างค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือกหลักและค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง โดยไม่คำนึงถึงว่าคุณได้เลือกกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในรายการกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกหรือไม่ เมื่อคุณกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้นกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก โปรดดูที่ [เกี่ยวกับรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้นและกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 143)
- **โครงร่างเพจ** คุณต้องเพิ่มฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกไปยังโครงร่างเพจของประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการให้มีการควบคุมฟิลด์รายการสำหรับเลือกตามกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก
- **ฝ่าย** คุณสามารถเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่ายตั้งแต่หนึ่งฝ่ายขึ้นไป แต่ฝ่ายแต่ละฝ่ายจะสามารถเชื่อมโยงได้กับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น คุณสามารถดูรายการฝ่ายที่เชื่อมโยงกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกที่อยู่ในส่วนฝ่ายของเพจรายละเอียดกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกแบบอ่านอย่างเดียว
- **การค้นหา** คุณไม่สามารถค้นหาเรคคอร์ดกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกที่อยู่ในแถบการดำเนินการหรือในการค้นหาขั้นสูงได้
- **ฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก** สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้:
 - ระบุให้ฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกเป็นแบบอ่านอย่างเดียวหากคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงหรือล้างค่าในฟิลด์ได้
 - ใช้ฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในโปรแกรมสร้างนิพจน์
 - ใช้ฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในกฎเวิร์กโฟลว์
 - รวมฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกไว้ในโครงร่างการค้นหา

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถระบุค่าดีฟอลต์สำหรับฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกผ่านเพจการตั้งค่าฟิลด์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [กระบวนการตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 169)
- [การจัดทำกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 170)
- [การแมปคำรายการสำหรับเลือกกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 120)

กระบวนการตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือก

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน โปรดตรวจสอบข้อมูลใน [การพิจารณาเมื่อตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 169)

ในการตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือกของบริษัท ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

- 1 กำหนดสิ่งต่อไปนี้:
 - กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกที่คุณต้องการตั้งค่า
 - ฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่คุณต้องการให้กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกควบคุม
 - สำหรับฟิลด์รายการสำหรับเลือกแต่ละฟิลด์ที่คุณต้องการให้กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกควบคุม ค่าต่างๆ ที่คุณต้องการแมปกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกแต่ละกลุ่ม
- 2 จัดทำกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกของคุณ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดทำกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 170)
- 3 แมปค่าต่างๆ ในฟิลด์รายการสำหรับเลือกกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกของคุณ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การแมปคำรายการสำหรับเลือกกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 120)
- 4 เพิ่มฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกไปยังโครงร่างเพจของประเภทเรคคอร์ดที่จะควบคุมฟิลด์รายการสำหรับเลือกตามกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงร่างเพจแบบสแตติก](#) (ในหน้า 123) และ [การระบุโครงร่างเพจแบบไดนามิก](#) (ในหน้า 155)
หมายเหตุ: สำหรับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกที่จะควบคุมค่าต่างๆ ที่ใช้ได้ ในฟิลด์รายการสำหรับเลือกบนเรคคอร์ด ฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกต้องปรากฏบนโครงร่างเพจรายละเอียดของประเภทเรคคอร์ด

การจัดทำกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก

ในการจัดทำกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ งานนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งใน [กระบวนการตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 169)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการขั้นตอนที่อธิบายในหัวข้อนี้ คุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชันในบทบาทผู้ใช้ของคุณ

การจัดทำกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก

- 1 คลิกที่ลิงก์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกที่การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน ให้คลิกที่จัดการกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก
- 4 ในเพจรายการกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก ให้คลิก ใหม่
- 5 ป้อนชื่อและคำอธิบายสำหรับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก แล้วบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณจัดทำกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกแล้ว คุณสามารถแมปค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือกกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การแมปคำรายการสำหรับเลือกกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 120) จากนั้น

คุณจะเห็นรายการของฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่แมปกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกที่อยู่ในส่วนรายการออบเจกต์ของเพจรายละเอียดกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก สำหรับฟิลด์รายการสำหรับเลือกแต่ละฟิลด์ที่แมปกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก ชื่อของประเภทเรคคอร์ดที่ฟิลด์รายการสำหรับเลือกจะปรากฏขึ้น และจะแสดงชื่อของฟิลด์รายการสำหรับเลือก

หากบริษัทของคุณใช้ประเภทเรคคอร์ดฝ่าย ส่วนฝ่ายของเพจรายละเอียดกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกจะแสดงรายชื่อของส่วนต่างๆ ที่มีกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกเชื่อมโยงอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่าย โปรดดูที่ [การเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่าย](#) (ในหน้า 55)

ประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกและฝ่าย

ฟิลด์ส่วนและฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกสามารถใช้ในการเพิ่มให้กับโครงร่างเพจของประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้ เพื่อที่จะสามารถเชื่อมโยงฝ่ายและกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับเรคคอร์ดในประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้ประเภทใดก็ได้:

- บริษัท
- กิจกรรม
- ผลิตภัณฑ์ที่ปิดกัน
- โปรไฟล์นายหน้า
- แผนธุรกิจ
- แคมเปญ
- การเรียกร้อง
- ผู้ติดต่อ
- ออบเจกต์ที่กำหนดเอง
- ความเสียหาย
- การลงทะเบียนข้อตกลง
- รายได้จากผลิตภัณฑ์การลงทะเบียนข้อตกลง
- กิจกรรม
- บัญชีการเงิน
- ผู้ถือบัญชีการเงิน
- การถือครองบัญชีการเงิน
- แผนทางการเงิน
- ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
- การทำรายการทางการเงิน
- เงินทุน
- การปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP
- คราวเรือน
- ทรัพย์สินประกกันภัย
- ลีด
- คำขอ MDF
- การตอบกลับข้อความ
- แผนรับส่งข้อความ
- รายการแผนรับส่งข้อความ
- ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความ
- วัตถุประสงค์

- โอกาสทางการขาย
- ใบสั่ง
- คู่ค้า
- บริษัทของแผน
- ผู้ติดต่อของแผน
- โอกาสทางการขายของแผน
- กรมธรรม์
- ผู้ถือกรมธรรม์
- พอร์ตโฟลิโอ
- ผลิตภัณฑ์
- ข้อบ่งชี้ผลิตภัณฑ์
- การจำกัดความรับผิดชอบตัวอย่าง
- สินค้าคงคลังตัวอย่าง
- ลีดตัวอย่าง
- คำขอตัวอย่าง
- รายการคำขอตัวอย่าง
- การทำรายการตัวอย่าง
- คำขอบริการ
- ทางแก้ปัญหา
- ยานพาหนะ

การจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน

เว็บแอปพลิเคชัน คือเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองซึ่งปรากฏในโฮมเพจหรือในแถบการดำเนินการ

เมื่อคุณจะทำเว็บแอปพลิเคชัน คุณต้องเพิ่มในโครงร่างสำหรับโฮมเพจหรือแถบการดำเนินการ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชันและจัดการเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน ในไอร์แลนด์ บริษัท คุณสามารถจัดทำแอปพลิเคชันได้ก็ต่อเมื่อภาษาที่เลือกไว้ในฟิลด์ ภาษาในการแปล เป็นภาษาดีฟอลต์สำหรับบริษัท

ในการจัดทำเว็บแอปพลิเคชันใหม่

- 1 คลิกลิงก์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกที่การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน ให้เลือกเว็บแอปพลิเคชัน

4 ในรายการเว็บแอปพลิเคชันของคุณ ให้คลิก ใหม่

5 ในเพจเว็บแอปพลิเคชัน ให้ป้อนข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้ให้ครบสมบูรณ์:

ฟิลด์	ความเห็น
ชื่อ	บ่อนชื่อ
ทำเครื่องหมายเพื่อแปล	ช่องทำเครื่องหมายนี้สามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน ในโปรไฟล์บริษัทเท่านั้น เมื่อคุณจัดทำแอปพลิเคชันเป็นครั้งแรก ระบบจะเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปลไว้ให้และเป็นแบบอ่านอย่างเดียว ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปลนี้จะมีผลเฉพาะในกรณีที่คุณอัปเดตแอปพลิเคชันที่มีอยู่ นอกจากนี้ ช่องทำเครื่องหมายทำเครื่องหมายเพื่อแปล ยังเป็นแบบอ่านอย่างเดียวหากคุณเลือกภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาดีฟอลต์สำหรับบริษัทในฟิลด์ภาษาในการแปล ในรายการของแอปพลิเคชันที่คุณจะแก้ไขแอปพลิเคชัน หากคุณเปลี่ยนชื่อของเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองที่อยู่ในภาษาดีฟอลต์ของบริษัท ให้ใช้ช่องทำเครื่องหมายทำเครื่องหมายเพื่อแปล ดังต่อไปนี้: ■ หากคุณต้องการแทนที่คำแปลของชื่อด้วยชื่อที่อัปเดต ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายทำเครื่องหมายเพื่อแปล ■ หากคุณต้องการให้คำแปลของชื่อคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ต้องเลือกช่องทำเครื่องหมายทำเครื่องหมายเพื่อแปล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง โปรดดูที่ การเปลี่ยนชื่อเว็บแอปพลิเคชันและรายงานที่กำหนดเอง (ในหน้า 141)
ที่ตั้ง	เลือกโฮมเพจหรือแถบการดำเนินการ ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลภายนอกจะปรากฏในโฮมเพจหรือในแถบการดำเนินการหรือไม่
คอลัมน์	หมายเหตุ: ฟิลด์นี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อค่าที่ตั้งคือโฮมเพจเท่านั้น ระบุความกว้างของแอปพลิเคชันโดยเลือกเดี่ยวหรือคู่จากเมนูคอลัมน์
รันเสมอ	ช่องทำเครื่องหมายนี้จะกำหนดว่าเว็บแอปพลิเคชันจะดำเนินการหรือไม่ หากย่อแอปพลิเคชันดังกล่าวลง ช่องทำเครื่องหมายนี้จะมีให้ใช้ในเว็บแอปพลิเคชันที่คุณเลือกแถบการดำเนินการเป็นที่ตั้งเท่านั้น หมายเหตุ: เว็บแอปพลิเคชันที่คุณเพิ่มลงในส่วนหัวร่วมจะดำเนินการเสมอ ไม่ว่าจะเลือกช่องทำเครื่องหมาย รันเสมอ ไว้หรือไม่ก็ตาม ส่วนหัวร่วมจะปรากฏเมื่อใช้ธีมโมเดิร์นเท่านั้น

จากนั้น ป้อนข้อมูลลงในฟิลด์ตามประเภทของแอปพลิเคชันที่คุณต้องการ ตามที่อธิบายในหัวข้อต่อไปนี้:

- [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน RSS](#) (ในหน้า 134)
- [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน HTML](#) (ในหน้า 136)
- [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน URL](#) (ในหน้า 137)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ตัวอย่างการตั้งค่าเว็บแอปพลิเคชัน RSS](#) (ในหน้า 139)

- การแปลชื่อเว็บแอปพลิเคชันและรายงานที่กำหนดเอง (ในหน้า 141)

ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้รหัสที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand

ข้อควรพิจารณาสำคัญต่อไปนี้นำไปใช้กับการใช้รหัสที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand:

- ลูกค้าที่ใช้รหัสที่กำหนดเอง เช่น รหัส JavaScript ใน Oracle CRM On Demand ต้องรับผิดชอบต่อ Oracle ไม่ได้ให้การสนับสนุนหรือการแก้ปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้รหัสที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand ซึ่งรวมถึงการแก้ไขใดๆ ที่ทำกับ Oracle CRM On Demand จากการใช้รหัสที่กำหนดเองดังกล่าว
- ลูกค้าที่ใช้รหัสที่กำหนดเอง เช่น รหัส JavaScript ใน Oracle CRM On Demand ควรทดสอบรหัสของตนเองหลังจากมีการอัปเดตเป็นรีลีสใหม่ของ Oracle CRM On Demand ลูกค้าต้องรับผิดชอบในการอัปเดตรหัสที่กำหนดเองของตนหลังจากอัปเดตเป็นรีลีสใหม่ นอกจากนี้ รีลีสใหม่ของ Oracle CRM On Demand อาจมีส่วนประกอบโครงสร้างพื้นฐานที่อัปเดต ซึ่งลูกค้าต้องรับผิดชอบในการแก้ไขรหัสที่กำหนดเองใดๆ เท่าที่จำเป็น เพื่อปรับให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบโครงสร้างพื้นฐานนั้นๆ
- ลูกค้าสามารถเรียกเมธอด API สำหรับบริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand ผ่านทางรหัสที่ปรับแต่ง อย่างไรก็ตาม Oracle จะให้เฉพาะคำแนะนำในการใช้ API สำหรับบริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand, การจัดการเซสชันสำหรับบริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้บริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ Oracle Web Services On Demand Guide
- ลูกค้าสามารถเรียกเมธอด API สำหรับ JavaScript ส่วนกลางของ Oracle CRM On Demand ผ่านทางรหัสในส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การจัดการส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง (ในหน้า 177) และ Oracle CRM On Demand JavaScript API Developer's Guide

การอัปโหลดส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์

ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ คือไฟล์ที่คุณสามารถอัปโหลดไปและโฮสต์บน Oracle CRM On Demand ได้ แทนที่จะโฮสต์ไฟล์เหล่านั้นบนเซิร์ฟเวอร์อื่น เมื่อคุณอัปโหลดส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ Oracle CRM On Demand จะสร้าง URL ที่ไม่ซ้ำกันซึ่งคุณจะใช้เพื่ออ้างอิงถึงส่วนขยายนั้น

ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์หนึ่งส่วนขยายสามารถเรียกส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ที่สองได้โดยใช้ URL ที่ไม่ซ้ำกันของส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ที่สอง คุณสามารถใช้ URL เพื่อใช้งานส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ในแท็บเว็บที่กำหนดเอง เว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง เว็บแอปพลิเคชันรวม และส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเองได้

คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ HTML, JPG, GIF, SWF, JavaScript และ CSS จากเพจรายการส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ของ Oracle CRM On Demand เพื่อจัดทำส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ได้ ขนาดไฟล์ที่ใหญ่ที่สุดคือ 20 เมกะไบต์ (MB) อย่างไรก็ตาม ขนาดไฟล์ที่เล็กลงจะให้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเมื่อเบราเซอร์ดาวน์โหลดไฟล์เหล่านั้นจาก Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand ฝ่ายบริการลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงส่วนประกอบใดๆ ของส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ได้

ส่วนประกอบเหล่านี้มีไฟล์ที่อัปโหลดหรือเนื้อหาที่มีอยู่ในไฟล์เหล่านั้น ภาพ หรือตำแหน่งที่ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์อ้างอิง ซึ่งรวมถึงแท็บเว็บที่กำหนดเอง เว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง เว็บแอปพลิเคชันรวม และส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง ดังนั้นคุณจึงต้องรับผิดชอบในการดูแลรักษาและสนับสนุนส่วนขยายเหล่านี้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์อัปโหลดส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์และจัดการแท็กส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิ์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับสิทธิ์ในบทบาท](#) (ในหน้า 232)

การอัปโหลดส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกที่การปรับแต่งแอปพลิเคชัน

3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน คลิก ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์

เพจรายการส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์จะแสดงส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ที่ถูกอัปโหลดไว้ก่อนหน้านี้ คุณยังสามารถลบส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ที่ถูกอัปโหลดไว้ก่อนหน้านี้บนเพจนี้ได้

หมายเหตุ: หากคุณลบส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ที่ได้ตั้งค่าสำหรับแท็บเว็บที่กำหนดเอง แอปเพล็ต เว็บแอปเพล็ตร่วม หรือส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว **HTML** ที่กำหนดเอง แอปเพล็ตเหล่านั้นจะไม่ทำงานอย่างถูกต้องอีกต่อไป เนื่องจากได้มีการนำส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์นั้นออกไปแล้ว **Oracle CRM On Demand** จะไม่ระบุว่ามีการใช้ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์โดยอยู่หรือไม่

4 คลิก ใหม่

5 คลิกที่ไอคอนคลิกกระดาษเพื่อค้นหาเนื้อหาที่คุณต้องการอัปโหลดเป็นส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์

ฟิลต์นี้เป็นฟิลต์ที่จำเป็น

6 ป้อนรายละเอียดดังต่อไปนี้:

- ประเภท **MIME** สิ่งนี้ระบุประเภทของสื่ออินเทอร์เน็ต ประเภทนี้ช่วยให้เบราว์เซอร์สามารถแสดงประเภทสื่อได้อย่างเหมาะสม ให้ป้อนรายละเอียดทั้งหมดของประเภท MIME ตัวอย่างเช่น ป้อนหนึ่งในข้อมูลต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับประเภทไฟล์ของคุณ:
 - text/html
 - image/jpeg
 - image/gif
 - application/x-shockwave-flash
 - text/css
- ไฟล์: ขนาด (เป็นไบนารี) ขนาดของไฟล์ที่อัปโหลด Oracle CRM On Demand จะใส่ข้อมูลลงในฟิลต์นี้
- ไฟล์: ส่วนขยาย ส่วนขยายไฟล์ของไฟล์ที่อัปโหลด Oracle CRM On Demand จะใส่ข้อมูลลงในฟิลต์นี้
- ชื่อ ชื่อของส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ ฟิลต์นี้เป็นฟิลต์ที่จำเป็น
- ชื่อ **URL** ใช้คำนี้เพื่อระบุชื่อที่มีความหมายสำหรับ **URL** ซึ่งชี้ไปที่ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ อักขระต่อไปนี้สามารถใช้ในชื่อ **URL** ได้: A-Z, a-z, 0-9, ชิดล่าง (_) และมหัพภาค (.) ไม่นอนุญาตให้ใช้จุดสองจุด (..) และมหัพภาค (.) ต้องไม่ใช่อักขระตัวสุดท้ายของชื่อ ตัวอย่างของชื่อ **URL** ได้แก่ Logo_Image และ Map376 ขอแนะนำให้คุณตั้งชื่อฟิลต์นี้ให้สั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ฟิลต์นี้จะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อมีผู้ใช้แก้ไข ดังนั้นหากคุณแทนที่ไฟล์ที่อัปโหลด หรือหากคุณเปลี่ยนชื่อของส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ ค่าของฟิลต์ชื่อ **URL** จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ผลก็คือ คุณสามารถอัปเดต ดูแลกรักษา และใช้ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ได้หลายเวอร์ชันโดยไม่ต้องกำหนดค่าแท็บเว็บที่กำหนดเอง เว็บแอปเพล็ตที่กำหนดเอง แท็บเว็บร่วม หรือส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว **HTML** ที่กำหนดเอง การแก้ไขฟิลต์นี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงฟิลต์ **URL** อ้างอิงและฟิลต์ **URL** เดิม ฟิลต์นี้เป็นฟิลต์ที่จำเป็น
- **URL** อ้างอิง Oracle CRM On Demand จะกรอกข้อมูลฟิลต์นี้ คำนี้คือ **URL** อ้างอิงที่นำเราไปยังส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์จากภายใน Oracle CRM On Demand หากมีการเปลี่ยนแปลงค่าของฟิลต์นี้และมีการใช้ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ คุณจะต้องอัปเดตแท็บเว็บที่กำหนดเอง เว็บแอปเพล็ตที่กำหนดเอง แท็บเว็บร่วม หรือส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว **HTML** ที่กำหนดเอง ซึ่งอ้างอิงส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์นี้เพื่อใช้ **URL** ที่สร้างขึ้นใหม่ ค่าของฟิลต์นี้จะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อมีการอัปเดตฟิลต์ชื่อ **URL**
- **URL** เดิม Oracle CRM On Demand จะกรอกข้อมูลฟิลต์นี้ คำนี้คือ **URL** เดิมที่ชี้ไปยัง **URL** ในแอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand หากมีการเปลี่ยนแปลงค่าของฟิลต์นี้และมีการใช้ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ คุณจะต้องอัปเดตแท็บเว็บที่กำหนดเอง เว็บแอปเพล็ตที่กำหนดเอง แท็บเว็บร่วม หรือส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว **HTML** ที่กำหนดเอง ซึ่งอ้างอิงส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์นี้เพื่อใช้ **URL** ที่สร้างขึ้นใหม่ ค่าของฟิลต์นี้จะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อมีการอัปเดตฟิลต์ชื่อ **URL**

7 คลิก บันทึก

หมายเหตุ: คุณสามารถอัปโหลดส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ได้ แต่ส่วนขยายนั้นจะไม่ทำงาน จนกว่าคุณจะกำหนดค่าในแท็บเว็บที่กำหนดเอง เว็บแอปเพล็ตที่กำหนดเอง แท็บเว็บร่วม หรือส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว **HTML** ที่กำหนดเอง

หลังจากอัปโหลดส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์แล้ว Oracle CRM On Demand จะสร้างฟิลต์ **URL** อ้างอิงและฟิลต์ **URL** เดิม

คุณต้องใช้ค่าเหล่านี้เพื่อเชื่อมโยงส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์กับแท็บเว็บที่กำหนดเอง เว็บแอปเพล็ตที่กำหนดเอง แท็บเว็บร่วม หรือส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว **HTML** ที่กำหนดเอง

คุณต้องตั้งค่าที่ตั้งเหล่านี้ในแบบเดียวกับที่คุณตั้งค่าส่วนขยายใดๆ ที่โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

สำหรับการเพิ่มส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง โปรดดูที่ [การจัดการส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 177)

การแก้ไขส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ที่มีอยู่แล้ว

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกที่การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน คลิก ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์
- 4 ในพจนานุกรมส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ ให้หาส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ที่คุณต้องการแก้ไข
- 5 ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - คลิกที่ฟิลต์ชื่อ ขั้นตอนนี้จะเปิดพจนานุกรมไคลเอนต์ที่คุณสามารถแก้ไขส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์นั้น
 - คลิก แก้ไข
- 6 คลิก บันทึก
- 7 หากคุณได้แทนที่ไฟล์ของส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์แล้ว ให้ทำสิ่งต่อไปนี้:
 - a ล็อกเอาต์จาก Oracle CRM On Demand
 - b ล้างแคชของเบราว์เซอร์ของคุณ
 - c ลงชื่อเข้าระบบอีกครั้งเพื่อดาวน์โหลดส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ใหม่ เพื่อให้ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ถูกดาวน์โหลดไปยังเพจที่ใช้ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์นั้น หาก你不ได้ลงชื่อออกจากระบบ Oracle CRM On Demand และลงชื่อเข้าระบบอีกครั้ง ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ใหม่จะถูกดาวน์โหลด 30 วันหลังจากที่คุณได้ดาวน์โหลดครั้งแรก

คำแนะนำสำหรับการแก้ไขส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์

พิจารณาคำแนะนำต่อไปนี้:

- ทำให้จำนวนของส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ในเพจน้อยที่สุด เพื่อลดผลกระทบในแง่ลบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
- ทำให้ขนาดของส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์เล็กที่สุดที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น หลีกเลี่ยงการใช้รูปภาพขนาดใหญ่ หรือไฟล์ SWF ยิ่งไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดมาเป็นส่วนหนึ่งของส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์มีขนาดเล็กเท่าใด เพจนั้นจะโหลดได้เร็วมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า
- ทำให้ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์มีจำนวนไฟล์น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อช่วยลดผลกระทบในแง่ลบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
- อนุญาตให้เบราว์เซอร์ของคุณสามารถแคชส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ได้ หากคุณอนุญาตให้เบราว์เซอร์ของคุณสามารถแคชส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ได้ ก็ไม่ต้องดาวน์โหลดเนื้อหาจากเซิร์ฟเวอร์ของ Oracle CRM On Demand ทุกครั้งที่ผู้ใช้โหลดเพจนั้น หากส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์มีการเปลี่ยนแปลง คุณจะต้องล้างแคชเพื่อให้ Oracle CRM On Demand โหลดเพจที่มีส่วนขยายนั้น โดยค่าดีฟอลต์ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์จะถูกแคชไว้เป็นเวลา 30 วัน
- ทำให้ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์และสินทรัพย์มีขนาดเล็กที่สุดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและการดำเนินการ ขณะกำลังกำหนดส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ที่อยู่ในแอปพลิเคชันและการดำเนินการแบบการดำเนินการจะโหลดขึ้นทุกครั้งที่มีการรีเฟรชเพจนั้น
- ทำตามคำแนะนำการบริการทางเว็บทั้งหมดขณะใช้ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์เพื่อเรียกบริการทางเว็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [Oracle Web Services On Demand Guide](#)

การจัดการส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง

คุณสามารถเพิ่มอีลิเมนต์ `<script>` ที่กำหนดเองในอีลิเมนต์ `<head>` HTML ของเพจของคุณ ตัวอย่างเช่น ภายในอีลิเมนต์ `<script>` คุณสามารถเพิ่มรหัส JavaScript ที่มีฟังก์ชันในการจัดทำปุ่มที่กำหนดเองในเพจของคุณ รหัสที่กำหนดเองของคุณยังสามารถอ้างอิงไฟล์ JavaScript ที่โฮสต์ผ่านส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์หรือไฟล์ JavaScript ภายนอก เพื่อให้ฟังก์ชันในไฟล์เหล่านั้นสามารถใช้ได้ในรหัสที่กำหนดเองของคุณ ส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ใช้ได้กับทุกเพจใน Oracle CRM On Demand

ในเพจแก้ไขส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง ปุ่ม แสดงตัวอย่าง จะให้คุณตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่คุณได้ทำ

คุณสามารถเลิกใช้ส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเองโดยการตั้งค่าพารามิเตอร์ `disableCustomJS=Y` ใน URL สำหรับเพจ

หากคุณเฝ้าระวังจากเพจโดยการคลิกที่ลิงก์อื่น ระบบจะไม่คงพารามิเตอร์ URL ไว้ คุณต้องระบุพารามิเตอร์ URL ทุกครั้งที่คุณต้องการใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนรหัส JavaScript ที่กำหนดเองและอินเทอร์เฟซการสร้างโปรแกรมแอปพลิเคชันส่วนกลาง (API) ที่ใช้ได้ โปรดดูที่ Oracle CRM On Demand JavaScript API Developer's Guide

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์โฮสต์ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์และจัดการแท็กส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิ์โปรดดูที่ [เกี่ยวกับสิทธิ์ในบทบาท](#) (ในหน้า 232)

การเพิ่มส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง

- 1 คลิกที่ลิงก์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจโลกได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกที่การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน ให้คลิก แท็กส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง
- 4 ในพจนานุกรมแท็กส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง ให้คลิก แก้ไข
- 5 ในกล่องข้อความส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ให้ป้อนอีลิเมนต์ `<script>` ที่คุณต้องการ
ฟิลต์นี้จำกัดจำนวนตัวอักษรไว้ที่ 50,000 ตัว
- 6 คลิก แสดงตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่คุณได้ทำ
- 7 คลิก บันทึก

คำแนะนำสำหรับการอ้างอิงส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์

พิจารณาคำแนะนำต่อไปนี้:

- ทำให้จำนวนของส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ในเพจน้อยที่สุด เพื่อลดผลกระทบในแง่ลบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
- ทำใหขนาดของส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์เล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ยิ่งไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดมาโดยเป็นส่วนหนึ่งของส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์มีขนาดเล็กลงเท่าใด เพจจะโหลดได้เร็วมากยิ่งขึ้นเท่านั้น เมื่อเทียบกับไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า
- ทำให้ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์มีจำนวนไฟล์น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อช่วยลดผลกระทบในแง่ลบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
- อนุญาตให้เบราว์เซอร์ของคุณสามารถแคชส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ได้ หากคุณอนุญาตให้เบราว์เซอร์ของคุณสามารถแคชส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ได้ ก็ไม่ต้องดาวน์โหลดเนื้อหาจากเซิร์ฟเวอร์ของ Oracle CRM On Demand ทุกครั้งที่ผู้ใช้โหลดเพจนั้น หากส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์มีการเปลี่ยนแปลง คุณจะต้องล้างแคชเพื่อให้ Oracle CRM On Demand โหลดเพจที่มีส่วนขยายนั้น โดยค่าดีฟอลต์ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์จะถูกแคชไว้เป็นเวลา 30 วัน

การจัดทำและการจัดการโครงร่างแผนการดำเนินการและส่วนหัวร่วม

แผนการดำเนินการสามารถมีส่วนต่างๆ ได้หลายส่วน เช่น ศูนย์ข้อความ การค้นหา เครื่องมือการติดต่อ การค้นหาหลักขั้นสูง และดูล่าสุด

คุณสามารถจัดทำโครงร่างที่กำหนดเองสำหรับแผนการดำเนินการและส่วนหัวร่วม ปรับแต่งส่วนของส่วนหัวร่วม และระบุโครงร่างเหล่านี้ให้กับบทบาทเฉพาะใน Oracle CRM On Demand

บทบาทที่ใช้ธีมโมเดิร์นเท่านั้นที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าทั้งในแผนการดำเนินการและส่วนหัวร่วม อย่างไรก็ตาม สำหรับบทบาทที่ใช้ธีมคลาสสิก

จะเห็นการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในโครงร่างแผนการดำเนินการเท่านั้น

การทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถใช้แผนการดำเนินการ

โดยค่าเริ่มต้น แผนการดำเนินการจะปรากฏอยู่ทางด้านซ้ายของเพจ Oracle CRM On Demand ทั้งหมด ผู้ใช้สามารถซ่อนหรือแสดงแผนการดำเนินการได้ตามต้องการสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแสดงหรือซ่อนแผนการดำเนินการ

หากคุณไม่ต้องการให้บทบาทผู้ใช้ใดใช้แผนการดำเนินการ ให้สร้างโครงร่างแผนการดำเนินการที่ว่างเปล่า (หมายถึง ไม่แสดงส่วน หรือไม่มีส่วนให้ใช้งานในโครงร่างนั้น)

และกำหนดโครงร่างแก่บทบาทผู้ใช้ นั้น แผนการดำเนินการก็จะถูกซ่อนจากผู้ใช้ซึ่งมีบทบาทผู้ใช้เช่นนั้นอย่างถาวร

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเพิ่มโครงร่างแผนการดำเนินการ

การเพิ่มโครงร่างแผนการดำเนินการใหม่

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกที่การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน ให้คลิก โครงร่างแผนการดำเนินการและส่วนหัวร่วม
- 4 ในเพจโครงร่างแผนการดำเนินการและส่วนหัวร่วม ให้คลิก โครงร่างใหม่
- 5 ในฟิลด์ชื่อโครงร่าง ให้ป้อนชื่อสำหรับโครงร่างแผนการดำเนินการใหม่
- 6 ในฟิลด์คำอธิบาย ให้ป้อนชื่อสำหรับโครงร่างแผนการดำเนินการใหม่ จากนั้นคลิก ถัดไป
- 7 เลือกส่วนที่จะแสดงในโครงร่างแผนการดำเนินการโดยการย้ายฟิลด์จากส่วนที่ใช้ได้ในแผนการดำเนินการไปยังส่วนที่แสดงในแผนการดำเนินการด้วยลูกศรซ้ายและขวา ใช้ลูกศรขึ้นและลงเพื่อเปลี่ยนแปลงลำดับของฟิลด์ที่เลือก
- 8 เลือกส่วนที่จะแสดงในส่วนหัวร่วมโดยการย้ายส่วนจากส่วนที่แสดงในแผนการดำเนินการไปยังส่วนที่ใช้ได้ในส่วนหัวร่วมด้วยลูกศรซ้ายและขวา
- 9 คลิก เสร็จสิ้น
- 10 (ไม่จำเป็น) คลิกปุ่ม แก้ไข เพื่อแก้ไขค่าใดๆ ที่คุณป้อนในขั้นตอนที่ 5 ถึง 9

นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกโครงร่างแผนการดำเนินการที่ฟอลด์ที่มีอยู่ใน Oracle CRM On Demand และเปลี่ยนคำอธิบายและการตั้งค่าตามความต้องการของคุณ

การตัดลอกโครงร่างแผนการดำเนินการ

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกที่การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน ให้คลิก โครงร่างแผนการดำเนินการและส่วนหัวร่วม

178 การจัดการ Oracle CRM On Demand วัสดุ 32

มิถุนายน 2016

- 4 คลิกที่ลิงค์ คัดลอก ที่อยู่ทางด้านซ้ายของโครงสร้างมาตรฐานของแผนการดำเนินการและส่วนหัวร่วม
- 5 ในฟิลด์ชื่อโครงสร้าง ให้ป้อนชื่อสำหรับโครงสร้างแผนการดำเนินการใหม่
- 6 ในฟิลด์คำอธิบาย ให้ป้อนชื่อสำหรับโครงสร้างแผนการดำเนินการใหม่ จากนั้นคลิก ถัดไป
- 7 เลือกส่วนที่จะแสดงในโครงสร้างแผนการดำเนินการโดยการย้ายฟิลด์จากส่วนที่ใช้ได้ในแผนการดำเนินการไปยังส่วนที่แสดงในแผนการดำเนินการด้วยลูกศรซ้ายและขวา ใช้ลูกศรขึ้นและลงเพื่อเปลี่ยนแปลงลำดับของฟิลด์ที่เลือก
- 8 เลือกส่วนที่จะแสดงในส่วนหัวร่วมโดยการย้ายส่วนจากส่วนที่แสดงในแผนการดำเนินการไปยังส่วนที่ใช้ได้ในส่วนหัวร่วมด้วยลูกศรซ้ายและขวา
- 9 คลิก เสร็จสิ้น

หมายเหตุ: ในการคัดลอกโครงสร้างแผนการดำเนินการอื่น ให้คลิกที่ลูกศรลงที่อยู่ทางด้านซ้ายของชื่อโครงสร้างแผนการดำเนินการเพื่อแสดงฟังก์ชันคัดลอก

การแก้ไขส่วนหัวร่วม

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกที่การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน ให้คลิก โครงสร้างแผนการดำเนินการและส่วนหัวร่วม
- 4 ในเพจโครงสร้างแผนการดำเนินการและส่วนหัวร่วม ให้คลิกที่ลูกศรลงที่อยู่ถัดจากโครงสร้างที่ต้องการ
- 5 จากเมนู ให้เลือก แก้ไขส่วนหัวร่วม
 เพจแก้ไขไอคอนส่วนหัวร่วมจะแสดงรายการส่วนหัวร่วมที่ใช้ได้โดยเรียงจากน้อยไปหามาก ถ้าคุณป้อนคำลำดับเดียวกันให้กับส่วนหัวร่วมอย่างน้อยสองรายการ ส่วนของส่วนหัวร่วมนั้นจะแสดงตามลำดับที่จัดทำไว้
- 6 ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - คลิก ใหม่ เพื่อตั้งค่าส่วนของส่วนหัวร่วม
 - คลิก แก้ไข ที่อยู่ถัดจากส่วนของส่วนหัวร่วมที่คุณต้องการแก้ไข
- 7 คลิกที่ไอคอนแว่นขยายเพื่อเปลี่ยนไอคอนสำหรับส่วนของคุณ
- 8 จากเมนูแอปเพล็ต ให้เลือกส่วนที่ใช้ได้
- 9 (ไม่จำเป็น) ในฟิลด์คำอธิบาย ให้ป้อนคำอธิบาย
- 10 ในฟิลด์ความกว้างของแอปเพล็ต ให้ป้อนความกว้างของส่วน
 ความกว้างสูงสุดของส่วนของส่วนหัวร่วมคือ 700 พิกเซล
- 11 ในฟิลด์ลำดับ ให้ป้อนคำลำดับที่คุณต้องการให้ส่วนของคุณแสดงในส่วนหัวร่วม
 ส่วนของส่วนหัวร่วมจะแสดงจากซ้ายไปขวาตามคำลำดับจากน้อยไปหามาก
- 12 คลิก บันทึก

หมายเหตุ: เว็บแอปพลิเคชันที่แสดงในส่วนหัวรวมจะรันเสมอ ไม่ว่าจะเลือกช่องทำเครื่องหมาย รันเสมอ ในเพจเว็บแอปพลิเคชันไว้หรือไม่ก็ตาม
โปรดระวังว่าบางเนื้อหาของเว็บแอปพลิเคชันอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน เช่น หากเว็บแอปพลิเคชันของคุณอ้างถึงเว็บไซต์ภายนอก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทำเครื่องหมาย รันเสมอ
โปรดดูที่ [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน \(ในหน้า 172\)](#)

การปรับแต่งโฮมเพจของฉันสำหรับบริษัท

ขึ้นอยู่กับความต้องการของพนักงานบริษัทของคุณ พวกเขาอาจต้องการดูข้อมูลที่แตกต่างกันในเพจโฮมเพจของฉัน คุณสามารถปรับแต่งโครงสร้างของโฮมเพจของฉันได้
โดยการแทนที่ข้อมูลดีฟอลต์ด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของพนักงานมากกว่า เช่น คุณต้องการตั้งค่าโฮมเพจของพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าให้แสดงค่าขอบริการใหม่?
แทนการแสดงส่วนติดต่อที่จัดทำล่าสุด ซึ่งเป็นส่วนมาตรฐานในเพจนั้น
และแสดงรายงานค่าขอบริการที่กำหนดเองแทนที่การแสดงรายงานคุณภาพของทางโอกาสทางการขายของฝ่ายขายซึ่งเป็นมาตรฐานในเพจนั้น

หลังจากที่คุณปรับแต่งโฮมเพจของฉันด้วยตนเอง คุณต้องระบุโครงสร้างโฮมเพจให้กับบทบาทผู้ใช้ ผู้ใช้ทั้งหมดที่มีบทบาทดังกล่าวจะเห็นโฮมเพจของฉันที่ปรับแต่งเอง ซึ่งคุณตั้งค่าไว้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน เนื่องจากคุณต้องเลือกบทบาทที่ใช้ในการปรับแต่งเอง ให้ตั้งค่าบทบาทของคุณทั้งหมดก่อนจะเริ่มขั้นตอนนี้ ในการดำเนินการขั้นตอนนี้
บทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชันและสิทธิ์การดูโฮมเพจ

ในการปรับแต่งโฮมเพจของฉันสำหรับบริษัทของคุณ

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์โครงสร้างโฮมเพจของฉัน
- 4 ในรายการโครงสร้างโฮมเพจ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - คลิกปุ่ม โครงสร้างใหม่ เพื่อจัดทำโครงสร้างใหม่
 - คลิก แก้ไขหรือคัดลอก เพื่อแก้ไขโครงสร้างที่กำหนดเองที่มีอยู่วิธีสร้างโครงสร้างโฮมเพจจะปรากฏขึ้นเพื่อนำคุณตลอดกระบวนการ
- 5 ขั้นตอนที่ 1 ชื่อโครงสร้าง ให้ป้อนชื่อโครงสร้าง และคำอธิบายหากจำเป็น
- 6 ขั้นตอนที่ 2 โครงสร้างโฮมเพจ:
 - ย้ายส่วนต่างๆ จากรายการส่วนทั้งหมด ไปยังรายการส่วนที่ใช้ได้รายการส่วนที่ใช้ได้ จะรวมส่วนที่สามารถเพิ่มให้กับโฮมเพจได้ ซึ่งรวมถึงรายงานที่กำหนดเองใดๆ ที่คุณใช้งานในการสรุปข้อมูลโฮมเพจ
หากคุณไม่ต้องการให้ผู้มีส่วนลงในโฮมเพจ ให้ปล่อยส่วนนั้นไว้ในรายการส่วนทั้งหมด
- ย้ายส่วนจากรายการด้านซ้ายไปยังรายการด้านขวา และจัดเรียงข้อมูลใหม่ให้แก่วิธีการทั้งสองรายการตามต้องการ
ทั้งส่วนที่มีความกว้างเป็นสองเท่าไว้ในรายการด้านซ้าย ส่วนเหล่านั้นจะขยายเต็มโฮมเพจโดยอัตโนมัติเมื่อปรากฏขึ้น- 7 คลิก เสร็จสิ้น

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณเพิ่มโฮมเพจที่กำหนดเองลงในแอปพลิเคชันแล้ว คุณต้องกำหนดบทบาทผู้ใช้ให้ใช้งานโฮมเพจนั้นได้ ผู้ใช้จึงจะมองเห็นโฮมเพจนั้นได้ สำหรับคำแนะนำ โปรดดูที่
[การเพิ่มบทบาท \(ในหน้า 234\)](#)

การใช้งานรายงานที่กำหนดเองใช้งานในโฮมเพจของฉัน

คุณสามารถระบุรายงานที่กำหนดเองที่สามารถเพิ่มในโครงสร้างโฮมเพจของฉันได้รายงานที่กำหนดเองนี้จะแสดงในรายการส่วนที่ใช้ได้ในขั้นตอนที่ 2 ในวิซาร์ดโครงสร้างโฮมเพจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งโฮมเพจของฉัน โปรดดูที่ [การกำหนดโฮมเพจของฉันสำหรับบริษัทของคุณ](#) (โปรดดูที่ "การปรับแต่งโฮมเพจของฉันสำหรับบริษัท" ในหน้า 180)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ คุณต้องบันทึกรายงานที่กำหนดเองที่คุณต้องการใช้งานในโฮมเพจของฉันก่อน บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชันและสิทธิ์จัดการโฮมเพจ หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน ในโปรไฟล์บริษัท คุณสามารถจัดทำรายงานที่กำหนดเองได้ก็ต่อเมื่อภาษาที่เลือกไว้ในฟิลด์ ภาษาในการแปล เป็นภาษาดีฟอลต์สำหรับบริษัท

ในการระบุรายงานโฮมเพจที่กำหนด

- คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจโลกนี้ได้
- ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน คลิกที่ลิงค์รายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจของฉัน
- ในรายการรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจของฉัน คลิกรายงานโฮมเพจใหม่
- ในเพจรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ ให้ป้อนข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

ฟิลด์	ความเห็น
ชื่อ	ป้อนชื่อของรายงานที่กำหนดเอง
ทำเครื่องหมายเพื่อแปล	ช่องทำเครื่องหมายนี้สามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน ในโปรไฟล์บริษัทเท่านั้น เมื่อคุณจัดทำรายงานที่กำหนดเอง ระบบจะเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล และมีสถานะอ่านอย่างเดียว นอกจากนี้ ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล จะมีสถานะอ่านอย่างเดียว หากคุณเลือกภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาดีฟอลต์ของบริษัทในฟิลด์การแปลที่อยู่ในรายการของรายงานที่กำหนดเอง ก่อนที่คุณจะอัปเดตรายงานที่กำหนดเองที่มีอยู่ หากคุณเปลี่ยนชื่อของรายงานที่กำหนดเองที่อยู่ในภาษาดีฟอลต์ของบริษัท ให้ใช้ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ดังต่อไปนี้: ■ หากคุณต้องการแทนที่ค่าแปลของชื่อด้วยชื่อที่อัปเดต ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ■ หากคุณต้องการให้ค่าแปลของชื่อคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ต้องเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลชื่อเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง โปรดดูที่ การแปลชื่อเว็บแอปพลิเคชันและรายงานที่กำหนดเอง (ในหน้า 141)
ความสูง	เลือกเดี่ยวหรือคู่ หากคุณตั้งค่าความสูงเป็นคู่ รายงานจะมีความสูงเป็นสองเท่าของส่วนอื่นๆ ในโฮมเพจ

ฟิลต์	ความเห็น
ความกว้าง	เลือกเดี่ยวหรือคู่ หากคุณต้องการให้รายงานยืดขยายทั้งโฮมเพจจากซ้ายไปขวา ให้ตั้งค่าความกว้างเป็นสองเท่า หมายเหตุ: รายงานที่มีค่าแอททริบิวต์ HTML RowSpan มากกว่า 2 อาจขยายเกินขนาดที่ระบุในบางครั้ง
รันรายงานทันที	หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ รายงานจะรันโดยอัตโนมัติ และผู้ใช้จะไม่ต้องคลิกลิงค์เพื่ออัปเดตรายงาน

1 ในฟิลต์พาธรายงาน ให้ป้อนพาธของเรคคอร์ด

คุณสามารถวางพาธรายงานจากวินโดว์เปิดการวิเคราะห์ หากต้องการคัดลอกพาธรายงาน :

a คลิกปุ่ม เปิดการวิเคราะห์ในเพจเริ่มต้นกับ **Answers**

b เลือกรายงาน

c คัดลอกค่าในฟิลต์รายการ

ตัวอย่างเช่น :

โฟลเดอร์ใช้ร่วมกัน : การวิเคราะห์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า/การวิเคราะห์ประวัติขั้นตอนการขาย : รายงานการขายของเดือนที่แล้ว

2 คลิก บันทึก

การเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ด

คุณอาจต้องการเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ดเพื่อใช้คำศัพท์ที่ผู้ใช้คุ้นเคย ประเภทเรคคอร์ดคำศัพท์ที่ตั้งชื่อไว้สำหรับบางประเภทเรคคอร์ดในแอปพลิเคชันอาจไม่ตรงกับที่ใช้ในบริษัทของคุณ ในกรณีนี้คุณสามารถเปลี่ยนชื่อให้ตรงกับข้อกำหนดเฉพาะของคุณ

เมื่อคุณเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ด ชื่อใหม่จะปรากฏในที่ต่างๆ ในแอปพลิเคชัน เช่น :

- แท็บและปุ่ม
- รายการครอบปาดาว์
- รายการฟิลเตอร์ที่กำหนดล่วงหน้า เช่น รายการบริษัททั้งหมดในโฮมเพจบริษัท
- แถบชื่อในเพจ เช่น เพจรายละเอียดและรายการเรคคอร์ด
- ส่วนจัดทำ ในแถบการดำเนินการ
- ชื่อส่วนของเพจ
- การแจ้งการระบุเรคคอร์ดทางอีเมล
- ชื่อส่วนในเพจที่กำหนดเอง

เช่น คุณสามารถเปลี่ยนชื่อที่แสดงของบริษัทได้ แท็บบริษัทจะเปลี่ยนเป็นบริษัทและชื่อส่วนอื่นๆ จะเปลี่ยนแปลงตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ว่าชื่อใหม่อาจจะไม่แสดงขึ้นในหลายที่ หากคุณเปลี่ยนชื่อ ให้แจ้งผู้ใช้งานว่าชื่อใหม่จะไม่ปรากฏใน :

- ชื่อรายการที่ฟิลเตอร์ที่กำหนดเอง

- ชื่อฟิลด์ที่กำหนดเอง
- รายงานและการวิเคราะห์
- Oracle Outlook Email Integration On Demand
- เพจวิธีใช้

หมายเหตุ ชื่อที่แสดงทั้งหมดมีความยาวสูงสุดคือ 50 ตัวอักษร

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการทำขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน

ในการเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ด

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงก์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงก์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงก์ ปรับแต่งประเภทเรคคอร์ด
- 4 ในเพจปรับแต่งประเภทเรคคอร์ด ให้พิมพ์ชื่อใหม่ในแถวที่เหมาะสม คุณต้องกำหนดตัวแปรสามตัวสำหรับแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในพื้นที่อินเทอร์เน็ตที่เหมาะสม ดังนี้: ชื่อที่แสดง/เอกพจน์ ชื่อที่แสดง/พหูพจน์ และชื่อที่แสดง/แบบย่อ

หมายเหตุ: ชื่อที่แสดง/แบบย่อจะปรากฏในแท็บ ดังนั้นจึงควรมีความยาวไม่เกิน 15 อักขระ

คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อออบเจกต์เป็นชื่อของออบเจกต์ใดก็ตามที่มีอยู่แล้วในเพจปรับแต่งประเภทเรคคอร์ด คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อออบเจกต์ เช่น งานหรือการนัดหมาย เนื่องจากออบเจกต์ไม่ได้แสดงอยู่ในเพจปรับแต่งประเภทเรคคอร์ด

- 5 (ไม่จำเป็น) ในการระบุชื่อที่ถูกอัปเดตจำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอื่นที่ใช้งานในบริษัทของคุณหรือไม่ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายทำเครื่องหมายเพื่อแปล

หมายเหตุ: หากคุณต้องการให้ชื่อที่อัปเดตนี้ปรากฏในภาษาที่ใช้งานอื่นๆ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อแปล ในภาษาอื่นๆ

(หรือเมื่อคุณเลือกภาษาอื่นจากรายการตรวจสอบภาษาในการแปลในเพจนี้) ชื่อที่อัปเดตจะปรากฏเป็นข้อความสีน้ำเงินในวงเล็บจนกว่าคุณจะป้อนเวอร์ชันที่แปลแล้วด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ตรวจสอบคำที่จำเป็นต้องแปล หาก你不เลือกทำเครื่องหมายเพื่อแปล ชื่อที่แสดงซึ่งแปลแล้วก่อนหน้านี้จะยังคงอยู่และจะไม่เปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำที่นี่

- 6 ในการป้อนชื่อใหม่ที่แปลแล้วด้วยตนเอง:

- a จากรายการตรวจสอบภาษานำมาในการแปล เลือกภาษาที่คุณต้องการแปล
- b ป้อนคำแปลที่เทียบเท่ากันในฟิลด์ชื่อที่แสดง และคลิก บันทึก
- c คลิกลิงก์เพื่อกลับไปยังเพจที่คุณอัปเดตล่าสุด และเลือกภาษาอีกครั้ง หากต้องการ
ชื่อที่แปลจะปรากฏเป็นข้อความสีน้ำเงินในคอลัมน์ชื่อที่แสดง

การใช้งานภาพในเพจรายละเอียด

คุณสามารถเพิ่มภาพในเพจรายละเอียดของประเภทเรคคอร์ดได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเพิ่มรูปถ่ายในเพจรายละเอียดของผู้ติดต่อ โลโก้บริษัทในเพจรายละเอียดบริษัท หรือรูปภาพผลิตภัณฑ์ในเพจรายละเอียดผลิตภัณฑ์ คุณสามารถใช้งานภาพบนเพจรายละเอียดได้เฉพาะในประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้:

- บริษัท

- ผู้ติดต่อ
- ผลิตภัณฑ์

การใช้งานภาพบนเพจรายละเอียด

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์ ปรับแต่งประเภทเรคคอร์ด
- 4 ทำเครื่องหมายที่ช่อง แสดงภาพ สำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ หรือผลิตภัณฑ์
- 5 คลิก บันทึก

การอัปโหลดและการจัดการชุดไอคอนที่กำหนดเอง

คุณสามารถอัปโหลดและจัดการชุดไอคอนที่กำหนดเองให้เชื่อมโยงกับประเภทเรคคอร์ดได้ ชุดไอคอนที่กำหนดเองแต่ละชุดจะประกอบด้วยไอคอนสามชนิด ได้แก่ ไอคอนสำหรับแท็บประเภทเรคคอร์ด สำหรับแถบการดำเนินการ และสำหรับพื้นที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ Oracle CRM On Demand

ชุดไอคอนที่กำหนดเองจะช่วยให้ปรับปรุงลักษณะและหน้าตาของ Oracle CRM On Demand โดยจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูไอคอนที่มีความเกี่ยวข้องได้มากขึ้นสำหรับประเภทเรคคอร์ด นอกจากนี้ คุณยังสามารถแก้ไขชุดไอคอนที่กำหนดเองที่มีอยู่ และปรับเปลี่ยนชุดไอคอนดังกล่าวตามความต้องการของคุณได้

หมายเหตุ: จำนวนชุดไอคอนที่กำหนดเองสูงสุดที่คุณสามารถจัดทำได้คือ 100

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการไอคอนที่กำหนดเอง คุณสามารถเชื่อมโยงชุดไอคอนที่กำหนดเองกับประเภทเรคคอร์ดเมื่อใช้รีโมทเดสก์ท็อป

ในการจัดทำและเผยแพร่ชุดไอคอนใหม่

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน ให้คลิกที่ลิงค์การจัดการไอคอน
- 4 ในเพจการจัดการไอคอน ให้คลิกที่ลิงค์ไอคอนแอปเจกต์
- 5 ในเพจชุดไอคอน คลิก เพิ่ม เพื่อจัดทำชุดไอคอนใหม่
- 6 ในเพจแก้ไขชุดไอคอน ป้อนชื่อชุดไอคอนใหม่ในฟิลด์ชื่อชุดไอคอน และคลิก บันทึก
จำนวนตัวอักษรสูงสุดที่คุณสามารถใช้ในฟิลด์ชื่อชุดไอคอนคือ 50
- 7 ในแท็บไอคอน คลิก ใหม่
- 8 ในเพจแก้ไขไอคอน เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้จากรายการสำหรับเลือกของประเภทไอคอนเพื่อค้นหาภาพที่คุณต้องการใช้ในชุดไอคอนของคุณ:

184 การจัดการ Oracle CRM On Demand ซีดี 32

มิถุนายน 2016

- **ไอคอนหลัก** ไอคอนที่กำหนดเองที่ใช้ในแท็บประเภทเรคคอร์ด ขอแนะนำให้ภาพที่เลือกสำหรับไอคอนนี้มีขนาดกว้าง 50 พิกเซลและสูง 50 พิกเซล
- **ไอคอนขนาดเล็ก** ไอคอนที่กำหนดเองที่ใช้ในแถบการดำเนินการ ขอแนะนำให้ภาพที่เลือกสำหรับไอคอนนี้มีขนาดกว้าง 25 พิกเซลและสูง 25 พิกเซล
- **ไอคอนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง** ไอคอนที่กำหนดเองที่ใช้ในพื้นที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ขอแนะนำให้ภาพที่เลือกสำหรับไอคอนนี้มีขนาดกว้าง 45 พิกเซลและสูง 45 พิกเซล หากคุณต้องการให้ภาพนี้เข้ากับชุดรูปแบบสีที่ใช้ใน Oracle CRM On Demand ภาพนี้จะต้องมีพื้นหลังโปร่งใส

หมายเหตุ: คุณสามารถอัปโหลดภาพที่มีนามสกุลต่อไปนี้: JPEG, JPG, PNG หรือ GIF โดยขีดจำกัดขนาดไฟล์คือ 100 กิโลไบต์

9 คลิก เบราส์ เพื่อค้นหาภาพที่คุณต้องการ จากนั้น คลิกที่ไอคอน บันทึกและสร้าง

10 ทำซ้ำขั้นตอน 8-9 สำหรับประเภทไอคอนแต่ละประเภทในชุดไอคอนที่กำหนดเอง

11 คลิก เผยแพร่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงชุดไอคอนที่กำหนดเองของคุณกับประเภทเรคคอร์ด โปรดดูที่ [การเปลี่ยนแปลงไอคอนของประเภทเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 188)

การอัปโหลดและการจัดการไอคอนส่วนหัวร่วมที่กำหนดเอง

คุณสามารถอัปโหลดไอคอนที่กำหนดเองเพื่อเชื่อมโยงกับโครงสร้างส่วนหัวร่วมได้ การดำเนินการเช่นนี้จะทำให้คุณสามารถใช้ไอคอนที่มีความหมายสำหรับรายการต่างๆ ในโครงสร้างส่วนหัวร่วมของคุณได้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการไอคอนที่กำหนดเอง

ในการจัดทำชุดไอคอนใหม่ที่กำหนดเอง

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน ให้คลิกที่ลิงค์การจัดการไอคอน
- 4 บนเพจการจัดการไอคอน ให้คลิกลิงค์ ไอคอนส่วนหัวร่วม
- 5 ในเพจไอคอนส่วนหัวร่วม ให้คลิก เพิ่ม เพื่อจัดทำไอคอนใหม่ที่กำหนดเอง
- 6 ในเพจแก้ไขไอคอนส่วนหัวร่วม ให้คลิก เบราส์ เพื่อระบุตำแหน่งของภาพที่คุณต้องการใช้

หมายเหตุ: คุณสามารถอัปโหลดภาพที่มีนามสกุลต่อไปนี้: JPEG, JPG, PNG หรือ GIF ขีดจำกัดขนาดของไฟล์คือ 100 KB

จำนวนภาพสูงสุดที่คุณสามารถอัปโหลดได้คือ 50 หากคุณต้องการให้ภาพนี้เหมาะสมพอดีกับโครงสร้างที่ใช้ใน Oracle CRM On Demand ภาพนี้จะต้องเป็นสีขาว และต้องมีความสูง 45 พิกเซลและกว้าง 45 พิกเซลโดยประมาณ และมีพื้นหลังโปร่งใส

- 7 คลิกบันทึกและไอคอนส่วนหัวร่วมใหม่
- 8 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 6-7 สำหรับไอคอนที่กำหนดเองแต่ละรายการที่คุณต้องการอัปโหลดไปยังชุดไอคอนส่วนหัวร่วม
- 9 (เลือกได้) หากต้องการลบไอคอนที่กำหนดเอง ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 - a คลิกลูกศรลงที่ด้านข้างไอคอนที่กำหนดเองที่ต้องการ

b จากเมนู ให้เลือก ลบ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนหัวร่วม โปรดดูที่ [การจัดทำและการจัดการโครงสร้างแบบการดำเนินการและส่วนหัวร่วม](#) (ในหน้า 178)

(โปรดดูที่ "การเปลี่ยนแปลงไอคอนของประเภทเรคคอร์ด" ในหน้า 188)

การเพิ่มประเภทเรคคอร์ด

คุณสามารถเพิ่มประเภทเรคคอร์ดที่กำหนดเองสำหรับบริษัทของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการแสดงแท็บใบสั่ง สำหรับพนักงานของคุณใช้งาน ในการเพิ่มประเภทเรคคอร์ดใหม่ คุณต้องเปลี่ยนชื่อและตั้งค่าประเภทใดประเภทหนึ่งในประเภทเรคคอร์ดอบเจกต์ที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand

สิทธิ์ที่อนุญาตให้บริษัทของคุณใช้ประเภทเรคคอร์ดอบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึงอบเจกต์ที่กำหนดเอง 10 และให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดเหล่านั้นได้

คือสิทธิ์ที่เปิดใช้งานตามค่าฟิลด์สำหรับบทบาทผู้ดูแลระบบใน Oracle CRM On Demand อย่างไรก็ตาม

หากบริษัทของคุณจำเป็นต้องใช้ประเภทเรคคอร์ดอบเจกต์ที่กำหนดเองมากกว่า 10 ประเภท คุณต้องติดต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care เพื่อขอให้บริษัทของคุณสามารถใช้ประเภทเรคคอร์ดอบเจกต์ที่กำหนดเองเพิ่มเติมได้

โดยทั่วไป ประเภทเรคคอร์ดใหม่ทำงานในลักษณะเดียวกับประเภทเรคคอร์ดที่ระบุให้ตามค่าฟิลด์ ซึ่งประเภทเรคคอร์ดแต่ละประเภทจะมีชุดฟิลด์หนึ่งชุด ได้แก่ ฟิลด์ชื่อ ที่สามารถใช้สำหรับการฟิลเตอร์และการเรียงลำดับรายการ

หมายเหตุ: สำหรับประเภทเรคคอร์ดอบเจกต์ที่กำหนดเอง 01, 02 และ 03 แต่ละประเภทจะมีแปดฟิลด์ที่ใช้สำหรับการฟิลเตอร์และเรียงลำดับรายการเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดดังกล่าว สำหรับประเภทเรคคอร์ดอบเจกต์ที่กำหนดเองอื่นๆ ทั้งหมด จะสามารถใช้ได้เฉพาะฟิลด์ชื่อสำหรับการฟิลเตอร์และเรียงลำดับรายการเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดดังกล่าวเท่านั้น

คุณสามารถตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเอง โครงร่างเพจ โครงร่างการค้นหา และอื่นๆ สำหรับประเภทเรคคอร์ดใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถใช้ประเภทเรคคอร์ดใหม่ในพื้นที่ต่อไปนี้:

- โปรแกรมจัดการการระบุ
- การประมาณการ
- ค่าฟิลด์การระบุกลุ่ม (ไม่สามารถใช้ร่วมกันสำหรับกลุ่มได้)

นอกจากนี้ ประเภทเรคคอร์ดใหม่ยังมีข้อจำกัดดังนี้:

- ประเภทเรคคอร์ดใหม่ต้องไม่มีกลุ่มที่อยู่ในระบุประเทศ
- ตามค่าฟิลด์ ต้องมีเฉพาะฟิลด์ชื่อในประเภทเรคคอร์ดใหม่
- ไม่มีการตรวจสอบการซ้ำกันในประเภทเรคคอร์ดใหม่

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการทางเว็บกับประเภทเรคคอร์ดใหม่ โปรดดูที่ [การดาวน์โหลดไฟล์ WSDL และไฟล์ Schema](#) (ในหน้า 626)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีทั้งสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชันและสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชันที่เหมาะสมสำหรับอบเจกต์ที่กำหนดเอง

ซึ่งคุณใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดใหม่ของคุณ มีสิทธิ์เฉพาะสำหรับประเภทเรคคอร์ดอบเจกต์ที่กำหนดเอง 01, 02 และ 03 เช่น สิทธิ์ 'ปรับแต่งแอปพลิเคชัน - จัดการอบเจกต์ที่กำหนดเอง 01' สำหรับประเภทเรคคอร์ดอบเจกต์ที่กำหนดเองอื่นๆ สิทธิ์แต่ละอย่างจะนำไปใช้กับกลุ่มอบเจกต์ที่กำหนดเอง เช่น สิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน - จัดการอบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 ถึง 10

ในการเพิ่มประเภทเรคคอร์ด

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์ ปรับแต่งประเภทเรคคอร์ด
- 4 ในแถวสำหรับอบเจกต์ที่กำหนดเองที่คุณใช้ ให้ป้อนข้อมูล เช่น ป้อน ใบสั่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 182) หลังจากเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ด เรคคอร์ดจะปรากฏเป็นชื่อใหม่ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในเพจปรับแต่งแอปพลิเคชัน แทนที่ลิงก์สำหรับประเภทออบเจกต์ที่กำหนดเอง

5 คลิก บันทึก

6 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ในเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงก์ประเภทเรคคอร์ดใหม่

7 ในส่วนการจัดการฟิลต์ ให้คลิกลิงก์การตั้งค่าฟิลต์

8 ในเพจการตั้งค่าฟิลต์ คุณสามารถดำเนินการดังนี้:

- (แนะนำ) คลิก จัดการป้ายฟิลต์ และเปลี่ยนชื่อฟิลต์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนชื่อฟิลต์ ชื่อ ในแอปพลิเคชันนี้ แต่ละประเภทเรคคอร์ดมีฟิลต์ที่เรียกว่าฟิลต์ชื่อ ซึ่งจะอยู่หน้าประเภทเรคคอร์ด (ชื่อบริษัท ชื่อโอกาสทางการขาย เป็นต้น) ดังนั้นหากคุณกำลังเพิ่มประเภทเรคคอร์ดที่ชื่อ โบลิ่ง คุณอาจเปลี่ยนแปลงป้ายชื่อในฟิลต์ชื่อเป็น ชื่อโบลิ่ง หากบริษัทของคุณใช้การค้นหาเป้าหมาย ฟิลต์ชื่อจะปรากฏขึ้นตามคำติพอลต์เป็นฟิลต์การค้นหาในส่วนการค้นหาของแถบการดำเนินการ

หมายเหตุ: สำหรับประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03 เท่านั้น ฟิลต์การค้นหาส่วน 1 และการค้นหาส่วน 2 จะปรากฏขึ้นเป็นฟิลต์การค้นหาตามคำติพอลต์ในส่วนการค้นหาของแถบการดำเนินการเช่นกัน คุณจึงอาจต้องการเปลี่ยนชื่อฟิลต์การค้นหาส่วน 1 และการค้นหาส่วน 2 ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเพิ่มประเภทเรคคอร์ดที่ชื่อโบลิ่ง คุณอาจต้องการเปลี่ยนชื่อฟิลต์การค้นหาส่วน 1 เป็นเลขที่โบลิ่งด้วย ดังนั้น เมื่อพนักงานเลือกโบลิ่งจากรายการประเภทเรคคอร์ดในส่วนการค้นหา ฟิลต์เลขที่โบลิ่งจะปรากฏขึ้นเป็นหนึ่งในฟิลต์การค้นหา

- คลิกที่ฟิลต์ใหม่และเพิ่มฟิลต์ที่กำหนดเอง

มีข้อจำกัดเดียวกันนี้กับประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้เนื่องจากเป็นฟิลต์ที่กำหนดเองสำหรับคำติพอลต์ประเภทเรคคอร์ด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขฟิลต์และการจัดทำฟิลต์ที่กำหนดเอง โปรดดูที่ [การจัดทำและแก้ไขฟิลต์](#) (โปรดดูที่ "การจัดทำและการแก้ไขฟิลต์" ในหน้า 95)

9 ตั้งค่าโครงสร้างเพจของเพจแก้ไขและเพจรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ดใหม่

คุณสามารถเพิ่มฟิลต์ในเพจแก้ไขเรคคอร์ด จัดกลุ่มฟิลต์ในส่วนที่แยกต่างหาก และเปลี่ยนชื่อส่วนเหล่านั้น

ในการสร้างความสัมพันธ์กับประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ เพิ่มฟิลต์ (บริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย และอื่นๆ) ในโครงสร้างเพจ ซึ่งจะจัดทำไอคอนค้นหา ถัดจากฟิลต์ซึ่งผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงเรคคอร์ดที่มีอยู่ไปยังประเภทเรคคอร์ดใหม่

คุณสามารถเพิ่มส่วนข้อมูลที่สัมพันธ์กันในเพจรายละเอียด

เมื่อคุณเพิ่มทีมเป็นส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้สามารถใช้เรคคอร์ดแต่ละเรคคอร์ดนี้ร่วมกับสมาชิกในทีม

หมายเหตุ: ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทีมสามารถใช้ได้กับประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองทั้งหมด

สำหรับคำแนะนำ โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแต็ค](#) (ในหน้า 123)

10 (ไม่จำเป็น) ตั้งค่าโครงสร้างการค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดการโครงสร้างการค้นหา](#) (ในหน้า 144)

11 (ไม่จำเป็น) ตั้งค่าโครงสร้างโฮมเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดทำโครงสร้างโฮมเพจของเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 151)

12 (ไม่จำเป็น) เพิ่มประเภทเรคคอร์ดใหม่เป็นฟิลต์หรือเป็นส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องในโครงสร้างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ

หมายเหตุ: หลังจากคุณตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดใหม่เสร็จสิ้น คุณต้องอัปเดตโปรไฟล์การเข้าถึงที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้ผู้ใช้มีระดับการเข้าถึงงานที่เหมาะสมสำหรับประเภทเรคคอร์ดใหม่ นอกจากนี้ คุณต้องอัปเดตบทบาทผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างแท็บของประเภทเรคคอร์ดสำหรับบทบาทต่างๆ และเพื่อระบุโครงสร้างเพจที่กำหนดเอง โครงสร้างโฮมเพจ และโครงสร้างการค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดของบทบาท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตโปรไฟล์การเข้าถึง โปรดดูที่ [กระบวนการการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าถึง](#) (โปรดดูที่ "กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าถึง" ในหน้า 251) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตบทบาท โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 234)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหัวข้อต่อไปนี้:

- เกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าสำหรับออบเจกต์ที่กำหนดเอง (ในหน้า 198)

การเปลี่ยนแปลงไอคอนของประเภทเรคคอร์ด

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงไอคอนที่เกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ด และไอคอนที่แสดงบนแท็บและในส่วนจัดทำในแถบการดำเนินการ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการทำขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน

ในการเปลี่ยนแปลงไอคอนของประเภทเรคคอร์ด

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงก์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงก์ ปรับแต่งประเภทเรคคอร์ด
- 4 ในเพจปรับแต่งประเภทเรคคอร์ด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้:
 - a คลิกที่ไอคอนค้นหาในฟิลด์ไอคอนคลาสสิกสำหรับประเภทเรคคอร์ด แล้วเลือกไอคอนจากวินโดว์
 - b คลิกที่ไอคอนค้นหาในฟิลด์ไอคอนโมเดิร์นสำหรับประเภทเรคคอร์ด แล้วเลือกไอคอนจากวินโดว์หากคุณสามารถทำชุดไอคอนที่กำหนดเองแล้ว ชุดไอคอนเหล่านั้นจะแสดงอยู่ภายใต้ส่วนหัวไอคอนที่กำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดไอคอนที่กำหนดเอง โปรดดูที่ [การอัปโหลดและการจัดการชุดไอคอนที่กำหนดเอง](#) (โปรดดูที่ "การอัปโหลดและการจัดการชุดไอคอนที่กำหนดเอง" ในหน้า 184)
- 5 คลิก บันทึก

การปรับแต่งแท็กการใช้ร่วมกันกับ REST

ประเภทเรคคอร์ดแต่ละประเภทจะมีแท็กการใช้ร่วมกันกับ REST สองชนิดที่ REST API ของ Oracle CRM On Demand สามารถนำไปใช้เพื่อเข้าถึงประเภทเรคคอร์ดได้ (ทรัพยากร) โดยจะมีแท็กการใช้ร่วมกันกับ REST หนึ่งชนิดที่เป็นแท็กดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ด แท็กดีฟอลต์ดังกล่าวจะไม่อ้างอิงกับภาษาและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับแต่งแท็กการใช้ร่วมกันกับ REST อีกชนิดหนึ่งได้ ตัวอย่างเช่น หากบริษัทของคุณเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ดหรือใช้ประเภทเรคคอร์ดที่กำหนดเอง คุณอาจต้องการปรับแต่งแท็กการใช้ร่วมกันกับ REST ของประเภทเรคคอร์ดนั้น เพื่อให้แท็กการใช้ร่วมกันกับ REST แสดงชื่อของประเภทเรคคอร์ดดังกล่าว

URL ของ REST API ของ Oracle CRM On Demand สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่ใช้แท็กการใช้ร่วมกันกับ REST ชนิดใดชนิดหนึ่งได้ ตามที่แสดงใน URL ตัวอย่างต่อไปนี้:

`http://server/OnDemand/user/Rest/latest/default_integration_tag`

`http://server/OnDemand/user/Rest/latest/custom_integration_tag`

ในตัวอย่างนี้ `default_integration_tag` คือตัวระบุตำแหน่งของแท็กการใช้ร่วมกันดีฟอลต์ และ `custom_integration_tag` คือตัวระบุตำแหน่งของแท็กการใช้ร่วมกันกับ REST ที่กำหนดเอง

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีปรับแต่งแท็กการใช้ร่วมกันกับ REST API ที่คุณใช้ใน URL ของ REST API

188 การจัดการ Oracle CRM On Demand วีดีโอ 32

มิถุนายน 2016

การปรับแต่งแท็กการใช้ร่วมกันกับ **REST**

- 1 คลิกลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 คลิกลิงค์ ปรับแต่งแท็กการใช้ร่วมกันกับ REST
- 4 ในรายการแท็กการใช้ร่วมกันกับ REST ให้คลิกลิงค์ แก้ไข สำหรับประเภทเรคคอร์ด
- 5 ในฟิลด์แท็กการใช้ร่วมกันกับ REST ให้ป้อนชื่อใหม่และคลิก บันทึก

การจัดทำริมนใหม่

ริมนเป็นตัวกำหนดลักษณะการแสดงผลของ Oracle CRM On Demand เมื่อตั้งค่า Oracle CRM On Demand ในครั้งแรกสำหรับบริษัทใหม่ จะมีริมนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าให้ใช้งาน ริมนฟิลด์คือ **Oracle** คุณสามารถระบุบทบาทที่สามารถสร้างและจัดการริมนในวิธีการจัดการบทบาท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มบทบาท โปรดดูที่ **การเพิ่มบทบาท (ในหน้า 234)** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุริมนในระดับบริษัท โปรดดูที่ **การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าฟิลด์ร่วม (ในหน้า 17)**

คุณสามารถเลือกริมนในระดับบริษัท บทบาท หรือผู้ใช้ ริมนที่ระบุในระดับผู้ใช้จะมีลำดับความสำคัญสูงสุด ตามมาด้วยริมนที่ระบุในระดับบทบาท ริมนฟิลด์ของบริษัทจะถูกนำมาใช้เมื่อไม่มีการระบุริมนในระดับผู้ใช้และบทบาท

หากคุณกำลังอัปเดตริมนจาก Oracle CRM On Demand รีลีส 16 เป็นรีลีสที่ใหม่กว่า โปรดทราบเกี่ยวกับข้อมูลต่อไปนี้:

- **สำหรับบริษัทใหม่ Oracle** คือริมนฟิลด์ในระดับบริษัทเมื่อไม่มีการเลือกริมนในระดับบทบาทหรือผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถสร้างริมนใหม่และตั้งเป็นค่าฟิลด์ได้ และยังสามารถเลิกใช้ริมนที่มีอยู่เพื่อไม่ให้ผู้ใช้เลือกได้
- **สำหรับบริษัทที่มีอยู่** ชื่อริมนเก่าจะถูกแทนที่ด้วยสตริงต่อไปนี้: **Oracle - เลิกใช้, ร่วมสมัย - เลิกใช้ หรือ คลาสสิก - เลิกใช้** ขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนริมนเก่าเหล่านี้ เลือกริมนใหม่ และลบริมนเก่าออกจากโปรไฟล์ผู้ใช้
- **สำหรับบริษัทที่มีอยู่ที่ใช้โลโก้และลิงค์** การอัปเดตจะไม่ส่งผลกับริมนที่เลิกใช้ซึ่งยังถูกเลือกอยู่ อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำไม่ให้คุณใช้ริมนเก่า (เลิกใช้แล้ว) แต่ให้สร้างริมนใหม่ และตั้งริมนใหม่เป็นริมนฟิลด์ที่ระดับบริษัทหรือบทบาท

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการจัดทำและแก้ไขริมน บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการริมน

งานต่อไปนี้อธิบายวิธีการจัดทำริมนของคุณเองใน Oracle CRM On Demand

ในการจัดทำริมนใหม่ใน **Oracle CRM On Demand**

- 1 คลิกลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์ของริมน
- 4 ในเพจริมน ให้คลิก ใหม่
- 5 ป้อนข้อมูลสำหรับฟิลด์ต่อไปนี้
 - ชื่อริมน ป้อนชื่อริมนใหม่ของคุณ
 - แสดงลิงค์วิธีใช้ที่เป็นฟิลด์ เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้ริมนใหม่แสดงลิงค์วิธีใช้ที่เป็นฟิลด์

- แสดงลิงค์การฝึกอบรมและบริการที่เป็นดีฟอลต์ เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้เริ่มใหม่แสดงลิงค์การฝึกอบรมและบริการที่เป็นดีฟอลต์
- คำอธิบาย ป้อนคำอธิบายให้กับธีมใหม่ของคุณ
- สไลด์ริ้ม ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็น คำติฟอลต์สำหรับเมนูนี้คือคลาสสิก
- สไลด์แท็บ เลือก คลาสสิกหรือโมเดิร์น เมนูนี้จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อคุณเลือก คลาสสิก จากเมนูสไลด์ริ้ม คำติฟอลต์ของเมนูนี้คือ ซ้อน
- ขนาดแบบอักษร เลือก ปกติหรือขนาดใหญ่ หากเลือก คลาสสิก จากเมนูสไลด์ริ้ม คำติฟอลต์สำหรับเมนูนี้คือ ปกติ หากเลือก โมเดิร์น จากเมนูสไลด์ริ้ม คำติฟอลต์สำหรับเมนูนี้จะเป็น ขนาดใหญ่

6 คลิก บันทึก

Oracle CRM On Demand จะเปิดเพจรายละเอียดริ้มพร้อมแสดงตัวอย่างริ้มใหม่แบบไดนามิกที่ด้านขวาของหน้าจอ การแสดงตัวอย่างจะแสดงโสมเพจ เพจรายละเอียด และเพจการใช้ริ้มใหม่ ในริ้มโมเดิร์น คุณสามารถดูตัวอย่างเพจปฏิทินได้ด้วย

7 ป้อนข้อมูลสำหรับฟิลด์ที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้

แสดง

หมายเหตุ: ในการป้อนรหัสริ้มใหม่ คุณสามารถป้อนคำตัวเลขฐานสำหรับแต่ละสี หรือเลื่อนเมาส์ไปที่คำติฟอลต์เพื่อแสดงไอคอนจานสี คลิกไอคอนจานสีเพื่อเลือกสีสำหรับฟิลด์นี้

ข้อมูลทั่วไป	คำอธิบาย
แสดงลิงค์วิธีใช้ที่เป็นดีฟอลต์	เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้เริ่มใหม่แสดงลิงค์วิธีใช้ที่เป็นดีฟอลต์
แสดงลิงค์การฝึกอบรมและบริการที่เป็นดีฟอลต์	เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้เริ่มใหม่แสดงลิงค์การฝึกอบรมและบริการที่เป็นดีฟอลต์
แสดงลิงค์ประเภทเรคคอร์ดในส่วนของคุณ	เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้เริ่มใหม่แสดงลิงค์ประเภทเรคคอร์ดที่ด้านล่างของเพจ
พื้นหลังของแอปพลิเคชัน	ฟิลด์นี้อ้างอิงถึงพื้นหลังของ Oracle CRM On Demand นอกจากนี้ ในริ้มโมเดิร์น ฟิลด์นี้ยังอ้างอิงถึงพื้นหลังของส่วนบนที่แสดงปุ่มด้วย
ข้อความของแอปพลิเคชัน	ฟิลด์นี้สามารถใช้ได้กับริ้มคลาสสิกเท่านั้น ฟิลด์นี้อ้างอิงถึงประกาศทางกฎหมาย ซึ่งอยู่ด้านล่างของเพจแอปพลิเคชัน และแถบแนวตั้งระหว่างลิงค์ร่วมและลิงค์ของแท็บ
ลิงค์ของแอปพลิเคชัน	ฟิลด์นี้สามารถใช้ได้กับริ้มคลาสสิกเท่านั้น ฟิลด์นี้อ้างอิงถึงลิงค์ร่วมซึ่งอยู่ด้านบนและด้านล่างของ Oracle CRM On Demand เช่น การจัดการ การตั้งค่าของฉัน ประกาศการรักษาความลับ เงื่อนไขการใช้งาน และอื่นๆ
ข้อความอเลิต	ฟิลด์นี้อ้างอิงถึงข้อความที่ใช้ในฟิลด์ที่จำเป็นและงานที่เกินกำหนด
แท็บ (ริ้มคลาสสิกเท่านั้น)	
สไลด์แท็บ	เลือก โคง, ซ้อน หรือ ตรง จากเมนู
ข้อความแท็บที่ใช้งาน	ฟิลด์นี้อ้างอิงถึงข้อความที่ใช้ในแท็บที่ใช้งาน
พื้นหลังแท็บที่ใช้งาน	ฟิลด์นี้อ้างอิงถึงสีพื้นหลังของแท็บที่ใช้งาน
ข้อความแท็บที่ไม่ใช้งาน	ฟิลด์นี้อ้างอิงถึงข้อความที่ใช้ในแท็บที่ไม่ใช้งาน

ข้อมูลทั่วไป	คำอธิบาย
พื้นที่หลังแท็บที่ไม่ใช้งาน - บนสุด	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงพื้นที่หลังด้านบนของแท็บที่ไม่ใช้งาน
พื้นที่หลังแท็บที่ไม่ใช้งาน - ล่างสุด	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงพื้นที่หลังด้านล่างของแท็บที่ไม่ใช้งาน
การเลื่อนเมาส์ไปเหนือพื้นที่หลังแท็บที่ไม่ใช้งาน	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงสิ่งที่แสดงเมื่อคุณวางเมาส์ไว้เหนือแท็บที่ไม่ใช้งาน และยังหมายถึงสิ่งที่ใช้ในแท็บเมนู
ส่วนของส่วนหัวร่วม (อิมโมเดิร์นเท่านั้น)	
พื้นที่หลัง	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงพื้นที่หลังของส่วนหัวร่วม
ส่วนบน (อิมโมเดิร์นเท่านั้น)	
ข้อความ	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงข้อความไต่ปุม
แถบการดำเนินการ (อิมโมเดิร์นเท่านั้น)	
ไอคอนแถบการดำเนินการ	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงสีของไอคอนสามเหลี่ยมของแถบการดำเนินการ
ข้อความแถบการดำเนินการ	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงสีของที่ใช้ในแถบการดำเนินการ
ลิงค์แถบการดำเนินการ	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงลิงค์ที่สามารถใช้ได้แถบการดำเนินการ ตัวอย่างเช่น ลิงก์การนำวิเทศภายได้ส่วนเรคคอร์ดรายการที่ช่วยหรือที่ดูล่าสุด
พื้นที่หลังแถบการดำเนินการ	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงพื้นที่หลังที่ปรากฏในแถบการดำเนินการ
ปุ่ม (อิมโมเดิร์นเท่านั้น)	
พื้นที่หลังปุ่ม - บนสุด	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงสีของพื้นที่หลังด้านบนของปุ่ม
พื้นที่หลังปุ่ม - ล่างสุด	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงสีของพื้นที่หลังด้านล่างของปุ่ม
กรอบของปุ่ม	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงสีที่ใช้ในกรอบของปุ่ม
ข้อความของปุ่ม	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงข้อความที่ใช้ในปุ่ม
เพจ (อิมโมเดิร์นและโมเดิร์น)	
ข้อความเพจ	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงข้อความทั้งหมดในเพจหรือวินโดว์ป๊อปอัพ เช่น วิธีใช้แบบออนไลน์, บ้ายฟิลต์, คำฟิลต์, ชื่อเพจ, ลิงค์ที่ไม่ใช้งาน, ส่วนหัวของฟอร์ม, แถบแนวดิ่ง, บูลเล็ต และอื่นๆ

ข้อมูลทั่วไป	คำอธิบาย
ลิงค์เพจ	ฟิลด์นี้อ้างอิงถึงลิงค์ทั้งหมดในพื้นที่หลังเพจ เช่น ลิงค์แสดงรายการทั้งหมด ลิงค์จัดการรายการ และอื่นๆ
พื้นที่หลังเพจ - บนสุด	ฟิลด์นี้อ้างอิงถึงสื่อบนแถบที่อยู่ด้านบนของแต่ละเพจและวินโดว์ป๊อปอัพ เช่น รายละเอียดโอกาสทางการขาย ปุ่มต่างๆ จะอยู่บนแถบนี้ ฟิลด์นี้ยังควบคุมแถบการดำเนินการ รายการที่เกี่ยวข้อง และกรอบการนัดหมายในปฏิทิน ในรีมคลาสสิก ฟิลด์นี้จะควบคุมแถบปฏิทินที่ใช้งาน หมายเหตุ: ในรีมโมเดิร์น แถบปฏิทินที่ใช้งานจะถูกแทนที่ด้วยเมนู
พื้นที่หลังเพจ - ล่างสุด	ฟิลด์นี้อ้างอิงถึงสื่อบนแถบที่อยู่ด้านล่างของแต่ละเพจและวินโดว์ป๊อปอัพ เช่น รายละเอียดโอกาสทางการขาย ปุ่มต่างๆ จะอยู่บนแถบนี้ ฟิลด์นี้ยังควบคุมแถบการดำเนินการ รายการที่เกี่ยวข้อง มุมมองปฏิทิน และแถบปฏิทินที่ใช้งาน
พื้นที่หลังเพจที่ไฮไลต์	ฟิลด์นี้อ้างอิงถึงสื่อบนรายการที่ไฮไลต์ในเพจ เช่น การแก้ไขฟิลด์แบบออนไลน์ วันที่ปัจจุบันในปฏิทิน ขั้นตอนที่กำลังดำเนินการอยู่ในเวิร์กโฟลว์ พื้นที่หลังการแสดงผลการแจ้งเตือนล่วงหน้า และอื่นๆ
ข้อความส่วนหัวเพจ	ฟิลด์นี้อ้างอิงถึงข้อความที่ใช้กับชื่อเพจ เช่น โคมเพจโอกาสทางการขาย
พื้นที่หลังส่วนหัวเพจ - บนสุด	ฟิลด์นี้อ้างอิงถึงสื่อกับพื้นที่ด้านบนหลังชื่อเพจ
พื้นที่หลังส่วนหัวเพจ - ล่างสุด	ฟิลด์นี้อ้างอิงถึงสื่อกับพื้นที่ด้านล่างหลังชื่อเพจ
เส้นส่วนหัวของส่วน	ฟิลด์นี้อ้างอิงถึงเส้นส่วนหัวของส่วนในเพจรายละเอียด
รายการในเพจ	ฟิลด์นี้อ้างอิงถึงสื่อบนเส้นที่ใช้ในเรคคอร์ดรายการ, ส่วนฟอร์มในเพจรายละเอียด, ในขั้นตอนของเวิร์กโฟลว์ และอื่นๆ
ไอคอนเพจ	ฟิลด์นี้สามารถใช้ได้กับรีมโมเดิร์นเท่านั้น ฟิลด์นี้อ้างอิงถึงสื่อบนไอคอนสามเหลี่ยม ซึ่งใช้ในการบู๊ตและขยายส่วนต่างๆ ของเพจ
พื้นที่หลังของปุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ฟิลด์นี้สามารถใช้ได้กับรีมโมเดิร์นเท่านั้น ฟิลด์นี้อ้างอิงถึงสื่อบนปุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายการ (รีมคลาสสิกและโมเดิร์น)	
ข้อความส่วนหัวรายการ	ฟิลด์นี้อ้างอิงถึงข้อความที่ใช้บนแถบฟิลเตอร์ แถบส่วนท้ายรายการ และในไทม์ไลน์ของมุมมองปฏิทินรายวันและรายสัปดาห์
พื้นที่หลังส่วนหัวรายการ	ฟิลด์นี้อ้างอิงถึงพื้นที่หลังของส่วนเวลาในมุมมองปฏิทินรายวันและรายสัปดาห์

ข้อมูลทั่วไป	คำอธิบาย
	แถบฟิลเตอร์ และส่วนท้ายรายการที่มีไอคอนการนำเว็กรายการ
ข้อความส่วนหัวคอลัมน์	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงข้อความที่ใช้ในส่วนหัวคอลัมน์ และในส่วนหัวของมุมมองปฏิทินในธีมโมเดิร์น
พื้นหลังส่วนหัวคอลัมน์	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงสีพื้นหลังในรายการที่เกี่ยวข้อง รายการทั้งหมด และในส่วนหัวของมุมมองปฏิทินในธีมโมเดิร์น
เส้น	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงสีของเส้นแนวนอนภายในส่วนของรายการ
ปฏิทิน (ธีมคลาสสิกและโมเดิร์น)	
พื้นหลังของชั่วโมงที่ไม่ใช่ชั่วโมงทำงาน	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงสีพื้นหลังที่ใช้แทนชั่วโมงในปฏิทินที่เป็นเวลาที่ผู้ใช้ไม่ได้ทำงาน
เส้นในปฏิทิน	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงสีเส้นที่ใช้ในส่วนปฏิทินรายวันและมุมมองปฏิทินใน Oracle CRM On Demand
พื้นหลังของการนัดหมาย - ดีฟอลต์	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงสีพื้นหลังของการนัดหมายที่แสดงในมุมมองรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนของปฏิทิน ฟิลต์นี้สามารถใช้ได้กับธีมโมเดิร์นเท่านั้น
ข้อความของการนัดหมาย - ลิงค์	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงลิงค์ที่มีอยู่ในการนัดหมายในปฏิทิน ตัวอย่างเช่น ลิงค์การนำเว็กรายการสำหรับการนัดหมาย ผู้ติดต่อ และบริษัท ฟิลต์นี้สามารถใช้ได้กับธีมโมเดิร์นเท่านั้น หมายเหตุ: หากคุณใช้ธีมคลาสสิก ลิงค์ในการนัดหมายในปฏิทินจะปรากฏเป็นสีเดียวกันกับลิงค์เพจ
ข้อความของการนัดหมาย - ไม่ใช่ลิงค์	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงสีของข้อความที่ใช้ในการนัดหมาย ฟิลต์นี้สามารถใช้ได้กับธีมโมเดิร์นเท่านั้น หมายเหตุ: หากคุณใช้ธีมคลาสสิก ข้อความในการนัดหมายในปฏิทินจะปรากฏเป็นสีเดียวกันกับข้อความเพจ

8 (ไม่จำเป็น) หากคุณต้องการเพิ่มลิงค์ร่วมที่กำหนดเองในธีมของคุณ ให้คลิก ใหม่ ในส่วนลิงค์ร่วม เพจแก้ไขลิงค์จะเปิดขึ้น

9 ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

- ชื่อของลิงค์ ป้อนชื่อของลิงค์ร่วมที่คุณต้องการเพิ่มลงในธีมของคุณ
- ประเภท เลือก ส่วนหัว หรือ ส่วนท้าย จากเมนู ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการวางลิงค์ร่วมไว้ที่ด้านบนหรือด้านล่างของเพจ
- URL ของลิงค์ ป้อน URL ของลิงค์ร่วมของคุณ
- ลำดับของลิงค์ ป้อนค่าเพื่อระบุลำดับการแสดงผลของลิงค์ เช่น หากคุณป้อนหมายเลข 1 ลิงค์ดังกล่าวจะปรากฏเป็นลิงค์แรกในลิงค์ร่วมของคุณ

10 คลิก บันทึก หรือหากคุณต้องการเพิ่มลิงค์ร่วมเพิ่มเติมที่กำหนดเองลงในธีมของคุณ ให้คลิกที่ลิงค์ บันทึกและสร้าง

11 (ไม่จำเป็น) หากคุณต้องการเพิ่มโลโก้ลงในธีมของคุณ ให้คลิก เพิ่มโลโก้ ในส่วน โลโก้ เพจแก้ไขโลโก้จะเปิดขึ้น

12 คลิก เบราว์เซอร์ เพื่อค้นหาภาพที่คุณต้องการใช้เป็นโลโก้ส่วนหัวในธีมของคุณ

หมายเหตุ: คุณสามารถอัปโหลดภาพเพื่อใช้เป็นโลโก้ส่วนตัว โดยมีนามสกุลไฟล์เป็น JPEG, JPG, PNG หรือ GIF สำหรับธีมคลาสสิก Oracle CRM On Demand สามารถแสดงโลโก้ส่วนตัวที่มีความสูงสูงสุด 45 พิกเซล สำหรับธีมโมเดิร์น Oracle CRM On Demand สามารถแสดงโลโก้ส่วนตัวที่มีความสูงสูงสุด 50 พิกเซล เพื่อให้แน่ใจว่าขนาดอยู่ในขอบเขตสูงสุดตามแนวนอน โลโก้ส่วนตัวควรมีความกว้าง 1680 พิกเซล คุณต้องมีสิทธิ์ในการใช้และอัปโหลดภาพที่คุณอัปโหลดลงในธีมของคุณ

13 ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

- ชื่อ ป้อนชื่อของโลโก้ที่คุณต้องการเพิ่มลงในธีมของคุณ
- ประเภทโลโก้ เลือกส่วนหัวหรือส่วนท้ายจากเมนูตามที่คุณต้องการวางโลโก้ไว้ที่ด้านบนหรือด้านล่างของเพจ หากคุณเลือกส่วนหัว โลโก้ส่วนหัวของคุณจะยังคงอยู่ที่พื้นหลังด้านหลังลิงค์และแท็บต่างๆ หากคุณเลือกส่วนท้าย โลโก้ส่วนท้ายจะปรากฏที่ลิงค์ที่ด้านล่างของแอปพลิเคชัน

14 คลิก บันทึก

หมายเหตุ: คุณต้องไชน์เอาต์และไชน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand อีกครั้งเพื่อดูการแสดงผลตัวอย่างโลโก้ใหม่ที่เพิ่มลงในธีม

หากคุณกำลังใช้ธีมโมเดิร์นที่จัดทำแบบกำหนดเองใน Oracle CRM On Demand คุณสามารถกำหนดได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ในปฏิทินของคุณจะแสดงผลเป็นสีอะไร

15 คลิก ใหม่ ในส่วนกิจกรรมในปฏิทิน

เพจรายละเอียดกิจกรรมในปฏิทินจะเปิดขึ้น

16 ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

- ประเภทกิจกรรม เลือกกิจกรรมในปฏิทินที่จำเป็น
- ลำดับ ป้อนค่าเพื่อระบุลำดับการแสดงกิจกรรมในปฏิทินในคำอธิบายปฏิทิน โดยคำอธิบายปฏิทินจะแสดงประเภทกิจกรรมสี่ประเภทแรก เมื่อคุณดูปฏิทินรายวันและรายสัปดาห์ และจะแสดงประเภทกิจกรรมหกประเภทแรก เมื่อคุณดูปฏิทินรายเดือน

17 คลิก บันทึก หรือหากคุณต้องการกำหนดกิจกรรมในปฏิทินเพิ่มเติมในปฏิทินของคุณ ให้คลิก บันทึกและสร้างกิจกรรมในปฏิทิน

ส่วนกิจกรรมในปฏิทินจะแสดงรายการกิจกรรมที่คุณต้องการแสดงด้วยสีเฉพาะในปฏิทินของคุณ

18 คลิกที่ฟิลต์ต่อไปนี้เพื่อกำหนดลักษณะการแสดงกิจกรรมในปฏิทินแต่ละรายการในปฏิทินของคุณ:

- ประเภทกิจกรรม เลือกกิจกรรมในปฏิทินที่จำเป็น
- ลำดับ ป้อนค่าเพื่อระบุลำดับการแสดงกิจกรรมในปฏิทินในคำอธิบายปฏิทิน โดยคำอธิบายปฏิทินจะแสดงประเภทกิจกรรมสี่ประเภทแรก เมื่อคุณดูปฏิทินรายวันและรายสัปดาห์ และจะแสดงประเภทกิจกรรมหกประเภทแรก เมื่อคุณดูปฏิทินรายเดือน
- สีพื้นหลัง ป้อนคำตัวเลขฐานสิบหก หรือเลือกสีจากจานสีเพื่อกำหนดสีพื้นหลังของกิจกรรมในปฏิทินของคุณ
- สีลิงค์ ป้อนคำตัวเลขฐานสิบหก หรือเลือกสีจากจานสีเพื่อกำหนดสีที่ใช้ในการแสดงลิงค์ในกิจกรรมในปฏิทินของคุณ
- สีรายการที่ไม่ใช่ลิงค์ ป้อนคำตัวเลขฐานสิบหก หรือเลือกสีจากจานสีเพื่อกำหนดสีที่ใช้ในการแสดงข้อความในกิจกรรมในปฏิทินของคุณ

หมายเหตุ: คุณต้องไชน์เอาต์และไชน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand อีกครั้งเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมในปฏิทินของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ปฏิทินของคุณใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ การทำงานกับเพจปฏิทิน

การปรับแต่งความเป็นเจ้าของก่อนหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ใช้ร่วมกัน

สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนการใช้เรคคอร์ดร่วมกันภายในทีม คุณสามารถปรับแต่งเรคคอร์ดนั้นเพื่อให้คุณสามารถจองเจ้าของก่อนหน้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของทีม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงฟิลด์เจ้าของใน Oracle CRM On Demand เพจปรับแต่งเจ้าของก่อนหน้าจะแสดงรายการประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนการใช้เรคคอร์ดร่วมกันภายในทีม สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด คุณสามารถเลือกช่องทางที่คุณต้องการจองเจ้าของเรคคอร์ดก่อนหน้าไว้ภายในทีม และคุณยังสามารถระบุบทบาทการเข้าใช้ใหม่ให้กับเจ้าของก่อนหน้าได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดบริษัทเพื่อที่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของเรคคอร์ดบริษัทที่ใช้ร่วมกันผ่านการดำเนินการแบบอินเทอร์แอคทีฟ ระบบจะยังคงเจ้าของก่อนหน้าไว้ใหม่ และระบุบทบาทการเข้าใช้แบบอ่านอย่างเดียวให้กับเจ้าของก่อนหน้าของประเภทเรคคอร์ดนั้น

194 การจัดการ Oracle CRM On Demand วีดีโอ 32

มิถุนายน 2016

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด โปรดดูที่ การโอนความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดและการใช้เรคคอร์ดร่วมกัน (ทีม)

ในการปรับแต่งความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดก่อนหน้า

- คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน ให้คลิก ปรับแต่งเจ้าของก่อนหน้า

เพจปรับแต่งเจ้าของก่อนหน้าจะแสดงรายการประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนการใช้เรคคอร์ดร่วมกันภายในทีม รวมถึงช่องทางที่เกี่ยวข้องและโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดเหล่านั้น
- ในเพจปรับแต่งเจ้าของก่อนหน้า คลิก แก้ไข เพื่อแก้ไขช่องทางหรือโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของก่อนหน้าของประเภทเรคคอร์ด
- จาก เลือกช่องทาง ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:
 - **ห้ามคงเจ้าของไว้** ค่านี้เป็นค่าดีฟอลต์ ระบบจะไม่คงเจ้าของเรคคอร์ดก่อนหน้าไว้ในทีม
 - **คงเจ้าของไว้เสมอ** ระบบจะคงเจ้าของเรคคอร์ดก่อนหน้าไว้ในทีม ยกเว้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของโดยใช้โปรแกรมจัดการการระบุ
 - **การดำเนินการแบบอินเตอร์แอคทีฟทั้งหมด** ระบบจะคงเจ้าของเรคคอร์ดก่อนหน้าไว้ในทีม ยกเว้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของโดยใช้โปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลโปรแกรมจัดการการระบุ คุณสมบัติการอัปเดตเป็นกลุ่ม หรือบริการทางเว็บ
- จากโปรไฟล์การเข้าใช้ ให้เลือกโปรไฟล์การเข้าใช้ใหม่สำหรับเจ้าของก่อนหน้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำให้โปรไฟล์การเข้าใช้อื่นๆ สามารถใช้ได้สำหรับทีม โปรดดูที่ [กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (ในหน้า 251)
- คลิก บันทึก

เกี่ยวกับฟิลด์ รายการสำหรับเลือก และการวัด

แอปพลิเคชันจะไม่อนุญาตให้คุณเปลี่ยนชื่อฟิลด์หรือคำรายการสำหรับเลือกที่แอปพลิเคชันใช้สำหรับการประมาณการและรายงานต่างๆ อย่างไรก็ตาม รายการที่สร้างไว้ล่วงหน้าบางส่วน เช่น รายการในโฮมเพจ เป็นต้น จะเลือกเรคคอร์ดที่จะรวมตามคำรายการสำหรับเลือก แอปพลิเคชันจะใช้รหัสที่ไม่ขึ้นกับภาษาในการกำหนดเรคคอร์ดที่จะรวมไว้ในรายการมาตรฐาน ดังนั้นคุณสามารถเปลี่ยนชื่อคำรายการสำหรับเลือกและชื่อฟิลด์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อรายการเหล่านั้น

หมายเหตุ: ใน Oracle CRM On Demand (แอปพลิเคชันมาตรฐาน) ลำดับความสำคัญของงานถูกระบุอยู่ในรายการงานด้วยลูกศร โดยลูกศรขึ้นหมายถึง 1-ลำดับความสำคัญสูง ไม่มีลูกศรหมายถึง 2-ลำดับความสำคัญปานกลาง และลูกศรลงหมายถึง 3-ลำดับความสำคัญต่ำ หากคุณเปลี่ยนค่าในการแสดงผลของฟิลด์ลำดับความสำคัญในประเภทเรคคอร์ดก็จะมีผลกระทบจากค่าดีฟอลต์ (ตัวอย่างเช่น จากค่าดีฟอลต์ 1-สูง เป็นค่า สูงสุด) Oracle CRM On Demand จะไม่แสดงลูกศรในฟิลด์ลำดับความสำคัญของรายการงาน เว้นแต่คุณจะใช้รูปแบบต่อไปนี้: 1-ป้าย, 2-ป้าย หรือ 3-ป้าย โดย ป้าย เป็นชื่อที่คุณกำหนดให้กับลำดับความสำคัญของงาน ในกรณีเช่นนี้ Oracle CRM On Demand จะแสดงลูกศรขึ้นสำหรับ 1-ป้าย ไม่มีลูกศรสำหรับ 2-ป้าย ลูกศรลงสำหรับ 3-ป้าย และไม่มีลูกศรสำหรับค่าที่แสดงใดๆ ตัวอย่างเช่น Oracle CRM On Demand จะแสดงลูกศรขึ้นสำหรับค่า 1-สูงที่สุดของฉันทันแต่จะไม่แสดงลูกศรสำหรับค่า สูงที่สุดของฉันทัน Oracle CRM On Demand จะไม่แสดงลูกศรสำหรับค่าที่กำหนดเองใดๆ ที่คุณเพิ่มในรายการสำหรับเลือกของฟิลด์ลำดับความสำคัญ

เกี่ยวกับการตั้งค่าเอกสารแนบ

ขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ด สามารถแนบไฟล์กับเรคคอร์ดด้วยวิธีการต่อไปนี้:

- ผ่านรายการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารแนบในเรคคอร์ดหลัก
- ผ่านฟิลด์เอกสารแนบ

เกี่ยวกับการตั้งค่ารายการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารแนบ

ในประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนรายการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารแนบที่ตั้งค่าล่วงหน้า คุณสามารถตั้งค่าโครงสร้างเพจและบทบาทผู้ใช้เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เชื่อมโยงเอกสารแนบหลายรายการกับเรคคอร์ดหลัก เอกสารแนบแต่ละรายการสามารถมีไฟล์หรือ URL ได้ หากต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้แนบไฟล์และ URL ด้วยวิธีนี้ ต้องตั้งค่าโครงสร้างเพจและบทบาทผู้ใช้ดังต่อไปนี้:

- ส่วนเอกสารแนบจะต้องใช้ได้เพื่อเป็นส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในโครงสร้างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก
- บทบาทผู้ใช้จะต้องได้รับสิทธิ์ที่จำเป็นในประเภทเรคคอร์ดเอกสารแนบ
- โปรไฟล์การเข้าถึงของบทบาทผู้ใช้ต้องมีการเข้าถึงที่เหมาะสมในประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับเอกสารแนบในการตั้งค่าการเข้าถึงสำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งโครงสร้างเพจ โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก](#) (ในหน้า 123) และ [การระบุโครงสร้างเพจแบบไดนามิก](#) (ในหน้า 155) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าบทบาทผู้ใช้และโปรไฟล์การเข้าถึง โปรดดูที่ [การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าถึง](#) (ในหน้า 200)

ประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้สนับสนุนรายการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารแนบที่ตั้งค่าล่วงหน้า:

- บริษัท
- กิจกรรม
- แคมเปญ
- ผู้ติดต่อ
- ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01, 02 และ 03
- ตัวแทนจำหน่าย
- กิจกรรม
- เงินทุน
- คำขอเงินทุน
- คราวเรือน
- ลีด
- โอกาสทางการขาย
- คู่ค้า
- การเป็นสมาชิกโปรแกรม
- คำขอบริการ
- ทางแก้ปัญหา

เอกสารแนบยังสามารถเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดติดต่อและเรคคอร์ดขั้นตอนการขาย

ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถดูรายละเอียดของเอกสารแนบที่เพิ่มผ่านรายการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารแนบที่ตั้งค่าล่วงหน้าได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดการเอกสารแนบของบริษัท](#) (ในหน้า 646)

เกี่ยวกับการตั้งค่าฟิลด์เอกสารแนบ

ฟิลด์เอกสารแนบอนุญาตให้ผู้ใช้แนบไฟล์หนึ่งไฟล์กับเรคคอร์ดได้ ฟิลด์เอกสารแนบรองรับประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้:

196 การจัดการ Oracle CRM On Demand ซีรีส์ 32

มิถุนายน 2016

- ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01, 02, 03, 04 และสูงกว่า
- รายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลัง
- การทำรายการตัวอย่าง
- ลายเซ็น

ประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้สนับสนุนฟิลด์เอกสารแนบ อย่างไรก็ตาม ประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้สามารถใช้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ดังนี้:

- เอกสารแนบการยอมรับ

ประเภทเรคคอร์ดเอกสารแนบการยอมรับสามารถใช้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องในประเภทเรคคอร์ดการยอมรับเท่านั้น
- เอกสารแนบแอปพลิเคชัน

ประเภทเรคคอร์ดเอกสารแนบแอปพลิเคชันสามารถใช้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ดแอปพลิเคชันเท่านั้น
- เอกสารแนบแผนธุรกิจ

ประเภทเรคคอร์ดเอกสารแนบแผนธุรกิจสามารถใช้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ดแผนธุรกิจเท่านั้น
- เอกสารแนบการรับรอง

ประเภทเรคคอร์ดเอกสารแนบการรับรองสามารถใช้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ดการรับรองเท่านั้น
- เอกสารแนบคอร์ส

ประเภทเรคคอร์ดเอกสารแนบคอร์สสามารถใช้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ดคอร์สเท่านั้น
- เอกสารแนบการทดสอบ

ประเภทเรคคอร์ดเอกสารแนบการทดสอบสามารถใช้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ดการทดสอบเท่านั้น
- เอกสารแนบคำขอ MDF

ประเภทเรคคอร์ดเอกสารแนบคำขอ MDF สามารถใช้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ดคำขอ MDF เท่านั้น
- เอกสารแนบวัตถุประสงค์

ประเภทเรคคอร์ดเอกสารแนบวัตถุประสงค์สามารถใช้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ดวัตถุประสงค์เท่านั้น
- เอกสารแนบโปรแกรมคู่ค้า

ประเภทเรคคอร์ดเอกสารแนบโปรแกรมคู่ค้าสามารถใช้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ดโปรแกรมคู่ค้าเท่านั้น
- เอกสารแนบกรรมธรรม์

ประเภทเรคคอร์ดเอกสารแนบกรรมธรรม์สามารถใช้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ดกรรมธรรม์เท่านั้น
- เอกสารแนบคำขอตั้งราคาพิเศษ

ประเภทเรคคอร์ดเอกสารแนบคำขอตั้งราคาพิเศษสามารถใช้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ดคำขอตั้งราคาพิเศษเท่านั้น

ประเภทเรคคอร์ดบางชนิดเหล่านี้เป็นแบบเฉพาะอุตสาหกรรมหรือเฉพาะสำหรับ Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition และอาจไม่มีในเวอร์ชัน Oracle CRM On Demand ของคุณ

ในเรคคอร์ดบางประเภทเหล่านี้ ฟิลด์เอกสารแนบจะแสดงในโครงสร้างเพจมาตรฐานใน Oracle CRM On Demand

คุณสามารถแสดงฟิลด์เอกสารแนบในโครงสร้างเพจรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ดทั้งหมดที่แสดงในรายการตามที่ต้องการ ฟิลด์เอกสารแนบมีสามฟิลด์ดังต่อไปนี้:

- เอกสารแนบ ฟิลด์นี้จะแสดงไอคอนคลิกเอกสารในเพจแก้ไขเรคคอร์ดในดอนเริ่มต้น หลังจากอัปโหลดไฟล์ ฟิลด์จะแสดงชื่อและขนาดของไฟล์เอกสารแนบในเพจรายละเอียดเรคคอร์ด ในเพจแก้ไขเรคคอร์ด ในฟิลด์จะแสดงไอคอนคลิกเอกสารและไอคอน X ที่สามารถคลิกไฟล์ หากต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้นับไฟล์กับเรคคอร์ด คุณต้องแสดงฟิลด์นี้ในโครงสร้างเพจ ฟิลด์เอกสารแนบจะไม่สามารถใช้เพื่อฟิลด์ค้นหาได้ เนื่องจากชื่อไฟล์และขนาดไฟล์ในฟิลด์นี้เป็นค่าที่คำนวณ

- **เอกสารแนบ:** ชื่อไฟล์ ไฟล์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียวที่ป้อนเลขชื่อไฟล์และผู้ใช้ที่อัปโหลดโดยอัตโนมัติ ไฟล์เอกสารแนบ: ชื่อไฟล์สามารถใช้เป็นฟิลด์ค้นหาได้ แสดงฟิลด์นี้หรือไม่ก็ได้
- **เอกสารแนบ:** ขนาด (ไบต์) ไฟล์นี้จะแสดงขนาดของเอกสารแนบ แสดงฟิลด์นี้หรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งโครงสร้างเพจ โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก](#) (ในหน้า 123) และ [การระบุโครงสร้างเพจแบบไดนามิก](#) (ในหน้า 155)

เกี่ยวกับการตั้งค่าออบเจกต์ที่กำหนดเองและฟิลด์เอกสารแนบ

คุณสามารถตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองได้หลายวิธีเพื่อให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของบริษัทคุณดังต่อไปนี้:

- คุณสามารถตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองให้เป็นเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในประเภทเรคคอร์ดอื่น (ประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองสนับสนุนการเป็นประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในประเภทเรคคอร์ดหลักเกือบทุกประเภทใน **Oracle CRM On Demand**)

ในการตั้งค่าดังกล่าว จะมีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลายค่าระหว่างเรคคอร์ดหลักและประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง เมื่อฟิลด์เอกสารแนบถูกแสดงบนประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง การตั้งค่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงเอกสารแนบหลายรายการ (หนึ่งรายการสำหรับแต่ละเรคคอร์ดย่อย) กับเรคคอร์ดหลักได้

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแสดงฟิลด์เอกสารแนบในเพจรายละเอียดสำหรับออบเจกต์ที่กำหนดเอง **04** จากนั้นเปลี่ยนชื่อออบเจกต์ที่กำหนดเอง **04** เพื่อให้มีป้ายเป็นชื่อเอกสารแนบวัตถุประสงค์ จากนั้น คุณสามารถทำประเภทเรคคอร์ดเอกสารตามวัตถุประสงค์ใหม่ให้ใช้ได้เป็นส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในประเภทเรคคอร์ดวัตถุประสงค์ได้
- คุณสามารถตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองในความสัมพันธ์แบบหลายต่อหลายค่ากับประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ ได้ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าสำหรับออบเจกต์ที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 198) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- คุณสามารถตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองเพื่อใช้เป็นประเภทเรคคอร์ดเอกสารแนบ และทำให้ใช้ได้เป็นประเภทเรคคอร์ดระดับบนสุด โดยมีแท็บ โสมเพจ รายการ และอื่นๆ เป็นของตัวเอง

การตั้งค่าดังกล่าวสามารถใช้เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ใช้ฟิลด์ที่พิมพ์ซึ่งมีผู้ใช้งานจำนวนมากให้ความสนใจ และอาจจะอนุญาตให้ผู้ใช้ค้นหาเอกสารแนบที่อัปโหลดไปยังเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดเอกสารแนบที่กำหนดเอง

เช่นเดียวกับประเภทเรคคอร์ดใดๆ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้มีระดับการเข้าถึงที่เหมาะสมในบทบาทผู้ใช้และโปรไฟล์การเข้าถึงเพื่อให้สามารถทำงานกับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนฟิลด์เอกสารแนบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าบทบาทผู้ใช้และโปรไฟล์การเข้าถึง โปรดดูที่ [การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าถึง](#) (ในหน้า 200)

เกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าสำหรับออบเจกต์ที่กำหนดเอง

โดยค่าที่ฟอลต์แล้ว ความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างออบเจกต์ที่กำหนดเอง **01**, **02** และ **03** และประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ จะเป็นแบบหลายค่าต่อหลายค่า อย่างไรก็ตาม สำหรับเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองในประเภทอื่นๆ ทั้งหมด (เช่น ออบเจกต์ที่กำหนดเอง **04**) ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองและประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ (รวมถึงประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองอื่นๆ ด้วย) จะเป็นแบบหนึ่งค่าต่อหลายค่าตามค่าที่ฟอลต์

คุณสามารถจัดที่ความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าให้กับประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองได้โดยการให้ประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองอื่นเป็น **Intersection Table**

ข้อดีของการใช้ประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองเป็น **Intersection Table**

การใช้ประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองเป็น **Intersection Table** แทนการใช้ความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่ากับประเภทเรคคอร์ดอื่นที่ระบุไว้ภายในออบเจกต์ที่กำหนดเอง **01** ถึง **03** มีข้อดีต่อไปนี้:

- **ความยืดหยุ่น** คุณจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างออบเจกต์ การใช้ประเภทเรคคอร์ดที่กำหนดเองเป็นตารางอินเตอร์เซกชัน ทำให้สามารถเข้าใช้เรคคอร์ดอินเตอร์เซกชันในประเภทเรคคอร์ดของออบเจกต์ที่กำหนดเองได้โดยตรง ออบเจกต์ที่กำหนดเอง **01**, **02** และ **03** จะไม่แสดงตารางอินเตอร์เซกชัน และความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าของออบเจกต์กับประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ ดังนั้น ผู้ใช้จึงไม่สามารถดูหรือแก้ไขเรคคอร์ดอินเตอร์เซกชันได้ ออบเจกต์ที่กำหนดเอง **04** และประเภทเรคคอร์ดที่สูงกว่าก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเช่นกัน เนื่องจากประเภทเรคคอร์ดดังกล่าวอนุญาตให้คุณกำหนดว่าประเภทเรคคอร์ดใดที่มีความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่า ความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าของออบเจกต์ที่กำหนดเอง **01**, **02** และ **03** กับประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ จะมีการตั้งค่าล่วงหน้า และคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้ออบเจกต์ที่กำหนดเอง **01** และหากคุณต้องการเฉพาะความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อหลายค่าระหว่างออบเจกต์ที่กำหนดเอง **01** และบริษัท ระบบจะจัดเก็บออบเจกต์นี้เป็นความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่า ออบเจกต์ที่กำหนดเอง **01** ใช้เรคคอร์ดเพิ่มเติมในการจัดเก็บความสัมพันธ์ในตารางอินเตอร์เซกชันที่ซ่อนอยู่ แม้ว่าจะไม่จำเป็นก็ตาม และเรคคอร์ดเพิ่มเติมเหล่านี้จะนับรวมกับการจัดสรรเรคคอร์ดของบริษัทของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณใช้ออบเจกต์ที่กำหนดเอง **04**

และคุณต้องการเฉพาะความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อหลายค่าระหว่างออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 และบริษัท คุณสามารถใช้คำดีพอลต์ของความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อหลายค่าที่ระบุได้ หรือหากคุณไม่ได้ใช้ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 คุณสามารถเลือกใช้ประเภทเรคคอร์ดของออบเจกต์ที่กำหนดเองอื่นเพื่อจัดทำความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าระหว่างออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 และบริษัท

- **ใช้ร่วมกันได้คี่ขึ้น** กิจกรรมการใช้ร่วมกันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อคุณใช้ประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองเป็น **Intersection Table** คุณสามารถโหลดความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าไปยังประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองได้โดยตรง โดยใช้เครื่องมืออิมพอร์ตใน **Oracle CRM On Demand** หรือบริการทางเว็บ อย่างไรก็ตาม เครื่องมืออิมพอร์ตไม่สนับสนุนการอิมพอร์ตความสัมพันธ์ระหว่างออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01, 02 และ 03 กับประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ นอกจากนี้ กิจกรรมการใช้ร่วมกันยังสามารถติดตามได้เฉพาะฟิลด์หลักของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01, 02 และ 03 เท่านั้น กิจกรรมการใช้ร่วมกันไม่สามารถติดตามกิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นสำหรับออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01, 02 และ 03 กับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องได้ เช่น การเชื่อมโยงหรือยกเลิกการเชื่อมโยงกับประเภทเรคคอร์ดอื่น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังใช้ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 และประเภทเรคคอร์ดที่สูงกว่าอื่นๆ เป็น **Intersection Table** คุณจะสามารถติดตามและตรวจสอบกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน **Intersection Table** ได้ เนื่องจากเป็นประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่สนับสนุนกิจกรรมการใช้ร่วมกัน
- **สามารถจัดเก็บข้อมูลได้เพิ่มเติม** คุณอาจต้องการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าระหว่างประเภทเรคคอร์ดสองประเภท ตัวอย่างเช่น ฟิลด์ข้อความหรือรูปแบบธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้นอาจต้องการความสัมพันธ์กับประเภทเรคคอร์ดอื่นด้วย ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 และประเภทเรคคอร์ดที่สูงกว่าสนับสนุนฟิลด์ที่กำหนดเองทั้งหมดที่มีอยู่ใน **Oracle CRM On Demand** จึงทำให้คุณสามารถจัดทำฟิลด์ที่กำหนดเองใน **Intersection Table** ได้ ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 และประเภทเรคคอร์ดที่สูงกว่ายังสนับสนุนความสัมพันธ์กับประเภทเรคคอร์ดอื่นด้วย คุณจึงสามารถจัดทำความสัมพันธ์กับ **Intersection Table** ได้ **Intersection Table** สำหรับออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01, 02 และ 03 กับประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ นั้นไม่สนับสนุนฟิลด์ที่กำหนดเองหรือความสัมพันธ์กับประเภทเรคคอร์ดอื่น

ตัวอย่าง การจัดทำความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่า

บริษัทของคุณเป็นเจ้าของและจัดการศูนย์ประชุม และจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในการประชุมแก่บริษัทอื่น รัฐบาล และอื่นๆ

คุณต้องการใช้ประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมและใช้ประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองอื่นในการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับห้องที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม โดยแต่ละห้องจะใช้ในหลายๆ กิจกรรม และแต่ละกิจกรรมสามารถใช้ห้องได้เป็นจำนวนมาก ดังนั้น คุณจึงต้องมีความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าระหว่างประเภทเรคคอร์ดนั้น

ในการจัดทำความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่า คุณสามารถใช้ประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองที่สามเป็น **Intersection Table** เพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการจองห้องหรือเซชัน คุณสามารถจัดทำความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อหลายค่าระหว่างห้องและเซชัน และความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อหลายค่าระหว่างกิจกรรมและเซชัน ซึ่งให้ผลลัพธ์เป็นความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าระหว่างห้องและกิจกรรม

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดและความสัมพันธ์สำหรับตัวอย่างนี้ ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04, 05 และ 06 ใช้กับประเภทเรคคอร์ดใหม่

ในการตั้งค่าความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่า

- 1 หากประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองที่คุณต้องการใช้ไม่ได้ตั้งค่าไว้สำหรับบริษัทของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอให้ตั้งค่าดังกล่าว
- 2 เมื่อฝ่ายบริการลูกค้าตั้งค่าออบเจกต์ที่กำหนดเองแล้ว ให้เปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04, 05 และ 06 เป็น ห้อง, กิจกรรม และเซชัน ตามลำดับ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ด โปรดดูที่ [การเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 182)
- 3 สำหรับแต่ละบทบาทผู้ใช้ที่ต้องเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดใหม่นี้ ให้ตั้งค่าระดับการเข้าใช้ที่จำเป็นในขั้นตอนที่ 2 การเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดของวิศวกรจัดการการบทบาท (คุณเป็นผู้กำหนดระดับการเข้าใช้ที่จำเป็นตามความรับผิดชอบของผู้ใช้) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าบทบาทผู้ใช้ โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 234)
- 4 สำหรับแต่ละบทบาทผู้ใช้ที่ต้องเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดใหม่นี้ ให้ตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ของประเภทเรคคอร์ดใหม่นี้
อย่างน้อยที่สุด คุณต้องตั้งค่ารายการต่อไปนี้:
 - ในประเภทเรคคอร์ดห้องใหม่ ให้สิทธิ์ดูในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเซชันใหม่
 - ในประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมใหม่ ให้สิทธิ์ดูในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเซชันใหม่
 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรดดูที่ [กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (โปรดดูที่ "กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้" ในหน้า 251)

5 จัดทำโครงร่างเพจใหม่สำหรับประเภทเรคคอร์ดใหม่:

- ในโครงร่างเพจรายละเอียดของประเภทเรคคอร์ดห้องใหม่ ให้รวมประเภทเรคคอร์ดเซชันใหม่เป็นส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- ในโครงร่างเพจรายละเอียดของประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมใหม่ ให้รวมประเภทเรคคอร์ดเซชันใหม่เป็นส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าโครงร่างเพจ โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงร่างเพจแบบสแตติก](#) (ในหน้า 123)

6 สำหรับแต่ละบทบาทผู้ใช้ที่ต้องเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดใหม่นี้ ให้ระบุโครงร่างเพจที่จัดทำขึ้นในขั้นตอนที่ 6 ของวิซาร์ดการจัดการบทบาท

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าบทบาทผู้ใช้ โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 234)

หมายเหตุ: นอกจากการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าตามที่อยู่ภายในขั้นตอนก่อนหน้านี้แล้ว คุณสามารถปรับแต่งประเภทเรคคอร์ดใหม่เช่นเดียวกับที่ปรับแต่งประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งประเภทเรคคอร์ด โปรดดูที่ [เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันประเภทเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 78)

การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้

หัวข้อนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ดำเนินการต่อไปนี้:

- ตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ที่เหมาะสมในบทบาทผู้ใช้ของคุณ:
 - ในการเข้าใช้ฟังก์ชันการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ในโฮมเพจการจัดการ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้ หรือสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้ หรือทั้งสองสิทธิ์นี้
 - ในการตั้งค่าผู้ใช้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้ หรือสิทธิ์จัดการผู้ใช้ภายในหน่วยงานของคู่ค้า

หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์จัดการผู้ใช้ภายในหน่วยงานของคู่ค้าสามารถตั้งค่าผู้ใช้ในหน่วยงานของคู่ค้าของผู้ใช้ได้เท่านั้น

 - ในการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้และบทบาทที่บริษัทของคุณ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้
 - ในการจัดทำ แก้ไข หรือลบกลุ่ม บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้ ในการเพิ่มผู้ใช้เข้าในกลุ่มหรือลบผู้ใช้ออกจากกลุ่ม บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีทั้งสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้และจัดการผู้ใช้
 - ในการตั้งค่าสมุดบันทึก บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการสมุดบันทึก
 - ในการตั้งค่าพื้นที่ในบริษัทของคุณ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการพื้นที่
- เปรียบเทียบจำนวนใบอนุญาตกับจำนวนผู้ใช้ที่ต้องใช้งาน เฉพาะผู้ใช้ที่ใช้งานเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าใช้ Oracle CRM On Demand ได้ จำนวนทั้งหมดของผู้ใช้ที่ใช้งานต้องไม่เกินจำนวนใบอนุญาตสำหรับบริษัทของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะใบอนุญาต โปรดดูที่ [การตรวจสอบสถานะใบอนุญาตและผู้ใช้ที่ใช้งาน](#) (ในหน้า 35)
- อ่านข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบทบาทและโปรไฟล์การเข้าใช้ ดูที่หัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:
 - [การจัดการบทบาท](#) (ในหน้า 228)
 - [แนวปฏิบัติในการตั้งค่าบทบาท](#) (ในหน้า 228)
 - [การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (ในหน้า 239)
 - [เกี่ยวกับระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก](#) (ในหน้า 244)
 - [เกี่ยวกับระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง](#) (ในหน้า 245)
 - [วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้](#) (ในหน้า 300)
- กำหนดโปรไฟล์ที่คุณจะใช้เพื่อจัดการการเข้าใช้ข้อมูลสำหรับสมุดบันทึก บทบาท และทีม

- กำหนดบทบาทที่คุณต้องการกำหนดให้กับผู้ใช้แต่ละราย และกำหนดบุคคลที่ผู้ใช้แต่ละรายต้องรายงานโดยตรง หากองค์กรของคุณจำเป็นต้องมีบทบาทเพิ่มเติมเพื่อรองรับประเภทธุรกิจจำนวนมาก ให้สร้างบทบาทใหม่ที่คุณต้องการ

การตั้งค่าสะสมของผู้ใช้ทั้งหมดในบริษัทของคุณ จะเป็นตัวกำหนดลำดับขั้นของการรายงานและโควตาการขายในบริษัทของคุณ

สำหรับผู้ใช้แต่ละรายในบริษัทของคุณ คุณต้องระบุบทบาทผู้ใช้ให้ทุกคน บทบาทผู้ใช้และโปรไฟล์การเข้าใช้ที่เกี่ยวข้องจะกำหนดการเข้าใช้แท็บ คุณสมบัติ และเรคคอร์ดของพนักงานแต่ละคน รวมทั้งกำหนดโครงสร้างเพจที่พนักงานสามารถดูได้เมื่อใช้แอปพลิเคชัน

คลิกที่หัวข้อเพื่อดูขั้นตอนการจัดการผู้ใช้ โปรไฟล์การเข้าใช้ บทบาท สมุดบันทึกที่กำหนดเอง และกลุ่ม

- [การตั้งค่าผู้ใช้ \(ในหน้า 203\)](#)
- [การตั้งค่าโควตาการขายของผู้ใช้ \(ในหน้า 214\)](#)
- [การตั้งค่าสมุดบันทึกดีฟอลต์ตามประเภทเรคคอร์ดสำหรับผู้ใช้ \(ในหน้า 214\)](#)
- [การเปลี่ยน ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ \(ในหน้า 215\)](#)
- [การรีเซตรหัสผ่านของผู้ใช้ \(ในหน้า 216\)](#)
- [การรีเซต PIN DMS ของผู้ใช้ \(ในหน้า 217\)](#)
- [การเปลี่ยนแปลงฝ่ายหลักสำหรับผู้ใช้ \(ในหน้า 217\)](#)
- [การตรวจสอบกิจกรรมการใช้อินของผู้ใช้ \(ในหน้า 218\)](#)
- [การตรวจสอบกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใช้ \(ในหน้า 218\)](#)
- [การจัดการผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย \(ผู้ดูแลระบบ\) \(ในหน้า 220\)](#)
- [การจัดทำวงดลินคาล์งสำหรับผู้ใช้ \(ในหน้า 222\)](#)
- [การเลิกใช้งานผู้ใช้ \(ในหน้า 222\)](#)
- [กระบวนการตั้งค่าผู้ดูแลของคู่ค้า \(ผู้ดูแลระบบ\) \(ในหน้า 223\)](#)
- [การตั้งค่าผู้ใช้ \(คู่ค้า\) \(ในหน้า 224\)](#)
- [การเปลี่ยน ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ \(คู่ค้า\) \(ในหน้า 226\)](#)
- [การรีเซตรหัสผ่านของผู้ใช้ \(คู่ค้า\) \(ในหน้า 227\)](#)
- [การเลิกใช้งานผู้ใช้ \(คู่ค้า\) \(โปรดดูที่ "การยกเลิกผู้ใช้ \(คู่ค้า\)" ในหน้า 227\)](#)
- [การเพิ่มบทบาท \(ในหน้า 234\)](#)
- [กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ \(ในหน้า 251\)](#)
- [กระบวนการตั้งค่าสมุดบันทึก \(ในหน้า 275\)](#)
- [การตรวจสอบการตั้งค่าสมุดบันทึกสำหรับบทบาทผู้ดูแลระบบ \(ในหน้า 276\)](#)
- [การจัดทำประเภทสมุดบันทึกและบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก \(ในหน้า 280\)](#)
- [การตั้งค่าใหม่ความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด \(ในหน้า 280\)](#)
- [การจัดทำสมุดบันทึกและลำดับชั้นสมุดบันทึก \(ในหน้า 281\)](#)
- [การเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก \(ในหน้า 283\)](#)
- [การจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้ของสมุดบันทึก \(โปรดดูที่ "การจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึก" ในหน้า 285\)](#)
- [การใช้งานสมุดบันทึกสำหรับบริษัทของคุณ \(ในหน้า 286\)](#)

- การใช้งานสมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้และบทบาทผู้ใช้ (ในหน้า 287)
- การเพิ่มสมุดบันทึกลงในโครงร่างเพจรายละเอียดเรคคอร์ด (ในหน้า 289)
- การระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึก (ในหน้า 290)
- การรีเซตโครงร่างเพจส่วนบุคคล (ในหน้า 254)
- การรีเซตโครงร่างแถบการดำเนินการส่วนบุคคล (ในหน้า 255)
- การรีเซตโครงร่างโฮมเพจส่วนบุคคล (ในหน้า 256)
- การตั้งค่ากลุ่ม (ในหน้า 296)
- การตั้งค่าพื้นที่ (ในหน้า 298)

คำแนะนำ: พิจารณาการตั้งค่าผู้ใช้ทดสอบสำหรับแต่ละบทบาท จากนั้นเปิดใช้งานผู้ใช้ทดสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าการตั้งค่าเป็นไปอย่างถูกต้องก่อนจะใช้งานผู้ใช้อื่น อย่าใช้งานผู้ใช้อื่นๆ จนกว่าคุณจะสามารถเสร็จสิ้นกิจกรรมการตั้งค่าผู้ใช้ทั้งหมด รวมถึงสิทธิการเข้าใช้ โครงร่างบทบาท ลำดับชั้นการรายงานและการใช้ข้อมูลร่วมกัน เวอร์กโฟลว์ และการกำหนดกระบวนการทางธุรกิจอื่นๆ เอง อย่าลืมยกเลิกผู้ใช้ทดสอบหลังจากการทดสอบเสร็จสิ้น

การจัดการผู้ใช้

ผู้ใช้อีเมลที่ตีหนึ่งใน Oracle CRM On Demand ที่สามารถหรือไม่สามารถโต้ตอบกับ Oracle CRM On Demand เช่น ผู้ใช้อาจเป็นพนักงานในบริษัทของคุณ, คู่ค้า หรือแอปพลิเคชันภายนอก ผู้ใช้อาจมีหรือไม่มีการใช้งาน ผู้ใช้ที่ใช้งานสามารถโต้ตอบกับ Oracle CRM On Demand ในขณะที่ผู้ใช้ที่ไม่ใช้งานไม่สามารถทำได้ ในการโต้ตอบกับ Oracle CRM On Demand ผู้ใช้ที่ใช้งานจะถูกตรวจสอบพิสูจน์ตามนโยบายการไชนอินและรหัสผ่านที่สร้างขึ้นสำหรับบริษัทของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการไชนอินและรหัสผ่าน โปรดดูที่ **เกี่ยวกับนโยบายการไชนอินและรหัสผ่าน (ในหน้า 36)**

ผู้ใช้แต่ละรายจะได้รับการกำหนดบทบาท บทบาทเดียวกันสามารถถูกกำหนดให้กับผู้ใช้หลายรายได้ บทบาทใน Oracle CRM On Demand

มีความคล้ายคลึงกับหน้าที่ทางธุรกิจที่ผู้ใช้ทำอยู่ในองค์กร เช่น หน้าที่ของพนักงานขาย หรือผู้จัดการฝ่ายบริการ ในองค์กรของคุณ

หน้าที่ทางธุรกิจของคุณจะให้สิทธิ์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับหน้าที่ทางธุรกิจนั้น ในทำนองเดียวกัน ใน Oracle CRM On Demand บทบาทจะกำหนดสิ่งต่อไปนี้:

- คุณสมบัติใน Oracle CRM On Demand ที่ผู้ใช้ได้รับสิทธิ์ใช้งาน
- สิทธิ์ต่างๆ ที่ผู้ใช้ได้รับในการใช้ข้อมูลที่มีการป้องกัน
- การตั้งค่าอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่แสดงข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาท โปรดดูที่ **การจัดการบทบาท (ในหน้า 228)** ในการจัดการผู้ใช้ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

- การตั้งค่าผู้ใช้ (ในหน้า 203)
- การตั้งค่าโควตาการขายของผู้ใช้ (ในหน้า 214)
- การเปลี่ยน ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ (ในหน้า 215)
- การรีเซตรหัสผ่านของผู้ใช้ (ในหน้า 216)
- การรีเซต PIN DMS ของผู้ใช้ (ในหน้า 217)
- การเปลี่ยนแปลงฝ่ายหลักสำหรับผู้ใช้ (ในหน้า 217)
- การตรวจสอบกิจกรรมการไชนอินของผู้ใช้ (ในหน้า 218)
- การตรวจสอบกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใช้ (ในหน้า 218)
- การจัดการผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย (ผู้ดูแลระบบ) (ในหน้า 220)
- การจัดทำวงดลินคาล์งสำหรับผู้ใช้ (ในหน้า 222)

■ การเลิกใช้งานผู้ใช้ (ในหน้า 222)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผู้ใช้:

- เกี่ยวกับโครงสร้างของเพจผู้ใช้ (ในหน้า 213)
- เกี่ยวกับการมอบหมายผู้ใช้ (ในหน้า 219)
- ฟิลด์ผู้ใช้ (ในหน้า 205)
- การดูแนวทางตรวจสอบสำหรับเรคคอร์ด
- การปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบ (ในหน้า 152)

การตั้งค่าผู้ใช้

เมื่อตั้งค่าผู้ใช้ ต้องตรวจสอบฟิลด์ต่อไปนี้เป็นพิเศษ เนื่องจากฟิลด์เหล่านี้กำหนดการเข้าใช้ การดู และการดำเนินการของผู้ใช้:

- **ฟิลด์สถานะ** เมื่อคุณตั้งค่าผู้ใช้ครั้งแรก คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าใช้ Oracle CRM On Demand ได้ทันทีโดยตั้งค่าสถานะผู้ใช้เป็นใช้งานและพร้อม Oracle CRM On Demand ให้ส่งข้อมูลไชนอินที่จำเป็นไปยังผู้ใช้เมื่อคุณบันทึกเรคคอร์ดผู้ใช้ โดยเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมในเรคคอร์ดผู้ใช้

หรือหากคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้เข้าใช้ Oracle CRM On Demand ได้จนกว่าจะอนุญาตในภายหลัง ให้ตั้งค่าเรคคอร์ดผู้ใช้และตั้งค่าสถานะผู้ใช้เป็นไม่ใช้งาน

เมื่อในเวลาต่อมาคุณต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าใช้ Oracle CRM On Demand ได้ ให้เปลี่ยนสถานะผู้ใช้เป็นใช้งาน

และใช้ฟังก์ชันรีเซตรหัสผ่านเพื่อส่งข้อมูลไชนอินที่จำเป็นไปยังผู้ใช้ทางอีเมล

- **ฟิลด์ผู้รับรายงานหรือฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ)** โครงสร้างการรายงานจะกำหนดว่าผู้จัดการสามารถเข้าใช้เรคคอร์ดของผู้ใดได้บ้าง และยังกำหนดว่าข้อมูลของใครจะถูกนำไปรวมในการคำนวณสำหรับการประมาณการ รวมถึงรายงานสำหรับผู้จัดการและผู้บริหาร เพจที่คุณตั้งค่าผู้ใช้สามารถมีฟิลด์ผู้รับรายงาน หรือผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) ได้ แต่จะต้องไม่มีทั้งสองฟิลด์นี้พร้อมกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ผู้รับรายงาน และผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) โปรดดูที่ [เกี่ยวกับฟิลด์ผู้รับรายงาน และผู้รับรายงาน \(ชื่อย่อ\)](#) บนเรคคอร์ดผู้ใช้ (โปรดดูที่ ["เกี่ยวกับฟิลด์ผู้รับรายงานและฟิลด์ผู้รับรายงาน \(ชื่อย่อ\) บนเรคคอร์ดผู้ใช้"](#) ในหน้า 214)

คำแนะนำ: บ่อนผู้ใช้ที่อยู่บนสุดของลำดับชั้นการรายงานก่อน

- **ฟิลด์บทบาท** บทบาทของผู้ใช้จะกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ในการเข้าใช้งานแท็บ คุณสมบัติ เรคคอร์ด และโครงสร้างเพจต่างๆ

หมายเหตุ: คุณสามารถอิมพอร์ตเรคคอร์ดผู้ใช้ของคุณโดยใช้โปรแกรมช่วยอิมพอร์ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกนี้ โปรดดูที่ [เครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต](#) (ในหน้า 431)

เกี่ยวกับข้อมูลไชนอินสำหรับผู้ใช้ใหม่

ในการไชนอินเข้าใช้ Oracle CRM On Demand ผู้ใช้ใหม่ต้องมี URL ชั่วคราวสำหรับ Oracle CRM On Demand และรหัสผ่านชั่วคราว คุณสามารถพอร์ม Oracle CRM On Demand ให้ส่งข้อมูลไชนอินไปยังผู้ใช้ในเวลาที่คุณจัดทำบัญชีผู้ใช้ หรือคุณสามารถดำเนินการได้ในภายหลัง ดังนี้:

- หากคุณต้องการส่งข้อมูลไชนอินในเวลาที่คุณตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายอีเมลในเรคคอร์ดผู้ใช้ก่อนบันทึกเรคคอร์ดผู้ใช้ครั้งแรก

ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้ปุ่มเพิ่มตัวหรือปุ่มเพิ่มผู้ใช้เพื่อจัดทำเรคคอร์ดผู้ใช้หรือไม่ ช่องทำเครื่องหมายอีเมลจะมีชื่อดังนี้:

- ช่องทำเครื่องหมายอีเมลในเพจเพิ่มเติม
- ช่องทำเครื่องหมายส่งอีเมลรหัสผ่านชั่วคราวเมื่อฉันคลิกบันทึกในเพจแก้ไขผู้ใช้

โปรดสังเกตว่าคุณต้องเลือกช่องทำเครื่องหมายก่อนบันทึกเรคคอร์ดในครั้งแรกหากคุณต้องการข้อมูลเพื่อส่งไปยังผู้ใช้ในทันที ข้อมูลไชนอินจะถูกส่งไปยังผู้ใช้ทางอีเมลเป็นสองส่วน:

- อีเมลที่หนึ่งมี URL ชั่วคราว
- อีเมลที่สองมีรหัสผ่านชั่วคราวและรายละเอียด ID ไชนอินของผู้ใช้

- หากคุณต้องการส่งข้อมูลไชน์อินไปยังผู้ใช้ในภายหลัง อย่าเลือกช่องทำเครื่องหมายอีเมลเมื่อคุณจัดทำเรคคอร์ดผู้ใช้

ในภายหลังเมื่อคุณต้องการส่งข้อมูลไชน์อินไปยังผู้ใช้ คุณสามารถพอร์มต์ **Oracle CRM On Demand** ให้ส่งข้อมูลได้โดยคลิกที่ปุ่มรีเซตรหัสผ่านในเรคคอร์ดผู้ใช้ เมื่อคุณคลิกปุ่มรีเซตรหัสผ่าน ข้อมูลไชน์อินจะถูกส่งไปยังผู้ใช้ทางอีเมลเป็นสองส่วน:

- อีเมลที่หนึ่งมี URL ชั่วคราว
- อีเมลที่สองมีรหัสผ่านชั่วคราว

ในกรณีนี้ อีเมลจะไม่รวมรายละเอียด ID ไชน์อินของผู้ใช้

เกี่ยวกับการลบผู้ใช้

คุณไม่สามารถลบผู้ใช้ได้ เมื่อพนักงานลาออกจากบริษัทของคุณ ให้เปลี่ยนสถานะของพนักงานนั้นเป็น ไม่ใช้งาน

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการตั้งค่าผู้ใช้ที่บริษัทของคุณ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้

ในการตั้งค่าผู้ใช้

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 คลิกที่ลิงค์ การจัดการผู้ใช้ ในเพจการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 4 ในเพจรายชื่อผู้ใช้ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - ในการเพิ่มผู้ใช้ใหม่ ให้คลิก ผู้ใช้ใหม่
 - ในการเพิ่มผู้ใช้หลายคนอย่างรวดเร็ว ให้คลิก เพิ่มด่วน

การดำเนินการนี้จะเปิดเพจเพิ่มด่วน ขึ้นเพื่อให้คุณป้อนข้อมูลที่จำกัดเท่าที่จำเป็นสำหรับแต่ละผู้ใช้ เช่น เพจนี้จะไม่อนุญาตให้คุณระบุลำดับขั้นในการรายงาน

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้วิธีเพิ่มด่วนได้หากคุณสามารถฟิลต์ผู้ใช้ที่จำเป็นไว้แล้วนอกเหนือจากที่อยู่ในเพจเพิ่มด่วน

หลังจากที่ป้อนข้อมูลในวินโดว์เพิ่มด่วน ให้คลิก บันทึก การดำเนินการนี้จะนำคุณไปยังเพจรายชื่อผู้ใช้

 - ในการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ ให้คลิกนามสกุลของผู้ใช้ และในเพจรายละเอียดผู้ใช้ ให้คลิกปุ่ม แก้ไข
- 5 ในเพจการแก้ไขผู้ใช้ ให้ป้อนข้อมูลจนครบสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ **ฟิลต์ผู้ใช้** (ในหน้า 205)
- 6 บันทึกเรคคอร์ด

คำแนะนำ: คุณสามารถจำกัดจำนวนเรคคอร์ดผู้ใช้ที่คุณเห็นได้โดยสร้างรายการที่ฟิลเตอร์ สำหรับคำแนะนำ โปรดดูที่ การทำงานกับรายการ

ในการเปิดรายชื่อผู้ใช้ที่ฟิลเตอร์

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 คลิกที่ลิงค์ การจัดการผู้ใช้ ในเพจการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้

4 ในพจนานุกรมผู้ใช้ ให้เลือกตัวเลือกจากรายการต่อไปนี้

ฟิลด์ผู้ใช้

เมื่อตั้งค่าผู้ใช้ คุณต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับฟิลด์ต่อไปนี้:

- สถานะ
- ผู้รับรายงาน หรือผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) ขึ้นอยู่กับว่าฟิลด์ใดจะปรากฏบนโครงร่างเพจผู้ใช้
- บทบาท

ข้อมูลในฟิลด์เหล่านี้จะกำหนดสิ่งที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึง ดู และดำเนินการ

ตารางนี้อธิบายข้อมูลของฟิลด์บางฟิลด์สำหรับผู้ใช้ ในการดูฟิลด์ทั้งหมดที่แสดงรายการในตารางนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้ ฟิลด์บางฟิลด์เป็นแบบอ่านอย่างเดียว นอกจากนี้ ฟิลด์ที่คุณเห็นอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าคุณเข้าถึงเพจรายละเอียดผู้ใช้โดยการนำวิเกตจากเพจรายการผู้ใช้ หรือโดยการดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ชื่อผู้ใช้ในเรคคอร์ด ความแตกต่างดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้โครงร่างเพจที่แตกต่างกันสำหรับเพจรายละเอียดเหล่านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงร่างเพจผู้ใช้ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับโครงร่างเพจผู้ใช้](#) (โปรดดูที่ ["เกี่ยวกับโครงร่างของเพจผู้ใช้"](#) ในหน้า 213)

ฟิลด์	คำอธิบาย
ส่วนข้อมูลผู้ใช้หลัก	
สถานะ	สถานะระบุว่าผู้ใช้นั้นใช้งานหรือไม่ใช้งาน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่ารหัสผ่านของผู้ใช้และการเปิดใช้งานผู้ใช้ ดูที่ การตั้งค่าผู้ใช้ (ในหน้า 203) และ การรีเซ็ตรหัสผ่านทั้งหมด (ในหน้า 42) หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand ไม่อนุญาตให้คุณลบผู้ใช้เมื่อพนักงานลาออกจากบริษัทแล้ว ให้เปลี่ยนสถานะของผู้ใช้นั้นเป็นไม่ใช้งาน
ผู้รับรายงาน	ผู้จัดการของผู้ใช้ ผู้ใช้แต่ละรายต้องรายงานต่อผู้จัดการเพื่อการรายงานและการประมาณการ หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับโครงร่างเพจผู้ใช้ที่กำหนดไว้สำหรับบริษัทของคุณ ฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) อาจปรากฏแทนฟิลด์ผู้รับรายงาน ฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) จะแสดง ID แบบสั้นของผู้จัดการของผู้ใช้
หน่วยงานของคู่ค้า	ชื่อของหน่วยงานคู่ค้าที่ผู้ใช้อยู่ ฟิลด์นี้มีอุปเลขเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของหน่วยงานคู่ค้านั้นเท่านั้น หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของหน่วยงานคู่ค้าและมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้ภายในหน่วยงานคู่ค้าในบทบาทของตนเองจะสามารถเพิ่มสมาชิกคนอื่นๆ ของหน่วยงานคู่ค้าของตนเองให้เป็นผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand ได้ หากบทบาทผู้ใช้ของคุณยินยอมให้คุณตั้งค่าผู้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานคู่ค้าของคุณ ฟิลด์นี้จะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว
บทบาท	บทบาทที่ระบุให้กับผู้ใช้ เมื่อต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาท ดูที่ การจัดการบทบาท (ในหน้า 228)
กลุ่มหลัก	กลุ่มที่มีการเพิ่มผู้ใช้รายนี้ อ่านอย่างเดียว
สมุดบันทึกดีฟอลต์	(ไม่จำเป็น) สมุดบันทึกผู้ใช้หรือสมุดบันทึกที่กำหนดเอง ซึ่งผู้ใช้จะเห็นตามค่าดีฟอลต์ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกเมื่อทำงานในพื้นที่ใดก็ตามนอกเหนือจากในโฮมเพจรายงานหรือโฮมเพจแผงควบคุม การตั้งค่านี้ในเรคคอร์ดผู้ใช้จะไม่จำกัดการเข้าใช้เรคคอร์ดของผู้ใช้

ฟิลด์	คำอธิบาย
	ผู้ใช้สามารถเลือกสมุดบันทึกอื่นได้ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก หมายเหตุ: คุณสามารถระบุสมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดแต่ละรายการสำหรับผู้ใช้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตั้งค่าสมุดบันทึกดีฟอลต์ตามประเภทเรคคอร์ดสำหรับผู้ใช้ (ในหน้า 214) หากมีการระบุสมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดสำหรับผู้ใช้ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก สมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภทจะนำมาใช้ก่อนสมุดบันทึกดีฟอลต์ที่ระบุในฟิลด์สมุดบันทึกดีฟอลต์ในโปรไฟล์ผู้ใช้
สมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับการวิเคราะห์	(ไม่จำเป็น) สมุดบันทึกผู้ใช้หรือสมุดบันทึกที่กำหนดเอง ซึ่งผู้ใช้จะเห็นตามค่าดีฟอลต์ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกในโฮมเพจรายงานและโฮมเพจแผงควบคุม การตั้งค่านี้ในเรคคอร์ดผู้ใช้จะไม่จำกัดการเข้าใช้ข้อมูลของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถเลือกสมุดบันทึกอื่นได้ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก
คงค่าสมุดบันทึกดีฟอลต์	ช่องทำเครื่องหมายนี้จะใช้กับเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกในพื้นที่ทั้งหมดของ Oracle CRM On Demand ยกเว้นในโฮมเพจรายงานและโฮมเพจแผงควบคุม ช่องทำเครื่องหมายคงค่าสมุดบันทึกดีฟอลต์จะทำงานดังนี้: - หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกจะแสดงสมุดบันทึกที่เลือกไว้ในฟิลด์สมุดบันทึกดีฟอลต์ในโปรไฟล์ของผู้ใช้ ทุกครั้งที่ผู้ใช้เปิดเพจหรือวินโดว์ที่มีเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก ผู้ใช้สามารถเลือกสมุดบันทึกอื่นในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกในเพจหรือวินโดว์ใดๆ ก็ได้ อย่างไรก็ตาม ครึ่งถัดไปที่ผู้ใช้คลิกมาเยี่ยมชมเพจหรือวินโดว์หรือเปิดเพจหรือวินโดว์อื่นๆ ที่มีเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก ผู้ใช้จะเห็นสมุดบันทึกดีฟอลต์ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก ส่วนค่าที่ผู้ใช้เลือกในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกก่อนหน้านี้จะสูญหาย - หากไม่เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกจะแสดงสมุดบันทึกที่เลือกไว้ในฟิลด์สมุดบันทึกดีฟอลต์ในโปรไฟล์ของผู้ใช้จนกว่าผู้ใช้จะเลือกสมุดบันทึกอื่นในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก หลังจากที่ผู้ใช้เลือกสมุดบันทึกอื่นในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก ผู้ใช้จะเห็นสมุดบันทึกใหม่ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกสำหรับประเภทเรคคอร์ดต่อไปจนกว่าผู้ใช้จะไชน์เอาต์และไชน์อินอีกครั้ง
ส่วนข้อมูลรายละเอียดผู้ใช้	
ชื่อย่อ	ID สั้นสำหรับผู้ใช้ เช่น ชื่อหรือชื่อเล่นที่ผู้ใช้ต้องการ หากคุณเพิ่มผู้ใช้ในเพจเพิ่มเติม ตัวอักษรทุกตัวก่อนสัญลักษณ์ @ ในที่อยู่อีเมลจะกลายเป็นชื่อย่อ
ID ผู้ใช้	ID ที่ไม่ซ้ำกันของระบบสำหรับให้ผู้ใช้ไชน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand จำนวนตัวอักษรสูงสุด ID ซึ่งผู้ใช้จะมีได้คือ 50 ตัว โดย ID ผู้ใช้ห้ามมีช่องว่างหรืออักขระพิเศษต่อไปนี้: - เครื่องหมายดอกจัน (*) - แบคสแลช (\)

ฟิลด์	คำอธิบาย
	■ เครื่องหมายเลขที่ (#) ■ เครื่องหมายคำถาม (?) ■ สแลช (/) ■ ตัวหนอน (~) อาจมีการส่งอีเมลไปยังผู้ใช้เมื่อค่าในฟิลด์ ID ผู้ใช้ในโปรไฟล์ของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทได้เลือกไว้ในการตั้งค่า ส่งอีเมลเมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้ ในโปรไฟล์ของบริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า ส่งอีเมลเมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้ โปรดดูที่ การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าดีฟอลต์ร่วม (ในหน้า 17)
อีเมล	ที่อยู่อีเมลที่ครบถ้วนของผู้ใช้ เช่น isample@companysample.com ผู้ใช้ต้องมีที่อยู่อีเมลที่ใช้ได้เพื่อให้บริการเข้าใช้ Oracle CRM On Demand ได้ จำนวนตัวอักษรสูงสุดสำหรับที่อยู่อีเมลคือ 100 อาจมีการส่งอีเมลไปยังผู้ใช้เมื่อค่าในฟิลด์อีเมลในโปรไฟล์ของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทได้เลือกไว้ในการตั้งค่า ส่งอีเมลเมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้ ในโปรไฟล์ของบริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า ส่งอีเมลเมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้ โปรดดูที่ การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าดีฟอลต์ร่วม (ในหน้า 17)
อีเมลรอง	คุณสามารถใช้ฟิลด์นี้ในการจัดเก็บที่อยู่อีเมลเพิ่มเติมของผู้ใช้ Oracle CRM On Demand จะไม่ส่งการแจ้งเตือนหรือเลิตทางอีเมลใดๆ ไปยังที่อยู่นี้
ID ไลน์อินของผู้ใช้	ฟิลด์แบบอ่านอย่างเดียว ค่านี้เป็นค่าผสมของ ID ไลน์อินของบริษัทและ ID ผู้ใช้ และเป็น ID ที่ไม่ซ้ำกันของระบบสำหรับให้ผู้ใช้ไลน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand
การตั้งค่าของผู้ติดต่อ	
ห้ามติดต่อทางโทรศัพท์	หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์จาก Oracle CRM On Demand Marketing
ห้ามติดต่อทางจดหมาย	หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถจดหมายหรือโบรชัวร์จาก Oracle CRM On Demand Marketing
ห้ามติดต่อทางอีเมลอีก	หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถรับอีเมลจาก Oracle CRM On Demand Marketing
ส่งอีเมลสำคัญเสมอ	หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้จะได้รับอีเมลที่มีข้อมูลสำคัญจาก Oracle CRM On Demand ข้อความเหล่านี้ประกอบด้วย: ■ ข้อมูลที่สำคัญมากเกี่ยวกับการอัปเดตผลิตภัณฑ์และการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริการของ Oracle CRM On Demand และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ■ คำแนะนำและกำหนดการสำหรับการอัปเดตเป็นเวอร์ชันหลักใหม่ ■ การติดต่อที่มีลำดับความสำคัญสูงหรือฉุกเฉินเพิ่มเติมจากกระบวนการสนับสนุนตามปกติ

ฟิลต์	คำอธิบาย
	ติ (เช่น ในกรณีที่ยาร์ดแวร์ล้มเหลว) มีเพียงผู้ดูแลระบบของบริษัทเท่านั้นที่สามารถอัปเดตช่องทำเครื่องหมายนี้สำหรับผู้ใช้ ผู้ติดต่อหลักจะมีการใช้งานช่องทำเครื่องหมายนี้โดยอัตโนมัติ หมายเหตุ: ช่องทำเครื่องหมายนี้ไม่ได้ใช้สำหรับระบุว่าผู้ใช้ใดบ้างที่จะได้รับสิทธิ์ของระบบที่มาจาก Oracle CRM On Demand Customer Care เช่น การเตือนการซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลาที่จะมีขึ้น
ส่วนข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของผู้ใช้	
ภาษา, โลcales, สกุลเงิน, โซนเวลา	หากคุณไม่ได้ตั้งค่าใดๆ ในฟิลต์เหล่านี้ ระบบจะใช้ค่าฟิลต์ที่กำหนดไว้สำหรับบริษัท คุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่าของผู้ใช้ได้ ผู้ใช้ยังสามารถเขียนทับการตั้งค่าเหล่านี้ เมื่อแก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเอง
ข้อมูลความปลอดภัยของผู้ใช้	
ประเภทเรื่องที่รายงาน	การตั้งค่านี้จะกำหนดการแสดงผลเรคคอร์ดประเภทเรื่องในแบบเรียลไทม์ใน Oracle CRM On Demand Answers ค่าที่ใช้ได้คือ: การแสดงผลผู้จัดการและการแสดงผลทีม หากคุณไม่ได้ตั้งค่าในฟิลต์นี้ ระบบจะใช้ค่าฟิลต์ที่ตั้งค่าไว้สำหรับบริษัท คุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่านี้สำหรับผู้ใช้ได้ ผู้ใช้ยังสามารถแทนที่การตั้งค่านี้เมื่อแก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเองได้ด้วย
ประเภทเรื่องในประวัติ	การตั้งค่านี้จะกำหนดการแสดงผลเรคคอร์ดประเภทเรื่องในประวัติใน Oracle CRM On Demand Answers ค่าที่ใช้ได้คือการแสดงผลผู้จัดการ การแสดงผลทีม และการแสดงผลทั้งหมด หากคุณไม่ได้ตั้งค่าในฟิลต์นี้ ระบบจะใช้ค่าฟิลต์ที่ตั้งค่าไว้สำหรับบริษัท คุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่านี้สำหรับผู้ใช้ได้ ผู้ใช้ยังสามารถแทนที่การตั้งค่านี้เมื่อแก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเองได้ด้วย ค่าที่ใช้ได้มีดังต่อไปนี้: ■ การแสดงผลผู้จัดการ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลที่ใช้เป็นเจ้าของ และข้อมูลที่ได้บังคับบัญชาของผู้ใช้เป็นเจ้าของ ■ การแสดงผลทีม ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลที่ใช้เป็นเจ้าของ และข้อมูลที่ใช้ใช้ร่วมกันผ่านทีม ■ การแสดงผลทั้งหมด ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลที่ใช้เป็นเจ้าของและใช้ร่วมกัน และข้อมูลที่ได้บังคับบัญชาของผู้ใช้เป็นเจ้าของและใช้ร่วมกัน

ฟิลต์	คำอธิบาย
สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาท	การตั้งค่านี้จะกำหนดว่ารายงาน Oracle CRM On Demand จะใช้การตั้งค่าสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดหรือไม่ การตั้งค่าสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดจะกำหนดว่าบทบาทผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ดูเรคคอร์ดทั้งหมดสำหรับอบเจกต์ที่ระบุ (เช่น บริษัท โอกาสทางการขาย ผู้ติดต่อ และอื่นๆ) ใน Oracle CRM On Demand หรือไม่ การตั้งค่านี้จะถูกกำหนดในเพจการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดในวิชาร์ดการจัดการบทบาท หากมีการใช้การตั้งค่าสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาทในอบเจกต์ใดก็ตามสำหรับบทบาทผู้ใช้ ผู้ใช้นั้นยังสามารถดูเรคคอร์ดทั้งหมดสำหรับอบเจกต์ที่ระบุนั้นในรายงาน Oracle CRM On Demand ได้ด้วย
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	คุณสามารถใช้ฟิลต์นี้ในการจัดเก็บ ID ของผู้ใช้ในระบบภายนอกได้
ID การใช้ร่วมกัน	คุณสามารถบ่อนค่าในฟิลต์นี้ หรือคุณสามารถอนุญาตให้ฟิลต์นี้ใช้ค่าที่พลอตได้ขึ้นอยู่กับว่าเรคคอร์ดได้รับการจัดทําอย่างไร ฟิลต์ ID การใช้ร่วมกันจะใช้ค่าที่พลอตดังต่อไปนี้: ■ สำหรับเรคคอร์ดผู้ใช้ที่จัดทำผ่านอินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้: ■ หากฟิลต์ ID การใช้ร่วมกันปรากฏในโครงร่างเพจ และไม่มีค่าป้อนไว้ในฟิลต์ ฟิลต์จะใช้ ID แถวชั่วคราวที่ป้อนให้กับเรคคอร์ดผู้ใช้ ก่อนที่เรคคอร์ดจะถูกบันทึกเป็นครั้งแรก ■ หากฟิลต์ ID การใช้ร่วมกันไม่ปรากฏในโครงร่างเพจผู้ใช้ ฟิลต์นี้จะใช้ค่าของฟิลต์ ID แถวของเรคคอร์ดผู้ใช้ ■ สำหรับเรคคอร์ดผู้ใช้ที่จัดทำผ่านช่องทางอื่นๆ นอกเหนือจากอินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้ หากไม่ได้ป้อนค่าใดๆ ลงในฟิลต์ ID การใช้ร่วมกัน ฟิลต์จะใช้ค่าของฟิลต์ ID แถวของเรคคอร์ดผู้ใช้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลต์ ID การใช้ร่วมกันได้
ID ภายนอกสำหรับไชน่อนครั้งเดียว	หากมีการตั้งค่าให้บริษัทของคุณใช้การไชน่อนครั้งเดียว ผู้ดูแลระบบของบริษัทจะสามารถใช้ฟิลต์นี้เมื่อทำการแมปผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand กับระบบภายนอกได้ แทนที่จะใช้ฟิลต์ ID ไชน่อนของผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ดูโปรไฟล์ส่วนบุคคล ฟิลต์นี้จะป้อนค่าแบบอ่านอย่างเดียว อาจมีการส่งอีเมลไปยังผู้ใช้เมื่อค่าในฟิลต์ ID ภายนอกสำหรับไชน่อนครั้งเดียวในโปรไฟล์ของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทได้เลือกไว้ในการตั้งค่า ส่งอีเมลเมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้ ในโปรไฟล์ของบริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า ส่งอีเมลเมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้ โปรดดูที่ การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าที่พลอตร่วม (ในหน้า 17)
ประเภทการตรวจสอบพิสูจน์	กำหนดวิธีที่ผู้ใช้จะไชน่อนเข้าสู่ Oracle CRM On Demand หากประเภทการตรวจสอบพิสูจน์ที่ระดับบริษัทคือค่าใดๆ ยกเว้น ID ผู้ใช้/รหัสผ่าน หรือไชน่อนครั้งเดียว ฟิลต์นี้จะป้อนค่าแบบอ่านอย่างเดียวในเรคคอร์ดผู้ใช้ แต่หากประเภทการตรวจสอบพิสูจน์ที่ระดับบริษัทคือ ID ผู้ใช้/รหัสผ่าน หรือไชน่อนครั้งเดียว ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถเลือกค่าหรือวันว่างฟิลต์นี้ไว้ในเรคคอร์ดผู้ใช้ดังนี้:

ฟิลต์	คำอธิบาย
	ID ผู้ใช้ / รหัสผ่านเท่านั้น หากมีการเลือกค่านี้ ผู้ใช้ต้องไชนอินโดยใช้ ID ไชนอินของผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับ Oracle CRM On Demand เฉพาะไชนอินครั้งเดียว หากมีการเลือกค่านี้ ผู้ใช้ต้องไชนอินโดยใช้เครื่องมือไชนอินครั้งเดียวของบริษัทของคุณ เมื่อมีการเลือกค่านี้ ผู้ใช้ไม่สามารถไชนอินโดยใช้ ID ไชนอินของผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับ Oracle CRM On Demand ได้ ID ผู้ใช้ / รหัสผ่านหรือไชนอินครั้งเดียว หากมีการเลือกค่านี้ ผู้ใช้จะสามารถไชนอินโดยใช้ ID ไชนอินของผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้เองสำหรับ Oracle CRM On Demand หรือโดยผ่านวิธีการไชนอินครั้งเดียวของบริษัทของคุณ เว้นว่าง หากเว้นว่างฟิลต์นี้ไว้ในโปรไฟล์ผู้ใช้ จะมีการใช้การตั้งค่าประเภทการตรวจสอบพิสูจน์ที่ระดับบริษัทสำหรับผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ดูโปรไฟล์ส่วนบุคคล ฟิลต์นี้จะเป็นฟิลต์แบบอ่านอย่างเดียว หมายเหตุ: หากมีการเลือกค่า ID ผู้ใช้/รหัสผ่าน หรือไชนอินครั้งเดียว ระบบจะยังคงบังคับใช้นโยบายของบริษัทสำหรับรหัสผ่านใน Oracle CRM On Demand ต่อไป ดังนั้น เมื่อรหัสผ่านของผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand หมดอายุ Oracle CRM On Demand จะแสดงพรมตให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่าน ถึงแม้ว่าผู้ใช้จะไชนอินโดยใช้การไชนอินครั้งเดียวก็ตาม นอกจากนี้ ระบบยังบังคับใช้นโยบายอื่นทั้งหมดสำหรับรหัสผ่านใน Oracle CRM On Demand ด้วย เช่น ความยาวขั้นต่ำของรหัสผ่าน ความซับซ้อนของรหัสผ่านที่จำเป็น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม Oracle CRM On Demand ไม่ได้จัดการรหัสผ่านที่ใช้สำหรับการไชนอินครั้งเดียว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทการตรวจสอบพิสูจน์ที่ระดับบริษัท โปรดดูที่ การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและคำติฟอลด์ร่วม (ในหน้า 17)
ส่วนการตั้งค่าการติดต่อ	
แสดงป๊อปอัปคลิกเพื่อหมายเลข	ช่องทำเครื่องหมายนี้ใช้สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับการตั้งค่าด้วย Oracle Contact On Demand โดยที่ Oracle Contact On Demand จะแสดงหมายเลขโทรศัพท์เป็นลิงก์ที่ผู้ใช้สามารถคลิกในเพจรายการและเพจรายละเอียด หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายแสดงป๊อปอัปคลิกเพื่อหมายเลขสำหรับผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้คลิกลิงก์หมายเลขโทรศัพท์ ผู้ใช้จะได้รับพรมตพร้อมวินโดว์คลิกเพื่อหมายเลข ก่อนที่ระบบโทรศัพท์ของ Oracle Contact On Demand จะทำการโทรออก
แสดงอินบ็อกซ์โฮมเพจการติดต่อของ	เลือกค่าจากเมนูเพื่อกำหนดช่วงเวลาที่ยินบ็อกซ์โฮมเพจการติดต่อแสดงกิจกรรมสำหรับผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น เดือนสุดท้าย วันสุดท้าย และอื่นๆ ช่วงเวลายังสั้น จำนวนกิจกรรมการติดต่อที่แสดงก็จะยิ่งน้อยลง หากคุณเลือก ทั้งหมด จากเมนู หรือปล่อยเมนูให้ว่างไว้ เพจการติดต่อจะแสดงการติดต่อทั้งหมด ผู้ใช้ต้องไชนเอดต์และไชนอินอีกครั้งเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงของการตั้งค่านี้มีผล
แสดงกิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ล่าสุดในโฮมเพจการติดต่อของ	เลือกค่าจากเมนูเพื่อกำหนดช่วงเวลาที่ยินบ็อกซ์โฮมเพจการติดต่อแสดงกิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ล่าสุดสำหรับผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น เดือนสุดท้าย วันสุดท้าย และอื่นๆ ช่วงเวลายังสั้น จำนวนกิจกรรมการติดต่อที่แสดงก็จะยิ่งน้อยลง หากคุณเลือก ทั้งหมด จากเมนู หรือปล่อยเมนูให้ว่างไว้ เพจการติดต่อจะแสดงกิจกรรมทั้งหมด

ฟิลต์	คำอธิบาย
	ผู้ใช้ต้องไชน์เอาต์และไชน์อินอีกครั้งเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงของการตั้งค่านี้มีผล
ส่วนข้อมูลเพิ่มเติม	
รีเซ็ตพอลด์	รีเซ็ตจะมีการนำไปใช้เมื่อผู้ใช้ไชน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand ผ่านทางคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือแล็ปท็อป ผู้ใช้สามารถแก้ไขการตั้งค่านี้ได้เมื่อผู้ใช้แก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเอง หากไม่มีการเลือกรีเซ็ตพอลด์ในเรคคอร์ดของผู้ใช้ ระบบจะใช้รีเซ็ตพอลด์ที่เลือกไว้สำหรับบทบาทของผู้ใช้ หากไม่มีการเลือกรีเซ็ตพอลด์ในเรคคอร์ดของผู้ใช้หรือบทบาทของผู้ใช้ ระบบจะใช้รีเซ็ตพอลด์ที่ระบุไว้สำหรับบริษัท หมายเหตุ: รีเซ็ตไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ Oracle CRM On Demand หากบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์ที่เหมาะสม คุณสามารถจัดทำรีเซ็ตใหม่ตามความต้องการของบริษัทได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรีเซ็ต โปรดดูที่ การจัดทำรีเซ็ตใหม่ (ในหน้า 189)
รีเซ็ตแท็บเล็ต	(ไม่จำเป็น) รีเซ็ตจะมีการนำไปใช้เมื่อผู้ใช้ไชน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand ผ่านทางแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ซิงค์อื่น ๆ หากมีการตรวจพบแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ซิงค์โดย Oracle CRM On Demand ผู้ใช้สามารถแก้ไขการตั้งค่านี้ได้เมื่อผู้ใช้แก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเอง หากไม่มีการเลือกรีเซ็ตแท็บเล็ตในเรคคอร์ดของผู้ใช้ ระบบจะใช้รีเซ็ตแท็บเล็ตที่เลือกไว้สำหรับบทบาทของผู้ใช้ หากไม่มีการเลือกรีเซ็ตแท็บเล็ตในเรคคอร์ดของผู้ใช้หรือบทบาทของผู้ใช้ ระบบจะใช้รีเซ็ตแท็บเล็ตที่ระบุไว้สำหรับบริษัท หากไม่มีการระบุรีเซ็ตแท็บเล็ตไว้ที่ระดับใดเลย ระบบจะใช้รีเซ็ตพอลด์
คำติพอลด์ประเภทเรคคอร์ดการค้นหา	ประเภทเรคคอร์ดที่จะปรากฏในรายการสำหรับเลือกของการค้นหาในแถบการดำเนินการเมื่อผู้ใช้ไชน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand
แสดงเพจอินต์ต้อนรับเมื่อไชน์อิน	ให้ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อไม่ให้เพจอินต์ต้อนรับปรากฏทุกครั้งที่ใช้ไชน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand หมายเหตุ: ผู้ใช้สามารถยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายแสดงเพจอินต์ต้อนรับเมื่อไชน์อิน ในเพจอินต์ต้อนรับขณะไชน์อินได้
วงเงินอนุมัติสำหรับเงินทุน	ฟิลต์นี้สำหรับผู้ใช้ของ Oracle CRM On Demand High Tech Edition และ Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition จำนวนเงินที่ผู้ใช้จะสามารถอนุมัติสำหรับคำขอเงินทุนแต่ละคำขอเมื่อตั้งค่าสถานะเป็นอนุมัติ การเรียกร้องแล้ว หากผู้ใช้ป้อนจำนวนเกินวงเงินนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏและ Oracle CRM On Demand จะป้องกันไม่ให้มีการอนุมัติคำขอเงินทุน
ใช้งานภาพเคลื่อนไหวของศูนย์ข้อความ	กำหนดว่าจะให้การแสดงหมายเหตุในเพจศูนย์ข้อความและรายละเอียดเรคคอร์ดเป็นแบบแอนิเมชันหรือไม่

ฟิลต์	คำอธิบาย
โหมดแสดงตัวอย่างเรคคอร์ด	โหมดดูผลเรคคอร์ดก่อนของผู้ใช้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่นี้ วินโดว์ดูผลก่อนจะเปิดขึ้นเมื่อผู้ใช้เลื่อนเมาส์ไปวางเหนือลิงค์ที่ไปยังเรคคอร์ด หรือเมื่อผู้ใช้คลิกบนไอคอนดูผลก่อนที่ปรากฏเมื่อเลื่อนเมาส์ไปวางเหนือลิงค์ที่ไปยังเรคคอร์ด วินโดว์ดูผลก่อนจะแสดงส่วนแรกของหน้ารายละเอียดของเรคคอร์ดนั้น การเลือก ปิด ในฟิลต์นี้จะเป็นการปิดใช้งานฟังก์ชันการดูผลเรคคอร์ดก่อนสำหรับผู้ใช้ การตั้งค่าดูผลเรคคอร์ดก่อนสามารถระบุได้ที่ระดับบริษัทหรือระดับผู้ใช้ การตั้งค่าที่ระดับผู้ใช้จะบันทึกกับค่าฟิลต์ที่ตั้งไว้สำหรับบริษัท หากฟิลต์นี้ว่างเปล่า ระบบจะใช้การตั้งค่าดูผลเรคคอร์ดก่อนที่เป็นดีฟอลต์ของบริษัท ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ เมื่อแก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเอง
การแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้า	หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้สามารถดูลิงค์ของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเพจรายละเอียดที่ส่วนล่างสุดของวินโดว์เบรเซอร์ ลิงค์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถไปยังส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องเลื่อนเพจ การตั้งค่าการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าสามารถระบุได้ที่ระดับบริษัทหรือระดับผู้ใช้ การตั้งค่าที่ระดับผู้ใช้จะบันทึกกับค่าฟิลต์ที่ตั้งไว้สำหรับบริษัท หากฟิลต์นี้ว่างเปล่า ระบบจะใช้การตั้งค่าการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าที่เป็นดีฟอลต์ของบริษัท ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ เมื่อแก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเอง
รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	กำหนดว่าจะแสดงส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเพจรายละเอียดเรคคอร์ดเป็นรายการหรือเป็นแท็บ หากตัวเลือกรูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ดของผู้ใช้ว่างเปล่า การตั้งค่าดีฟอลต์สำหรับบทบาทของผู้ใช้จะถูกนำมาใช้ และหากตัวเลือกรูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนบทบาทของผู้ใช้ว่างเปล่า การตั้งค่าดีฟอลต์ของบริษัทจะถูกนำมาใช้
การสนับสนุนโฆษณาเวลาของผู้ใช้สำหรับประเภทเรื่องที่รายงาน	หากมีช่องทำเครื่องหมายนี้และมีการเลือกไบนารีโปรไฟล์ของผู้ใช้ วันที่และเวลาที่แสดงในรายงานแบบเรียลไทม์จะปรากฏตามโฆษณาเวลาของผู้ใช้ หากยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้บนโปรไฟล์ของผู้ใช้ วันที่และเวลาที่แสดงในรายงานจะปรากฏตามโฆษณาเวลาของบริษัท ในการใช้งานการตั้งค่านี้สำหรับผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบบริษัทจะต้องเพิ่มฟิลต์นี้ลงในโครงร่างเพจผู้ใช้ผู้ดูแลระบบสำหรับบทบาทของผู้ดูแลระบบ ในการอนุญาตให้ผู้ใช้งานหรือเลิกใช้การตั้งค่านี้ในโปรไฟล์ส่วนบุคคลของพวกเขา ผู้ดูแลระบบบริษัทจะต้องเพิ่มฟิลต์นี้ลงในโครงร่างเพจผู้ใช้เจ้าของสำหรับบทบาทผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายหลัก	ฟิลต์ฝ่ายหลักจะไม่แสดงในเพจรายละเอียดผู้ใช้ตามค่าดีฟอลต์ แต่ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถเพิ่มฟิลต์ดังกล่าวในโครงร่างเพจผู้ใช้ผู้ดูแลระบบได้ หากบริษัทของคุณใช้ประเภทเรคคอร์ดฝ่ายในการจัดผู้ใช้ของคุณเป็นกลุ่มเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณ คุณสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้แต่ละรายกับฝ่ายอย่างน้อยหนึ่งฝ่ายได้ ฝ่ายแรกที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้จะได้รับการกำหนดให้เป็นฝ่ายหลักของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ และชื่อของฝ่ายนั้นจะแสดงในฟิลต์ฝ่ายหลักในเรคคอร์ดของผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณสามารถเปลี่ยนฝ่ายหลักในเรคคอร์ดของผู้ใช้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝ่ายต่างๆ โปรดดูที่ การตั้งค่าฝ่าย (ในหน้า 52) หมายเหตุ: ฟิลต์ข้อความที่ชื่อว่า ฝ่าย จะสามารถใช้งานในประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ได้เช่นกัน ฟิลต์ข้อความฝ่ายในประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้จะไม่เกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ดฝ่าย

หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสม (ปกติแล้วคือผู้ดูแลระบบของบริษัท) สามารถกำหนดการมอบหมายสำหรับผู้ใช้อื่นได้ ผู้ใช้ยังสามารถกำหนดการมอบหมายสำหรับตัวเองได้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดการมอบหมาย โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการมอบหมายผู้ใช้](#) (ในหน้า 219), [การเพิ่มผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย](#) และ [การจัดการผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย](#) (ผู้ดูแลระบบ) (ในหน้า 220)

เกี่ยวกับโครงสร้างของเพจผู้ใช้

คุณสามารถกำหนดจำนวนประเภทของโครงสร้างเพจสำหรับเรคคอร์ดผู้ใช้ ประเภทของโครงสร้างเพจจะต้องสัมพันธ์กับมุมมองที่ต่างกันของรายละเอียดผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand ประเภทของโครงสร้างเพจผู้ใช้ต่อไปนี้มีอยู่บนเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันของผู้ใช้:

- **โครงสร้างเพจผู้ใช้** โครงสร้างเพจประเภทนี้จะใช้สำหรับเพจรายละเอียดผู้ใช้ที่มีการแสดงเมื่อคุณดูข้อมูลของผู้ใช้เพิ่มเติมจากเรคคอร์ด หรือจากรายการที่ดูล่าสุดหรือรายการที่ใช้บ่อย ผู้ใช้ทั้งหมดในบริษัทสามารถดูเพจรายละเอียดผู้ใช้เหล่านี้ได้ ไม่มีส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับโครงสร้างเพจประเภทนี้ แต่ผู้ใช้สามารถทำโครงสร้างของฟิลด์ในเพจให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้ หากบทบาทผู้ใช้ของตนให้สิทธิ์ในการดำเนินการดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเปลี่ยนโครงสร้างเพจรายละเอียดของคุณ
- **โครงสร้างเพจผู้ใช้ผู้ดูแลระบบ** โครงสร้างเพจประเภทนี้จะใช้สำหรับเพจรายละเอียดผู้ใช้ที่แสดงจากเพจรายชื่อผู้ใช้ ที่อยู่ใต้การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- **โครงสร้างเพจผู้ใช้เจ้าของ** โครงสร้างเพจประเภทนี้จะใช้สำหรับเพจรายละเอียดส่วนบุคคลในการตั้งค่าของฉันทน์ ผู้ใช้สามารถควบคุมโครงสร้างของฟิลด์และส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเพจรายละเอียดส่วนบุคคลของผู้ใช้ได้ หากบทบาทผู้ใช้ของตนให้สิทธิ์ในการดำเนินการดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเปลี่ยนโครงสร้างเพจรายละเอียดของคุณ
- **โครงสร้างเพจการจัดการลูกค้า** โครงสร้างเพจประเภทนี้จะใช้สำหรับเพจรายละเอียดผู้ใช้ที่ปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้ลูกค้าเข้าใช้เรคคอร์ดผู้ใช้จากลิงก์การจัดการด้วยตนเองของลูกค้า ในการเข้าใช้ลิงก์การจัดการด้วยตนเองของลูกค้า ผู้ใช้ลูกค้าต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้ภายในหน่วยงานของลูกค้า

ประเภทโครงสร้างเพจผู้ใช้ที่แตกต่างกันจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณมีฟิลด์ผู้ใช้ที่ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีนี้ คุณไม่ต้องการให้ฟิลด์ส่วนบุคคลมองเห็นได้เมื่อผู้ใช้ดูข้อมูลของผู้ใช้เพิ่มเติมจากเรคคอร์ด ดังนั้นคุณจึงสามารถกำหนดให้ใช้งานฟิลด์ส่วนบุคคลได้ในโครงสร้างเพจของประเภทโครงสร้าง ผู้ใช้เจ้าของ หรือประเภทโครงสร้างเพจผู้ใช้ผู้ดูแลระบบ แต่คุณสามารถกำหนดให้ไม่สามารถใช้งานฟิลด์ส่วนบุคคลได้ในโครงสร้างเพจของประเภทโครงสร้างผู้ใช้

โครงสร้างของเพจถูกกำหนดให้กับบทบาท ดังนั้น จากการกำหนดโครงสร้างของเพจที่เหมาะสมให้กับแต่ละบทบาท คุณจึงแน่ใจได้ว่าผู้ใช้ในบทบาทหนึ่งจะสามารถเห็นฟิลด์ส่วนบุคคลใดๆ ที่ไม่สมควรเห็น

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างประเภทของฟิลด์ที่สามารถใช้ประโยชน์ในการติดตามโดยที่เป็นฟิลด์ส่วนบุคคลสำหรับบทบาทเฉพาะ:

- พนักงานขายภายใน
 - จำนวนผลิตภัณฑ์ที่คุณสมบัติที่ไม่ถูกปฏิเสธ
 - จำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีการติดต่อในแต่ละเดือน
- พนักงานขายนอกสถานที่
 - ต้นทุนของการแปลงผลิตภัณฑ์เป็นลูกค้า
- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 - ประสิทธิภาพของแคมเปญ (จำนวนเงินที่ใช้จ่ายเมื่อเทียบกับจำนวนเงินรายได้)
- ผู้จัดการฝ่ายขายประจำพื้นที่
 - จำนวนของลูกค้าที่สูญเสียไปในแต่ละไตรมาส
 - ปริมาณของรายได้ที่สูญเสียให้กับคู่แข่งในพื้นที่

ประเภทโครงสร้างเพจผู้ใช้ที่แตกต่างกันยังเป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการสร้างฟิลด์เพื่ออ่านอย่างเดียวให้กับผู้ใช้บางรายอีกด้วย ในกรณีนี้ คุณสร้างฟิลด์พร้อมใช้งานเป็นฟิลด์อ่านอย่างเดียวในโครงสร้างเพจสำหรับประเภทโครงสร้างของผู้ใช้เจ้าของ สำหรับบทบาทผู้ใช้ที่คุณไม่ต้องการให้สามารถแก้ไขฟิลด์นี้

คำเตือน: การจำกัดบางกรณีจะใช้ในการเพิ่มฟิลด์ผู้รับรายงาน และฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) ไปยังโครงสร้างเพจผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับฟิลด์ผู้รับรายงานและฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) บนเรคคอร์ดผู้ใช้ (ในหน้า 214)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างเพจ โปรดดูที่ การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแต็ค (ในหน้า 123) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าบทบาท โปรดดูที่ การเพิ่มบทบาท (ในหน้า 234)

เกี่ยวกับฟิลด์ผู้รับรายงานและฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) บนเรคคอร์ดผู้ใช้

จะมีการใช้ข้อมูลผู้จัดการบนเรคคอร์ดผู้ใช้ในลำดับขั้นการรายงานและการประมาณการ

ฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่งต่อไปนี้ต้องแสดงบนโครงสร้างเพจแต่ละโครงสร้างของประเภทโครงสร้างผู้ใช้ผู้ดูแลระบบหรือการจัดการค่า เพื่อให้คุณสามารถระบุผู้จัดการของผู้ใช้:

- **ผู้รับรายงาน** ฟิลด์นี้จะแสดงชื่อเต็มของผู้จัดการผู้ใช้
- **ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ)** ฟิลด์นี้จะแสดง ID แบบสั้นของผู้จัดการผู้ใช้

อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณจัดทำโครงสร้างเพจผู้ใช้ของคุณ คุณต้องไม่เพิ่มฟิลด์ทั้งสองฟิลด์นี้ไปยังโครงสร้างเพจผู้ใช้เดียวกัน หากกำหนดให้มีฟิลด์ผู้รับรายงานและฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) บนโครงสร้างเพจผู้ใช้ใดๆ ซึ่งเป็นเจ้าของบทบาทที่โครงสร้างเพจดังกล่าวมอบหมายไปยังบทบาท จะไม่สามารถใช้คุณสมบัติการแก้ไขออนไลน์ในรายการเรคคอร์ดของผู้ใช้หรือในเพจรายละเอียดผู้ใช้

ในทำนองเดียวกัน โปรดอย่าเพิ่มทั้งฟิลด์ผู้รับรายงานและฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) ไปยังโครงสร้างการค้นหาเดียวกันสำหรับประเภทเรคคอร์ดของผู้ใช้ หากกำหนดให้มีฟิลด์เหล่านี้บนโครงสร้างการค้นหาผู้ใช้ใดๆ ซึ่งเป็นเจ้าของบทบาทที่โครงสร้างเพจการค้นหาดังกล่าวมอบหมายไปยังบทบาท จะไม่สามารถค้นหาเรคคอร์ดของผู้ใช้ได้ การค้นหาจึงล้มเหลว

การตั้งค่าโควตาการขายของผู้ใช้

หากพนักงานขายใช้ Oracle CRM On Demand ในการจัดการประมาณการ จะต้องทำการตั้งค่าโควตาด้วย พนักงานขายสามารถตั้งค่าโควตาของตนเองได้ หรือคุณจะสามารถตั้งค่าให้กับพนักงานขายเองก็ได้ในฐานะผู้ดูแลระบบ

ส่วนนี้อธิบายขั้นตอนสำหรับผู้ดูแลระบบในการตั้งค่าโควตาของผู้ใช้

ในการตั้งค่าโควตาของผู้ใช้

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าถึง ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าถึง
- 3 คลิกที่ลิงค์ การจัดการผู้ใช้ ในเพจการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าถึง
- 4 ในเพจรายชื่อผู้ใช้ คลิกที่ลิงค์ นามสกุล ของผู้ใช้ที่คุณต้องการตั้งค่าโควตาให้
- 5 ในเพจรายละเอียดผู้ใช้ ให้เลื่อนลงไปในส่วนโควตา และดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - คลิกปุ่ม โควตาใหม่
 - คลิกลิงค์ แก้ไข ของโควตาที่คุณต้องการแก้ไข
- 6 ในเพจแก้ไขโควตา ให้ป้อนข้อมูลในฟิลด์ให้ครบสมบูรณ์
 - ในการกระจายโควตาประจำปีให้เท่ากันตลอดปีงบประมาณ ให้ป้อนจำนวนเงินในฟิลด์ยอดรวมโควตาและคลิก กระจาย
 - ในการเพิ่มโควตารายเดือน ให้ป้อนจำนวนเงินของแต่ละเดือนและคลิก ผลรวม
- 7 บันทึกเรคคอร์ด

การตั้งค่าสมุดบันทึกดีฟอลต์ตามประเภทเรคคอร์ดสำหรับผู้ใช้

คุณสามารถระบุสมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดสำหรับผู้ใช้ได้ ผู้ใช้จะมองเห็นสมุดบันทึกที่ระบุตามค่าดีฟอลต์ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกสำหรับประเภทเรคคอร์ด อย่างไรก็ตาม การระบุสมุดบันทึกดีฟอลต์จะไม่จำกัดการเข้าใช้เรคคอร์ดของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถเลือกสมุดบันทึกอื่นในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก

หากคุณเลือกสมุดบันทึกที่กำหนดเองเป็นสมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ด และหากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดสมุดบันทึก เมื่อผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดดังกล่าว ฟิลด์สมุดบันทึกในเรคคอร์ดจะป้อนเลขด้วยชื่อของสมุดบันทึกดีฟอลต์โดยอัตโนมัติ หากคุณเลือกสมุดบันทึกของผู้ใช้หรือสมุดบันทึกทั้งหมดเป็นสมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ด เมื่อผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดดังกล่าว ฟิลด์สมุดบันทึกในเรคคอร์ดจะไม่ป้อนเลขด้วยชื่อของสมุดบันทึกดีฟอลต์โดยอัตโนมัติ แม้ว่าจะมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดสมุดบันทึกก็ตาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดสมุดบันทึกและโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดอื่นๆ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 264)

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าฟิลด์สมุดบันทึกตามประเภทเรคคอร์ดสำหรับผู้ใช้

การตั้งค่าฟิลด์สมุดบันทึกตามประเภทเรคคอร์ดสำหรับผู้ใช้

- 1 คลิกที่ลิงก์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงก์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 คลิก การจัดการผู้ใช้ ในเพจการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 4 ในเพจรายชื่อผู้ใช้ ให้คลิกที่ลิงก์นามสกุลของผู้ใช้ที่คุณต้องการตั้งค่าสมุดบันทึกดีฟอลต์
- 5 ในเพจรายละเอียดผู้ใช้ ให้เลื่อนลงไปที่ส่วนค่าสมุดบันทึกดีฟอลต์ตามประเภทเรคคอร์ด และดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - a คลิก ใหม่ เพื่อเพิ่มค่าฟิลด์สมุดบันทึกสำหรับประเภทเรคคอร์ด
 - b คลิกลิงก์แก้ไขของค่าฟิลด์สมุดบันทึกที่คุณต้องการเปลี่ยน
- 6 ในเพจเพิ่มสมุดบันทึกดีฟอลต์ตามประเภทเรคคอร์ด ให้เลือกประเภทเรคคอร์ด และการตั้งค่าสมุดบันทึก
- 7 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

การเปลี่ยน ID ผู้ใช้ของผู้ใช้

คุณสามารถเปลี่ยน ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ได้

จำนวนตัวอักษรสูงสุด ID ซึ่งผู้ใช้จะมีได้คือ 50 ตัว โดย ID ผู้ใช้ห้ามมีช่องว่างหรืออักขระพิเศษต่อไปนี้:

- เครื่องหมายดอกจัน (*)
- แแบคสแลช (\)
- เครื่องหมายเลขที่ (#)
- เครื่องหมายคำถาม (?)
- สแลช (/)
- ตัวหนอน (~)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้ คุณจะต้องตั้งค่าคุณสมบัติการควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตและรหัสผ่าน เพื่อให้ผู้ใช้ทำการเปลี่ยนที่อยู่อีเมลหรือ ID ผู้ใช้ของพวกเขาเองได้ โปรดดูที่ [การกำหนดการควบคุมรหัสผ่านของบริษัทของคุณ](#) (ในหน้า 37) สำหรับคำแนะนำ

การเปลี่ยนแปลง ID ผู้ใช้ของผู้ใช้

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงก์รวม การจัดการ

2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้

3 คลิกที่ลิงค์ การจัดการผู้ใช้ ในเพจการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้

4 คลิกที่ลิงค์ นามสกุล ของผู้ใช้ในเพจรายชื่อผู้ใช้

5 คลิก แก้ไข ในเพจรายละเอียดผู้ใช้

6 แก้ไขฟิลด์ ID ผู้ใช้ ในเพจการแก้ไขผู้ใช้

7 บันทึกเรคคอร์ด

อาจมีการส่งอีเมลไปยังผู้ใช้เมื่อค่าในฟิลด์ ID ผู้ใช้ในโปรไฟล์ของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทได้เลือกไว้ในการตั้งค่า ส่งอีเมลเมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้ในโปรไฟล์ของบริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า ส่งอีเมลเมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้ โปรดดูที่ [การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าที่พอลต์รวม](#) (ในหน้า 17)

ผู้ใช้สามารถใช้อินเทอร์เน็ตเข้าสู่ Oracle CRM On Demand โดยใช้ ID ผู้ใช้ใหม่ และรหัสผ่านที่มีอยู่ของผู้ใช้

การใช้รหัสผ่านของผู้ใช้

ใน Oracle CRM On Demand ผู้ใช้ต้องระบุคำตอบของคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยอย่างน้อยสองคำถาม ซึ่งจะสามารถใช้คำถามและคำตอบเหล่านี้ได้ในภายหลังหากผู้ใช้ลืมรหัสผ่าน หากผู้ใช้จำคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยไม่ได้ หรือหากผู้ใช้ถูกล็อคและต้องการเข้าใช้ในทันที คุณสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านให้ผู้ใช้ได้

หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้มีผลเช่นเดียวกับการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ส่งอีเมลรหัสผ่านชั่วคราวเมื่อคลิกบันทึก ในเพจการแก้ไขผู้ใช้
คุณต้องตั้งค่าบทบาทผู้ใช้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนการส่งอีเมลรหัสผ่านชั่วคราว

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้และสิทธิ์จัดการบริษัท - รีเซ็ตรหัสผ่านทั้งหมด นอกจากนี้ บทบาทของผู้ใช้ที่คุณต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านจะต้องมีสิทธิ์รีเซ็ตรหัสผ่านส่วนบุคคลด้วย

ในการรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้

1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ

2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้

3 คลิกที่ลิงค์ การจัดการผู้ใช้ ในเพจการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้

4 ในเพจรายชื่อผู้ใช้ คลิกที่ลิงค์ นามสกุล ของผู้ใช้ที่คุณต้องการรีเซ็ตรหัสผ่าน

5 ในเพจรายละเอียดผู้ใช้ ที่แถบชื่อ คลิกปุ่ม รีเซ็ตรหัสผ่าน

รหัสผ่านที่มีอยู่ของผู้ใช้จะถูกแทนที่ด้วยรหัสผ่านชั่วคราวรหัสใหม่ รหัสผ่านชั่วคราวรหัสใหม่จะถูกส่งไปยังผู้ใช้ทางอีเมล

หมายเหตุ: เหตุการณ์นี้จะถูกบันทึกไว้ในส่วนประวัติการใช้นั้น ในเพจรายละเอียดผู้ใช้

การรีเซ็ต PIN DMS ของผู้ใช้

เลข ID ส่วนบุคคล (PIN) ใช้สำหรับการจัดการการเข้าใช้ Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales ของผู้ใช้ การรีเซ็ต PIN จะเป็นการบังคับบัญชีของผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales ให้ตรวจสอบอีกครั้งก่อนเข้าใช้ข้อมูลของ Oracle CRM On Demand

Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales เป็นผลิตภัณฑ์อิสระ ผู้ใช้ Oracle CRM On Demand ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales โดยอัตโนมัติ หากมีการจัดหา Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales สำหรับผู้ใช้ Oracle CRM On Demand จะจัดการการเข้าใช้ Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales ของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ระบบจะยังคงทำให้ข้อมูลรหัสผ่านและสถานะบัญชีของผู้ใช้ของทั้งสองระบบตรงกันอยู่ โดยไม่ซ้ำมากนัก ในการบังคับให้มีการทำให้ข้อมูลตรงกัน คุณต้องรีเซ็ต PIN ของผู้ใช้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น คุณอาจบังคับให้มีการทำให้ข้อมูลตรงกันทันทีหลังจากที่คุณเลิกใช้บัญชีของผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand เพื่อให้แน่ใจว่าบัญชีของผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales จะถูกเลิกใช้ในเวลาเดียวกัน

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้

การรีเซ็ต PIN DMS ของผู้ใช้

- 1 ที่มุมขวามือของเพจใดๆ คลิกที่ลิงก์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงก์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 คลิกที่ลิงก์ การจัดการผู้ใช้ ในเพจการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 4 ในเพจรายชื่อผู้ใช้ คลิกที่ลิงก์ นามสกุล ของผู้ใช้ที่คุณต้องการรีเซ็ต PIN
- 5 ในเพจรายละเอียดผู้ใช้ ที่แถบชื่อ ให้คลิก รีเซ็ต PIN DMS

การเปลี่ยนแปลงฝ่ายหลักสำหรับผู้ใช้

หากบริษัทของคุณใช้ประเภทเรคคอร์ดฝ่าย ผู้ใช้จะสามารถเชื่อมโยงกับฝ่ายได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝ่ายและการเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่าย โปรดดูที่ [การตั้งค่าฝ่าย](#) (ในหน้า 52) และ [การเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่าย](#) (ในหน้า 55)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ คุณต้องมีทั้งสิทธิ์จัดการผู้ใช้และสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ นอกจากนี้ ฟิลด์ฝ่ายหลักจะต้องปรากฏอยู่ในโครงสร้างเพจผู้ใช้ผู้ดูแลระบบที่ระบุให้กับบทบาทของคุณสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้

การเปลี่ยนแปลงฝ่ายหลักของผู้ใช้

- 1 คลิกที่ลิงก์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงก์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และกลุ่ม ให้คลิกที่ลิงก์ การจัดการผู้ใช้
- 4 ในรายชื่อผู้ใช้ ให้คลิกที่นามสกุลของผู้ใช้ที่มีฝ่ายหลักที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
- 5 ในเพจรายละเอียดผู้ใช้ในฟิลด์ฝ่ายหลัก ให้คลิกที่ไอคอนค้นหา และเลือกฝ่ายที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นฝ่ายหลักสำหรับผู้ใช้

การตรวจสอบกิจกรรมการไชน์อินของผู้ใช้

คุณสามารถตรวจสอบประวัติการไชน์อินของผู้ใช้แต่ละคนที่บริษัทของคุณ

หมายเหตุ: เรคคอร์ดไชน์อินของผู้ใช้ที่นานกว่า 90 วันจะถูกลบออกจาก Oracle CRM On Demand อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลประวัติการนำมาใช้ของผู้ใช้จะถูกจัดเก็บไว้ในคลังข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์แนวโน้มที่ผ่านมาของการนำมาใช้ของผู้ใช้ในการวิเคราะห์ Oracle CRM On Demand แต่ข้อมูลนี้จะไม่อยู่เมื่อมีการ **Extract (ดึงข้อมูล), Transform (แปลง) และ Load (โหลด) (ETL)** ข้อมูลเต็มรูปแบบระหว่างการอัปเดต Oracle CRM On Demand เป็นเวอร์ชันใหม่ หรือเมื่อมีการย้ายข้อมูลของบริษัทจากสภาพแวดล้อม Oracle CRM On Demand หนึ่งไปยังสภาพแวดล้อม Oracle CRM On Demand อีกแห่งหนึ่ง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของการวิเคราะห์ของการวิเคราะห์การติดตามการใช้ โปรดดูที่ ประเภทของการวิเคราะห์ของการวิเคราะห์การติดตามการใช้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้

ในการตรวจสอบกิจกรรมการไชน์อินสำหรับผู้ใช้

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 คลิกที่ลิงค์ การจัดการผู้ใช้ ในเพจการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 4 ในเพจรายชื่อผู้ใช้ คลิกที่ลิงค์ นามสกุล ของผู้ใช้ที่คุณต้องการดูกิจกรรมการไชน์อิน
- 5 เลื่อนลงไปที่ส่วนประวัติการไชน์อิน เพื่อตรวจสอบกิจกรรมการไชน์อินของผู้ใช้

หมายเหตุ: ฟิลด์ประเภทในเรคคอร์ดไชน์อินแสดงช่องทางที่มีการพยายามไชน์อิน ตัวอย่างเช่น หากมีการพยายามไชน์อินผ่านวินโดว์เบราว์เซอร์ ฟิลด์ประเภทจะแสดงค่า อินเทอร์เน็ตฟ หากมีการพยายามไชน์อินผ่านบริการทางเว็บ ฟิลด์ประเภทจะแสดงค่า บริการทางเว็บ

การตรวจสอบกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใช้

คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยได้ในส่วนการตรวจสอบของเรคคอร์ดผู้ใช้

เกี่ยวกับส่วนการตรวจสอบและแนวทางการตรวจสอบบนเรคคอร์ดผู้ใช้

ข้อมูลการตรวจสอบจะแสดงอยู่ในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสองส่วนบนเรคคอร์ดผู้ใช้ดังต่อไปนี้:

- **ส่วนการตรวจสอบ** ส่วนการตรวจสอบจะแสดงข้อมูลของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่น เมื่อใดที่ได้ตั้งรหัสผ่านของผู้ใช้ในครั้งแรกและเมื่อใดที่ได้รับรหัสผ่าน
- **ส่วนแนวทางการตรวจสอบ** ส่วนแนวทางการตรวจสอบบนเรคคอร์ดผู้ใช้จะแสดงการเปลี่ยนแปลงฟิลด์บางฟิลด์บนเรคคอร์ดผู้ใช้ จำนวนของฟิลด์จะได้รับการตรวจสอบโดยค่าดีฟอลต์ แต่ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถระบุฟิลด์เพิ่มเติมที่จะตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถดูข้อมูลแนวทางการตรวจสอบของผู้ใช้ได้ในแนวทางการตรวจสอบหลัก สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบของประเภทเรคคอร์ด โปรดดูที่ [การปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบ](#) (ในหน้า 152) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการดูแนวทางการตรวจสอบของเรคคอร์ดบุคคล โปรดดูที่ การดูแนวทางการตรวจสอบสำหรับเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการดูข้อมูลแนวทางการตรวจสอบในแนวทางการตรวจสอบหลัก โปรดดูที่ [การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของแนวทางการตรวจสอบในแนวทางการตรวจสอบหลัก](#) (โปรดดูที่ "การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจสอบด้วยแนวทางการตรวจสอบหลัก" ในหน้า 60)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้

การตรวจสอบการดำเนินการด้านการศึกษาความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้

218 การจัดการ Oracle CRM On Demand วีดีโอ 32

มิถุนายน 2016

- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าถึง ให้คลิกคลิก การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าถึง
- 3 คลิกที่ลิงค์ การจัดการผู้ใช้ ในเพจการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าถึง
- 4 ในเพจรายการผู้ใช้ ให้คลิกลิงค์นามสกุลของผู้ใช้คนที่คุณต้องการดู
- 5 เลื่อนลงมาที่ส่วนการตรวจสอบเพื่อดูรายละเอียดการดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยบนเรคคอร์ดของผู้ใช้

เกี่ยวกับการมอบหมายผู้ใช้

เมื่อมีการใช้งานคุณสมบัติผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ใช้สามารถมอบหมายสิทธิ์การใช้งานเรคคอร์ดของตนในฐานะเจ้าของให้แก่ผู้ใช้รายอื่น นอกจากนี้ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เหมาะสมสามารถกำหนดการมอบหมายให้กับผู้ใช้รายอื่นๆ ได้ โดยปกติแล้ว ผู้ดูแลระบบของบริษัทเท่านั้นที่จะสามารถกำหนดการมอบหมายให้กับผู้ใช้รายอื่นๆ ได้

การควบคุมคุณสมบัติผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายจะทำได้โดยใช้ช่องทำเครื่องหมายต่อไปนี้บนเพจโปรไฟล์บริษัท :

- ใช้งานการแสดงผลข้อมูลผู้จัดการ
- แสดงเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก

เพื่อให้สามารถให้คุณสมบัติผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายได้ คุณต้องเลือกช่องทำเครื่องหมายทั้งสองช่องนี้ นอกจากนี้ ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายและผู้ใช้ที่มอบหมาย ต้องมีอยู่ในโครงสร้างเพจที่เกี่ยวข้องสำหรับบทบาทของผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบดังนี้ :

- ในการอนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดการมอบหมายได้นั้น ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย ต้องมีอยู่ในโครงสร้างเพจผู้ใช้เจ้าของ สำหรับบทบาทของผู้ใช้
- ในการอนุญาตให้ผู้ใช้ดูรายชื่อของผู้ใช้ต่างๆ ที่ผู้ใช้เป็นตัวแทน ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ที่มอบหมายต้องมีอยู่ในโครงสร้างเพจผู้ใช้เจ้าของ สำหรับบทบาทของผู้ใช้
- ในการอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบกำหนดการมอบหมายให้แก่ผู้ใช้อื่นๆ ได้นั้น ต้องมีส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งในโครงสร้างเพจผู้ใช้ผู้ดูแลระบบ สำหรับบทบาทของผู้ดูแลระบบ :
 - ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย ในส่วนของผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายของเรคคอร์ดผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบจะสามารถกำหนดตัวแทนให้แก่ผู้ใช้
 - ผู้ใช้ที่มอบหมาย ในส่วนของผู้ใช้ที่มอบหมายของเรคคอร์ดผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบจะสามารถกำหนดผู้ใช้ให้เป็นตัวแทนของผู้ใช้รายอื่น

ในขณะที่กำหนดผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย โปรดทราบเกี่ยวกับข้อมูลต่อไปนี้ :

- ฟิลด์บทบาทผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายไม่เกี่ยวข้องกับบทบาทผู้ใช้หรือการเข้าถึงข้อมูลในลักษณะใดๆ โดยเป็นรายการสำหรับเลือกที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถกำหนดเพื่อจัดขึ้นการมอบหมายผู้ใช้ รายการสำหรับเลือกนี้ไม่มีค่าดีฟอลต์ ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถปรับแต่งค่าได้ตามความจำเป็นจากเพจตั้งค่าฟิลด์ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งรายการสำหรับเลือกได้ที่ [การเปลี่ยนค่ารายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 118)
- ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายจะมีสิทธิ์เจ้าของของผู้ใช้หลักในการเข้าถึงเรคคอร์ดที่ผู้ใช้หลักเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์เข้าถึงผ่านทีมหรือกลุ่ม ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายไม่มีสิทธิ์โดยดีฟอลต์ของผู้ใช้หลักในการเข้าถึงเรคคอร์ดต่างๆ
- สำหรับประเภทเรคคอร์ดต่างๆ นั้น ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องมีตัวเลือก มีสิทธิ์ใช้งาน ที่เปิดใช้อยู่ในบทบาทของตนเพื่อให้สามารถเห็นเรคคอร์ดประเภทนั้นๆ โดยให้การเข้าถึงที่ได้รับมอบหมาย ในทำนองเดียวกันผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายต้องมีการเปิดใช้งานตัวเลือก สามารถจัดทำ สำหรับประเภทเรคคอร์ดในบทบาทของตนเพื่อให้สามารถจัดทำเรคคอร์ดประเภทนั้นได้
- ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายสามารถใช้ตัวเลือกกรวบรวมการย่อในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกเพื่อดูเรคคอร์ดทั้งหมดของตนและเรคคอร์ดของผู้ใช้หลักในรายการ หรือสามารถเลือกชื่อของตนเพื่อดูเฉพาะเรคคอร์ดที่ตนมีสิทธิ์ใช้งานผ่านความเป็นเจ้าของ บทบาท ทีม และอื่นๆ หรือสามารถเลือกชื่อของผู้ใช้หลักเพื่อดูเฉพาะเรคคอร์ดที่ผู้ใช้หลักเป็นเจ้าของหรือสามารถเข้าถึงงานผ่านทีมหรือกลุ่ม
- ระดับการเข้าถึงงานข้อมูลของผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย (ซึ่งได้แก่ การแสดงผลข้อมูลผู้จัดการ การแสดงผลข้อมูลทีม หรือการแสดงผลข้อมูลทั้งหมด) สำหรับประเภทเรื่องที่รายงานและประเภทเรื่องในประวัติจะยังคงใช้งานต่อไป แม้เมื่อผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายกำลังดูข้อมูลที่มอบหมายโดยผู้ใช้หลักก็ตาม

การจัดการผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย (ผู้ดูแลระบบ)

ในฐานะผู้ดูแลระบบของบริษัท คุณสามารถกำหนดผู้ใช้ให้เป็นผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายแทนผู้ใช้รายอื่น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของการมอบหมายผู้ใช้ได้ที่ [เกี่ยวกับการมอบหมายผู้ใช้ \(ในหน้า 219\)](#)

หมายเหตุ: ผู้ใช้ยังสามารถกำหนดตัวแทนให้ตนเองผ่านเพจรายละเอียดส่วนบุคคลของผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดตัวแทนของผู้ใช้ โปรดดูที่ การเพิ่มผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย

ในการดำเนินการตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในหัวข้อนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้:

- จัดการผู้ใช้
- จัดการผู้ใช้และการเข้าใช้ - จัดการผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย

นอกจากนี้ ต้องมีส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งส่วนอยู่ในโครงสร้างเพจผู้ใช้ผู้ดูแลระบบสำหรับบทบาทของคุณ:

- **ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย** ในส่วนของผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายของเรคคอร์ดผู้ใช้ คุณสามารถกำหนดตัวแทนหนึ่งคนหรือมากกว่าให้แก่ผู้ใช้
- **ผู้ใช้ที่มอบหมาย** ในส่วนของผู้ใช้ที่มอบหมายของเรคคอร์ดผู้ใช้ คุณสามารถกำหนดผู้ใช้ให้เป็นตัวแทนของผู้ใช้หนึ่งรายหรือมากกว่า

หากไม่สามารถเห็นส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายและผู้ใช้ที่มอบหมาย ในเพจรายละเอียดผู้ใช้ที่คุณต้องการจะกำหนดตัวแทน คุณสามารถสร้างส่วนดังกล่าวขึ้นได้ดังต่อไปนี้:

- ในเพจรายละเอียดผู้ใช้ คลิกที่ แก้ไขโครงสร้าง ที่มุมขวาบนของเพจ และเพิ่มส่วนดังกล่าวไปยังโครงสร้างเพจของคุณ
- หากไม่มีส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณต้องการเพิ่มไปยังโครงสร้างเพจของคุณ คุณสามารถปรับแต่งโครงสร้างเพจผู้ใช้ผู้ดูแลระบบให้แก้บทบาทของคุณได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งโครงสร้างเพจ โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก \(ในหน้า 123\)](#)

ในการกำหนดตัวแทนหนึ่งคนหรือมากกว่าให้แก่ผู้ใช้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

การกำหนดตัวแทนหนึ่งคนหรือมากกว่าให้แก่ผู้ใช้

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 คลิก การจัดการผู้ใช้ ในเพจการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 4 ในเพจรายชื่อผู้ใช้ คลิกลิงค์นามสกุลของผู้ใช้ที่คุณต้องการเพิ่มตัวแทน
- 5 ในเพจรายละเอียดผู้ใช้ ให้เลือกสมาชิกที่ส่วน ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย แล้วคลิก เพิ่ม ในแถบชื่อของส่วนนั้น
- 6 บนเพจแก้ไขผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย ให้คลิกไอคอน ค้นหา
- 7 ในวินโดว์ค้นหา เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการแต่งตั้งเป็นตัวแทน
- 8 หากมีการกำหนดค่าไว้ในฟิลด์บทบาทผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย คุณสามารถเลือกบทบาทของผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายแต่ละรายเพิ่มเติมได้
- 9 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หมายเหตุ: ในส่วนผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายของเพจรายละเอียดผู้ใช้ ฟิลด์บทบาทจะแสดงบทบาทของตัวแทนใน Oracle CRM On Demand ฟิลด์บทบาทผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายจะแสดงบทบาทของผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายสำหรับตัวแทน หากมีการกำหนดไว้

ในการลบตัวแทนจากรายชื่อตัวแทนของผู้ใช้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

การลบตัวแทนจากรายชื่อตัวแทนของผู้ใช้

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 คลิก การจัดการผู้ใช้ ในเพจการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 4 ในเพจรายชื่อผู้ใช้ คลิกที่ลิงค์นามสกุลของผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของรายชื่อตัวแทนที่คุณต้องการอัปเดต
- 5 ในเพจรายละเอียดผู้ใช้ ให้เลื่อนลงมาที่ส่วน ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย
- 6 ในเมนูระดับเรคคอร์ด เลือก ลบ สำหรับผู้ใช้ที่คุณต้องการลบออกจากรายชื่อของตัวแทน
- 7 คลิก ตกลง เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

ในการกำหนดผู้ใช้เป็นตัวแทนของผู้ใช้หนึ่งคนหรือมากกว่า ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

การกำหนดผู้ใช้เป็นตัวแทนของผู้ใช้หนึ่งคนหรือมากกว่า

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 คลิก การจัดการผู้ใช้ ในเพจการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 4 ในเพจรายชื่อผู้ใช้ คลิกที่ลิงค์นามสกุลของผู้ใช้ที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นตัวแทนของผู้ใช้หนึ่งรายหรือมากกว่า
- 5 ในเพจรายละเอียดผู้ใช้ ให้เลื่อนลงมาที่ส่วน ผู้ใช้ที่มอบหมาย แล้วคลิก เพิ่ม ในแถบชื่อของส่วนนั้น
- 6 บนเพจแก้ไขผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย ให้คลิกไอคอน ค้นหา
- 7 ในวินโดว์ค้นหา เลือกผู้ใช้ต่างๆ ที่คุณต้องการกำหนดให้ผู้ใช้ปัจจุบันเป็นตัวแทน
- 8 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ในบางสถานการณ์ เช่น เมื่อผู้ใช้ย้ายไปยังส่วนอื่นภายในบริษัทของคุณ คุณอาจต้องการเรียกคืนสิทธิ์ของผู้ใช้ที่จะกระทำการเป็นตัวแทนของผู้ใช้หนึ่งรายหรือมากกว่า

ในการเรียกคืนสิทธิ์ของผู้ใช้ที่จะกระทำการเป็นตัวแทนของผู้ใช้หนึ่งรายหรือมากกว่า ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

การเรียกคืนสิทธิ์ของผู้ใช้ที่จะกระทำการเป็นตัวแทนของผู้ใช้หนึ่งรายหรือมากกว่า

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 คลิก การจัดการผู้ใช้ ในเพจการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 4 ในเพจรายชื่อผู้ใช้ คลิกที่ลิงค์นามสกุลของผู้ใช้ที่มีสิทธิ์กระทำการเป็นตัวแทน ซึ่งคุณต้องการเรียกคืนสิทธิ์
- 5 ในเพจรายละเอียดผู้ใช้ ให้เลื่อนลงมาที่ส่วน ผู้ใช้ที่มอบหมาย

- 6** สำหรับผู้ใช้แต่ละรายที่คุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้ในปัจจุบันกระทำการเป็นตัวแทน ให้เลือก ลบ จากเมนูระดับเรคคอร์ด และคลิก ตกลง เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

การจัดทำวอลสินค้ำคงคลังสำหรับผู้ใช้

หัวข้อนี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition คุณต้องจัดทำวอลสินค้ำคงคลังสำหรับพนักงานขายแต่ละคนที่ใช้ Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition โดยคุณต้องทำเพียงครั้งเดียวสำหรับพนักงานขายแต่ละคน คุณสามารถจัดทำวอลสินค้ำคงคลังได้ด้วยตนเอง หรือโดยใช้ฟังก์ชันการอิมพอร์ตใน Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: โดยปกติแล้ว วอลสินค้ำคงคลังจะถูกป้อนผ่านฟังก์ชันการอิมพอร์ตเมื่อตั้งค่า Oracle CRM On Demand ให้กับบริษัทเป็นครั้งแรก

หลังจากที่คุณจัดทำวอลสินค้ำคงคลังเริ่มต้นสำหรับพนักงานขาย ทุกครั้งที่ปัดวอลสินค้ำคงคลังสำหรับพนักงานขายคนนั้น วอลสินค้ำคงคลังใหม่จะถูกจัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้

การจัดทำวอลสินค้ำคงคลังสำหรับผู้ใช้

- 1** คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
 - 2** ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
 - 3** คลิกที่ลิงค์ การจัดการผู้ใช้ ในเพจการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
 - 4** คลิกที่ลิงค์ นามสกุล ของผู้ใช้ในเพจรายชื่อผู้ใช้
 - 5** ในเพจรายชื่อผู้ใช้ ให้คลิก วอลสินค้ำคงคลังใหม่
- วันที่ปัจจุบันถูกกำหนดเป็นค่าดีฟอลต์ของวันที่เริ่มต้นสำหรับวอลสินค้ำคงคลัง

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะไม่แสดงข้อความเพื่อยืนยันว่าได้มีการจัดทำวอลสินค้ำคงคลังสำหรับผู้ใช้แล้ว และเพจรายชื่อผู้ใช้จะยังคงเปิดอยู่ หากคุณต้องการตรวจสอบว่าได้มีการจัดทำวอลสินค้ำคงคลังแล้ว ให้คลิกแท็บวอลสินค้ำคงคลัง และดูรายการของวอลสินค้ำคงคลังที่ได้แก้ไขล่าสุด

การเลิกใช้งานผู้ใช้

คุณไม่สามารถลบผู้ใช้ออกได้ แต่คุณสามารถตั้งค่าให้ผู้ใช้มีสถานะ ไม่ใช้งาน ผู้ใช้ที่มีสถานะไม่ใช้งานนั้นไม่ต้องใช้ใบอนุญาต

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้

ในการเลิกใช้งานผู้ใช้

- 1** ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ
- 2** ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3** คลิกที่ลิงค์ การจัดการผู้ใช้ ในเพจการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 4** ในเพจรายชื่อผู้ใช้ คลิกที่ลิงค์ นามสกุล ของผู้ใช้ที่คุณต้องการลบออกจากระบบ
- 5** ในเพจรายชื่อผู้ใช้ คลิกปุ่ม แก้ไข

- 6 ในเพจแก้ไขผู้ใช้ ในส่วนข้อมูลผู้ใช้หลัก ให้เลือก **ไม่ใช้งาน** ในฟิลด์สถานะ
- 7 บันทึกเรคคอร์ด

การจัดการด้วยตนเองของคู่ค้า

ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถตั้งค่าผู้ใช้ตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไปในหน่วยงานคู่ค้าเป็นผู้ดูแลของคู่ค้าใน Oracle CRM On Demand

ผู้ดูแลของคู่ค้าสามารถดำเนินการจัดการผู้ใช้ได้อย่างจำกัด เช่น การตั้งค่าสมาชิกของหน่วยงานเป็นผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand การแก้ไขเรคคอร์ดผู้ใช้ดังกล่าว และการรีเซ็ตรหัสผ่านหรือการเปลี่ยน ID ผู้ใช้สำหรับผู้ใช้ดังกล่าว ผู้ดูแลของคู่ค้าสามารถจัดการผู้ใช้ในเพจการจัดการด้วยตนเองของคู่ค้าใน Oracle CRM On Demand

การเข้าใช้เพจการจัดการด้วยตนเองของคู่ค้าควบคุมโดยสิทธิ์จัดการผู้ใช้ภายในหน่วยงานของคู่ค้า

หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบของบริษัทให้สิทธิ์ จัดการผู้ใช้ภายในหน่วยงานของคู่ค้า แก่สมาชิกของหน่วยงานของคู่ค้า สิทธิ์นี้ไม่ให้แก่ผู้ใช้ในบริษัทเจ้าของแบรนด์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าผู้ดูแลของคู่ค้า โปรดดูที่ **กระบวนการตั้งค่าผู้ดูแลของคู่ค้า (ผู้ดูแลระบบ)** (ในหน้า 223) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผู้ใช้ในเพจการจัดการด้วยตนเองของคู่ค้า โปรดดูที่ **การจัดการผู้ใช้ในหน่วยงานของคู่ค้า (คู่ค้า)** (โปรดดูที่ "การจัดการผู้ใช้ในหน่วยงานคู่ค้าของคุณ (คู่ค้า)" ในหน้า 224)

กระบวนการตั้งค่าผู้ดูแลของคู่ค้า (ผู้ดูแลระบบ)

สิทธิ์ที่ควบคุมการเข้าใช้เพจการจัดการด้วยตนเองของคู่ค้า คือสิทธิ์จัดการผู้ใช้ภายในหน่วยงานคู่ค้า

สิทธิ์นี้จะช่วยให้ผู้ดูแลของคู่ค้าสามารถทำงานกับเรคคอร์ดผู้ใช้ของสมาชิกในหน่วยงานคู่ค้าของตนเองเท่านั้น ผู้ดูแลของคู่ค้าไม่ต้องใช้และจะต้องไม่ได้รับสิทธิ์จัดการผู้ใช้ เพราะสิทธิ์จัดการผู้ใช้ดังกล่าวนี้จะทำให้ผู้ดูแลของคู่ค้าสามารถดูและแก้ไขเรคคอร์ดผู้ใช้ของคู่ค้าที่อยู่ภายนอกหน่วยงานคู่ค้าของตนเองได้

เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย ผู้ดูแลระบบของบริษัทยังกำหนดบทบาทที่ผู้ดูแลของคู่ค้าสามารถให้แก่ผู้ใช้ในหน่วยงานของคู่ค้า ในการดำเนินการนี้ คุณเชื่อมโยงบทบาทกับเรคคอร์ดหน่วยงานของคู่ค้า จากนั้น เมื่อผู้ดูแลของคู่ค้าตั้งค่าผู้ใช้ จะมีเฉพาะบทบาทที่คุณเชื่อมโยงกับหน่วยงานของคู่ค้าเพื่อมอบให้แก่ผู้ใช้ การจำกัดบทบาทที่ผู้ดูแลของคู่ค้าสามารถมอบให้แก่ผู้ใช้จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าผู้ดูแลของคู่ค้าไม่สามารถให้ผู้ใช้ได้รับสิทธิ์ที่ไม่เหมาะสมหรือการเข้าใช้ข้อมูลที่ใช้ไม่สมควรเห็น

หมายเหตุ: การเชื่อมโยงบทบาทกับเรคคอร์ดคู่ค้าจะจำกัดตัวเลือกบทบาทที่ผู้ดูแลของคู่ค้าสามารถให้กับผู้ใช้
จะไม่จำกัดตัวเลือกบทบาทที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทในบริษัทเจ้าของแบรนด์สามารถระบุให้กับผู้ใช้ในหน่วยงานของคู่ค้า

ในการตั้งค่าผู้ดูแลของคู่ค้า ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

- 1 ในบทบาทผู้ใช้ของผู้ดูแลของคู่ค้า ควรให้สิทธิ์จัดการผู้ใช้ภายในหน่วยงานของคู่ค้า
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการให้สิทธิ์กับบทบาท โปรดดูที่ **การเพิ่มบทบาท** (ในหน้า 234)
หมายเหตุ: คุณสามารถจัดทำบทบาทใหม่สำหรับผู้ดูแลของคู่ค้า หรือคุณสามารถแก้ไขบทบาทที่มีอยู่อย่างเหมาะสม คุณยังสามารถจัดทำบทบาทต่างๆ สำหรับผู้ดูแลของคู่ค้าในหน่วยงานของคู่ค้าได้อีกด้วย
- 2 (ไม่จำเป็น) จัดทำโครงร่างเพจการจัดการคู่ค้าที่กำหนดเองสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ และระบุให้กับบทบาทของผู้ใช้
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำโครงร่างเพจที่กำหนดเอง โปรดดูที่ **การปรับแต่งโครงร่างเพจแบบสแตติก** (ในหน้า 123) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการระบุโครงร่างเพจให้กับบทบาท โปรดดูที่ **การเพิ่มบทบาท** (ในหน้า 234)
- 3 (ไม่จำเป็น) หากคุณต้องการจัดทำบทบาทที่ระบุสำหรับผู้ใช้ในหน่วยงานของคู่ค้า ให้ตั้งค่าบทบาท
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าบทบาท โปรดดูที่ **การจัดการบทบาท** (ในหน้า 228) และ **การเพิ่มบทบาท** (ในหน้า 234)
- 4 ในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทบาทคู่ค้าในเรคคอร์ดหน่วยงานของคู่ค้า ให้เพิ่มบทบาทที่ผู้ดูแลของคู่ค้าสามารถให้กับผู้ใช้ในหน่วยงานของคู่ค้า
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเรคคอร์ดที่ การเชื่อมโยงเรคคอร์ดกับเรคคอร์ดที่คุณเลือก

- 5** หากบทบาทที่คุณจัดทำหรือแก้ไขสำหรับผู้ดูแลของคู่ค้ายังไม่ได้รับใช้กับผู้ใช้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลของคู่ค้า ให้ระบุบทบาทให้กับผู้ใช้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการระบุบทบาทให้กับผู้ใช้ โปรดดูที่ [การตั้งค่าผู้ใช้](#) (ในหน้า 203)

การจัดการผู้ใช้ในหน่วยงานคู่ค้าของคุณ (คู่ค้า)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการจัดการผู้ใช้ในหน่วยงานคู่ค้า คุณต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้ภายในหน่วยงานของคู่ค้าในบทบาท

คุณจะสามารถจัดการผู้ใช้ในหน่วยงานในเพจการจัดการด้วยตนเองของคู่ค้าใน Oracle CRM On Demand

คุณสามารถเข้าใช้เพจการจัดการด้วยตนเองของคู่ค้าได้จากลิงก์รวมการจัดการที่มีอยู่ในทุกเพจใน Oracle CRM On Demand

ในการจัดการผู้ใช้ในหน่วยงานคู่ค้า ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

- [การตั้งค่าผู้ใช้ \(คู่ค้า\)](#) (ในหน้า 224)
- [การเปลี่ยน ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ \(คู่ค้า\)](#) (ในหน้า 226)
- [การรีเซตรหัสผ่านของผู้ใช้ \(คู่ค้า\)](#) (ในหน้า 227)
- [การเลิกใช้งานผู้ใช้ \(คู่ค้า\)](#) (โปรดดูที่ "การยกเลิกผู้ใช้ (คู่ค้า)" ในหน้า 227)

หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบ Oracle CRM On Demand ของคุณอาจตั้งค่าแนวทางการตรวจสอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเรคคอร์ดผู้ใช้ผ่านเพจการจัดการด้วยตนเองสำหรับคู่ค้า หากมีการตั้งค่าแนวทางการตรวจสอบ คุณสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฟิลด์ที่ตรวจสอบในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแนวทางการตรวจสอบในเพจรายละเอียดผู้ใช้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผู้ใช้:

- [ฟิลด์ผู้ใช้](#) (ในหน้า 205)
- [การดูแนวทางการตรวจสอบสำหรับเรคคอร์ด](#)

การตั้งค่าผู้ใช้ (คู่ค้า)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้ภายในหน่วยงานของคู่ค้า

เมื่อตั้งค่าผู้ใช้ ฟิลด์ต่อไปนี้จะเป็นค่าเริ่มต้นซึ่งผู้ใช้สามารถแก้ไขได้ ดู และดำเนินการ คุณต้องใช้ให้ถูกต้อง

- **ฟิลด์สถานะ** เมื่อคุณตั้งค่าผู้ใช้ครั้งแรก คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าใช้ Oracle CRM On Demand ได้ทันทีโดยตั้งค่าสถานะผู้ใช้เป็น **ใช้งาน** และแสดง Oracle CRM On Demand เพื่อส่งข้อมูลการใช้งานที่จำเป็นไปยังผู้ใช้เมื่อคุณบันทึกเรคคอร์ดผู้ใช้

หรือหากคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้เข้าใช้ Oracle CRM On Demand จนกว่าเวลาจะผ่านไป คุณสามารถตั้งค่าเรคคอร์ดผู้ใช้และตั้งค่าสถานะของผู้ใช้เป็น **ไม่ใช้งาน**

เมื่อคุณต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าใช้ Oracle CRM On Demand ในภายหลัง คุณต้องเปลี่ยนสถานะของผู้ใช้เป็น **ใช้งาน**

และใช้คุณสมบัติรีเซตรหัสผ่านเพื่อส่งข้อมูลไบนารีที่จำเป็นให้แก่ผู้ใช้ทางอีเมล

- **ฟิลด์ผู้รับรายงานหรือฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ)**

โครงสร้างการรายงานจะกำหนดว่าเรคคอร์ดของบุคคลใดบ้างที่ผู้จัดการสามารถเข้าใช้ได้และกำหนดว่ามีการรวมข้อมูลของบุคคลใดบ้างในการคำนวณสำหรับการประมาณการ

เช่นเดียวกับในรายงานสำหรับผู้จัดการและผู้บริหาร เพจที่คุณตั้งค่าผู้ใช้สามารถประกอบด้วยฟิลด์ผู้รับรายงานหรือฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะไม่สามารถมีได้ทั้งสองฟิลด์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ผู้รับรายงานและฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) โปรดดูที่ [เกี่ยวกับฟิลด์ผู้รับรายงานและฟิลด์ผู้รับรายงาน \(ชื่อย่อ\) บนเรคคอร์ดผู้ใช้](#) (ในหน้า 214)

คำแนะนำ: บ่อนผู้ใช้ที่อยู่บนสุดของลำดับชั้นการรายงานก่อน

- **ฟิลด์บทบาท** บทบาทของผู้ใช้จะกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ในการเข้าใช้งานแท็บ คุณสมบัติ เรคคอร์ด และโครงสร้างเพจต่าง ๆ

หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบของบริษัทกำหนดบทบาทที่คุณสามารถระบุให้กับผู้ใช้ในหน่วยงานของคู่ค้า

เมื่อคุณจัดทำผู้ใช้ในหน่วยงานของคุณแล้ว ฟิลด์หน่วยงานของคุณในเรคคอร์ดผู้ใช้จะถูกป้อนโดยอัตโนมัติด้วยชื่อหน่วยงานของคุณ และคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

เกี่ยวกับข้อมูลไชนอินสำหรับผู้ใช้ใหม่

ในการไชนอิน Oracle CRM On Demand ผู้ใช้ใหม่ต้องมี URL ชั่วคราวสำหรับ Oracle CRM On Demand และรหัสผ่านชั่วคราว คุณสามารถพรมต์ Oracle CRM On Demand ให้ส่งข้อมูลไชนอินให้แก่ผู้ใช้ในขณะที่คุณจัดทำบัญชีผู้ใช้ หรือคุณสามารถทำได้ในภายหลัง ดังนี้:

- หากคุณต้องการส่งข้อมูลไชนอินในขณะที่คุณตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายส่งอีเมลรหัสผ่านเมื่อคลิกบันทึกในเรคคอร์ดผู้ใช้ก่อนที่คุณจะบันทึกเรคคอร์ดผู้ใช้เป็นครั้งแรก

คุณต้องเลือกช่องทำเครื่องหมายก่อนจะบันทึกเรคคอร์ดเป็นครั้งแรกหากคุณต้องการส่งข้อมูลให้แก่ผู้ใช้ทันที โดยจะส่งข้อมูลไชนอินถึงผู้ใช้ทางอีเมลเป็นสองส่วนดังนี้:

- อีเมลฉบับแรกมี URL ชั่วคราว
- อีเมลที่สองมีรหัสผ่านชั่วคราวและรายละเอียด ID ไชนอินของผู้ใช้

- หากคุณต้องการส่งข้อมูลไชนอินให้ผู้ใช้ในภายหลัง อย่าเลือกช่องทำเครื่องหมายส่งอีเมลรหัสผ่านชั่วคราวเมื่อคลิกบันทึกเมื่อคุณจัดทำเรคคอร์ดผู้ใช้

ในภายหลังเมื่อคุณต้องการส่งข้อมูลไชนอินไปยังผู้ใช้ คุณสามารถแสดง Oracle CRM On Demand เพื่อส่งข้อมูลโดยคลิกที่ปุ่มรีเซตรหัสผ่านในเรคคอร์ดผู้ใช้ เมื่อคุณคลิกปุ่มรีเซตรหัสผ่าน ข้อมูลไชนอินจะถูกส่งไปยังผู้ใช้ทางอีเมลเป็นสองส่วน:

- อีเมลฉบับแรกมี URL ชั่วคราว
- อีเมลที่สองมีรหัสผ่านชั่วคราว

ในกรณีนี้ อีเมลจะไม่รวมรายละเอียด ID ไชนอินของผู้ใช้

เกี่ยวกับการลบผู้ใช้

คุณไม่สามารถลบผู้ใช้ได้ เมื่อพนักงานลาออกจากบริษัทของคุณ ให้เปลี่ยนสถานะของผู้ใช้นั้นเป็น ไม่ใช้งาน

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีตั้งค่าสมาชิกของหน่วยงานของคุณเป็นผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand

ในการตั้งค่าผู้ใช้

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกการจัดการด้วยตนเองของคุณค่า
เพจรายชื่อผู้ใช้จะเปิดขึ้น โดยแสดงรายชื่อผู้ใช้ในหน่วยงานของคุณค่า
- 3 ในเพจรายชื่อผู้ใช้ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - ในการเพิ่มผู้ใช้ใหม่ ให้คลิก ผู้ใช้ใหม่
 - ในการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ ให้คลิกนามสกุลของผู้ใช้ และในเพจรายละเอียดผู้ใช้ ให้คลิกปุ่ม แก้ไข
- 4 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในเพจแก้ไขผู้ใช้
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมใน [ฟิลด์ผู้ใช้](#) (ในหน้า 205)
- 5 บันทึกเรคคอร์ด

คำแนะนำ: คุณสามารถจำกัดจำนวนเรคคอร์ดผู้ใช้ที่คุณเห็นได้โดยการจำกัดรายการที่ฟิเตอร์ โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับการที่ฟิเตอร์ที่ การทำงานกับรายการ

รายการเรคคอร์ดผู้ใช้ที่คุณเปิดจะแสดงเฉพาะผู้ใช้ที่ตรงตามเกณฑ์ในฟิเตอร์รายการและผู้ใช้เป็นสมาชิกของหน่วยงานของคุณค่าของคุณ ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีเปิดรายชื่อผู้ใช้ที่ฟิเตอร์

ในการเปิดรายชื่อผู้ใช้ที่ฟลเดอร์

- 1 คลิกลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกการจัดการด้วยตนเองของคุณ
เพจรายชื่อผู้ใช้จะเปิดขึ้น โดยแสดงรายชื่อผู้ใช้ในหน่วยงานของคุณ
- 3 ในเพจรายชื่อผู้ใช้ ให้เลือกตัวเลือกจากการการตอบทวน

การเปลี่ยน ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ (ลูกค้า)

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเปลี่ยน ID ผู้ใช้สำหรับผู้ใช้ในหน่วยงานของคุณ

จำนวนตัวอักษรสูงสุด ID ซึ่งผู้ใช้จะมีได้คือ 50 ตัว โดย ID ผู้ใช้ห้ามมีช่องว่างหรืออักขระพิเศษต่อไปนี้:

- เครื่องหมายดอกจัน (*)
- แแบคสแลช (\)
- เครื่องหมายเลขที่ (#)
- เครื่องหมายคำถาม (?)
- สแลช (/)
- ตัวหนอน (~)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์ จัดการผู้ใช้ภายในหน่วยงานของคุณ

การเปลี่ยนแปลง ID ผู้ใช้ของผู้ใช้

- 1 คลิกลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกการจัดการด้วยตนเองของคุณ
เพจรายชื่อผู้ใช้จะเปิดขึ้น โดยแสดงรายชื่อผู้ใช้ในหน่วยงานของคุณ
- 3 คลิกลิงค์ นามสกุล ของผู้ใช้ในเพจรายชื่อผู้ใช้
- 4 คลิก แก้ไข ในเพจรายละเอียดผู้ใช้
- 5 แก้ไขฟิลด์ ID ผู้ใช้ ในเพจการแก้ไขผู้ใช้
- 6 บันทึกเรคคอร์ด

อาจมีการส่งอีเมลไปยังผู้ใช้เมื่อทำในฟิลด์ ID ผู้ใช้ในโปรไฟล์ของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทได้เลือกไว้ในการตั้งค่า ส่งอีเมลเมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้ในโปรไฟล์ของบริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า ส่งอีเมลเมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้ โปรดดูที่ [การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าที่พอลต์รวม](#) (ในหน้า 17)

ผู้ใช้สามารถใช้อินเทอร์เน็ตเข้าสู่ Oracle CRM On Demand โดยใช้ ID ผู้ใช้ใหม่ และรหัสผ่านที่มีอยู่ของผู้ใช้

การรีเซตรหัสผ่านของผู้ใช้ (คู่มือ)

ใน Oracle CRM On Demand ผู้ใช้ต้องตอบคำถามด้านความปลอดภัยอย่างน้อยสองคำถาม สามารถใช้คำถามและคำตอบเหล่านี้ได้ในภายหลัง หากผู้ใช้ลืมรหัสผ่านของพวกเขา ถ้าผู้ใช้จำคำถามด้านความปลอดภัยของพวกเขาไม่ได้ หรือถ้าพวกเขาเลือกเอาต์และต้องการเข้าถึงทันที คุณสามารถรีเซตรหัสผ่านของพวกเขาได้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการผู้ใช้ ภายใน หน่วยงานของคุณ และสิทธิ์ จัดการบริษัท ในส่วนของ การรีเซตรหัสผ่านทั้งหมด นอกจากนี้ บทบาทของผู้ใช้เจ้าของรหัสผ่านที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงต้องมีสิทธิ์ รีเซตรหัสผ่านส่วนบุคคล

หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้มีผลเช่นเดียวกับการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ส่งอีเมลรหัสผ่านชั่วคราวเมื่อคลิกบันทึก ในเพจแก้ไขผู้ใช้
คุณต้องตั้งค่าบทบาทผู้ใช้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนการส่งอีเมลที่มีรหัสผ่านชั่วคราว

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการรีเซตรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ในหน่วยงานของคุณ

ในการรีเซตรหัสผ่านของผู้ใช้

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
 - 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกการจัดการด้วยตนเองของคุณ
เพจรายชื่อผู้ใช้จะเปิดขึ้น โดยแสดงรายชื่อผู้ใช้ในหน่วยงานของคุณ
 - 3 ในเพจรายชื่อผู้ใช้ คลิกที่ลิงค์ นามสกุล ของผู้ใช้ที่คุณต้องการรีเซตรหัสผ่าน
 - 4 ในเพจรายละเอียดผู้ใช้ ที่แถบชื่อ คลิกปุ่ม รีเซตรหัสผ่าน
รหัสผ่านที่มีอยู่ของผู้ใช้จะถูกแทนที่ด้วยรหัสผ่านชั่วคราวรหัสใหม่ รหัสผ่านชั่วคราวรหัสใหม่จะถูกส่งไปยังผู้ใช้ทางอีเมล
- หมายเหตุ:** เหตุการณ์นี้จะถูกบันทึกไว้ในส่วนประวัติการใช้นั้น ในเพจรายละเอียดผู้ใช้

การยกเลิกผู้ใช้ (คู่มือ)

คุณไม่สามารถลบผู้ใช้ แต่คุณต้องทำให้ผู้ใช้ในใช้งานไม่ได้ ผู้ใช้ที่ใช้งานไม่ได้ไม่ต้องมีใบอนุญาต กระบวนการต่อไปนี้อธิบายวิธีที่จะยกเลิกผู้ใช้ในองค์กรของคุณ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์ จัดการผู้ใช้ภายในหน่วยงานของคุณ

ในการเลิกใช้งานผู้ใช้

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกการจัดการด้วยตนเองของคุณ
เพจรายชื่อผู้ใช้จะเปิดขึ้น โดยแสดงรายชื่อผู้ใช้ในหน่วยงานของคุณ
- 3 ในเพจรายชื่อผู้ใช้ คลิกที่ลิงค์ นามสกุล ของผู้ใช้ที่คุณต้องการลบออกจากระบบ
- 4 ในเพจรายละเอียดผู้ใช้ คลิกปุ่ม แก้ไข
- 5 ในเพจแก้ไขผู้ใช้ ในส่วนข้อมูลผู้ใช้หลัก ให้เลือก ไม่ใช้งาน ในฟิลด์สถานะ
- 6 บันทึกการกระทำ

การจัดการบทบาท

ใน Oracle CRM On Demand คุณจัดการบทบาทในเพจรายการบทบาทและในวิธีการจัดการบทบาท

คุณเข้าใช้เพจรายการบทบาทและวิธีการจัดการบทบาทจากลิงก์ผู้ดูแลระบบรวม ซึ่งมีอยู่ทุกหน้าใน Oracle CRM On Demand

บทบาท ใน Oracle CRM On Demand เหมือนกับฟังก์ชันธุรกิจที่ผู้ใช้ทำภายในองค์กร เช่น ฟังก์ชันพนักงานขายหรือฟังก์ชันผู้จัดการฝ่ายบริการ ภายในองค์กรของคุณ ฟังก์ชันธุรกิจของคุณให้สิทธิ์บางอย่างแก่คุณและสิทธิ์เฉพาะสำหรับฟังก์ชันธุรกิจของคุณ ในทำนองเดียวกัน ภายในบริบทของ Oracle CRM On Demand บทบาทแตกต่างกันในแต่ละฟังก์ชันธุรกิจโดยกำหนดคุณสมบัติใน Oracle CRM On Demand ที่ผู้ใช้มีสิทธิ์ใช้ ชุดสิทธิ์ที่ผู้ใช้ได้รับเพื่อทำงานกับข้อมูลที่ได้รับการป้องกัน และการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้ที่แสดงข้อมูล

หมายเหตุ: ผู้ใช้อาจเป็นพนักงานหรือพนักงานองค์กรคู่ค้า ผู้ใช้อาจเป็นระบบภายนอกที่เข้าใช้ Oracle CRM On Demand

พารามิเตอร์ที่กำหนดตามบทบาทมีดังนี้:

- สิทธิ์
- การเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ด
- การเข้าใช้โปรไฟล์สำหรับบทบาท
- การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้ซึ่งมีดังนี้:
 - การตั้งค่าแท็บ
 - โครงร่างเพจ
 - โครงร่างการค้นหา
 - โครงร่างโฮมเพจ

ผู้ใช้แต่ละรายมีบทบาทที่กำหนด บทบาทเดียวกันอาจถูกกำหนดให้กับผู้ใช้หลายราย บทบาทไม่มีลำดับชั้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- แนวปฏิบัติในการตั้งค่าบทบาท (ในหน้า 228)
- การทำงานกับเพจรายการบทบาท (ในหน้า 230)
- เกี่ยวกับการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดในบทบาท (ในหน้า 231)
- เกี่ยวกับการใช้โปรไฟล์การเข้าใช้ในบทบาท (ในหน้า 240)
- เกี่ยวกับสิทธิ์ในบทบาท (ในหน้า 232)
- เกี่ยวกับการจำกัดที่อยู่ IP สำหรับบทบาท (ในหน้า 232)
- การเพิ่มบทบาท (ในหน้า 234)

แนวปฏิบัติในการตั้งค่าบทบาท

Oracle CRM On Demand มีชุดบทบาทที่สร้างไว้ล่วงหน้าให้คุณสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการตั้งค่าบทบาทของบริษัท

เทมเพลตการตั้งค่าผู้ใช้และบทบาทมีข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทที่สร้างไว้ล่วงหน้า แสดงการเข้าใช้เรคคอร์ด สิทธิ์ และการเข้าใช้แท็บโฟลด์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาเทมเพลตการตั้งค่าผู้ใช้และบทบาท โปรดดูที่ [การใช้เทมเพลตผู้ดูแลระบบในระหว่างการตั้งค่า](#) (ในหน้า 15)

โดยเป็นตัวอย่างของประเภทบทบาทที่คุณสามารถตั้งค่าใน **Oracle CRM On Demand** บริษัทของคุณอาจต้องการทีมขายที่แตกต่างกันสองทีม :

ทีมขายการจัดการบริษัทฐานการติดตั้งและทีมขายธุรกิจใหม่ พนักงานขายนอกสถานที่ในทีมขายการจัดการบริษัทฐานการติดตั้งจะติดตามข้อมูลบริษัทเกี่ยวกับการใช้งานของลูกค้า พนักงานขายนอกสถานที่ในทีมขายธุรกิจใหม่จะติดตามข้อมูลบริษัทที่มีโปรไฟล์ข้อกำหนดการจัดซื้อของบริษัทที่มีแนวโน้มเป็นลูกค้า แม้ว่างานทั้งสองประเภทนี้จะมีความคล้ายคลึงกัน แต่ประเภทข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการสนับสนุนกระบวนการทำงานประจำวันค่อนข้างแตกต่างกัน ในตัวอย่างนี้ คุณสามารถตั้งค่าสองบทบาท :

- บทบาทพนักงานขายนอกสถานที่ฐานการติดตั้ง
- บทบาทพนักงานขายนอกสถานที่ธุรกิจใหม่

คุณสามารถสร้างบทบาทเหล่านี้จากบทบาทพนักงานขายนอกสถานที่สร้างไว้ล่วงหน้า

และปรับแต่งบทบาทใหม่โดยการเพิ่มโครงสร้างเพจที่แตกต่างกันเพื่อสนับสนุนความต้องการทางธุรกิจที่แตกต่างกันของสองทีมขาย

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงและเพิ่มการกำหนดบทบาทต่อไปได้ตามต้องการ ตัวอย่างเช่น โดยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงาน หรือการควบรวมกับบริษัทอื่น

หากโครงสร้างหน่วยงานของบริษัทเปลี่ยนแปลง ฟังก์ชันธุรกิจของพนักงานหนึ่งคนหรือมากกว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากบริษัทของคุณควบรวมกับบริษัทอื่น

คุณอาจต้องเพิ่มพนักงานเพิ่มเติมเป็นผู้ใช้ใน **Oracle CRM On Demand**

เมื่อตั้งค่าบทบาท ให้ทำตามคำแนะนำเหล่านี้ :

- กำหนดวิธีที่พนักงานแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มจะใช้ **Oracle CRM On Demand**

ตรวจสอบฟังก์ชันงานของพนักงานเพื่อกำหนดดังต่อไปนี้ :

- งานที่จำเป็นต้องทำและเรคคอร์ดที่จำเป็นต้องใช้งาน
- ชนิดการเข้าใช้ที่จำเป็นสำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภท
- มีเรคคอร์ดหรือแท็บที่ไม่ควรเข้าใช้งานหรือไม่

ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างประเภทการเข้าใช้

ประเภทการเข้าใช้	ตัวอย่าง
การเข้าใช้คุณสมบัติ	บทบาทของพนักงานขายภายใน สามารถเข้าใช้ไม่ แปรลงค่า ในเพจรายละเอียดผลิตภัณฑ์
การเข้าใช้เรคคอร์ด	บทบาทของผู้บริหารสามารถแก้ไขเรคคอร์ดโอกาสทางการขายทั้งหมดได้ โดยไม่คำนึงถึงเจ้าของ
การเข้าใช้แท็บ	ตามคำศัพท์ ผู้ใช้ที่มีบทบาทเป็นผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดสามารถเข้าใช้แท็บบริษัทและโอกาสทางการขายได้ แต่ไม่สามารถเข้าใช้แท็บค่าบริการและทางแก้ปัญหา

- ตรวจสอบลักษณะของบทบาทที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อกำหนดว่าบทบาทเหล่านี้ตรงตามความต้องการของพนักงานของคุณหรือไม่

ชื่อของบทบาทที่สร้างไว้ล่วงหน้าไม่จำเป็นต้องตรงกับชื่อตำแหน่งงานของบริษัท คุณสามารถจับคู่ฟังก์ชันของงานและหน้าที่กับบทบาท ไม่ใช่ตำแหน่งงาน

- ตั้งค่าบทบาทของคุณดังต่อไปนี้ :

- หากบทบาทที่สร้างไว้ล่วงหน้าใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณต้องการสำหรับกลุ่มพนักงาน ให้จัดทำบทบาทใหม่โดยคัดลอกบทบาทที่สร้างไว้ล่วงหน้า ตั้งชื่อใหม่ให้รายการที่คัดลอกแล้วแก้ไขรายการที่คัดลอกตามความต้องการของคุณ
- หากไม่มีบทบาทที่สร้างไว้ล่วงหน้าใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณต้องการ ให้จัดทำบทบาทใหม่ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

เคล็ดลับ : ใช้เทมเพลตการตั้งค่าผู้ใช้และบทบาทช่วยให้คุณสามารถจัดการความต้องการบทบาทของกลุ่มพนักงาน จากนั้น

อ้างอิงกับเทมเพลตที่เสร็จสมบูรณ์เมื่อคุณจัดทำหรือแก้ไขบทบาทและตั้งค่าผู้ใช้ใน **Oracle CRM On Demand**

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- [การจัดการบทบาท \(ในหน้า 228\)](#)

- การทำงานกับเพจรายการบทบาท (ในหน้า 230)
- เกี่ยวกับการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดในบทบาท (ในหน้า 231)
- เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ในบทบาท (ในหน้า 240)
- เกี่ยวกับสิทธิ์ในบทบาท (ในหน้า 232)
- การเพิ่มบทบาท (ในหน้า 234)

การทำงานกับเพจรายการบทบาท

ในเพจรายการบทบาท คุณสามารถดำเนินการในตารางต่อไปนี้

ในการดำเนินการนี้	ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
เพิ่มบทบาทใหม่	ในแถบชื่อของเพจรายการบทบาท คลิกที่ บทบาทใหม่ วิศวกรรมการจัดการบทบาทจะเปิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้วิศวกรรมการจัดการบทบาท โปรดดูที่ การเพิ่มบทบาท (ในหน้า 234)
เพิ่มบทบาทใหม่โดยการคัดลอกบทบาทที่มีอยู่	ในเมนูระดับเรคคอร์ดข้างชื่อบทบาท เลือก คัดลอก วิศวกรรมการจัดการบทบาทจะเปิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้วิศวกรรมการจัดการบทบาท โปรดดูที่ การเพิ่มบทบาท (ในหน้า 234)
ลบบทบาท	ในเมนูระดับเรคคอร์ดข้างชื่อบทบาท เลือก ลบ แล้วยืนยันว่าคุณต้องการลบบทบาทนั้น หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลบบทบาทผู้ดูแลระบบ เมื่อคุณลบบทบาท ผู้ใช้ทั้งหมดที่มีบทบาทนั้นระบุให้กับพวกเขาจะยังคงมีบทบาทนั้นอยู่จนกว่าคุณจะระบุบทบาทอื่นให้ อย่างไรก็ตาม หลังจากคุณลบบทบาทหนึ่งแล้ว คุณไม่สามารถระบุบทบาทนั้นให้กับผู้ใช้ได้อีก
เลือกภาษาสำหรับการดูรายการบทบาท	ในแถบชื่อของเพจรายการบทบาท ในฟิลด์ภาษาในการแปล เลือกภาษาที่คุณต้องการดูรายการบทบาท คุณสามารถดูรายการในภาษาใดก็ตามที่รองรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand หมายเหตุ: หากบทบาทที่มีอยู่ไม่มีชื่อบทบาทที่แปล ชื่อของบทบาทจะยังไม่ได้รับการแปลและปรากฏในวงเล็บ

หากการควบคุมการค้นหาตามลำดับอักษรสามารถใช้ได้ คุณสามารถใช้การค้นหาตามลำดับอักษรเพื่อฟิลเตอร์รายการบทบาท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาตามลำดับอักษร โปรดดูที่การฟิลเตอร์รายการ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- [การจัดการบทบาท](#) (ในหน้า 228)
- [แนวปฏิบัติในการตั้งค่าบทบาท](#) (ในหน้า 228)
- [เกี่ยวกับการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดในบทบาท](#) (ในหน้า 231)
- [เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ในบทบาท](#) (ในหน้า 240)
- [เกี่ยวกับสิทธิ์ในบทบาท](#) (ในหน้า 232)
- [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 234)

เกี่ยวกับการเข้าถึงประเภทเรคคอร์ดในบทบาท

คุณเป็นผู้ควบคุมการเข้าถึงเรคคอร์ดหลักสำหรับบทบาทในขั้นที่ 2 ของวิซาร์ดการจัดการบทบาท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มบทบาท โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 234)

ประเภทเรคคอร์ดหลัก คือ ประเภทเรคคอร์ดที่สามารถใช้เป็นประเภทเรคคอร์ดที่เป็นอิสระ ประเภทเรคคอร์ดหลักเกือบทั้งหมดสามารถปรากฏเป็นแท็บใน Oracle CRM On Demand ได้ อย่างไรก็ตาม มีประเภทเรคคอร์ดบางชนิดที่ไม่สามารถปรากฏเป็นแท็บได้ ตัวอย่างเช่น ประเภทเรคคอร์ดสมุดบันทึกเป็นประเภทเรคคอร์ดหลัก (กล่าวคือ เรคคอร์ดสมุดบันทึกสามารถถูกสร้างเป็นเรคคอร์ดที่เป็นอิสระได้) อย่างไรก็ตาม ประเภทเรคคอร์ดสมุดบันทึกไม่สามารถปรากฏเป็นแท็บได้ ประเภทเรคคอร์ดที่ไม่ใช่ประเภทเรคคอร์ดหลักจะไม่สามารถปรากฏเป็นแท็บได้

ด้วยข้อยกเว้นบางประการ ประเภทเรคคอร์ดหลักที่ตรงกับเกณฑ์ต่อไปนี้จะแสดงอยู่ในขั้นที่ 2 ของวิซาร์ดการจัดการบทบาท:

- บริษัทของคุณได้รับอนุญาตให้ใช้ประเภทเรคคอร์ด
- บทบาทของคุณมีสิทธิ์เพียงพอในการเข้าถึงประเภทเรคคอร์ด

ประเภทเรคคอร์ดที่ยกเว้นคือประเภทเรคคอร์ดที่ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการดูและระบบ เช่น โปรไฟล์บริษัท, เรคคอร์ดผู้ใช้, กฎเวิร์กโฟลว์ และอื่นๆ การเข้าถึงประเภทเรคคอร์ดดังกล่าวถูกควบคุมโดยสิทธิ์เท่านั้น

สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดหลักที่แสดงในขั้นที่ 2 ของวิซาร์ด การเข้าถึงประเภทเรคคอร์ดสำหรับบทบาทถูกควบคุมผ่านการตั้งค่าสามารถการต่อไปนี้:

- **มีสิทธิ์เข้าถึง** เมื่อเลือกช่องทำเครื่องหมาย มีสิทธิ์เข้าถึง ในขั้นที่ 2 ของวิซาร์ดการจัดการบทบาทสำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักบนบทบาทใดบทบาทหนึ่ง ผู้ใช้ที่มีบทบาทจะสามารถเข้าถึงงานเรคคอร์ดประเภทนั้นได้ หากยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย มีสิทธิ์เข้าถึง สำหรับประเภทเรคคอร์ดใดเรคคอร์ดหนึ่งบนบทบาท ผู้ใช้ที่มีบทบาทจะถูกปฏิเสธการเข้าถึงงานทุกรูปแบบในประเภทเรคคอร์ดนั้น ตัวอย่างเช่น หากยกเลิกช่องทำเครื่องหมาย มีสิทธิ์เข้าถึง สำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัทบนบทบาทใดบทบาทหนึ่ง สิทธิการเข้าถึงงานของผู้ใช้มีบทบาทในประเภทเรคคอร์ดบริษัททุกรูปแบบ รวมถึงแอปพลิเคชัน ความสามารถในการค้นหา และสิทธิการเข้าถึงประเภทเรคคอร์ดบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะถูกปฏิเสธ จากนั้น อาจเกิดสิ่งต่อไปนี้:
 - หากผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงประเภทเรคคอร์ดบริษัท พยายามเชื่อมโยงโอกาสทางการขายกับเรคคอร์ดบริษัท การดำเนินการดังกล่าวจะล้มเหลว
 - หากผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงประเภทเรคคอร์ดบริษัทพบโอกาสทางการขายที่ถูกเชื่อมโยงกับบริษัทอยู่แล้ว ผู้ใช้นั้นจะไม่สามารถดูรายละเอียดใดๆ ของเรคคอร์ดบริษัทที่เชื่อมโยงได้

หมายเหตุ: การปฏิเสธการเข้าถึงประเภทเรคคอร์ด (โดยไม่ทำการเลือกช่องทำเครื่องหมาย มีสิทธิ์เข้าถึงงาน สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่อยู่ในวิซาร์ดการจัดการบทบาท) อาจทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถสร้างเรคคอร์ดประเภทอื่นได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณปฏิเสธการเข้าถึงประเภทเรคคอร์ดที่ผู้ใช้ต้องเข้าถึงเพื่อสร้างเรคคอร์ดที่อ้างอิงเรคคอร์ดประเภทอื่น จะเป็นการกั้นไม่ให้ผู้ใช้ที่มีบทบาทสามารถสร้างเรคคอร์ดประเภทนั้นได้

- **สามารถจัดทำได้** เมื่อเลือกช่องทำเครื่องหมาย สามารถจัดทำได้ ในขั้นที่ 2 ของวิซาร์ดการจัดการบทบาทสำหรับประเภทเรคคอร์ดบนบทบาทใดบทบาทหนึ่ง ผู้ใช้ที่มีบทบาทจะสามารถสร้างเรคคอร์ดประเภทนั้นได้

หากยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย สามารถจัดทำได้ สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก ผู้ใช้ที่มีบทบาทจะไม่สามารถจัดทำเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดหลักดังกล่าวได้

หมายเหตุ: สิทธิ์ในการสร้างเรคคอร์ดที่มีประเภทเป็นประเภทเรคคอร์ดหลักถูกควบคุมโดยการตั้งค่านี้ ซึ่งไม่ได้ถูกควบคุมด้วยโปรไฟล์การเข้าถึง โปรไฟล์การเข้าถึงจะควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่ ดังนั้นจึงต้องมีประเภทเรคคอร์ดหลักก่อนที่โปรไฟล์การเข้าถึงจะสามารถควบคุมการเข้าถึงเรคคอร์ดดังกล่าวได้

- **สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้** เมื่อเลือกช่องทำเครื่องหมาย สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ ในขั้นที่ 2 ของวิซาร์ดการจัดการบทบาทสำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักบนบทบาทใดบทบาทหนึ่ง ผู้ใช้ที่มีบทบาทจะสามารถดูเรคคอร์ดประเภทนั้นได้ หากยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก โดยทั่วไปแล้ว ผู้ใช้ที่มีบทบาทจะสามารถดูเรคคอร์ดประเภทนั้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้นั้นได้รับอนุญาตให้ดูเรคคอร์ดนั้น ส่วนประกอบของการควบคุมการเข้าถึงอื่นๆ สามารถส่งผลต่อสิทธิ์ในการดูเรคคอร์ดได้ เช่น สมุดบันทึก, ทีม, กลุ่ม และลำดับขั้นการจัดการ ผู้ใช้สามารถได้รับสิทธิ์ในการดูเรคคอร์ดที่ตนเองไม่ได้เป็นเจ้าของผ่านส่วนประกอบของการควบคุมการเข้าถึงเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม หากไม่มีส่วนประกอบของการควบคุมการเข้าถึงอื่นใดที่ให้สิทธิ์ในการดูเรคคอร์ด และหากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ ไว้ ผู้ใช้จะสามารถดูได้เฉพาะเรคคอร์ดที่ผู้ใช้นั้นเป็นเจ้าของ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [การจัดการบทบาท](#) (ในหน้า 228)
- [แนวปฏิบัติในการตั้งค่าบทบาท](#) (ในหน้า 228)
- [การทำงานกับเพจรายการบทบาท](#) (ในหน้า 230)

- เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ในบทบาท (ในหน้า 240)
- เกี่ยวกับสิทธิ์ในบทบาท (ในหน้า 232)
- การเพิ่มบทบาท (ในหน้า 234)

เกี่ยวกับสิทธิ์ในบทบาท

คุณให้สิทธิ์หรือเรียกคืนสิทธิ์สำหรับบทบาทในขั้นตอนที่ 4 ของวิซาร์ดการจัดการบทบาท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มบทบาท โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 234)

สิทธิ์ของคุณสมบัติที่บริษัทของคุณได้รับอนุญาตให้ใช้งานใน Oracle CRM On Demand เมื่อตั้งค่าบริษัทของคุณให้ใช้ Oracle CRM On Demand เป็นครั้งแรก บทบาทผู้ดูแลระบบจะได้รับสิทธิ์ทั้งหมดของคุณสมบัติต่างๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน ทุกครั้งที่ผู้ใช้ได้ตอบกับ Oracle CRM On Demand Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบชุดของสิทธิ์ที่กำหนดแก่บทบาทของผู้ใช้คนนั้นเพื่อดูว่าผู้ใช้คนดังกล่าวมีสิทธิ์ที่จำเป็นในการดำเนินการฟังก์ชันนั้นและมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงประเภทเรคคอร์ดนั้นหรือไม่ หากสิทธิ์ที่มอบให้กับบทบาทถูกเพิกถอนในภายหลัง ผู้ใช้คนที่มีบทบาทดังกล่าวจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติอื่นๆ ได้ เมื่อสิทธิ์ถูกเพิกถอน ข้อมูลและข้อมูลการตั้งค่าใดๆ ที่กำหนดโดยผู้ใช้ที่เคยมีสิทธิ์จะยังคงอยู่

ในวิซาร์ดการจัดการบทบาท สิทธิ์ถูกจัดแบ่งเป็นชนิด แต่ละชนิดแทนกลุ่มของสิทธิ์ที่ประกอบด้วยส่วนหนึ่งของฟังก์ชันใน Oracle CRM On Demand ตัวอย่างเช่น *การจัดการ:* *ผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้* เป็นชนิดของสิทธิ์ที่ควบคุมพื้นที่การทำงานทั้งหมดของการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าถึง

แต่ละสิทธิ์จะสัมพันธ์กับพื้นที่การทำงานในชนิดของสิทธิ์ ตัวอย่างเช่น จัดการสมุดบันทึก คือสิทธิ์ที่จำเป็นหากผู้ใช้มีบทบาทที่ต้องการจัดทำ อัปเดต แก้ไข และลบสมุดบันทึกและสมุดบันทึกย่อยที่กำหนดเอง และจัดการสมาชิกที่เกี่ยวข้อง แต่ละสิทธิ์ยังให้การควบคุมฟิลด์และความสามารถอื่นๆ ที่เฉพาะในคุณสมบัตินั้น ในการหาว่าสิทธิ์ใดจำเป็นต่อผู้ใช้ในการใช้คุณสมบัติ โปรดดูที่วิธีใช้ออนไลน์

หมายเหตุ: การให้สิทธิ์แก่บทบาทไม่เพียงพอที่จะให้ผู้ใช้คนหนึ่งสามารถมีสิทธิ์การเข้าถึงทุกอย่างในการใช้งานฟังก์ชัน เมื่อคุณให้สิทธิ์ประเภทเรคคอร์ดและรายละเอียดฟังก์ชันที่จำเป็นสำหรับคุณสมบัตินั้นจะถูกแสดงในบทบาทนั้น ตัวอย่างเช่น เมื่อสิทธิ์การจัดการสมุดบันทึกถูกระบุให้บทบาทหนึ่ง ผู้ใช้ที่มีบทบาทนั้นจะเห็นประเภทเรคคอร์ดสมุดบันทึกในขั้นตอนที่ 2 ของวิซาร์ดการจัดการบทบาท และยังเห็นในวิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าถึง อย่างไรก็ตาม เมื่อต้องการให้ผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จำเป็นในการทำงานกับเรคคอร์ดสมุดบันทึก คุณต้องกำหนดค่าระดับของการเข้าถึงที่จำเป็น ในขั้นตอนที่ 2 (การเข้าถึงประเภทเรคคอร์ด) ของวิซาร์ดการจัดการบทบาทสำหรับบทบาทของผู้ใช้ และในโปรไฟล์การเข้าถึงสำหรับบทบาทนั้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [การจัดการบทบาท](#) (ในหน้า 228)
- [แนวปฏิบัติในการตั้งค่าบทบาท](#) (ในหน้า 228)
- [การทำงานกับเพจรายการบทบาท](#) (ในหน้า 230)
- [เกี่ยวกับการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดในบทบาท](#) (ในหน้า 231)
- [เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ในบทบาท](#) (ในหน้า 240)
- [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 234)

เกี่ยวกับการจำกัดที่อยู่ IP สำหรับบทบาท

คุณสามารถระบุการจำกัดที่อยู่ IP ที่ระดับบทบาท ฟังก์ชันนี้จะช่วยให้คุณจำกัดการเข้าใช้ Oracle CRM On Demand เพื่อให้ผู้ใช้ที่มีบทบาทบางอย่างสามารถออนไลน์เข้าสู่ Oracle CRM On Demand จากคอมพิวเตอร์ที่มีที่อยู่ IP ภายในช่วงที่กำหนดไว้สำหรับบทบาทนั้นเท่านั้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุการจำกัดที่อยู่ IP ได้ที่ระดับบริษัทด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดการใช้งานให้กับที่อยู่ IP](#) (โปรดดูที่ ["การจำกัดการใช้งานให้กับ IP แอดเดรส"](#) ในหน้า 43) ผู้ใช้จะสามารถออนไลน์ได้ก็ต่อเมื่อที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้อยู่ในช่วงที่กำหนดไว้ที่ระดับบทบาทและที่ระดับบริษัท

เพื่อให้คุณสามารถจำกัดการเข้าถึง Oracle CRM On Demand ตามช่วงที่อยู่ IP ที่กำหนดที่ระดับบริษัท ที่ระดับบทบาท หรือทั้งสองระดับ ต้องเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการจำกัดที่อยู่ IP แล้ว ในโปรไฟล์บริษัท หากยังไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ให้ติดต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care และขอให้เลือกช่องทำเครื่องหมายให้

คุณสามารถจำกัดการเข้าถึงตามช่วงที่อยู่ IP ที่กำหนดไว้ที่ระดับบทบาทได้ แม้ว่าคุณไม่ได้จำกัดการเข้าถึงตามช่วงที่อยู่ IP ที่กำหนดไว้ที่ระดับบริษัท อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณจำกัดการเข้าถึงตามช่วงที่อยู่ IP ที่กำหนดทั้งที่ระดับบริษัทและระดับบทบาท ช่วงที่อยู่ IP ที่คุณอนุญาตสำหรับบทบาทผู้ใช้ต้องอยู่ในช่วงที่อยู่ IP ที่คุณอนุญาตที่ระดับบริษัท หากคุณจำกัดการเข้าถึงสำหรับบทบาทผู้ใช้ ผู้ใช้ที่มีบทบาทนั้นจะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเข้าสู่ Oracle CRM On Demand ได้ก็ต่อเมื่อที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ดังกล่าวอยู่ภายในช่วงที่อยู่ IP ที่อนุญาตสำหรับบทบาทผู้ใช้ และอยู่ในช่วงที่อยู่ IP ที่อนุญาตที่ระดับบริษัทเท่านั้น

ตารางต่อไปนี้จะแสดงตัวอย่างวิธีการทำงานของการจำกัดที่อยู่ IP ที่ระดับบริษัทรวมกับการจำกัดที่อยู่ IP ที่ระดับบทบาท สำหรับทุกกรณีที่แสดงในตารางนี้ จะมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการจำกัดที่อยู่ IP ในโปรไฟล์บริษัท และจะไม่ระบุการจำกัดที่อยู่ IP ไว้ในบทบาทใดๆ นอกเหนือจากบทบาทพนักงานขายนอกสถานที่

ที่อยู่ IP ที่อนุญาตที่ระดับบริษัท	ที่อยู่ IP ที่อนุญาตสำหรับบทบาทพนักงานขายนอกสถานที่	ที่อยู่ IP ที่อนุญาตสำหรับผู้ใช้	หมายเหตุ
ไม่ระบุที่อยู่ IP	203.0.113.254	- อนุญาตที่อยู่ IP 203.0.113.254 สำหรับผู้ใช้ที่มีบทบาทพนักงานขายนอกสถานที่ - อนุญาตที่อยู่ IP ใดก็ได้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีบทบาทพนักงานขายนอกสถานที่	ไม่มี
198.51.100.1 ถึง 198.51.100.254	ไม่ระบุที่อยู่ IP	อนุญาตที่อยู่ IP 198.51.100.1 ถึง 198.51.100.254 สำหรับผู้ใช้ทั้งหมด	ไม่มี
198.51.100.1 ถึง 198.51.100.254	203.0.113.254	- ไม่อนุญาตที่อยู่ IP สำหรับผู้ใช้ที่มีบทบาทพนักงานขายนอกสถานที่ - อนุญาตที่อยู่ IP 198.51.100.1 ถึง 198.51.100.254 สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีบทบาทพนักงานขายนอกสถานที่	ที่อยู่ IP 203.0.113.254 ไม่ได้ได้อยู่ในช่วงที่อยู่ IP ที่อนุญาตที่ระดับบริษัท
192.0.2.1 ถึง 192.0.2.254	192.0.2.1.50	- อนุญาตที่อยู่ IP 192.0.2.1.50 สำหรับผู้ใช้ที่มีบทบาทพนักงานขายนอกสถานที่ - อนุญาตที่อยู่ IP 192.0.2.1 ถึง 192.0.2.254 สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีบทบาทพนักงานขายนอกสถานที่	ที่อยู่ IP 192.0.2.1.50 อยู่ภายในช่วงที่อยู่ IP ที่อนุญาตที่ระดับบริษัท
ไม่ระบุที่อยู่ IP	ไม่ระบุที่อยู่ IP	ผู้ใช้ทั้งหมด รวมถึงผู้ใช้ที่มีบทบาทพนักงานขายนอกสถานที่ที่สามารถเข้าใช้ Oracle CRM On Demand ได้จากทุกที่อยู่ IP	ไม่มี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำกัดการเข้าถึง Oracle CRM On Demand ตามช่วงที่อยู่ IP ที่กำหนดที่ระดับบทบาท โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 234)

การเพิ่มบทบาท

คุณสามารถเพิ่มบทบาทลงใน Oracle CRM On Demand ได้ โดยดำเนินการดังต่อไปนี้:

- การจัดทำบทบาทใหม่
- การคัดลอกบทบาทที่มีอยู่ การเปลี่ยนชื่อสำเนา และการแก้ไขสิทธิ์และสิทธิ์การเข้าใช้สำเนา

การคัดลอกบทบาทมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการใช้บทบาทเดียวกัน แต่ต้องการให้ผู้ใช้ดูโครงสร้างเพจที่ต่างกัน เช่น ผู้บริหารอเมริกาเหนือและผู้บริหาร EMEA ของคุณอาจต้องการดูข้อมูลโอกาสทางการขายที่ต่างกัน โดยมีฟิลด์และโครงสร้างเพจที่ต่างกันสำหรับผู้ใช้แต่ละชุด ในการตั้งค่านี้ ให้จัดทำบทบาทสองบทบาทตามบทบาทของผู้บริหารตามคำติฟอลด์ และตั้งชื่อบทบาทใหม่ของคุณ ผู้บริหาร - อเมริกาเหนือ และ ผู้บริหาร - EMEA เมื่อคุณคัดลอกบทบาทผู้บริหาร สิทธิ์การเข้าใช้บทบาทเดิมจะยังคงอยู่กับบทบาทใหม่ และคุณจะสามารถเฉพาะโครงสร้างเพจเพื่อให้ผู้ใช้ที่มีบทบาทใหม่แสดงในมุมมองและฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของผู้ใช้

หมายเหตุ: คุณต้องจัดทำโครงสร้างเพจที่ต้องการเชื่อมโยงกับบทบาท สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างเพจ โปรดดูที่ [เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันประเภทเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 78)

คำแนะนำ: พิจารณาการตั้งค่าผู้ใช้ทดสอบสำหรับแต่ละบทบาท เปิดใช้งานผู้ใช้ทดสอบและตรวจสอบว่าการตั้งค่าถูกต้อง อย่าใช้งานผู้ใช้อื่นๆ จนกว่าจะเสร็จสิ้นกิจกรรมการตั้งค่าผู้ใช้ทั้งหมด รวมถึงสิทธิ์การเข้าใช้ การตั้งค่าบทบาท ลำดับชั้นการรายงานและการใช้ข้อมูลร่วมกัน กฎเวิร์กโฟลว์ และการปรับแต่งกระบวนการทางธุรกิจอื่นๆ เลิกใช้ผู้ใช้ทดสอบหลังเสร็จสิ้นการทดสอบ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ดำเนินการต่อไปนี้:

- ตรวจสอบว่าบทบาทของคุณมีสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้
- อ่านคำแนะนำในการตั้งค่าบทบาท โปรดดูที่ [คำแนะนำในการตั้งค่าบทบาท](#) (โปรดดูที่ "แนวปฏิบัติในการตั้งค่าบทบาท" ในหน้า 228)

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะสร้างเรคคอร์ดการตรวจสอบของการเปลี่ยนแปลงบทบาททั้งหมด

หากบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์เข้าใช้แนวทางตรวจสอบหลักและการตรวจสอบการตั้งค่าการดูและระบบ คุณสามารถดูแนวทางตรวจสอบของการเปลี่ยนแปลงบทบาททั้งหมดได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแนวทางตรวจสอบ โปรดดูที่ [การตรวจสอบแนวทางตรวจสอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการดูและระบบ](#) (ในหน้า 61)

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเพิ่มบทบาท

ในการเพิ่มบทบาท

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงก์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 ในส่วนการจัดการบทบาท ให้คลิกการจัดการบทบาท
- 4 ในเพจรายการบทบาท ในฟิลด์ภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาหลักของบริษัทของคุณ
- 5 ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- ในการจัดทำบทบาทใหม่โดยคัดลอกบทบาทที่มีอยู่ ให้คลิกคัดลอกบทบาทที่คุณต้องการคัดลอก
- ในการจัดทำบทบาทใหม่ที่ยังไม่มี ให้คลิกบทบาทใหม่ในแถบชื่อในเพจ

วิศวกรจัดการบทบาทจะปรากฏเพื่อนำคุณเข้าสู่กระบวนการ แต่ละขั้นตอนในวิศวกรจัดการบทบาทจะควบคุมการตั้งค่าบทบาทอย่างหนึ่ง การตั้งค่าบทบาททั้งหมดรวมกันจะกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ของผู้ใช้ที่มีบทบาทนั้น

- 6 ในขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลบทบาท ให้กำหนดชื่อและคำอธิบายและกรอกฟิลด์ที่เลือกหากจำเป็น ฟิลด์ที่เลือกมีอธิบายอยู่ในตารางต่อไปนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
ทำเครื่องหมายเพื่อแปล	ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ใช้ได้เฉพาะในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น: ■ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อบทบาทที่มีอยู่

ฟิลด์	คำอธิบาย
	■ ชื่อบทบาทที่มีอยู่ถูกแปลในภาษาหนึ่งหรือหลายภาษา ในกรณีดังกล่าว คุณสามารถใช้ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล เพื่อแทนที่ชื่อบทบาทที่แปลด้วยชื่อใหม่หรือใช้ชื่อเดิม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ชื่อบทบาทจะแสดงดังนี้: ■ ถ้าคุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ชื่อใหม่จะแสดงในภาษาที่ถูกบ่อนโดยไม่คำนึงถึงภาษาที่ใช้สำหรับดูรายการบทบาท เมื่อดูรายการบทบาทในภาษาที่บ่อนใหม่ ชื่อจะแสดงด้วยแบบอักษรสีดำ อย่างไรก็ตาม เมื่อดูรายการบทบาทในภาษาอื่น ชื่อจะแสดงด้วยแบบอักษรสีน้ำเงินในวงเล็บ ■ ถ้าคุณไม่เลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ชื่อใหม่จะปรากฏเมื่อดูรายการบทบาทในภาษาที่บ่อนใหม่ อย่างไรก็ตาม เมื่อดูรายการบทบาทในภาษาอื่น ชื่อบทบาทที่แปลในภาษาเดิมจะยังคงปรากฏ ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เมื่อเพิ่มบทบาทใหม่ เมื่อเพิ่มบทบาทใหม่ ชื่อใหม่จะปรากฏในรายการบทบาทในทุกภาษาโดยอัตโนมัติ เมื่อดูรายการบทบาทในภาษาที่บ่อนใหม่ ชื่อบทบาทใหม่จะแสดงด้วยแบบอักษรสีดำ เมื่อดูรายการบทบาทในภาษาอื่น ชื่อบทบาทใหม่จะแสดงด้วยแบบอักษรสีน้ำเงินในวงเล็บ
คำตีฟอลด์กระบวนการขาย	(ไม่จำเป็น) ในการตั้งค่าตีฟอลด์กระบวนการขายสำหรับโอกาสทางการขายใหม่ที่ทำโดยผู้ใช้ที่ได้รับบทบาทนี้ ให้เลือกตัวเลือกในฟิลด์คำตีฟอลด์กระบวนการขาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกนี้ โปรดดูที่ การตั้งค่ากระบวนการขาย ชนิด และการฝึกอบรม (ในหน้า 404)
รีมิตฟอลด์	(ไม่จำเป็น) รีมิตที่ใช้เป็นคำตีฟอลด์เมื่อผู้ใช้ที่ได้รับการระบุบทบาทนี้ไชน่อนเข้าสู่ Oracle CRM On Demand โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อป ผู้ใช้สามารถแก้ไขการตั้งค่านี้ได้เมื่อผู้ใช้แก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเอง หากไม่มีการเลือกรีมิตฟอลด์ในเรคคอร์ดของผู้ใช้ ระบบจะใช้รีมิตฟอลด์ที่เลือกไว้สำหรับบทบาทของผู้ใช้ หากไม่มีการเลือกรีมิตฟอลด์ในเรคคอร์ดของผู้ใช้หรือบทบาทของผู้ใช้ ระบบจะใช้รีมิตฟอลด์ที่ระบุไว้สำหรับบริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างรีมิต โปรดดูที่ การสร้างรีมิตใหม่ (โปรดดูที่ "การจัดทำรีมิตใหม่" ในหน้า 189)
รีมิตแท็บเล็ต	(ไม่จำเป็น) รีมิตที่ใช้เมื่อผู้ใช้ที่ได้รับการระบุบทบาทนี้ไชน่อนเข้าสู่ Oracle CRM On Demand โดยใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พีซีอื่น ๆ หากมีการตรวจสอบแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พีซีกรีนโดย Oracle CRM On Demand ผู้ใช้สามารถแก้ไขการตั้งค่านี้ได้เมื่อผู้ใช้แก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเอง หากไม่มีการเลือกรีมิตแท็บเล็ตในเรคคอร์ดของผู้ใช้ ระบบจะใช้รีมิตแท็บเล็ตที่เลือกไว้สำหรับบทบาทของผู้ใช้ หากไม่มีการเลือกรีมิตแท็บเล็ตในเรคคอร์ดของผู้ใช้หรือบทบาทของผู้ใช้ ระบบจะใช้รีมิตแท็บเล็ตที่ระบุไว้สำหรับบริษัท หากไม่มีการระบุรีมิตแท็บเล็ตไว้ที่ระดับใดเลย ระบบจะใช้รีมิตฟอลด์
โครงสร้างแผนการดำเนินการและส่วนหัวร่วม	ตามคำตีฟอลด์ โครงสร้างมาตรฐานจะใช้สำหรับแผนการดำเนินการและส่วนหัวร่วมสำหรับบทบาททั้งหมด คุณสามารถกำหนดโครงสร้างต่างๆ สำหรับบทบาทได้ หากผู้ใช้ใช้รีมิตคลาสสิก โครงสร้างแผนการดำเนินการและส่วนหัวร่วมสำหรับบทบาทจะกำหนดว่าส่วนใดที่ผู้ใช้สามารถใช้ได้ในโครงสร้างแผนการดำเนินการ หากผู้ใช้ใช้รีมิตโมเดิร์น โครงสร้างแผนการดำเนินการและส่วนหัวร่วมสำหรับบทบาทจะกำหนดว่าส่วนใดที่ผู้ใช้สามารถใช้ได้ในแผนการดำเนินการ และยังกำหนดว่าส่วนใดที่ผู้ใช้สามารถใช้ได้ในส่วนหัวร่วม
รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	(ไม่จำเป็น) ในการตั้งค่ารูปแบบตีฟอลด์สำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเพจรายละเอียดเรคคอร์ด ให้เลือกรายการ หรือแท็บ การตั้งค่านี้จะกำหนดว่าส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเพจรายละเอียดเรคคอร์ดจะแสดงเป็นรายการหรือเป็นแท็บ สามารถใช้การตั้งค่านี้บนเรคคอร์ดของผู้ใช้แต่ละคนได้ และผู้ใช้ซึ่งบทบาทมีสิทธิ์รูปแบบการแสดงผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งทำให้เป็นส่วนบุคคล สามารถตั้งค่าตัวเลือกรูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในโปรไฟล์ส่วนบุคคลของพวกเขาได้ หากตัวเลือกรูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ดของผู้ใช้ว่างเปล่า แสดงว่ามีการใช้การตั้งค่าตีฟอลด์สำหรับบทบาทของผู้ใช้ และหากตัวเลือกรูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในบทบาทของผู้ใช้ว่างเปล่า แสดงว่ามีการใช้การตั้งค่าตีฟอลด์ของบริษัท
โครงสร้างการแปลงคำลิต	(ไม่จำเป็น) ในการตั้งค่าโครงสร้างการแปลงคำลิต (สำหรับเพจแปลงลิต) สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับบทบาทนี้ ให้เลือกโครงสร้างในฟิลด์การแปลงคำลิต ถ้าคุณไม่เลือกโครงสร้างสำหรับบทบาท คำตีฟอลด์โครงสร้างของบริษัทจะถูกใช้สำหรับบทบาท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างโครงสร้างการแปลงคำลิต โปรดดูที่ การสร้างโครงสร้างการแปลงคำลิต (โปรดดูที่ "การจัดทำโครงสร้างการแปลงคำลิต" ในหน้า 396)

ฟิลต์	คำอธิบาย
ใช้งานการจำกัดที่อยู่ IP แล้ว	(อ่านอย่างเดียว) หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ คุณจะสามารถระบุได้ว่าผู้ใช้ที่มีบทบาทนี้สามารถเข้าใช้ Oracle CRM On Demand จากที่อยู่ IP บางรายการเท่านั้น คุณสามารถระบุที่อยู่ IP ได้ในฟิลต์ที่อยู่ IP ที่อนุญาต
ที่อยู่ IP ที่อนุญาต	หากคุณต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีบทบาทนี้สามารถเข้าใช้ Oracle CRM On Demand จากที่อยู่ IP บางรายการเท่านั้น ให้ป้อนที่อยู่หรือช่วงของที่อยู่ที่ต้องสำหรับบทบาทในฟิลต์นี้ หาก你不ป้อนที่อยู่ใดๆ ในฟิลต์นี้ ผู้ใช้ที่มีบทบาทนี้จะสามารถเข้าใช้ Oracle CRM On Demand จากที่อยู่ IP ใดก็ได้ที่ได้รับอนุญาตที่ระดับบริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของการจำกัดที่อยู่ IP โปรดดูที่ เกี่ยวกับการจำกัดที่อยู่ IP สำหรับบทบาท (ในหน้า 232) คั่นที่อยู่ IP และช่วงที่อยู่ IP ด้วยเครื่องหมายคอมมา ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงวิธีป้อนที่อยู่แบบหลายรายการ: 192.0.2.1, 192.0.2.10, 192.0.2.15 ใช้เครื่องหมายขีด (-) เพื่อกำหนดช่วงที่อยู่ ดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้: 192.0.2.1-3, 192.0.2.50-100, 192.0.2.200-254 หมายเหตุ: หากคุณจำกัดที่อยู่ IP สำหรับบทบาทผู้ใช้ของคุณเอง และหากที่อยู่ IP ปัจจุบันของคุณไม่อยู่ภายในช่วงของที่อยู่ที่คุณอนุญาตสำหรับบทบาทผู้ใช้ของคุณ คุณจะไม่สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อบทบาทได้ คุณสมบัตินี้ช่วยป้องกันไม่ให้คุณลืกละตัวเองออกจาก Oracle CRM On Demand โดยไม่ได้ตั้งใจ

1 ในขั้นตอนที่ 2 การเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับแต่ละระดับการเข้าใช้ที่คุณต้องการยอมรับบทบาท

คุณสามารถเลือกระดับการเข้าใช้ต่อไปนี้หนึ่งหรือหลายระดับสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด:

- มีสิทธิ์เข้าใช้
- สามารถจัดทำได้
- สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระดับการเข้าใช้เหล่านี้ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดในบทบาท](#) (ในหน้า 231)

คำเตือน: การปฏิเสธการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ด (โดยไม่เลือกช่องทำเครื่องหมาย มีสิทธิ์เข้าใช้งาน สำหรับประเภทเรคคอร์ดในวิซาร์ดการจัดการบทบาท) จะป้องกันไม่ให้ผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดอื่น เช่น ถ้าคุณปฏิเสธการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดที่ผู้ใช้ต้องเข้าใช้เพื่อจัดทำเรคคอร์ดจากประเภทเรคคอร์ดอื่น คุณจะป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่มีบทบาทจัดทำเรคคอร์ดนั้น

หมายเหตุ: ในการแปลงลิตหรือการลงทะเบียนข้อตกลง ผู้ใช้ต้องตั้งระดับการเข้าใช้ที่เหมาะสมสำหรับประเภทเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับการเข้าใช้ที่จำเป็นสำหรับการแปลงลิต โปรดดูที่ [เข้าใช้โปรไฟล์และการตั้งค่าบทบาทสำหรับการแปลงลิต](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับการเข้าใช้ที่จำเป็นต่อการแปลงการลงทะเบียนข้อตกลง โปรดดูที่ [เข้าใช้โปรไฟล์และการตั้งค่าบทบาทสำหรับการแปลงการลงทะเบียนข้อตกลง](#)

คำแนะนำ: เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงระดับการเข้าใช้บทบาท หลังจากบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ผู้ใช้ที่ได้รับบทบาทต้องไซน์เอาต์และไซน์อินอีกครั้งเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

2 ขั้นตอนที่ 3 โปรไฟล์การเข้าใช้ ให้เลือกโปรไฟล์การเข้าใช้เพื่อระบุให้กับบทบาทนี้:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าใช้โปรไฟล์ในบทบาท โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการเข้าใช้โปรไฟล์ในบทบาท](#) (โปรดดูที่ ["เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ในบทบาท"](#) ในหน้า 240)

3 ในขั้นตอนที่ 4 สิทธิ์ เลือกช่องทำเครื่องหมาย ระบุ สำหรับแต่ละสิทธิ์ที่คุณต้องการให้แกบทบาท หรือยกเลิกการทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมาย ระบุ สำหรับสิทธิ์ใดๆ ที่คุณต้องการยกเลิกบทบาท

สิทธิ์เรียงตามลำดับตัวอักษรแยกตามชนิด

คำเตือน: ในบางกรณี หากมีการยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ระบุ สำหรับสิทธิ์ในบทบาทผู้ดูแลระบบ สิทธิ์ดังกล่าวจะถูกลบออกจาก Oracle CRM On Demand และผู้ดูแลระบบบริษัทจะไม่สามารถให้สิทธิ์นั้นกับบทบาทใดๆ ได้ หากเกิดปัญหานี้ขึ้น โปรดติดต่อ [Oracle CRM On Demand Customer Care](#) เพื่อทำการเรียกคืนสิทธิ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ในบทบาท โปรดดูที่ [เกี่ยวกับสิทธิ์ในบทบาท](#) (ในหน้า 232)

- 4** ในขั้นตอนที่ 5 การเข้าใช้กับและลำดับ เลื่อนแท็บไปยังส่วนที่เหมาะสมในเพจ แล้วคลิกลูกศรขึ้นและลงในส่วนแท็บที่เลือกเพื่อกำหนดลำดับการแสดงแท็บที่ผู้ใช้เห็นตามคำติพอลด์ ส่วนไม่มีแท็บที่ผู้ใช้จะแสดงแท็บประเภทเรคคอร์ดและแท็บเว็บที่กำหนดเองที่คุณสามารถระบุให้กับบทบาทได้ รายการประเภทเรคคอร์ดที่ปรากฏในส่วนนี้จะกำหนดโดย **Oracle CRM On Demand** ประเภทเรคคอร์ดส่วนใหญ่ที่แสดงในขั้นตอนที่ 2 ของการจัดการจัดการบทบาทจะปรากฏในรายการนี้ด้วย ประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ เช่น สมุดบันทึก จะไม่ปรากฏในรายการนี้เนื่องจากไม่สามารถแสดงเป็นแท็บได้ แท็บที่แสดงในส่วนไม่มีแท็บที่ผู้ใช้ได้ไม่มีอยู่สำหรับผู้ใช้ที่มีบทบาท

เพื่อให้แท็บใช้ได้หรือมองเห็นโดยผู้ใช้ที่มีบทบาทนี้ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

- ย้ายแท็บที่คุณต้องการให้ผู้ใช้ดูตามคำติพอลด์ไปยังส่วนแท็บที่เลือก ส่วนนี้แสดงแท็บประเภทเรคคอร์ดและแท็บเว็บที่กำหนดเองได้ที่มองเห็นตามคำติพอลด์สำหรับผู้ใช้ที่มีบทบาทครั้งแรกที่ผู้ใช้ใช้กับบทบาท ใช้ลูกศรขึ้นและลงที่กำหนดลำดับการแสดงแท็บแรก ผู้ใช้แต่ละรายที่มีบทบาทสามารถปรับแต่งการตั้งค่าได้ เพื่อให้แท็บไม่แสดงตามคำติพอลด์หรือแสดงในลำดับที่แตกต่างกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการการตั้งค่าส่วนบุคคล โปรดดูที่การทำให้แอปพลิเคชันของคุณเป็นส่วนบุคคล
- ย้ายแท็บที่คุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้เห็นตามคำติพอลด์แต่เป็นแท็บที่ผู้ใช้สามารถมองเห็นได้เองในส่วนแท็บที่ผู้ใช้ได้ ส่วนนี้แสดงแท็บประเภทเรคคอร์ดและแท็บเว็บที่กำหนดเองที่มีอยู่สำหรับบทบาทแต่ไม่แสดงตามคำติพอลด์ นั่นคือ แท็บที่แสดงในส่วนนี้จะไม่ปรากฏต่อผู้ใช้งานกว่าผู้ใช้จะทำให้ตนเองมองเห็นในโครงร่างส่วนบุคคล (มีอยู่ในลิงก์การตั้งค่าของตน) ผู้ใช้แต่ละรายที่มีบทบาทสามารถตั้งค่าให้เป็นส่วนบุคคลเพื่อให้แท็บที่ผู้ใช้ได้แสดงตามคำติพอลด์ ผู้ใช้แต่ละรายระบุลำดับที่แสดงแท็บทั้งหมด
- วางแท็บที่คุณต้องการซ่อนไม่ให้ผู้ใช้เห็นในส่วนแท็บที่ผู้ใช้ไม่ได้

หมายเหตุ: การย้ายแท็บจากส่วนแท็บที่ผู้ใช้ไม่ได้ไปยังแท็บที่ผู้ใช้ได้ หรือแท็บที่เลือก จะทำให้แท็บใช้ได้สำหรับผู้ใช้ที่เมื่อได้เลือกช่องทางเครื่องหมายเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดในขั้นตอนที่ 2 (เข้าใช้ประเภทเรคคอร์ด) ของการจัดการจัดการบทบาทแล้วเท่านั้น

คำแนะนำ: คุณสามารถย้ายช่วงแท็บพร้อมกันได้โดยเลือกช่วงบนสุด ให้กด **Shift** ค้างไว้ และคลิกรายการสุดท้ายในช่วง จากนั้นคลิกลูกศรขวาหรือซ้าย

- 5** ในขั้นตอนที่ 6 การกำหนดโครงร่างเพจสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด เลือกถ้าประเภทมุมมองเพจเป็นแบบคงที่หรือไดนามิก จากนั้นเลือกจากรายการโครงร่างเพจที่มีอยู่สำหรับประเภทมุมมองนั้น
- โครงร่างเพจเป็นตัวกำหนดฟิลด์และส่วนที่ผู้ใช้จะเห็นในเพจจัดทำ แก๊ซ และรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ดต่างๆ **Oracle CRM On Demand** มีโครงร่างเพจมาตรฐานสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด โครงร่างเพจมาตรฐานซึ่งไม่สามารถลบออกได้เป็นโครงร่างเพจสแตติก ดังนั้น ตัวเลือกสแตติกจึงมีอยู่ในฟิลด์ประเภทมุมมองเพจเสมอ
- ตัวเลือกไดนามิกมีอยู่เฉพาะเมื่อมีโครงร่างเพจไดนามิกสำหรับประเภทเรคคอร์ดเท่านั้น
- ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถจัดทำโครงร่างเพจสแตติกที่ปรับแต่งเพิ่มเติมหรือโครงร่างเพจไดนามิกสำหรับประเภทเรคคอร์ดได้

สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด มีโครงร่างเพจมาตรฐานและโครงร่างเพจใดๆ ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับประเภทเรคคอร์ดสำหรับการกำหนดบทบาท

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างโครงร่างเพจคงที่และไดนามิก โปรดดูที่ **เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันประเภทเรคคอร์ด** (ในหน้า 78)

โครงร่างเพจคำติพอลด์สำหรับประเภทเรคคอร์ดเป็นโครงร่างเพจคงที่มาตรฐานสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น

หมายเหตุ: รายการประเภทเรคคอร์ดที่ปรากฏในขั้นตอนที่ 6 ของการจัดการจัดการบทบาทถูกกำหนดโดย **Oracle CRM On Demand** คุณอาจเห็นประเภทเรคคอร์ด เช่น ผู้ใช้ผู้ดูแลระบบและผู้เจ้าของที่ไม่ปรากฏเป็นแท็บใน **Oracle CRM On Demand**

- 6** หากคุณต้องการตั้งค่าตัวบ่งชี้เรคคอร์ดสำหรับแท็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ด ให้ทำตามขั้นตอนที่ 6 ในการระบุโครงร่างเพจ:

a ในแถวสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น ให้คลิกลิงค์ตั้งค่าในคอลัมน์ตัวบ่งชี้เรคคอร์ดสำหรับมุมมองแท็บเพื่อเปิดเพจที่คุณจะใช้ในการตั้งค่าตัวบ่งชี้เรคคอร์ด

b ย้ายแต่ละส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่คุณต้องการแสดงตัวบ่งชี้เรคคอร์ดจากรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้ใช้ได้ไปที่รายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เลือก

หมายเหตุ: ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับประเภทเรคคอร์ดมีพร้อมให้คุณเลือก

รวมถึงส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ไม่มีอยู่ในโครงร่างเพจรายละเอียดที่เลือกเอาไว้แล้วสำหรับบทบาทสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น

การตั้งค่าสำหรับตัวบ่งชี้เรคคอร์ดจะใช้กับประเภทเรคคอร์ดสำหรับบทบาทนั้นต่อเนื่องไปจนกว่าคุณจะเปลี่ยนการตั้งค่าอีกครั้ง ดังนั้น

หากคุณอัปเดตโครงร่างเพจรายละเอียดที่ระบุให้กับบทบาทสำหรับประเภทเรคคอร์ด การตั้งค่าตัวบ่งชี้เรคคอร์ดจะใช้กับโครงร่างที่อัปเดตนั้น ในทำนองเดียวกัน

หากต่อมากคุณได้ระบุโครงร่างเพจรายละเอียดอื่นให้กับบทบาท การตั้งค่าตัวบ่งชี้เรคคอร์ดจะใช้กับโครงร่างเพจใหม่

c เมื่อคุณตั้งค่าตัวบ่งชี้เรคคอร์ดสำหรับประเภทเรคคอร์ดเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก ก่อนหน้า เพื่อกลับไปยังเพจหลักของขั้นตอนที่ 6 ของการจัดการ

d ทำซ้ำขั้นตอน a ถึง c ในกระบวนการนี้สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการตั้งค่าตัวบ่งชี้เรคคอร์ดสำหรับบทบาทนี้

หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่มีบทบาทที่มีสิทธิ์ทำเพจรายละเอียดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล -

ตัวบ่งชี้เรคคอร์ดสามารถทำการตั้งค่าตัวบ่งชี้เรคคอร์ดให้เป็นส่วนบุคคลสำหรับเพจรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ดได้

การตั้งค่าที่ทำให้เป็นส่วนบุคคลของผู้ใช้สำหรับตัวบ่งชี้เรคคอร์ดจะแทนที่การตั้งค่าที่ระดับบทบาท อย่างไรก็ตาม คุณสามารถลบโครงร่างเพจที่ทำให้เป็นส่วนบุคคลทั้งหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดสำหรับบทบาท รวมถึงการตั้งค่าที่ทำให้เป็นส่วนบุคคลสำหรับตัวบ่งชี้เรคคอร์ดได้ โดยการรีเซ็ตโครงร่างเพจเป็นโครงร่างดีฟอลต์ ผู้ใช้ที่มีบทบาทที่มีสิทธิ์ทำเพจรายและเเย็ดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล - ตัวบ่งชี้เรคคอร์ดยังสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าตัวบ่งชี้เรคคอร์ดที่ทำให้เป็นส่วนบุคคลของตนเองสำหรับประเภทเรคคอร์ดให้เป็นการตั้งค่าดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้นสำหรับบทบาทได้ด้วย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรีเซ็ตโครงร่างเพจ โปรดดูที่ [การรีเซ็ตโครงร่างเพจส่วนบุคคล](#) (ในหน้า 254) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวบ่งชี้เรคคอร์ด โปรดดูที่ ภาพรวมของแต่ละเพจใน [Oracle CRM On Demand](#) และสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำการตั้งค่าสำหรับตัวบ่งชี้เรคคอร์ดให้เป็นส่วนบุคคล โปรดดูที่ การจัดการตัวบ่งชี้เรคคอร์ดสำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

7 ในขั้นตอนที่ 7 การกำหนดโครงร่างค้นหาสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด ให้เลือกจากรายการโครงร่างค้นหาที่มีอยู่

สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดที่แสดงรายการ รายการโครงร่างที่มีอยู่จะแสดงในฟิลด์ค้นหาชื่อโครงร่าง โครงร่างค้นหาจะกำหนดฟิลด์ (ฟิลด์มาตรฐานและฟิลด์ปรับแต่ง) ที่ผู้ใช้สามารถใช้ค้นหาเรคคอร์ด และฟิลด์ที่ผู้ใช้เห็นในเพจผลลัพธ์การค้นหา คุณสามารถกำหนดโครงร่างค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในบทบาทให้เป็นแบบ คุณสามารถกำหนดโครงร่างค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดอื่นที่ค้นหาได้ด้วย เช่น ผลิตภัณฑ์และผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและการแก้ไขโครงร่างการค้นหาที่ปรับแต่ง โปรดดูที่ [การจัดการโครงร่างค้นหา](#) (โปรดดูที่ ["การจัดการโครงร่างการค้นหา"](#) ในหน้า 144)

8 ในขั้นตอนที่ 8 การกำหนดโครงร่างโฮมเพจสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด ให้เลือกจากรายการโครงร่างโฮมเพจที่มีอยู่

สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดที่แสดงรายการ มีโครงร่างโฮมเพจมาตรฐานและโครงร่างโฮมเพจใดๆ ที่คุณสร้างสำหรับประเภทเรคคอร์ดสำหรับกำหนดบทบาท รายการประเภทเรคคอร์ดมีประเภทเรคคอร์ดหลักทั้งหมดที่มีอยู่เป็นแท็บสำหรับบทบาท

โครงร่างโฮมเพจกำหนดข้อมูลที่ใช้จะเห็นบนโฮมเพจสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด [Oracle CRM On Demand](#) มีโครงร่างโฮมเพจค่าดีฟอลต์สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดหลักที่สามารถปรากฏเป็นแท็บได้ คุณสามารถจัดทำโครงร่างโฮมเพจที่กำหนดเองเพิ่มเติมสำหรับประเภทเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำโครงร่างโฮมเพจ โปรดดูที่ [การจัดทำโครงร่างโฮมเพจของเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 151)

9 (ไม่จำเป็น) ในขั้นตอนที่ 9 การระบุโครงร่างเรคคอร์ดใหม่ สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภท ให้ระบุโครงร่างที่จะใช้สำหรับเพจที่ผู้ใช้ป้อนข้อมูลสำหรับเรคคอร์ดใหม่ ตารางต่อไปนี้จะอธิบายฟิลด์ในขั้นตอนที่ 9 ของวิซาร์ดการจัดการบทบาท

ฟิลด์	คำอธิบาย
ชื่อโครงร่างเรคคอร์ดใหม่	ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าโครงร่างที่กำหนดเองสำหรับเพจที่ผู้ใช้ป้อนข้อมูลสำหรับเรคคอร์ดใหม่ หากมีการจัดทำโครงร่างที่กำหนดเองสำหรับประเภทเรคคอร์ด คุณสามารถเลือกโครงร่างที่กำหนดเองจากรายการในฟิลด์ชื่อโครงร่างเรคคอร์ดใหม่ จะไม่มีการเลือกค่าใดในฟิลด์นี้ตามค่าดีฟอลต์ หากคุณเว้นว่างฟิลด์นี้ โครงร่างที่ระบุให้กับบทบาทสำหรับเพจรายและเเย็ดในขั้นตอนที่ 6 ของวิซาร์ดการจัดการบทบาทจะนำไปใช้กับเพจที่ผู้ใช้ป้อนข้อมูลสำหรับเรคคอร์ดใหม่ด้วย เว้นแต่ผู้ใช้ได้ทำโครงร่างฟิลด์สำหรับประเภทเรคคอร์ดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งในกรณีนี้จะใช้โครงร่างส่วนบุคคล
จัดทำลิงค์แบบตัววนเท่านั้น	ใช้ช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อระบุว่าเมื่อใดจึงจะใช้โครงร่างที่กำหนดเองที่คุณเลือกในฟิลด์ชื่อโครงร่างเรคคอร์ดใหม่ ดังนี้: - หากยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ จะเป็นการใช้โครงร่างที่กำหนดเองที่คุณเลือก เมื่อมีการจัดทำเรคคอร์ดจากพื้นที่ใดก็ตามใน Oracle CRM On Demand - หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ก็จะเป็นการใช้โครงร่างที่คุณเลือกเฉพาะเมื่อผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ดผ่านทางแถบการดำเนินการหรือส่วนหัวร่วมเท่านั้น เมื่อผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ดจากพื้นที่อื่นใน Oracle CRM On Demand ระบบจะใช้โครงร่างสำหรับเพจรายและเเย็ดสำหรับบทบาท เว้นแต่ผู้ใช้ได้ทำโครงร่างฟิลด์สำหรับประเภทเรคคอร์ดให้เป็นส่วนบุคคล ซึ่งในกรณีนี้จะใช้โครงร่างที่ทำให้เป็นส่วนบุคคลนั้น หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้เลือกโครงร่างในฟิลด์ชื่อโครงร่างเรคคอร์ดใหม่ ช่องทำเครื่องหมาย จัดทำลิงค์แบบตัววนเท่านั้น จะไม่สามารถใช้ได้

1 คลิก เสร็จสิ้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

■ [การจัดการบทบาท](#) (ในหน้า 228)

- แนวปฏิบัติในการตั้งค่าบทบาท (ในหน้า 228)
- การทำงานกับเพจรายการบทบาท (ในหน้า 230)
- เกี่ยวกับการเข้าถึงประเภทเรคคอร์ดในบทบาท (ในหน้า 231)
- เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าถึงในบทบาท (ในหน้า 240)
- เกี่ยวกับสิทธิ์ในบทบาท (ในหน้า 232)

การจัดการโปรไฟล์การเข้าถึง

ใน Oracle CRM On Demand คุณจะจัดการโปรไฟล์การเข้าถึงในเพจรายการโปรไฟล์การเข้าถึงและในวิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าถึง คุณจะเข้าถึงเพจโปรไฟล์การเข้าถึงได้จากลิงค์รวมการจัดการ ซึ่งมีอยู่ในทุกๆ เพจใน Oracle CRM On Demand

โปรไฟล์การเข้าถึง ใน Oracle CRM On Demand เป็นชุดของสิทธิ์ที่ระบุในประเภทเรคคอร์ดหลักและประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

ประเภทเรคคอร์ดหลัก เป็นประเภทเรคคอร์ดที่สามารถใช้เป็นประเภทเรคคอร์ดอิสระ ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง เป็นประเภทเรคคอร์ดที่ต้องมีเรคคอร์ดหลัก

ประเภทเรคคอร์ดหลักจำนวนมากยังสามารถใช้เป็นประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น โอกาสทางการขายเป็นประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงตามประเภทเรคคอร์ดหลักโอกาสทางการขาย และเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดบริษัทหลักที่อ้างอิงตามประเภทเรคคอร์ดบริษัท

สิทธิ์ เป็นความสามารถในการอ่าน จัดทำ อัปเดต หรือลบข้อมูลในเรคคอร์ดที่เป็นอินสแตนซ์ของประเภทเรคคอร์ด สิทธิยังหมายถึงสิทธิ์เข้าใช้หรือระดับการเข้าถึง สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภท เช่น บริษัท ผู้ติดต่อ คำขอบริการ และอื่นๆ คุณสามารถกำหนดสิทธิ์ให้กับประเภทเรคคอร์ดนั้นเอง สำหรับประเภทเรคคอร์ดบางประเภท คุณยังสามารถกำหนดสิทธิ์ให้กับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าถึงหลายโปรไฟล์ที่ประกอบด้วยสิทธิ์ต่างๆ กันสำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักและประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ในการให้สิทธิ์เหล่านี้แก่ผู้ใช้ที่ตรวจสอบแล้ว (รวมถึงระบบภายนอก) คุณเชื่อมโยงโปรไฟล์การเข้าถึงกับบทบาท สมุดบันทึก ทีม และกลุ่ม

Oracle CRM On Demand มีชุดโปรไฟล์การเข้าถึงที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว ต่อไปนี้เป็นโปรไฟล์การเข้าถึงมาตรฐานบางรายการ:

- แก๊ซ
- เต็ม
- อ่านอย่างเดียว
- โปรไฟล์การเข้าถึงดีฟอลต์ของผู้ดูแลระบบ
- โปรไฟล์การเข้าถึงของเจ้าของของผู้ดูแลระบบ

ปกติแล้ว โปรไฟล์การเข้าถึงจะถูกระบุเพื่อจำแนกความแตกต่างระหว่างโปรไฟล์การเข้าถึงดีฟอลต์และโปรไฟล์การเข้าถึงของเจ้าของ (ในรายการของโปรไฟล์การเข้าถึงที่กำหนดล่วงหน้า จะมีการจับคู่ของโปรไฟล์การเข้าถึงกับข้อความ ดีฟอลต์ และ เจ้าของ ในชื่อของโปรไฟล์นั้น)

ข้อความเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถระบุได้ว่าจะใช้โปรไฟล์การเข้าถึงใดในการระบุโปรไฟล์การเข้าถึงในบทบาทผู้ใช้ ซึ่งต้องระบุเป็นโปรไฟล์การเข้าถึงของเจ้าของและโปรไฟล์การเข้าถึงดีฟอลต์

โปรไฟล์การเข้าถึง แก๊ซ ทั้งหมด และ อ่านอย่างเดียว เป็นโปรไฟล์การเข้าถึงทั่วไปที่สามารถให้แกบทบาท ทีม หรือสมาชิกของสมุดบันทึกใดก็ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุโปรไฟล์การเข้าถึงทั้งหมด ให้กับโปรไฟล์การเข้าถึงของเจ้าของที่มีบทบาทเป็นผู้ดูแลระบบ โปรไฟล์นี้ช่วยให้ผู้ใช้ที่มีบทบาทผู้ดูแลระบบสามารถจัดทำเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ดระดับบนสุด และสามารถดึง อัปเดต หรือลบเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดหลักทั้งหมดและประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถใช้โปรไฟล์การเข้าถึงที่กำหนดล่วงหน้า แก๊ซโปรไฟล์การเข้าถึงที่มีอยู่ และจัดทำโปรไฟล์การเข้าถึงที่กำหนดเอง เพื่อให้ตรงตามความต้องการของบริษัทคุณ เมื่อจัดทำโปรไฟล์การเข้าถึงใหม่ คุณสามารถเลือกที่จะคัดลอกโปรไฟล์การเข้าถึงที่มีอยู่ ระบุชื่อใหม่ แล้วแก้ไขโปรไฟล์นั้นเพื่อให้ตรงตามความต้องการของคุณ

ในการดู จัดทำ หรือแก้ไขโปรไฟล์การเข้าถึงที่บริษัทของคุณ บทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าถึง

ขอแนะนำว่าเฉพาะผู้ดูแลระบบของบริษัทเท่านั้นที่ควรจะมีสิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับจัดการโปรไฟล์การเข้าถึง เนื่องจากโปรไฟล์การเข้าถึงจะมีผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของข้อมูลที่มีการป้องกัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- [เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ในบทบาท](#) (ในหน้า 240)
- [เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ในทีม กลุ่ม และสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 241)
- [เกี่ยวกับการกระจายสิทธิ์เข้าใช้ผ่านการรับคำทีม](#) (ในหน้า 242)
- [การทำงานกับเพจรายการโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (ในหน้า 243)
- [เกี่ยวกับระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก](#) (ในหน้า 244)
- [เกี่ยวกับระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง](#) (ในหน้า 245)
- [กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (ในหน้า 251)
- [วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้](#) (ในหน้า 300)

เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ในบทบาท

แต่ละบทบาทใน Oracle CRM On Demand จะมีการกำหนดโปรไฟล์การเข้าใช้ไว้ล่วงหน้า :

- [การกำหนดโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์](#)
- [การกำหนดโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของ](#)

คุณสามารถกำหนดโปรไฟล์การเข้าใช้ให้กับหลายบทบาท และคุณสามารถกำหนดโปรไฟล์การเข้าใช้เดียวกันให้กับโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์และโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของได้ เช่น คุณสามารถกำหนดโปรไฟล์การเข้าใช้ที่สิทธิ์อย่างเต็มที่ (หนึ่งในโปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดล่วงหน้า) เป็นโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์และโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของสำหรับบทบาทผู้ดูแลระบบ

กำหนดโปรไฟล์การเข้าใช้ให้กับบทบาทในขั้นตอนที่ 3 ของวิธีการจัดการบทบาท โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มบทบาทได้ที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 234)

โปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์

โปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์ของบทบาทจะควบคุมสิทธิ์การเข้าใช้เรคคอร์ดของผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของ แต่ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นได้เนื่องจากมีการเลือกตัวเลือก สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในการตั้งค่าการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดในบทบาทของผู้ใช้

หากไม่มีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ ในบทบาทผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ด ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดผ่านบทบาท และจะไม่สามารถใช้โปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์ในบทบาทผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการตั้งชื่อโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดเป็นโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์จะถูกตั้งชื่อดังนี้ :

ชื่อบทบาท โปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์

โดยที่ :

- **ชื่อบทบาท** คือชื่อของบทบาทที่จะใช้โปรไฟล์การเข้าใช้

เช่น ชื่อ [โปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์ของผู้ดูแลระบบ](#) บ่งชี้ว่าโปรไฟล์การเข้าใช้นี้จะควบคุมสิทธิ์การเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดและประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องของบทบาทผู้ดูแลระบบ

โปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของ

โปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของสำหรับบทบาทจะควบคุมสิทธิ์การเข้าใช้เรคคอร์ดของผู้ใช้ที่ผู้ใช้หรือผู้ได้บังคับบัญชาของผู้ใช้นั้นเป็นเจ้าของ

เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการตั้งชื่อโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดเป็นโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของจะถูกตั้งชื่อดังนี้ :

ชื่อบทบาท โปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของ

240 การจัดการ Oracle CRM On Demand รีลีส 32

มิถุนายน 2016

โดยที่:

■ **ชื่อบทบาท** คือชื่อของบทบาทที่จะใช้โปรไฟล์การเข้าถึง

เช่น ชื่อ โปรไฟล์การเข้าถึงของเจ้าของที่เป็นผู้จัดการฝ่ายบริการ ป่งชี้ว่าโปรไฟล์การเข้าถึงนี้จะควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงประเภทเรคคอร์ดและประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องของบทบาทผู้จัดการฝ่ายบริการ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรไฟล์การเข้าถึง:

- [การจัดการโปรไฟล์การเข้าถึง](#) (ในหน้า 239)
- [กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าถึง](#) (ในหน้า 251)
- [วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าถึง](#) (ในหน้า 300)

โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทบาท:

- [การจัดการบทบาท](#) (ในหน้า 228)
- [แนวปฏิบัติในการตั้งค่าบทบาท](#) (ในหน้า 228)
- [การทำงานกับเพจรายการบทบาท](#) (ในหน้า 230)
- [เกี่ยวกับการเข้าถึงประเภทเรคคอร์ดในบทบาท](#) (ในหน้า 231)
- [เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าถึงในบทบาท](#) (ในหน้า 240)
- [เกี่ยวกับสิทธิ์ในบทบาท](#) (ในหน้า 232)
- [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 234)

เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าถึงในทีม กลุ่ม และสมุดบันทึก

โปรไฟล์การเข้าถึงจะถูกใช้เพื่อให้สิทธิ์เข้าถึงกับผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของทีมหรือกลุ่ม (ผ่านสมุดบันทึกผู้ใช้) และกับผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับสมุดบันทึกที่กำหนดเอง (โปรไฟล์การเข้าถึงจะถูกระบุให้กับบทบาทตามที่อธิบายไว้ใน [เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าถึงในบทบาท](#) (ในหน้า 240))

การระบุโปรไฟล์การเข้าถึงให้กับผู้ใช้สำหรับทีมและสมุดบันทึกช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงเรคคอร์ดที่ไม่สามารถเข้าถึงได้หากถูกจำกัดโดยโปรไฟล์การเข้าถึงที่ระบุให้กับบทบาท

หมายเหตุ: ใน **Oracle CRM On Demand** สมุดบันทึกดีฟอลต์จะถูกระบุให้กับผู้ใช้แต่ละรายและมีชื่อผู้ใช้ เรคคอร์ดถูกระบุให้กับสมุดบันทึกดีฟอลต์ของผู้ใช้ โดยเรคคอร์ดเป็นของทีมที่แสดงถึงชุดสมุดบันทึกดีฟอลต์ของผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของทีม เมื่อผู้ใช้กลายเป็นสมาชิกทีม สมุดบันทึกผู้ใช้สำหรับผู้ใช้จะถูกเพิ่มในชุดสมุดบันทึกผู้ใช้ที่ประกอบขึ้นเป็นทีม สมุดบันทึกผู้ใช้จะเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดโดยอัตโนมัติเมื่อเจ้าของเรคคอร์ดเปลี่ยนแปลงและเมื่อความเป็นสมาชิกทีมเปลี่ยนแปลง

กลุ่ม คือทีมที่กำหนดล่วงหน้า ซึ่งสนับสนุนเรคคอร์ดบางประเภท เมื่อเจ้าของเรคคอร์ดเป็นสมาชิกของกลุ่ม ระบบจะเพิ่มสมาชิกคนอื่นๆ ของกลุ่มนั้นลงในทีมในเรคคอร์ดนั้นโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ตามคำดีฟอลต์ สมาชิกของกลุ่มจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงเรคคอร์ดโดยสมบูรณ์ และระดับการเข้าถึงจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

สมุดบันทึกผู้ใช้แต่ละรายการในทีมต้องได้รับโปรไฟล์การเข้าถึงที่ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงเรคคอร์ดที่สามารถเข้าถึงได้โดยผ่านความเป็นสมาชิกทีม คุณสามารถให้โปรไฟล์การเข้าถึงใดๆ ผ่านการระบุความเป็นสมาชิกทีมโดยเลือกช่องทำเครื่องหมายสามารถให้สิทธิ์แก่สมาชิกทีมได้ในโปรไฟล์การเข้าถึง

ในลักษณะเดียวกัน ผู้ใช้แต่ละคนที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกที่กำหนดเองต้องได้รับโปรไฟล์การเข้าถึงที่ควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้สำหรับเรคคอร์ดในสมุดบันทึกที่กำหนดเองนั้น คุณสามารถกำหนดโปรไฟล์การเข้าถึงสำหรับการระบุให้กับการเชื่อมโยงของผู้ใช้กับสมุดบันทึกได้โดยการเลือกช่องทำเครื่องหมายสามารถให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้สมุดบันทึกได้ในโปรไฟล์การเข้าถึง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมุดบันทึกผู้ใช้และสมุดบันทึกที่กำหนดเอง โปรดดูที่ [การจัดการสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 256)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 239)
- กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 251)
- วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้ (ในหน้า 300)

เกี่ยวกับการกระจายสิทธิ์เข้าใช้ผ่านการรับค่าทีม

การรับค่าทีม เป็นการเพิ่มสมาชิกทีมของบริษัทให้กับทีมต่างๆ โดยอัตโนมัติสำหรับเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงกับบริษัทนั้น จะมีการรับค่าทีมเป็นตัวเลือกสำหรับผู้ติดต่อและโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหลัก การรับค่าทีมจะไม่สนับสนุนความสัมพันธ์ของทีมประเภทอื่น

หมายเหตุ: เมื่อผู้ใช้กลายเป็นสมาชิกของทีม สมุดบันทึกผู้ใช้สำหรับผู้ใช้รายนั้นจะถูกเพิ่มลงในชุดของสมุดบันทึกผู้ใช้ที่รวมเข้ากันเป็นทีม **Oracle CRM On Demand** ไม่แยกความแตกต่างระหว่างผู้ใช้ที่ถูกเพิ่มในทีมผ่านคุณสมบัติการรับค่าทีม กับผู้ใช้ที่ถูกเพิ่มในทีมด้วยตนเอง (นั่นคือ สมุดบันทึกของผู้ใช้ที่ถูกเพิ่มในทีมผ่านคุณสมบัติการรับค่าทีมจะถือว่าเหมือนกับสมุดบันทึกของผู้ใช้ที่ถูกเพิ่มในทีมด้วยตนเอง)

เกี่ยวกับการรับค่าทีมสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อ

สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อ การรับค่าทีมจะถูกควบคุมโดยช่องทำเครื่องหมายใช้งานการรับค่าทีมหลักสำหรับผู้ติดต่อบนเพจโปรไฟล์บริษัท หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ทีมต่างๆ บนผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกับบริษัทหลักจะรับค่าสมาชิกของทีมบริษัทหลักดังนี้:

- เมื่อผู้ติดต่อเกี่ยวข้องกับบริษัทหลัก:
 - สมาชิกของทีมของบริษัทแต่ละคน (รวมถึงเจ้าของบริษัท) เป็นสมาชิกของทีมของผู้ติดต่อ แม้ว่าจะระบุโปรไฟล์การเข้าใช้ในฟิลด์การเข้าใช้ของผู้ติดต่อในเรคคอร์ดผู้ใช้ในทีมของบริษัท
 - เจ้าของบริษัทได้รับสิทธิ์โปรไฟล์การเข้าใช้สมบูรณ์สำหรับการเป็นสมาชิกทีมของผู้ติดต่อตามค่าดีฟอลต์ แม้ว่าจะเลือกโปรไฟล์การเข้าใช้สมบูรณ์
- เมื่อเพิ่มสมาชิกใหม่ในทีมของบริษัท การเป็นสมาชิกในทีมของผู้ใช้สำหรับผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจะได้รับการกำหนดดังนี้:
 - หากมีการระบุโปรไฟล์การเข้าใช้ในฟิลด์การเข้าใช้ของผู้ติดต่อในเรคคอร์ดผู้ใช้ในทีมของบริษัท สมาชิกใหม่ของทีมของบริษัทจะเป็นสมาชิกของทีมผู้ติดต่อแต่ละรายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทด้วย นอกจากนี้ โปรไฟล์การเข้าใช้ของผู้ใช้ใหม่ผู้ติดต่อสำหรับผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องจะได้รับการอัปเดตให้เหมือนกับโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับผู้ใช้ในทีมของบริษัทเช่นกัน
 - หากไม่มีการระบุโปรไฟล์การเข้าใช้ในฟิลด์การเข้าใช้ของผู้ติดต่อในเรคคอร์ดผู้ใช้ในทีมของบริษัท สมาชิกใหม่ของทีมของบริษัทจะไม่ได้รับการเพิ่มลงในทีมผู้ติดต่อสำหรับผู้ติดต่อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทด้วย หากผู้ใช้เป็นสมาชิกของทีมผู้ติดต่อสำหรับผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแล้ว ระบบจะลบผู้ใช้ออกจากทีมผู้ติดต่อของผู้ติดต่อนั้นๆ
- เมื่อเปลี่ยนเจ้าของบริษัท:
 - เจ้าของใหม่เป็นสมาชิกของทีมผู้ติดต่อในเรคคอร์ดผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 - เจ้าของบริษัทคนก่อนยังคงอยู่ในทีมของผู้ติดต่อที่ได้รับการเพิ่มเจ้าของบริษัทคนก่อนแล้ว
- เมื่อลบผู้ใช้ออกจากทีมของบริษัท ผู้ใช้ยังคงเป็นสมาชิกของทีมผู้ติดต่อที่ได้รับการเพิ่มผู้ใช้ผ่านการรับค่าทีม

เกี่ยวกับการรับค่าทีมสำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย

สำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย การรับค่าทีมจะถูกควบคุมโดยช่องทำเครื่องหมายใช้งานการรับค่าทีมหลักสำหรับโอกาสทางการขายบนเพจโปรไฟล์บริษัท หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ทีมต่างๆ บนโอกาสทางการขายที่เชื่อมโยงกับบริษัทหลักจะรับค่าสมาชิกของทีมบริษัทหลักดังนี้:

- เมื่อโอกาสทางการขายเกี่ยวข้องกับบริษัทหลัก:
 - สมาชิกของทีมของบริษัทแต่ละคน (รวมถึงเจ้าของบริษัท) เป็นสมาชิกของทีมของโอกาสทางการขาย แม้ว่าจะระบุโปรไฟล์การเข้าใช้ในฟิลด์การเข้าใช้ของโอกาสทางการขายในเรคคอร์ดผู้ใช้ในทีมของบริษัท
 - เจ้าของบริษัทได้รับสิทธิ์โปรไฟล์การเข้าใช้สมบูรณ์สำหรับการเป็นสมาชิกทีมของโอกาสทางการขาย แม้ว่าเลือกโปรไฟล์การเข้าใช้สมบูรณ์

- เมื่อเพิ่มสมาชิกใหม่ในทีมของบริษัท การเป็นสมาชิกในทีมของผู้ใช้สำหรับโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจะได้รับการกำหนดดังนี้:
 - หากมีการระบุโปรไฟล์การเข้าใช้ในฟิลด์การเข้าใช้ของโอกาสทางการขายในเรคคอร์ดผู้ใช้ในทีมของบริษัท สมาชิกใหม่ของทีมของบริษัทจะเป็นสมาชิกของทีมโอกาสทางการขายสำหรับโอกาสทางการขายแต่ละรายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทด้วย นอกจากนี้ โปรไฟล์การเข้าใช้ของผู้ใช้ใหม่โอกาสทางการขายสำหรับโอกาสทางการขายแต่ละรายที่เกี่ยวข้องจะได้รับการอัปเดตให้เหมือนกับโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับผู้ใช้ในทีมของบริษัทเช่นกัน
 - หากไม่มีการระบุโปรไฟล์การเข้าใช้ในฟิลด์การเข้าใช้ของโอกาสทางการขายในเรคคอร์ดผู้ใช้ในทีมของบริษัท สมาชิกใหม่ของทีมของบริษัทจะไม่ได้รับการเพิ่มลงในทีมโอกาสทางการขายสำหรับโอกาสทางการขายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทด้วย หากผู้ใช้เป็นสมาชิกของทีมโอกาสทางการขายสำหรับโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแล้ว ระบบจะลบผู้ใช้ออกจากทีมโอกาสทางการขายของโอกาสทางการขายนั้นๆ
- เมื่อเปลี่ยนเจ้าของบริษัท:
 - เจ้าของใหม่เป็นสมาชิกของทีมโอกาสทางการขายสำหรับเรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 - เจ้าของบริษัทคนก่อนยังคงอยู่ในทีมของโอกาสทางการขายที่ได้รับการเพิ่มเจ้าของบริษัทคนก่อนแล้ว
- เมื่อลบผู้ใช้ออกจากทีมของบริษัท ผู้ใช้ยังคงเป็นสมาชิกของทีมโอกาสทางการขายที่ได้รับการเพิ่มผู้ใช้งานผ่านการค้าทีม

จะเกิดอะไรขึ้นหากการรับค่าทีมถูกปิดใช้งาน

การรับค่าทีมอาจให้โอกาสในการเข้าถึงที่มากเกินไปแก่สมาชิกของทีมของบริษัทที่กลายเป็นสมาชิกของทีมบนเรคคอร์ดผู้ติดต่อและโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้อง หากเป็นเช่นนั้น คุณสามารถปิดใช้งานการรับค่าทีมสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อ หรือประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย หรือทั้งสองประเภทได้โดยการยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องบนเพจโปรไฟล์บริษัท

หากการรับค่าทีมถูกปิดใช้งานสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อ การเป็นสมาชิกของทีมบริษัทและผู้ติดต่อจะมีลักษณะดังต่อไปนี้:

- ฟิลด์การเข้าใช้ของเรคคอร์ดผู้ติดต่อในทีมของบริษัทจะไม่ปรากฏขึ้น
- ผู้ใช้ที่เพิ่มเป็นสมาชิกใหม่ของทีมบริษัทจะไม่ถูกเพิ่มในทีมผู้ติดต่อในผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกับบริษัทนั้น
- หากมีการเปิดใช้การรับค่าทีมไว้ก่อนหน้านี้สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อ และหากคุณปิดใช้คุณสมบัตินี้ ผู้ใช้ที่กลายเป็นสมาชิกของทีมผ่านคุณสมบัติการรับค่าทีมจะยังคงเป็นสมาชิกของทีมเหล่านั้น

หากการรับค่าทีมถูกปิดใช้งานสำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย การเป็นสมาชิกของทีมบริษัทและทีมโอกาสทางการขายจะมีลักษณะดังต่อไปนี้:

- ฟิลด์การเข้าใช้โอกาสทางการขายในเรคคอร์ดผู้ใช้ในทีมของบริษัทจะไม่ปรากฏขึ้น
- ผู้ใช้ที่เพิ่มเป็นสมาชิกใหม่ของทีมบริษัทจะไม่ถูกเพิ่มในทีมโอกาสทางการขายในโอกาสทางการขายที่เชื่อมโยงกับบริษัทนั้น
- หากมีการเปิดใช้การรับค่าทีมไว้ก่อนหน้านี้สำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย และหากคุณปิดใช้คุณสมบัตินี้ ผู้ใช้ที่กลายเป็นสมาชิกของทีมผ่านคุณสมบัติการรับค่าทีมจะยังคงเป็นสมาชิกของทีมเหล่านั้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (ในหน้า 239)
- [กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (ในหน้า 251)
- [วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้](#) (ในหน้า 300)

การทำงานกับเพจรายการโปรไฟล์การเข้าใช้

ในเพจรายการโปรไฟล์การเข้าใช้ คุณสามารถดำเนินการในตารางต่อไปนี้

ในการดำเนินการนี้	ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
เพิ่มโปรไฟล์การเข้าใช้ใหม่	ในแถบชื่อของเพจรายการโปรไฟล์การเข้าใช้ ให้คลิก ใหม่ วิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้จะเปิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้วิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรดดูที่ กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 251)
เพิ่มโปรไฟล์การเข้าใช้ใหม่โดยคัดลอกโปรไฟล์การเข้าใช้ที่มีอยู่	ในเมนูระดับเรคคอร์ดข้างชื่อโปรไฟล์การเข้าใช้ ให้เลือก คัดลอก วิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้จะเปิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้วิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรดดูที่ กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 251)
เลิกใช้โปรไฟล์การเข้าใช้	เลือกช่องทำเครื่องหมาย เลิกใช้ สำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ เมื่อคุณเลิกใช้โปรไฟล์การเข้าใช้ จะไม่สามารถใช้ในการเชื่อมโยงใหม่กับบทบาท ทีม หรือสมุดบันทึก อย่างไรก็ตามโปรไฟล์การเข้าใช้ที่เลิกใช้ยังทำหน้าที่เป็นโปรไฟล์การเข้าใช้ซึ่งเชื่อมโยงกับบทบาท ทีม หรือสมุดบันทึกก่อนหน้านี้จนกว่าคุณจะระบุโปรไฟล์การเข้าใช้อื่นให้กับบทบาท ทีม หรือสมุดบันทึก
เลือกภาษาสำหรับการดูรายการโปรไฟล์การเข้าใช้	ในแถบชื่อของเพจรายการโปรไฟล์การเข้าใช้ ในฟิลต์ภาษาในการแปล เลือกภาษาที่คุณต้องการดูรายการโปรไฟล์การเข้าใช้ คุณสามารถดูรายการในภาษาใดก็ตามที่รองรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand หมายเหตุ: หากโปรไฟล์การเข้าใช้ที่มีอยู่ไม่มีชื่อโปรไฟล์การเข้าใช้ที่แปล ชื่อของโปรไฟล์การเข้าใช้จะยังไม่ได้รับการแปลและปรากฏในวงเล็บ

หากมีการควบคุมการค้นหาตามลำดับอักษร คุณสามารถใช้การค้นหาตามลำดับอักษรเพื่อฟิลเตอร์รายการโปรไฟล์การเข้าใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาตามลำดับอักษร โปรดดูที่ การฟิลเตอร์รายการ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- [การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (ในหน้า 239)
- [กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (ในหน้า 251)
- [วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้](#) (ในหน้า 300)

เกี่ยวกับระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก

คุณอนุมัติหรือเรียกคืนสิทธิ์การเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดหลักโดยการตั้งค่าระดับการเข้าใช้ในขั้นตอนที่ 2 ของวิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้วิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรดดูที่ [กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (ในหน้า 251)

ระดับการเข้าใช้เป็นระดับที่ต่ำที่สุดของสิทธิ์ที่สามารถให้ได้สำหรับประเภทเรคคอร์ด สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักแต่ละประเภท คุณต้องระบุสิทธิ์การเข้าใช้สำหรับผู้ใด ๆ ที่รับโปรไฟล์การเข้าใช้ผ่านส่วนประกอบการควบคุมการเข้าใช้ (บทบาท, ลำดับชั้นการรายงาน, ทีม และสมุดบันทึก) ตัวอย่างเช่น

เมื่อผู้ใช้ดูข้อมูลเพิ่มเติมของโอกาสทางการขายจากรายการโอกาสทางการขาย

สิทธิ์การเข้าใช้ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ดูรายละเอียดโอกาสทางการขายและดำเนินการจะถูกควบคุมโดยระดับการเข้าใช้ของประเภทเรคคอร์ดหลักโอกาสทางการขายในขั้นตอนที่ 2 ของวิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้

คำอธิบายในส่วนนี้ของระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักจะเกี่ยวข้องกับฟังก์ชันของระดับการเข้าใช้เนื่องจากทำงานแยกจากกัน

เรคคอร์ดที่ผู้ใช้สามารถดูและการดำเนินการที่ผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้ทำได้ในเรคคอร์ดจะถูกควบคุมโดยค่าผสมของระดับการเข้าใช้หนึ่งระดับหรือมากกว่าซึ่งใช้กับเรคคอร์ดผ่านโปรไฟล์การเข้าใช้หนึ่งโปรไฟล์หรือมากกว่า

ประเภทเรคคอร์ดที่ควบคุมผ่านสิทธิ์พิเศษจะปรากฏในโปรไฟล์การเข้าใช้ทั้งหมดโดยตั้งค่าระดับการเข้าใช้ตามค่าดีฟอลต์ สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก การตั้งค่าดีฟอลต์คือ อ่านอย่างเดียว
คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าดีฟอลต์เพื่อให้ระดับการเข้าใช้ที่จำเป็นกับผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดต่าง ๆ

ระดับการเข้าถึงสำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักแต่ละประเภทสามารถตั้งค่าเป็นค่าหนึ่งต่อไปนี้:

- **อ่านอย่างเดียว** ระดับการเข้าถึงอ่านอย่างเดียวจะป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ดำเนินการ เช่น แก้ไขหรือลบ ในเรคคอร์ดหลัก
- **อ่าน / แก้ไข** ระดับการเข้าถึงอ่าน/แก้ไขให้ผู้ใช้ดูและแก้ไขเรคคอร์ดหลักได้
- **อ่าน / แก้ไข / ลบ** ระดับการเข้าถึงอ่าน/แก้ไข/ลบให้ผู้ใช้ดู แก้ไข และลบเรคคอร์ดหลักได้

หมายเหตุ: สิทธิในการจัดทำเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดหลักไม่ได้ถูกควบคุมโดยการตั้งค่าในขั้นตอนที่ 2 ของวิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าถึง

สิทธิในการจัดทำเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดหลักถูกควบคุมโดยการตั้งค่าในขั้นตอนที่ 2 ของวิซาร์ดการจัดการบทบาท โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทที่ [การจัดการบทบาท](#) (ในหน้า 228)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [การจัดการโปรไฟล์การเข้าถึง](#) (ในหน้า 239)
- [กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าถึง](#) (ในหน้า 251)
- [วิธีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง](#) (ในหน้า 300)

เกี่ยวกับระดับการเข้าถึงสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

คุณอนุมัติหรือเรียกคืนสิทธิ์การเข้าถึงประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนที่ 2 ของวิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าถึง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้วิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าถึง โปรดดูที่ [กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าถึง](#) (ในหน้า 251)

ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องซึ่งถูกควบคุมผ่านสิทธิ์พิเศษจะปรากฏในโปรไฟล์การเข้าถึงทั้งหมดที่ตั้งค่าระดับการเข้าถึงเป็น ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง ตามค่าดีฟอลต์

คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าดีฟอลต์เพื่อให้ผู้ใช้มีระดับของการเข้าถึงที่พวกเขาต้องใช้กับประเภทเรคคอร์ดต่างๆ

ตัวอย่างเช่น ประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 เป็นประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหลัก ในโปรไฟล์การเข้าถึง ทั้งหมด

ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 ตั้งค่าระดับการเข้าถึงเป็น ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง ตามค่าดีฟอลต์ ด้วยเหตุนี้ ผู้ใช้ที่อยู่ในทีมโอกาสทางการขายที่มีโปรไฟล์การเข้าถึง ทั้งหมด

จึงไม่สามารถเห็นประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องตามประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 หากต้องการให้ผู้ใช้เห็นเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04

ในเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย คุณต้องเปลี่ยนระดับการเข้าถึงดีฟอลต์

หัวข้อนี้อธิบายในเรื่องต่อไปนี้:

- ความสัมพันธ์ของเรคคอร์ด
- ตัวเลือกระดับการเข้าถึงสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์ของเรคคอร์ด

ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทเรคคอร์ดหลักและประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง (เรคคอร์ดย่อย) กำหนดตัวเลือกระดับการเข้าถึงที่มีไว้สำหรับการระบุให้กับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

ประเภทความสัมพันธ์และตัวเลือกระดับการเข้าถึงที่มีให้ใช้งานมีดังต่อไปนี้:

- **ความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อหลายค่า** ในความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อหลายค่า เรคคอร์ดหลักสามารถมีเรคคอร์ดย่อยของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องได้หลายเรคคอร์ด ตัวอย่างเช่น มีประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ในเพจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในวิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าถึง ประเภทเรคคอร์ดหลักของบริษัทยังมีความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อหลายค่ากับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ ระดับการเข้าถึงต่อไปนี้จะสามารถใช้ได้กับความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อหลายค่า:
 - ดู
 - อ่านอย่างเดียว

■ ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้

- **ความสัมพันธ์แบบหนึ่งคำต่อเรคคอร์ดหลักหลายคำ** ในความสัมพันธ์แบบหนึ่งคำต่อเรคคอร์ดหลักหลายคำ ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องจะอ้างอิงตามประเภทเรคคอร์ดหลัก และสิทธิ์การเข้าใช้ของประเภทเรคคอร์ดหลักจะสามารถเป็นตัวกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง เรคคอร์ดหลักในความสัมพันธ์แบบหนึ่งคำต่อเรคคอร์ดหลักหลายคำสามารถมีเรคคอร์ดย่อยของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องได้หลายเรคคอร์ด ตัวอย่างเช่น ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องของโอกาสทางการขายในแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจะอ้างอิงตามประเภทเรคคอร์ดหลักของโอกาสทางการขาย ประเภทเรคคอร์ดหลักของบริษัทจะมีความสัมพันธ์แบบหนึ่งคำต่อเรคคอร์ดหลักหลายคำกับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องของโอกาสทางการขาย ระดับการเข้าใช้ต่อไปนี้จะสามารถใช้ได้กับความสัมพันธ์แบบหนึ่งคำต่อเรคคอร์ดหลักหลายคำ :

■ ดู

■ อ่านอย่างเดียว

■ ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้

■ คำหลักที่รับค่า

- **ความสัมพันธ์แบบหนึ่งคำต่อเรคคอร์ดย่อย** ในความสัมพันธ์แบบหนึ่งคำต่อเรคคอร์ดย่อย เรคคอร์ดย่อยจะอ้างอิงตามประเภทเรคคอร์ดที่ไม่มีประเภทเรคคอร์ดหลักที่สัมพันธ์กัน เอกสารแนบหมายเหตุ และทีมเป็นตัวอย่างของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องที่ไม่มีประเภทเรคคอร์ดหลักที่สัมพันธ์กัน

หมายเหตุ: ข้อยกเว้นสำหรับกฎนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรคคอร์ดย่อยผู้ติดต่อในโอกาสทางการขาย แม้ว่าประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อจะมีประเภทเรคคอร์ดหลักที่ตรงกัน ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสทางการขายกับผู้ติดต่อเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งคำต่อเรคคอร์ดย่อย ผู้ใช้สามารถเพิ่มผู้ติดต่อที่มีอยู่ในโอกาสทางการขาย หรือลบผู้ติดต่อออกจากโอกาสทางการขาย ผู้ใช้ไม่สามารถสร้างผู้ติดต่อใหม่จากโอกาสทางการขายได้

ระดับการเข้าใช้สำหรับความสัมพันธ์แบบหนึ่งคำต่อเรคคอร์ดย่อยมีดังต่อไปนี้:

■ อ่าน/จัดทำ

■ อ่าน/จัดทำ/แก้ไข

■ อ่าน/แก้ไข

■ อ่าน/แก้ไข/ลบ

■ อ่านอย่างเดียว

■ ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้

■ เต็ม

- **ความสัมพันธ์แบบหนึ่งคำต่ออ่านอย่างเดียว** ความสัมพันธ์แบบหนึ่งคำต่ออ่านอย่างเดียวจะคล้ายคลึงกับความสัมพันธ์แบบหนึ่งคำต่อเรคคอร์ดย่อย อย่างไรก็ตาม ตามที่ชื่อของความสัมพันธ์ได้ระบุไว้ ผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขหรือจัดทำเรคคอร์ดย่อยในความสัมพันธ์แบบหนึ่งคำต่ออ่านอย่างเดียว แนวทางการตรวจสอบคือตัวอย่างหนึ่งของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องที่ไม่มีประเภทเรคคอร์ดหลักที่สัมพันธ์กัน **Oracle CRM On Demand** จะจัดทำประเภทเรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบ ระดับการเข้าใช้ต่อไปนี้จะสามารถใช้ได้กับความสัมพันธ์แบบหนึ่งคำต่ออ่านอย่างเดียว :

■ อ่านอย่างเดียว

■ ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้

- **ความสัมพันธ์แบบหลายคำต่อหลายคำ** ในความสัมพันธ์แบบหลายคำต่อหลายคำ ประเภทเรคคอร์ดหลักและประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องทั้งสองต่างอ้างอิงตามประเภทเรคคอร์ดหลัก และเรคคอร์ดของแต่ละประเภทเรคคอร์ดสามารถเป็นได้ทั้งเรคคอร์ดหลักหรือเรคคอร์ดย่อยของอีกเรคคอร์ดหนึ่ง โดยขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณดูความสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่น ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องของบริษัทในแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอบเจกต์ที่กำหนดเอง **01** ในวิชาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้ จะอ้างอิงตามประเภทเรคคอร์ดหลักของบริษัท ประเภทเรคคอร์ดหลักของอบเจกต์ที่กำหนดเอง **01** จะมีความสัมพันธ์แบบหลายคำต่อหลายคำกับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องของบริษัท

หมายเหตุ: ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทเรคคอร์ดสองประเภทอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ดใดเป็นเรคคอร์ดหลัก

และประเภทเรคคอร์ดใดเป็นประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น แม้ว่าประเภทเรคคอร์ดหลักของอบเจกต์ที่กำหนดเอง **01**

มีความสัมพันธ์แบบหลายคำต่อหลายคำกับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องของบริษัท

แต่ประเภทเรคคอร์ดหลักของบริษัทก็มีความสัมพันธ์แบบหลายคำต่อคำหลักหลายคำกับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับอบเจกต์ที่กำหนดเอง **01**

ระดับการเข้าใช้สำหรับความสัมพันธ์แบบหลายคำต่อหลายคำมีดังต่อไปนี้:

- อ่าน/จัดทำ
- อ่านอย่างเดียว
- ดู
- ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้

■ ความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อเรคคอร์ดหลักหลายค่า

ความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อเรคคอร์ดหลักหลายค่าเป็นความสัมพันธ์ที่ประเภทเรคคอร์ดหลักและประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องต่างอ้างอิงตามประเภทเรคคอร์ดหลักเช่นกัน และเรคคอร์ดของแต่ละประเภทเรคคอร์ดสามารถเป็นเรคคอร์ดหลักหรือเรคคอร์ดย่อยของอีกเรคคอร์ดหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ระดับการเข้าใช้เพิ่มเติมบางระดับสามารถใช้ได้ในกรณีที่สิทธิ์การเข้าใช้ของประเภทเรคคอร์ดหลักสามารถเป็นตัวกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องได้ ตัวอย่างเช่น ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องของอบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ในเพจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในชาร์ตโปรไฟล์การเข้าใช้จะอ้างอิงตามประเภทเรคคอร์ดหลักของอบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ประเภทเรคคอร์ดหลักของบริษัทจะมีความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อเรคคอร์ดหลักหลายค่ากับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องของอบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ระดับการเข้าใช้ต่อไปนี้จะสามารถใช้ได้กับความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อเรคคอร์ดหลักหลายค่า:

- อ่าน/จัดทำ
- อ่านอย่างเดียว
- ดู
- ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้
- ค่าหลักที่รับค่า
- เพิ่ม/รับค่าหลัก
- เพิ่ม/ลบ/รับค่าหลัก

หมายเหตุ: ระบบจะไม่สนับสนุนระดับการเข้าใช้ อ่าน/จัดทำสำหรับประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้: การตอบกลับข้อความในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีการติดต่อ ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีการติดต่อ และรายการแผนรับส่งข้อความในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีการติดต่อ

ตัวเลือกระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

ตัวเลือกชุดระดับการเข้าใช้ทั้งหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง มีดังต่อไปนี้:

- **ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้** ตัวเลือกไม่มีสิทธิ์เข้าใช้จะใช้ได้กับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเท่านั้น วิธีนี้เป็นการป้องกันผู้ใช้งานจากการดูเรคคอร์ดในรายการที่เกี่ยวข้อง
- **อ่านอย่างเดียว** ระดับการเข้าใช้อ่านอย่างเดียวจะป้องกันผู้ใช้งานการแก้ไขเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องแบบออนไลน์ในเรคคอร์ดหลัก
- **อ่าน/จัดทำ** ระดับการเข้าใช้อ่าน/จัดทำจะใช้ได้กับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเรคคอร์ดแบบหนึ่งค่าต่อเรคคอร์ดย่อย หรือเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่า สำหรับเรคคอร์ดแบบหนึ่งค่าต่อเรคคอร์ดย่อย ระดับการเข้าใช้อ่าน/จัดทำจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดทำเรคคอร์ดใหม่หรือจะแก้ไขข้อมูลเรคคอร์ดที่มีอยู่เพื่อดูรายละเอียด แต่ไม่อนุญาตให้ผู้แก้ไขหรือลบเรคคอร์ด สำหรับความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่า ระดับการเข้าใช้อ่าน/จัดทำจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงเรคคอร์ดที่มีอยู่เป็นเรคคอร์ดย่อยในเรคคอร์ดหลัก แต่จะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานการเชื่อมโยงที่มีอยู่
- **อ่าน/จัดทำ/แก้ไข** ระดับการเข้าใช้อ่าน/จัดทำ/แก้ไขจะใช้ได้กับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเรคคอร์ดแบบหนึ่งค่าต่อเรคคอร์ดย่อย วิธีนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดทำเรคคอร์ดใหม่หรือจะแก้ไขข้อมูลเรคคอร์ดที่มีอยู่เพื่อดูรายละเอียดและแก้ไขเรคคอร์ดได้ หากต้องการ ระดับการเข้าใช้อ่าน/จัดทำ/แก้ไขจะไม่อนุญาตให้ผู้ลบเรคคอร์ดย่อย
- **อ่าน/แก้ไข** ระดับการเข้าใช้อ่าน/แก้ไขจะใช้ได้กับความสัมพันธ์ทั้งหมด ยกเว้นเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นแบบอ่านอย่างเดียวในความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่ออ่านอย่างเดียว ระดับการเข้าใช้อ่าน/แก้ไขจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูและแก้ไขเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องได้
- **อ่าน/แก้ไข/ลบ** ระดับการเข้าใช้อ่าน/แก้ไข/ลบจะใช้ได้กับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเรคคอร์ดย่อยในความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อเรคคอร์ดย่อย ระดับการเข้าใช้อ่าน/แก้ไข/ลบจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถจะแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับเรคคอร์ดที่มีอยู่เพื่อดูรายละเอียดเรคคอร์ด เพื่อแก้ไขเรคคอร์ด หรือเพื่อลบเรคคอร์ด ระดับการเข้าใช้อ่าน/แก้ไข/ลบจะไม่อนุญาตให้ผู้จัดทำเรคคอร์ดย่อยใหม่

■ **ทั้งหมด** ระดับการเข้าใช้ทั้งหมดจะใช้ได้กับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่มีประเภทเรคคอร์ดหลักที่ตรงกัน สำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น ระดับการเข้าใช้ทั้งหมดจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดทำ ดู แก้ไข และลบเรคคอร์ดได้

■ **ดู** ระดับการเข้าใช้ ดู จะใช้ได้กับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อหลายค่าและแบบหลายค่าต่อหลายค่าเท่านั้น ด้วยระดับการเข้าใช้ ดู ลักษณะของเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องจะเป็นดังนี้:

- เรคคอร์ดย่อยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรคคอร์ดหลักจะแสดงในรายการของเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องโดยไม่คำนึงว่าผู้ใช้จะได้รับอนุญาตให้ดูเรคคอร์ดย่อยด้วยตนเองหรือไม่
- เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องแต่ละเรคคอร์ดจะรับระดับการเข้าใช้จากประเภทเรคคอร์ดหลักเองแทนการรับระดับการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดหลักในความสัมพันธ์

ตัวอย่างเช่น หากระบบตั้งค่าระดับการเข้าใช้เป็น ดู สำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องในประเภทเรคคอร์ดหลักของบริษัท ลักษณะของเรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องจะเป็นดังนี้:

- โอกาสทางการขายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรคคอร์ดบริษัทหลักจะแสดงในรายการของเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องโดยไม่คำนึงว่าผู้ใช้จะได้รับอนุญาตให้ดูเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหรือไม่
- เรคคอร์ดโอกาสทางการขายแต่ละเรคคอร์ดจะรับระดับการเข้าใช้จากประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหลัก ไม่ได้รับจากประเภทเรคคอร์ดหลักของบริษัทเอง เมื่อผู้ใช้พยายามจะดูข้อมูลเพิ่มในเรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องเพื่อดูรายละเอียดของเรคคอร์ดเพิ่มเติม การดำเนินการจะเสร็จเรียบร้อยหากเรคคอร์ดโอกาสทางการขายยังคงอยู่ และเฉพาะเมื่อผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้ดูรายละเอียดของเรคคอร์ดโอกาสทางการขายนั้น หากผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้ดูรายละเอียดของเรคคอร์ดโอกาสทางการขายดังกล่าว ผู้ใช้จะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด

■ **ค่าหลักที่รับค่า** ระดับการเข้าใช้ ค่าหลักที่รับค่า จะใช้ได้กับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องแบบหนึ่งค่าต่อหลายค่าและแบบหลายค่าต่อหลายค่าบางประเภทเท่านั้น ด้วยระดับการเข้าใช้ ค่าหลักที่รับค่า ลักษณะของเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องจะเป็นดังนี้:

- เฉพาะเรคคอร์ดย่อยที่เกี่ยวข้องที่ผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้ดู จะแสดงในรายการของเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
- เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องแต่ละเรคคอร์ดจะรับระดับการเข้าใช้จากประเภทเรคคอร์ดหลักเองแทนการรับระดับการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดหลักในความสัมพันธ์

ตัวอย่างเช่น หากระบบตั้งค่าระดับการเข้าใช้เป็น ค่าหลักที่รับค่า สำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องในประเภทเรคคอร์ดหลักของบริษัท ลักษณะของเรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องจะเป็นดังนี้:

- เฉพาะเรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นที่ผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้ดู จะแสดงในรายการของเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
- เรคคอร์ดโอกาสทางการขายแต่ละเรคคอร์ดจะรับระดับการเข้าใช้จากประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหลัก ไม่ได้รับจากประเภทเรคคอร์ดหลักของบริษัทเอง เมื่อผู้ใช้พยายามจะดูข้อมูลเพิ่มในเรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องเพื่อดูรายละเอียดของเรคคอร์ดเพิ่มเติม การดำเนินการจะเสร็จเรียบร้อยเสมอหากเรคคอร์ดโอกาสทางการขายยังคงอยู่เนื่องจากผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้ดูรายละเอียดของเรคคอร์ดโอกาสทางการขายทั้งหมดในรายการของเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

สำหรับความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่า การเลือกระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่า หมายความว่า ผู้ใช้ไม่สามารถเพิ่มหรือลบความสัมพันธ์ระหว่างเรคคอร์ดที่มีอยู่สองเรคคอร์ด อย่างไรก็ตาม ระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่ายังใช้ได้ในการรวมกับสิทธิ์การเข้าใช้เพิ่มหรือในการรวมกับสิทธิ์การเข้าใช้เพิ่มและลบ

หมายเหตุ: หากพบระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่า (หรือการรวมแบบใดก็ตาม) ในโปรไฟล์ที่ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง การตั้งค่าค่าหลักที่รับค่าจะถูกนำมาใช้ก่อน เช่น หากพบระดับการเข้าใช้ทั้งค่าหลักที่รับค่าและมุมมอง ระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่าจะใช้แทนระดับการเข้าใช้มุมมอง หากพบระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่าอ่านอย่างเดียวและมุมมองทั้งหมด ระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่าจะใช้แทนระดับการเข้าใช้มุมมองและอ่านอย่างเดียว

■ **เพิ่ม / รับค่าหลัก** ระดับการเข้าใช้ เพิ่ม / รับค่าหลัก จะใช้ได้กับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้ความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าพร้อมกับเรคคอร์ดหลัก อีลิเมนต์ค่าหลักที่รับค่าของระดับการเข้าใช้เพิ่ม / รับค่าหลัก จะทำงานแบบเดียวกันกับระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่า อย่างไรก็ตาม ระดับการเข้าใช้ เพิ่ม / รับค่าหลัก ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่เข้ากับเรคคอร์ดหลักด้วย หากเพิ่มเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ เรคคอร์ดนั้นจะรับระดับการเข้าใช้ของเรคคอร์ดหลัก ระดับการเข้าใช้เพิ่ม / รับค่าหลัก ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ลบเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่

■ **เพิ่ม / ลบ / รับค่าหลัก** ระดับการเข้าใช้ เพิ่ม / ลบ / รับค่าหลัก จะใช้ได้กับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้ความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าพร้อมกับเรคคอร์ดหลัก อีลิเมนต์ค่าหลักที่รับค่าของระดับการเข้าใช้เพิ่ม / ลบ / รับค่าหลัก จะทำงานแบบเดียวกันกับระดับการเข้าใช้ ค่าหลักที่รับค่า อย่างไรก็ตาม ระดับการเข้าใช้เพิ่ม / ลบ / รับค่าหลัก ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่เข้ากับเรคคอร์ดหลักด้วย หรือลบ (ยกเลิกการเชื่อมโยง) การเชื่อมโยงระหว่างเรคคอร์ด เมื่อผู้ใช้ลบหรือยกเลิกการเชื่อมโยงเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง เรคคอร์ดนั้นจะไม่ถูกลบและยังคงอยู่ในฐานข้อมูล หากเพิ่มเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ เรคคอร์ดนั้นจะรับระดับการเข้าใช้ของเรคคอร์ดหลัก

ตามกฎหมายทั่วไป สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องที่แสดงในตารางต่อไปนี้ ระบบจะสนับสนุนระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่าในทุกกรณีที่สามารถใช้งานประเภทเรคคอร์ดเป็นประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นดังต่อไปนี้:

- สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักครัวเรือน ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับลีดจะไม่สนับสนุนระดับการเข้าใช้แบบรับค่าหลัก

248 การจัดการ Oracle CRM On Demand วีดีโอ 32

มิถุนายน 2016

■ สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก คู่ค้า ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายไม่สนับสนุนระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่า

หากตั้งค่าระดับการเข้าใช้ในขณะนี้เพื่อดูสำหรับความสัมพันธ์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ ขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนระดับการเข้าใช้จากการดูเป็นค่าหลักที่รับค่า

หมายเหตุ:

ระดับการเข้าใช้ที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์จะมีผลกับเรคคอร์ดที่แสดงในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ในเพจรายละเอียดเรคคอร์ดหลัก ในขณะที่ระดับการเข้าใช้ที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือกิจกรรมที่เปิดอยู่จะมีผลกับเรคคอร์ดที่แสดงในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม งานที่เปิด การนัดหมายที่เปิด และกิจกรรมที่เปิดอยู่ในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดหลัก

ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
คำขอการยอมรับ
กิจกรรม
การติดต่อผู้เข้าร่วม
แผนธุรกิจ
การตอบกลับข้อความในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีการติดต่อ
ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีการติดต่อ
รายการแผนรับส่งข้อความในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีการติดต่อ
การติดต่อ
คำขอการรับรอง
กิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์
การลงทะเบียนคอร์ส
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 และสูงกว่า
การลงทะเบียนการทดสอบ
บัญชีการเงิน: ผู้ถือบัญชี
บัญชีการเงิน: สาขา
บัญชีการเงิน: สถาบันที่ถือครองภายนอก
บัญชีการเงิน
ลีด
การตอบกลับข้อความ
ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความ
รายการแผนรับส่งข้อความ
วัตถุประสงค์
กิจกรรมที่เปิด
โอกาสทางการขาย

ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
บริษัทของแผน
ผู้ติดต่อของแผน
โอกาสทางการขายของแผน
คำขอบริการ
โอกาสทางการขายย่อย
สินค้าที่ทำรายการ

ตารางต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์ที่มีระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่า เพิ่ม/รับค่าหลัก และเพิ่ม/ลบ/รับค่าหลักให้ใช้ได้ ความสัมพันธ์ในตารางนี้เป็นแบบหลายค่าต่อหลายค่า

หมายเหตุ: หากในขณะนี้คุณใช้ระดับการเข้าใช้อ่าน/จัดทำสำหรับความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าใดๆ ที่สนับสนุนระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่าและการรวมระดับการเข้าใช้ขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนระดับการเข้าใช้อ่าน/จัดทำเป็นการรวมค่าหลักที่รับค่าแบบใดแบบหนึ่งในประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

ประเภทเรคคอร์ดหลัก	ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
บริษัท	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03
กิจกรรม	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03
แคมเปญ	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03
แคมเปญ	โอกาสทางการขาย
ผู้ติดต่อ	การติดต่อ
ผู้ติดต่อ	กิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์
ผู้ติดต่อ	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03
ผู้ติดต่อ	กิจกรรมที่เปิด
ผู้ติดต่อ	โอกาสทางการขาย
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03	กิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03	กิจกรรมที่เปิด
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03	ลีด
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03	โอกาสทางการขาย
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03	คำขอบริการ
ตัวแทนจำหน่าย	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03
ตัวแทนจำหน่าย	คำขอบริการ
เงินทุน	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03
ครัวเรือน	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03

ประเภทเรคคอร์ดหลัก	ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
ผลิตภัณฑ์	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03
กิจกรรม	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03
โอกาสทางการขาย	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03
คู่ค้า	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03
พอร์ตโฟลิโอ	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03
คำขอบริการ	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03
ทางแก้ปัญหา	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03
ทางแก้ปัญหา	คำขอบริการ
ยานพาหนะ	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- [การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (ในหน้า 239)
- [กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (ในหน้า 251)
- [วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้](#) (ในหน้า 300)

กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้

หัวข้อนี้จะอธิบายถึงการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะสร้างเรคคอร์ดการตรวจสอบของการเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์การเข้าใช้ทั้งหมด

หากบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์เข้าใช้แนวทางการตรวจสอบหลักและการตรวจสอบการตั้งค่าการดูแลระบบ คุณจะสมารถดูแนวทางการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของโปรไฟล์การเข้าใช้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแนวทางการตรวจสอบ โปรดดูที่ [การตรวจดูแนวทางการตรวจสอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการดูแลระบบ](#) (ในหน้า 61)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดู จัดทำ หรือแก้ไขโปรไฟล์การเข้าใช้ที่บริษัทของคุณ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้

ในการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

- 1 [การเพิ่มโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (ในหน้า 251)
- 2 [การระบุระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก](#) (ในหน้า 253)
- 3 [การระบุระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง](#) (ในหน้า 253)

สำหรับลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังหัวข้อที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรดดูที่ [หัวข้อที่เกี่ยวข้องสำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (ในหน้า 254)

การเพิ่มโปรไฟล์การเข้าใช้

คุณสามารถเพิ่มโปรไฟล์การเข้าใช้โดยดำเนินการดังต่อไปนี้:

- [จัดทำโปรไฟล์ใหม่](#)

■ คัดลอกโปรไฟล์ที่มีอยู่และแก้ไขระดับการแก้ไข

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเพิ่มโปรไฟล์การแก้ไข

ในการเพิ่มโปรไฟล์การแก้ไข

- 1** คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจโลกได้
- 2** ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการแก้ไข ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการแก้ไข
- 3** ในส่วนการจัดการโปรไฟล์การแก้ไข ให้คลิกลิงค์ โปรไฟล์การแก้ไข
- 4** ในรายการโปรไฟล์การแก้ไข ทำรายการหนึ่งจากรายการต่อไปนี้:
 - ในการจัดทำโปรไฟล์ใหม่ตามโปรไฟล์ที่มีอยู่แล้ว ให้คลิก คัดลอก ในโปรไฟล์ที่คุณต้องการคัดลอก
 - ในการจัดทำโปรไฟล์ใหม่ที่ไม่ตรงกับโปรไฟล์ที่มีอยู่ ให้คลิก ใหม่ ในแถบชื่อ

วิซาร์ดโปรไฟล์การแก้ไขจะแนะนำคุณตลอดกระบวนการ
- 5** ในขั้นตอนที่ 1 ของวิซาร์ดโปรไฟล์การแก้ไข ให้กำหนดชื่อและคำอธิบาย และตั้งค่าฟิลด์ที่เหลืตามต้องการ สำหรับฟิลด์ที่เลือกจะอธิบายไว้ในตาราง

ฟิลด์	คำอธิบาย
ทำเครื่องหมายเพื่อแปล	ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ใช้ได้เฉพาะในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น: ■ เมื่อเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์การแก้ไขที่มีอยู่ ■ ชื่อโปรไฟล์การแก้ไขได้แปลเป็นภาษาอื่นๆ เพิ่มเติมมากกว่าหนึ่งภาษาแล้ว ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณสามารถใช้ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล เพื่อระบุว่าชื่อโปรไฟล์การแก้ไขที่แปลแล้วจะถูกแทนที่โดยชื่อใหม่หรือยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคำสั่งช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ชื่อโปรไฟล์การแก้ไขจะปรากฏดังนี้: ■ หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ชื่อใหม่จะปรากฏขึ้นเป็นภาษาที่ป้อนลงไป โดยไม่คำนึงถึงภาษาที่ใช้ดูรายการโปรไฟล์การแก้ไข เมื่อดูรายการโปรไฟล์การแก้ไขในภาษาที่ป้อนชื่อใหม่ลงไป ชื่อจะปรากฏขึ้นเป็นตัวอักษรตีฟอลต์ อย่างไรก็ตาม เมื่อดูรายการโปรไฟล์การแก้ไขในภาษาอื่น ชื่อจะปรากฏขึ้นเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินภายในวงเล็บ ■ หาก你不เลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ชื่อใหม่จะปรากฏขึ้นเมื่อดูรายการโปรไฟล์การแก้ไขในภาษาที่ป้อนชื่อใหม่ลงไป อย่างไรก็ตาม เมื่อดูรายการโปรไฟล์การแก้ไขในภาษาอื่น ชื่อโปรไฟล์การแก้ไขที่แปลไว้เดิมจะยังคงปรากฏขึ้น ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ไม่ส่งผลกระทบเมื่อเพิ่มโปรไฟล์การแก้ไขใหม่ เมื่อเพิ่มโปรไฟล์การแก้ไขใหม่ ชื่อใหม่จะปรากฏอัตโนมัติในรายการโปรไฟล์การแก้ไขทุกภาษา เมื่อดูรายการโปรไฟล์การแก้ไขเป็นภาษาที่ป้อนชื่อใหม่ลงไป ชื่อโปรไฟล์การแก้ไขใหม่จะปรากฏขึ้นเป็นตัวอักษรตีฟอลต์ เมื่อดูรายการโปรไฟล์การแก้ไขในภาษาอื่น ชื่อโปรไฟล์การแก้ไขจะปรากฏขึ้นเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินภายในวงเล็บ
สามารถให้สิทธิ์แก่สมาชิกทีมได้	ในการทำให้มีโปรไฟล์การแก้ไขเพื่อระบุให้กับสมาชิกทีม เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้
สามารถให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้สมุดบันทึกได้	ในการทำให้มีโปรไฟล์การแก้ไขเพื่อระบุให้กับผู้ใช้สมุดบันทึก เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การจัดทำโปรไฟล์การแก้ไขของสมุดบันทึก (โปรดดูที่ "การจัดทำโปรไฟล์การแก้ไขสำหรับสมุดบันทึก" ในหน้า 285)

ฟิลต์	คำอธิบาย
เลิกใช้	หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ระบบจะยกเลิกโปรไฟล์การเข้าใช้โปรไฟล์การเข้าใช้ที่ถูกยกเลิกแล้วจะไม่สามารถใช้ในการเชื่อมโยงใหม่กับบทบาท ทีม หรือสมุดบันทึก อย่างไรก็ตามโปรไฟล์การเข้าใช้ที่ถูกยกเลิกจะยังคงทำหน้าที่เป็นโปรไฟล์การเข้าใช้ที่ก่อนหน้านี้ได้เชื่อมโยงกับบทบาท ทีม หรือสมุดบันทึกจนกว่าคุณจะระบุโปรไฟล์การเข้าใช้อื่นให้กับบทบาท ทีม หรือสมุดบันทึก

หมายเหตุ: ตามค่าฟอลต์ จะเลือกช่องทำเครื่องหมาย สามารถให้สิทธิ์แก่สมาชิกทีมได้ และสามารถให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้สมุดบันทึกได้ ในโปรไฟล์การเข้าใช้แบบแก้ไข ทั้งหมดและอ่านอย่างเดียวที่กำหนดล่วงหน้า ดังนั้น เมื่อผู้ใช้เพิ่มผู้ใช้ลงในทีมหรือสมุดบันทึก รายการสำหรับเลือกของโปรไฟล์การเข้าใช้ที่ปรากฏในกล่องโต้ตอบเพิ่มผู้ใช้ หรือแก้ไขผู้ใช้จะรวมโปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดล่วงหน้าเหล่านี้ด้วย หากคุณต้องการปกป้องผู้ใช้จากการระบุโปรไฟล์การเข้าใช้ทั้งสามนี้ให้กับผู้ใช้ในสมุดบันทึกหรือสมุดบันทึกของผู้ใช้ให้ทีม ให้ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายที่เหมาะสมสำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้นั้น

การระบุระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก

ในการระบุระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

การระบุระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก

- 1 ในขั้นตอนที่ 2 ของวิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้ ให้เลือกระดับการเข้าใช้สำหรับเรคคอร์ดหลักแต่ละประเภท โดยเลือกจาก:

- อ่านอย่างเดียว
- อ่าน/แก้ไข
- อ่าน/แก้ไข/ลบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก โปรดดูที่ [เกี่ยวกับระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก](#) (ในหน้า 244)

- 2 หากคุณต้องการระบุระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก คลิกลิงค์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก มีฉะนั้น คลิก เสร็จสิ้นเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ประเภทเรคคอร์ดส่วนใหญ่จะมีลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะปรากฏเป็นเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงในเพจรายละเอียดเรคคอร์ด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง โปรดดูที่ [การระบุระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง](#) (ในหน้า 253)

การระบุระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

ในการระบุระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

การระบุระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

- 1 ในขั้นตอนที่ 2 ของวิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้ คลิกลิงค์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักที่คุณต้องการระบุระดับการเข้าใช้ให้กับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องตั้งแต่หนึ่งประเภทขึ้นไป

- 2 เลือกระดับการเข้าใช้ที่เหมาะสมสำหรับเรคคอร์ดข้อมูลแต่ละประเภทที่เกี่ยวข้อง

รายการสำหรับเลือกของตัวเลือกระดับการเข้าใช้ที่ปรากฏในฟิลต์ระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องที่มีต่อประเภทเรคคอร์ดหลัก คุณสามารถอนุมัติหรือเรียกคืนสิทธิ์ของผู้ใช้เพื่อจัดทำ อัปเดต หรือดูเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดนั้นโดยขึ้นอยู่กับระดับการเข้าใช้ที่คุณตั้งค่าในฟิลต์นี้และในวิซาร์ดการจัดการบทบาท

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง โปรดดูที่ [เกี่ยวกับระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง](#) (ในหน้า 245)

หมายเหตุ: ในการจัดทำเอกสารทางขายใหม่ ต้องต้องตั้งค่าระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ในประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายเป็น **เต็ม**

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ที่จำเป็นสำหรับการแปลงคำลัด โปรดดูที่ การตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้และบทบาทสำหรับการแปลงคำลัด
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ที่จำเป็นสำหรับการแปลงคำการลงทะเบียนข้อตกลง โปรดดูที่
การตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้และบทบาทสำหรับการแปลงคำการลงทะเบียนข้อตกลง

- 3 เมื่อคุณตั้งค่าระดับการเข้าใช้ในประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักเสร็จแล้ว คลิก ก่อนหน้า เพื่อกลับไปยังเพจหลักของขั้นตอนที่ 2 ของเวิร์ก
- 4 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ของขั้นตอนนี้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักแต่ละประเภทที่คุณต้องการระบุระดับการเข้าใช้ให้กับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องตั้งแต่หนึ่งประเภทขึ้นไป
- 5 เมื่อคุณตั้งค่าระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักทั้งหมดและประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้ว คลิก เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้องสำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 239)
- เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ในบทบาท (ในหน้า 240)
- เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ในทีม กลุ่ม และสมุดบันทึก (ในหน้า 241)
- เกี่ยวกับการกระจายสิทธิ์เข้าใช้ผ่านการรับคำทิม (ในหน้า 242)
- การทำงานกับเพรจายการโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 243)
- วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้ (ในหน้า 300)

การจัดการการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้งานสามารถทำให้พื้นที่ใดของ Oracle CRM On Demand เป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้ เช่น โครงร่างเพรจายละเอียดของเรคคอร์ด โครงร่างโฮมเพจ และโครงร่างแถบการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการให้ผู้ใช้ที่มีบทบาทดังกล่าวหยุดใช้โครงร่างส่วนบุคคล และใช้โครงร่างดีฟอลต์สำหรับบทบาทของแต่ละคนอีกครั้ง คุณสามารถลบโครงร่างส่วนบุคคลของผู้ใช้เหล่านั้นได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถลบโครงร่างโฮมเพจส่วนบุคคลทั้งหมดของผู้ใช้ที่มีบทบาทพนักงานขาย หรือลบโครงร่างแถบการดำเนินการส่วนบุคคลทั้งหมดของผู้ใช้ที่มีบทบาทผู้จัดการฝ่ายขาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้ :

- การรีเซ็ตโครงร่างเพจส่วนบุคคล (ในหน้า 254)
- การรีเซ็ตโครงร่างแถบการดำเนินการส่วนบุคคล (ในหน้า 255)
- การรีเซ็ตโครงร่างโฮมเพจส่วนบุคคล (ในหน้า 256)

การรีเซ็ตโครงร่างเพจส่วนบุคคล

คุณสามารถลบโครงร่างเพจส่วนบุคคลทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ที่มีบทบาทที่ระบุใน Oracle CRM On Demand และเรียกคืนโครงร่างเพจดีฟอลต์สำหรับบทบาทดังกล่าวได้ เมื่อคุณรีเซ็ตโครงร่างเป็นโครงร่างดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดสำหรับบทบาท จะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ขึ้น :

- ระบบจะเรียกคืนโครงร่างดีฟอลต์ให้กับโครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนบุคคลทั้งหมด

- ระบบจะเรียกคืนโครงร่างดีฟอลต์ให้กับโครงร่างฟิลด์ส่วนบุคคลทั้งหมด
- การตั้งค่าส่วนบุคคลทั้งหมดสำหรับการแสดงตัวบ่งชี้เรคคอร์ดสำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะได้รับการเรียกคืนเป็นการตั้งค่าที่ทำสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่ระดับบทบาท

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้

ในการรีเซ็ตโครงร่างเพจส่วนบุคคล

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 ในเพจการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ในส่วนการจัดการการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ให้คลิกลิงค์ รีเซ็ตโครงร่างเพจ เพื่อเปิดเพจการรีเซ็ตโครงร่างเพจ
- 4 ขั้นตอนที่ 1 เลือกบทบาท เลือกบทบาทที่คุณต้องการรีเซ็ตโครงร่างเพจ แล้วคลิก ถัดไป
- 5 ขั้นตอนที่ 2 เลือกโครงร่าง เลือกโครงร่างประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการรีเซ็ต โดยย้ายประเภทเรคคอร์ดจากส่วนที่ใช้ได้ไปยังส่วนที่เลือกโดยใช้ลูกศรซ้ายและขวา แล้วคลิกที่ ถัดไป
- 6 ขั้นตอนที่ 3 ยืนยัน ตรวจสอบการเลือกของคุณ แล้วคลิกที่ เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณรีเซ็ตโครงร่างเพจสำหรับบทบาทผู้ใช้แล้ว ผู้ใช้ที่มีบทบาทนั้นต้องไซน์เอาท์ออกจาก **Oracle CRM On Demand** และไซน์อินอีกครั้งเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของโครงร่างนั้น

การรีเซ็ตโครงร่างแถบการดำเนินการส่วนบุคคล

คุณสามารถลบโครงร่างแถบการดำเนินการส่วนบุคคลทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ที่มีบทบาทที่ระบุใน **Oracle CRM On Demand** และเรียกคืนโครงร่างแถบการดำเนินการดีฟอลต์สำหรับบทบาทดังกล่าวได้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้

ในการรีเซ็ตโครงร่างแถบการดำเนินการส่วนบุคคล

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 ในเพจ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกที่ลิงค์ รีเซ็ตโครงร่างแถบการดำเนินการ
- 4 ในเพจ รีเซ็ตโครงร่างแถบการดำเนินการ เลือกบทบาทที่คุณต้องการรีเซ็ตโครงร่างแถบการดำเนินการ แล้วคลิก ถัดไป
- 5 ในเพจ สรุป คลิกที่ เสร็จสิ้น
- 6 ในเพจ สรุป คลิกที่ เสร็จสิ้น

การรีเซ็ตโครงสร้างโฮมเพจส่วนบุคคล

คุณสามารถลบโครงสร้างโฮมเพจส่วนบุคคลทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ที่มีบทบาทที่ระบุใน Oracle CRM On Demand และเรียกคืนโครงสร้างโฮมเพจดีฟอลต์สำหรับบทบาทดังกล่าวได้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการบทบาทและการแก้ไข

ในการรีเซ็ตโครงสร้างโฮมเพจส่วนบุคคล

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการแก้ไข ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการแก้ไข
- 3 ในเพจ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการแก้ไข ให้คลิกที่ลิงค์ รีเซ็ตโครงสร้างโฮมเพจ
- 4 ในเพจ การรีเซ็ตโครงสร้างโฮมเพจ เลือกบทบาทที่คุณต้องการรีเซ็ตโครงสร้างโฮมเพจ แล้วคลิก ถัดไป
- 5 ในเพจ เลือกโครงสร้าง เลือกโครงสร้างโฮมเพจที่คุณต้องการรีเซ็ต โดยย้ายโครงสร้างโฮมเพจที่ใช้ได้จากส่วนที่ใช้ได้ไปยังส่วนที่แสดงโดยใช้ลูกศรซ้ายและขวา แล้วคลิกที่ ถัดไป

การจัดการสมุดบันทึก

สมุดบันทึกคือวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการจัดการและจัดแบ่งเรคคอร์ด เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันโดยไม่ต้องเป็นสมาชิกของทีมของแต่ละเรคคอร์ด

การใช้สมุดบันทึกเพื่อจัดการข้อมูลของบริษัทของคุณช่วยให้การค้นหาเรคคอร์ดทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมุดบันทึกสามารถมีร่วมกันกับกลุ่มและทีมได้ หากข้อกำหนดในการให้สิทธิ์การเข้าถึงงานแก่กลุ่มผู้ใช้ไม่มีความซับซ้อนและไม่ยุ่งยาก คุณสามารถใช้การระบุกลุ่ม อย่างไรก็ตาม หากข้อกำหนดของความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดของกลุ่มมีความซับซ้อนมากขึ้น ขอแนะนำให้คุณใช้สมุดบันทึก

สมุดบันทึกผู้ใช้ดีฟอลต์

ใน Oracle CRM On Demand สมุดบันทึกดีฟอลต์ถูกระบุให้แก่ผู้ใช้แต่ละราย และจัดจำชื่อของผู้ใช้ เมื่อมีการระบุเรคคอร์ดให้กับผู้ใช้ เรคคอร์ดนั้นจะถูกระบุให้กับสมุดบันทึกดีฟอลต์ของผู้ใช้ด้วย เมื่อเรคคอร์ดเป็นของทีม ทีมจะแสดงให้เห็นถึงชุดของสมุดบันทึกดีฟอลต์ของผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของทีมนั้น สมุดบันทึกของผู้ใช้จะเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดโดยอัตโนมัติ เมื่อเจ้าของเรคคอร์ดเปลี่ยนแปลงไป และเมื่อการเป็นสมาชิกทีมเปลี่ยนแปลงไป

สมุดบันทึกที่กำหนดเอง

เมื่อใช้งานคุณสมบัติสมุดบันทึก คุณสามารถจัดทำสมุดบันทึกที่กำหนดเองเพื่อจัดการข้อมูลของคุณให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ โดยปกติ คำว่าสมุดบันทึกที่กำหนดเองหมายถึง *สมุดบันทึก* สมุดบันทึกอาจไม่อ้างอิงซึ่งกันและกัน หรือคุณอาจจัดการสมุดบันทึกของคุณเป็นลำดับขั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดทำสมุดบันทึกเพื่อจัดประเภทข้อมูลของคุณแยกตามหน่วยองค์กรทางธุรกิจของคุณ เช่น พื้นที่หรือผลิตภัณฑ์ จากนั้นคุณสามารถตั้งค่าผู้ใช้ให้มีระดับการเข้าถึงงานสมุดบันทึกได้อย่างเหมาะสม

สมุดบันทึกที่จัดทำอัตโนมัติสำหรับคู่ค้า

เมื่อใช้งานเรคคอร์ดคู่ค้าใน Oracle CRM On Demand ระบบจะจัดทำสมุดบันทึกที่มีข้อมูลให้กับหน่วยงานคู่ค้าโดยอัตโนมัติ สมุดบันทึกที่จัดทำให้กับคู่ค้าโดยอัตโนมัตินี้ให้ตัวเลือกในวิโดว์การค้นหาสมุดบันทึก ซึ่งเข้าใช้งานจากเพจเรคคอร์ดคู่ค้าเมื่ออยู่ในรายการที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกในเรคคอร์ดคู่ค้า เพจเรคคอร์ดคู่ค้าสามารถเข้าใช้งานโดยผู้ใช้ในบริษัทเจ้าของแบรนด์เท่านั้น หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายการเข้าใช้คู่ค้าหรือการเข้าใช้คู่ค้าแบบกลับกัน (ย้อนกลับ)

เมื่อเพิ่มความสัมพันธ์คู่ค้าในเรคคอร์ดคู่ค้า สมุดบันทึกที่จัดทำให้กับคู่ค้าที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติจะได้รับการทำข้อมูลให้ตรงกัน จากนั้นทุกครั้งที่มีบริษัทคู่ค้าเชื่อมโยงใน Oracle CRM On Demand ผู้ใช้ของคู่ค้าที่เชื่อมโยงกับสมุดบันทึกคู่ค้าที่ให้อำนาจโดยตรงกันแต่ละเล่ม สามารถดูบริษัทคู่ค้าที่หน่วยงานคู่ค้าของพวกเขาเชื่อมโยงอยู่ได้

เมื่อเพิ่มผู้ใช้ให้กับหน่วยงานคู่ค้า ผู้ใช้จะเชื่อมโยงกับสมุดบันทึกคู่ค้าของหน่วยงานคู่ค้าโดยอัตโนมัติ

สมุดบันทึกที่กำหนดเองสำหรับคู่ค้า

คุณยังสามารถจัดทำสมุดบันทึกที่กำหนดเองสำหรับหน่วยงานคู่ค้า และสามารถระบุผู้ใช้แบบผสม ได้แก่ ผู้ใช้จากบริษัทเจ้าของแบรนด์ และผู้ใช้ในหน่วยงานคู่ค้า ให้กับสมุดบันทึกที่กำหนดเองนั้นได้ตามต้องการ

ประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนสมุดบันทึก

เช่นเดียวกับที่เราสามารถระบุประเภทที่แตกต่างกันให้กับผู้ใช้เดียวกัน เรคคอร์ดของประเภทที่แตกต่างกันก็สามารถระบุให้กับสมุดบันทึกเดียวกันได้เช่นกัน เราสามารถระบุประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้ให้กับสมุดบันทึก :

- บริษัท
- การยอมรับ
- การปันส่วน
- แอปพลิเคชัน
- การนัดหมาย
- แผนธุรกิจ
- แคมเปญ
- การรับรอง
- ผู้ติดต่อ
- คอรัส
- ออบเจกต์ที่กำหนดเอง
- การลงทะเบียนข้อตกลง
- ตัวแทนจำหน่าย
- กิจกรรม
- การทดสอบ
- บัญชีการเงิน
- แผนทางการเงิน
- เงินทุน
- การปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP
- คริวเรือ
- รายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลัง
- งดสินค้าคงคลัง
- ลีด

- คำขอ MDF
- แผนรับส่งข้อความ
- วัตถุประสงค์
- โอกาสทางการขาย
- ใบส่ง
- คู่ค้า
- กรมธรรม์
- พอร์ตโฟลิโอ
- โปรแกรม
- ลีดตัวอย่าง
- คำขอตัวอย่าง
- การทำรายการตัวอย่าง
- คำขอบริการ
- Smart Call
- ทางแก้ปัญหา
- คำขอตั้งราคาพิเศษ
- งาน
- ยานพาหนะ

สมุดบันทึกในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก

ถ้ามีการใช้งานเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกสำหรับบริษัท ฟิลด์เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกจะปรากฏในการค้นหาเป้าหมายและการค้นหาขั้นสูง ในแถบชื่อของเพจรายการและในโฮมเพจรายงาน เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกถูกใช้เพื่อจำกัดการค้นหาเป้าหมายไว้ที่สมุดบันทึกที่กำหนดเองหรือสมุดบันทึกผู้ใช้ที่มีเรคคอร์ดที่ใช้ต้องการค้นหา เครื่องหมายบวก (+) ที่ปรากฏในฟิลด์เครื่องมือเลือกสมุดบันทึก แสดงว่ามีระดับย่อยลงไป

หมายเหตุ: สมุดบันทึกคู่ค้าจะปรากฏในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกสำหรับประเภทเรคคอร์ดคู่ค้าเท่านั้น

เมื่อคลิกที่ไอคอนที่อยู่ถัดจากเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกจะแสดงลำดับชั้นของสมุดบันทึก ซึ่งถูกจัดการดังต่อไปนี้:

- **ทั้งหมด** โหนดรูทโฟลด์ของสมุดบันทึกทั้งหมด รวมถึงสมุดบันทึกที่กำหนดเองและสมุดบันทึกของผู้ใช้
 - **สมุดบันทึก** โหนดรูทโฟลด์ของสมุดบันทึกที่กำหนดเองทั้งหมดที่ตั้งสำหรับบริษัทของคุณ
 - **ผู้ใช้** โหนดรูทโฟลด์ของสมุดบันทึกของผู้ใช้ทั้งหมด

ทั้งหมด, สมุดบันทึก และผู้ใช้ คือโหนดหรือแองเคอร์ ซึ่งไม่ใช่สมุดบันทึกที่แท้จริง เพื่อเป็นการแสดงตัวอย่างของลำดับชั้นสมุดบันทึก

สมมติว่าบริษัทหนึ่งตั้งลำดับชั้นสมุดบันทึกตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ของอเมริกา และมีผู้ใช้ชื่อ **John Williams** ซึ่งมีผู้ใช้บังคับบัญชาและเกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกในลำดับชั้นทางภูมิศาสตร์ สำหรับผู้ใช้รายนี้ ลำดับชั้นต่อไปนี้จะแสดงในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก โดยอยู่ภายใต้ตัวเลือก ทั้งหมด:

- **สมุดบันทึก**
 - **อเมริกา** (สมุดบันทึกหลัก)
 - **ภาคเหนือ** (สมุดบันทึกย่อย สมุดบันทึกย่อยอาจเป็นสมุดบันทึกหลักของระดับที่อยู่ถัดลงไปของสมุดบันทึกย่อย)

- ภาคตะวันออก (สมุดบันทึกย่อย)
- ภาคตะวันตก (สมุดบันทึกย่อย)
- ภาคใต้ (สมุดบันทึกย่อย)

■ ผู้ใช้

- **John Williams** (ผู้ใช้ที่มีผู้ได้บังคับบัญชา)
- **Lucy Harris** (ผู้ได้บังคับบัญชา ซึ่งอาจมีผู้ได้บังคับบัญชาของตนได้เช่นกัน)
- **Rick Rogers** (ผู้ได้บังคับบัญชา)
- **Donna Jones** (ผู้ได้บังคับบัญชา)
- **Jeff Smith** (ผู้ได้บังคับบัญชา)

หมายเหตุ: สมุดบันทึกที่อยู่ในระดับต่ำที่สุดของลำดับชั้นเรียกว่าสมุดบันทึกโหนด **Leaf**

ช่องทำเครื่องหมาย รวมรายการย่อย ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกจะช่วยให้ผู้ใช้ในการระบุว่าจะรวมข้อมูลรายการย่อย (ผู้ได้บังคับบัญชาหรือสมุดบันทึกย่อย) ในการค้นหาหรือไม่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกในรายงาน โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแสดงเรคคอร์ดในการวิเคราะห์ และ เกี่ยวกับข้อจำกัดในรายงาน

การเลือกสมุดบันทึกสำหรับการค้นหา

เมื่อค้นหาเรคคอร์ด ผู้ใช้จะเลือกสมุดบันทึกที่มีข้อมูลที่ต้องการค้นหา หากผู้ใช้ไม่แน่ใจว่าสมุดบันทึกเล่มใดในระดับชั้นใดที่มีข้อมูลที่ตนต้องการค้นหา ผู้ใช้อาจเลือกสมุดบันทึกถัดขึ้นไปอีกระดับในลำดับชั้นเพื่อทำการค้นหา

หากผู้ใช้เลือกตัวเลือก รวมรายการย่อย ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก และการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการแสดงข้อมูลผู้จัดการ ในโปรไฟล์บริษัท ข้อมูลในสมุดบันทึกย่อยหรือผู้ได้บังคับบัญชาจะถูกรวมไว้ในการค้นหา

เพื่อเป็นการแสดงตัวอย่าง ให้ดูลำดับชั้นของสมุดบันทึกต่อไปนี้:

- อเมริกา
 - ภาคเหนือ
 - พื้นที่ภาคเหนือ 1
 - พื้นที่ภาคเหนือ 2

หากผู้ใช้ไม่แน่ใจว่าเรคคอร์ดนั้นอยู่ใน พื้นที่ภาคเหนือ 1 หรือพื้นที่ภาคเหนือ 2 ผู้ใช้อาจเลือกสมุดบันทึกภาคเหนือสำหรับการค้นหา แทนการเลือกสมุดบันทึกอเมริกา

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างสมุดบันทึกของคุณ การตั้งค่าสมุดบันทึก และการเปิดใช้งานผู้ใช้เพื่อใช้สมุดบันทึก โปรดดูในหัวข้อต่อไปนี้:

- [เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 260)
- [เกี่ยวกับการสนับสนุนบริการทางเว็บของสมุดบันทึก](#) (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับการสนับสนุนบริการทางเว็บสำหรับสมุดบันทึก" ในหน้า 263)
- [เกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 264)
- [โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดและงานที่สร้างโดยอัตโนมัติ](#) (ในหน้า 267)
- [เกี่ยวกับการอิมพอร์ตสมุดบันทึกและการระบุสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 271)
- [เกี่ยวกับการระบุสมุดบันทึกตามเวลา](#) (ในหน้า 271)
- [สถานการณ์สำหรับการใช้สมุดบันทึกในการจัดการพื้นที่การขาย](#) (ในหน้า 274)

- ตัวอย่างสำหรับการใช้สมุดบันทึกในการจัดการพื้นที่การขาย (ในหน้า 274)
- กระบวนการตั้งค่าสมุดบันทึก (ในหน้า 275)
- การตรวจสอบการตั้งค่าสมุดบันทึกสำหรับบทบาทผู้ดูแลระบบ (ในหน้า 276)
- การจัดทำประเภทสมุดบันทึกและบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก (ในหน้า 280)
- การตั้งค่าโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด (ในหน้า 280)
- การจัดทำสมุดบันทึกและลำดับชั้นสมุดบันทึก (ในหน้า 281)
- การเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก (ในหน้า 283)
- การจัดทำโปรไฟล์การเข้าถึงของสมุดบันทึก (โปรดดูที่ "การจัดทำโปรไฟล์การเข้าถึงสำหรับสมุดบันทึก" ในหน้า 285)
- การใช้งานสมุดบันทึกสำหรับบริษัทของคุณ (ในหน้า 286)
- การใช้งานสมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้และบทบาทผู้ใช้ (ในหน้า 287)
- การเพิ่มสมุดบันทึกลงในโครงสร้างเพจรายละเอียดเรคคอร์ด (ในหน้า 289)
- การระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึก (ในหน้า 290)
- เพจลำดับชั้นสมุดบันทึก (ในหน้า 292)
- ฟิลด์สมุดบันทึก (ในหน้า 292)
- ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหของสมุดบันทึก (โปรดดูที่ "ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสมุดบันทึก" ในหน้า 294)

เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างสมุดบันทึก

ในการตั้งค่าโครงสร้างสมุดบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องวางแผนลำดับชั้นสมุดบันทึกของคุณอย่างรอบคอบ ให้พิจารณาคำแนะนำต่อไปนี้หากคุณออกแบบและแก้ไขลำดับชั้นสมุดบันทึกสำหรับบริษัทของคุณ:

- ห้ามจัดทำสมุดบันทึกที่กำหนดเองที่ซ้ำซ้อนกับสมุดบันทึกของผู้ใช้
- กำหนดองค์กรและนโยบายการเข้าถึงสำหรับข้อมูลธุรกิจของคุณ
- กำหนดว่าโครงสร้างองค์กรเกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลหรือไม่
- กำหนดการเชื่อมโยงกับข้อมูลในบริษัทของคุณ
- ออกแบบสมุดบันทึกของคุณตามความต้องการของผู้ใช้ และพิจารณางานที่ผู้ใช้จะใช้งานสมุดบันทึกร่วมกันมากที่สุด
- ออกแบบสมุดบันทึกของคุณโดยให้ฟังก์ชันของกล่องกาเครื่องหมาย ใช้งานการแสดงผลข้อมูลผู้จัดการ บนโปรไฟล์บริษัทมีการใช้งานน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
- ให้มีจำนวนระดับของลำดับชั้นสมุดบันทึกของคุณน้อยที่สุด
- ลดจำนวนรายการระหว่างกันในโครงสร้างสมุดบันทึกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ รายการระหว่างกัน คือหลักการการทำสำเนาเรคคอร์ดในสมุดบันทึกหลายเล่ม
- ใช้กฎเวิร์กโฟลว์เพื่อให้การจัดการสมุดบันทึกเป็นการดำเนินการอัตโนมัติ นอกจากนี้ เมื่อออกแบบชื่อสมุดบันทึกของคุณ ให้พิจารณาคุณสมบัติที่จะทำให้คุณใช้การดำเนินการเดียวของเวิร์กโฟลว์ในการระบุสมุดบันทึกที่แตกต่างให้กับเรคคอร์ดที่แตกต่าง โดยการใช้นิพจน์ที่แก้ปัญหาเป็นชื่อสมุดบันทึก

สมุดบันทึกของผู้ใช้

ข้อดีของการจัดทำสมุดบันทึกที่กำหนดเองที่ซ้ำซ้อนกับสมุดบันทึกของผู้ใช้คือต้องทำให้ข้อมูลในสมุดบันทึกที่กำหนดเองและในสมุดบันทึกของผู้ใช้ดีฟอลต์ตรงกัน งานที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้เวลาในการประมวลผลของเซิร์ฟเวอร์เพิ่มมากขึ้น และส่งผลต่อความเร็วในการดึงข้อมูลเรคคอร์ด

หมายเหตุ: เหตุผลหนึ่งที่บริษัทอาจพิจารณาให้ทำสำเนาสมุดบันทึกของผู้ใช้คือเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ข้อมูลของผู้ใช้รายอื่นได้ชั่วคราว
วิธีการที่ดีกว่าในการสนองความต้องการนี้คือการเพิ่มผู้ใช้ที่ต้องการเข้าใช้ข้อมูลให้เป็นตัวแทนของผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของข้อมูล

ความต้องการการเข้าใช้ข้อมูล

โครงสร้างของสมุดบันทึกของคุณไม่จำเป็นต้องแสดงลำดับชั้นองค์กรของบริษัทของคุณ ขอแนะนำให้โครงสร้างสมุดบันทึกของคุณควรแสดงวิธีการที่บริษัทของคุณจัดการกับข้อมูลของบริษัทแทน ส่วนของธุรกิจของคุณสามารถจัดการตามภูมิภาค ในขณะที่ส่วนอื่นๆ สามารถจัดการตามประเภทผลิตภัณฑ์หรืออุตสาหกรรม ให้ความสนใจเป็นพิเศษในกรณีนี้:

- แผนกสองแผนก (หรือมากกว่านั้น) ต้องไม่สามารถเข้าใช้ข้อมูลที่เป็นของแผนกอื่นได้
- แผนกสองแผนก (หรือมากกว่านั้น) ต้องสามารถเข้าใช้ข้อมูลที่เป็นของแผนกอื่นได้

ความเกี่ยวข้องของโครงสร้างองค์กร

ในหลายบริษัท องค์กรหลักมีสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ในการเข้าใช้ข้อมูลทั้งหมดขององค์กรย่อย โดยทั่วไปสมาชิกขององค์กรหลักดังกล่าวจะมีสิทธิ์เข้าใช้ร่วมสำหรับข้อมูลในองค์กรย่อยทั้งหมด

หากองค์กรของคุณมีการจัดทำโครงสร้างลักษณะนี้ ขอแนะนำให้คุณอย่าตั้งค่าสมุดบันทึกที่แสดงโครงสร้างขององค์กรที่ระดับองค์กรหลัก อย่างไรก็ตาม ให้พิจารณาดังต่อไปนี้:

- การตั้งค่าสมุดบันทึกที่แสดงโครงสร้างองค์กรที่ระดับอื่น (อาทิ ระดับองค์กรย่อย)
- การตั้งค่าลำดับชั้นสมุดบันทึกอื่นที่ระดับองค์กรหลัก ตัวอย่างเช่น ในระดับองค์กรหลัก
คุณสามารถจัดทำสมุดบันทึกหรือลำดับชั้นสมุดบันทึกที่ผู้ใช้ที่ระดับองค์กรหลักดูโอกาสทางการขายที่มีศักยภาพทางรายได้ที่สำคัญในองค์กรย่อยทั้งหมด

การเชื่อมโยงกับข้อมูล

ตรวจสอบขั้นตอนที่บริษัทของคุณดำเนินการเมื่อผู้ใช้โอนจากแผนกหนึ่งไปอีกแผนกหนึ่ง ตัวอย่างเช่น:

- หากข้อมูลที่ใช้จัดการมักจะย้ายไปยังแผนกใหม่พร้อมกับผู้ใช้เสมอ ดังนั้นจะยังคงเชื่อมโยงกับข้อมูลต่อไป การจัดการข้อมูลของคุณโดยผ่านการเป็นเจ้าของเรคคอร์ดและทีมจะเป็นการดีที่สุด โดยทั่วไปแล้ว การนัดหมายและงานจะย้ายไปพร้อมกับผู้ใช้ในทุกระดับ ในบางสภาพแวดล้อมทางการขาย ข้อมูลลูกค้าทั้งหมดจะย้ายไปพร้อมกับผู้ใช้ การเชื่อมโยงกับข้อมูลนี้จะดีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็กและสำหรับธุรกิจที่ให้ความสนใจเรื่องยอดขายประเภทปริมาณต่ำมูลค่าสูง
- หากข้อมูลมักจะอยู่กับองค์กรหนึ่ง อาทิ องค์กรตามกฎหมาย ดังนั้นองค์กรจะเป็นเจ้าของข้อมูล การจัดการข้อมูลโดยผ่านสมุดบันทึกที่แสดงโครงสร้างองค์กรจะเป็นการดีที่สุด
- หากมีทั้งการเชื่อมโยงต่อเนื่องและความเป็นเจ้าของขององค์กรยังคงมีอยู่เป็นเวลานานหลังจากที่ผู้ใช้ย้ายไปแผนกอื่นแล้ว ลำดับชั้นสองลำดับสามารถอยู่ร่วมกันได้

ความต้องการของผู้ใช้และงาน

เมื่อออกแบบโครงสร้างสมุดบันทึกของคุณ ให้พิจารณางานที่ผู้ใช้มักใช้สมุดบันทึกร่วมกันมากที่สุด รวมถึงการทำงานโดยผ่านรายการ การค้นหาเรคคอร์ด และการจัดทำและใช้รายงาน

การทำงานผ่านรายการ

เพื่อช่วยให้คุณระบุรายการที่ผู้ใช้ต้องการ ให้กำหนดประเภทรายการที่ใช้บ่อยมากที่สุดและรายการในอุดมคติของผู้ใช้ของคุณ ให้ถามข้อมูลจากผู้ใช้ในบริษัทของคุณเพื่อช่วยให้คุณทำงานนี้ หากไม่มีสมุดบันทึกในโครงสร้างสมุดบันทึกของคุณที่มีเรคคอร์ดที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับรายการในอุดมคติ ลำดับชั้นของโครงสร้างสมุดบันทึกนั้นอาจหายไป ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าทั้งลำดับชั้นตามกฎหมายและลำดับชั้นตามผลิตภัณฑ์

หากผู้ใช้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำงานในชุดย่อยเฉพาะของสมุดบันทึกหนึ่งเล่ม ให้จัดทำสมุดบันทึกย่อยสำหรับชุดย่อย ตั้งชื่อสมุดบันทึกย่อยโดยให้ผู้ใช้สามารถจำได้ สมุดบันทึกย่อยสามารถตั้งค่าเป็นค่าดีฟอลต์สำหรับเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกเพื่อให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเลือกสมุดบันทึกที่เหมาะสมทุกครั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าดีฟอลต์สำหรับเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก โปรดดูที่ [การใช้งานสมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้และบทบาทผู้ใช้](#) (ในหน้า 287)

การค้นหาเรคคอร์ด

ในการกำหนดการค้นหาที่เป็นสำหรับผู้ใช้ในบริษัทของคุณ ให้ถามผู้ใช้เกี่ยวกับสถานการณ์สมมุติที่พวกเขามองหาเรคคอร์ดเฉพาะ โครงสร้างสมุดบันทึกและขนาดสมุดบันทึกของคุณควรแสดงการค้นหาและเกณฑ์การค้นหาที่ใช้ดำเนินการบ่อยที่สุด

หมายเหตุ: หากคุณมีโครงสร้างสมุดบันทึกแล้ว และจะแก้ไขเพิ่มเติม ให้ถามผู้ใช้ว่าโดยทั่วไปแล้วพวกเขาสามารถระบุเรคคอร์ดเป็นส่วนหนึ่งของสมุดบันทึกในลำดับชั้นได้หรือไม่ หากผู้ใช้ตอบว่าพวกเขาสามารถแน่ใจได้เฉพาะสมุดบันทึกในระดับที่สูงกว่าเท่านั้นเสมอ ให้ถามพวกเขาว่าส่วนย่อยอื่นของโครงสร้างสมุดบันทึกจะทำให้การค้นหาของพวกเขาเล็กลงหรือไม่ ผู้ใช้ควรต้องค้นหาสมุดบันทึกที่อยู่ในระดับสูงกว่าเฉพาะเมื่อเป็นข้อยกเว้นจากการค้นหาตามปกติเท่านั้น

ฟิลต์ที่ใช้ในการค้นหาส่งผลต่อความเร็วในการค้นหาด้วยเช่นกัน

- การใช้ฟิลต์ที่มีการจัดทำดัชนีในการค้นหาเรคคอร์ดในสมุดบันทึกจะให้ประสิทธิภาพสูงสุด (ฟิลต์ที่มีการจัดทำดัชนีแสดงเป็นข้อความสีเขียวในส่วนการค้นหา)
- เมื่อใช้ฟิลต์ที่ไม่ได้มีการจัดทำดัชนี (แทนที่จะใช้ฟิลต์ที่มีการจัดทำดัชนี) ในการค้นหาเรคคอร์ดในสมุดบันทึก การค้นหาจะทำได้ช้าลง และประสิทธิภาพการทำงานจะได้รับผลกระทบจากปริมาณของเรคคอร์ดที่ค้นหา (การค้นหาฟิลต์ที่ไม่ได้มีการจัดทำดัชนีแสดงให้เห็นเป็นข้อความสีดำในส่วนการค้นหา)

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำหนดว่าโดยทั่วไปแล้วผู้ใช้จะค้นหาเรคคอร์ดผู้ติดตามฟิลต์ที่มีการจัดทำดัชนี จำนวนของเรคคอร์ดสำหรับสมุดบันทึกที่มีระดับต่ำสุด (ที่เรียกว่าสมุดบันทึกใบหน่ **Leaf**) อาจสูงถึง **100,000** รายการสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด อย่างไรก็ตาม หากโดยทั่วไปแล้วผู้ใช้ค้นหาเรคคอร์ดผู้ติดตามฟิลต์ที่ไม่ได้มีการจัดทำดัชนี คุณสามารถจำกัดขนาดของสมุดบันทึกใบหน่ **Leaf** ให้อยู่ระหว่าง **20,000** ถึง **30,000** เรคคอร์ดสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดได้

การตั้งค่าข้อมูลจะแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท ด้วยเหตุนี้ จึงไม่มีจำนวนเรคคอร์ดที่แนะนำสำหรับสมุดบันทึก คุณต้องจัดการขนาดสมุดบันทึกอย่างต่อเนื่อง สมุดบันทึกจะช่วยให้การค้นหาเร็วขึ้นโดยการลดจำนวนเรคคอร์ดที่ถูกค้นหา

การจัดทำและการใช้รายงาน

ผู้ใช้ทุกรายกวันผู้ดูแลระบบต้องอยู่ภายใต้กฎการแสดงผลข้อมูลสำหรับรายงาน เมื่อมีการระบุสมุดบันทึกผู้ใช้หรือสมุดบันทึกที่กำหนดเองในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกสำหรับการรายงาน ข้อมูลที่ใช้สำหรับรายงานจะมีดังนี้:

- เนื้อหาทั้งหมดในการวิเคราะห์ประวัติ (รวมถึงการวิเคราะห์ประวัติที่เข้าใช้จากแท็บรายงานและแผนภูมิ และรายงานที่อยู่ในโฮมเพจของเรคคอร์ด) จะถูกจำกัดที่สมุดบันทึกและรวมถึงทุกระดับย่อยของสมุดบันทึกที่เลือก เรคคอร์ดที่ใช้ใช้เป็นเจ้าของหรือที่ใช้เป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมจะไม่รวมอยู่ด้วย ยกเว้นเรคคอร์ดเหล่านั้นจะอยู่ในสมุดบันทึกหรือในสมุดบันทึกย่อยที่เลือกด้วย
- การรายงานแบบเรียลไทม์จะจำกัดที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสมุดบันทึก (สมุดบันทึกที่กำหนดเองหรือสมุดบันทึกของผู้ใช้) ที่ถูกเลือกในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก หากสมุดบันทึกที่เลือกมีสมุดบันทึกย่อยหรือผู้ใต้บังคับบัญชา รายงานแบบเรียลไทม์จะไม่สนใจข้อมูลในสมุดบันทึกย่อยหรือผู้ใต้บังคับบัญชา

หมายเหตุ: แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโครงสร้างสมุดบันทึกของคุณหลังจากที่คุณตั้งค่าแล้ว แต่คุณสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นได้โดยไม่รบกวนการทำงานของระบบ และการเปลี่ยนแปลงจะมีผลโดยทันที อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงจะไม่แสดงในข้อมูลของรายงานแบบเรียลไทม์โดยทันที

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงผลข้อมูลลงในเรคคอร์ดในรายงาน โปรดดูที่ รายงาน

การแสดงผลข้อมูลผู้จัดการ

เมื่อคุณออกแบบลำดับชั้นสมุดบันทึกของคุณ ให้ยึดการออกแบบตามหลักการดังต่อไปนี้:

- ใช้ฟังก์ชันของกล่องกาเครื่องหมาย ใช้งานการแสดงผลข้อมูลผู้จัดการ บนโปรไฟล์บริษัทให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
- ตัวเลือก รวมรายการย่อย มักจะไม่ค่อยใช้หรือไม่มีการใช้ในการค้นหาข้อมูลจำนวนมาก (จำนวนเรคคอร์ดที่ถือเป็นข้อมูลจำนวนมากแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท และตามรูปแบบการค้นหา)

ในบางกรณีที่ต้องใช้ตัวเลือก รวมรายการย่อย ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการต้องการรับรายการบนสมุดบันทึกผู้ใช้ที่รวมผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย เนื่องจากผู้ใต้บังคับบัญชาไม่สามารถแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน หากมีจำนวนมาก เวลาในการค้นหาจะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ให้เลือกตัวเลือกรวมรายการย่อย เฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น

ระดับลำดับชั้น

ลำดับชั้นสมุดบันทึกที่มีระดับจำนวนมากและมีเรคคอร์ดที่ทุกระดับจะดำเนินการเช่นเดียวกับฟังก์ชันที่ใช้งานการแสดงผลข้อมูลผู้จัดการ ลำดับชั้นดังกล่าวจะทำงานได้ดีในชุดข้อมูลขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม เมื่อปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้น สมุดบันทึกที่มีระดับในลำดับชั้นน้อยกว่า (หรือไม่มีระดับลำดับชั้น) จะทำงานได้ดีกว่าฟังก์ชันที่มากมาย

หากระดับหนึ่งของลำดับชั้นสมุดบันทึกของคุณไม่มีค่าเพิ่มเติมสำหรับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลหรือข้อมูลขององค์กร ให้รวมสมุดบันทึกและสมุดบันทึกย่อยที่ซ้ำซ้อนกัน ถามผู้ใช้สมุดบันทึกว่า โดยทั่วไปแล้ว พวกเขาสามารถระบุเรคคอร์ดอยู่ในหนึ่งสมุดบันทึกย่อยหรือสมุดบันทึกย่อยอื่นของสมุดบันทึกหลักเดียวกันได้หรือไม่ หากพวกเขาไม่สามารถระบุได้

หมายความว่าตัวเลือกที่ดีที่สุดคือการยุบสมุดบันทึกย่อยทั้งสองลงในสมุดบันทึกหลัก

วิธีการทั่วไปในการลดจำนวนระดับในลำดับชั้นสมุดบันทึกคือการใส่ค่านำหน้าสมุดย่อยด้วยชื่อของสมุดบันทึกหลัก ตัวอย่างเช่น หากคุณมีสมุดบันทึกย่อยชื่อว่า **North** ที่มีสมุดบันทึกหลักชื่อว่า **North America** ให้ลบสมุดบันทึกหลัก และเปลี่ยนชื่อสมุดบันทึกย่อยเป็น **NA- North**

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันคือหลักการการทำสำเนาเรคคอร์ดในสมุดบันทึก รายการระหว่างกันมีค่าใช้จ่ายในการจัดการสำหรับผู้ใช้ เนื่องจากจำเป็นต้องทำให้ข้อมูลตรงกัน ซึ่งส่งผลให้มีการดำเนินการชนิดอ่านเขียนจำนวนมากที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์ ให้รายการระหว่างกันมีน้อยที่สุด

การจัดการสมุดบันทึกแบบอัตโนมัติ

โดยทั่วไปแล้ว เกณฑ์การระบุสมุดบันทึกจะแมปลงในหนึ่งฟิลต์หรือมากกว่านั้นในประเภทเรคคอร์ด

คุณสามารถจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์เพื่อจัดการระบุสมุดบันทึกโดยอัตโนมัติใหม่อีกครั้งเมื่อหนึ่งในฟิลต์เหล่านั้นเปลี่ยนแปลง

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีลำดับชั้นสมุดบันทึกที่ชื่อ **พื้นที่** คุณสามารถจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์เพื่อตรวจสอบฟิลต์ในประเภทเรคคอร์ด (ตัวอย่างเช่น **ฟิลต์พื้นที่ในบริษัท**) และยังสามารถจัดทำการดำเนินการระบุสมุดบันทึก ในกฎเพื่ออัปเดตสมุดบันทึกพื้นที่ในเรคคอร์ดด้วยสมุดบันทึกใหม่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าของฟิลต์พื้นที่ในบริษัท

เมื่อคุณออกแบบชื่อสมุดบันทึกของคุณ ให้พิจารณาว่าคุณต้องการใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ ระบุสมุดบันทึก

ในแนวทางที่ให้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์เดียวสามารถระบุสมุดบันทึกที่แตกต่างให้กับเรคคอร์ดที่แตกต่างกัน ตามนิพจน์ที่แก้ไขเป็นชื่อสมุดบันทึกหรือไม่

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีบริษัทในอเมริกาเหนือ และคุณยังมีบริษัทอยู่ใน **EMEA** คุณอาจต้องการตั้งค่าสมุดบันทึกแยกกันเป็นสองรายการสำหรับตำแหน่งที่ตั้งที่ต่างกัน

และระบุสมุดบันทึกที่เหมาะสมให้กับบริษัทตามตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท ในการตั้งค่าเช่นนี้ คุณสามารถจัดทำสมุดบันทึกสองรายการที่ชื่อว่าอเมริกาเหนือกับ **EMEA**

จากนั้นคุณสามารถจัดทำฟิลต์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองชื่อว่าตำแหน่งที่ตั้งการขายที่มีค่าอเมริกาเหนือและ **EMEA** อยู่ด้วย

แล้วเพิ่มฟิลต์ที่กำหนดเองนี้ลงในโครงสร้างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัทสำหรับบทบาทที่เหมาะสม จากนั้นคุณสามารถจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ ระบุสมุดบันทึก

ที่จะทำสิ่งต่อไปนีเมื่อเรคคอร์ดบริษัทได้รับการอัปเดต :

- ประเมินนิพจน์เพื่อกำหนดค่าที่เลือกไว้ในฟิลต์ตำแหน่งที่ตั้งการขายในเรคคอร์ดบริษัท
- เชื่อมโยงเรคคอร์ดบริษัทกับสมุดบันทึกที่มีชื่อตรงกับค่าที่นิพจน์ส่งคืน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหัวข้อต่อไปนี้:

- [การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 347)

เกี่ยวกับการสนับสนุนบริการทางเว็บสำหรับสมุดบันทึก

คุณสามารถจัดการสมุดบันทึกผ่านบริการทางเว็บได้ เมื่อบริษัทของคุณใช้งานสมุดบันทึกนั้น **Web Service Description Language (WSDL)**

ของสมุดบันทึกจะพร้อมให้คุณดาวน์โหลดได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการทางเว็บ โปรดดูที่คู่มือ *Oracle Web Services On Demand*

เกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด

คุณอาจไม่ต้องการระบุเจ้าของให้กับเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดบางประเภท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจของบริษัทของคุณ ในทางกลับกัน คุณอาจต้องการจัดการเรคคอร์ดในลักษณะที่คุณไม่จำเป็นต้องระบุความเป็นเจ้าของในเรคคอร์ดซ้ำเมื่อพนักงานย้ายไปรับผิดชอบในส่วนอื่น หรือเมื่อทีมขายถูกปรับใหม่เนื่องจากตัวแบบทางธุรกิจเปลี่ยน เริ่มตั้งแต่รีลีส 20 Oracle CRM On Demand อนุญาตให้คุณสนับสนุนความต้องการทางธุรกิจโดยการเชื่อมโยงสมุดบันทึกที่กำหนดเองกับเรคคอร์ด แทนที่จะระบุเจ้าของให้กับเรคคอร์ด ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองบนเรคคอร์ดจะสามารถเข้าใช้งานและทำงานในเรคคอร์ดนั้นได้ราบเท่าที่บทบาทของผู้ใช้และการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้งานยังให้สิทธิ์การเข้าใช้งานที่จำเป็นแก่ผู้ใช้ บริษัทของคุณอาจยังต้องการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดบางประเภทเพื่อให้เรคคอร์ดประเภทนั้นไม่จำเป็นต้องมีทั้งเจ้าของที่ระบุ หรือสมุดบันทึกที่กำหนดเองหลักที่เชื่อมโยง

Oracle CRM On Demand อนุญาตให้คุณตั้งค่าโหมดความเป็นเจ้าของประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้สำหรับประเภทเรคคอร์ดส่วนใหญ่ที่ใช้สมุดบันทึก:

- **โหมดผู้ใช้** โหมดผู้ใช้จะคล้ายคลึงกับความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดในรีลีส 19 และรีลีสก่อนหน้าอื่นๆ ของ **Oracle CRM On Demand** ก่อนหน้า เมื่อมีการกำหนดค่าประเภทเรคคอร์ดให้อยู่ในโหมดผู้ใช้ แต่ละเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดนั้นจะต้องมีการระบุเจ้าของ หากมีฟิลด์สมุดบันทึกในหน้ารายละเอียดของเรคคอร์ด ฟิลด์สมุดบันทึกจะแสดงสมุดบันทึกผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับเจ้าของ

หมายเหตุ: เรคคอร์ดคำขอบริการอาจมีอยู่โดยไม่มีเจ้าของตามค่าดีฟอลต์ และประเภทเรคคอร์ดบางประเภท เช่น ผู้ใช้ และผลิตภัณฑ์ จะไม่มีเจ้าของในเรคคอร์ด พังก์ชันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากรีลีสก่อนหน้าของ **Oracle CRM On Demand**

- **โหมดสมุดบันทึก** เมื่อมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดสมุดบันทึก เรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดนั้นจะไม่สามารถมีการระบุเจ้าของ แต่จะต้องมีสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองสำหรับแต่ละเรคคอร์ด ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของสมุดบันทึกหลักในเรคคอร์ดมีสิทธิ์เข้าใช้และสามารถทำงานในเรคคอร์ด ราบเท่าที่บทบาทของผู้ใช้และการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้งานยังให้สิทธิ์การเข้าใช้งานที่จำเป็นแก่ผู้ใช้ คุณสามารถใช้โหมดสมุดบันทึกร่วมกับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนสมุดบันทึกเท่านั้น

- **โหมดผสม** โหมดผสมอาจเรียกว่า **โหมดผู้ใช้หรือโหมดสมุดบันทึก** เมื่อมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดให้อยู่ในโหมดนี้ เรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดนั้นสามารถตั้งค่าโดยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

- เรคคอร์ดอาจมีอยู่โดยไม่มีการระบุเจ้าของหรือสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองที่เชื่อมโยง ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานเรคคอร์ดโดยการเป็นสมาชิกทีมหรือสมาชิกของสมุดบันทึกที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ด ผู้ใช้ที่มีบทบาทผู้ใช้ที่เลือกช่องทำเครื่องหมาย สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ในขั้นตอนที่ 2 ของวัฏจักรจัดการบทบาทจะสามารถเข้าใช้งานเรคคอร์ดได้
- เรคคอร์ดสามารถมีเจ้าของที่ระบุให้กับเรคคอร์ด
- เรคคอร์ดสามารถมีสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ด

หมายเหตุ: เรคคอร์ดไม่สามารถมีเจ้าของที่ระบุและสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองทั้งสองอย่างได้

คุณสามารถใช้โหมดผสมร่วมกับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนสมุดบันทึกเท่านั้น

หมายเหตุ: คุณต้องใช้โหมดผู้ใช้ของเจ้าของเรคคอร์ดสำหรับประเภทเรคคอร์ดการทำรายการตัวอย่าง เนื่องจากทุกการทำรายการตัวอย่างต้องเกี่ยวข้องกับงวดสินค้าคงคลังสำหรับผู้ใช้ที่ระบุ ห้ามตั้งค่าโหมดสมุดบันทึกหรือโหมดผสมสำหรับประเภทเรคคอร์ดการทำรายการตัวอย่าง

ผู้ใช้สามารถระบุสมุดบันทึกเพิ่มเติมให้กับเรคคอร์ดได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงโหมดความเป็นเจ้าของที่ได้ตั้งค่าไว้สำหรับประเภทเรคคอร์ด และผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงผู้ใช้เพิ่มเติมในเรคคอร์ดได้หากประเภทเรคคอร์ดดังกล่าวสนับสนุนทีม ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของสมุดบันทึกใดๆ ที่ระบุให้กับเรคคอร์ดสามารถเข้าใช้งานเรคคอร์ดและสามารถทำงานกับเรคคอร์ด ราบเท่าที่บทบาทของผู้ใช้และการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้งานยังให้สิทธิ์การเข้าใช้งานที่จำเป็นแก่ผู้ใช้

การรายงาน

สำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัทและผู้ติดต่อ คุณสามารถจัดทำรายงานแบบเรียลไทม์และประวัติตามความสัมพันธ์ระหว่างเรคคอร์ดและสมุดบันทึกหลักในเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานและโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการแสดงข้อมูลเรคคอร์ดในการวิเคราะห์](#)

โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานการแสดงผลข้อมูลที่ใช้เมื่อคุณเลือกสมุดบันทึกในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกบนโฮมเพจรายงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงผลข้อมูลของสมุดบันทึกในการรายงาน โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 260)

ประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด

โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดจะรองรับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนสมุดบันทึกที่กำหนดเอง โดยมีข้อยกเว้นดังนี้:

- การปันส่วน

- เงินทุน
- รายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลัง
- วงดลินค่าคงคลัง
- แผนรับส่งข้อความ
- Smart Call
- ทางแก้ปัญหา

คุณสามารถตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดอื่นทั้งหมดที่สนับสนุนสมุดบันทึกที่กำหนดเองในโหมดผู้ใช้ โหมดสมุดบันทึก หรือโหมดผสม

คุณสามารถใช้โหมดความเป็นเจ้าของหลายแบบผสมกันกับประเภทเรคคอร์ดที่หลากหลายที่สนับสนุนสมุดบันทึก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อในโหมดสมุดบันทึก และตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดบริษัทในโหมดผู้ใช้ คุณสามารถเปลี่ยนโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดสำหรับประเภทเรคคอร์ดได้ตลอดเวลา

คุณตั้งค่าโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดสำหรับประเภทเรคคอร์ดโดยการตั้งค่าฟิลด์เจ้าของและสมุดบันทึกในประเภทเรคคอร์ดให้เป็น จำเป็น หรือ ไม่จำเป็น ดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้

หมายเหตุ: โครงร่างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดจะต้องตั้งค่าอย่างถูกต้องสำหรับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการตั้งค่าฟิลด์และโครงร่างเพจสำหรับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด \(ในหน้า 84\)](#)

โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด	ตั้งค่าฟิลด์เจ้าของเป็น จำเป็น	ตั้งค่าฟิลด์สมุดบันทึกเป็น จำเป็น	รายละเอียดการตั้งค่าอื่น ๆ	ความเห็น
โหมดผู้ใช้	ใช่	ไม่	ไม่มี	หากฟิลด์สมุดบันทึกมีอยู่ในโครงร่างเรคคอร์ดแล้ว ฟิลด์นั้นจะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว และจะแสดงชื่อของสมุดบันทึกผู้ใช้สำหรับผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของเรคคอร์ดที่ระบุ
โหมดสมุดบันทึก	ไม่	ใช่	(ไม่จำเป็น) ตั้งฟิลด์เจ้าของ เป็นอ่านอย่างเดียว	หากฟิลด์เจ้าของมีอยู่ในโครงร่างเรคคอร์ดแล้ว ฟิลด์นั้นจะต้องเว้นว่างไว้ ฟิลด์สมุดบันทึกเป็นฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่มีรายการสมุดบันทึกที่กำหนดเองที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับบริษัทของคุณ
โหมดผสม	ไม่	ไม่	ไม่มี	หากเลือกสมุดบันทึกที่กำหนดเองในฟิลด์สมุดบันทึกบนเรคคอร์ด ฟิลด์เจ้าของจะเว้นว่างไว้ หากเลือกผู้ใช้ในฟิลด์เจ้าของ ฟิลด์สมุดบันทึกจะตั้งค่าเป็นชื่อของสมุดบันทึกผู้ใช้ให้กับเจ้าของโดยอัตโนมัติ

คำติฟอลต์โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด

สำหรับบริษัทที่มีอยู่ที่จัดทำไว้ในรหัส 19 หรือรหัสก่อนหน้าของ Oracle CRM On Demand โหมดผู้ใช้จะเป็นคำติฟอลต์โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด

ยกเว้นสำหรับประเภทเรคคอร์ดคำขอบริการซึ่งตั้งค่าในโหมดผสมตามคำติฟอลต์ สำหรับบริษัทใหม่

โหมดผสมจะเป็นคำติฟอลต์โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด

คำติฟอลต์ในฟิลด์เจ้าของและสมุดบันทึก

เมื่อผู้ใช้เปิดเพจเรคคอร์ดใหม่ ค่าในฟิลด์เจ้าของและสมุดบันทึกจะเป็นดังนี้:

- หากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดผู้ใช้ ระบบจะป้อนฟิลด์เจ้าของด้วยชื่อของผู้ใช้ปัจจุบันโดยอัตโนมัติ หากมีฟิลด์สมุดบันทึก ระบบจะป้อนฟิลด์ดังกล่าวด้วยชื่อของสมุดบันทึกผู้ใช้สำหรับผู้ใช้ปัจจุบันโดยอัตโนมัติ
- หากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดผสม ระบบจะไม่ป้อนฟิลด์เจ้าของและฟิลด์สมุดบันทึก

หมายเหตุ: การนัดหมายที่ผู้ใช้จัดทำผ่านปฏิทินของผู้ใช้เป็นข้อยกเว้นของลักษณะปกติสำหรับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด เมื่อผู้ใช้จัดทำการนัดหมายผ่านปฏิทินของผู้ใช้ ระบบจะป้อนผู้ติดต่อเจ้าของด้วยชื่อของผู้ใช้ปัจจุบัน โดยไม่คำนึงถึงโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด

- หากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดสมุดบันทึก จะเกิดสิ่งต่อไปนี้:

- ระบบจะไม่ป้อนผู้ติดต่อเจ้าของในเรคคอร์ดใหม่
- สำหรับฟิลด์สมุดบันทึก ค่าที่พอลดจะอ้างอิงตามค่าที่พอลดของสมุดบันทึกที่ระบุสำหรับประเภทเรคคอร์ดในเรคคอร์ดผู้ใช้ของผู้ใช้ปัจจุบัน ดังนี้:
 - หากมีการระบุสมุดบันทึกที่กำหนดเองเป็นสมุดบันทึกที่พอลดสำหรับประเภทเรคคอร์ด ระบบจะป้อนผู้ติดต่อเจ้าของในเรคคอร์ดใหม่ด้วยชื่อสมุดบันทึกที่พอลดที่ระบุโดยอัตโนมัติ
 - หากไม่ได้ระบุสมุดบันทึกที่พอลดสำหรับประเภทเรคคอร์ด หรือหากระบุสมุดบันทึกของผู้ใช้หรือสมุดบันทึกทั้งหมดเป็นสมุดบันทึกที่พอลดสำหรับประเภทเรคคอร์ด ฟิลด์สมุดบันทึกจะไม่ป้อนผู้ติดต่อในเรคคอร์ดใหม่

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าสมุดบันทึกที่พอลดตามประเภทเรคคอร์ดสำหรับผู้ใช้ โปรดดูที่ [การตั้งค่าสมุดบันทึกที่พอลดตามประเภทเรคคอร์ดสำหรับผู้ใช้](#) (ในหน้า 214)

หมายเหตุ: หากฟิลด์เจ้าของเป็นฟิลด์ที่จำเป็นในโครงสร้างเพจ และหากประเภทเรคคอร์ดอยู่ในโหมดผสม ฟิลด์เจ้าของจะเว้นว่างไว้ตามค่าที่พอลดเมื่อผู้ใช้เปิดเพจเรคคอร์ดใหม่ที่ใช้โครงสร้างเพจนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าฟิลด์และโครงสร้างเพจสำหรับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการตั้งค่าฟิลด์และโครงสร้างเพจสำหรับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 84)

การพิจารณาสำหรับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด

เมื่อตั้งค่าโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดสำหรับประเภทเรคคอร์ด ให้พิจารณาดังต่อไปนี้:

- **โปรแกรมจัดการการระบุ** โปรแกรมจัดการการระบุสามารถระบุเรคคอร์ดใหม่สำหรับผู้ใช้เท่านั้น โปรแกรมนี้สามารถระบุเรคคอร์ดใหม่ก็ต่อเมื่อประเภทเรคคอร์ดมีการตั้งค่าอยู่ในโหมดผู้ใช้หรือโหมดผสมของโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด หากมีการระบุสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองให้กับเรคคอร์ดก่อนที่โปรแกรมจัดการการระบุจะระบุเรคคอร์ดใหม่ให้กับเจ้าของ โปรแกรมจัดการการระบุจะลบสมุดบันทึกหลักออกจากเรคคอร์ด โปรแกรมจัดการการระบุไม่สามารถระบุเรคคอร์ดใหม่หากประเภทเรคคอร์ดมีการตั้งค่าอยู่ในโหมดสมุดบันทึก หากคุณตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดสมุดบันทึก เราขอแนะนำว่าคุณควรปิดการใช้งานกลุ่มกฎทั้งหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎการระบุ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกฎการระบุ](#) (ในหน้า 386)
- **การทำงานกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ** แอปพลิเคชันต่อไปนี้บังคับให้เรคคอร์ดต้องมีเจ้าของ คุณไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้หากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดที่ทำงานกับแอปพลิเคชันไว้ในโหมดสมุดบันทึก และหากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดไว้ในโหมดผสม เรคคอร์ดนั้นจะต้องมีเจ้าของ:
 - 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
- **การอัปเดตเรคคอร์ดหลังจากเปลี่ยนโหมดความเป็นเจ้าของ** หากคุณเปลี่ยนโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดให้กับประเภทเรคคอร์ดเป็นโหมดผู้ใช้ ให้พิจารณาการอัปเดตเรคคอร์ดทั้งหมดของประเภทนั้นๆ ให้มีเจ้าของ มิฉะนั้น ผู้ใช้ที่อัปเดตเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดนั้นในครั้งถัดไปจะถูกบังคับให้เลือกเจ้าของให้กับเรคคอร์ด และเช่นเดียวกัน หากคุณเปลี่ยนโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดให้กับประเภทเรคคอร์ดเป็นโหมดสมุดบันทึก ให้พิจารณาการอัปเดตเรคคอร์ดทั้งหมดของประเภทนั้นๆ ให้มีการระบุสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองที่เหมาะสม มิฉะนั้น ผู้ใช้ที่อัปเดตเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดนั้นในครั้งถัดไปจะถูกบังคับให้เลือกสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองให้กับเรคคอร์ด

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดให้กับประเภทเรคคอร์ด

หากบริษัทของคุณเปลี่ยนโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดสำหรับประเภทเรคคอร์ดจากโหมดหนึ่งเป็นอีกโหมดหนึ่ง ระบบจะบังคับใช้โหมดความเป็นเจ้าของใหม่นั้นกับเรคคอร์ดใหม่ของประเภทเรคคอร์ดนั้นทุกเรคคอร์ด สำหรับเรคคอร์ดที่มีอยู่ การทำงานจะมีลักษณะดังนี้:

- **เมื่อโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดใหม่เป็นโหมดผู้ใช้** สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่ออัปเดตเรคคอร์ดเป็นครั้งแรกหลังจากที่เปลี่ยนโหมดความเป็นเจ้าของมีดังนี้:
 - หากเรคคอร์ดไม่มีผู้ใช้ที่ระบุไว้ให้เป็นเจ้าของ ผู้ใช้ที่อัปเดตเรคคอร์ดจะต้องเลือกผู้ใช้ในฟิลด์เจ้าของ

- หากเรคคอร์ดมีสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองเชื่อมโยงอยู่ก่อนแล้ว ชื่อของสมุดบันทึกหลักจะถูกล้างจากฟิลด์สมุดบันทึก และชื่อของสมุดบันทึกผู้ใช้สำหรับเจ้าของใหม่จะแสดงในฟิลด์สมุดบันทึก นอกจากนี้ สมุดบันทึกจะถูกลบออกจากเรคคอร์ดและไม่ปรากฏในส่วนสมุดบันทึกของเพจรายละเอียดเรคคอร์ดอีกต่อไป
- เมื่อหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดใหม่เป็นโหมดสมุดบันทึก สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่ออัปเดตเรคคอร์ดเป็นครั้งแรกหลังจากที่เปลี่ยนโหมดความเป็นเจ้าของมีดังนี้:
 - หากเรคคอร์ดไม่มีสมุดบันทึกหลักที่เชื่อมโยงอยู่ก่อนแล้ว ผู้ใช้ที่อัปเดตเรคคอร์ดจะต้องเลือกสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองในฟิลด์สมุดบันทึก
 - หากเรคคอร์ดมีเจ้าของที่ระบุอยู่ก่อนแล้ว สิ่งที่จะเกิดขึ้นมีดังนี้:
 - ฟิลด์เจ้าของจะถูกล้างออกจากเรคคอร์ด
 - หากประเภทเรคคอร์ดสนับสนุนทีม สมาชิกทั้งหมดในทีมยกเว้นเจ้าของเรคคอร์ดคนก่อนจะยังคงเป็นสมาชิกของทีม ลักษณะจะเหมือนกันสำหรับสมาชิกในทีมที่เป็นสมาชิกของกลุ่มที่กำหนดล่วงหน้า นั่นคือ สมาชิกทั้งหมดของกลุ่ม ยกเว้นเจ้าของเรคคอร์ดคนก่อน จะยังคงเป็นสมาชิกของทีม อย่างไรก็ตาม ประเภทเรคคอร์ดบริษัทเป็นข้อยกเว้นสำหรับกฎนี้ หากเจ้าของบริษัทคนก่อนเป็นสมาชิกของกลุ่มที่กำหนดล่วงหน้า สมาชิกทั้งหมดของกลุ่มจะถูกลบออกจากทีม สมาชิกของทีมคนใดที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มที่กำหนดล่วงหน้าจะยังคงเป็นสมาชิกของทีมเช่นเดียวกับกรณีของประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ

หมายเหตุ: ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน ระบบจะไม่ได้อัปเดตเจ้าของเดิมของเรคคอร์ดไว้เป็นสมาชิกของทีม ตามที่อธิบายไว้ในที่นี้ อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดเพื่อคงเจ้าของเดิมของเรคคอร์ดไว้เป็นสมาชิกของทีมในเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดเพื่อคงเจ้าของเดิมไว้เป็นสมาชิกของทีม โปรดดู การปรับแต่งความเป็นเจ้าของก่อนหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ใช้ร่วมกัน (ในหน้า 194)

- เมื่อหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดใหม่เป็นโหมดผสม สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่ออัปเดตเรคคอร์ดเป็นครั้งแรกหลังจากที่เปลี่ยนโหมดความเป็นเจ้าของมีดังนี้ โดยที่ลักษณะกล่าวจะใช้ทุกครั้งที่มีการอัปเดตเรคคอร์ดขณะที่ประเภทเรคคอร์ดอยู่ในโหมดผสม:
 - ผู้ใช้ที่อัปเดตเรคคอร์ดไม่จำเป็นต้องเลือกเจ้าของหรือสมุดบันทึกหลัก
 - ผู้ใช้ที่อัปเดตเรคคอร์ดสามารถเลือกเจ้าของหรือสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองให้กับเรคคอร์ดใดเรคคอร์ดหนึ่ง แต่จะเลือกทั้งสองเรคคอร์ดไม่ได้
 - หากผู้ใช้ระบุเจ้าของให้กับเรคคอร์ด และสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองได้เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดอยู่ก่อนแล้ว ฟิลด์สมุดบันทึกหลักจะถูกล้างจากเรคคอร์ด และสมุดบันทึกจะถูกลบออกจากเรคคอร์ดและไม่ปรากฏในส่วนสมุดบันทึกของเพจรายละเอียดเรคคอร์ดอีกต่อไป
 - หากผู้ใช้เชื่อมโยงกับสมุดบันทึกที่กำหนดเองเป็นสมุดบันทึกหลักบนเรคคอร์ด และเรคคอร์ดมีเจ้าของที่ระบุอยู่ก่อนแล้ว สิ่งที่จะเกิดขึ้นมีดังนี้:
 - ฟิลด์เจ้าของจะถูกล้างออกจากเรคคอร์ด
 - หากประเภทเรคคอร์ดสนับสนุนทีม สมาชิกทั้งหมดในทีมยกเว้นเจ้าของเรคคอร์ดคนก่อนจะยังคงเป็นสมาชิกของทีม ลักษณะจะเหมือนกันสำหรับสมาชิกในทีมที่เป็นสมาชิกของกลุ่มที่กำหนดล่วงหน้า นั่นคือ สมาชิกทั้งหมดของกลุ่ม ยกเว้นเจ้าของเรคคอร์ดคนก่อน จะยังคงเป็นสมาชิกของทีม อย่างไรก็ตาม ประเภทเรคคอร์ดบริษัทเป็นข้อยกเว้นสำหรับกฎนี้ หากเจ้าของบริษัทคนก่อนเป็นสมาชิกของกลุ่มที่กำหนดล่วงหน้า สมาชิกทั้งหมดของกลุ่มจะถูกลบออกจากเรคคอร์ด สมาชิกของทีมคนใดที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มที่กำหนดล่วงหน้าจะยังคงเป็นสมาชิกของทีมเช่นเดียวกับกรณีของประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ

จะเกิดอะไรขึ้นหากอัปเดตเรคคอร์ดผ่านฟังก์ชันการอัปเดตเป็นกลุ่ม

ฟังก์ชันอัปเดตเป็นกลุ่ม ซึ่งสนับสนุนเฉพาะประเภทของเรคคอร์ดบางประเภท จะอนุญาตให้ผู้ใช้อัปเดตฟิลด์ในกลุ่มของเรคคอร์ดจากเพจรายการ เมื่อผู้ใช้ใช้ฟังก์ชันอัปเดตเป็นกลุ่มเพื่ออัปเดตกลุ่มของเรคคอร์ด ผู้ใช้จะไม่ถูกบังคับให้ป้อนค่าในฟิลด์ที่จำเป็นที่มีค่าเป็นค่าในเรคคอร์ด ดังนั้น หากผู้ใช้อัปเดตกลุ่มของเรคคอร์ดหลังจากเปลี่ยนโหมดความเป็นเจ้าของสำหรับประเภทเรคคอร์ดแล้ว ผู้ใช้จะไม่ถูกบังคับให้เลือกเจ้าของ หรือสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองในเรคคอร์ดที่ผู้ใช้อัปเดต แม้ว่าโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดใหม่จำเป็นต้องให้เรคคอร์ดมีเจ้าของหรือสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองก็ตาม

โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดและงานที่สร้างโดยอัตโนมัติ

โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดมีผลต่อความเป็นเจ้าของงานที่สร้างขึ้นอัตโนมัติโดย Oracle CRM On Demand เช่น งานที่สร้างโดยการดำเนินการจัดการงานในกฎเวิร์กโฟลว์และงานที่สร้างโดยขั้นตอนการขายในกระบวนการขาย

การพิจารณาสำหรับงานที่สร้าง

ในการสร้างงาน Oracle CRM On Demand จะพิจารณาดังต่อไปนี้:

- ตัวเลือกที่เลือกในฟิลด์เจ้าของของการดำเนินการเวิร์กโฟลว์หรืองานในขั้นตอนการขาย
- ค่าในฟิลด์เจ้าของและฟิลด์สมุดบันทึกของเรคคอร์ดที่มาหากมีค่าอยู่ในฟิลด์เหล่านั้น

หมายเหตุ: เรคคอร์ดที่มาสำหรับงานในขั้นตอนการขายคือโอกาสทางการขายจากการเข้าใช้กระบวนการขาย หรือในบางกรณี จากบริษัทที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการขาย เรคคอร์ดที่มาสำหรับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์คือเรคคอร์ดที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์

- โหมดความเป็นเจ้าของประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม

วิธีการที่ Oracle CRM On Demand ระบุเจ้าของและสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองให้กับงานที่สร้าง

Oracle CRM On Demand สามารถระบุเจ้าของหรือสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองสำหรับงานที่สร้างโดยอัตโนมัติอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะระบุทั้งสองอย่างไม่ได้ Oracle CRM On Demand สามารถระบุอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ให้เป็นเจ้าของสำหรับงานที่สร้างโดยอัตโนมัติ:

- ผู้ใช้คนใดคนหนึ่งต่อไปนี้:

- เจ้าของเรคคอร์ดที่มา
- ผู้จัดการของเจ้าของเรคคอร์ดที่มา
- ผู้ใช้ที่มีบทบาทที่มอบบทบาทผู้ใช้ทีม

หมายเหตุ: บทบาทที่มอบ คือบทบาทที่อธิบายส่วนที่ผู้ใช้ดำเนินการภายในทีมบนเรคคอร์ด บทบาทผู้ใช้ทีม คือ บทบาทของ Oracle CRM On Demand ที่ระบุให้กับผู้ใช้ทั้งหมดใน Oracle CRM On Demand รวมถึงผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของทีมบนเรคคอร์ด สมาชิกแต่ละคนของทีมบนเรคคอร์ดที่มาสามารถมีบทบาทที่มอบเช่นเดียวกับบทบาทผู้ใช้ทีม

- สำหรับงานที่สร้างขึ้นโดยการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ จะระบุเจ้าของอยู่ในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์

Oracle CRM On Demand สามารถระบุอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ให้เป็นสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองของงานที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ:

- สมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดที่มา
- สมุดบันทึกที่กำหนดเองดีฟอลต์สำหรับอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- เจ้าของเรคคอร์ดที่มา
- ผู้จัดการของเจ้าของเรคคอร์ดที่มา
- ผู้ใช้ที่มีบทบาทที่มอบหรือบทบาทผู้ใช้ทีม

สมุดบันทึกดีฟอลต์ ของผู้ใช้สำหรับงานที่กำหนดค่าดังต่อไปนี้:

- หากสมุดบันทึกที่กำหนดเองดีฟอลต์ที่สามารถมีข้อมูลนั้นมีการเชื่อมโยงกับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมในเรคคอร์ดของผู้ใช้ สมุดบันทึกนั้นจะเป็นสมุดบันทึกดีฟอลต์

หมายเหตุ: มีการระบุสมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดในสมุดบันทึกดีฟอลต์โดยส่วนประเภทเรคคอร์ดของเพจรายละเอียดผู้ใช้

- หากไม่มีการระบุสมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมในเรคคอร์ดของผู้ใช้ และสมุดบันทึกที่กำหนดเองดีฟอลต์ที่สามารถมีข้อมูลที่ระบุในฟิลด์สมุดบันทึกดีฟอลต์บนเรคคอร์ดของผู้ใช้ สมุดบันทึกที่ระบุในฟิลด์สมุดบันทึกดีฟอลต์บนเรคคอร์ดของผู้ใช้นั้นจะเป็นสมุดบันทึกดีฟอลต์

หมายเหตุ: สมุดบันทึกดีฟอลต์จะต้องเป็นสมุดบันทึกที่กำหนดเอง Oracle CRM On Demand ไม่สามารถระบุสมุดบันทึกผู้ใช้ให้เป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับงานได้นอกจากนี้ สมุดบันทึกที่กำหนดเองดีฟอลต์จะต้องเป็นสมุดบันทึกที่สามารถมีข้อมูล

หากไม่สามารถระบุเจ้าของที่เหมาะสมหรือสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองที่สามารถมีข้อมูลได้ Oracle CRM On Demand จะไม่สร้างงาน ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีการที่ Oracle CRM On Demand กำหนดเจ้าของหรือสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองในการระบุงานที่สร้าง

ตัวเลือกเจ้าของในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์หรืองานในขั้นตอนการขาย	เรคคอร์ดที่มา: เจ้าของหรือสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเอง	ประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม: โหมดผู้ใช้	ประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม: โหมดสมุดบันทึก	ประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม: โหมดผสม
เจ้าของเรคคอร์ดที่มา	เจ้าของ	เจ้าของเรคคอร์ดที่มาเป็นเจ้าของงาน	หากเจ้าของเรคคอร์ดที่มาที่มีสมุดบันทึกดีฟอลต์ Oracle CRM On Demand จะระบุสมุดบันทึกนั้นว่าเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับงาน หากเจ้าของเรคคอร์ดที่มาไม่มีสมุดบันทึกดีฟอลต์ ระบบจะไม่ทำงาน และจะไม่ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	เจ้าของเรคคอร์ดที่มาเป็นเจ้าของงาน
เจ้าของเรคคอร์ดที่มา	สมุดบันทึกหลักที่กำหนดเอง	ระบบไม่ทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองจากเรคคอร์ดที่มาจะระบุเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับงาน	สมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองจากเรคคอร์ดที่มาจะระบุเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับงาน
เจ้าของเรคคอร์ดที่มา	ไม่มีเจ้าของและไม่มีสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเอง	ระบบไม่ทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด	ระบบไม่ทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด	ระบบไม่ทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด
ผู้จัดการของเจ้าของเรคคอร์ดที่มา	เจ้าของ	หากเจ้าของเรคคอร์ดที่มาเป็นผู้จัดการ ผู้จัดการจะเป็นเจ้าของงาน หากเจ้าของเรคคอร์ดที่มาไม่มีผู้จัดการ ลักษณะจะเป็นดังนี้: ■ สำหรับกระบวนการขาย เจ้าของเรคคอร์ดที่มาจะเป็นเจ้าของงาน ■ สำหรับการค้าเงินการของเวิร์กโฟลว์ จะไม่มีการทำงานและไม่มีการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะในกรณีนี้ ดูตารางที่สองในหัวข้อนี้	หากเจ้าของเรคคอร์ดที่มาเป็นผู้จัดการ ผู้จัดการจะเป็นเจ้าของงาน หากเจ้าของเรคคอร์ดที่มาไม่มีผู้จัดการ ลักษณะจะเป็นดังนี้: ■ สำหรับกระบวนการขาย เจ้าของเรคคอร์ดที่มาจะเป็นเจ้าของงาน ■ สำหรับการค้าเงินการของเวิร์กโฟลว์ จะไม่มีการทำงานและไม่มีการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด
ผู้จัดการของเจ้าของเรคคอร์ดที่มา	สมุดบันทึกหลักที่กำหนดเอง	ระบบไม่ทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด	ระบบไม่ทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด	ระบบไม่ทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด
ผู้จัดการของเจ้าของเรคคอร์ดที่มา	ไม่มีเจ้าของและไม่มีสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเอง	ระบบไม่ทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด	ระบบไม่ทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด	ระบบไม่ทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด
บทบาทของทีมหรือบทบาทผู้ใช้ของทีม	สมาชิกในทีมอย่างน้อยหนึ่งคนมีบทบาท	สมาชิกในทีมเป็นเจ้าของงาน จะมีการทำงานสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีมซึ่งมีบทบาทที่ระบุ	หากสมาชิกในทีมมีสมุดบันทึกดีฟอลต์ Oracle CRM On Demand จะระบุให้สมุดบันทึกนั้นเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับงาน หากสมาชิกในทีมยังไม่มีสมุดบันทึกดีฟอลต์ จะระบบไม่ทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สมาชิกในทีมเป็นเจ้าของงาน จะมีการทำงานสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีมซึ่งมีบทบาทที่ระบุ

ตัวเลือกเจ้าของในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์หรืองานในขั้นตอนการขาย	เรคคอร์ดที่มา: เจ้าของหรือสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเอง	ประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม: โหมดผู้ใช้	ประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม: โหมดสมุดบันทึก	ประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม: โหมดผสม
บทบาทของทีมหรือบทบาทผู้ใช้ของทีม	ไม่มีสมาชิกในทีมที่มีบทบาท	สำหรับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ จะไม่มีการจัดทำงานและไม่มีการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สำหรับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ จะไม่มีการจัดทำงานและไม่มีการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สำหรับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ จะไม่มีการจัดทำงานและไม่มีการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด
		สำหรับกระบวนการขาย หากโอกาสทางการขายที่มีเจ้าของ เจ้าของโอกาสทางการขายจะเป็นเจ้าของงาน หากโอกาสทางการขายที่ไม่มีเจ้าของ จะไม่มีการจัดทำงานและไม่มีการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สำหรับกระบวนการขาย หากเจ้าของโอกาสทางการขายที่มีสมุดบันทึกดีฟอลต์ จะมีการระบุสมุดบันทึกดีฟอลต์ให้กับงาน หากเจ้าของโอกาสทางการขายที่ไม่มีสมุดบันทึกดีฟอลต์ จะไม่มีการจัดทำงานและไม่มีการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สำหรับกระบวนการขาย หากโอกาสทางการขายที่มีเจ้าของ เจ้าของโอกาสทางการขายจะเป็นเจ้าของงาน หากโอกาสทางการขายที่ไม่มีเจ้าของ จะไม่มีการจัดทำงานและไม่มีการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด
ผู้ใช้ที่ระบุ	ไม่สามารถใช้ได้	ผู้ใช้ที่ระบุเป็นเจ้าของงาน	หากผู้ใช้ที่ระบุมีสมุดบันทึกดีฟอลต์ Oracle CRM On Demand จะระบุให้สมุดบันทึกนั้นเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับงาน หากผู้ใช้ที่ระบุไม่มีสมุดบันทึกดีฟอลต์ จะไม่มีการจัดทำงาน ระบบจะไม่แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด	ผู้ใช้ที่ระบุเป็นเจ้าของงาน

ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีการที่ Oracle CRM On Demand กำหนดเจ้าของหรือสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองซึ่งจะระบุให้กับงานที่สร้างในสถานการณ์ต่อไปนี้:

- มีการตั้งค่าตัวเลือกในฟิลด์ เจ้าของ ในงานขั้นตอนการขายหรือการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์เป็นผู้จัดการของเจ้าของเรคคอร์ดที่มา
- เรคคอร์ดที่มาเป็นเจ้าของ
- ตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมในโหมดสมุดบันทึก

เจ้าของมีผู้จัดการ	ผู้จัดการมีสมุดบันทึกที่กำหนดเองดีฟอลต์ที่สามารถมีข้อมูลได้	เจ้าของมีสมุดบันทึกที่กำหนดเองดีฟอลต์ที่สามารถมีข้อมูลได้	ลักษณะของกระบวนการขาย	ลักษณะของเวิร์กโฟลว์
ใช่	ใช่	ไม่สามารถใช้ได้	Oracle CRM On Demand ระบุสมุดบันทึกดีฟอลต์ของผู้จัดการเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับงาน	Oracle CRM On Demand ระบุสมุดบันทึกดีฟอลต์ของผู้จัดการเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับงาน
ใช่	ไม่	ใช่	Oracle CRM On Demand ระบุสมุดบันทึกดีฟอลต์ของเจ้าของเรคคอร์ดที่มาเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับงาน	ระบบไม่จัดทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด
ไม่	ไม่สามารถใช้ได้	ใช่	Oracle CRM On Demand ระบุสมุดบันทึกดีฟอลต์ของเจ้าของเรคคอร์ดที่มาเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับงาน	ระบบไม่จัดทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด

เจ้าของมีผู้จัดการ	ผู้จัดการมีสมุดบันทึกที่กำหนดเองดีฟอลต์ที่สามารถมีข้อมูลได้	เจ้าของมีสมุดบันทึกที่กำหนดเองดีฟอลต์ที่สามารถมีข้อมูลได้	ลักษณะของกระบวนการขาย	ลักษณะของเวิร์กโฟลว์
ไม่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่	ระบบไม่จัดทำงานและไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด	ระบบไม่จัดทำงานและไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด

เกี่ยวกับการอิมพอร์ตสมุดบันทึกและการระบุสมุดบันทึก

คุณสามารถอิมพอร์ตเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกต่อไปนี้ไปยัง Oracle CRM On Demand ได้:

- **สมุดบันทึก** สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึก โปรดดูที่ **ฟิลต์สมุดบันทึก: การเตรียมการอิมพอร์ต** (ในหน้า 499)
- **ผู้ใช้สมุดบันทึก** คุณสามารถอิมพอร์ตเรคคอร์ดผู้ใช้สมุดบันทึกเพื่อเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึกที่กำหนดเอง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตเรคคอร์ดผู้ใช้สมุดบันทึก โปรดดูที่ **ฟิลต์ผู้ใช้สมุดบันทึก: การเตรียมการอิมพอร์ต** (ในหน้า 498)
- **สมุดบันทึกของบริษัท** คุณสามารถอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัทเพื่อระบุสมุดบันทึกให้กับบริษัท สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัท โปรดดูที่ **ฟิลต์สมุดบันทึกของบริษัท: การเตรียมการอิมพอร์ต** (โปรดดูที่ "ฟิลต์สมุดบันทึกบริษัท: การเตรียมการอิมพอร์ต" ในหน้า 476)
- **สมุดบันทึกของผู้ติดต่อ** คุณสามารถอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของผู้ติดต่อเพื่อระบุสมุดบันทึกให้กับผู้ติดต่อได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของผู้ติดต่อ โปรดดูที่ **ฟิลต์สมุดบันทึกของผู้ติดต่อ: การเตรียมการอิมพอร์ต** (โปรดดูที่ "ฟิลต์สมุดบันทึกผู้ติดต่อ: การเตรียมการอิมพอร์ต" ในหน้า 509)

หมายเหตุ: ในการอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัทหรือสมุดบันทึกของผู้ติดต่อ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการสมุดบันทึกในอนาคต

เมื่อคุณอิมพอร์ตเรคคอร์ดเพื่อระบุสมุดบันทึกให้กับบริษัทและผู้ติดต่อ คุณสามารถระบุวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดสำหรับการระบุสมุดบันทึกแต่ละรายการ คุณยังสามารถใช้ฟิลต์ แพลกค่าหลักในอนาคต เพื่อระบุว่า สมุดบันทึกที่คุณระบุให้กับบริษัทหรือผู้ติดต่อจะเปลี่ยนเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับบริษัทหรือผู้ติดต่อนั้นหรือไม่เมื่อการระบุมีสถานะเป็นใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุสมุดบันทึกตามเวลา โปรดดูที่ **เกี่ยวกับการระบุสมุดบันทึกตามเวลา** (ในหน้า 271)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

- **สถานการณ์สำหรับการใช้สมุดบันทึกในการจัดการพื้นที่การขาย** (ในหน้า 274)
- **ตัวอย่างสำหรับการใช้สมุดบันทึกในการจัดการพื้นที่การขาย** (ในหน้า 274)

เกี่ยวกับการระบุสมุดบันทึกตามเวลา

คุณสามารถจัดการกับการระบุสมุดบันทึกสำหรับบริษัทและผู้ติดต่อ โดยการอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัทและเรคคอร์ดสมุดบันทึกของผู้ติดต่อ

คุณสามารถระบุวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดสำหรับการระบุสมุดบันทึกแต่ละรายการที่คุณอิมพอร์ตได้ หากคุณไม่ได้ระบุวันที่เริ่มต้นสำหรับการระบุสมุดบันทึก การระบุจะทำงานทันที คุณยังสามารถใช้ฟิลต์ แพลกค่าหลักในอนาคต เพื่อระบุว่า สมุดบันทึกที่คุณระบุให้กับบริษัทหรือผู้ติดต่อจะเปลี่ยนเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับบริษัทหรือผู้ติดต่อนั้นหรือไม่เมื่อการระบุสมุดบันทึกเปลี่ยนเป็นใช้งาน

หมายเหตุ: ในการอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัทหรือสมุดบันทึกของผู้ติดต่อ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการสมุดบันทึกในอนาคต

อัปเดตการระบุสมุดบันทึกของบริษัทและผู้ติดต่อ

ขั้นตอนการระบุสมุดบันทึกจะทำงานเป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบการระบุสมุดบันทึกทั้งหมดสำหรับบริษัทและผู้ติดต่อ และจะอัปเดตการระบุตามความจำเป็น

ในการกำหนดค่าเหตุการณ์ทำงานของขั้นตอนการระบุสมุดบันทึกสำหรับอินสแตนซ์ของ Oracle CRM On Demand โปรดติดต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care

ขั้นตอนการระบุสมุดบันทึกจะอัปเดตการระบุสมุดบันทึกสำหรับบริษัทและผู้ติดต่อดังต่อไปนี้:

- **ใช้งานการระบุสมุดบันทึก** หากถึงวันที่เริ่มต้นของการระบุสมุดบันทึกและการระบุยังไม่เริ่มทำงาน การระบุจะเริ่มทำงานนับจากนั้น เมื่อการระบุสมุดบันทึกทำงาน ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของสมุดบันทึกนั้นจะมีสิทธิ์เข้าใช้บริษัทหรือผู้ติดต่อผ่านการเป็นสมาชิกของสมุดบันทึกนั้น

ตัวอย่างเช่น คุณอาจอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัทที่ระบุสมุดบันทึก A ให้กับบริษัท 1 โดยมีวันที่เริ่มต้นคือ 1 มกราคมปีถัดไป เมื่อขั้นตอนการระบุสมุดบันทึกเกิดขึ้น ณ เริ่มต้นวันของวันที่ 1 มกราคมปีถัดไป การระบุสมุดบันทึกสำหรับสมุดบันทึก A ในบริษัท 1 จะเริ่มทำงาน

- **กำหนดว่าจะให้สมุดบันทึกเป็นสมุดบันทึกหลักหรือไม่** หากฟิลด์ แพลกค่าหลักในอนาคต ตั้งค่าเป็น Y สำหรับการระบุสมุดบันทึก และการระบุทำงานไปแล้ว สมุดบันทึกจะกลายเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับบริษัทหรือผู้ติดต่อ

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า สมุดบันทึก A เป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับบริษัท 1 คุณอาจอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัทที่ระบุสมุดบันทึก B ให้กับบริษัท 1 ด้วยวันที่เริ่มต้นเป็น 1 มกราคมปีถัดไป และตั้งค่าฟิลด์แพลตฟอร์มค่าหลักในอนาคตเป็น Y เมื่อขั้นตอนการระบุสมุดบันทึกเกิดขึ้น ณ เริ่มต้นวันของวันที่ 1 มกราคมปีถัดไป การระบุสมุดบันทึกสำหรับสมุดบันทึก B ให้กับบริษัท 1 จะเปลี่ยนเป็นใช้งาน และสมุดบันทึก B จะกลายเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับบริษัท 1 สมุดบันทึก A จะไม่เป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับบริษัท 1 อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม การระบุสมุดบันทึก A ให้กับบริษัท 1 จะยังคงทำงานอยู่ เว้นแต่วันที่สิ้นสุดของการระบุจะผ่านไปแล้วเมื่อขั้นตอนการระบุสมุดบันทึกเกิดขึ้น

- **แก้ไขข้อขัดแย้งหากมีการระบุสมุดบันทึกมากกว่าหนึ่งรายการเป็นสมุดบันทึกหลัก**

หากการระบุสมุดบันทึกหลายรายการสำหรับบริษัทหรือผู้ติดต่อรายใดรายหนึ่งมีวันที่เริ่มต้นเหมือนกันและฟิลด์แพลตฟอร์มค่าหลักในอนาคตตั้งค่าเป็น Y ลักษณะต่อไปนี้จะเกิดขึ้นเมื่อวันที่เริ่มต้นของการระบุมาถึง :

- การระบุสมุดบันทึกทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นทำงาน
- การระบุสมุดบันทึกแรกที่ทำงานจะกลายเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับเรคคอร์ด
- หากมีสมุดบันทึกหลักอยู่แล้วสำหรับเรคคอร์ด สมุดบันทึกนั้นจะไม่เป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับเรคคอร์ดอีกต่อไป แต่การระบุสมุดบันทึกจะยังคงทำงานอยู่ เว้นแต่วันที่สิ้นสุดของการระบุจะผ่านไปแล้ว

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า สมุดบันทึก A เป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับบริษัท 1 คุณสามารถอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัทสองเรคคอร์ดสำหรับบริษัท 1 โดยที่เรคคอร์ดหนึ่งจะระบุสมุดบันทึก B ให้กับบริษัท 1 และอีกเรคคอร์ดจะระบุสมุดบันทึก C ให้กับบริษัท 1 การระบุทั้งคู่จะมีวันที่เริ่มต้นเดียวกันคือ 1 มกราคมปีถัดไป และการระบุทั้งคู่จะมีฟิลด์แพลตฟอร์มค่าหลักในอนาคตตั้งค่าเป็น Y เมื่อขั้นตอนการระบุสมุดบันทึกเกิดขึ้น ณ เริ่มต้นวันของวันที่ 1 มกราคมปีถัดไป การระบุสำหรับสมุดบันทึก B และสมุดบันทึก C สำหรับบริษัท 1 จะเปลี่ยนเป็นทำงาน และการระบุที่ประมวลผลก่อนจะกลายเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับบริษัท 1 สมุดบันทึก A จะไม่เป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับบริษัท 1 อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม การระบุสมุดบันทึก A สำหรับบริษัท 1 จะยังคงทำงานอยู่ เว้นแต่วันที่สิ้นสุดของการระบุจะผ่านไปแล้วเมื่อขั้นตอนการระบุสมุดบันทึกเกิดขึ้น

- **เลิกใช้การระบุสมุดบันทึกและนำสมุดบันทึกหลักออกตามความจำเป็น** หากวันที่สิ้นสุดของเรคคอร์ดการระบุสมุดบันทึกผ่านมาแล้ว การระบุจะเปลี่ยนเป็นไม่ใช้งาน และสมุดบันทึกจะถูกนำออกจากเรคคอร์ด นอกจากนี้ หากสมุดบันทึกเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับบริษัทหรือผู้ติดต่อ สมุดบันทึกจะไม่เป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับบริษัทหรือผู้ติดต่ออีกต่อไป

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า สมุดบันทึก A เป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับบริษัท 1 วันที่สิ้นสุดของการระบุสมุดบันทึกคือวันที่ 31 ธันวาคมปีนี้ เมื่อสคริปต์การระบุสมุดบันทึกรัน ณ เริ่มต้นวันในวันที่ 1 มกราคมปีถัดไป การระบุสมุดบันทึกจะเปลี่ยนเป็นไม่ใช้งานและสมุดบันทึก A จะถูกนำออกจากตำแหน่งสมุดบันทึกหลักสำหรับบริษัท 1

เมื่อการระบุสมุดบันทึกเปลี่ยนเป็นไม่ใช้งาน ความสัมพันธ์ระหว่างสมุดบันทึกกับบริษัทหรือผู้ติดต่อจะสิ้นสุดลง และสมุดบันทึกจะถูกนำออกจากบริษัทหรือผู้ติดต่อ ผู้ใช้จะไม่มีสิทธิ์เข้าใช้บริษัทหรือผู้ติดต่อผ่านการเป็นสมาชิกของสมุดบันทึก อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ที่เข้าใช้บริษัทหรือผู้ติดต่อผ่านทางสมุดบันทึกอื่นหรือส่วนประกอบการควบคุมการเข้าใช้อื่น เช่น การเป็นสมาชิกของทีม จะยังคงสามารถเข้าใช้เรคคอร์ดได้

คุณไม่สามารถเปลี่ยนขั้นตอนการระบุสมุดบันทึกได้

ตัวอย่างของการระบุสมุดบันทึกตามเวลา

สำหรับตัวอย่างของการระบุสมุดบันทึกตามเวลา ให้ดูรายการต่อไปนี้: สมุดบันทึก A ไม่ได้ระบุให้กับบริษัท 1 ในวันที่ 1 ธันวาคมปีนี้ คุณอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัทที่ระบุสมุดบันทึก A ให้กับบริษัท 1 การระบุสมุดบันทึกมีวันที่เริ่มต้นคือวันที่ 1 มกราคมปีถัดไป และวันที่สิ้นสุดคือวันที่ 31 มีนาคมของปีเดียวกัน

ขั้นตอนการระบุสมุดบันทึกจะใช้งานและเลิกใช้การระบุสมุดบันทึกดังต่อไปนี้:

- ก่อนขั้นตอนการระบุสมุดบันทึกเกิดขึ้น ณ เริ่มต้นวันในวันที่ 1 มกราคมปีถัดไป การระบุสมุดบันทึก A ให้กับบริษัท 1 จะไม่ทำงานและสมุดบันทึก A จะไม่ปรากฏในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกของเพจรายละเอียดของบริษัท 1
- เมื่อขั้นตอนการระบุสมุดบันทึกเกิดขึ้น ณ เริ่มต้นวันในวันที่ 1 มกราคมปีถัดไป ขั้นตอนการระบุสมุดบันทึกจะใช้งานการระบุสมุดบันทึก เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น สมุดบันทึก A จะปรากฏในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกของเพจรายละเอียดของบริษัท 1

- เมื่อขั้นตอนการระบุสมุดบันทึกเกิดขึ้น หลังจากสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคมปีถัดไป ขั้นตอนการระบุสมุดบันทึกจะไม่ใช้งานการระบุสมุดบันทึก เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น สมุดบันทึก A จะไม่ปรากฏในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกของเพจรายละเอียดของบริษัท 1 อีกต่อไป

ข้อจำกัดเมื่อระบุวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดสำหรับการระบุสมุดบันทึก

เมื่อคุณระบุวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดสำหรับการระบุสมุดบันทึก โปรดทราบข้อจำกัดต่อไปนี้:

- หากคุณระบุทั้งวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด วันที่เริ่มต้นต้องอยู่ก่อนวันที่สิ้นสุด
- หากคุณไม่ได้ระบุวันที่เริ่มต้น การระบุจะเปลี่ยนเป็นทำงานในเวลาที่มีการเพิ่มลงใน Oracle CRM On Demand
- หากคุณไม่ได้ระบุวันที่สิ้นสุด การระบุสมุดบันทึกจะยังคงทำงานอยู่ เว้นแต่สมุดบันทึกจะถูกนำออกจากเรคคอร์ด
- หากคุณระบุวันที่สิ้นสุดและไม่ได้ระบุวันที่เริ่มต้น การระบุสมุดบันทึกจะทำงานในทันที และจะยังคงทำงานอยู่จนกว่าจะถึงวันที่สิ้นสุดหรือการระบุสมุดบันทึกถูกนำออกจากเรคคอร์ดแล้วแต่อย่างใดมาถึงก่อน

ตัวอย่างเช่น คุณอาจอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัทที่ระบุสมุดบันทึก A ให้กับบริษัท 1 และไม่ได้กำหนดวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด ในกรณีนี้ การระบุสมุดบันทึกจะทำงานในทันทีและไม่ถูกยกเลิกการใช้งานโดยขั้นตอนการระบุสมุดบันทึก เนื่องจากการระบุสมุดบันทึกไม่มีวันที่สิ้นสุด อย่างไรก็ตาม คุณสามารถนำสมุดบันทึก A ออกจากบริษัท 1 ได้ผ่านทางอินเทอร์เฟซผู้ใช้

หมายเหตุ: บริษัทหนึ่งสามารถกำหนดสมุดบันทึกได้หลายรายการพร้อมกัน ด้วยวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันได้สำหรับการระบุสมุดบันทึกแต่ละรายการ เช่นเดียวกัน ผู้ติดต่อหนึ่งรายสามารถระบุสมุดบันทึกได้หลายรายการพร้อมกัน ด้วยวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันได้สำหรับการระบุสมุดบันทึกแต่ละรายการ

คุณสามารถดูวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดในรายละเอียดการระบุสมุดบันทึกในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand แต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนวันที่เหล่านี้ในอินเทอร์เฟซผู้ใช้

เกี่ยวกับการอัปเดตการระบุสมุดบันทึกที่มีอยู่

หากคุณอิมพอร์ตเรคคอร์ดเพื่อระบุสมุดบันทึกให้กับบริษัทหรือผู้ติดต่อ และสมุดบันทึกมีการระบุให้กับบริษัทหรือผู้ติดต่อไปแล้ว เรคคอร์ดการระบุสมุดบันทึกที่มีอยู่ใน Oracle CRM On Demand จะได้รับการอัปเดตด้วยค่าจากเรคคอร์ดที่อิมพอร์ต คุณยังสามารถแทนที่ค่าที่มีอยู่ในฟิลด์วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดโดยการอิมพอร์ตค่าว่าง ตัวอย่างเช่น สมมติว่าสมุดบันทึก A มีการระบุให้กับบริษัท 1 อยู่แล้ว การระบุมีวันที่เริ่มต้นในอดีตและวันที่สิ้นสุดในอนาคต คุณสามารถอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัทสำหรับสมุดบันทึก A และบริษัท 1 ที่มีวันที่เริ่มต้นเหมือนกับการระบุที่มีอยู่แต่ไม่มีวันที่สิ้นสุดได้ ในกรณีนี้ การระบุที่มีอยู่จะได้รับการอัปเดตและวันที่สิ้นสุดจะถูกลบออก

เกณฑ์สำหรับการอัปเดตการระบุสมุดบันทึกที่ใช้งาน

หากการระบุสมุดบันทึกที่มีอยู่ใช้งานอยู่แล้ว ช่วงเวลาที่ใช้งานสำหรับการระบุที่มีอยู่และเรคคอร์ดที่คุณอิมพอร์ตต้องคาบเกี่ยวกันหรือต่อเนื่องกัน วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของเรคคอร์ดที่คุณอิมพอร์ตเพื่ออัปเดตการระบุสมุดบันทึกที่ใช้งานต้องตรงกับเกณฑ์ต่อไปนี้:

- หากการระบุที่มีอยู่ไม่มีวันที่สิ้นสุด วันที่เริ่มต้นของเรคคอร์ดที่คุณอิมพอร์ตต้องไม่เป็นวันที่ในอนาคต
- วันที่เริ่มต้นของเรคคอร์ดที่คุณอิมพอร์ตต้องช้ากว่าวันที่สิ้นสุดของการระบุที่มีอยู่ไม่เกินกว่า 7 วัน

หากไม่ตรงตามเกณฑ์เหล่านี้ การระบุสมุดบันทึกที่ใช้งานที่มีอยู่จะไม่ได้รับการอัปเดต

เกณฑ์สำหรับการอัปเดตการระบุสมุดบันทึกของอนาคต

หากคุณอิมพอร์ตเรคคอร์ดเพื่อระบุสมุดบันทึกให้กับบริษัทหรือผู้ติดต่อ และมีเรคคอร์ดการระบุสมุดบันทึกซึ่งมีวันที่เริ่มต้นในอนาคตสำหรับสมุดบันทึกเดียวกันอยู่แล้ว และสำหรับบริษัทหรือผู้ติดต่อเดียวกัน วันที่สิ้นสุดของการระบุที่คุณอิมพอร์ตต้องไม่เกินกว่า 7 วันก่อนวันที่เริ่มต้นของเรคคอร์ดการระบุที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น มีเรคคอร์ดที่จะกำหนดสมุดบันทึก A ให้กับบริษัท 1 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ปีถัดไปอยู่แล้ว และคุณต้องการเปลี่ยนวันที่เริ่มต้นของการระบุเป็นวันที่ 1 มกราคมของปีถัดไป วันที่สิ้นสุดของเรคคอร์ดที่คุณอิมพอร์ตต้องไม่อยู่ก่อนวันที่ 25 มกราคมของปีถัดไป หากวันที่สิ้นสุดของเรคคอร์ดการระบุที่คุณอิมพอร์ตคือ 24 มกราคม หรือก่อนหน้า การอิมพอร์ตเรคคอร์ดไม่สำเร็จและมีการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดเพื่อบอกว่ามีเรคคอร์ดอยู่แล้ว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- [เกี่ยวกับการอิมพอร์ตสมุดบันทึกและการระบุสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 271)
- [สถานการณ์สำหรับการใช้สมุดบันทึกในการจัดการพื้นที่การขาย](#) (ในหน้า 274)
- [ตัวอย่างสำหรับการใช้สมุดบันทึกในการจัดการพื้นที่การขาย](#) (ในหน้า 274)

สถานการณ์สำหรับการใช้สมุดบันทึกในการจัดการพื้นที่การขาย

สถานการณ์นี้จะแสดงตัวอย่างหนึ่งของวิธีการที่บริษัทของคุณอาจใช้สมุดบันทึกที่กำหนดเอง ในสถานการณ์นี้ สมุดบันทึกที่กำหนดเองจะมีการใช้เพื่อจัดการพื้นที่การขาย คุณอาจใช้ฟังก์ชันสมุดบันทึกที่กำหนดเองในสถานะที่แตกต่างออกไปได้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจของคุณ

องค์กรของคุณจะจัดการบริษัทตามหลักทางภูมิศาสตร์ และกำหนดกลุ่มของตัวแทนขายเพื่อทำงานกับบริษัทในแต่ละพื้นที่ทางภูมิศาสตร์

นอกจากนี้คุณอาจต้องการระบุตัวแทนขายใหม่จากพื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่หนึ่งด้วยเหตุผลที่หลากหลายได้ เมื่อมีการระบุใหม่ คุณต้องระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนขายกับพื้นที่ใหม่ กรณีที่ไม่ค่อยพบคือ บริษัทย้ายจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่ เมื่อมีการย้ายที่ตั้ง คุณต้องปรับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับพื้นที่ใหม่ ตัวอย่างการตั้งค่าสมุดบันทึก ผู้ใช้ และบริษัทเพื่อสนับสนุนสถานการณ์นี้มีอยู่ใน

[ตัวอย่างสำหรับการใช้สมุดบันทึกในการจัดการพื้นที่การขาย](#) (ในหน้า 274)

ตัวอย่างสำหรับการใช้สมุดบันทึกในการจัดการพื้นที่การขาย

หัวข้อนี้จะแสดงตัวอย่างการใช้สมุดบันทึกที่กำหนดเองเพื่อจัดการพื้นที่การขาย คุณอาจใช้ฟังก์ชันสมุดบันทึกที่กำหนดเองในลักษณะที่แตกต่างออกไปได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจของคุณ

ตัวอย่างในหัวข้อนี้จะสนับสนุนสถานการณ์ที่อธิบายใน [สถานการณ์สำหรับการใช้สมุดบันทึกในการจัดการพื้นที่การขาย](#) (ในหน้า 274)

การใช้สมุดบันทึกเพื่อจัดการพื้นที่การขาย

- 1 จัดทำหรืออิมพอร์ตสมุดบันทึกที่กำหนดเองที่คุณต้องการใช้สำหรับพื้นที่การขายของคุณ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างสมุดบันทึก โปรดดูที่ [การสร้างสมุดบันทึกและลำดับชั้นของสมุดบันทึก](#) (โปรดดูที่ ["การจัดทำสมุดบันทึกและลำดับชั้นสมุดบันทึก"](#) ในหน้า 281)

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตสมุดบันทึก โปรดดูที่ [ฟิลด์สมุดบันทึก: การเตรียมการอิมพอร์ต](#) (ในหน้า 499)

- 2 เชื่อมโยงตัวแทนขายของคุณกับสมุดบันทึกพื้นที่ที่เหมาะสม

คุณสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึกได้โดยตรงใน [Oracle CRM On Demand](#) หรือคุณสามารถอิมพอร์ตเรคคอร์ดผู้ใช้สมุดบันทึกก็ได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก โปรดดูที่ [การเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 283) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตเรคคอร์ดผู้ใช้สมุดบันทึก โปรดดูที่ [ฟิลด์ผู้ใช้สมุดบันทึก: การเตรียมการอิมพอร์ต](#) (ในหน้า 498)

- 3 ตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดบริษัทในโหมดสมุดบันทึก

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด โปรดดูที่ [การตั้งค่าโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 280)

- 4 อิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัทที่จำเป็นเพื่อระบุสมุดบันทึกของพื้นที่ที่เหมาะสมให้กับบริษัท

ใช้วันที่เริ่มต้นในเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัทแต่ละเรคคอร์ดเพื่อระบุวันที่เมื่อการระบุมีผล ซึ่งหมายถึง วันที่คุณต้องการให้ตัวแทนขายของคุณสามารถเข้าใช้เรคคอร์ดบริษัทในพื้นที่ของตน หากต้องการ คุณยังสามารถระบุวันที่ซึ่งให้การระบุสมุดบันทึกแต่ละรายการสิ้นสุดลงได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอิมพอร์ตเรคคอร์ดการระบุสมุดบันทึก โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- [ฟิลด์สมุดบันทึกบริษัท: การเตรียมการอิมพอร์ต](#) (ในหน้า 476)
- [เกี่ยวกับการอิมพอร์ตสมุดบันทึกและการระบุสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 271)

■ เกี่ยวกับการระบุสมุดบันทึกตามเวลา (ในหน้า 271)

หลังจากคุณอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัท และขั้นตอนการระบุสมุดบันทึกใช้งานการระบุในวันที่เริ่มต้นที่กำหนด ตัวแทนขายของคุณสามารถเข้าใช้เรคคอร์ดในพื้นที่ของตน หากตัวแทนขายได้รับการระบุจากพื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่อื่นอีกครั้ง คุณต้องปรับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนขายและพื้นที่ใหม่

ในการปรับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนขายกับพื้นที่ใหม่

■ อัปเดตเรคคอร์ดผู้ใช้สำหรับตัวแทนขาย ดังต่อไปนี้:

- หากมีการระบุตัวแทนขายให้กับพื้นที่ใหม่ ให้เพิ่มสมุดบันทึกพื้นที่ไปยังเรคคอร์ดผู้ใช้
- หากไม่ได้ระบุตัวแทนขายให้กับพื้นที่อีกต่อไป ให้ลบสมุดบันทึกออกจากเรคคอร์ดผู้ใช้

คุณสามารถอัปเดตเรคคอร์ดผู้ใช้โดยตรงใน **Oracle CRM On Demand** หรือคุณสามารถอิมพอร์ตเรคคอร์ดผู้ใช้สมุดบันทึกก็ได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก โปรดดูที่ [การเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 283) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตเรคคอร์ดผู้ใช้สมุดบันทึก โปรดดูที่ [ฟิลด์ผู้ใช้สมุดบันทึก: การเตรียมการอิมพอร์ต](#) (ในหน้า 498)

หากบริษัทย้ายจากพื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่อื่น คุณต้องปรับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับพื้นที่ใหม่

ในการปรับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับพื้นที่ใหม่

■ อัปเดตเรคคอร์ดบริษัท ดังต่อไปนี้:

- เพิ่มสมุดบันทึกพื้นที่ใหม่ให้กับบริษัท
- นำสมุดบันทึกพื้นที่เก่าออกจากเรคคอร์ดผู้ใช้

คุณสามารถอัปเดตเรคคอร์ดบริษัทโดยตรงใน **Oracle CRM On Demand** หรือคุณสามารถอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัทก็ได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึก โปรดดูที่ [การระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 290) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัท โปรดดูที่ [ฟิลด์สมุดบันทึกของบริษัท: การเตรียมการอิมพอร์ต](#) (โปรดดูที่ "ฟิลด์สมุดบันทึกบริษัท: การเตรียมการอิมพอร์ต" ในหน้า 476)

กระบวนการตั้งค่าสมุดบันทึก

ในการตั้งค่าสมุดบันทึกสำหรับบริษัท ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

1 ติดต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care และขอใช้งานคุณสมบัติสมุดบันทึกของบริษัทของคุณ

เมื่อ **Oracle CRM On Demand Customer Care** เปิดการทำงานของคุณสมบัติสมุดบันทึกของบริษัทของคุณ จะมีการควบคุมหลายอย่างให้คุณใช้งานใน **Oracle CRM On Demand** สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบการควบคุมเหล่านี้จะใช้งานได้ และมีการตั้งค่าบทบาทผู้ดูแลให้ใช้สมุดบันทึก โปรดดูที่ [การตรวจสอบการตั้งค่าสมุดบันทึกสำหรับบทบาทผู้ดูแล](#) (โปรดดูที่ "การตรวจสอบการตั้งค่าสมุดบันทึกสำหรับบทบาทผู้ดูแลระบบ" ในหน้า 276)

2 ออกแบบโครงสร้างสมุดบันทึกของคุณ

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างสมุดบันทึกของคุณ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 260)

3 (ไม่จำเป็น) จัดทำประเภทสมุดบันทึกและบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดทำประเภทสมุดบันทึกและบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก](#) (ในหน้า 280)

4 (ไม่จำเป็น) ตั้งค่าโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดสำหรับประเภทเรคคอร์ด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู [เกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 264) และ [การตั้งค่าโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 280)

- 5** จัดทำสมุดบันทึกและลำดับชั้นสมุดบันทึก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดทำสมุดบันทึกและลำดับชั้นสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 281)
- 6** เชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 283)
- 7** ใช้งานสมุดบันทึกสำหรับบริษัทของคุณ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การใช้งานสมุดบันทึกสำหรับบริษัทของคุณ](#) (ในหน้า 286)
- 8** ใช้งานสมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้และบทบาทผู้ใช้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การใช้งานสมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้และบทบาทผู้ใช้](#) (ในหน้า 287)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกและโครงสร้างสมุดบันทึก :

- [การจัดการสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 256)
- [เกี่ยวกับการสนับสนุนบริการทางเว็บของสมุดบันทึก](#) (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับการสนับสนุนบริการทางเว็บสำหรับสมุดบันทึก" ในหน้า 263)
- [เกี่ยวกับการอิมพอร์ตสมุดบันทึกและการระบุสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 271)
- [เกี่ยวกับการระบุสมุดบันทึกตามเวลา](#) (ในหน้า 271)
- [สถานการณ์สำหรับการใช้สมุดบันทึกในการจัดการพื้นที่การขาย](#) (ในหน้า 274)
- [ตัวอย่างสำหรับการใช้สมุดบันทึกในการจัดการพื้นที่การขาย](#) (ในหน้า 274)
- [การเพิ่มสมุดบันทึกลงในโครงสร้างเพจรายละเอียดเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 289)
- [การระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 290)
- [เพจลำดับชั้นสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 292)
- [ฟิลด์สมุดบันทึก](#) (ในหน้า 292)

การตรวจสอบการตั้งค่าสมุดบันทึกสำหรับบทบาทผู้ดูแลระบบ

เมื่อต้องการเปิดฟังก์ชันการใช้งานสมุดบันทึกสำหรับบริษัทของคุณ ฝ่ายบริการลูกค้าจะดำเนินการต่อไปนี้:

- อนุมัติสิทธิ์การจัดการสมุดบันทึก และการเข้าใช้สมุดบันทึกต่างๆ ให้กับบทบาทผู้ดูแล
- ตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ให้กับผู้ดูแล เพื่ออนุญาตการเข้าใช้สมุดบันทึกต่างๆ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าบทบาทผู้ดูแลให้กับสมุดบันทึกต่างๆ

เมื่อต้องการตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าบทบาทผู้ดูแลให้กับสมุดบันทึกต่างๆ

- 1** ไซต์อินเข้าไปยัง Oracle CRM On Demand ในฐานะผู้ใช้ที่มีบทบาทผู้ดูแล
- 2** คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้

276 การจัดการ Oracle CRM On Demand วีดีโอ 32

มิถุนายน 2016

- 3 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ของโฮมเพจการจัดการ ให้คลิกลิงก์การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 4 ในส่วนการจัดการบทบาท ให้คลิกลิงก์ การจัดการบทบาท
- 5 จากรายการภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาหลักของบริษัทของคุณ
- 6 คลิกลิงก์ แก๊ซ สำหรับบทบาทผู้ดูแล
- 7 ในวิชาร์ด การจัดการบทบาท ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 2 คือ การเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ด และตรวจสอบว่า การเข้าใช้เรคคอร์ดสมุดบันทึกเป็นไปตามที่แสดงไว้ในตารางต่อไปนี้
ตารางต่อไปนี้แสดงการเข้าใช้เรคคอร์ดสมุดบันทึกที่จำเป็นสำหรับบทบาทผู้ดูแล

ประเภทเรคคอร์ด	มีสิทธิ์เข้าใช้หรือไม่	สามารถจัดทำได้หรือไม่	สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้หรือไม่
สมุดบันทึก	เลือก	เลือก	เลือก

- 8 ไปที่ขั้นตอนที่ 4 คือสิทธิ์ และตรวจสอบว่ามีตัวเลือกสิทธิ์ การจัดการสมุดบันทึก หรือไม่
ตารางต่อไปนี้จะอธิบายเกี่ยวกับสิทธิ์ การจัดการสมุดบันทึก

ชนิด	สิทธิ์	คำอธิบาย
การดูแล: การควบคุมผู้ใช้และการเข้าใช้	การจัดการสมุดบันทึก	การเข้าใช้ การจัดการสมุดบันทึก, กำหนดข้อมูลเป็นกลุ่มให้กับ สมุดบันทึก และกำหนดเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้องกับ สมุดบันทึก

หมายเหตุ: ผู้ใช้แต่ละคนซึ่งบทบาทของเขาได้รับสิทธิ์ การจัดการสมุดบันทึก ตลอดจนสิทธิ์ที่เหมาะสมในการจัดการบทบาทผู้ใช้นั้น สามารถอนุมัติสิทธิ์ให้กับบทบาทผู้ใช้อื่นๆ ได้ เช่นเดียวกับงานการดูแลส่วนมาก ขอแนะนำให้คุณอนุมัติสิทธิ์การจัดการสมุดบันทึกให้กับผู้ดูแลของบริษัทเท่านั้น

- 9 นาวีเกตกลับไปยังเพจ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 10 ในส่วนการจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้ ให้คลิกลิงก์ โปรไฟล์การเข้าใช้
- 11 จากรายการดรอพดาวน์ภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาหลักของบริษัทของคุณ
- 12 ตรวจสอบว่าการตั้งค่าสำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้นั้นถูกต้อง โดยดำเนินการต่อไปนี้:

- a คลิกลิงก์ แก๊ซ สำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ฟิลด์ของผู้ดูแลระบบ และตรวจสอบว่าการตั้งค่านั้นสอดคล้องกับสิ่งที่แสดงในตารางต่อไปนี้
 - b คลิกลิงก์ แก๊ซ สำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของของผู้ดูแลระบบ และตรวจสอบว่าการตั้งค่านั้นสอดคล้องกับสิ่งที่แสดงในตารางต่อไปนี้
- ตารางต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าที่เป็นที่ให้ผู้ใช้ที่มีบทบาท ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการสมุดบันทึกต่างๆ ใน Oracle CRM On Demand ได้

ประเภทเรคคอร์ด	เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง	โปรไฟล์การเข้าใช้ฟิลด์ของผู้ดูแลระบบ	โปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของของผู้ดูแลระบบ
บริษัท	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
การยอมรับ *	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
กิจกรรม	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
การปันส่วน *	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
แอปพลิเคชัน *	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม

ประเภทเรคคอร์ด	เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง	โปรไฟล์การเข้าใช้ฟิลด์ของผู้ดูแลระบบ	โปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของของผู้ดูแลระบบ
สมุดบันทึก	ไม่สามารถใช้ได้	อ่าน/แก้ไข/ลบ	อ่าน/แก้ไข/ลบ
สมุดบันทึก	สมุดบันทึกย่อย	ดู	ดู
สมุดบันทึก	ผู้ใช้	เต็ม	เต็ม
แผนธุรกิจ *	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
แคมเปญ	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
การรับรอง *	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
ผู้ติดต่อ	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
คอร์ส *	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
การลงทะเบียนข้อตกลง *	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
ตัวแทนจำหน่าย *	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
กิจกรรม *	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
การทดสอบ *	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
บัญชีการเงิน *	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
แผนทางการเงิน *	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
เงินทุน *	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
ครัวเรือน *	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
รายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลัง *	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
งวดสินค้าคงคลัง *	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
ลีด	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
คำขอ MDF *	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
แผนรับส่งข้อความ *	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
วัตถุประสงค์ *	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
โอกาสทางการขาย	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
คู่ค้า *	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
กรรมธรรม *	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
พอร์ตโฟลิโอ *	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม

ประเภทเรคคอร์ด	เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง	โปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์ของผู้ดูแลระบบ	โปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของของผู้ดูแลระบบ
โปรแกรม *	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
ลิสต์ตัวอย่าง *	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
การทำรายการตัวอย่าง *	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
คำขอบริการ	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
Smart Call *	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
ทางแก้ปัญหา	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
ยานพาหนะ *	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม

หมายเหตุ: ประเภทเรคคอร์ดที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) จะไม่มีอยู่ในเวอร์ชันมาตรฐานของ Oracle CRM On Demand

การตั้งค่าการเข้าใช้ของประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้จะทำให้เมื่อมีประเภทเรคคอร์ดรองรับเท่านั้น

ตารางต่อไปนี้อธิบายการควบคุมที่เปิดใช้งานได้ด้วยสิทธิ์การจัดการสมุดบันทึก คุณสามารถเข้าใช้งานส่วนประกอบแต่ละส่วนเพื่อตรวจสอบว่า การควบคุมที่จำเป็นทั้งหมดพร้อมใช้งานสำหรับคุณ

ส่วนประกอบ	การควบคุมที่เปิดใช้งานด้วยสิทธิ์การจัดการสมุดบันทึก
โฮมเพจการจัดการ	■ ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ คุณสามารถใช้ลิงค์การจัดการสมุดบันทึกได้ จากลิงค์นี้ คุณสามารถเข้าใช้เพจลำดับชั้นสมุดบันทึกที่ซึ่งคุณสามารถสร้าง อัปเดต และจัดการสมุดบันทึกได้ ■ ในส่วน เครื่องมือการจัดการข้อมูล คุณสามารถใช้ลิงค์คิวสมุดบันทึกการระบุแบบทซ์ได้ จากลิงค์นี้ คุณสามารถเข้าใช้เพจคิวสมุดบันทึกการระบุแบบทซ์ ซึ่งจะมีการแสดงรายละเอียดของคำขอที่ใช้งานและคำขอที่เสร็จสมบูรณ์สำหรับการระบุสมุดบันทึกแบบทซ์
เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชัน	■ ในส่วน การตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด คุณสามารถใช้ลิงค์สมุดบันทึกได้ จากลิงค์นี้ คุณสามารถเข้าใช้งานเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันสมุดบันทึก ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าฟิลด์สมุดบันทึก และฟิลด์ผู้ใช้สมุดบันทึกได้ รวมทั้งคำรายการสำหรับเลือกของฟิลด์ ประเภทสมุดบันทึก และฟิลด์ บทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก
วิซาร์ดการจัดการบทบาท	■ ในขั้นตอนที่ 2 คือการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ด ตัวเลือก สมุดบันทึก จะปรากฏเป็นรายการสินค้า ■ ในขั้นตอนที่ 4 คือสิทธิ์นั้น สิทธิ์การจัดการสมุดบันทึก จะปรากฏเป็นตัวเลือก
วิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้	■ ในขั้นตอนที่ 1 คือชื่อโปรไฟล์การเข้าใช้ ช่องทำเครื่องหมาย สามารถให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้สมุดบันทึกได้ จะปรากฏขึ้น ■ ในขั้นตอนที่ 2 กำหนดระดับการเข้าใช้: ■ ตัวเลือก สมุดบันทึก จะปรากฏเป็นออบเจกต์ระดับสูงสุด ■ รายการสินค้าสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึก จะปรากฏอยู่ใต้ลิงค์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนสมุดบันทึก
เพจโปรไฟล์บริษัท	■ ในส่วนการตั้งค่าการแสดงข้อมูลของบริษัทของเพจ ช่องทำเครื่องหมายใช้งานสมุดบันทึกจะปรากฏขึ้น
วิซาร์ดโครงร่างเพจ (การจัดการโครงร่าง)	■ ในขั้นตอนที่ 4 คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้น ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึก จะปรากฏอยู่ในส่วนที่ใช้ได้ของเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดทั้งหมดที่สนับสนุนสมุดบันทึก
การเปลี่ยนชื่อเพจประเภทเรคคอร์ด	■ ตัวเลือก สมุดบันทึก จะปรากฏขึ้นเป็นหนึ่งในรายการบนเพจ
เวิร์กโฟลว์	■ การดำเนินการ ระบุสมุดบันทึก จะปรากฏขึ้นเป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้ (ถ้าบทบาทของคุณมีการเปิดใช้งานสิทธิ์ การจัดการเวิร์กโฟลว์)
เพจ เมนูบนรายการ	■ สมุดบันทึกการระบุแบบทซ์ จะปรากฏขึ้นเป็นหนึ่งในตัวเลือกเมนูสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่มีการสนับสนุน

การจัดทำประเภทสมุดบันทึกและบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก

ในการช่วยจัดการโครงสร้างสมุดบันทึก คุณสามารถจัดทำประเภทสมุดบันทึก แล้วระบุประเภทให้กับสมุดบันทึกแต่ละรายการที่คุณจัดทำ ตัวอย่างเช่น หากคุณวางแผนจะมีลำดับชั้นสมุดบันทึกสำหรับพื้นที่ คุณสามารถจัดทำประเภทสมุดบันทึกที่เรียกว่า พื้นที่ พิลด์ประเภทสมุดบันทึกเป็นฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่แก้ไขได้ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการของบริษัทได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดทำบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก ซึ่งคุณสามารถระบุให้กับผู้ใช้ได้ เมื่อคุณเชื่อมโยงบทบาทกับสมุดบันทึก บทบาทผู้ใช้สมุดบันทึกไม่เหมือนกับบทบาทผู้ใช้ Oracle CRM On Demand ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดทำบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก เช่น ผู้ใช้พื้นที่ และ ผู้จัดการพื้นที่ เพื่อจะระบุให้กับผู้ใช้ที่ทำงานกับลำดับชั้นสมุดบันทึกพื้นที่

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการจัดทำประเภทสมุดบันทึกและบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก

ในการจัดทำประเภทสมุดบันทึกและบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 คลิกที่ลิงค์ การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิก สมุดบันทึก
- 4 ในเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันสมุดบันทึก ให้ทำข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
 - ในการจัดทำประเภทสมุดบันทึก ให้คลิก การตั้งค่าฟิลด์สมุดบันทึก
 - ในการจัดทำบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก ให้คลิก การตั้งค่าฟิลด์ผู้ใช้สมุดบันทึก
- 5 คลิกลิงค์แก้ไขรายการสำหรับเลือกของฟิลด์
- 6 ป้อนค่าของรายการสำหรับเลือก และบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขฟิลด์รายการสำหรับเลือก โปรดดูที่ [การเปลี่ยนค่ารายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 118)

การตั้งค่าโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด

Oracle CRM On Demand อนุญาตให้คุณตั้งค่าโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดต่อไปเพื่อสนับสนุนความต้องการทางธุรกิจของคุณ:

- โหมดผู้ใช้
- โหมดสมุดบันทึก
- โหมดผสม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด โปรดดูที่ [เกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 264)

ในการตั้งค่าโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน

- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกลิงก์สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการตั้งค่า
- 4 ในส่วนการจัดการฟิลด์ คลิก การตั้งค่าฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด โดยที่ ประเภทเรคคอร์ด เป็นชื่อของประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการตั้งค่า
- 5 ให้แก้ไขฟิลด์ดังนี้ โดยขึ้นอยู่กับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดที่คุณต้องการตั้งค่า:
 - ในการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดผู้ใช้ ให้ตั้งค่าฟิลด์เจ้าของเป็นฟิลด์ที่จำเป็น แล้วตั้งค่าฟิลด์สมุดบันทึกเป็นฟิลด์ที่ไม่จำเป็น
 - ในการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดสมุดบันทึก ให้ตั้งค่าฟิลด์สมุดบันทึกเป็นฟิลด์ที่จำเป็น แล้วตั้งค่าฟิลด์เจ้าของเป็นฟิลด์ที่ไม่จำเป็น
 - ในการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดผสม ให้ตั้งค่าทั้งฟิลด์เจ้าของและฟิลด์สมุดบันทึกเป็นฟิลด์ที่ไม่จำเป็น
- 6 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขฟิลด์ โปรดดูที่ [การจัดการและการแก้ไขฟิลด์](#) (ในหน้า 95)

หมายเหตุ: หลังจากคุณตั้งค่าโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงสร้างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดของคุณตั้งค่าอย่างถูกต้องสำหรับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างเพจสำหรับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการตั้งค่าฟิลด์และโครงสร้างเพจสำหรับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 84)

การจัดทำสมุดบันทึกและลำดับชั้นสมุดบันทึก

คุณสามารถจัดทำสมุดบันทึกจากส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ของโฮมเพจการจัดการ

หมายเหตุ: คุณยังสามารถจัดทำสมุดบันทึกโดยการอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกได้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [ฟิลด์สมุดบันทึก: การเตรียมการอิมพอร์ต](#) (ในหน้า 499)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

- ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์การจัดการสมุดบันทึก
- ก่อนที่คุณจะเริ่มจัดทำสมุดบันทึกและลำดับชั้นสมุดบันทึก โปรดอ่านหัวข้อ [เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 260)

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะสร้างเรคคอร์ดการตรวจสอบของการเปลี่ยนแปลงสมุดบัญชีทั้งหมด

หากบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์การเข้าใช้แนวทางการตรวจสอบหลักและการตรวจสอบการตั้งค่าการดูแลระบบ คุณจะสามารถดูแนวทางการตรวจสอบของการเปลี่ยนแปลงสมุดบัญชีทั้งหมดได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแนวทางการตรวจสอบ โปรดดูที่ [การตรวจสอบแนวทางการตรวจสอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการดูแลระบบ](#) (ในหน้า 61)

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการจัดทำสมุดบันทึก

ในการจัดทำสมุดบันทึก

- 1 คลิกที่ลิงก์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 คลิกที่ลิงก์การจัดการสมุดบันทึกในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ของโฮมเพจการจัดการ
- 3 ในเพจลำดับชั้นสมุดบันทึก ให้คลิก ใหม่
- 4 ในเพจแก้ไขสมุดบันทึก ให้ป้อนข้อมูลที่จำเป็น แล้วบันทึกเรคคอร์ดของคุณ

ตารางต่อไปนี้อธิบายข้อมูลที่คุณต้องป้อนสำหรับสมุดบันทึก

ฟิลด์	คำอธิบาย
ชื่อสมุดบันทึก	เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงผลในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก แนะนำให้ชื่อสมุดบันทึกมีความยาวสูงสุดที่ 60 ตัวอักษร

ฟิลต์	คำอธิบาย
ประเภทสมุดบันทึก	(ไม่จำเป็น) ให้เลือกประเภทสมุดบันทึกจากรายการสำหรับเลือก
สมุดบันทึกหลัก	- หากนี้เป็นสมุดบันทึกหลัก ให้ปล่อยฟิลต์นี้ว่างไว้ - หากนี้เป็นสมุดบันทึกย่อย ให้คลิกไอคอน ค้นหา ที่อยู่ถัดจากฟิลต์ สมุดบันทึกหลัก แล้วเลือกสมุดบันทึกหลัก
สามารถมีข้อมูล	ใช้เฉพาะกับสมุดบันทึกปัจจุบัน ไม่ใช้กับสมุดบันทึกย่อย เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ หากต้องการเชื่อมโยงเรคคอร์ดกับสมุดบันทึกนี้เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ ให้ใช้คุณสมบัตินี้กับสมุดบันทึกที่มีข้อมูลเท่านั้น หมายเหตุ: ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกที่พบเห็นตลอดใน Oracle CRM On Demand สมุดบันทึกที่กำหนดเองที่มีข้อมูลจะแสดงด้วยไอคอนเอกสารสีน้ำเงิน สมุดบันทึกที่กำหนดเองที่ไม่สามารถมีข้อมูลจะแสดงด้วยไอคอนไฟล์เดอร์สีเหลือง

การจัดทำสมุดบันทึกย่อย

หากคุณต้องการจัดทำสมุดบันทึกย่อยสำหรับสมุดบันทึกหลักที่มีอยู่ คุณสามารถจัดทำสมุดย่อยโดยใช้วิธีตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ หรือคุณสามารถจัดทำสมุดบันทึกย่อยตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนต่อไปนี้

ในการจัดทำสมุดบันทึกย่อยสำหรับสมุดบันทึกที่มีอยู่

- 1 ในเพจลำดับชั้นสมุดบันทึก ให้คลิกลิงค์ของสมุดบันทึกหลัก
- 2 ในเพจรายละเอียดสมุดบันทึก ให้คลิก ใหม่ ในแถบชื่อ สมุดบันทึกย่อย
- 3 ในเพจแก้ไขสมุดบันทึก ให้ป้อนข้อมูลของสมุดบันทึก แล้วบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

การย้ายสมุดบันทึกไปสมุดบันทึกหลักใหม่

คุณสามารถเปลี่ยนสมุดบันทึกให้เป็นสมุดบันทึกย่อยของสมุดบันทึกอื่น หรือคุณสามารถย้ายสมุดบันทึกย่อยจากสมุดบันทึกหลักหนึ่งไปยังสมุดบันทึกหลักอื่นก็ได้ เมื่อคุณเปลี่ยนตัวหลักของสมุดบันทึก ลำดับชั้นสมุดบันทึกจะเปลี่ยนดังต่อไปนี้:

- สมุดบันทึกหลักใหม่จะใช้กับสมุดบันทึกปัจจุบันและสมุดบันทึกย่อยใดๆ ที่เป็นสมุดบันทึกย่อยของสมุดบันทึกปัจจุบัน
- ผู้ใช้คนใดก็ตามที่ได้รับภาระให้กับสมุดบันทึกหลักเก่าจะไม่สามารถเข้าใช้สมุดบันทึกปัจจุบันและสมุดบันทึกย่อยได้
- ผู้ใช้คนใดก็ตามที่ได้รับภาระให้กับสมุดบันทึกหลักใหม่จะสามารถเข้าใช้สมุดบันทึกปัจจุบันและสมุดบันทึกย่อยได้
- ผู้ใช้คนใดก็ตามที่ได้รับภาระให้กับสมุดบันทึกปัจจุบันโดยตรงจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสมุดบันทึกหลัก

หมายเหตุ: หากคุณต้องการลบสมุดบันทึกหลัก คุณต้องลบสมุดบันทึกย่อย ผู้ใช้ และข้อมูลทั้งหมดของสมุดบันทึกหลักนั้นก่อน หลังจากที่คุณลบสมุดบันทึกแล้ว ระบบจะจัดเก็บสมุดบันทึกดังกล่าวไว้ในพื้นที่รายการที่ลบเป็นเวลา 30 วัน ในช่วงเวลานั้น คุณสามารถเรียกคืนสมุดบันทึกได้ แต่หลังจากผ่านไป 30 วันแล้ว ระบบจะลบสมุดบันทึกออกอย่างถาวร และคุณจะสามารถเรียกคืนได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบและการเรียกเรคคอร์ดเดิม โปรดดูที่ การลบและการเรียกเรคคอร์ดเดิม

คำแนะนำ: ในการค้นหาว่าสมุดบันทึกที่กำหนดมีเรคคอร์ดจำนวนเท่าใด ให้จัดทำรายงานประวัติสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน โปรดดูที่ รายงานขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการย้ายสมุดบันทึกไปสมุดบันทึกหลักใหม่

ในการย้ายสมุดบันทึกไปสมุดบันทึกหลักใหม่

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 282** การจัดการ Oracle CRM On Demand วีดีโอ 32
- มิถุนายน 2016

- 2 คลิกลิงก์การจัดการสมุดบันทึกในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ของโฮมเพจการจัดการ
- 3 ในเพจลำดับชั้นสมุดบันทึก คลิกลิงก์แก้ไขของสมุดบันทึกที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
- 4 คลิกที่ไอคอนค้นหา ซึ่งอยู่ถัดจากฟิลด์สมุดบันทึกหลัก แล้วเลือกสมุดบันทึกหลักใหม่
- 5 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

การเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก

คุณสามารถกำหนดผู้ใช้ที่สามารถเข้าใช้สมุดบันทึกและระดับการเข้าใช้ของผู้ใช้แต่ละรายลงในเรคคอร์ดในสมุดบันทึกได้ เมื่อคุณเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก คุณจะต้องระบุโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับผู้ใช้เมื่อทำงานในสมุดบันทึก โดยสามารถเลือกจากตัวเลือกมาตรฐานต่อไปนี้:

- **แก้ไข** ให้ผู้ใช้อ่านและอัปเดตเรคคอร์ดในสมุดบันทึกได้
- **ทั้งหมด** ให้ผู้ใช้อ่าน แก้ไข และลบเรคคอร์ดในสมุดบันทึกได้
- **อ่านอย่างเดียว** ให้ผู้ใช้ดูเรคคอร์ดในสมุดบันทึกได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดเองสำหรับสมุดบันทึก รายการสำหรับเลือกของโปรไฟล์การเข้าใช้ในเพจแก้ไขสมุดบันทึกจะรวมโปรไฟล์การเข้าใช้ทั้งหมดที่เลือกตัวเลือกสามารถให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้สมุดบันทึกได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดเองสำหรับสมุดบันทึก โปรดดูที่ [การจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 285)

ระดับการเข้าใช้ที่ผู้ใช้มีต่อสมุดบันทึกจะมีผลต่อสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ดโดยรวมของผู้ใช้ ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีกำหนดสิทธิ์เข้าใช้ของผู้ใช้

ตัวอย่างที่ 1

Ryan Taylor เป็นพนักงานขาย ได้ตั้งค่าใน Oracle CRM On Demand ดังต่อไปนี้:

- มีสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ดบริษัทผ่านทางบทบาทพนักงานขาย
- ตั้งค่าระดับการเข้าใช้บนโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของเป็น อ่านอย่างเดียว สำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัท
- ตั้งค่าระดับการเข้าใช้บนโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์เป็น อ่านอย่างเดียว สำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัท
- ไม่ได้เป็นสมาชิกทีมของบริษัทสำหรับบริษัท ABC Widgets
- เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึก Widget Makers ที่ตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึกเป็น ทั้งหมด

หากบริษัท ABC Widgets อยู่ในสมุดบันทึก Widget Makers สิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ด ABC Widgets ของ Ryan จะอนุญาตให้เขาอ่าน แก้ไข และลบเรคคอร์ดได้ เขามีสิทธิ์เข้าใช้เหล่านี้ เพราะระบบควบคุมการเข้าใช้ใน Oracle CRM On Demand คำนวณสิทธิ์อิสระสูงสุดจากโปรไฟล์การเข้าใช้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและนำมาใช้ ในกรณีนี้ ได้ตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึกเป็น ทั้งหมด ดังนั้น จึงแทนที่โปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับเรคคอร์ดบริษัท

ตัวอย่างที่ 2

Tanya Lee เป็นพนักงานขาย ได้ตั้งค่าใน Oracle CRM On Demand ดังต่อไปนี้:

- มีการเข้าใช้เรคคอร์ดโอกาสทางการขายผ่านทางบทบาทพนักงานขาย
- มีการตั้งค่าระดับการเข้าใช้บนโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของเป็น อ่านอย่างเดียว สำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย
- มีการตั้งค่าระดับการเข้าใช้บนโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์เป็น อ่านอย่างเดียว สำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย
- เป็นสมาชิกของทีมโอกาสทางการขายที่ตั้งค่าฟิลด์การเข้าใช้โอกาสทางการขายเป็น แก้ไข
- เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึก Widget Makers ที่ตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึกของเธอเป็น ทั้งหมด

ถ้าโอกาสทางการขายอยู่ในสมุดบันทึก Widget Makers สิทธิ์ในการเข้าใช้ของ Tanya จะอนุญาตให้เธออ่าน แก้ไข และลบเรคคอร์ดได้ อย่างไรก็ตามถ้าโอกาสทางการขายไม่ได้อยู่ในสมุดบันทึก Widget Makers สิทธิ์ในการเข้าใช้ของ Tanya (จากโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของของเธอ คำศัพท์โวลต์โปรไฟล์การเข้าใช้ และความเป็นสมาชิกของเธอในทีมโอกาสทางการขาย) จะอนุญาตให้เธออ่านและแก้ไขโอกาสทางการขาย แต่เธอไม่สามารถลบโอกาสทางการขายนั้นได้

วิธีเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก

คุณสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึกได้สามวิธี ได้แก่:

- จากเรคคอร์ดของสมุดบันทึก คุณสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้หลายรายกับสมุดบันทึกได้
- จากเรคคอร์ดผู้ใช้ คุณสามารถเชื่อมโยงสมุดบันทึกหลายรายการกับผู้ใช้ได้
- คุณสามารถอิมพอร์ตเรคคอร์ดผู้ใช้สมุดบันทึกได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [ฟิลด์ผู้ใช้สมุดบันทึก: การเตรียมการอิมพอร์ต](#) (ในหน้า 498)

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเชื่อมโยงผู้ใช้หลายรายกับสมุดบันทึกผ่านเรคคอร์ดสมุดบันทึก

ในการเชื่อมโยงผู้ใช้หลายรายกับสมุดบันทึก

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจได้
- 2 คลิกที่ลิงค์ การจัดการสมุดบันทึก ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 ในเพจลำดับชั้นสมุดบันทึก ให้คลิกชื่อลิงค์ของสมุดบันทึกที่คุณต้องการเชื่อมโยงผู้ใช้
- 4 ในเพจรายละเอียดสมุดบันทึก ในแถบชื่อในส่วนผู้ใช้สมุดบันทึก ให้คลิก เพิ่มผู้ใช้
- 5 ในเพจแก้ไขผู้ใช้สมุดบันทึก ให้เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับสมุดบันทึก

ตารางต่อไปนี้อธิบายข้อมูลที่คุณต้องระบุสำหรับผู้ใช้แต่ละรายที่คุณเชื่อมโยงกับสมุดบันทึก

ฟิลด์	คำอธิบาย
ผู้ใช้	คลิกไอคอน ค้นหา ถัดจากฟิลด์ ผู้ใช้ แล้วเลือกผู้ใช้ หมายเหตุ: ตัวแทนผู้ใช้ไม่สามารถเข้าใช้สมุดผู้ใช้ได้โดยอัตโนมัติ คุณต้องเชื่อมโยงตัวแทนผู้ใช้แต่ละรายกับสมุดบันทึก
บทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก	(ไม่จำเป็น) เลือกบทบาทจากรายการสำหรับเลือก หมายเหตุ: บทบาทผู้ใช้สมุดบันทึกไม่ใช่บทบาท Oracle CRM On Demand สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก โปรดดูที่ การจัดทำประเภทสมุดบันทึกและบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก (ในหน้า 280)
โปรไฟล์การเข้าใช้	จากรายการโปรไฟล์ที่ใช้สำหรับสมุดบันทึก ให้เลือกโปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดสิทธิ์เข้าใช้ของผู้ใช้ให้กับสมุดบันทึกปัจจุบันและสมุดบันทึกย่อย ตัวเลือกมาตรฐาน ได้แก่: ■ แก้ไข ให้ผู้ใช้อ่านและอัปเดตเรคคอร์ดในสมุดบันทึกได้ ■ ทั้งหมด ให้ผู้ใช้อ่าน แก้ไข และลบเรคคอร์ดในสมุดบันทึกได้ ■ อ่านอย่างเดียว ให้ผู้ใช้ดูเรคคอร์ดในสมุดบันทึกได้ หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดเองสำหรับสมุดบันทึก โปรดดูที่ การจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึก (ในหน้า 285)

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเชื่อมโยงสมุดบันทึกหลายรายการกับผู้ใช้ผ่านเรคคอร์ดผู้ใช้

ในการเชื่อมโยงสมุดบันทึกหลายรายการกับผู้ใช้

- คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
 - ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
 - ในส่วนการจัดการผู้ใช้และกลุ่ม ให้คลิกที่ลิงค์ การจัดการผู้ใช้
 - ในรายการผู้ใช้ ให้คลิกชื่อสกุลของผู้ใช้ที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับสมุดบันทึก
 - ในเพจรายละเอียดผู้ใช้ ในแถบชื่อในส่วนสมุดบันทึกที่กำหนด ให้คลิก เพิ่มสมุดบันทึก
- หมายเหตุ:** หากส่วนสมุดบันทึกที่กำหนดไม่สามารถใช้ได้ในเพจรายละเอียดผู้ใช้ ให้คลิกลิงค์ แก้ไขโครงสร้าง และเพิ่มส่วนลงในโครงสร้างเพจ
- ในเพจแก้ไขสมุดบันทึกที่กำหนด ให้เลือกสมุดบันทึกที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับผู้ใช้ และระบุข้อมูลผู้ใช้สำหรับสมุดบันทึกแต่ละรายการ
- ตารางต่อไปนี้อธิบายข้อมูลที่คุณต้องระบุสำหรับสมุดบันทึกแต่ละรายการที่คุณเชื่อมโยงกับผู้ใช้

ฟิลด์	คำอธิบาย
ชื่อสมุดบันทึก	คลิกที่ไอคอนทางขวาของฟิลด์ชื่อสมุดบันทึก เลือกสมุดบันทึกในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก และคลิกตกลง
บทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก	(ไม่จำเป็น) เลือกบทบาทจากรายการสำหรับเลือก หมายเหตุ: บทบาทผู้ใช้สมุดบันทึกไม่ใช่บทบาท Oracle CRM On Demand สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก โปรดดูที่ การจัดทำประเภทสมุดบันทึกและบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก (ในหน้า 280)
โปรไฟล์การเข้าใช้	จากรายการโปรไฟล์ที่ใช้สำหรับสมุดบันทึก ให้เลือกโปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดสิทธิ์เข้าใช้ของผู้ใช้ให้กับสมุดบันทึกปัจจุบันและสมุดบันทึกย่อย ตัวเลือกมาตรฐาน ได้แก่ : - แก้ไข ให้ผู้ใช้อ่านและอัปเดตเรคคอร์ดในสมุดบันทึกได้ - ทั้งหมด ให้ผู้ใช้อ่าน แก้ไข และลบเรคคอร์ดในสมุดบันทึกได้ - อ่านอย่างเดียว ให้ผู้ใช้ดูเรคคอร์ดในสมุดบันทึกได้ หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดเองสำหรับสมุดบันทึก โปรดดูที่ การจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึก (ในหน้า 285)

หมายเหตุ: การเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึกไม่อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าใช้สมุดบันทึก ในการอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าใช้สมุดบันทึก คุณต้องใช้งานสมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้แต่ละราย และบทบาทผู้ใช้แต่ละรายที่ต้องการเข้าใช้สมุดบันทึก ดังอธิบายไว้ใน การใช้งานสมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้และบทบาทผู้ใช้ (ในหน้า 287)

การจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึก

เมื่อคุณเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก คุณเลือกโปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ของผู้ใช้ให้กับเรคคอร์ดในสมุดบันทึกและสมุดบันทึกย่อย โปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึกจะถูกประเมินเทียบกับโปรไฟล์การเข้าใช้ทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ และผู้ใช้จะได้รับสิทธิ์ที่มีอิสระในการเข้าใช้เรคคอร์ดที่โปรไฟล์การเข้าใช้อนุญาต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อระหว่างโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรดดูที่ การเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก (ในหน้า 283)

โปรไฟล์การเข้าใช้มาตรฐานที่มีให้เลือกเมื่อเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก มีดังต่อไปนี้:

- แก้ไข ให้ผู้ใช้อ่านและอัปเดตเรคคอร์ดในสมุดบันทึกได้
- ทั้งหมด ให้ผู้ใช้อ่าน แก้ไข และลบเรคคอร์ดในสมุดบันทึกได้
- อ่านอย่างเดียว ให้ผู้ใช้ดูเรคคอร์ดในสมุดบันทึกได้

คุณยังสามารถจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดเองสำหรับสมุดบันทึก รายการสำหรับเลือกของโปรไฟล์การเข้าใช้ที่ปรากฏในเพจแก้ไขผู้ใช้สมุดบันทึกและเพจแก้ไขสมุดบันทึกที่ระบุ รวมทั้งโปรไฟล์การเข้าใช้ทั้งหมดที่มีการเลือกตัวเลือก สามารถให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้สมุดบันทึกได้

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึก

ในการจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึก

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 ในส่วนการจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ โปรไฟล์การเข้าใช้
- 4 จัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้ใหม่ หรือแก้ไขโปรไฟล์การเข้าใช้ที่มีอยู่
- 5 ในขั้นตอนที่ 1 ของวิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย สามารถให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้สมุดบันทึกได้
- 6 ในขั้นตอนที่ 2 ระดับการเข้าใช้ ให้ระบุระดับของการเข้าใช้สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภทและประเภทข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- 7 เมื่อคุณจัดทำหรือแก้ไขโปรไฟล์การเข้าใช้เสร็จแล้ว ให้คลิก เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

การใช้งานสมุดบันทึกสำหรับบริษัทของคุณ

เมื่อคุณตั้งค่าโครงสร้างสมุดบันทึก คุณสามารถใช้งานสมุดบันทึกสำหรับบริษัทของคุณได้ ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการใช้งานสมุดบันทึกสำหรับบริษัทของคุณ

ในการใช้สมุดบันทึกสำหรับบริษัทของคุณ

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3 ในส่วนโปรไฟล์บริษัท คลิกที่ลิงค์ โปรไฟล์บริษัท
- 4 ในเพจโปรไฟล์บริษัท ให้ตั้งค่าตัวเลือกต่อไปนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกนี้ โปรดดูที่ [การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและคำติฟอล์ด์ร่วม](#) (ในหน้า 17)
 - a ในส่วนการตั้งค่าบริษัท ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าวิธีการค้นหาพร้อมให้เป็นการค้นหาเป้าหมาย เมื่อเลือกการค้นหาเป้าหมาย เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกจะปรากฏขึ้นในส่วนการค้นหาของแถบการดำเนินการ
 - b ในส่วนการตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลการวิเคราะห์ ให้ตั้งค่าตัวเลือกประเภทเรื่องในประวัติ เป็น การแสดงผลข้อมูลทั้งหมด (การตั้งค่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าทำให้ข้อมูลในสมุดบันทึกตรงกันกับข้อมูลในฐานข้อมูลที่สนับสนุนรายงานและแผงควบคุม)
 - c ในส่วนการตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลบริษัท ตรวจสอบว่าได้เลือกช่องทำเครื่องหมายต่อไปนี้

การตั้งค่า	วัตถุประสงค์
ใช้งานสมุดบันทึก	ใช้ฟิลดนี้เพื่อควบคุมว่าจะให้เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกแสดงสมุดบันทึกที่กำหนดเองและสมุดบันทึกผู้ใช้หรือไม่ หากไม่มีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานสมุดบันทึก

การตั้งค่า	วัตถุประสงค์
	เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกจะแสดงเฉพาะสมุดบันทึกที่ใช้และสมุดบันทึกสำหรับตัวแทน หากมีตัวแทน หมายเหตุ: ในการดูตัวเลือกเปิดใช้งานสมุดบันทึกในเพจโปรไฟล์บริษัท คุณต้องมีสิทธิ์การจัดการสมุดบันทึกในบทบาทผู้ใช้ของคุณ ข้อควรระวัง: คุณไม่สามารถยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้หลังจากที่เลือกแล้วได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงลำดับชั้นของสมุดบันทึกของคุณหลังจากมีการเลือกตัวเลือกได้
แสดงเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก	ใช้งานเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกที่ผู้ใช้สามารถใช้เพื่อฟิลเตอร์เรคคอร์ดตามสมุดบันทึกที่ใช้ สมุดบันทึกผู้รับมอบหมาย หรือสมุดบันทึกที่กำหนดเอง

การใช้งานสมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้และบทบาทผู้ใช้

ในการให้ผู้ใช้ใช้งานสมุดบันทึก คุณสามารถตั้งค่าบทบาทของผู้ใช้และโปรไฟล์การเข้าใช้ที่สอดคล้องสำหรับบทบาทของผู้ใช้ รวมทั้งตั้งค่าเรคคอร์ดผู้ใช้สำหรับผู้ใช้แต่ละรายได้เช่นกัน
ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการใช้งานสมุดบันทึกสำหรับบทบาทผู้ใช้ คุณต้องดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละบทบาทที่ใช้สมุดบันทึก

ในการใช้งานสมุดบันทึกสำหรับบทบาทผู้ใช้

- คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- ในส่วนการจัดการบทบาท ให้คลิกลิงค์ การจัดการบทบาท
- จากรายการภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาหลักของบริษัทของคุณ
- คลิกลิงค์ของบทบาทที่คุณต้องการแก้ไข
- ในวิซาร์ดการจัดการบทบาท ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 2 คือ การเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ด และตั้งค่าระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดของสมุดบันทึก

ตารางต่อไปนี้จะแสดงการตั้งค่าที่คุณต้องตั้งค่าเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ (ซึ่งไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ) เข้าใช้สมุดบันทึก

ประเภทเรคคอร์ด	มีสิทธิ์เข้าใช้หรือไม่	สามารถจัดทำได้หรือไม่	สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้หรือไม่
สมุดบันทึก	เลือก	ไม่เลือก	ไม่เลือก

หมายเหตุ: คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้หรือไม่
ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าใช้งานสมุดบันทึกทั้งหมดในเพจรายการลำดับชั้นสมุดบันทึก

- คลิก เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
- นำวิธเปิดไปที่เพจการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- ในส่วนการจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้ ให้คลิก โปรไฟล์การเข้าใช้
- จากรายการภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาหลักของบริษัทของคุณ

11 คลิกลิงก์ แก๊โซ สำหรับโปรไฟล์การเข้าถึงดีฟอลต์ที่ใช้สำหรับบทบาทผู้ใช้ที่คุณใช้สมุดบันทึกอยู่ และตั้งค่าเพื่อให้สิทธิ์เข้าใช้สมุดบันทึกและประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

ตารางต่อไปนี้อธิบายการตั้งค่าที่เป็นบนโปรไฟล์การเข้าถึงดีฟอลต์สำหรับบทบาทผู้ใช้ ซึ่งช่วยในการเข้าใช้สมุดบันทึกสำหรับบทบาท การตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าถึงดีฟอลต์จะให้สิทธิ์เข้าใช้สมุดบันทึกที่เป็นกับบทบาทผู้ใช้ ดังนั้น คุณจึงไม่ต้องตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของสำหรับบทบาทนั้น

ประเภทเรคคอร์ด	เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง	โปรไฟล์การเข้าถึงดีฟอลต์
สมุดบันทึก	ไม่สามารถใช้ได้	อ่านอย่างเดียว
สมุดบันทึก	สมุดบันทึกย่อย	ดู โปรไฟล์นี้อนุญาตให้ผู้ใช้ดูสมุดบันทึกย่อยทั้งหมดในเพจรายละเอียดสมุดบันทึกได้ ค่าดีฟอลต์ คือ ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้
สมุดบันทึก	ผู้ใช้	อ่านอย่างเดียว โปรไฟล์นี้อนุญาตให้ผู้ใช้ดูผู้ใช้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกในเพจรายละเอียดสมุดบันทึกได้ ค่าดีฟอลต์ คือ ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้

12 คลิก เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการใช้งานสมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้ คุณต้องดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้สำหรับผู้ใช้แต่ละรายที่ใช้สมุดบันทึก

ในการใช้งานสมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้

1 คลิกลิงก์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวบนของเพจใดก็ได้

2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงก์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้

3 ในส่วนการจัดการผู้ใช้ ให้คลิกลิงก์ การจัดการผู้ใช้

4 คลิกลิงก์แก๊โซของผู้ใช้ที่คุณต้องการแก้ไขโปรไฟล์

5 ในส่วนข้อมูลผู้ใช้หลักของเพจการแก้ไขผู้ใช้ ให้ตั้งค่าดังต่อไปนี้:

■ สมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับการวิเคราะห์

การตั้งค่านี้จะกำหนดสมุดบันทึกผู้ใช้หรือสมุดบันทึกที่กำหนดที่ปรากฏตามค่าดีฟอลต์สำหรับผู้ใช้ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกในโฮมเพจรายงานและโฮมเพจแผงควบคุม

การตั้งค่าจะแสดงชื่อผู้ใช้และ ID ไซเนอิน (ตามค่าดีฟอลต์) ของผู้ใช้ที่มีเรคคอร์ดที่คุณกำลังแก้ไข

เปลี่ยนการตั้งค่าของเรคคอร์ดเป็นสมุดบันทึกที่กำหนดหรือสมุดบันทึกผู้ใช้ที่ผู้ใช้ทำงานให้กับรายงานและแผงควบคุมบ่อยที่สุด การตั้งค่านี้บนเรคคอร์ดผู้ใช้ไม่จำกัดสิทธิ์เข้าใช้ข้อมูลของผู้ใช้ ผู้ใช้จึงสามารถเลือกสมุดบันทึกหรือผู้ใช้อื่นในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกได้

■ สมุดบันทึกดีฟอลต์

การตั้งค่านี้จะกำหนดสมุดบันทึกผู้ใช้หรือสมุดบันทึกที่กำหนดที่ปรากฏตามค่าดีฟอลต์สำหรับผู้ใช้ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกเมื่อทำงานในพื้นที่อื่นนอกเหนือจากรายงานหรือแผงควบคุม

การตั้งค่าจะแสดงข้อมูลทั้งหมดตามค่าดีฟอลต์ เปลี่ยนการตั้งค่าเป็นสมุดบันทึกที่กำหนดหรือสมุดบันทึกผู้ใช้ที่ผู้ใช้ทำงานด้วยบ่อยที่สุด

เพื่อให้ผู้ใช้ไม่ต้องเลือกสมุดบันทึกทุกครั้งผู้ใช้ต้องการทำงานกับข้อมูลในสมุดบันทึกนั้น การตั้งค่านี้บนเรคคอร์ดผู้ใช้ไม่จำกัดสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ดของผู้ใช้

ผู้ใช้จึงสามารถเลือกสมุดบันทึกหรือผู้ใช้อื่นในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกได้

6 ในส่วนข้อมูลความปลอดภัยของผู้ใช้ของเพจการแก้ไขผู้ใช้:

a ตั้งค่า ประเภทเรื่องที่รายงาน ให้เป็น การแสดงข้อมูลผู้จัดการ หรือ การแสดงข้อมูลทีม

หมายเหตุ: คุณต้องเลือกค่าใดค่าหนึ่ง มิเช่นนั้น รายงานจะไม่มีข้อมูลใดๆ ตัวเลือกที่คุณเลือก เช่น การแสดงข้อมูลผู้จัดการ หรือการแสดงข้อมูลทีม จะไม่มีผลต่อข้อมูลในรายงาน

- b** ตั้งค่า ประเภทเรื่องในประวัติ ให้เป็น การแสดงข้อมูลทั้งหมด

7 คลิก บันทึก

หมายเหตุ: ในการเข้าใช้สมุดบันทึก ผู้ใช้ต้องเกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกนั้น นอกจากนี้ ผู้รับมอบหมายของผู้ใช้จะไม่มีสิทธิ์เข้าใช้สมุดบันทึกของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ผู้มอบหมายยังต้องเกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกด้วย

การเพิ่มสมุดบันทึกลงในโครงร่างเพจรายละเอียดเรคคอร์ด

ในการทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกในโครงร่างเพจรายละเอียดเรคคอร์ด คุณต้องตั้งค่าดังต่อไปนี้:

- ทำให้ส่วนข้อมูลเกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกใช้ได้โครงร่างเพจประเภทเรคคอร์ดสำหรับบทบาทผู้ใช้

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกที่จะจัดทำโครงร่างที่กำหนดเองสำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกสำหรับประเภทเรคคอร์ดแต่ละประเภทที่สนับสนุนสมุดบันทึก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดทำโครงร่างที่กำหนดเองสำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกสำหรับเพจรายละเอียดบริษัทผ่านเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัทได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำโครงร่างที่กำหนดเองสำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงร่างรายการที่เกี่ยวข้อง](#) (ในหน้า 121)

- ในโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับบทบาทผู้ใช้ ให้ระบุสิทธิ์เข้าใช้สมุดบันทึกแก่บทบาทผู้ใช้เป็นส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในประเภทเรคคอร์ด

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการทำให้ส่วนข้อมูลเกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกใช้ได้โครงร่างเพจประเภทเรคคอร์ด

ในการทำให้ส่วนข้อมูลเกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกได้โครงร่างเพจประเภทเรคคอร์ด

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 คลิกที่ลิงค์ การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการทำให้ส่วนข้อมูลเกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกได้ในเพจรายละเอียดโอกาสทางการขาย ให้คลิกที่ลิงค์ โอกาสทางการขาย
- 4 ในส่วนโครงร่างเพจ ให้คลิกที่ลิงค์ โครงร่างเพจ ที่ต้องการ (เช่น โครงร่างเพจโอกาสทางการขาย)
- 5 ในเพจ โครงร่างเพจ ของประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์แก้ไขของโครงร่างเพจที่คุณต้องการทำให้ส่วนข้อมูลเกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกใช้ได้
- 6 ในวิซาร์ดโครงร่างเพจ ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 4 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และคลิกลูกศรเพื่อย้ายรายการสมุดบันทึกไปยังส่วนที่แสดง
- 7 (เลือกได้) ในวิซาร์ดโครงร่างเพจ ไปที่ขั้นตอนที่ 5 โครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเลือกโครงร่างที่คุณต้องการใช้สำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึก
- 8 คลิก เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
- 9 ไซน์เอาต์ออกจาก Oracle CRM On Demand แล้วไซน์อินอีกครั้ง

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการระบุสิทธิ์เข้าใช้สมุดบันทึกแก่บทบาทผู้ใช้เป็นส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในประเภทเรคคอร์ด

ในการระบุสิทธิ์ผู้ใช้สมุดบันทึกแบบบทบาทผู้ใช้เป็นส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในประเภทเรคคอร์ด

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวบนของเพจโลกได้
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 ในส่วนการจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้ ให้คลิก โปรไฟล์การเข้าใช้
- 4 คลิกลิงค์ แก๊ว สำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ที่ฟอลด์ที่ใช้สำหรับบทบาทผู้ใช้ที่คุณต้องการทำให้ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกผู้ใช้ได้
- 5 ในวิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้ ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 2 ระบุระดับการเข้าใช้ และคลิกลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการทำให้ส่วนข้อมูลเกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกผู้ใช้ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการทำให้ส่วนข้อมูลเกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกผู้ใช้ได้ในพจนานุกรมและเอนทิตีโอกาสทางการขาย ให้คลิกลิงค์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ด้านข้างเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย
- 6 เลือกระดับการเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึกตามข้อกำหนดของบทบาทผู้ใช้
- 7 คลิก เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
- 8 ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 4 ถึง 7 สำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของที่ใช้สำหรับบทบาทผู้ใช้ที่คุณกำลังใช้งานสำหรับสมุดบันทึก

การระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึก

คุณสามารถระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึกที่ปรับแต่งเองได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้:

- **ระบุครั้งละหนึ่งเรคคอร์ด (กำหนดด้วยตนเอง)** คุณสามารถเลือกค่าสมุดบันทึกในพจนานุกรมและเอนทิตีเรคคอร์ดได้
- **เป็นกลุ่ม** คุณสามารถจัดกลุ่มการระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึกได้
- **โดยการอิมพอร์ตการระบุสมุดบันทึก** คุณสามารถอิมพอร์ตการระบุสมุดบันทึกสำหรับบริษัทและผู้ติดต่อเท่านั้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตการระบุสมุดบันทึก โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการอิมพอร์ตสมุดบันทึกและการระบุสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 271)

สามารถระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึกได้โดยใช้กฎและเงื่อนไขเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้กฎเวิร์กโฟลว์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 327)

เกี่ยวกับวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดสำหรับการระบุสมุดบันทึกบนบริษัทและผู้ติดต่อ

การระบุสมุดบันทึกสำหรับเรคคอร์ดบริษัทและผู้ติดต่อสามารถมีวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดได้ คุณสามารถอัปเดตฟิลด์เหล่านี้ได้โดยใช้โปรแกรมช่วยการอิมพอร์ตหรือบริการทางเว็บเท่านั้น คุณต้องใช้ API บริการทางเว็บ v1.0 สำหรับคำขอบริการทางเว็บดังกล่าวทั้งหมด

การระบุสมุดบันทึกจะยังคงมีผลอยู่จนกว่าจะถึงวันที่สิ้นสุด หรือจนกว่าการระบุสมุดบันทึกจะถูกลบออกจากเรคคอร์ด เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นก่อน เมื่อถึงวันที่สิ้นสุดความสัมพันธ์ระหว่างสมุดบันทึกและเรคคอร์ดจะถูกยกเลิก และผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าใช้เรคคอร์ดผ่านความสัมพันธ์ของสมุดบันทึกได้อีก อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ที่สามารถเข้าใช้เรคคอร์ดผ่านส่วนประกอบควบคุมการเข้าใช้อื่น เช่น ความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด หรือความสัมพันธ์สมาชิก จะยังคงสามารถเข้าใช้เรคคอร์ดได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการระบุสมุดบันทึกแบบตามเวลา โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการระบุสมุดบันทึกแบบตามเวลา](#) (โปรดดูที่ ["เกี่ยวกับการระบุสมุดบันทึกตามเวลา"](#) ในหน้า 271)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

- ในการระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึกในพจนานุกรมและเอนทิตีเรคคอร์ด โครงร่างพจนานุกรมและเอนทิตีสำหรับประเภทเรคคอร์ดต้องมีส่วนสมุดบันทึกด้วย
- ในการระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึกแบบแบบบท บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการสมุดบันทึก

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการระบุเรคคอร์ดเดียวให้กับสมุดบันทึก

ในการระบุเรคคอร์ดเดียวให้กับสมุดบันทึก

- 1 นาวิเกตไปที่เพจรายละเอียด ของเรคคอร์ด
- 2 คลิก เพิ่ม ในแถบชื่อของส่วนของสมุดบันทึก ของเพจรายละเอียด
- 3 ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก เลือกสมุดบันทึกที่คุณต้องการระบุเรคคอร์ด และคลิก ตกลง

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึกแบบแบทช์

การใช้แบทช์ระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึก

- 1 ในวินโดว์รายการ คลิกปุ่ม เมนู ในแถบชื่อ แล้วคลิก สมุดบันทึกการระบุแบทช์
- 2 ในวินโดว์ สมุดบันทึกการระบุแบทช์ คลิกปุ่มเครื่องมือเลือกที่ด้านข้างกล่อง สมุดบันทึกเป้าหมาย จากนั้น เลือกสมุดบันทึกในค้นหาสมุดบันทึก ซึ่งคุณต้องการระบุเรคคอร์ด
- 3 เลือกตัวเลือกการระบุ สำหรับเรคคอร์ดในรายการ

ตารางต่อไปนี้อธิบายตัวเลือกการระบุที่คุณสามารถเลือกได้

ตัวเลือก	คำอธิบาย
เพิ่ม	เพิ่มสมุดบันทึกเป้าหมายให้กับเรคคอร์ดทั้งหมด การระบุนี้จะไม่ผลกับการระบุสมุดบันทึกให้กับเรคคอร์ดก่อนหน้านี้
แทนที่ประเภท	เพิ่มสมุดบันทึกเป้าหมายให้กับเรคคอร์ดทั้งหมด และลบสมุดบันทึกที่ระบุก่อนหน้านี้ทั้งหมด ซึ่งมีประเภทที่เหมือนกับสมุดบันทึกเป้าหมาย หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดประเภทสมุดบันทึก
แทนที่ทั้งหมด	เพิ่มสมุดบันทึกเป้าหมายให้กับเรคคอร์ดทั้งหมด และลบสมุดบันทึกที่ระบุก่อนหน้านี้ทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงประเภท
แทนที่สมุดบันทึก	ระบุสมุดบันทึกที่คุณต้องการแทนที่ ระบุเรคคอร์ดจากสมุดบันทึกที่คุณกำหนดที่นี้ให้กับสมุดบันทึกเป้าหมายอีกครั้ง เรคคอร์ดอื่นๆ จะไม่ได้รับผลกระทบ
ลบ	ลบการระบุให้กับสมุดบันทึกเป้าหมายออกจากเรคคอร์ดทั้งหมดที่มีอยู่
ลบทั้งหมด	ลบสมุดบันทึกที่ระบุทั้งหมดออกจากเรคคอร์ด

- 4 หากคุณเลือกตัวเลือกอื่นใดนอกเหนือจาก เพิ่ม ในขั้นตอนที่ 3 คุณจะต้องเลือกตัวเลือก ใช้กับ ในขณะนี้

ตารางต่อไปนี้อธิบายตัวเลือก ใช้กับ ที่คุณสามารถเลือกได้

ตัวเลือก	คำอธิบาย
การเชื่อมโยงด้วยตนเอง	ใช้ ตัวเลือกการระบุ กับเรคคอร์ดที่เลือกทั้งหมดซึ่งการระบุสมุดบันทึกที่มีอยู่ถูกสร้างขึ้นด้วยตนเอง
การเชื่อมโยงอัตโนมัติ	ใช้ ตัวเลือกการระบุ กับเรคคอร์ดที่เลือกทั้งหมดซึ่งการระบุสมุดบันทึกที่มีอยู่ถูกสร้างขึ้นด้วยเวิร์กโฟลว์หรือแบทช์
ทั้งคู่	ใช้ ตัวเลือกการระบุ กับเรคคอร์ดที่เลือกทั้งหมด

5 ในการใช้เกณฑ์การระบุที่เลือกของคุณ ให้คลิกปุ่ม ระบุ

วินโดว์ คิวสมุดบันทึกการระบุแบบทรี จะปรากฏขึ้น และแสดงคำขอการระบุของคุณในส่วนคำขอที่ใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เพจคิวสมุดบันทึกการระบุแบบทรี](#) (ในหน้า 633)

เมื่อคำขอของคุณประมวลผลเสร็จแล้ว คุณจะได้รับแจ้งทางอีเมล

เพจลำดับชั้นสมุดบันทึก

เพจลำดับชั้นสมุดบันทึกแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสมุดบันทึกที่กำหนดเอง คุณสามารถดูชุดย่อยของสมุดบันทึกหรือดูสมุดบันทึกทั้งหมดก็ได้

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงงานที่คุณสามารถดำเนินการได้จากเพจลำดับชั้นสมุดบันทึก

ในการดำเนินการนี้	ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
ดูชุดย่อยอื่นของสมุดบันทึก	บนแถบชื่อลำดับชั้นสมุดบันทึก ให้คลิกที่รายการและเปลี่ยนแปลงการเลือกเป็นชุดย่อยอื่นของสมุดบันทึกหรือเลือก สมุดบันทึกทั้งหมด เพื่อดูสมุดบันทึกทั้งหมด
จัดทำสมุดบันทึก	ในแถบชื่อลำดับชั้นสมุดบันทึก คลิกที่ สร้าง ในเพจการแก้ไขสมุดบันทึก ให้อนข้อมูลที่เป็นและบันทึกเรคคอร์ด
จัดทำสมุดบันทึกย่อยของสมุดบันทึกที่มีอยู่	คลิกที่ลิงค์ชื่อของสมุดบันทึกหลัก บนเพจรายละเอียดสมุดบันทึก ให้คลิก สร้าง ในแถบชื่อสมุดบันทึกย่อย บนเพจแก้ไขสมุดบันทึก ให้อนข้อมูลของสมุดบันทึกและบันทึกการเปลี่ยนแปลง
ย้ายสมุดบันทึกไปยังสมุดบันทึกหลักใหม่	คลิกที่ลิงค์แก้ไขของสมุดบันทึกที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ในเพจแก้ไขสมุดบันทึก ให้คลิกที่ไอคอนค้นหาจากฟิลต์สมุดบันทึกหลัก แล้วเลือกสมุดบันทึกหลักใหม่และบันทึกการเปลี่ยนแปลง
เชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก	คลิกที่ลิงค์ชื่อของสมุดบันทึก บนเพจรายละเอียดสมุดบันทึก ให้คลิกเพิ่มผู้ใช้ในแถบชื่อผู้ใช้สมุดบันทึก บนเพจแก้ไขสมุดบันทึก ให้เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับสมุดบันทึก และระบุข้อมูลผู้ใช้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก (ในหน้า 283)

ฟิลต์สมุดบันทึก

เพจ แก้ไขสมุดบันทึก และเพจ รายละเอียดสมุดบันทึก แสดงรายละเอียดสมุดบันทึกที่กำหนดเอง คุณสามารถเปลี่ยนรายละเอียดสมุดบันทึก เพิ่มสมุดบันทึกย่อยในสมุดบันทึก และเพิ่มผู้ใช้ในสมุดบันทึกได้

ตารางดังต่อไปนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลต์บางฟิลต์

ฟิลต์	คำอธิบาย
ข้อมูลสมุดบันทึกหลัก	
ชื่อสมุดบันทึก	ชื่อที่ตั้งให้กับสมุดบันทึก
สมุดบันทึกหลัก	แสดงชื่อสมุดบันทึกหลักกรณีสมุดบันทึกนี้เป็นสมุดบันทึกย่อย ถ้าสมุดบันทึกเป็นสมุดบันทึกหลัก ฟิลต์นี้จะว่างเปล่า

ไฟล์	คำอธิบาย
ประเภทสมุดบันทึก	สมุดบันทึกสามารถกำหนดประเภทสมุดบันทึกเพื่อช่วยจัดรูปแบบโครงสร้างสมุดบันทึก โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำประเภทสมุดบันทึกใน การจัดทำประเภทสมุดบันทึกและบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก (ในหน้า 280)
สามารถมีข้อมูล	ระบุว่าสามารถเชื่อมโยงเรคคอร์ดกับสมุดบันทึกนี้ได้หรือไม่ เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ ไม่ต้องเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้หากสมุดบันทึกไม่มีข้อมูล
คู่มือ	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <i>Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide</i> ใน ไลบรารีเอกสาร Oracle CRM On Demand (ดูที่ Oracle CRM On Demand documentation library - http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmd-096050.html) ใน Oracle Technology Network
ที่ตั้งคู่มือ	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <i>Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide</i> ใน ไลบรารีเอกสาร Oracle CRM On Demand (ดูที่ Oracle CRM On Demand documentation library - http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmd-096050.html) ใน Oracle Technology Network
ส่วนสมุดบันทึกย่อย	
ชื่อสมุดบันทึก	ชื่อสมุดบันทึกที่เป็นสมุดบันทึกย่อยของสมุดบันทึกปัจจุบัน
ประเภทสมุดบันทึก	ประเภทสมุดบันทึกของสมุดบันทึกย่อย:
สามารถมีข้อมูล	ระบุว่าสามารถเชื่อมโยงเรคคอร์ดกับสมุดบันทึกย่อยได้หรือไม่
ส่วนผู้ใช้สมุดบันทึก	
นามสกุล	นามสกุลของผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับสมุดบันทึกนี้
ชื่อ	ชื่อของผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับสมุดบันทึกนี้
บทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก	บทบาทสมุดบันทึกของผู้ใช้สำหรับสมุดบันทึกปัจจุบัน บทบาทผู้ใช้สมุดบันทึกสามารถระบุให้กับผู้ใช้ได้เมื่อผู้ใช้เชื่อมโยงกับสมุดบันทึก บทบาทผู้ใช้สมุดบันทึกไม่ใช่บทบาทผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึกใน การจัดทำประเภทสมุดบันทึกและบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก (ในหน้า 280)
โปรไฟล์การเข้าใช้	สิทธิ์การเข้าใช้สมุดบันทึกปัจจุบันและสมุดบันทึกย่อยของผู้ใช้ เลือกจากรายการโปรไฟล์ที่เปิดให้สมุดบันทึก โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้สมุดบันทึกโดยเฉพาะที่ การจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้สมุดบันทึก (โปรดดูที่ "การจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึก" ในหน้า 285)

ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหามุมบันทึก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหามุมบันทึก โปรดดูที่ 565278.1 (ID บทความ) ใน My Oracle Support

การจัดการกลุ่ม

การจัดการกลุ่ม คือคุณสมบัติที่เลือกได้ซึ่งทำให้บริษัทของคุณสามารถจัดตั้งทีมของพนักงานที่ทำงานด้วยกัน โดยที่พวกเขาสามารถใช้ข้อมูลชุดเดียวกันร่วมกันได้

การจัดตั้งทีมที่บริษัทของคุณทำให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้:

- สมาชิกในกลุ่มสามารถเข้าใช้ปฏิทินรวม ซึ่งแสดงสถานะการทำงานของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ซึ่งทำให้พนักงานสามารถกำหนดเวลานัดหมายที่ดีที่สุด รวมทั้งแจ้งพนักงาน (และผู้ติดต่อ) เกี่ยวกับการนัดหมายนี้

หมายเหตุ: ผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์ ใช้ปฏิทินร่วมกัน ที่ระบุให้กับบทบาทเพื่อให้สามารถเข้าใช้ปฏิทินกลุ่มรวมได้ โดยที่ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ ใช้ปฏิทินร่วมกัน สามารถตั้งค่ามุมมองของปฏิทินแบบกำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การดูปฏิทินของผู้ใช้ และ การเพิ่มมุมมองของปฏิทินที่กำหนดเอง

- สมาชิกของกลุ่มสามารถใช้ความเป็นเจ้าของประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้ร่วมกันโดยอัตโนมัติ:

- กิจกรรม
- บริษัท
- ผู้ติดต่อ
- ครัวเรือน
- โอกาสทางการขาย
- พอร์ตโฟลิโอ

เมื่อมีการระบุเรคคอร์ดให้กับสมาชิกของกลุ่ม สมาชิกทั้งหมดของกลุ่มจะกลายเป็นเจ้าของร่วมของเรคคอร์ดนั้น ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้เป็นสมาชิกของกลุ่ม XYZ และมีกระบุบริษัทใดๆ ให้กับผู้ใช้หลังจากที่ผู้ใช้กลายเป็นสมาชิกของกลุ่ม ซึ่งรวมอยู่ในรายชื่อบริษัทของสมาชิกทั้งหมดของกลุ่ม XYZ บนเรคคอร์ดดังกล่าว ชื่อกลุ่มจะปรากฏอยู่ในฟิลด์กลุ่มหลัก หากมีฟิลด์นี้อยู่บนโครงสร้างเพจรายละเอียด สมาชิกทั้งหมดของกลุ่ม รวมถึงเจ้าของเรคคอร์ดที่ได้รับมอบหมาย จะปรากฏในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทีมบนเพจรายละเอียดเรคคอร์ด สมาชิกทั้งหมดของกลุ่มสามารถอัปเดตเรคคอร์ดได้

โดยค่าเริ่มต้น สมาชิกกลุ่มทุกคนในปัจจุบันสามารถเข้าใช้เรคคอร์ดของกลุ่มที่ถูกระบุให้กับสมาชิกในกลุ่มหลังจากที่สมาชิกนั้นเข้าร่วมในกลุ่มได้อย่างสมบูรณ์ โดยที่รายละเอียดเกี่ยวกับเรคคอร์ดนัดหมาย งาน และผู้ติดต่อ ซึ่งถูกทำเครื่องหมายว่า ส่วนตัว นั้นสมาชิกคนอื่นในกลุ่มจะไม่สามารถอ่านได้

หมายเหตุ: เพื่อให้ฟังก์ชันนี้ใช้งานได้ ต้องเลือกตัวเลือกค่าฟิลด์การระบุกลุ่มในเพจโปรไฟล์บริษัท และต้องเลือกตัวเลือกนี้ก่อนการสร้างกลุ่ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การจัดตั้งกลุ่ม (โปรดดูที่ "การตั้งค่ากลุ่ม" ในหน้า 296)

พฤติกรรมต่อไปนี้นี้เป็นคุณสมบัติของกลุ่ม:

- ผู้ใช้แต่ละคนจะเป็นสมาชิกของกลุ่มได้เพียงกลุ่มเดียว

หลังจากที่เพิ่มผู้ใช้งานในกลุ่ม ชื่อของผู้ใช้จะไม่ปรากฏในรายชื่อผู้ใช้อีกต่อไปเมื่อเลือกสมาชิกในกลุ่ม

- เมื่อคุณเลือกตัวเลือกการระบุกลุ่มที่บริษัทของคุณ:

- เรคคอร์ดที่มีอยู่ก่อนกำหนดกลุ่มจะไม่ถูกอัปเดต ยกเว้นในกรณีที่ฟิลด์เจ้าของจะถูกอัปเดตจากเจ้าของคนใหม่ที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม
- เมื่อผู้ใช้เป็นสมาชิกของกลุ่ม ผู้ใช้จะสามารถเข้าใช้เรคคอร์ดของกลุ่ม แต่สมาชิกคนอื่นของกลุ่มจะไม่สามารถมองเห็นเรคคอร์ดที่สมาชิกคนใหม่เป็นเจ้าของก่อนเข้าร่วมกับกลุ่มได้โดยอัตโนมัติ หากผู้ใช้เป็นเจ้าของเรคคอร์ดหลังจากถูกเพิ่มไว้ในกลุ่มแล้ว สมาชิกคนอื่นของกลุ่มจะสามารถมองเห็นเรคคอร์ดใหม่

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดของกลุ่ม:

- ผู้ใช้ 1 และผู้ใช้ 2 เป็นสมาชิกของกลุ่ม 1 และผู้ใช้ 3 ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่ม 1

- ผู้ใช้ 3 เป็นเจ้าของบริษัท 31 นั้น ผู้ใช้ 1 และผู้ใช้ 2 จะไม่สามารถเข้าใช้บริษัท 31
- ผู้ใช้ 3 ถูกเพิ่มในกลุ่ม 1 ผู้ใช้ 1 และผู้ใช้ 2 ก็ยังคงไม่สามารถเข้าใช้บริษัท 31
- ผู้ใช้ 3 เป็นเจ้าของบริษัท 32 ผู้ใช้ 1 และผู้ใช้ 2 จะสามารถเข้าใช้บริษัท 32
- หากผู้ใช้ถูกลบออกจากกลุ่ม ผู้ใช้นั้นจะถูกยกเลิกจากเรคคอร์ดทั้งหมดที่เป็นของกลุ่ม โดยที่ผู้ใช้นั้นจะยังคงเข้าใช้เรคคอร์ดส่วนตัวได้

เกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของของกลุ่มและเรคคอร์ด

ขึ้นอยู่กับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับประเภทเรคคอร์ด เรคคอร์ดประเภทนั้นอาจไม่มีเจ้าของ เรคคอร์ดอาจมีสมุดบันทึกที่ปรับแต่งเองหลักแทน หรืออาจจะไม่มีเจ้าของหรือสมุดบันทึกที่ปรับแต่งเองเลย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด โปรดดูที่ [เกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 264)

โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดจะมีผลบังคับใช้เฉพาะกับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนสมุดบันทึกเท่านั้น

หากคุณเปลี่ยนแปลงโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดสำหรับประเภทเรคคอร์ด เรคคอร์ดที่มีเจ้าของก่อนหน้านี้จะมีการลบเจ้าของออกจากเรคคอร์ดเมื่อเรคคอร์ดได้รับการอัปเดตครั้งแรก หลังจากเปลี่ยนแปลงโหมดความเป็นเจ้าของ ในกรณีนี้ หากเจ้าของเรคคอร์ดคนก่อนเป็นสมาชิกของกลุ่ม สมาชิกทั้งหมดของกลุ่ม ยกเว้นเจ้าของเรคคอร์ดคนก่อนจะยังคงเป็นสมาชิกของทีม อย่างไรก็ตาม ประเภทเรคคอร์ดบริษัทเป็นข้อยกเว้นของกฎนี้ หากเจ้าของคนก่อนของบริษัทเป็นสมาชิกของกลุ่ม สมาชิกของกลุ่มทั้งหมดจะถูกลบออกจากทีม

หมายเหตุ: ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน ระบบจะไม่ได้คงเจ้าของเดิมของเรคคอร์ดไว้เป็นสมาชิกของทีม ตามที่อธิบายไว้ในที่นี้ อย่างไรก็ตาม

ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดเพื่อกำหนดเจ้าของเดิมของเรคคอร์ดไว้เป็นสมาชิกของทีมในเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดเพื่อกำหนดเจ้าของเดิมไว้เป็นสมาชิกของทีม โปรดดู [การปรับแต่งความเป็นเจ้าของก่อนหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่เข้าร่วมกัน](#) (ในหน้า 194)

กลุ่มและทีม

Oracle CRM On Demand แยกแยะระหว่าง *กลุ่ม* และ *ทีม*:

- กลุ่มถูกจัดทำโดยผู้ดูแลระบบของบริษัทและใช้กับชุดของเรคคอร์ดทั้งหมดในบริษัท โดยคุณสมบัติของกลุ่มจะเปิดใช้งานโดยฝ่ายบริการลูกค้าหรือผู้ดูแลระบบของบริษัทเมื่อบริษัทติดตั้ง Oracle CRM On Demand
- เจ้าของเรคคอร์ดหรือผู้ดูแลระบบของบริษัทจะจัดทำทีมขึ้น ทีมจะใช้กับประเภทเรคคอร์ดที่อนุญาตให้ใช้ทีมได้เท่านั้น รวมถึง:
 - บริษัท
 - การยอมรับ
 - แอปพลิเคชัน
 - แผนธุรกิจ
 - การรับรอง
 - ผู้ติดต่อ
 - คอร์ส
 - ออบเจกต์ที่กำหนดเอง
 - การลงทะเบียนข้อตกลง
 - กิจกรรม
 - การทดสอบ
 - ครีวี่เรอ
 - ลีด
 - คำขอ MDF

- วัตถุประสงค์
- โอกาสทางการขาย
- ใบสั่ง
- คู่ค้า
- พอร์ตโฟลิโอ
- คำขอตัวอย่าง
- คำขอบริการ
- คำขอตั้งราคาพิเศษ

เมื่อต้องการจัดทำทีมเพื่อเข้าถึงเรคคอร์ด เจ้าของเรคคอร์ดต้องใช้เรคคอร์ดนั้นร่วมกันอย่างชัดเจน โดยการใช้ส่วนทีมในเพจรายละเอียดเรคคอร์ด

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่ากลุ่ม โปรดดูที่ [การตั้งค่ากลุ่ม](#) (ในหน้า 296)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มและการใช้ปฏิทินร่วมกัน:

- การดูปฏิทินของผู้ใช้อื่น
- การเพิ่มมุมมองปฏิทินที่กำหนดเอง

การตั้งค่ากลุ่ม

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ดำเนินการต่อไปนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบทบาทของคุณมีสิทธิ์ที่เหมาะสม ดังนี้:
 - ในการจัดทำ แก้ไข หรือลบกลุ่ม บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้
 - ในการเพิ่มผู้ใช้เข้าในกลุ่มหรือลบผู้ใช้ออกจากกลุ่ม บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีทั้งสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้และจัดการผู้ใช้
 - ในการเปิดหรือปิดคุณสมบัติคำติฟอลดการระบุงกลุ่ม บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการบริษัท
- ในการทำความเข้าใจวิธีการทำงานของกลุ่ม โปรดดูที่ [การจัดการกลุ่ม](#) (ในหน้า 294)

ลำดับสำหรับการตั้งค่ากลุ่มและการอิมพอร์ตผู้ใช้

เมื่อตั้งค่ากลุ่ม ให้ทำตามลำดับขั้นตอนดังนี้:

1 เปิดใช้คุณสมบัติคำติฟอลดการระบุงกลุ่ม

ข้อควรระวัง: ก่อนที่คุณจะตั้งค่าหรือเปลี่ยนกลุ่ม ต้องเปิดใช้งาน คำติฟอลดการระบุงกลุ่ม (นั่นคือ ต้องเลือกตัวเลือกคำติฟอลดการระบุงกลุ่มในเพจโปรไฟล์บริษัท) ถึงแม้ว่าคุณยังไม่ได้มีแผนที่จะใช้ฟังก์ชันคำติฟอลดการระบุงกลุ่ม หาก你不เปิดใช้คุณสมบัตินี้ก่อนที่คุณจะตั้งค่าหรือเปลี่ยนกลุ่ม กลุ่มจะทำงานไม่ถูกต้อง หากเป็นเช่นนั้น คุณต้องลบกลุ่ม เปิดใช้คุณสมบัติคำติฟอลดการระบุงกลุ่ม และสร้างกลุ่มอีกครั้ง

2 จัดทำกลุ่มและระบุผู้ใช้ให้กับกลุ่ม

3 หากคุณไม่ต้องการใช้ฟังก์ชันคำติฟอลดการระบุงกลุ่ม แต่คุณใช้กลุ่มเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เห็นปฏิทินกลุ่มรวม ให้ปิดคุณสมบัติคำติฟอลดการระบุงกลุ่มเมื่อคุณสร้างกลุ่มและเพิ่มสมาชิกในกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว

- 4 อิมพอร์ตเรคคอร์ดของคุณด้วยคำติพอลด์ของเจ้าของ (ผู้ใช้) ซึ่งจะกระจายกลุ่มแก่เรคคอร์ด

ในการเปิดใช้คุณสมบัติคำติพอลด์การระบุกลุ่ม

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 คลิกที่ลิงค์ของการจัดการบริษัท
- 3 คลิกที่ลิงค์โปรไฟล์บริษัท
- 4 ในเพจโปรไฟล์บริษัท คลิก แก้ไข
- 5 ในส่วนการตั้งค่าการดูข้อมูลบริษัท ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายคำติพอลด์การระบุกลุ่ม
- 6 บันทึกการตั้งค่า

ในการตั้งค่ากลุ่ม

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 ในเพจการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ในส่วนการจัดการผู้ใช้และกลุ่ม ให้คลิกลิงค์ กลุ่มการใช้งานร่วมกันส่วนกลาง
- 4 ในเพจรายการกลุ่ม คลิก กลุ่มใหม่
- 5 ในเพจการแก้ไขกลุ่ม ให้ป้อนข้อมูลที่จำเป็น

ฟิลด์	คำอธิบาย
ชื่อ	ไม่เกิน 50 ตัวอักษร เป็นฟิลด์ที่จำเป็นโดยคำติพอลด์
คำอธิบาย	ไม่เกิน 255 ตัวอักษร

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนชื่อกลุ่มโดยไม่มีผลต่อเรคคอร์ดที่มีอยู่ เนื่องจากแอปพลิเคชันจะใช้ ID กลุ่มที่ใช้อ้างอิงในการติดตามเรคคอร์ดกลุ่ม ไม่ใช่ชื่อกลุ่ม อย่างไรก็ตาม ชื่อกลุ่มของคุณจะต้องไม่ซ้ำกันเองภายในบริษัทของคุณ

- 6 คลิก บันทึก
- 7 ในเพจรายละเอียดกลุ่ม คลิก เพิ่มสมาชิก
- 8 ในเพจสมาชิกในกลุ่ม คลิกที่ไอคอนค้นหา และเพิ่มผู้ใช้
เฉพาะผู้ใช้ที่ยังไม่ได้รับการระบุกลุ่มจะปรากฏในรายการ ในการดูกลุ่มของผู้ใช้ คุณต้องไปที่เพจรายละเอียดของผู้ใช้คนนั้น
- 9 บันทึกเรคคอร์ด
- 10 หากคุณไม่ต้องการใช้ฟังก์ชันคำติพอลด์การระบุกลุ่ม แต่คุณใช้กลุ่มเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้งานเห็นปฏิทินกลุ่มรวม ให้ปิดคุณสมบัติคำติพอลด์การระบุกลุ่มเมื่อคุณสร้างกลุ่มและเพิ่มสมาชิกในกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ในการปิดคุณสมบัติคำติพอลด์การระบุกลุ่ม ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

- a** ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- b** คลิกที่ลิงค์ของการจัดการบริษัท
- c** คลิกที่ลิงค์ไปโฟลล์บริษัท
- d** ในเพจไปโฟลล์บริษัท คลิก แก้ว
- e** ในส่วนการตั้งค่าการดูข้อมูลบริษัท ไม่เลือกช่องทำเครื่องหมายคำศัพท์การระบุกลุ่ม
- f** บันทึกการตั้งค่า

หากคุณตัดสินใจเปลี่ยนแปลงกลุ่มหรือสมาชิกในกลุ่มในภายหลัง คุณต้องเปิดใช้คุณสมบัติคำศัพท์การระบุกลุ่มอีกครั้งก่อนทำการเปลี่ยนแปลง จากนั้นเปิดใช้คุณสมบัตินี้เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคำศัพท์การระบุกลุ่ม

หากบริษัทของคุณตัดสินใจว่าจะไม่ใช้กลุ่มอีกต่อไป คุณควรจะทำตามลำดับนี้ก่อนเปิดการใช้งานคุณสมบัติคำศัพท์การระบุกลุ่ม :

- 1** ลบผู้ใช้ทั้งหมดยกเว้นที่คุณต้องการให้เป็นเจ้าของเรคคอร์ดของกลุ่ม
- 2** ลบกลุ่ม
- 3** ไม่เลือกช่องทำเครื่องหมาย คำศัพท์การระบุกลุ่ม ในไปโฟลล์บริษัท

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้อต่อไปสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มและการใช้ปฏิทินร่วมกัน :

- [การจัดการกลุ่ม](#) (ในหน้า 294)
- การดูปฏิทินของผู้ใช้อื่น
- การเพิ่มมุมมองปฏิทินที่กำหนดเอง

การจัดการพื้นที่

คุณสามารถตั้งค่าพื้นที่และลำดับชั้นพื้นที่ได้ ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจจัดพนักงานขายแยกเป็นกลุ่ม หรือพื้นที่ โดยพื้นที่นี้อาจอิงตามภูมิศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ หรืออุตสาหกรรม ซึ่งกลุ่มการขายแต่ละกลุ่มจะรับผิดชอบการจัดการบริษัทและโอกาสทางการขายในพื้นที่ของตน คุณสามารถใช้พื้นที่ที่คุณตั้งค่าใน Oracle CRM On Demand เป็นเกณฑ์สำหรับการระบุเรคคอร์ดบริษัทและโอกาสทางการขายใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าพื้นที่ โปรดดูที่ [การตั้งค่าพื้นที่](#) (ในหน้า 298)

การตั้งค่าพื้นที่

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

- หากไม่มีการกำหนดพื้นที่ในบริษัทของคุณ ให้กำหนดวิธีการตั้งชื่อและลำดับชั้นก่อนตั้งค่าข้อมูลใน Oracle CRM On Demand เมื่อป้อนข้อมูล เริ่มต้นจากระดับบนสุด แล้วจึงเพิ่มพื้นที่ย่อย
- ในการดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการพื้นที่

298 การจัดการ Oracle CRM On Demand รีลีส 32

มิถุนายน 2016

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าพื้นที่

ในการตั้งค่าพื้นที่

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์การจัดการพื้นที่
- 3 ในเพจลำดับชั้นพื้นที่ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - ในการเพิ่มพื้นที่ ให้คลิก พื้นที่ใหม่
 - ในการอัปเดตข้อมูลพื้นที่ คลิกลิงค์ที่เกี่ยวข้องในคอลัมน์ชื่อพื้นที่ จากนั้น ให้คลิก แก้ไข ในเพจรายละเอียดพื้นที่
- 4 ในเพจการแก้ไขพื้นที่ ให้ป้อนข้อมูลที่ต้องการ

ฟิลด์	คำอธิบาย
ชื่อพื้นที่	จำนวนตัวอักษรจำกัดที่ 50 ตัว
พื้นที่หลัก	หากนี่คือพื้นที่ระดับบนสุด ให้ปล่อยว่างไว้
โควตาปัจจุบัน	คุณสามารถป้อนโควตาให้กับพื้นที่นี้
สกุลเงินพื้นที่	ใช้ค่าดีฟอลต์สกุลเงินของบริษัทของคุณ

- 5 บันทึกเรคคอร์ด
- 6 (ไม่จำเป็น) ในเพจรายละเอียดพื้นที่ ให้คลิก ใหม่ ในแถบชื่อพื้นที่ย่อยเพื่อเพิ่มพื้นที่ย่อย

ในการอัปเดตพื้นที่หลัก

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์การจัดการพื้นที่
- 3 ในเพจลำดับชั้นพื้นที่ ให้เลือกพื้นที่ย่อย
- 4 ในเพจรายละเอียดพื้นที่ ให้คลิก แก้ไข
- 5 ในเพจการแก้ไขพื้นที่ ให้คลิกไอคอนค้นหา ซึ่งอยู่ถัดจากฟิลด์พื้นที่หลัก
- 6 ในวินโดว์ค้นหา เลือกบริษัทหลัก
- 7 บันทึกเรคคอร์ด

ในการอัปเดตเรคคอร์ดที่มีพื้นที่

วิธีการอัปเดตฟิลด์พื้นที่ในเรคคอร์ดมีหลายวิธี โดยปกติแล้ว ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนอัตโนมัติ:

- **โปรแกรมจัดการการระบุ:** คุณสามารถใช้โปรแกรมจัดการการระบุเพื่อป้อนข้อมูลผลิตภัณฑ์และเจ้าของและสมาชิกในทีมที่เกี่ยวข้องของเรคคอร์ด
- **อิมพอร์ต:** เมื่อคุณต้องการอัปเดตเจ้าของพื้นที่ในหลายเรคคอร์ด ให้ตั้งค่าแฟลกรับข้อมูลใหม่เพื่อทริกเกอร์การระบุเรคคอร์ดโดยใช้ โปรแกรมจัดการการระบุ
- **ด้วยตนเอง:** ผู้ใช้สามารถระบุพื้นที่ให้กับเรคคอร์ดได้

วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ Oracle CRM On Demand กำหนดสิทธิ์เข้าใช้ข้อมูลที่แสดงโดยประเภทเรคคอร์ดต่างๆ โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- **วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับการแสดงเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดหลัก** (โปรดดูที่ "การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับการแสดงเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดหลัก" ในหน้า 300)
- **วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับการทำงานกับเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดหลัก** (โปรดดูที่ "การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับการทำงานกับเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดหลัก" ในหน้า 301)
- **วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับการแสดงเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง** (โปรดดูที่ "การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับการแสดงเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง" ในหน้า 302)
- **วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับการทำงานกับเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง** (โปรดดูที่ "การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับการทำงานกับเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง" ในหน้า 304)
- **ตัวอย่างการคำนวณระดับการเข้าใช้** (ในหน้า 305)

การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับแสดงเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดหลัก

เมื่อผู้ใช้พยายามดูรายการเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดหลักโดยการคลิกแท็บ หรือการดำเนินการค้นหา หรือการใช้บริการเว็บ Oracle CRM On Demand จะใช้กระบวนการต่อไปนี้เพื่อกำหนดสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ดของผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น:

- **Oracle CRM On Demand** กำหนดการอนุญาตให้แก่ผู้ใช้ตามสิทธิ์ในบทบาทผู้ใช้
- **Oracle CRM On Demand** กำหนดการอนุญาตให้แก่ผู้ใช้ตามค่าประเภทเรคคอร์ดในบทบาทผู้ใช้ (มีสิทธิ์เข้าใช้งาน, สามารถจัดทำ และสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมด)

หากสิทธิ์ของผู้ใช้ยินยอมให้ผู้ใช้ทำงานกับเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุ และมีการเลือกการตั้งค่า สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมด สำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้นในบทบาทผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถดูเรคคอร์ดทั้งหมดของประเภทเรคคอร์ดนั้น

หากสิทธิ์ของผู้ใช้ยินยอมให้ผู้ใช้ทำงานกับเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุ แต่ยกเลิกการเลือกการตั้งค่า สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมด สำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้นในบทบาทผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถดูเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดนั้นที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของ รวมถึงเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดนั้นที่ผู้ใช้มีสิทธิ์ดูผ่านทางส่วนประกอบการควบคุมการเข้าใช้ต่อไปนี้:

- ลำดับชั้นการรายงาน
- การเป็นสมาชิกของสมุดบันทึกที่กำหนดเอง
- การมอบหมายผู้ใช้
- การเป็นสมาชิกทีม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- **การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้** (ในหน้า 239)
- **ตัวอย่างการคำนวณระดับการเข้าใช้** (ในหน้า 305)
- **กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้** (ในหน้า 251)

การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับทำงานกับเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดหลัก

เมื่อผู้ใช้พยายามอัปเดต ลบ หรือจะเลิกข้อมูลเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรคคอร์ดหลัก Oracle CRM On Demand

จะใช้กระบวนการต่อไปนี้เพื่อกำหนดการดำเนินการที่ผู้ใช้สามารถทำได้ในเรคคอร์ด :

- **Oracle CRM On Demand** กำหนดระดับการเข้าใช้ที่มอบให้โดยโปรไฟล์การเข้าใช้ในบทบาทของผู้ใช้ :
 - หากผู้ใช้เป็นเจ้าของเรคคอร์ด โปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของของผู้ใช้จะถูกใช้
 - หากผู้ใช้ไม่ได้เป็นเจ้าของเรคคอร์ด แต่เลือกตัวเลือกสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดในบทบาทของผู้ใช้ โปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์ของผู้ใช้จะถูกใช้
- **Oracle CRM On Demand** กำหนดระดับการเข้าใช้ที่มอบให้โดยส่วนประกอบในการควบคุมการเข้าใช้แต่ละรายการต่อไปนี้ :
 - ลำดับชั้นการรายงาน
 - การเป็นสมาชิกของสมุดบันทึกที่กำหนดเอง
 - การมอบหมายผู้ใช้
 - การเป็นสมาชิกทีม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Oracle CRM On Demand กำหนดระดับการเข้าใช้ที่มอบให้โดยลำดับชั้นการรายงาน การเป็นสมาชิกสมุดบันทึกที่กำหนดเอง การมอบหมายผู้ใช้ และการเป็นสมาชิกทีม จะมีอยู่ในหัวข้อที่เหลือนี้ Oracle CRM On Demand ใช้ระดับการเข้าใช้ที่อนุญาตสูงสุดเสมอจากส่วนประกอบในการควบคุมการเข้าใช้แต่ละรายการ จึงควรระลึกเอาไว้เมื่อคุณจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้และระบุให้กับผู้ใช้ สมุดบันทึก และทีม

การผสมสิทธิ์การเข้าใช้สำหรับเรคคอร์ดจะกำหนดการดำเนินการที่ผู้ใช้สามารถทำได้ในเรคคอร์ด หากผู้ใช้มีการเข้าใช้เรคคอร์ดแบบอ่านอย่างเดียว รายละเอียดเรคคอร์ดจะปรากฏขึ้น ไม่เช่นนั้น ผู้ใช้จะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด

สิทธิ์การเข้าใช้จากลำดับชั้นการรายงาน

ในการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ที่สามารถให้ผ่านตำแหน่งของผู้ใช้ในลำดับชั้นการรายงาน Oracle CRM On Demand พิจารณาส่งต่อไปสำหรับผู้ได้บังคับบัญชาแต่ละคนของผู้ใช้ :

- หากผู้บังคับบัญชาเป็นเจ้าของเรคคอร์ด Oracle CRM On Demand จะดึงข้อมูลระดับการเข้าใช้ของประเภทเรคคอร์ดหลักจากโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของของผู้ใช้ปัจจุบัน
- หากผู้บังคับบัญชาเป็นสมาชิกทีมในเรคคอร์ด Oracle CRM On Demand จะดึงข้อมูลระดับการเข้าใช้ของประเภทเรคคอร์ดหลักจากโปรไฟล์การเข้าใช้ที่ระบุให้กับผู้บังคับบัญชาในฐานะสมาชิกทีม

หมายเหตุ : หากผู้บังคับบัญชาไม่ได้เป็นเจ้าของเรคคอร์ดหรือสมาชิกของทีมในเรคคอร์ดนั้น ผู้บังคับบัญชาจะไม่เพิ่มลงในจำนวนการเข้าใช้

จากนั้น Oracle CRM On Demand จะพิจารณาสิทธิ์การเข้าใช้ทั้งหมดที่ผู้บังคับบัญชาเพิ่มลงในจำนวนการเข้าใช้ และคำนวณระดับการเข้าใช้ที่อนุญาตสูงสุดที่สามารถมอบให้กับผู้ใช้

สิทธิ์การเข้าใช้จากการเป็นสมาชิกสมุดบันทึกที่กำหนดเอง

ในการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ที่สามารถให้ผ่านการเป็นสมาชิกสมุดบันทึกที่กำหนดเองของผู้ใช้ Oracle CRM On Demand จะพิจารณาส่งต่อไป :

- หากเรคคอร์ดเชื่อมโยงกับสมุดบันทึก Oracle CRM On Demand จะดึงข้อมูลระดับการเข้าใช้ของประเภทเรคคอร์ดจากโปรไฟล์การเข้าใช้ที่ระบุให้กับผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของสมุดบันทึก
- หากเรคคอร์ดเชื่อมโยงกับสมุดบันทึกย่อยในลำดับชั้นสมุดบันทึกที่มีหลายระดับ เช่น ค่าหลัก คำรอง และคำย่อย จะดึงข้อมูลระดับการเข้าใช้ดังต่อไปนี้ :
 - หากผู้ใช้เป็นสมาชิกของสมุดบันทึกทั้งสามรายการ ระดับการเข้าใช้จะรับมาจากโปรไฟล์การเข้าใช้ของผู้ใช้จากสมุดบันทึกหลัก สมุดบันทึกรอง และสมุดบันทึกย่อย
 - หากผู้ใช้เป็นสมาชิกของสมุดบันทึกหลักเท่านั้น ระดับการเข้าใช้จะรับมาจากโปรไฟล์การเข้าใช้ของผู้ใช้จากสมุดบันทึกหลัก

ในทุกกรณี หากระดับการเข้าใช้ของเรคคอร์ดอย่างน้อยหนึ่งรายการเป็น ค่าหลักที่รับค่า จะใช้ระดับการเข้าใช้ที่รับค่าของประเภทเรคคอร์ดหลัก หากระดับการเข้าใช้ของเรคคอร์ดมากกว่าหนึ่งรายการเป็น ค่าหลักที่รับค่า จะใช้ชั้นของระดับการเข้าใช้ที่รับค่าของประเภทเรคคอร์ดหลักจากแต่ละโปรไฟล์การเข้าใช้ จากนั้น Oracle CRM On Demand จะพิจารณาระดับการเข้าใช้ทั้งหมดที่การเป็นสมาชิกสมุดบันทึกเพิ่มในการคำนวณการเข้าใช้ชั้นสุดท้าย และพิจารณาระดับการเข้าใช้ที่มีสิทธิ์มากที่สุดที่สามารถให้ผู้ใช้ได้

สิทธิ์การเข้าถึงจากการมอบหมายผู้ใช้

ในการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงที่สามารถให้ผ่านการมอบหมายผู้ใช้ Oracle CRM On Demand พิจารณาส่งต่อไปสำหรับผู้มอบหมายแต่ละคน (นั่นคือ ผู้ใช้แต่ละคนที่มีผู้ใช้ปัจจุบันเป็นตัวแทน) :

- หากตัวแทนเป็นเจ้าของเรคคอร์ด Oracle CRM On Demand จะดึงข้อมูลระดับการเข้าถึงของประเภทเรคคอร์ดหลักจากโปรไฟล์การเข้าถึงของเจ้าของของตัวแทน
- หากตัวแทนเป็นสมาชิกทีมในเรคคอร์ด Oracle CRM On Demand จะดึงข้อมูลระดับการเข้าถึงของประเภทเรคคอร์ดหลักจากโปรไฟล์การเข้าถึงที่ระบุให้กับตัวแทนในทีม
- หากผู้ได้บังคับบัญชาของตัวแทนเป็นเจ้าของเรคคอร์ด Oracle CRM On Demand จะดึงข้อมูลระดับการเข้าถึงของประเภทเรคคอร์ดหลักจากโปรไฟล์การเข้าถึงของเจ้าของของผู้ได้บังคับบัญชา
- หากผู้ได้บังคับบัญชาของตัวแทนเป็นสมาชิกทีมในเรคคอร์ด Oracle CRM On Demand จะดึงข้อมูลระดับการเข้าถึงของประเภทเรคคอร์ดหลักจากโปรไฟล์การเข้าถึงที่ระบุให้กับผู้ได้บังคับบัญชาในทีม

จากนั้น Oracle CRM On Demand จะพิจารณาระดับการเข้าถึงทั้งหมดที่การมอบหมายผู้ใช้เพิ่มลงในจำนวนการเข้าถึง และกำหนดระดับการเข้าถึงที่อนุญาตสูงสุดที่สามารถมอบให้กับผู้ใช้

สิทธิ์การเข้าถึงจากการเป็นสมาชิกทีม

หากผู้ใช้เป็นสมาชิกทีมในเรคคอร์ด (แต่ไม่ใช่เจ้าของเรคคอร์ด) Oracle CRM On Demand

จะดึงข้อมูลระดับการเข้าถึงของประเภทเรคคอร์ดหลักจากโปรไฟล์การเข้าถึงในการเป็นสมาชิกทีมของผู้ใช้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- การจัดการโปรไฟล์การเข้าถึง (ในหน้า 239)
- ตัวอย่างการคำนวณระดับการเข้าถึง (ในหน้า 305)
- กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าถึง (ในหน้า 251)

การกำหนดสิทธิ์เข้าถึงสำหรับแสดงเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

เมื่อผู้ใช้ดูเพจรายละเอียดของเรคคอร์ด Oracle CRM On Demand จะใช้กระบวนการต่อไปนี้ในการกำหนดเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องที่ผู้ใช้จะสามารถเห็นได้ :

- Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบว่าบทบาทของผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จำเป็นในการดูประเภทเรคคอร์ด หากบทบาทของผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็นในการดูประเภทเรคคอร์ด เรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องนี้จะไม่ปรากฏขึ้น
- หากประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ดหลัก Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบว่าได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย มีสิทธิ์เข้าใช้งาน สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง หากยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย มีสิทธิ์เข้าใช้งาน สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง เรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องนี้จะไม่ปรากฏขึ้น
- หากเจ้าของเรคคอร์ดหลักเป็นผู้ใช้ปัจจุบัน Oracle CRM On Demand จะดึงข้อมูลระดับการเข้าถึงสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องจากโปรไฟล์การเข้าถึงของเจ้าของของผู้ใช้ปัจจุบัน
- หากเจ้าของเรคคอร์ดหลักเป็นผู้ได้บังคับบัญชาของผู้ใช้ปัจจุบันในระดับใดก็ได้ในลำดับชั้นการรายงาน Oracle CRM On Demand จะดึงข้อมูลระดับการเข้าถึงสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องจากโปรไฟล์การเข้าถึงของเจ้าของของผู้ใช้ปัจจุบัน
- หากเจ้าของเรคคอร์ดหลักเป็นผู้ใช้ที่ไม่เกี่ยวข้อง :
 - หากเลือก สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในบทบาทของผู้ใช้ปัจจุบัน Oracle CRM On Demand จะดึงข้อมูลระดับการเข้าถึงสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องจากโปรไฟล์การเข้าถึงดีฟอลต์ของผู้ใช้ปัจจุบัน
 - หากยกเลิกการเลือกตัวเลือก สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในบทบาทของผู้ใช้ปัจจุบัน จะไม่ใช่โปรไฟล์การเข้าถึงดีฟอลต์ของผู้ใช้ปัจจุบัน

ในกรณีนี้ ผู้ใช้ปัจจุบันจะสามารถเข้าใช้เพจรายละเอียดของเรคคอร์ดหลักด้วยวิธีการหนึ่งวิธีหรือมากกว่าดังต่อไปนี้:

- ผู้ใช้ปัจจุบันเป็นสมาชิกของทีมในเรคคอร์ดหลัก
- ผู้ใช้ปัจจุบันมีผู้ได้บังคับบัญชาในสายงานของตนเองหรือไม่ใช่ในสายงานของตนเองที่มีสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ดหลัก
- ผู้ใช้ปัจจุบันเป็นสมาชิกของสมุดบันทึกที่มีเรคคอร์ดหลัก หรือเรคคอร์ดหลักอยู่ในสมุดบันทึกย่อยของสมุดบันทึกที่ผู้ใช้ปัจจุบันเป็นสมาชิก
- ผู้ใช้ปัจจุบันได้รับมอบหมายจากผู้ิรายอื่นที่มีสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ดหลัก

ดังนั้น **Oracle CRM On Demand**

จึงตั้งข้อมูลระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องจากโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับเรคคอร์ดหลักผ่านส่วนประกอบการเข้าใช้- การควบคุมที่ใช้ได้แต่ละรายการ

- จากนั้น **Oracle CRM On Demand** จะประเมินระดับการเข้าใช้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อกำหนดว่ามีระดับการเข้าใช้หลักที่รับค่าในชุดระดับการเข้าใช้หรือไม่ และกำหนดว่าจะแสดงเรคคอร์ดใด ดังต่อไปนี้:
 - หากไม่พบระดับการเข้าใช้หลักที่รับค่า:
 - หากระดับการเข้าใช้ที่มีสิทธิ์สูงสุดคือ ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้ เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องจะไม่ปรากฏขึ้น
 - หากระดับการเข้าใช้ที่มีสิทธิ์สูงสุดเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้ เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะปรากฏขึ้น รวมทั้งเรคคอร์ดที่ผู้ใช้ปัจจุบันไม่ได้รับอนุญาตให้เห็น
 - หากพบระดับการเข้าใช้หลักที่รับค่า และเลือกช่องทำเครื่องหมาย สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในบทบาทของผู้ใช้ปัจจุบัน เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะแสดงขึ้น
 - หากพบระดับการเข้าใช้ ค่าหลักที่รับค่า และยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในบทบาทของผู้ใช้ปัจจุบัน ชุดเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องซึ่งแสดงขึ้นจะรวมถึงเรคคอร์ดทั้งหมดที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อไปนี้จริง:
 - ผู้ใช้ปัจจุบันเป็นเจ้าของเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ใช้ปัจจุบันเป็นสมาชิกของทีมในเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ใช้ปัจจุบันมีผู้ได้บังคับบัญชาในสายงานของตนเองหรือไม่ใช่ในสายงานของตนเองที่มีสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ด
 - ผู้ใช้ปัจจุบันเป็นสมาชิกของสมุดบันทึกที่มีเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง หรือเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องอยู่ในสมุดบันทึกย่อยของสมุดบันทึกที่ผู้ใช้ปัจจุบันเป็นสมาชิก
 - ผู้ใช้ปัจจุบันได้รับมอบหมายจากผู้ิรายอื่นที่มีสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: กิจกรรม กิจกรรมที่เปิด และกิจกรรมที่ปิด ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ดเป็นข้อยกเว้นจากกฎที่ระบุข้างต้น

หากพบระดับการเข้าใช้หลักที่รับค่าสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ด และยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้

สำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมในบทบาทของผู้ใช้ปัจจุบัน ชุดของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่แสดงจะมีเฉพาะกิจกรรมที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของ, กิจกรรมที่ผู้ใช้มอบหมายให้แก่ผู้ใช้รายอื่น และกิจกรรมที่เป็นของกลุ่มซึ่งมีผู้ใช้รวมอยู่ด้วย กิจกรรมที่ผู้ใช้ในปัจจุบันสามารถเข้าใช้ผ่านสมุดบันทึกเท่านั้น

กิจกรรมที่ผู้ใช้ในปัจจุบันสามารถเข้าใช้เนื่องจากผู้ใช้เป็นตัวแทนของผู้ิรายอื่นเท่านั้นและกิจกรรมที่ผู้ใช้ในปัจจุบันสามารถเข้าใช้โดยผ่านลำดับชั้นการรายงานเท่านั้นจะไม่รวมอยู่ในชุดของกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 239)
- ตัวอย่างการคำนวณระดับการเข้าใช้ (ในหน้า 305)
- กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 251)

การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับทำงานกับเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

เมื่อผู้ใช้พยายามอัปเดต ลบ หรือจะข้อมูลเล็กน้อยเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง Oracle CRM On Demand จะใช้กระบวนการต่อไปนี้เพื่อกำหนดการดำเนินการที่ผู้ใช้สามารถดำเนินการกับเรคคอร์ดนั้น :

- หากเจ้าของเรคคอร์ดหลักเป็นผู้ใช้ปัจจุบัน Oracle CRM On Demand จะดึงข้อมูลระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องจากโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของของผู้ใช้ปัจจุบัน
- หากเจ้าของเรคคอร์ดหลักเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ใช้ปัจจุบันในระดับใดก็ได้ในลำดับชั้นการรายงาน Oracle CRM On Demand จะดึงข้อมูลระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องจากโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของของผู้ใช้ปัจจุบัน
- หากเจ้าของเรคคอร์ดหลักเป็นผู้ใช้ที่ไม่เกี่ยวข้อง :
 - หากเลือก สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในบทบาทของผู้ใช้ปัจจุบัน Oracle CRM On Demand จะดึงข้อมูลระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องจากโปรไฟล์การเข้าใช้ที่พอลัดของผู้ใช้ปัจจุบัน
 - หากยกเลิกการเลือกตัวเลือก สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในบทบาทของผู้ใช้ปัจจุบัน จะไม่ใช่โปรไฟล์การเข้าใช้ที่พอลัดของผู้ใช้ปัจจุบัน

ในกรณีนี้ ผู้ใช้ปัจจุบันจะสามารถเข้าใช้เพจรายละเอียดของเรคคอร์ดหลักด้วยวิธีการหนึ่งวิธีหรือมากกว่าดังต่อไปนี้ :

- ผู้ใช้ปัจจุบันเป็นสมาชิกของทีมในเรคคอร์ดหลัก
- ผู้ใช้ปัจจุบันมีผู้บังคับบัญชาในสายงานของตนเองหรือไม่ในสายงานของตนเองที่มีสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ดหลัก
- ผู้ใช้ปัจจุบันเป็นสมาชิกของสมุดบันทึกที่มีเรคคอร์ดหลัก หรือเรคคอร์ดหลักอยู่ในสมุดบันทึกย่อยของสมุดบันทึกที่ผู้ใช้ปัจจุบันเป็นสมาชิก
- ผู้ใช้ปัจจุบันได้รับมอบหมายจากผู้ิขายอื่นที่มีสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ดหลัก

เมื่อได้รับสิทธิ์การเข้าใช้เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องผ่านบริบทของเรคคอร์ดหลัก Oracle CRM On Demand

จะดึงข้อมูลระดับการเข้าใช้ที่เหมาะสมสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องจากโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับส่วนประกอบการเข้าใช้- การควบคุมที่ใช้ในแต่ละรายการ

- สำหรับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง Oracle CRM On Demand ยังดึงข้อมูลระดับการเข้าใช้จากความสัมพันธ์ของผู้ใช้ปัจจุบันที่มีกับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้จริง :
 - ผู้ใช้ปัจจุบันเป็นสมาชิกของทีมในเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง หากผู้ใช้ปัจจุบันเป็นเจ้าของเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้จะอยู่ในทีมนั้นด้วย ดังนั้น จะใช้โปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของ
 - ผู้ใช้ปัจจุบันมีผู้บังคับบัญชาในสายงานของตนเองหรือไม่ในสายงานของตนเองที่มีสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ใช้ปัจจุบันเป็นสมาชิกของสมุดบันทึกที่มีเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง หรือเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องอยู่ในสมุดบันทึกย่อยของสมุดบันทึกที่ผู้ใช้ปัจจุบันเป็นสมาชิก
 - ผู้ใช้ปัจจุบันได้รับมอบหมายจากผู้ิขายอื่นที่มีสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
 - จากนั้น Oracle CRM On Demand จะประเมินระดับการเข้าใช้ที่ได้ทั้งหมดเพื่อกำหนดว่ามีระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่าในชุดระดับการเข้าใช้หรือไม่ :
 - หากพบระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่า (หรือการรวมอย่างใดอย่างหนึ่ง) ในชุดระดับการเข้าใช้ที่ใช้ได้ ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องจะได้รับการตั้งค่าบทบาทของประเภทเรคคอร์ดหลักของตัวเอง และการตั้งค่าการเข้าใช้ การตั้งค่าระดับการเข้าใช้ ค่าหลักที่รับค่าจะกำหนดการดำเนินการที่ผู้ใช้สามารถดำเนินการกับเรคคอร์ดนั้น หาก Oracle CRM On Demand พบระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่าอย่างน้อย 2 ระดับ จะกำหนดการรวมกันของระดับการเข้าใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่าและการรวมกัน โปรดดูที่ [เกี่ยวกับระดับการเข้าใช้สำหรับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง](#) (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง" ในหน้า 245)
 - หากไม่พบระดับการเข้าใช้ ค่าหลักที่รับค่า (หรือการรวมอย่างใดอย่างหนึ่ง) ในชุดระดับการเข้าใช้ที่ใช้ได้ จากนั้น หากประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องมีประเภทเรคคอร์ดหลักที่ตรงกัน Oracle CRM On Demand จะกำหนดอินเตอร์เซกชันของระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักและประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
- เช่น หากระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายเป็น อ่านอย่างเดียว และระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักของโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องเป็น อ่าน/แก้ไข อินเตอร์เซกชันของระดับการเข้าใช้จะเป็น อ่านอย่างเดียว

การรวมระดับการเข้าใช้ทั้งหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องจะกำหนดการดำเนินการที่ผู้ใช้สามารถดำเนินการกับเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดนั้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

304 การจัดการ Oracle CRM On Demand วีดีโอ 32

มิถุนายน 2016

- การจัดการโปรไฟล์การเข้าถึง (ในหน้า 239)
- ตัวอย่างการคำนวณระดับการเข้าถึง (ในหน้า 305)
- กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าถึง (ในหน้า 251)

ตัวอย่างการคำนวณระดับการเข้าถึง

คลิกที่ลิงค์ต่อไปนี้เพื่อดูตัวอย่างบางอย่างเกี่ยวกับวิธีการ Oracle CRM On Demand คำนวณสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้:

- ตัวอย่างที่ 1: การใช้ระดับการเข้าถึงมุมมอง (ในหน้า 305)
- ตัวอย่างที่ 2: การใช้ระดับการเข้าถึงค่าหลักที่รับค่า (ในหน้า 309)
- ตัวอย่างที่ 3: การรักษาความปลอดภัยข้อมูลผ่านสมุดบันทึก (ในหน้า 312)

สิทธิ์การเข้าถึงในตัวอย่างเป็นไปตามการกำหนดค่าเฉพาะของบทบาทผู้ใช้ โปรไฟล์การเข้าถึง และองค์ประกอบการควบคุมการเข้าถึงอื่นๆ Oracle CRM On Demand คำนวณสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตทุกครั้งที่ใช้ใช้งาน Oracle CRM On Demand กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงจากบทบาทของผู้ใช้และโปรไฟล์การเข้าถึงทั้งหมดที่ใช้ได้ผ่านโปรไฟล์การเข้าถึงของเจ้าของ โปรไฟล์การเข้าถึงตามค่าดีฟอลต์ ลำดับชั้นการรายงาน ความเป็นสมาชิกของสมุดบันทึกที่ปรับแต่ง การมอบหมายตัวแทนโดยผู้ใช้ และสมาชิกในทีมที่อ้างอิงเป็น องค์ประกอบการควบคุมการเข้าถึง

หมายเหตุ: ผู้ใช้อาจเป็นพนักงานของบริษัทของคุณ หรือพนักงานองค์กรคู่ค้า ผู้ใช้อาจเป็นระบบภายนอกที่เข้าถึง Oracle CRM On Demand

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- การจัดการโปรไฟล์การเข้าถึง (ในหน้า 239)
- กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าถึง (ในหน้า 251)

ตัวอย่างที่ 1: การใช้ระดับการเข้าถึงมุมมอง

หัวข้อนี้ให้หนึ่งตัวอย่างเกี่ยวกับวิธีที่ Oracle CRM On Demand คำนวณสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้

ในตัวอย่างนี้ Amanda Jacobsen มีบทบาทเป็นพนักงานขาย Amanda สามารถจัดทำบริษัทใหม่ และดูเรคคอร์ดบริษัทอื่นทั้งหมด เธอได้รับอนุญาตให้จัดทำโอกาสทางการขาย แต่เธอสามารถดูได้เฉพาะโอกาสทางการขายที่เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ดูเท่านั้น

ตารางต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในบทบาทพนักงานขาย

ประเภทเรคคอร์ดหลัก	มีสิทธิ์เข้าถึง	สามารถจัดทำได้	สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้
บริษัท	ใช่	ใช่	ใช่
โอกาสทางการขาย	ใช่	ใช่	ไม่

บทบาทพนักงานขายช่วยให้ Amanda สามารถควบคุมบริษัทและโอกาสทางการขายที่เธอจัดทำขึ้น และจำกัดสิทธิ์ในเรคคอร์ดที่เธอไม่ได้เป็นเจ้าของได้อย่างเต็มรูปแบบ บทบาทพนักงานขายต้องการโปรไฟล์การเข้าถึงสองโปรไฟล์ คือ โปรไฟล์การเข้าถึงของเจ้าของ และโปรไฟล์การเข้าถึงดีฟอลต์

ตารางต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าสำหรับโปรไฟล์การเข้าถึงของเจ้าของที่เป็นพนักงานขาย

ประเภทเรคคอร์ดหลัก	ระดับการเข้าถึง	ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง	ระดับการเข้าถึง

ประเภทเรคคอร์ดหลัก	ระดับการเข้าถึง	ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง	ระดับการเข้าถึง
บริษัท	อ่าน/แก้ไข/ลบ	โอกาสทางการขาย	ดู
โอกาสทางการขาย	อ่าน/แก้ไข/ลบ	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่สามารถใช้ได้

ตารางต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าสำหรับโปรไฟล์การเข้าถึงฟิลด์ของพนักงานขาย

ประเภทเรคคอร์ดหลัก	ระดับการเข้าถึง	ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง	ระดับการเข้าถึง
บริษัท	อ่านอย่างเดียว	โอกาสทางการขาย	ดู
โอกาสทางการขาย	อ่านอย่างเดียว	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่สามารถใช้ได้

ในตัวอย่างของการคำนวณสิทธิ์การเข้าถึงนี้ จะถือว่ากรับคำที่มิไม่เปิดใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย กล่าวคือ ช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้การรับคำที่มิหลักสำหรับโอกาสทางการขาย บนเพจโปรไฟล์บริษัทถูกยกเลิกการเลือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำงานของฟังก์ชันการรับคำที่มิหลัก โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการส่งต่อไปถึงการรับคำที่มิ \(โปรดดูที่ "เกี่ยวกับการกระจายสิทธิ์เข้าใช้ผ่านการรับคำที่มิ" ในหน้า 242\)](#)

David Bloom มีบทบาทพนักงานขายเช่นเดียวกันในบริษัทเดียวกัน **David** มีสิทธิ์เข้าใช้เหมือนกับ **Amanda**

Amanda เป็นเจ้าของ **Opportunity X** ซึ่งเชื่อมโยงกับบริษัท **1** ส่วน **David** จัดทำโอกาสทางการขาย **Opportunity Y** ซึ่งเชื่อมโยงกับบริษัท **1** เช่นกัน **Amanda** ไม่ได้อยู่ในทีมโอกาสทางการขาย

เมื่อ **Amanda** ดูรายการบริษัทในบริษัทของเธอ เธอสามารถดูบริษัททั้งหมดได้เนื่องจากบทบาทของเธออนุญาตให้เธอดูบริษัททั้งหมด รวมถึงบริษัทที่เธอไม่ได้เป็นเจ้าของด้วย ตารางต่อไปนี้แสดงเรคคอร์ดที่ **Amanda** สามารถมองเห็นเมื่อเธอคลิกชื่อบริษัท **Account 1** เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรคคอร์ด สำหรับตัวอย่างนี้ มีเฉพาะฟิลด์และคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นปรากฏขึ้น

รายละเอียดบริษัท: บริษัท 1		
รายละเอียดบริษัท		
ชื่อบริษัท:	บริษัท 1	
เจ้าของ:	Jonathan Hope	
โอกาสทางการขาย		
ชื่อโอกาสทางการขาย		เจ้าของ
โอกาสทางการขาย X		Amanda Jacobsen
โอกาสทางการขาย Y		David Bloom
ทีมของบริษัท		
นามสกุล	ชื่อ	การเข้าใช้บริษัท
Hope	Jonathan	เจ้าของ

สิทธิ์ดูเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในตัวอย่าง 1

ในการกำหนดเรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องที่ **Amanda** สามารถดูในบริษัทในตัวอย่างนี้ Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบสิทธิ์เข้าใช้ของ **Amanda** ตามนี้:

1 Oracle CRM On Demand ตรวจสอบระดับการเข้าใช้ที่ใช้ทั้งหมดของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายในเรคคอร์ดบริษัทหลักนี้ ดังนี้:

หมายเหตุ: หากค้นพบระดับการเข้าใช้หลายระดับจากองค์ประกอบการควบคุมการเข้าใช้ที่หลากหลาย ระดับทั้งหมดจะถูกนำไปพิจารณาเมื่อคำนวณสิทธิ์เข้าใช้

- พิจารณาว่า **Amanda** เป็นเจ้าของเรคคอร์ดหลักหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

- พิจารณาวามบทบาทของ **Amanda** ยินยอมให้เธอสามารถอ่านเรคคอร์ดบริษัททั้งหมดหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ใช่ บทบาทของ **Amanda** อนุญาตให้เธอสามารถอ่านเรคคอร์ดบริษัททั้งหมดได้ ดังนั้น **Amanda** สามารถดูบริษัทได้ เนื่องจาก **Amanda** ไม่ใช่เจ้าของบริษัทหลัก จึงต้องใช้โปรไฟล์การเข้าใช้ที่ฟูลด์

ระดับการเข้าใช้ของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายในโปรไฟล์การเข้าใช้ที่ฟูลด์ของ **Amanda** คือ ดู

- พิจารณาว่าเรคคอร์ดหลักอยู่ในสมุดบันทึกที่มี **Amanda** เป็นสมาชิกสมุดบันทึกหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

- พิจารณาว่า **Amanda** เป็นสมาชิกของทีมบริษัทหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

- พิจารณาว่าผู้ได้บังคับบัญชาของ **Amanda** (โดยตรงหรือโดยอ้อม) เป็นสมาชิกของทีมบริษัทหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

หากคำตอบของคำถามนี้เป็น ใช่ (นั่นคือมีผู้ได้บังคับบัญชาของ **Amanda** มากกว่าหนึ่งคนเป็นสมาชิกของทีมบริษัท) Oracle CRM On Demand จะดึงระดับการเข้าใช้ของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายของผู้ได้บังคับบัญชาแต่ละคนจากโปรไฟล์การเข้าใช้ที่เหมาะสม โปรไฟล์การเข้าใช้ที่ระบุในฟิลด์การเข้าใช้ของบริษัทในสมาชิกทีมของผู้ได้บังคับบัญชาในบริษัท จะถูกใช้ในกรณีนั้น (ไม่ใช่โปรไฟล์การเข้าใช้ที่ระบุในฟิลด์การเข้าใช้โอกาสทางการขาย)

- พิจารณาว่า **Amanda** มีสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ดบริษัทผ่านทางกรมหมายหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

2 จากนั้น Oracle CRM On Demand ดำเนินการดังต่อไปนี้:

- พิจารณาวามบทบาทของ **Amanda** ให้สิทธิ์เข้าใช้งานพื้นฐานสำหรับเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ใช่ เนื่องจากมีการเลือกตัวเลือก มีสิทธิ์เข้าใช้งาน ของประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายในบทบาทของผู้ใช้

- พิจารณาวามบทบาทของ **Amanda** ให้สิทธิ์สำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหรือไม่

โอกาสทางการขายไม่ถูกควบคุมผ่านสิทธิ์ ดังนั้นในตัวอย่างนี้ สิทธิ์ไม่มีผลต่อการคำนวณสิทธิ์เข้าใช้ของ **Amanda**

- พิจารณาว่าระดับการเข้าใช้ในโปรไฟล์การเข้าใช้ใดๆ ในการคำนวณ ได้รับการตั้งค่าเป็น รับค่าหลัก หรือค่าผสมค่าใดค่าหนึ่งหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

3 จากนั้น Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบระดับการเข้าใช้ทั้งหมดที่พบและพิจารณาระดับที่อนุญาตให้สูงสุด ในกรณีนี้ ระดับการเข้าใช้ที่อนุญาตให้สูงสุดที่พบคือ ดู โดยไม่ปรากฏระดับการเข้าใช้รับค่าหลัก ดังนั้น เรคคอร์ดโอกาสทางการขายย่อยทั้งหมด รวมถึงเรคคอร์ดที่ใช้ไม่มีสิทธิ์ดูจะปรากฏขึ้น

การดำเนินการในเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในตัวอย่าง 1

เมื่อผู้ใช้พยายามดำเนินการในเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง Oracle CRM On Demand ต้องพิจารณาว่าผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าใช้ที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการนั้นหรือไม่ ในตัวอย่างนี้ **Amanda** พยายามอ่านรายละเอียดเรคคอร์ด หรือแก้ไขเรคคอร์ด หรือลบเรคคอร์ดได้ โดยแยกพิจารณาเป็นสองกรณีดังนี้:

- ในกรณีที่ 1 **Amanda** พยายามดำเนินการใน Opportunity X

- ในกรณีที่ 2 **Amanda** พยายามดำเนินการใน Opportunity Y

กรณีที่ 1: Amanda พยายามดำเนินการใน Opportunity X ที่เธอเป็นเจ้าของ

Oracle CRM On Demand ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ของ Amanda ดังนี้:

1 Oracle CRM On Demand ตรวจสอบระดับการเข้าถึงที่ใช้ได้ทั้งหมดของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายในเรคคอร์ดบริษัทหลักนี้ ดังนี้:

หมายเหตุ: หากค้นพบระดับการเข้าถึงหลายระดับจากองค์ประกอบการควบคุมการเข้าถึงที่หลากหลาย ระดับทั้งหมดจะถูกนำไปพิจารณาเมื่อคำนวณสิทธิ์ผู้ใช้

- พิจารณาว่า Amanda เป็นเจ้าของเรคคอร์ดหลักหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

- พิจารณาวามบทบาทของ Amanda ให้สิทธิ์ใช้งานเพื่ออ่านเรคคอร์ดโอกาสทางการขายทั้งหมดหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่ แม้ว่า Amanda สามารถดูเรคคอร์ดบริษัทหลักเนื่องจากใช้โปรไฟล์การเข้าถึงฟิลด์ แต่โปรไฟล์การเข้าถึงฟิลด์ดังกล่าวไม่ใช้กับเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย

- พิจารณาว่าเรคคอร์ดโอกาสทางการขายอยู่ในสมุดบันทึกที่มี Amanda เป็นสมาชิกสมุดบันทึกหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

- พิจารณาว่า Amanda เป็นสมาชิกของทีมโอกาสทางการขายหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ใช่ Amanda เป็นเจ้าของโอกาสทางการขาย ดังนั้นจึงอยู่ในทีมโอกาสทางการขาย ระดับการเข้าถึงของประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหลักจากโปรไฟล์การเข้าถึงฟิลด์ของ Amanda (โปรไฟล์การเข้าถึงฟิลด์ของพนักงานขาย) คือ อ่าน/แก้ไข/ลบ

- พิจารณาว่าผู้ได้บังคับบัญชาของ Amanda (โดยตรงหรือโดยอ้อม) เป็นสมาชิกของทีมโอกาสทางการขายหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

- พิจารณาว่า Amanda มีสิทธิ์ใช้เรคคอร์ดบริษัทผ่านการมอบหมายหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

2 จากนั้น Oracle CRM On Demand ดำเนินการดังต่อไปนี้:

- พิจารณาวามบทบาทของ Amanda ยินยอมให้เธอสามารถเข้าถึงเบื้องต้นกับเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ใช่ เนื่องจากมีการเลือกตัวเลือก มีสิทธิ์ใช้งาน ของประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายในบทบาทของ Amanda

- พิจารณาวามบทบาทของ Amanda ให้สิทธิ์เธอสำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหรือไม่

ประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายไม่ถูกควบคุมผ่านสิทธิ์ ดังนั้นในตัวอย่างนี้ สิทธิ์ไม่มีผลต่อการคำนวณสิทธิ์ผู้ใช้ของ Amanda

- พิจารณาว่าระดับการเข้าถึงในโปรไฟล์การเข้าถึงใดๆ ในการคำนวณ ได้รับการตั้งค่าเป็น รับค่าหลัก หรือค่าผสมค่าใดค่าหนึ่งหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

3 จากนั้น Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบระดับการเข้าถึงทั้งหมดที่พบและพิจารณาระดับที่อนุญาตให้สูงสุด ในกรณีนี้ ระดับการเข้าถึงที่อนุญาตให้สูงสุดที่พบคือ อ่าน/แก้ไข/ลบ

กรณีที่ 2: Amanda พยายามดำเนินการใน Opportunity Y ที่ David Bloom เป็นเจ้าของ

Oracle CRM On Demand ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ของ Amanda ดังนี้:

1 Oracle CRM On Demand ตรวจสอบระดับการเข้าถึงที่ใช้ได้ทั้งหมดของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายในเรคคอร์ดบริษัทหลักนี้ ดังนี้:

หมายเหตุ: หากค้นพบระดับการเข้าถึงหลายระดับจากองค์ประกอบการควบคุมการเข้าถึงที่หลากหลาย ระดับทั้งหมดจะถูกนำไปพิจารณาเมื่อคำนวณสิทธิ์ผู้ใช้

- พิจารณาว่า Amanda เป็นเจ้าของเรคคอร์ดหลักหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

- พิจารณาวาทบทวนของ **Amanda** ให้สิทธิ์เข้าใช้งานเพื่ออ่านเรคคอร์ดโอกาสทางการขายทั้งหมดหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่ แม้ว่า **Amanda** สามารถดูเรคคอร์ดบริษัทหลักเนื่องจากใช้โปรไฟล์การเข้าใช้ที่พอลด์ แต่โปรไฟล์การเข้าใช้ที่พอลด์ดังกล่าวไม่ใช้กับเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย

- พิจารณาวาเรคคอร์ดโอกาสทางการขายอยู่ในสมุดบันทึกที่มี **Amanda** เป็นสมาชิกสมุดบันทึกหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

- พิจารณาวา **Amanda** เป็นสมาชิกของทีมโอกาสทางการขายหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

- พิจารณาวาผู้ได้บังคับบัญชาของ **Amanda** (โดยตรงหรือโดยอ้อม) เป็นสมาชิกของทีมโอกาสทางการขายหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

- พิจารณาวา **Amanda** มีสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ดบริษัทผ่านทางกรมมอบหมายหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

2 จากนั้น Oracle CRM On Demand ดำเนินการดังต่อไปนี้:

- พิจารณาวาทบทวนของ **Amanda** ยินยอมให้เธอสามารถเข้าใช้เบื้องต้นกับเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ใช่ เนื่องจากมีการเลือกตัวเลือก มีสิทธิ์เข้าใช้งาน สำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายในบทบทวนของ **Amanda**

- พิจารณาวาทบทวนของ **Amanda** ให้สิทธิ์เธอสำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหรือไม่

ประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายไม่ถูกควบคุมผ่านสิทธิ์ ดังนั้นในตัวอย่างนี้ สิทธิ์ไม่มีผลต่อการคำนวณสิทธิ์เข้าใช้ของ **Amanda**

- พิจารณาวาระดับการเข้าใช้โปรไฟล์การเข้าใช้ใดๆ ในการคำนวณ ได้รับการตั้งค่าเป็น รับค่าหลัก หรือค่าผสมค่าใดค่าหนึ่งหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

3 จากนั้น Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบระดับการเข้าใช้ทั้งหมดที่พบและพิจารณาระดับที่อนุญาตให้สูงสุด ในกรณีนี้ ระดับการเข้าใช้สูงสุดคือ ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับตัวอย่างเพิ่มเติม:

- ตัวอย่างที่ 2: การใช้ระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่า (ในหน้า 309)
- ตัวอย่างที่ 3: การรักษาความปลอดภัยข้อมูลผ่านสมุดบันทึก (ในหน้า 312)

ตัวอย่างที่ 2: การใช้ระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่า

หัวข้อนี้ให้หนึ่งตัวอย่างเกี่ยวกับวิธีที่ Oracle CRM On Demand คำนวณสิทธิ์เข้าใช้ของผู้ใช้

ในตัวอย่างนี้ **Amanda Jacobsen** เป็นพนักงานขายในบริษัท ซึ่ง **Amanda Jacobsen** สามารถจัดทำบริษัทใหม่และดูเรคคอร์ดบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดได้ **Amanda** ได้รับอนุญาตให้จัดทำโอกาสทางการขาย แต่จะสามารถดูได้เฉพาะโอกาสทางการขายที่ตนเองเป็นเจ้าของหรือที่ได้รับอนุญาตให้ดูเท่านั้น

ตารางต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดของบริษัทพนักงานขาย

ประเภทเรคคอร์ดหลัก	มีสิทธิ์เข้าใช้	สามารถจัดทำได้	สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้

ประเภทเรคคอร์ดหลัก	มีสิทธิ์เข้าใช้	สามารถจัดทำได้	สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้
บริษัท	ใช่	ใช่	ใช่
โอกาสทางการขาย	ใช่	ใช่	ไม่

บทบาทพนักงานขายอนุญาตให้ **Amanda** สามารถควบคุมบริษัทและโอกาสทางการขายที่ตนเองจัดทำขึ้นได้ทั้งหมดและมีสิทธิ์ที่จำกัดบนเรคคอร์ดที่ตนเองไม่ได้เป็นเจ้าของ
บทบาทพนักงานขายต้องการโปรไฟล์การเข้าใช้สองโปรไฟล์คือ โปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของ และโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์

ตารางต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าสำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของที่เป็นพนักงานขาย

ประเภทเรคคอร์ดหลัก	ระดับการเข้าใช้	ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง	ระดับการเข้าใช้
บริษัท	อ่าน/แก้ไข/ลบ	โอกาสทางการขาย	ค่าหลักที่รับค่า
โอกาสทางการขาย	อ่าน/แก้ไข/ลบ	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่สามารถใช้ได้

ตารางต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าสำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์ของพนักงานขาย

ประเภทเรคคอร์ดหลัก	ระดับการเข้าใช้	ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง	ระดับการเข้าใช้
บริษัท	อ่านอย่างเดียว	โอกาสทางการขาย	ค่าหลักที่รับค่า
โอกาสทางการขาย	อ่านอย่างเดียว	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่สามารถใช้ได้

ในตัวอย่างของการคำนวณสิทธิ์การเข้าใช้นี้ จะถือว่ากรรับค่าที่มิเปิดใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย กล่าวคือ ช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้การรับค่าหลักสำหรับโอกาสทางการขาย
บนเพจโปรไฟล์บริษัทถูกยกเลิกการเลือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำงานของฟังก์ชันการรับค่าที่หลัก โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการส่งต่อไปถึงการรับค่าที่ \(โปรดดูที่ "เกี่ยวกับการกระจายสิทธิ์เข้าใช้ผ่านการรับค่าที่" ในหน้า 242\)](#)

David Bloom เป็นพนักงานขายในบริษัทเดียวกัน **David** มีสิทธิ์การเข้าใช้เช่นเดียวกันกับ **Amanda**

Amanda เป็นเจ้าของ **Opportunity X** ซึ่งเชื่อมโยงกับบริษัท **1** ส่วน **David** จัดทำโอกาสทางการขาย **Opportunity Y** ซึ่งเชื่อมโยงกับบริษัท **1** เช่นกัน **Amanda** ไม่ได้อยู่ในทีมโอกาสทางการขาย

เมื่อ **Amanda** ดูรายการบริษัทในบริษัทของเธอ เธอสามารถดูบริษัททั้งหมดได้เนื่องจากบทบาทของเธออนุญาตให้เธอดูบริษัททั้งหมด รวมถึงบริษัทที่เธอไม่ได้เป็นเจ้าของด้วย
ตารางต่อไปนี้แสดงเรคคอร์ดที่ **Amanda** สามารถมองเห็นเมื่อเธอคลิกชื่อบริษัท **Account 1** เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรคคอร์ด สำหรับตัวอย่างนี้

มีเฉพาะฟิลด์และคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นปรากฏขึ้น

รายละเอียดบริษัท: บริษัท 1	
รายละเอียดบริษัท	
ชื่อบริษัท:	บริษัท 1
เจ้าของ:	Jonathan Hope
โอกาสทางการขาย	
ชื่อโอกาสทางการขาย	เจ้าของ
โอกาสทางการขาย X	Amanda Jacobsen
ทีมของบริษัท	

รายละเอียดบริษัท: บริษัท 1

นามสกุล	ชื่อ	การเข้าใช้บริษัท
Hope	Jonathan	เจ้าของ
Bloom	David	สมาชิก

การแสดงผลข้อมูลเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในตัวอย่างที่ 2

ในการกำหนดเรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องที่ Amanda สามารถดูในบริษัทในตัวอย่างนี้ Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ของ Amanda ตามนี้:

1 Oracle CRM On Demand ตรวจสอบระดับการเข้าถึงที่ใช้ได้ทั้งหมดของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายในเรคคอร์ดบริษัทหลักนี้ ดังนี้:

- พิจารณาว่า Amanda เป็นเจ้าของเรคคอร์ดหลักหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

- พิจารณาว่าบทบาทของ Amanda ยินยอมให้เธอสามารถอ่านเรคคอร์ดบริษัททั้งหมดหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือใช่ บทบาทของ Amanda อนุญาตให้อ่านเรคคอร์ดบริษัททั้งหมดได้ ดังนั้น Amanda จึงสามารถดูเรคคอร์ดบริษัทได้ แต่เนื่องจาก Amanda ไม่ใช่เจ้าของบริษัทหลัก ค่าฟิลด์โปรไฟล์การเข้าถึงของ Amanda จึงถูกนำมาใช้ระดับการเข้าถึงสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายในค่าฟิลด์โปรไฟล์การเข้าถึงของ Amanda คือ ค่าหลักที่รับค่า

- พิจารณาว่าเรคคอร์ดหลักอยู่ในสมุดบันทึกที่มี Amanda เป็นสมาชิกสมุดบันทึกหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

- พิจารณาว่า Amanda เป็นสมาชิกของทีมบริษัทหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

- พิจารณาว่าผู้ใช้ได้บังคับบัญชาของ Amanda (โดยตรงหรือโดยอ้อม) เป็นสมาชิกของทีมบริษัทหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

หากคำตอบของคำถามคือใช่ (ซึ่งหมายความว่า ผู้ได้บังคับบัญชาคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่าของ Amanda เป็นสมาชิกในทีมของบริษัท) Oracle CRM On Demand จะดึงข้อมูลระดับการเข้าถึงสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายของผู้ได้บังคับบัญชาแต่ละคนจากโปรไฟล์การเข้าถึงที่เหมาะสม โปรไฟล์การเข้าถึงของบริษัทที่ถูกกำหนดไว้ในฟิลด์การเข้าถึงบริษัทสำหรับการเป็นสมาชิกในทีมของผู้ได้บังคับบัญชาจะถูกนำมาใช้ในกรณีนั้น (ไม่ใช่โปรไฟล์การเข้าถึงที่กำหนดไว้ในฟิลด์การเข้าถึงโอกาสทางการขาย)

- พิจารณาว่า Amanda มีสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ดบริษัทผ่านการมอบหมายหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

2 จากนั้น Oracle CRM On Demand ดำเนินการดังต่อไปนี้:

- พิจารณาว่าบทบาทของ Amanda ยินยอมให้เธอสามารถเข้าใช้เบื้องต้นกับเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ใช่ เนื่องจากมีการเลือกตัวเลือก มีสิทธิ์เข้าใช้งาน ของประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายในบทบาทของ Amanda

- พิจารณาว่าบทบาทของ Amanda ให้สิทธิ์สำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหรือไม่

โอกาสทางการขายไม่ถูกควบคุมผ่านสิทธิ์ ดังนั้นในตัวอย่างนี้ สิทธิ์ไม่มีผลต่อการคำนวณสิทธิ์ผู้ใช้ของ Amanda

- พิจารณาว่าระดับการเข้าถึงในโปรไฟล์การเข้าถึงใดๆ ในการคำนวณ ได้รับการตั้งค่าเป็น รับค่าหลัก หรือค่าผสมค่าใดค่าหนึ่งหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือใช่ ดังนั้น Oracle CRM On Demand จะแสดงเรคคอร์ดโอกาสทางการขายต่อไปนี้ในบริษัท:

- เรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่เชื่อมโยงทั้งหมดที่ **Amanda** เป็นเจ้าของ
 - เรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่เชื่อมโยงทั้งหมดที่ **Amanda** ได้รับอนุญาตให้ดูผ่านการใช้ส่วนประกอบการควบคุมทั้งหมด
- บทบาทของ **Amanda** จะปฏิเสธไม่ให้อ่านเรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่ตนเองไม่ได้เป็นเจ้าของ ดังนั้น **Amanda** จึงไม่สามารถดูโอกาสทางการขายที่ **David Bloom** จัดทำไว้

การดำเนินการกับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในตัวอย่างที่ 2

เมื่อ **Amanda** พยายามทำการดำเนินการกับโอกาสทางการขาย **X** ในตัวอย่างนี้ การคำนวณจะเหมือนเดิม และผลของการเข้าใช้จะเหมือนกันกับในกรณีที่ 1 ใน ตัวอย่างที่ 1: การใช้ระดับการเข้าใช้มุมมอง (ในหน้า 305) ระดับการเข้าใช้สุดท้ายจะเป็น อ่าน/แก้ไข/ลบ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับตัวอย่างเพิ่มเติม :

- ตัวอย่างที่ 1: การใช้ระดับการเข้าใช้มุมมอง (ในหน้า 305)
- ตัวอย่างที่ 3: การรักษาความปลอดภัยข้อมูลผ่านสมุดบันทึก (ในหน้า 312)

ตัวอย่างที่ 3: การรักษาความปลอดภัยข้อมูลผ่านสมุดบันทึก

หัวข้อนี้ให้หนึ่งตัวอย่างเกี่ยวกับวิธีที่ Oracle CRM On Demand คำนวณสิทธิ์เข้าใช้ของผู้ใช้

ในตัวอย่างนี้ บริษัทใช้สมุดบันทึกที่กำหนดเองในการจัดการข้อมูลของบริษัทตามพื้นที่ ตัวอย่างนี้จะใช้สมุดบันทึกสองเล่ม คือ ตะวันตกเฉียงใต้ และ ตะวันออก

สมุดบันทึกตะวันตกเฉียงใต้มีสมาชิกสามคน

- Amanda Jacobsen
- David Bloom
- Carlos Guzman

ผู้ใช้ทั้งหมดในสมุดบันทึกตะวันตกเฉียงใต้มีโปรไฟล์การเข้าใช้แบบอ่านอย่างเดียวในบทบาทในสมุดบันทึกของตน

สมุดบันทึกตะวันออกมีสมาชิกสามคน:

- Rick Rogers
- Raj Kumar
- Jonathan Hope

ผู้ใช้ทั้งหมดในสมุดบันทึกตะวันออกมีโปรไฟล์การเข้าใช้แบบอ่านอย่างเดียวในบทบาทในเรคคอร์ดการเป็นสมาชิกสมุดบันทึกของตน

เมื่อผู้ใช้คนใดก็ตามจัดเรคคอร์ดทำบริษัทหรือโอกาสทางการขายกระบวนการอัตโนมัติ (เวิร์กโฟลว์) จะกำหนดสมุดบันทึกที่เหมาะสมให้กับเรคคอร์ด ซึ่งจะกำหนดสมุดบันทึกให้ตามแอททริบิวต์พื้นที่ของเรคคอร์ด

ผู้ใช้ทั้งหมดมีบทบาทพนักงานขาย ผู้ใช้เหล่านี้สามารถจัดทำบริษัทและโอกาสทางการขายใหม่ รวมทั้งสามารถดูเรคคอร์ดบริษัทและโอกาสทางการขายทั้งหมดในพื้นที่ของตนได้ แต่จะไม่สามารถดูเรคคอร์ดในพื้นที่อื่น

ตารางต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในบทบาทพนักงานขาย

ประเภทเรคคอร์ดหลัก	มีสิทธิ์เข้าใช้	สามารถจัดทำได้	สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้

ประเภทเรคคอร์ดหลัก	มีสิทธิ์เข้าใช้	สามารถจัดทำได้	สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้
บริษัท	ใช่	ใช่	ไม่
โอกาสทางการขาย	ใช่	ใช่	ไม่

ผู้ใช้ทั้งหมดสามารถควบคุมบริษัทและโอกาสทางการขายที่ตนเองจัดทำขึ้นได้ทั้งหมด แต่จะมีสิทธิ์ที่จำกัดบนเรคคอร์ดที่ผู้ใช้ไม่ได้เป็นเจ้าของ บทบาทพนักงานขายต้องการโปรไฟล์การเข้าใช้สองโปรไฟล์คือ โปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของ และโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์

ตารางต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าสำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของที่เป็นพนักงานขาย

ประเภทเรคคอร์ดหลัก	ระดับการเข้าใช้	ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง	ระดับการเข้าใช้
บริษัท	อ่าน/แก้ไข/ลบ	โอกาสทางการขาย	ค่าหลักที่รับค่า
		สมุดบันทึก	อ่านอย่างเดียว
โอกาสทางการขาย	อ่าน/แก้ไข/ลบ	สมุดบันทึก	อ่านอย่างเดียว

ตารางต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าสำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์ของพนักงานขาย

ประเภทเรคคอร์ดหลัก	ระดับการเข้าใช้	ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง	ระดับการเข้าใช้
บริษัท	อ่านอย่างเดียว	โอกาสทางการขาย	ค่าหลักที่รับค่า
		สมุดบันทึก	อ่านอย่างเดียว
โอกาสทางการขาย	อ่านอย่างเดียว	สมุดบันทึก	อ่านอย่างเดียว

หมายเหตุ สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักทั้งหมดที่สนับสนุนสมุดบันทึก ความสัมพันธ์กับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกจะเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งค่า

ในตัวอย่างของการคำนวณสิทธิ์การเข้าใช้ จะถือว่ากรับค่าที่มิเปิดใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย กล่าวคือ ช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้การรับค่าที่หลักสำหรับโอกาสทางการขาย บนเพจโปรไฟล์บริษัทถูกยกเลิกการเลือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำงานของฟังก์ชันการรับค่าที่หลัก โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการส่งต่อผ่านไปถึงการรับค่าที่](#) (โปรดดูที่ ["เกี่ยวกับการกระจายสิทธิ์เข้าใช้ผ่านการรับค่าที่"](#) ในหน้า 242)

เมื่อ Amanda Jacobsen ดูรายการของบริษัทในบริษัทของตน Amanda จะสามารถเห็นบริษัทในสมุดบันทึกตะวันตกเฉียงใต้และบริษัทที่ตนเองเป็นเจ้าของ Amanda จะไม่สามารถเห็นบริษัทอื่นๆ

ตารางต่อไปนี้แสดงเรคคอร์ดที่ Amanda เห็นเมื่อคลิกบริษัทที่ชื่อ บริษัท 1 เพื่อดูข้อมูลเรคคอร์ดเพิ่มเติม สำหรับตัวอย่างนี้จะแสดงเฉพาะฟิลด์และคอลัมน์ที่สำคัญเท่านั้น

รายละเอียดบริษัท: บริษัท 1	
รายละเอียดบริษัท	
ชื่อบริษัท:	บริษัท 1
เจ้าของ:	Jonathan Hope
โอกาสทางการขาย	
ชื่อโอกาสทางการขาย	เจ้าของ
โอกาสทางการขาย X	Amanda Jacobsen

รายละเอียดบริษัท: บริษัท 1		
โอกาสทางการขาย Y		David Bloom
ทีมของบริษัท		
นามสกุล	ชื่อ	การเข้าใช้บริษัท
Hope	Jonathan	เจ้าของ

Amanda สามารถเห็นโอกาสทางการขายสองรายการเนื่องจากโอกาสทางการขายเหล่านั้นอยู่ในสมุดบันทึกตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งตนเองเป็นสมาชิกอยู่ สมาชิกอื่นๆของสมุดบันทึกตะวันตกเฉียงใต้จะสามารถเห็นโอกาสทางการขายเหล่านั้นด้วยเช่นกัน

Jonathan Hope เป็นสมาชิกของสมุดบันทึกตะวันออก เมื่อ Jonathan เข้าสู่ระบบ Oracle CRM On Demand ก็จะสามารถเห็น บริษัท 1 เนื่องจากเขาเป็นเจ้าของบริษัท อย่างไรก็ตาม เขาจะไม่สามารถเห็นโอกาสทางการขายที่สัมพันธ์กับบริษัท 1 ที่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของระดับการเข้าถึงค่าหลักที่รับค่าในประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องของโอกาสทางการขายของบริษัททำให้เกิดความปลอดภัยเช่นนี้

Rick Rogers และ Raj Kumar ซึ่งเป็นสมาชิกของสมุดบันทึกตะวันออกจะไม่สามารถเห็น บริษัท 1, โอกาสทางการขาย X หรือ โอกาสทางการขาย Y ได้ พนักงานเหล่านั้นไม่สามารถเห็นบริษัทได้เนื่องจากไม่ได้อยู่ในสมุดบันทึกตะวันออก และบทบาทของตนเองป้องกันไม่ให้สามารถเห็นเรคคอร์ดบริษัทที่ไม่ได้เป็นเจ้าของ ในทำนองเดียวกันพนักงานเหล่านั้นไม่สามารถเห็น โอกาสทางการขาย X หรือ โอกาสทางการขาย Y เนื่องจากโอกาสทางการขายไม่ได้อยู่ในสมุดบันทึกตะวันออก และบทบาทของตนเองจะป้องกันไม่ให้เห็นโอกาสทางการขายที่ตนเองไม่ได้เป็นเจ้าของ

Amanda ไม่สามารถแก้ไข โอกาสทางการขาย Y ซึ่งเป็นของ David Bloom ที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้:

- Amanda ไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัท ดังนั้นจึงไม่ได้ใช้โปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของ
- บทบาทของ Amanda ไม่อนุญาตให้แก้ไขเรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่ตนเองไม่ได้เป็นเจ้าของ ดังนั้นจึงไม่ได้ใช้โปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์
- โปรไฟล์การเข้าใช้โปรไฟล์เดียวที่ใช้ได้ในขณะนี้คือโปรไฟล์การเข้าใช้อ่านอย่างเดียวซึ่ง Amanda มีจากการเป็นสมาชิกสมุดบันทึกตะวันตกเฉียงใต้

ดังนั้นระดับการเข้าใช้ของ Amanda สำหรับโอกาสทางการขาย Y คือ อ่านอย่างเดียว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับตัวอย่างเพิ่มเติม:

- ตัวอย่างที่ 1: การใช้ระดับการเข้าใช้มุมมอง (ในหน้า 305)
- ตัวอย่างที่ 2: การใช้ระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่า (ในหน้า 309)

การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

คลิกที่หัวข้อเพื่อดูคำแนะนำที่ละเอียดขึ้นเพื่อดำเนินการต่อไปนี้:

- การจัดทำกระบวนการ (ในหน้า 321)
- การเพิ่มสถานะการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการ (ในหน้า 322)
- การจำกัดกระบวนการ (ในหน้า 324)
- การกำหนดการตั้งค่าฟิลต์สำหรับสถานะการเปลี่ยน (ในหน้า 324)
- การใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง (ในหน้า 325)

- [การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 341\)](#)
- [การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ให้เป็นช่องทางหรือบทบาทที่ระบุ \(ในหน้า 347\)](#)
- [การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก \(ในหน้า 347\)](#)
- [การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน \(ในหน้า 349\)](#)
- [การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน \(ในหน้า 352\)](#)
- [การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล \(ในหน้า 357\)](#)
- [การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า \(ในหน้า 368\)](#)
- [การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: รอ \(ในหน้า 370\)](#)
- [การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 373\)](#)
- [การเปลี่ยนลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 374\)](#)
- [การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 375\)](#)
- [การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 376\)](#)
- [การดูอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 378\)](#)
- [การลบอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 380\)](#)
- [การดูอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการในการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 382\)](#)
- [การลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการจากการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 383\)](#)
- [การตั้งค่ากฎการระบุ \(ในหน้า 389\)](#)
- [การแมปฟิลด์เพิ่มเติมระหว่างการแปลงคำสืด \(ในหน้า 395\)](#)
- [การจัดทำโครงการแปลงคำสืด \(ในหน้า 396\)](#)
- [การตั้งค่าการกำหนดการประมาณการ \(ในหน้า 398\)](#)
- [การอัปเดตการกำหนดการประมาณการ \(ในหน้า 403\)](#)
- [การตั้งค่ากระบวนการขาย ชนิด และการฝึกอบรม \(ในหน้า 404\)](#)
- [การปรับแต่งรายการอุตสาหกรรมของบริษัทของคุณ \(ในหน้า 411\)](#)
- [การติดตามการแก้ไข \(ในหน้า 412\)](#)
- [การใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข \(ในหน้า 413\)](#)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับสถานะการเปลี่ยนและฟิลด์การเปลี่ยนในการจัดการกระบวนการ \(ในหน้า 317\)](#)
- [เกี่ยวกับฟิลด์หลักในการจัดการกระบวนการ \(ในหน้า 317\)](#)
- [สถานการณ์สำหรับการล่อเรคคอร์ดกิจกรรม \(ในหน้า 317\)](#)
- [ตัวอย่างการใช้กระบวนการเพื่อล่อเรคคอร์ด \(ในหน้า 318\)](#)
- [ฟังก์ชันการจัดการกระบวนการ \(ในหน้า 319\)](#)

- กระบวนการของการตั้งค่ากระบวนการใน [Oracle CRM On Demand](#) (ในหน้า 321)
- การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 327)
- การตรวจสอบเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 377)
- เกี่ยวกับกฎการระบุ (ในหน้า 386)
- การจัดการการแปลงค่า (ในหน้า 394)

การจัดการกระบวนการ

ในส่วนการจัดการกระบวนการของ [Oracle CRM On Demand](#) คุณสามารถตั้งค่ากระบวนการเพื่อป้องกันผู้ใช้ รวมถึงแอปพลิเคชันภายนอกไม่ให้ดำเนินการบางอย่างในประเภทเรคคอร์ดที่ระบุเมื่อเรคคอร์ดอยู่ในสถานะหนึ่งๆ การป้องกันผู้ใช้จากการดำเนินการบางอย่างในลักษณะนี้จะเรียกว่า *การล็อกเรคคอร์ด*

ฟังก์ชันการจัดการกระบวนการไม่ได้ใช้งานใน [Oracle CRM On Demand](#) ตามค่าดีฟอลต์ ต้องมีการเปิดใช้งานสำหรับแต่ละบริษัทโดย [Oracle CRM On Demand Customer Care](#) หากบริษัทของคุณต้องการใช้ฟังก์ชันการจัดการกระบวนการ โปรดติดต่อ [Oracle CRM On Demand Customer Care](#) และขอสิทธิ์การจัดการกระบวนการที่มอบให้กับบทบาทผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณ

เมื่อ [Oracle CRM On Demand Customer Care](#) ให้สิทธิ์ในการจัดการกระบวนการกับผู้ดูแลระบบของบริษัท ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถให้สิทธิ์กับบทบาทอื่นได้

หมายเหตุ: การควบคุมที่กำหนดเรคคอร์ดที่จะล็อกเป็นส่วนรักษาความปลอดภัยสุดท้ายซึ่ง [Oracle CRM On Demand](#) จะตรวจสอบเมื่อคำนวณสิทธิ์ของผู้ใช้ในการทำงานกับเรคคอร์ด การอนุญาตที่ให้โดยส่วนควบคุมการเข้าใช้อื่นๆ ทั้งหมดจะถูกตรวจสอบก่อน *ส่วนควบคุมการเข้าใช้* เป็นฟังก์ชันใน [Oracle CRM On Demand](#) ที่สนับสนุนการคำนวณสิทธิ์ของผู้ใช้ในการเข้าใช้และทำงานกับเรคคอร์ด ตัวอย่างของส่วนควบคุมการเข้าใช้ ได้แก่ ความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด โปรไฟล์การเข้าใช้ บทบาท ทีม สมุดบันทึก และลำดับชั้นการรายงาน การควบคุมที่ล็อกเรคคอร์ดไม่ได้แทนที่ข้อจำกัดใดๆ ที่กำหนดโดยส่วนควบคุมการเข้าใช้

หากจำเป็น คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้งานรายสามารถแก้ไขกระบวนการล็อกเรคคอร์ดที่บริษัทของคุณวางไว้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการแก้ไขกระบวนการล็อกเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 326)

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการจัดทำ โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- [เกี่ยวกับสถานะการเปลี่ยนและฟิลด์การเปลี่ยนในการจัดการกระบวนการ](#) (ในหน้า 317)
- [เกี่ยวกับฟิลด์หลักในการจัดการกระบวนการ](#) (ในหน้า 317)
- [สถานการณ์สำหรับการล็อกเรคคอร์ดกิจกรรม](#) (ในหน้า 317)
- [ตัวอย่างการใช้กระบวนการเพื่อล็อกเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 318)
- [ฟังก์ชันการจัดการกระบวนการ](#) (ในหน้า 319)
- กระบวนการของการตั้งค่ากระบวนการใน [Oracle CRM On Demand](#) (ในหน้า 321)
- [การจัดทำกระบวนการ](#) (ในหน้า 321)
- [การเพิ่มสถานะการเปลี่ยนในกระบวนการ](#) (ในหน้า 322)
- [การจำกัดกระบวนการ](#) (ในหน้า 324)
- [การกำหนดการตั้งค่าฟิลด์สำหรับสถานะการเปลี่ยน](#) (ในหน้า 324)
- [การใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง](#) (ในหน้า 325)

เกี่ยวกับสถานะการเปลี่ยนและฟิลด์การเปลี่ยนในการจัดการกระบวนการ

ในกระบวนการสำหรับประเภทเรคคอร์ด คุณจะต้องตั้งค่าสถานะการเปลี่ยนหลายอย่าง สถานะการเปลี่ยน จะแสดงสถานะของเรคคอร์ดเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ฟิลด์การเปลี่ยน เป็นฟิลด์รายการเลือกในประเภทเรคคอร์ดที่กำหนดการเปลี่ยนเรคคอร์ดจากสถานะหนึ่งเป็นอีกสถานะ ฟิลด์รายการสำหรับเลือกของกระบวนการได้ระบุไว้ในกำหนดกระบวนการ

ในกระบวนการ แต่ละค่าฟิลด์การเปลี่ยนสามารถเชื่อมโยงกับสถานะการเปลี่ยนหนึ่งสถานะ สำหรับแต่ละสถานะการเปลี่ยน คุณสามารถระบุข้อมูลต่อไปนี้:

- **เงื่อนไข** เงื่อนไขจะกำหนดว่าเรคคอร์ดสามารถย้ายไปยังสถานะการเปลี่ยนนี้ได้หรือไม่
- **ข้อความแสดงข้อผิดพลาด** ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเมื่อผู้ใช้พยายามย้ายเรคคอร์ดไปยังสถานะการเปลี่ยนนี้
- **การควบคุมการเข้าใช้** การควบคุมการเข้าใช้เรคคอร์ดจะกำหนดว่ามีการดำเนินการใดบ้างที่ห้ามไม่ให้ผู้ใช้กระทำกับเรคคอร์ดเมื่ออยู่ในสถานะการเปลี่ยน คุณสามารถป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ลบหรืออัปเดตเรคคอร์ดในสถานะการเปลี่ยนได้
- **การตั้งค่าฟิลด์** การตั้งค่าฟิลด์จะกำหนดลักษณะของบางฟิลด์เมื่อเรคคอร์ดอยู่ในสถานะการเปลี่ยน
- **การควบคุมการเข้าใช้ที่เกี่ยวข้อง** การควบคุมการเข้าใช้ที่เกี่ยวข้องจะกำหนดว่ามีการดำเนินการใดบ้างที่ห้ามไม่ให้ผู้ใช้กระทำกับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องเมื่อเรคคอร์ดหลักอยู่ในสถานะการเปลี่ยน

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่ากระบวนการสำหรับประเภทเรคคอร์ด การแก้ปัญหา โดยใช้ฟิลด์สถานะเป็นฟิลด์การเปลี่ยน และเพิ่มสถานะการเปลี่ยนสามสถานะไปยังกระบวนการได้ แต่ละสถานะจะมีค่าดังต่อไปนี้: ร่วง อนุมัติแล้ว และเลิกใช้ จากนั้น คุณสามารถป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ลบการแก้ปัญหาที่อยู่ในสถานะการเปลี่ยนสำหรับสถานะอนุมัติแล้ว หรือป้องกันผู้ใช้ไม่ให้อัปเดตการแก้ปัญหาที่อยู่ในสถานะการเปลี่ยนสำหรับสถานะเลิกใช้ และอื่นๆ ได้

เกี่ยวกับฟิลด์หลักในการจัดการกระบวนการ

คุณสามารถใช้ฟิลด์รายการสำหรับเลือกในประเภทเรคคอร์ดเพื่อจำกัดกระบวนการให้นำไปใช้เฉพาะกับบางเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดนั้น ฟิลด์รายการสำหรับเลือกในที่นี้หมายถึง **ฟิลด์หลัก** และกระบวนการจะนำมาใช้กับเรคคอร์ดเฉพาะเมื่อค่าในฟิลด์หลักของเรคคอร์ดตรงกับหนึ่งในค่าที่คุณระบุสำหรับกระบวนการเท่านั้น ซึ่งหมายถึง ค่าหลัก ตัวอย่างเช่น ฟิลด์ประเภทการติดต่อสามารถใช้เป็นฟิลด์หลักในประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม คุณสามารถจำกัดกระบวนการสำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม เพื่อให้ นำกระบวนการมาใช้กับบางประเภทของเรคคอร์ดการติดต่อเท่านั้น

สถานการณ์สำหรับการล๊อคเรคคอร์ดกิจกรรม

หัวข้อนี้จะแสดงตัวอย่างหนึ่งของวิธีการที่ตัวแทนขายในบริษัทเวชภัณฑ์ใช้เรคคอร์ดกิจกรรมการติดต่อใน Oracle CRM On Demand เพื่อบันทึกรายละเอียดการไปพบลูกค้า และวิธีการล๊อคเรคคอร์ดกิจกรรมการติดต่อในบางจุด บริษัทของคุณอาจใช้ Oracle CRM On Demand ในลักษณะที่แตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจของคุณ

ตัวแทนขายวางแผนไปเยี่ยมคลินิกในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มสต็อกของยาตัวอย่างที่คลินิก และพูดคุยกับหัวหน้าคลินิกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บริษัทเวชภัณฑ์กำลังจะเปิดตัว

ตัวแทนขายวางแผนที่จะให้ซิติ่งเสริมการขายที่มีผลการทดสอบทางคลินิกและเอกสารข้อมูลทางเทคนิคแก่หัวหน้าคลินิก เมื่อตัวแทนขายตั้งค่าเรคคอร์ดกิจกรรมการติดต่อใน Oracle CRM On Demand เขาตั้งค่าสถานะเรคคอร์ดเป็น ยังไม่เริ่ม

เมื่อตัวแทนขายมาถึงคลินิก เกิดความล่าช้าขณะเจ้าหน้าที่คลินิกขอกูญแจตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวแทนขายใช้เวลาในการอัปเดตสถานะของเรคคอร์ดประเภทกิจกรรมการติดต่อใน Oracle CRM On Demand เป็น ระหว่างดำเนินการ ตัวแทนขายประสบความสำเร็จในการเพิ่มสต็อกของตัวอย่าง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่กับหัวหน้าคลินิก และให้เอกสารข้อมูลส่งเสริมการขายกับพวกเขา

เมื่อสิ้นสุดวัน ตัวแทนขายขึ้นชื่อใน Oracle CRM On Demand และเริ่มอัปเดตเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในวันนั้น ตัวแทนขายอัปเดตกิจกรรมการติดต่อ สำหรับการติดต่อกับคลินิก แต่เขาต้องการตรวจสอบเรคคอร์ดอีกครั้งก่อนที่จะเปลี่ยนสถานะของเรคคอร์ดเป็นสถานะขั้นสุดท้าย คือ ส่งแล้ว อย่างไรก็ตาม ตัวแทนขายมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมการขาย เขาจึงตั้งค่าสถานะของเรคคอร์ดเป็น เสร็จสมบูรณ์ และไปเข้าร่วมประชุม ในจุดนี้ จะไม่สามารถลบเรคคอร์ดออกจาก Oracle CRM On Demand ได้

เมื่อตัวแทนขายกลับจากการประชุม เขาตรวจสอบเรคคอร์ดกิจกรรมการติดต่ออีกครั้ง แล้วตั้งค่าสถานะของเรคคอร์ดเป็น ส่งแล้ว ในจุดนี้ เรคคอร์ดกิจกรรมการติดต่อไม่สามารถอัปเดต ไม่สามารถลบออกจาก Oracle CRM On Demand และฟิลด์ทั้งหมดในเรคคอร์ดจะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว นอกจากนี้ เรคคอร์ดอื่นๆ

ไม่สามารถเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดกิจกรรมการติดต่อที่ส่งแล้วได้ ตัวอย่างของกระบวนการที่สนับสนุนสถานการณ์นี้มีอยู่ใน **ตัวอย่างการใช้กระบวนการเพื่อล๊อคเรคคอร์ด** (ในหน้า 318)

ตัวอย่างการใช้กระบวนการเพื่อล๊อคเรคคอร์ด

หัวข้อนี้แสดงตัวอย่างการจัดทำกระบวนการเพื่อสนับสนุนสถานการณ์ที่อธิบายใน [สถานการณ์สำหรับการล๊อคเรคคอร์ดกิจกรรม](#) (ในหน้า 317) คุณอาจใช้คุณสมบัตินี้ในลักษณะที่แตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจของคุณ

คุณสามารถจัดทำกระบวนการที่จำกัดการดำเนินการของผู้ใช้ได้ดังนี้:

- เมื่อสถานะของเรคคอร์ดเป็น เสร็จสมบูรณ์ ผู้ใช้จะไม่สามารถลบเรคคอร์ดได้
- เมื่อสถานะของเรคคอร์ดเป็น ส่งแล้ว จะเกิดลักษณะดังนี้:
 - ผู้ใช้จะไม่สามารถอัปเดตหรือลบเรคคอร์ด หรือเชื่อมโยงเรคคอร์ดอื่นกับเรคคอร์ดกิจกรรมการติดต่อได้
 - ฟิลด์ทั้งหมดในเรคคอร์ดกิจกรรมการติดต่อจะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว
- กระบวนการดังกล่าวจะนำไปใช้กับการติดต่อของบริษัทและการติดต่อของผู้ติดต่อ แต่ไม่รวมถึงการติดต่อทั่วไป

วิธีการตั้งค่ากระบวนการเพื่อล๊อคเรคคอร์ดกิจกรรมการติดต่อ

1 ใน Oracle CRM On Demand ให้จัดทำกระบวนการดังนี้:

- a** ในฟิลด์ชื่อกระบวนการ ให้ป้อนชื่อของกระบวนการที่ไม่ซ้ำ
- b** ในฟิลด์ชื่ออบเจกต์ ให้เลือกกิจกรรม

เมื่อคุณเลือกกิจกรรมในฟิลด์ชื่ออบเจกต์ ค่าในฟิลด์หลักจะตั้งค่าเป็น ประเภทการติดต่อ โดยอัตโนมัติ ฟิลด์การเปลี่ยนจะตั้งค่าเป็น สถานะ โดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำกระบวนการ โปรดดูที่ [การจัดทำกระบวนการ](#) (ในหน้า 321)

2 เพิ่มสถานะการเปลี่ยนที่แสดงในตารางต่อไปนี้ไปยังกระบวนการที่คุณจัดทำในขั้นตอนที่ 1 ของการดำเนินการนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มสถานะการเปลี่ยนลงในกระบวนการ โปรดดูที่ [การเพิ่มสถานะการเปลี่ยนลงในกระบวนการ](#) (ในหน้า 322)

สถานะ	ช่องทำเครื่องหมายเลิกใช้การอัปเดต	ช่องทำเครื่องหมายเลิกใช้การลบ / นำออก
ยังไม่เริ่ม	ไม่เลือก	ไม่เลือก
ระหว่างดำเนินการ	ไม่เลือก	ไม่เลือก
เสร็จสมบูรณ์	ไม่เลือก	เลือก
ตกลง	เลือก	เลือก

3 จำกัดกระบวนการเพื่อให้ใช้กับการติดต่อของบริษัทหรือการติดต่อของผู้ติดต่อ แต่ไม่รวมถึงการติดต่อทั่วไป โดยการเพิ่มการติดต่อของบริษัทและการติดต่อของผู้ติดต่อเป็นค่าหลักของกระบวนการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำกัดกระบวนการ โปรดดูที่ [การจำกัดกระบวนการ](#) (ในหน้า 324)

4 ในสถานะการเปลี่ยน ส่งแล้ว ให้ปรับการตั้งค่าฟิลด์ และเลือกช่องทำเครื่องหมาย อ่านอย่างเดียว สำหรับฟิลด์ทั้งหมด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับการตั้งค่าฟิลด์สำหรับสถานะการเปลี่ยน โปรดดูที่ [การกำหนดการตั้งค่าฟิลด์สำหรับสถานะการเปลี่ยน](#) (ในหน้า 324)

5 ในสถานะการเปลี่ยน เสร็จสมบูรณ์ และ ส่งแล้ว ให้ใช้งานการควบคุมการเข้าใช้ที่เหมาะสมสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่าสำหรับช่องทำเครื่องหมายจะแสดงในตารางต่อไปนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง โปรดดูที่ [การใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง](#) (ในหน้า 325)

สถานะการเปลี่ยน	ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง	เลิกใช้การจัดทำ / เพิ่ม	เลิกใช้การอัปเดต	เลิกใช้การลบ / หน้าออก
เสร็จสมบูรณ์	การตอบกลับข้อความ	ไม่เลือก	ไม่เลือก	เลือก
	ผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูล	ไม่เลือก	ไม่เลือก	เลือก
	สินค้าส่งเสริมการขายที่ให้	ไม่เลือก	ไม่เลือก	เลือก
	ตัวอย่างยาที่ให้	ไม่เลือก	ไม่เลือก	เลือก
	คำขอตัวอย่าง	ไม่เลือก	ไม่เลือก	เลือก
	การทำรายการตัวอย่าง	ไม่เลือก	ไม่เลือก	เลือก
	ลายเซ็น	ไม่เลือก	ไม่เลือก	เลือก
	ทางแก้ปัญหา	ไม่เลือก	ไม่เลือก	เลือก
ส่งแล้ว	เอกสารแนบ	เลือก	เลือก	เลือก
	สมุดบันทึก	เลือก	เลือก	เลือก
	ผู้ติดต่อ (M:M)	เลือก	เลือก	เลือก
	อบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03	เลือก	เลือก	เลือก
	การตอบกลับข้อความ	เลือก	เลือก	เลือก
	ผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูล	เลือก	เลือก	เลือก
	ตัวอย่างยาที่ให้	เลือก	เลือก	เลือก
	คำขอตัวอย่าง	เลือก	เลือก	เลือก
	การทำรายการตัวอย่าง	เลือก	เลือก	เลือก
	ลายเซ็น	เลือก	เลือก	เลือก
	การแก้ปัญหา (M:M)	เลือก	เลือก	เลือก

หมายเหตุ: เรคคอร์ดคำขอตัวอย่างมีเรคคอร์ดรายการคำขอตัวอย่างที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งจะถูกบล็อกเช่นกันเมื่อเรคคอร์ดหลักถูกบล็อกไว้

ในทำนองเดียวกันเรคคอร์ดการทำรายการตัวอย่างจะมีเรคคอร์ดสินค้าที่ทำรายการที่เชื่อมโยงกัน ในการล๊อคเรคคอร์ดสินค้าที่ทำรายการ

คุณต้องตั้งค่ากระบวนการแยกจากกันตามประเภทเรคคอร์ดการทำรายการตัวอย่าง กระบวนการที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับประเภทเรคคอร์ดจะล๊อคเรคคอร์ดหลักของประเภทเรคคอร์ดนั้นและเรคคอร์ดย่อย แต่กระบวนการจะไม่ล๊อคเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดย่อย

ฟังก์ชันการจัดการกระบวนการ

ประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้สนับสนุนการจัดการกระบวนการ:

- บริษัท
- กิจกรรม
- ที่อยู่
- แผนธุรกิจ

- รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีการติดต่อ
- กิจกรรม
- ลีด
- แผนรับส่งข้อความ
- วัตถุประสงค์
- โอกาสทางการขาย
- การจำกัดความรับผิดชอบตัวอย่าง
- คำขอตัวอย่าง
- การทำรายการตัวอย่าง
- คำขอบริการ
- ทางแก้ปัญหา

ข้อจำกัด

ใช้ข้อจำกัดต่อไปนี้:

- ตั้งค่าได้เพียงกระบวนการเดียวสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนการจัดการกระบวนการ
- สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุน ฟิลด์สถานะในประเภทเรคคอร์ดจะถูกนำไปใช้เป็นฟิลด์การเปลี่ยนสำหรับกระบวนการ คุณไม่สามารถเลือกฟิลด์การเปลี่ยนอื่นได้
หมายเหตุ: ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนสถานะของเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูลของการติดต่อได้โดยตรง **Oracle CRM On Demand** จะอัปเดตสถานะของเรคคอร์ดรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีการติดต่อเมื่อมีการอัปเดตสถานะของการติดต่อที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สถานะของเรคคอร์ดรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีการติดต่อเป็นสถานะเดียวกับสถานะของการติดต่อที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ
- เฉพาะประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมเท่านั้นที่สนับสนุนการใช้ฟิลด์หลักเพื่อจำกัดกระบวนการ ฟิลด์หลักในประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมเป็นฟิลด์ประเภทการติดต่อ คุณไม่สามารถเลือกฟิลด์หลักอื่นได้
- ตัวเลือกในการตั้งค่าฟิลด์สำหรับสถานะการเปลี่ยนถูกจำกัดเพื่อระบุว่ามีฟิลด์เป็นแบบอ่านอย่างเดียวเมื่อเรคคอร์ดอยู่ในสถานะการเปลี่ยน
- ฟิลด์หมายเลขลำดับและช่องทำเครื่องหมายดีฟอลต์ ซึ่งปรากฏในเรคคอร์ดกระบวนการเมื่อคุณบันทึกกระบวนการ จะไม่ถูกใช้ในรีลไทม์ปัจจุบันของ **Oracle CRM On Demand**

ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

สำหรับเรคคอร์ดหลักแต่ละประเภทที่สนับสนุนการจัดการกระบวนการ คุณสามารถใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่สนับสนุนประเภทเรคคอร์ดหลัก และที่สามารถใช้กับบริษัทของคุณได้ โดยมีข้อยกเว้นตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้

ประเภทเรคคอร์ดหลัก	ไม่สนับสนุนประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
บริษัท	■ การประเมิน ■ บัญชีการเงิน: สาขา ■ บัญชีการเงิน: สถาบันที่ถือครองภายนอก
กิจกรรม	การประเมิน
แผนธุรกิจ	การประเมิน

ประเภทเรคคอร์ดหลัก	ไม่สนับสนุนประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
ลีด	การประเมิน
วัตถุประสงค์	การประเมิน
โอกาสทางการขาย	การประเมิน
คำขอบริการ	การประเมิน

หมายเหตุ: คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้งานรายสามารถแก้ไขกระบวนการลีดเรคคอร์ดที่บริษัทของคุณวางไว้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการแก้ไขกระบวนการลีดเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 326)

กระบวนการของการตั้งค่ากระบวนการใน Oracle CRM On Demand

การตั้งค่ากระบวนการใน Oracle CRM On Demand ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

- 1 การจัดทำกระบวนการ (ในหน้า 321)
 - 2 การเพิ่มสถานะการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการ (ในหน้า 322)
- คุณสามารถเลือกทำงานต่อไปนี้ได้ด้วย:
- การจำกัดกระบวนการ (ในหน้า 324)
 - การกำหนดการตั้งค่าฟิลด์สำหรับสถานะการเปลี่ยนแปลง (ในหน้า 324)
 - การใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง (ในหน้า 325)

การจัดทำกระบวนการ

ในการจัดทำกระบวนการ ให้ทำตามขั้นตอนในการดำเนินการต่อไปนี้ งานนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งใน [กระบวนการของการตั้งค่ากระบวนการใน Oracle CRM On Demand](#) (ในหน้า 321)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์การจัดการกระบวนการ

วิธีการจัดทำกระบวนการ

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ ให้คลิก การจัดการกระบวนการ
- 3 ในเพจรายการกระบวนการ คลิก ใหม่
- 4 ในเพจแก้ไขกระบวนการ ให้ป้อนข้อมูลกระบวนการ
- 5 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หมายเหตุ: ฟิลด์หมายเลขลำดับและช่องทำเครื่องหมายฟิลด์ที่ปรากฏบนเพจรายละเอียดกระบวนการเมื่อคุณบันทึกกระบวนการ จะไม่ถูกใช้ในรีลไทม์ปัจจุบันของ Oracle CRM On Demand

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายฟิลด์กระบวนการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ฟิลด์เหล่านี้ในรีลไทม์ปัจจุบันของ Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ข้อจำกัดใน [ฟังก์ชันการจัดการกระบวนการ](#) (ในหน้า 319)

ฟิลด์	คำอธิบาย
ชื่อกระบวนการ	ชื่อที่คุณระบุให้กับกระบวนการ
ประเภทเรคคอร์ด	ประเภทเรคคอร์ดของกระบวนการ สำหรับรายการประเภทเรคคอร์ดที่คุณสามารถจัดทำกระบวนการ โปรดดูที่ ฟังก์ชันการจัดการกระบวนการ (ในหน้า 319)
ฟิลด์หลัก	ชื่อของฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดที่กำหนดการเปลี่ยนของเรคคอร์ดจากสถานะการเปลี่ยนหนึ่งไปเป็นอีกสถานะหนึ่ง ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนทั้งหมด ค่าดีฟอลต์คือสถานะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์การเปลี่ยน โปรดดูที่ เกี่ยวกับฟิลด์หลักในการจัดการกระบวนการ (ในหน้า 317)
ฟิลด์การเปลี่ยน	ชื่อของฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดที่กำหนดการเปลี่ยนของเรคคอร์ดจากสถานะการเปลี่ยนหนึ่งไปเป็นอีกสถานะหนึ่ง ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนทั้งหมด ค่าดีฟอลต์คือสถานะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์การเปลี่ยน โปรดดูที่ เกี่ยวกับสถานะการเปลี่ยนและฟิลด์สถานะในการจัดการกระบวนการ (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับสถานะการเปลี่ยนและฟิลด์การเปลี่ยนในการจัดการกระบวนการ" ในหน้า 317)
คำอธิบาย	(ไม่จำเป็น) คำอธิบายของกระบวนการ

การเพิ่มสถานะการเปลี่ยนลงในกระบวนการ

ในกระบวนการ คุณสามารถเชื่อมโยงแต่ละค่าในฟิลด์การเปลี่ยนกับสถานะการเปลี่ยนหนึ่งสถานะได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์การเปลี่ยนและสถานะการเปลี่ยน โปรดดูที่ [เกี่ยวกับสถานะการเปลี่ยนและฟิลด์การเปลี่ยนในการจัดการกระบวนการ](#) (ในหน้า 317)

ในการเพิ่มสถานะการเปลี่ยนลงในกระบวนการ ให้ทำตามขั้นตอนในการดำเนินการต่อไปนี้ งานนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งใน [กระบวนการของการตั้งค่ากระบวนการใน Oracle CRM On Demand](#) (ในหน้า 321)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์การจัดการกระบวนการ

วิธีการเพิ่มสถานะการเปลี่ยนลงในกระบวนการ

- 1 ในเพจรายการกระบวนการ คลิกลิงค์ชื่อกระบวนการสำหรับกระบวนการที่คุณต้องการเพิ่มลงในสถานะการเปลี่ยน
- 2 ในเพจรายละเอียดกระบวนการ เลื่อนไปยังส่วนสถานะการเปลี่ยนของเพจ แล้วคลิก **เพิ่ม** ในแถบชื่อเรื่องของส่วน
- 3 ในเพจแก้ไขสถานะการเปลี่ยน ให้กรอกข้อมูลสถานะการเปลี่ยน
- 4 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
- 5 ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 4 ของกระบวนการนี้สำหรับสถานะการเปลี่ยนแต่ละรายการที่คุณต้องการเพิ่มลงในกระบวนการ

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายฟิลด์สถานะการเปลี่ยนบางฟิลด์ ส่วนหัวในส่วนข้อมูลสำคัญและส่วนการตรวจสอบของเพจใน Oracle CRM On Demand จะแสดงชื่อของฟิลด์การเปลี่ยน

ฟิลด์	คำอธิบาย
ข้อมูลสำคัญ	
สถานะ	ค่าของฟิลด์การเปลี่ยนที่ระบุสถานะการเปลี่ยนนี้ ค่าของฟิลด์การเปลี่ยนแต่ละค่าสามารถใช้ได้กับสถานะการเปลี่ยนเดียวในกระบวนการเท่านั้น เมื่อมีการใช้ค่ากับสถานะการเปลี่ยน ค่าจะถูกนำออกจากรายการสำหรับเลือกของค่าในฟิลด์สถานะ
ชนิด	(ไม่จำเป็น) ชนิดการขายที่สถานะการเปลี่ยนเชื่อมโยงอยู่
คำอธิบาย	(ไม่จำเป็น) คำอธิบายของสถานะการเปลี่ยน
การตรวจสอบ	
เงื่อนไข	(ไม่จำเป็น) เงื่อนไขที่กำหนดว่าสามารถย้ายเรคคอร์ดไปยังสถานะการเปลี่ยนนี้ได้หรือไม่ คุณสามารถป้อนนิพจน์ได้โดยตรงในกล่องข้อความ หรือคลิกไอคอน fx เพื่อเปิดหน้าต่าง Expression Builder ซึ่งคุณสามารถกำหนดนิพจน์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Expression Builder โปรดดูที่ Expression Builder (ในหน้า 671) อย่าใช้ฟิลด์ที่คำนวณในนิพจน์ ฟิลด์ที่คำนวณไม่สนับสนุนในนิพจน์ในฟิลด์เงื่อนไขของสถานะการเปลี่ยน หากเงื่อนไขที่คุณระบุไม่ตรงกัน เมื่อผู้ใช้พยายามย้ายเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุในกระบวนการไปยังสถานะการเปลี่ยนนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏและการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้จะไม่ได้รับการบันทึก
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	(ไม่จำเป็น) ข้อความของข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ปรากฏ หากเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับสถานะการเปลี่ยนไม่ตรงกัน เมื่อผู้ใช้พยายามย้ายเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุในกระบวนการไปยังสถานะการเปลี่ยนนี้
การควบคุมการเข้าใช้เรคคอร์ด	
เลิกใช้การอัปเดต	(ไม่จำเป็น) หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้รวมถึงแอปพลิเคชันภายนอก จะไม่สามารถอัปเดตเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุในกระบวนการเมื่อเรคคอร์ดอยู่ในสถานะการเปลี่ยนนี้

ฟิลต์	คำอธิบาย
เลิกใช้การลบ/นำออก	(ไม่จำเป็น) หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้รวมถึงแอปพลิเคชันภายนอกจะไม่สามารถลบเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุในกระบวนการ ขณะที่เรคคอร์ดอยู่ในสถานะการเปลี่ยนนี้ และหากเรคคอร์ดในสถานะการเปลี่ยนนี้เป็นเรคคอร์ดย่อยของเรคคอร์ดหลัก ผู้ใช้ไม่สามารถนำเรคคอร์ดออกจากความสัมพันธ์ได้หากการดำเนินการนั้นส่งผลให้มีการลบเรคคอร์ดย่อยออกจาก Oracle CRM On Demand อย่างไรก็ตาม หากการนำเรคคอร์ดย่อยออกจากความสัมพันธ์กับเรคคอร์ดหลักไม่ทำให้เรคคอร์ดย่อยถูกลบออกจาก Oracle CRM On Demand ผู้ใช้สามารถนำเรคคอร์ดออกจากความสัมพันธ์ขณะที่เรคคอร์ดอยู่ในสถานะการเปลี่ยนนี้ แต่ไม่สามารถลบออกได้

การจำกัดกระบวนการ

ในการจำกัดกระบวนการเพื่อนำมาใช้กับบางเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดนั้น ให้คุณระบุค่าในฟิลต์หลักของประเภทเรคคอร์ดให้ถูกต้องสำหรับกระบวนการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลต์หลักโปรดดูที่ [เกี่ยวกับฟิลต์หลักในการจัดการกระบวนการ](#) (ในหน้า 317)

ในการจำกัดกระบวนการ ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการนี้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์การจัดการกระบวนการ

วิธีการจำกัดกระบวนการ

- 1 ในเพจรายการกระบวนการ คลิกลิงค์ชื่อกระบวนการของกระบวนการที่คุณต้องการจำกัด
- 2 ในเพจรายละเอียดกระบวนการ เลื่อนไปยังส่วนคำหลักของเพจ แล้วคลิก **เพิ่ม** ในแถบชื่อเรื่องของส่วน
- 3 ในเพจแก้ไขคำหลัก ในฟิลต์ค่า ให้เลือกค่าที่จะใช้จำกัดกระบวนการ
คุณสามารถเลือกได้สูงสุดห้าค่าในเพจแก้ไขคำหลัก หากคุณต้องการเลือกค่าเพิ่มเติม คุณสามารถทำซ้ำตามขั้นตอนนี้ได้
- 4 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
- 5 ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 4 ได้มากเท่าที่จำเป็นในการเพิ่มคำหลักอื่นๆ

การกำหนดการตั้งค่าฟิลต์สำหรับสถานะการเปลี่ยน

คุณสามารถระบุวิธีการทำงานของฟิลต์บางฟิลต์ เมื่อเรคคอร์ดอยู่ในสถานะการเปลี่ยนโดยการปรับการตั้งค่าฟิลต์สำหรับสถานะการเปลี่ยน

ในการปรับการตั้งค่าฟิลต์สำหรับสถานะการเปลี่ยน ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการนี้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์การจัดการกระบวนการ

วิธีการปรับการตั้งค่าฟิลด์สำหรับสถานะการเปลี่ยน

- 1 ในเพจรายละเอียดกระบวนการ คลิกลิงก์ในฟิลด์ สถานะ สำหรับสถานะการเปลี่ยนที่คุณต้องการปรับการตั้งค่าฟิลด์
- 2 ในเพจรายละเอียดสถานะการเปลี่ยน เลื่อนไปยังส่วนการตั้งค่าฟิลด์ของเพจ แล้วคลิก เพิ่ม ในแถบชื่อเรื่องของส่วน
- 3 ในเพจแก้ไขการตั้งค่าฟิลด์ ระบุลักษณะของฟิลด์เมื่อเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุในกระบวนการอยู่ในสถานะการเปลี่ยน ดังนี้:
 - a เลือกฟิลด์ในรายการฟิลด์
 - b เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับลักษณะที่คุณต้องการตั้งค่าสำหรับฟิลด์

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดที่นำมาใช้กับการกำหนดการตั้งค่าฟิลด์สำหรับสถานะการเปลี่ยน โปรดดูที่ [ฟังก์ชันการจัดการกระบวนการ](#) (ในหน้า 319)

ข้อควรระวัง: หากคุณต้องการตั้งค่าฟิลด์ช่องทำเครื่องหมายเป็นแบบอ่านอย่างเดียว ฟิลด์ต้องแสดงอยู่แล้วบนโครงร่างเพจที่จะมีการใช้ ไม่เช่นนั้น เมื่อเพิ่มฟิลด์ลงในโครงร่างเพจ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้พยายามบันทึกเรคคอร์ดประเภทนี้

คุณสามารถระบุการตั้งค่าได้สูงสุดห้าฟิลด์ในเพจแก้ไขการตั้งค่าฟิลด์ หากคุณต้องการระบุการตั้งค่าสำหรับฟิลด์เพิ่มเติม คุณสามารถดำเนินการนี้ซ้ำได้

- 4 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
- 5 ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 4 ของกระบวนการนี้ได้มากเท่าที่จำเป็น เพื่อตั้งค่าฟิลด์ทั้งหมดที่คุณต้องการตั้งค่าสำหรับสถานะการเปลี่ยน

การใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถจำกัดการดำเนินการที่ผู้ใช้สามารถทำกับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง เมื่อเรคคอร์ดหลักอยู่ในสถานะการเปลี่ยน โดยการใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: เรคคอร์ดบางประเภทไม่มีประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

การใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการต่อไปนี้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์การจัดการกระบวนการ

วิธีการใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

- 1 ในเพจรายละเอียดกระบวนการ คลิกลิงก์ในฟิลด์ สถานะ สำหรับสถานะการเปลี่ยนที่คุณต้องการใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
- 2 ในเพจรายละเอียดสถานะการเปลี่ยน เลื่อนไปยังส่วนการควบคุมการเข้าใช้ที่เกี่ยวข้องของเพจ แล้วคลิก เพิ่ม ในแถบชื่อเรื่องของส่วน
- 3 ในเพจแก้ไขการควบคุมการเข้าใช้งาน สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับการควบคุมการเข้าใช้งานที่คุณต้องการใช้งาน

คุณสามารถใช้งานการควบคุมการเข้าใช้ได้สูงสุดห้าประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ในเพจแก้ไขการควบคุมการเข้าใช้ที่เกี่ยวข้อง หากคุณต้องการใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม คุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนนี้ซ้ำได้

หมายเหตุ: ในเพจแก้ไขการควบคุมการเข้าใช้ที่เกี่ยวข้อง ช่องทำเครื่องหมายสำหรับการควบคุมการเข้าใช้มีเครื่องหมายกำกับว่าจำเป็น ซึ่งก็คือเครื่องหมายดอกจันปรากฏอยู่ข้างๆ ชื่อของช่องทำเครื่องหมายแต่ละช่อง ช่องทำเครื่องหมายมีเครื่องหมายกำกับว่าจำเป็น เนื่องจากฟิลด์ช่องทำเครื่องหมายเหล่านี้มีค่าอยู่ในฐานข้อมูลเสมอ ค่าเป็น จริง หมายถึงมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย หรือ เท็จ หมายถึงไม่มีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ฐานข้อมูลจะบันทึกเป็นค่าจริง หากคุณไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ฐานข้อมูลจะบันทึกเป็นค่าเท็จ

- 4 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
- 5 ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 4 ของกระบวนการนี้ได้มากเท่าที่จำเป็น เพื่อใช้งานการควบคุมการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องสำหรับสถานะการเปลี่ยน

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องบางส่วนไม่สามารถใช้ได้ สำหรับรายการของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องที่ไม่สามารถใช้ได้โปรดดูที่ ฟังก์ชันการจัดการกระบวนการ (ในหน้า 319)

หมายเหตุ: ผู้ใช้สามารถเป็นแอปพลิเคชันภายนอกและผู้ใช้ Oracle CRM On Demand ได้

ฟิลด์	คำอธิบาย
เลิกใช้การจัดทำ/เพิ่ม	หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถจัดทำเรคคอร์ดใหม่ของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องนี้จากเรคคอร์ดหลักหรือเพิ่มเรคคอร์ดที่มีอยู่ของประเภทเรคคอร์ดนี้ไปยังเรคคอร์ดหลักขณะที่เรคคอร์ดหลักอยู่ในสถานะการเปลี่ยนนี้
เลิกใช้การอัปเดต	ลักษณะของช่องทำเครื่องหมายนี้ จะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างประเภทเรคคอร์ดหลักกับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องดังนี้: - หากประเภทเรคคอร์ดหลักมีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลายค่ากับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง และหากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถอัปเดตเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องนี้ ซึ่งเป็นเรคคอร์ดย่อยของเรคคอร์ดหลัก ขณะที่เรคคอร์ดหลักอยู่ในสถานะการเปลี่ยนนี้ - ไม่สามารถอัปเดตเรคคอร์ดย่อยจากทุกตำแหน่งใน Oracle CRM On Demand ขณะที่เรคคอร์ดหลักอยู่ในสถานะการเปลี่ยนนี้ ตัวอย่างเช่น หากมีเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องของประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 05 บนเรคคอร์ดหลัก เรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 05 เหล่านั้นจะไม่สามารถอัปเดตขณะที่เรคคอร์ดหลักอยู่ในสถานะการเปลี่ยนนี้ได้ แม้ว่าเรคคอร์ดจะสามารถเข้าถึงได้จากโฮมเพจออบเจกต์ที่กำหนดเอง 05 - สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่ากับประเภทเรคคอร์ดหลัก ช่องทำเครื่องหมาย เลิกใช้การอัปเดต ไม่สามารถใช้ได้ ซึ่งหมายถึงระบบไม่สามารถป้องกันผู้ใช้จากการอัปเดตเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ขณะที่เรคคอร์ดหลักอยู่ในสถานะการเปลี่ยนนี้
เลิกใช้การลบ/นำออก	ลักษณะของช่องทำเครื่องหมายนี้ จะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างประเภทเรคคอร์ดหลักกับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องดังนี้: - หากประเภทเรคคอร์ดหลักมีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลายค่ากับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง และหากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถลบเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องนี้ ซึ่งเป็นเรคคอร์ดย่อยของเรคคอร์ดหลัก ขณะที่เรคคอร์ดหลักอยู่ในสถานะการเปลี่ยนนี้ - ไม่สามารถลบเรคคอร์ดย่อยออกจากทุกตำแหน่งใน Oracle CRM On Demand ขณะที่เรคคอร์ดหลักอยู่ในสถานะการเปลี่ยนนี้ - หากเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่ากับประเภทเรคคอร์ดหลัก และหากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถนำเรคคอร์ดย่อยของประเภทเรคคอร์ดนี้ออกจากความสัมพันธ์กับเรคคอร์ดหลัก ขณะที่เรคคอร์ดหลักอยู่ในสถานะการเปลี่ยนนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถลบเรคคอร์ดย่อยออกจากตำแหน่งอื่นๆ ใน Oracle CRM On Demand เช่น จากรายการที่เข้าใช้ได้จากโฮมเพจประเภทเรคคอร์ด

เกี่ยวกับการแก้ไขกระบวนการล๊อคเรคคอร์ด

ผู้ใช้บางราย เช่น ผู้ดูแลระบบ หรือผู้จัดการ อาจจำเป็นต้องทำงานกับเรคคอร์ดที่ถูกล๊อคโดยไม่ถูกจำกัดด้วยกระบวนการล๊อคเรคคอร์ด คุณสามารถอนุญาตให้ผู้แก้ไขกระบวนการล๊อคเรคคอร์ดได้โดยการเปิดใช้งานสิทธิ์แก้ไขการจัดการกระบวนการให้กับบทบาทของผู้ใช้นั้น

สิทธิ์แก้ไขการจัดการกระบวนการจะเฉพาะข้อจำกัดที่ถูกลบไ้โดยกระบวนการล๊อคเรคคอร์ดเท่านั้น ในการทำงานกับเรคคอร์ดที่ถูกล๊อค ผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์มองเห็นเรคคอร์ดและมีระดับและสิทธิ์การเข้าใช้ที่เหมาะสม สิทธิ์แก้ไขการจัดการกระบวนการจะอนุญาตให้ผู้แก้ไขกระบวนการล๊อคเรคคอร์ดได้สำหรับประเภทเรคคอร์ดทั้งหมด คุณไม่สามารถระบุให้ผู้แก้ไขได้รับอนุญาตให้แก้ไขกระบวนการล๊อคเรคคอร์ดเพียงบางเรคคอร์ดหรือบางประเภทของเรคคอร์ดได้

326 การจัดการ Oracle CRM On Demand วีดีโอ 32

มิถุนายน 2016

หมายเหตุ: สิทธิ์ในการจัดการกระบวนการไม่สามารถใช้ได้ตามคำติฟอลล์ หากคุณต้องการใช้งานสิทธิ์ดังกล่าวสำหรับบริษัทของคุณ ให้ติดต่อ **Oracle CRM On Demand Customer Care**

การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์

ในการตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของธุรกิจบริษัทของคุณ ดำเนินการต่อไปนี้:

- 1 ทำงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อวางแผนกระบวนการธุรกิจ
- 2 จัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ทั้งหมด และการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้องที่คุณต้องตั้งค่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบของกฎเวิร์กโฟลว์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 327)
- 3 ใช้อินเข้าสู่ **Oracle CRM On Demand** ในฐานะผู้ดูแลระบบของบริษัท และจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 341)
- 4 ภายในกฎเวิร์กโฟลว์ใหม่ กำหนดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่เป็นทั้งหมด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำดำเนินการเวิร์กโฟลว์ประเภทต่างๆ ดูหัวข้อต่อไปนี้:
 - [เกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 337)
 - [การจัดทำดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 347)
 - [การจัดทำดำเนินการเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน](#) (ในหน้า 349)
 - [การจัดทำดำเนินการเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน](#) (ในหน้า 352)
 - [การจัดทำดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล](#) (ในหน้า 357)
 - [การจัดทำดำเนินการเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า](#) (ในหน้า 368)
 - [การจัดทำดำเนินการเวิร์กโฟลว์: รอ](#) (ในหน้า 370)
 - [การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 375)
 - [การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 376)

เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์

กฎเวิร์กโฟลว์ คือคำสั่งเพื่อให้ **Oracle CRM On Demand** ดำเนินการโดยอัตโนมัติอย่างน้อยหนึ่งรายการในแต่ละครั้งเมื่อกิจกรรมที่ระบุเกิดขึ้น

เกี่ยวกับการตั้งค่าฟังก์ชันของกฎเวิร์กโฟลว์

หากคุณเป็นลูกค้าใหม่ จะมีการใช้ฟังก์ชันของกฎเวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นลูกค้าเดิม **Oracle CRM On Demand Customer Care** และผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณจะต้องตั้งค่าฟังก์ชันของกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับ **Oracle CRM On Demand** ดังนี้:

- การตั้งค่า **Oracle CRM On Demand Customer Care** เมื่อ **Oracle CRM On Demand Customer Care** ตั้งค่าฟังก์ชันของกฎเวิร์กโฟลว์ ลิงค์การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์จะปรากฏในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจของโฮมเพจการจัดการ พร้อมกันนั้น บทบาทผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบจะได้รับสิทธิ์จัดการกฎข้อมูล - จัดการกฎเวิร์กโฟลว์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทผู้ใช้ โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 234)

หมายเหตุ: ในการสร้างกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ คุณจะต้องมีสิทธิ์ 'จัดการกฎข้อมูล - จัดการกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับผู้ใช้' ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ

ผู้ดูแลระบบสามารถใช้สิทธิ์นี้สำหรับบทบาทผู้ดูแลระบบและสำหรับบทบาทอื่นๆ ได้หากจำเป็น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ โปรดดูที่ [ข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้](#) (ในหน้า 340)

- **ตัวเลือกใช้งานเวิร์กโฟลว์** กฎเวิร์กโฟลว์ไม่สามารถรันได้นานกว่าผู้ดูแลระบบบริษัทจะเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานเวิร์กโฟลว์ ในเพจโปรไฟล์บริษัท สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณ โปรดดูที่ [การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและคำติฟอล์ดร่วม](#) (ในหน้า 17)
- **กิจกรรมการเข้าร่วมกัน** กิจกรรมการเข้าร่วมกัน คือกลไกสำหรับทริกเกอร์กระบวนการภายนอกโดยอ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงกับเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand ได้แก่ การดำเนินการจัดทำ อัปเดต ลบ เชื่อมโยง ยกเลิกการเชื่อมโยง เรียกคืน และรวม คุณสามารถระบุฟิลด์ในเรคคอร์ดที่คุณต้องการติดตามได้ หากบริษัทของคุณต้องการใช้กฎเวิร์กโฟลว์เพื่อจัดทำกิจกรรมการเข้าร่วมกัน ให้ติดต่อ [Oracle CRM On Demand Customer Care](#) เพื่อขอรับการสนับสนุนสำหรับการจัดการกิจกรรมการเข้าร่วมกันและเพื่อระบุขนาดโดยรวมของคิวกิจกรรมการเข้าร่วมกันที่คุณต้องการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์ที่ติดตาม การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกในกิจกรรมการเข้าร่วมกัน คุณยังสามารถระบุคิวกิจกรรมการเข้าร่วมกันที่ต้องการเพิ่มกิจกรรมการเข้าร่วมกันได้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการกิจกรรมการเข้าร่วมกัน โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกิจกรรมการเข้าร่วมกัน](#) (ในหน้า 634)
- **สมุดบันทึก** หากบริษัทของคุณต้องการใช้กฎเวิร์กโฟลว์เพื่ออัปเดตการเชื่อมโยงระหว่างเรคคอร์ดกับสมุดบันทึก โปรดติดต่อ [Oracle CRM On Demand Customer Care](#) เพื่อขอรับการสนับสนุนสำหรับการจัดการสมุดบันทึก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการสมุดบันทึก โปรดดูที่ [การจัดการสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 256)

ทริกเกอร์กิจกรรมและการดำเนินการในกฎเวิร์กโฟลว์

กฎเวิร์กโฟลว์จะถูกประเมินเมื่อเกิดกิจกรรมที่ระบุในกฎ (กิจกรรมทริกเกอร์) หากตรงตามเงื่อนไขในกฎ (หรือหากไม่มีเงื่อนไขในกฎ) การดำเนินการที่ระบุในกฎจะถูกประมวลผล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์เพื่อระบุว่าเมื่อจัดทำโอกาสทางการขาย (กิจกรรมทริกเกอร์ของกฎเวิร์กโฟลว์) จะมีอีเมลส่งไปยังผู้จัดการของเจ้าของโอกาสทางการขาย (การดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์) คุณยังสามารถระบุให้อีเมลถูกส่งไปก็ต่อเมื่อรายได้ของโอกาสทางการขายเกินจำนวนที่ระบุ (เงื่อนไขของกฎเวิร์กโฟลว์) และคุณสามารถระบุข้อความของอีเมลได้อีกด้วย

คุณยังสามารถตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์เพื่อให้ดำเนินการนั้นเมื่อครบตามระยะเวลาที่ระบุ หรือเมื่อถึงวันที่และเวลาที่ระบุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ตามเวลา โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา](#) (ในหน้า 339)

กฎเวิร์กโฟลว์จะทริกเกอร์โดยค่าเริ่มต้นต่อไปนี้:

- เรคคอร์ดจะถูกสร้าง อัปเดต เรียกคืน รวม หรือลบ

หมายเหตุ: ตั้งแต่วันที่ 20 เป็นต้นไป การอัปเดตเรคคอร์ดด้วยการดำเนินการเวิร์กโฟลว์จะไม่ทริกเกอร์ลำดับกฎเวิร์กโฟลว์ใหม่ ตัวอย่างเช่น หากการดำเนินการ อัปเดตค่าในกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัทได้อัปเดตฟิลด์ในเรคคอร์ดบริษัท การเปลี่ยนแปลงเรคคอร์ดนี้จะไม่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ใดๆ สำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัท แม้แต่ในกรณีที่ถูกบางส่วนเหล่านี้จะมีกิจกรรมทริกเกอร์เป็น ก่อนบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข หรือ เมื่อบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข ก็ตาม หากคุณต้องการให้ [Oracle CRM On Demand](#) ดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมอันเป็นผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเรคคอร์ด การดำเนินการเหล่านั้นต้องได้รับการตั้งค่าในกฎเวิร์กโฟลว์เดียวกันกับการดำเนินการที่อัปเดตเรคคอร์ด
- เชื่อมโยงเรคคอร์ดกับเรคคอร์ดอื่น หรือยกเลิกการเชื่อมโยงจากเรคคอร์ดอื่น

ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์การเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยงจะได้รับการสนับสนุนสำหรับการเชื่อมโยงระหว่างบางประเภทเรคคอร์ดเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วนกิจกรรมทริกเกอร์การเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยงของหัวข้อนี้

หมายเหตุ: กฎเวิร์กโฟลว์สนับสนุนการลบตามลำดับขั้นและการลบในระดับลึก ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการลบบริษัท ที่อยู่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นที่อยู่ที่ไม่เข้าร่วมกันจะถูกลบด้วย การลบที่อยู่จะเป็นการทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีกิจกรรมทริกเกอร์ ก่อนลบเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบตามลำดับขั้นและการลบในระดับลึก โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการลบและการเรียกคืนเรคคอร์ดเดิม](#)

กฎเวิร์กโฟลว์จะได้รับการตั้งค่าสำหรับทั้งเรคคอร์ด และไม่ใช้สำหรับฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่ง กิจกรรมทริกเกอร์สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์มีหลายประเภท แต่กฎเวิร์กโฟลว์แต่ละกฎจะมีกิจกรรมทริกเกอร์เพียงกิจกรรมเดียวเท่านั้น คุณสามารถระบุให้ [Oracle CRM On Demand](#) ดำเนินการตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปโดยอัตโนมัติเมื่อตรงตามเงื่อนไขของกฎเวิร์กโฟลว์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมทริกเกอร์ที่คุณเลือกให้กับกฎ

หมายเหตุ: หลังจากจัดทำกฎ คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเภทเรคคอร์ดหรือกิจกรรมทริกเกอร์ในกฎได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถอัปเดตเงื่อนไขเวิร์กโฟลว์ได้

กิจกรรมทริกเกอร์สำหรับแต่ละกฎจะแสดงในเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์และในเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ตารางต่อไปนี้แสดงการดำเนินการที่ใช้ได้สำหรับกิจกรรมทริกเกอร์แต่ละกิจกรรม

กิจกรรมทริกเกอร์	การดำเนินการที่ใช้ได้

กิจกรรมทริกเกอร์	การดำเนินการที่ได้ใช้
เมื่อบันทึกเรคคอร์ดใหม่	■ ส่งอีเมลล์ ■ จัดทำงาน ■ ระบุสมุดบันทึก ■ จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน ■ รอ ■ อัปเดตค่า
เมื่อบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข	■ ส่งอีเมลล์ ■ จัดทำงาน ■ ระบุสมุดบันทึก ■ จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน ■ รอ ■ อัปเดตค่า
ก่อนลบเรคคอร์ด	■ ส่งอีเมลล์ ■ จัดทำงาน ■ จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน
ก่อนบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข	■ อัปเดตค่า
หลังการเชื่อมโยงกับคำหลัก	■ ส่งอีเมลล์ ■ จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน ■ รอ
หลังการแยกจากคำหลัก	■ ส่งอีเมลล์ ■ จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน ■ รอ
เมื่อเรียกคืนเรคคอร์ด	■ ส่งอีเมลล์ ■ จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน ■ จัดทำงาน
เมื่อทำการรวมเรคคอร์ด	■ ส่งอีเมลล์ ■ จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน ■ จัดทำงาน

มีการดำเนินการเพิ่มเติมบางรายการของเวิร์กโฟลว์ที่สามารถใช้ได้สำหรับ Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition และ Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 337)

หมายเหตุ: การประมวลผลผลิตภัณฑ์ที่ปิดกันไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับรายการค้าตัวอย่างเมื่อคุณใช้เวิร์กโฟลว์ใน **Oracle CRM On Demand** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เกี่ยวกับเวิร์กโฟลว์รายการค้าตัวอย่างและกฎผลิตภัณฑ์ที่ปิดกัน

หมายเหตุ: สำหรับเรคคอร์ดบางประเภท จะไม่มีการทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์ที่ตั้งค่าด้วยกิจกรรมทริกเกอร์ เมื่อเรียกคืนเรคคอร์ด เนื่องจากขณะนี้ไม่สามารถเรียกคืนเรคคอร์ดประเภทดังกล่าวได้ ตัวอย่างเช่น ขณะนี้ไม่สามารถเรียกคืนเรคคอร์ดทีมของบริษัทได้ เป็นต้น หากมีการสนับสนุนการเรียกคืนเรคคอร์ดประเภทดังกล่าวที่เพิ่มเข้ามาในอนาคต กฎเวิร์กโฟลว์ใดๆ ที่กำหนดค่าด้วยกิจกรรมทริกเกอร์ เมื่อเรียกคืนเรคคอร์ด จึงจะมีการทริกเกอร์หากตรงกับเงื่อนไข

ข้อจำกัดที่ใช้กับกฎเวิร์กโฟลว์และการดำเนินการของกฎ

ข้อจำกัดต่อไปนี้ใช้กับกฎเวิร์กโฟลว์และการดำเนินการของกฎ:

- **เงื่อนไขกฎเวิร์กโฟลว์** หากคุณระบุเงื่อนไขของกฎเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการกฎเวิร์กโฟลว์จะดำเนินการเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎเมื่อทริกเกอร์กฎเท่านั้น หากไม่ตรงตามเงื่อนไข จะไม่มีการดำเนินการ หากคุณไม่ระบุเงื่อนไขใดๆ ของกฎเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์จะเกิดขึ้นในแต่ละครั้งที่ทริกเกอร์กฎ
- **การดำเนินการหลายรายการของกฎเวิร์กโฟลว์** คุณสามารถจัดทำการดำเนินการหลายรายการสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์หนึ่งกฎได้ถึงสูงสุด **25** รายการ หากคุณพยายามจะจัดทำมากกว่า **25** การดำเนินการในหนึ่งกฎ คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ถ้าบนกฎเวิร์กโฟลว์มีการดำเนินการมากกว่าหนึ่งรายการ การดำเนินการต่างๆ จะถูกดำเนินการตามลำดับที่ระบุไว้บนกฎเวิร์กโฟลว์ เริ่มด้วยการดำเนินการหมายเลข **1** โดยการดำเนินการแต่ละรายการจะเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่การดำเนินการถัดไปจะเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนลำดับของการดำเนินการบนกฎได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ โปรดดูที่ **เกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์** (ในหน้า **337**)
- **หมายเหตุ:** หากการดำเนินการเวิร์กโฟลว์สิ้นสุดอย่างไม่คาดหมายโดยยังไม่เสร็จสมบูรณ์ การดำเนินการที่เหลือในกฎนั้นจะไม่เกิดขึ้น
- **ประเภทเรคคอร์ด** คุณสามารถจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลายประเภทได้ อย่างไรก็ตาม กฎเวิร์กโฟลว์แต่ละรายการใช้กับประเภทเรคคอร์ดเพียงประเภทเดียวเท่านั้น นั่นหมายความว่า หากคุณจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดหนึ่ง คุณต้องจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ที่สอง (โดยมีกิจกรรมทริกเกอร์ เงื่อนไขของกฎ และการดำเนินการเดียวกัน) สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่สอง
- **บริบทเรคคอร์ดเดียว** กฎเวิร์กโฟลว์ที่ทริกเกอร์เมื่อจัดทำ อัปเดต หรือลบเรคคอร์ด ถูกจำกัดการทำงานไว้ในบริบทของเรคคอร์ดเดียว นั่นคือ กฎเวิร์กโฟลว์นั้นสามารถเข้าใช้และอัปเดตฟิลด์ได้เพียงหนึ่งเรคคอร์ดเท่านั้น

หมายเหตุ: เมื่อกฎเวิร์กโฟลว์ทริกเกอร์โดยการเชื่อมโยงเรคคอร์ดหรือการยกเลิกการเชื่อมโยง กิจกรรมการเข้าร่วมกันที่จัดทำโดยเวิร์กโฟลว์สามารถมีฟิลด์ทั้งจากเรคคอร์ดย่อยและเรคคอร์ดหลักได้

ลำดับกฎเวิร์กโฟลว์

เมื่อคุณจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ **Oracle CRM On Demand** จะระบุกฎให้กับหมายเลขใบสั่งที่ไม่ใช้ถัดไปโดยอัตโนมัติ สำหรับกฎที่มีที่มาจากประเภทเรคคอร์ดและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกัน ถ้ากิจกรรมทริกเกอร์สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์อยู่หลังจากการเชื่อมโยงกับค่าหลัก หรือหลังจากการยกเลิกการเชื่อมโยงกับค่าหลัก **Oracle CRM On Demand** จะระบุกฎให้กับหมายเลขใบสั่งถัดไปที่ไม่ใช้โดยอัตโนมัติ สำหรับกฎที่มีที่มาจากประเภทเรคคอร์ดเดียวกัน กิจกรรมทริกเกอร์เดียวกัน และประเภทเรคคอร์ดหลักเดียวกัน หมายเลขใบสั่งจะกำหนดว่าใบสั่งใดที่ **Oracle CRM On Demand** จะเรียกใช้ตามลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีที่มาจากประเภทเรคคอร์ดและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกัน และหากสามารถทำได้ บนประเภทเรคคอร์ดหลักเดียวกัน คุณสามารถเปลี่ยนแปลงลำดับของกฎของคุณได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์ โปรดดูที่ **การเปลี่ยนแปลงลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์** (โปรดดูที่ **"การเปลี่ยนแปลงลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์"** ในหน้า **374**)

การออกจากลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์

คุณสามารถระบุให้ **Oracle CRM On Demand** หยุดการประมวลผลลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์ได้หากเป็นไปตามเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์ เมื่อกฎเวิร์กโฟลว์ถูกทริกเกอร์ เงื่อนไขในกฎจะได้รับการประเมิน หากเป็นไปตามเงื่อนไขในกฎจะมีการเลือกข้อทำเครื่องหมาย ออก ในกฎเวิร์กโฟลว์ ก็จะมีการดำเนินการใช้งานในกฎเวิร์กโฟลว์ปัจจุบัน แต่กฎเวิร์กโฟลว์ถัดไปที่ขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ดเดียวกันและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกันจะไม่ถูกประมวลผล และเมื่อสามารถทำได้ ประเภทเรคคอร์ดหลักเดียวกันก็จะไม่ถูกประมวลผล

กิจกรรมทริกเกอร์การเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยง

กิจกรรมทริกเกอร์การเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยงบนกฎเวิร์กโฟลว์ จะได้รับการสนับสนุนสำหรับการเชื่อมโยงระหว่างบางประเภทเรคคอร์ดเท่านั้น การดำเนินการต่อไปนี้จะใช้ได้สำหรับกิจกรรมทริกเกอร์การเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยง:

- **ส่งอีเมล** การดำเนินการนี้สามารถใช้ได้กับกิจกรรมทริกเกอร์การเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยงทั้งหมด

330 การจัดการ Oracle CRM On Demand วีดีโอ 32

มิถุนายน 2016

- รอ การดำเนินการนี้สามารถใช้ได้กับกิจกรรมทริกเกอร์การเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยงทั้งหมด
- จัดทำกิจกรรมการใช้ร่วมกัน การดำเนินการนี้จะใช้ได้เฉพาะการเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยงบางอย่างเท่านั้น

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการการเชื่อมโยงที่สนับสนุนกิจกรรมทริกเกอร์การเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยง และระบุว่าการเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยงใดสนับสนุนการดำเนินการจัดทำกิจกรรมการใช้ร่วมกัน

ประเภทเรคคอร์ดหลัก	ประเภทเรคคอร์ด	สนับสนุนการจัดทำการดำเนินการกิจกรรมการใช้ร่วมกัน
บริษัท	ที่อยู่	ใช่
บริษัท	ผู้ติดต่อ	ใช่
บริษัท	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01	ไม่
บริษัท	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 02	ไม่
บริษัท	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 03	ไม่
กิจกรรม	ผู้ติดต่อ	ไม่
ผู้ติดต่อ	บริษัท	ใช่
ผู้ติดต่อ	ที่อยู่	ใช่
ผู้ติดต่อ	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01	ไม่
ผู้ติดต่อ	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 02	ไม่
ผู้ติดต่อ	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 03	ไม่
ผู้ติดต่อ	โอกาสทางการขาย	ใช่
โอกาสทางการขาย	ผู้ติดต่อ	ใช่
โอกาสทางการขาย	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 02	ไม่

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการการดำเนินการที่สามารถทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์การเชื่อมโยงหรือการยกเลิกการเชื่อมโยง

ตารางนี้ยังแสดงกิจกรรมการใช้งานร่วมกันที่สร้างขึ้นโดยกฎเวิร์กโฟลว์ในแต่ละกรณีอีกด้วย (หากกำหนดค่าการดำเนินการกิจกรรมการใช้งานร่วมกันไว้ในกฎเวิร์กโฟลว์)

หมายเหตุ: กิจกรรมการใช้งานร่วมกันเพิ่มเติมสามารถสร้างขึ้นได้โดยขึ้นกับข้อมูลในเรคคอร์ด เช่น หากผู้ติดต่อใหม่ที่เกิดขึ้นในบริษัทเป็นผู้ติดต่อหลักของบริษัท กิจกรรมการใช้งานร่วมกันเพิ่มเติม (ข้อมูลอัปเดตบริษัท) จะถูกสร้างขึ้น

การดำเนินการ	เรคคอร์ดหลัก	เรคคอร์ดย่อย	ช่องทาง	กิจกรรมการใช้ร่วมกัน
จัดทำบริษัทใหม่ด้วยที่อยู่ที่ไม่ได้ใช้ร่วมกัน	บริษัท	ที่อยู่	อินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้	บริษัท: แทรก ที่อยู่: แทรก ที่อยู่: เชื่อมโยง
			บริการทางเว็บ	บริษัท: แทรก ที่อยู่: แทรก

การดำเนินการ	เรคคอร์ดหลัก	เรคคอร์ดย่อย	ช่องทาง	กิจกรรมการใช้ร่วมกัน
				ที่อยู่: เชื่อมโยง
จัดทำที่อยู่ที่ไม่ได้ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทที่มีอยู่	บริษัท	ที่อยู่	อินเทอร์เน็ตผู้ใช้	ที่อยู่: แทรก บริษัท: อัปเดต ที่อยู่: เชื่อมโยง
			บริการทางเว็บ	ที่อยู่: แทรก บริษัท: อัปเดต ที่อยู่: เชื่อมโยง
ลบที่อยู่ที่ไม่ได้ใช้ร่วมกันออกจากบริษัท	บริษัท	ที่อยู่	อินเทอร์เน็ตผู้ใช้	ที่อยู่: ลบ บริษัท: อัปเดต
			บริการทางเว็บ	ที่อยู่: ลบ บริษัท: อัปเดต ที่อยู่: ยกเลิกการเชื่อมโยง
จัดทำบริษัทใหม่ด้วยที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่	บริษัท	ที่อยู่	อินเทอร์เน็ตผู้ใช้	บริษัท: แทรก
			บริการทางเว็บ	บริษัท: แทรก ที่อยู่ของบริษัท: แทรก
เชื่อมโยงที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันที่มีอยู่กับบริษัทที่มีอยู่	บริษัท	ที่อยู่	อินเทอร์เน็ตผู้ใช้	ที่อยู่ของบริษัท: แทรก
			บริการทางเว็บ	ที่อยู่ของบริษัท: แทรก
จัดทำที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันใหม่จากส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของที่อยู่ในเพจรายละเอียดบริษัท	บริษัท	ที่อยู่	อินเทอร์เน็ตผู้ใช้	บริษัท: อัปเดต ที่อยู่: แทรก ที่อยู่: เชื่อมโยง
			บริการทางเว็บ	ไม่สามารถใช้ได้
ลบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันออกจากบริษัท	บริษัท	ที่อยู่	อินเทอร์เน็ตผู้ใช้	ที่อยู่ของบริษัท: ลบ บริษัท: อัปเดต
			บริการทางเว็บ	ที่อยู่ของบริษัท: ลบ
สร้างผู้ติดต่อใหม่ในบริษัท	บริษัท	ผู้ติดต่อ	อินเทอร์เน็ตผู้ใช้	บริษัท: อัปเดต

การดำเนินการ	เรคคอร์ดหลัก	เรคคอร์ดย่อย	ช่องทาง	กิจกรรมการใช้ร่วมกัน
				ผู้ติดต่อ: แทรก ผู้ติดต่อ: เชื่อมโยง
			บริการทางเว็บ	ผู้ติดต่อ: แทรก ผู้ติดต่อ: เชื่อมโยง บริษัท: อัปเดต
เชื่อมโยงผู้ติดต่อที่มีอยู่กับบริษัท	บริษัท	ผู้ติดต่อ	อินเทอร์เน็ตผู้ใช้	ผู้ติดต่อของบริษัท: แทรก ผู้ติดต่อ: อัปเดต
			บริการทางเว็บ	ผู้ติดต่อ: เชื่อมโยง บริษัท: อัปเดต
ลบผู้ติดต่อออกจากบริษัท	บริษัท	ผู้ติดต่อ	อินเทอร์เน็ตผู้ใช้	ผู้ติดต่อของบริษัท: ลบ ผู้ติดต่อ: อัปเดต (เฉพาะผู้ติดต่อหลัก)
			บริการทางเว็บ	ผู้ติดต่อ: ยกเลิกการเชื่อมโยง บริษัท: อัปเดต
เชื่อมโยงบริษัทที่มีอยู่กับผู้ติดต่อ	ผู้ติดต่อ	บริษัท	อินเทอร์เน็ตผู้ใช้	ผู้ติดต่อของบริษัท: แทรก บริษัท: อัปเดต
			บริการทางเว็บ	ผู้ติดต่อของบริษัท: แทรก ผู้ติดต่อ: อัปเดต
ลบบริษัทออกจากผู้ติดต่อ	ผู้ติดต่อ	บริษัท	อินเทอร์เน็ตผู้ใช้	ผู้ติดต่อของบริษัท: ลบ ผู้ติดต่อ: อัปเดต (เฉพาะผู้ติดต่อหลัก)
			บริการทางเว็บ	ผู้ติดต่อของบริษัท: ลบ ผู้ติดต่อ: อัปเดต (เฉพาะผู้ติดต่อหลัก)
จัดทำผู้ติดต่อใหม่ด้วยที่อยู่ที่ไม่ได้ใช้ร่วมกัน	ผู้ติดต่อ	ที่อยู่	อินเทอร์เน็ตผู้ใช้	ผู้ติดต่อ: แทรก ที่อยู่: แทรก ที่อยู่: เชื่อมโยง
			บริการทางเว็บ	ผู้ติดต่อ: แทรก ที่อยู่: แทรก ที่อยู่: เชื่อมโยง
จัดทำที่อยู่ที่ไม่ได้ใช้ร่วมกันสำหรับผู้ติดต่อที่มีอยู่	ผู้ติดต่อ	ที่อยู่	อินเทอร์เน็ตผู้ใช้	ที่อยู่: แทรก ผู้ติดต่อ: อัปเดต

การดำเนินการ	เรคคอร์ดหลัก	เรคคอร์ดย่อย	ช่องทาง	กิจกรรมการใช้ร่วมกัน
				ที่อยู่: เชื่อมโยง
			บริการทางเว็บ	ที่อยู่: แทรก ผู้ติดต่อ: อัปเดต ที่อยู่: เชื่อมโยง
ลบที่อยู่ที่ไม่ได้ใช้ร่วมกันออกจากผู้ติดต่อ	ผู้ติดต่อ	ที่อยู่	อินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊ก	ที่อยู่: ลบ ผู้ติดต่อ: อัปเดต
			บริการทางเว็บ	ที่อยู่: ลบ ผู้ติดต่อ: อัปเดต ที่อยู่: ยกเลิกการเชื่อมโยง
จัดทำผู้ติดต่อใหม่ด้วยที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่	ผู้ติดต่อ	ที่อยู่	อินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊ก	ผู้ติดต่อ: แทรก
			บริการทางเว็บ	ผู้ติดต่อ: แทรก ที่อยู่ของผู้ติดต่อ: แทรก
เชื่อมโยงที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันที่มีอยู่กับผู้ติดต่อที่มีอยู่	ผู้ติดต่อ	ที่อยู่	อินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊ก	ที่อยู่ของผู้ติดต่อ: แทรก
			บริการทางเว็บ	ที่อยู่ของผู้ติดต่อ: แทรก
จัดทำที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันใหม่จากส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของที่อยู่ในเพจรายละเอียดผู้ติดต่อ	ผู้ติดต่อ	ที่อยู่	อินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊ก	ผู้ติดต่อ: อัปเดต ที่อยู่: แทรก ที่อยู่: เชื่อมโยง
			บริการทางเว็บ	ไม่สามารถใช้ได้
ลบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันออกจากผู้ติดต่อ	ผู้ติดต่อ	ที่อยู่	อินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊ก	ที่อยู่ของผู้ติดต่อ: ลบ ผู้ติดต่อ: อัปเดต
			บริการทางเว็บ	ที่อยู่ของผู้ติดต่อ: ลบ
จัดทำโอกาสทางการขายใหม่ให้กับผู้ติดต่อ	ผู้ติดต่อ	โอกาสทางการขาย	อินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊ก	โอกาสทางการขาย: แทรก โอกาสทางการขาย: เชื่อมโยง
			บริการทางเว็บ	โอกาสทางการขาย: แทรก โอกาสทางการขาย: เชื่อมโยง

การดำเนินการ	เรคคอร์ดหลัก	เรคคอร์ดย่อย	ช่องทาง	กิจกรรมการใช้ร่วมกัน
				ผู้ติดต่อ: อัปเดต
ลบโอกาสทางการขายออกจากผู้ติดต่อ	ผู้ติดต่อ	โอกาสทางการขาย	อินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊ก	โอกาสทางการขาย: ยกเลิกการเชื่อมโยง
			บริการทางเว็บ	โอกาสทางการขาย: ยกเลิกการเชื่อมโยง
จัดทำผู้ติดต่อใหม่ให้กับโอกาสทางการขาย หมายเหตุ: ไม่สามารถดำเนินการนี้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กได้	โอกาสทางการขาย	ผู้ติดต่อ	บริการทางเว็บ	ผู้ติดต่อ: แทรก ผู้ติดต่อ: เชื่อมโยง
เชื่อมโยงผู้ติดต่อที่มีอยู่กับโอกาสทางการขาย	โอกาสทางการขาย	ผู้ติดต่อ	อินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊ก	โอกาสทางการขาย: อัปเดต บทบาทผู้ติดต่อของโอกาสทางการขาย: แทรก
			บริการทางเว็บ	ผู้ติดต่อ: เชื่อมโยง โอกาสทางการขาย: อัปเดต
ลบผู้ติดต่อออกจากโอกาสทางการขาย	โอกาสทางการขาย	ผู้ติดต่อ	อินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊ก	บทบาทผู้ติดต่อของโอกาสทางการขาย: ลบ โอกาสทางการขาย: อัปเดต
			บริการทางเว็บ	ผู้ติดต่อ: ยกเลิกการเชื่อมโยง โอกาสทางการขาย: อัปเดต

การดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ล้มเหลว

หากการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ล้มเหลว จะเกิดสิ่งต่อไปนี้:

- หากการดำเนินการอัปเดตล้มเหลว การดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎจะถูกปิดกั้นและไม่มีการดำเนินการอื่นใดของกฎเวิร์กโฟลว์
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งผู้ว่าการดำเนินการล้มเหลว
- หากการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ประเภทอื่นล้มเหลว ผู้ใช้จะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดแต่การดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎจะไม่ถูกปิดกั้น และการดำเนินการอื่นๆ บนกฎจะยังคงเกิดขึ้น
บางข้อความแสดงข้อผิดพลาด เช่น ข้อความที่แสดงเมื่อการจัดทำงานล้มเหลวเนื่องจากผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดทำงาน จะไม่ปรากฏให้ผู้ใช้เห็น บางข้อผิดพลาดจะถูกบันทึกในล็อกไฟล์

หมายเหตุ: หากมีการตั้งค่าการดำเนินการ ส่งอีเมล ไว้ในกฎเวิร์กโฟลว์ และหากมีการสร้างอีเมลสำเร็จแล้ว จะถือว่าดำเนินการเวิร์กโฟลว์สำเร็จแล้ว อย่างไรก็ตาม จะยังไม่มีอีเมลออกไปจนกว่าการดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์จะสำเร็จแล้ว ผู้ดูแลระบบสามารถดูรายการของอีเมลขาออกที่อยู่ในระหว่างรอส่งได้ในการตรวจสอบอีเมลสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบอีเมล โปรดดูที่ [การตรวจสอบอีเมลที่รอดำเนินการและส่งแล้วของบริษัทของคุณ](#) (ในหน้า 62)

การแสดงผลเรคคอร์ดและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์

เมื่อผู้ใช้ดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการบางอย่างในกฎเวิร์กโฟลว์อาจล้มเหลวได้หากการดำเนินการของผู้ใช้ทำให้ผู้ใช้สูญเสียการแสดงผลเรคคอร์ด

ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีกฎเวิร์กโฟลว์ที่ทริกเกอร์เมื่อบันทึกเรคคอร์ดบริษัทที่แก้ไข หากผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของเรคคอร์ดบริษัทระบุบริษัทใหม่ให้กับผู้อื่น กฎเวิร์กโฟลว์จะถูกทริกเกอร์เมื่อบันทึกเรคคอร์ดบริษัท หากเจ้าของเดิมของเรคคอร์ดไม่มีการแสดงข้อมูลเรคคอร์ดด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การเป็นสมาชิกทีมหรือสมุดบันทึกแล้ว การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่ต้องการเข้าใช้เรคคอร์ดบริษัทจะล้มเหลว

โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์

คุณสามารถตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนสมุดบันทึกที่ปรับแต่งเองในโหมดความเป็นเจ้าของต่างๆ ได้: โหมดผู้ใช้ โหมดผสม หรือโหมดสมุดบันทึก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด โปรดดูที่ [เกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 264)

โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดจะมีการโต้ตอบกับกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์

หากการระบุการดำเนินการเวิร์กโฟลว์สมุดบันทึกพยายามที่จะลบสมุดบันทึกที่ปรับแต่งเองหลักออกจากเรคคอร์ด จะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ขึ้น:

- หากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดสมุดบันทึก การดำเนินการเวิร์กโฟลว์จะล้มเหลว
- หากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดผสม Oracle CRM On Demand จะลบค่าในฟิลด์สมุดบันทึกบนเรคคอร์ด เมื่อสมุดบันทึกที่ปรับแต่งเองหลักถูกลบออกจากเรคคอร์ด
- หากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดผู้ใช้ จะไม่มีสมุดบันทึกใดๆ บนเรคคอร์ดเป็นสมุดบันทึกที่ปรับแต่งเองหลัก และโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการเวิร์กโฟลว์

หากการดำเนินการเวิร์กโฟลว์มีการอ้างอิงบนค่าในฟิลด์เจ้าของบนเรคคอร์ด เช่น เมื่อตั้งค่าการดำเนินการส่งอีเมลให้ส่งอีเมลโดยใช้ตัวเลือกผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ด จะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ขึ้น:

- หากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดสมุดบันทึก การดำเนินการเวิร์กโฟลว์จะล้มเหลว
- หากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดผู้ใช้หรือโหมดผสม และฟิลด์ที่ระบุผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องบนเรคคอร์ดว่างเปล่า การดำเนินการเวิร์กโฟลว์จะล้มเหลว

ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งค่าการดำเนินการส่งอีเมลให้ส่งอีเมลไปยังเจ้าของบริษัทและมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดบริษัทในโหมดผสม

การดำเนินการเวิร์กโฟลว์จะล้มเหลวหากฟิลด์เจ้าของบนเรคคอร์ดบริษัทว่างเปล่า อย่างไรก็ตาม หากฟิลด์เจ้าของป้อนบุลเลต แสดงว่าการดำเนินการเวิร์กโฟลว์สำเร็จ

ระยะเวลาถ่ายโอนข้อมูล

กฎเวิร์กโฟลว์จะได้รับการประเมินเป็นลำดับและพร้อมกัน ดังนั้น จนกว่ากฎทั้งหมดจะได้รับการประเมิน การปฏิบัติการอัปเดตโดยรวมจะไม่เสร็จสมบูรณ์ กฎเวิร์กโฟลว์จะเพิ่มระยะเวลาถ่ายโอนข้อมูลของการปฏิบัติงาน (นั่นคือ เวลาว่างเริ่มดำเนินการปฏิบัติงานกับการปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณ์) ตัวอย่างเช่น งานแต่ละงานที่จัดทำโดยกฎเวิร์กโฟลว์สามารถเพิ่มระยะเวลาถ่ายโอนข้อมูลได้ถึง 20% ของปฏิบัติการอัปเดตเรคคอร์ด อีเมลแต่ละฉบับที่จัดทำโดยกฎเวิร์กโฟลว์จะเพิ่มระยะเวลาถ่ายโอนข้อมูลเพิ่มขึ้น 5%

นี่จะใช้เวลาในการประเมินลดลง ในการลดระยะเวลาถ่ายโอนข้อมูล ให้เพิ่มนิพจน์ลงในเงื่อนไขเวิร์กโฟลว์ของคุณ สร้างกฎเวิร์กโฟลว์ของคุณเพิ่มขึ้น โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพเป็นหลัก

คลิกที่หัวข้อเพื่อดูกระบวนการที่ระบุดังต่อไปนี้ในการดำเนินการต่อไปนี้:

- [การตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 341)
- [การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 347)
- [การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน](#) (ในหน้า 349)
- [การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน](#) (ในหน้า 352)
- [การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล](#) (ในหน้า 357)
- [การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า](#) (ในหน้า 368)
- [การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: รอ](#) (ในหน้า 370)
- [การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 373)
- [การเปลี่ยนลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 374)
- [การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 375)

■ การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 376)

เกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์

คุณสามารถจัดทำรายการดำเนินการหลายรายการสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์หนึ่งกฎได้สูงสุด 25 รายการ

คุณสามารถจัดทำประเภทการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ต่อไปนี้:

- **ระบุสมุดบันทึก** การดำเนินการระบุสมุดบันทึกจะระบุสมุดบันทึกให้กับเรคคอร์ดเมื่อตรงตามเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์
- **จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน** การดำเนินการ จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน จะส่งกิจกรรมการใช้งานร่วมกันไปยังคิวการเข้าร่วมกันอย่างน้อยหนึ่งคิวเมื่อตรงตามเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์ และตรวจพบการเปลี่ยนแปลงในฟิลด์อย่างน้อยหนึ่งฟิลด์ที่ติดตามโดยการดำเนินการ จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน
- **จัดทำงาน** การดำเนินการจัดทำงานจะจัดทำงานเมื่อตรงตามเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์
- **ส่งอีเมล** การดำเนินการ ส่งอีเมล จะสร้างอีเมลเมื่อตรงตามเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์ อีเมลจะถูกส่งออกไปโดยอัตโนมัติหลังจากที่การดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์เสร็จสมบูรณ์แล้ว
- **อัปเดตค่า** การดำเนินการอัปเดตค่าจะอัปเดตฟิลด์เมื่อเรคคอร์ดมีการเปลี่ยนแปลง โดยที่ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเริ่มแรก (ได้แก่ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาการเปลี่ยนแปลงเรคคอร์ด บุคคลที่เปลี่ยนแปลงเรคคอร์ด และข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงในเรคคอร์ด) จะไม่สูญเสียไป การดำเนินการนี้จะเกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดช่วงเวลาเวลาที่กำหนดไว้ในการดำเนินการหรือรายการหรือมากกว่าที่อยู่ก่อนหน้าการดำเนินการอัปเดตค่าบนกฎเวิร์กโฟลว์
- **รอ** การดำเนินการรอจะทำให้ **Oracle CRM On Demand** หน่วงเวลาในการดำเนินการดำเนินการ (ที่ตามมา) อื่นๆ ในกฎเวิร์กโฟลว์จนกว่าช่วงเวลาจะได้ผ่านไปแล้ว
หมายเหตุ: ช่วงเวลาจะระบุระยะเวลาขั้นต่ำที่ต้องเลยผ่านไปก่อนที่ **Oracle CRM On Demand** จะเริ่มดำเนินการดำเนินการอื่นๆ ในกฎเวิร์กโฟลว์ ระยะเวลาจริงที่เลยผ่านไปก่อนที่จะมีการดำเนินการดำเนินการอื่นๆ อาจยาวนานกว่านี้ได้ ขึ้นอยู่กับโหลดบนฐานข้อมูลของ **Oracle CRM On Demand** และเซิร์ฟเวอร์ของ **Oracle CRM On Demand** และขึ้นอยู่กับจำนวนของการดำเนินการที่กำลังรอดำเนินการอยู่เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลา

หมายเหตุ: ถ้าคุณระบุการดำเนินการมากกว่าหนึ่งรายการให้กับกฎเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการต่างๆ จะถูกดำเนินการตามลำดับที่ระบุในกฎเวิร์กโฟลว์ เริ่มด้วยการดำเนินการหมายเลข 1 โดยการดำเนินการแต่ละรายการจะเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่การดำเนินการถัดไปจะเริ่มต้น หลังจากที่คุณได้จัดทำรายการดำเนินการสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์แล้ว คุณสามารถเปลี่ยนลำดับของการดำเนินการได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ **การเปลี่ยนลำดับของการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์** (โปรดดูที่ "การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 373)

เมื่อจัดทำรายการดำเนินการสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์ คุณใช้ **Expression Builder** เพื่อเลือกฟิลด์จากเรคคอร์ดต่างๆ และเพื่อกำหนดนิพจน์ให้คำนวณตัวแปร

คุณสามารถรวมฟิลด์เรคคอร์ดและตัวแปรให้เป็นข้อความหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความอีเมล, หรือเป็นข้อความหัวเรื่องและคำอธิบายของงาน หรือเป็นค่าใหม่สำหรับฟิลด์ที่คุณต้องการอัปเดต

คุณยังสามารถใช้โปรแกรมสร้างนิพจน์เพื่อคำนวณระยะเวลาหรือวันที่และเวลาสิ้นสุดของช่วงเวลาในการดำเนินการรอในกฎเวิร์กโฟลว์

ชื่อฟิลด์และตัวแปรในนิพจน์ที่คุณกำหนดจะถูกแทนที่ด้วยค่าเมื่อกฎเวิร์กโฟลว์ไปใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ **Expression Builder** โปรดดูที่ **Expression Builder** (ในหน้า 671)

หมายเหตุ: **ฟิลด์ที่ต่อกัน** เป็นฟิลด์ที่สามารถแสดงค่าจากหลายฟิลด์และสามารถแสดงข้อความเพิ่มเติมได้ด้วย ฟิลด์ที่ต่อกันไม่สามารถอัปเดตผ่านการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์อัปเดตค่า และไม่สามารถรวมไว้ในกิจกรรมการใช้งานร่วมกันได้ แต่คุณต้องใช้ฟิลด์แต่ละฟิลด์ที่รวมเข้ากันเป็นฟิลด์ที่ต่อกัน

สำหรับกระบวนการที่ละขั้นตอนในการจัดทำรายการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- **การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก** (ในหน้า 347)
- **การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน** (ในหน้า 349)
- **การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน** (ในหน้า 352)
- **การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล** (ในหน้า 357)
- **การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า** (ในหน้า 368)
- **การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: รอ** (ในหน้า 370)

การดำเนินการเวิร์กโฟลว์เพิ่มเติมสำหรับ Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management

การดำเนินการเวิร์กโฟลว์เพิ่มเติมสามส่วนมีอยู่เฉพาะใน Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management:

- ทำให้ข้อมูลสมุดบันทึกของคู่ค้าตรงกัน
- ทำให้ข้อมูลคู่ค้าของสมุดบันทึกตรงกัน
- ทำให้ข้อมูลคู่ค้าของเจ้าของตรงกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการเหล่านี้และวิธีการใช้การดำเนินการเหล่านี้ โปรดดูที่ *Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide* ซึ่งอยู่ใน [ไลบรารีเอกสาร Oracle CRM On Demand](http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html) (ดูที่ Oracle CRM On Demand documentation library - <http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html>) ใน Oracle Technology Network

การดำเนินการเวิร์กโฟลว์เพิ่มเติมสำหรับ Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition

การดำเนินการเวิร์กโฟลว์เพิ่มเติมสองส่วนสามารถใช้ได้ใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition: ส่งการติดต่อ และส่ง

การดำเนินการส่งการติดต่อ

การดำเนินการ ส่งการติดต่อ จะต้องตั้งค่าโดยลูกค้าที่ใช้แอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales เท่านั้น เพื่อให้ทำงานกับ Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการตั้งค่าการดำเนินการเวิร์กโฟลว์นี้

โปรดดูที่ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์การทำการเบิกจ่ายสำหรับการติดตามสินค้าคงคลังใน *Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales Administration Guide* ซึ่งอยู่ใน [ไลบรารีเอกสาร Oracle CRM On Demand](http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html) (ดูที่ Oracle CRM On Demand documentation library - <http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html>) ใน Oracle Technology Network ลูกค้าที่ไม่ได้ใช้ Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition ต้องไม่ตั้งค่าการดำเนินการเวิร์กโฟลว์นี้ แต่หากลูกค้าตั้งค่าการดำเนินการเวิร์กโฟลว์นี้ ระบบอาจจัดทำเรคคอร์ดกิจกรรมขึ้น และเรคคอร์ดดังกล่าวอาจถูกตั้งค่าเป็นสถานะ ส่งแล้ว และแสดงอยู่ภายใน กิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ โดยที่ไม่ได้อยู่ในสถานะเปิด

การดำเนินการ ส่งการติดต่อ สามารถใช้ได้กับกิจกรรมทริกเกอร์ต่อไปนี้:

- เมื่อบันทึกเรคคอร์ดใหม่
- เมื่อบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข

การดำเนินการ ส่งการติดต่อ จะต้องตามด้วยการดำเนินการ รอ

การดำเนินการส่ง

การดำเนินการ ส่ง มีอยู่ในกฎของเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ด การทำการตัวอย่าง เท่านั้น ซึ่งการดำเนินการ ส่ง นี้จะส่งเรคคอร์ดการทำการตัวอย่างเพื่อให้ Oracle CRM On Demand ประมวลผลโดยอัตโนมัติ และทำหน้าที่เหมือนกับการคลิกปุ่ม ส่ง ในเพจรายละเอียดการทำการตัวอย่างในอินเทอร์เน็ตเพชผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ ส่ง โปรดดูที่ [การตั้งค่าการส่งการทำการตัวอย่างแบบอัตโนมัติ](#) (ในหน้า 666)

การดำเนินการส่งสามารถใช้ได้กับกิจกรรมทริกเกอร์ เมื่อบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข การดำเนินการส่งต้องมีการดำเนินการรอหน้า

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 327)
- [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา](#) (ในหน้า 339)

- **การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 341)**
- **การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 373)**
- **การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 375)**
- **การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 376)**

เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา

คุณสามารถตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์ให้ทำการดำเนินการได้เมื่อช่วงเวลาผ่านไปผ่านพ้นไปแล้ว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่ากฎให้ทำการดำเนินการในกฎเมื่อวันที่ครบกำหนดของเรคคอร์ดได้ผ่านไปแล้ว หรือหากเรคคอร์ดไม่ได้มีการใช้งานมาเป็นช่วงเวลาหนึ่งแล้ว

ในการตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา คุณจะเพิ่มการดำเนินการอย่างน้อยหนึ่งการดำเนินการเข้าในกฎ โดยในแต่ละกรณีที่คุณต้องการให้ทำการดำเนินการตามเวลา ให้คุณจัดทำการดำเนินการที่ระบุช่วงเวลาของการหน่วงเวลา หรือวันที่และเวลาสิ้นสุดของการหน่วงเวลา คุณสามารถระบุช่วงเวลาหรือวันที่โดยตรง หรืออาจจัดทำนิพจน์เพื่อคำนวณช่วงเวลาหรือวันที่ก็ได้ จากนั้นให้คุณจัดลำดับการดำเนินการในกฎเพื่อให้การดำเนินการอยู่ก่อนการดำเนินการที่คุณต้องการหน่วงเวลา หากมีกฎมากกว่าหนึ่งกฎที่จำเป็นต้องใช้ในกระบวนการทางธุรกิจ ให้คุณจัดลำดับกฎตามความเหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคุณ

เกี่ยวกับการประเมินเงื่อนไขเวิร์กโฟลว์อีกครั้งหลังการดำเนินการ

ด้วยการใช้การดำเนินการ คุณจะสามารถระบุได้ว่าต้องมีการประเมินเงื่อนไขกฎเวิร์กโฟลว์อีกครั้งหรือไม่เมื่อช่วงเวลาสิ้นสุดลง หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายประเมินเงื่อนไขกฎอีกครั้งหลังจากรอไว้ในการดำเนินการ รอคอร์ดจะถูกอ่านและประเมินอีกครั้งด้วยเงื่อนไขกฎเวิร์กโฟลว์เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาแล้ว

หากเงื่อนไขของกฎไม่เป็นจริง (เนื่องจากเรคคอร์ดมีการเปลี่ยนแปลงภายในช่วงเวลา) การดำเนินการที่เหลือในกฎจะไม่ดำเนินการ ตามค่าดีฟอลต์แล้ว ช่องทำเครื่องหมายประเมินเงื่อนไขกฎอีกครั้งหลังจากรอของการดำเนินการจะถูกเลือก

หากคุณไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายประเมินเงื่อนไขกฎอีกครั้งหลังจากรอไว้ในการดำเนินการ เมื่อช่วงเวลาสิ้นสุดลงแล้ว เรคคอร์ดจะถูกอ่านใหม่และการดำเนินการถัดไปในกฎจะดำเนินการโดยไม่ตรวจสอบว่าเรคคอร์ดยังคงตรงตามเงื่อนไขกฎหรือไม่ หากคุณมีการดำเนินการมากกว่าหนึ่งรายการในกฎ คุณต้องเลือกช่องทำเครื่องหมายประเมินเงื่อนไขกฎอีกครั้งหลังจากรอไว้ในการดำเนินการแต่ละรายการที่คุณต้องการให้มีการประเมินเงื่อนไขกฎอีกครั้งหลังจากช่วงเวลาสิ้นสุดลงแล้ว

ตัวอย่างการใช้กฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการใช้งานกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา คุณอาจใช้กฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลาได้หลายวิธีโดยขึ้นกับแบบแผนธุรกิจของคุณ

คำขอบริการจะใช้สามตัวเลือกลำดับความสำคัญ: มาตรฐาน, เร่งด่วน และสำคัญมาก ลำดับความสำคัญของคำขอบริการจะถูกตั้งค่าเป็นมาตรฐานตามค่าดีฟอลต์เมื่อจัดทำคำขอบริการ กระบวนการทางธุรกิจสำหรับการยกระดับบริการต้องใช้การดำเนินการต่อไปนี้:

- 1 หลังจากจัดทำคำขอบริการใหม่ และหากสถานะของคำขอบริการไม่ได้อัปเดตภายใน 24 ชั่วโมง ลำดับความสำคัญของคำขอบริการจะเปลี่ยนเป็นเร่งด่วน และอีเมลจะถูกส่งไปยังเจ้าของคำขอบริการเพื่อแจ้งเจ้าของว่าต้องอัปเดตคำขอบริการ
- 2 หากอีก 24 ชั่วโมงผ่านไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของคำขอบริการ จะเกิดสิ่งต่อไปนี้:
 - ฟีดลำดับความสำคัญในคำขอบริการจะเปลี่ยนเป็นสำคัญมาก
 - คำขอบริการจะถูกระบุใหม่ให้กับผู้จัดการของเจ้าของเดิม
 - อีเมลจะส่งไปยังเจ้าของเดิมของคำขอบริการ และเจ้าของใหม่เพื่อแจ้งว่ามีการระบุคำขอบริการใหม่ให้กับผู้จัดการของเจ้าของ และลำดับความสำคัญเปลี่ยนเป็น สำคัญมาก

เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการดังกล่าว ผู้ดูแลระบบของบริษัทต้องตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดคำขอบริการซึ่งมีการตั้งค่าดังต่อไปนี้:

- 1 ทริกเกอร์ของกฎมีการตั้งค่าดังนี้: เมื่อบันทึกเรคคอร์ดใหม่.
- 2 เงื่อนไขของกฎระบุสถานะของคำขอบริการต้องไม่เป็น รอดำเนินการ ดังนี้:

[<Status>]<>LookupValue("SR_STATUS", "รอดำเนินการ")

3 ลำดับของการดำเนินการต่อไปนี้อยู่ในกฎเวิร์กโฟลว์:

- a** การดำเนินการรอดำเนินการด้วยระยะเวลา 24 ชั่วโมง โดยเลือกช่องทำเครื่องหมายประเมินเงื่อนไขกฎอีกครั้งหลังจากรอดำเนินการ
- b** การดำเนินการอัปเดตค่า เพื่อเปลี่ยนฟิลด์ ลำดับความสำคัญ ของคำขอบริการไปเป็น เร่งด่วน
- c** การดำเนินการส่งอีเมลล์ จะส่งอีเมลล์ไปยังเจ้าของคำขอบริการ เพื่อแจ้งเจ้าของว่าลำดับความสำคัญของคำขอบริการเปลี่ยนเป็น เร่งด่วน และต้องมีการอัปเดตคำขอบริการ
- d** การดำเนินการรอดำเนินการด้วยระยะเวลา 24 ชั่วโมง โดยเลือกช่องทำเครื่องหมายประเมินเงื่อนไขกฎอีกครั้งหลังจากรอดำเนินการ
- e** การดำเนินการอัปเดตค่า เพื่อเปลี่ยนฟิลด์ ลำดับความสำคัญ ของคำขอบริการไปเป็น สำคัญมาก
- f** การดำเนินการอัปเดตค่า เพื่อระบุผู้จัดการของเจ้าของเดิมเป็นเจ้าของใหม่
- g** การดำเนินการส่งอีเมลล์ จะส่งอีเมลล์ไปยังเจ้าของคำขอบริการและผู้จัดการของเจ้าของ เพื่อแจ้งว่ามีการระบุคำขอบริการใหม่ และลำดับความสำคัญของคำขอบริการเปลี่ยนเป็น สำคัญมาก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำกรดำเนินการ รอดำเนินการ อัปเดตค่า ในกฎเวิร์กโฟลว์ โปรดดูที่ [การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: รอดำเนินการ \(ในหน้า 370\)](#) และ [การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า \(ในหน้า 368\)](#)

หมายเหตุ: ชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาและ **Syntax** ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ในนิพจน์ตัวอย่างใดๆ ในหัวข้อนี้เป็นชื่อฟิลด์และ **Syntax** ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ใน Expression Builder ในรีลีสก่อนหน้า **Release 29 Service Pack 1** ตัวอย่างเหล่านี้ยังคงใช้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกฟิลด์ที่สอดคล้องสำหรับนิพจน์จากรายการฟิลด์ใน Expression Builder ใน **Release 29 Service Pack 1** หรือต่อมา ชื่อฟิลด์และ **Syntax** ของชื่อฟิลด์จะแตกต่างจากที่แสดงอยู่ในตัวอย่าง จึงขอแนะนำให้คุณเลือกฟิลด์สำหรับนิพจน์ของคุณจากรายการฟิลด์ใน Expression Builder เสมอ เพื่อให้ชื่อฟิลด์และ **Syntax** ของชื่อฟิลด์ถูกต้องเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อฟิลด์และ **Syntax** ของชื่อฟิลด์ในนิพจน์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับนิพจน์ \(ในหน้า 674\)](#)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 327\)](#)
- [เกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 337\)](#)
- [การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 341\)](#)
- [การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 373\)](#)
- [การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 375\)](#)
- [การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 376\)](#)

ข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้

โปรดคำนึงถึงข้อควรพิจารณาต่อไปนี้เมื่อจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้:

- ในการจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ คุณต้องเปิดใช้งานสิทธิ์ต่อไปนี้ทั้งสองสิทธิ์ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ:
 - จัดการกฎข้อมูล - จัดการกฎเวิร์กโฟลว์
 - จัดการกฎข้อมูล - จัดการกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับผู้ใช้
- กฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้จะไม่มีทรiggerเกอร์ในกรณีต่อไปนี้:

340 การจัดการ Oracle CRM On Demand รีลีส 32

มิถุนายน 2016

- เมื่อมีการดำเนินการเปลี่ยนแปลงกับเรคคอร์ดผู้ใช้โดย **Oracle CRM On Demand Customer Care** ตามคำขอของบริษัทของคุณ

หมายเหตุ: ผู้ใช้สามารถให้สิทธิ์การใช้อินเทอร์เน็ต **Oracle CRM On Demand** แก่พนักงานฝ่ายบริการด้านเทคนิคเพื่อแก้ปัญหาได้

หากพนักงานฝ่ายบริการด้านเทคนิคทำการเปลี่ยนแปลงเรคคอร์ดผู้ใช้ขณะใช้อินเทอร์เน็ตในฐานะผู้ใช้

ระบบจะถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่มอบสิทธิ์การดำเนินการให้แก่พนักงานฝ่ายบริการด้านเทคนิค และการเปลี่ยนแปลงจะทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

- เมื่อรหัสผ่านของผู้ใช้มีการรีเซ็ตโดยผู้ดูแลระบบที่คลิก รีเซตรหัสผ่านในเรคคอร์ดของผู้ใช้

หมายเหตุ: หากผู้ดูแลระบบเลือกช่องทำเครื่องหมาย ส่งอีเมลรหัสผ่านชั่วคราวเมื่อฉันคลิกบันทึก ในเรคคอร์ดผู้ใช้ ระบบจะถือว่าดำเนินการนี้เป็นการอัปเดตเรคคอร์ดผู้ใช้ และการเปลี่ยนแปลงจะทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

- เมื่อรหัสผ่านของผู้ใช้มีการรีเซ็ตผ่านบริการทางเว็บ

- เมื่อผู้ใช้ตั้งค่ารหัสผ่านของตนหลังจากใช้อินเทอร์เน็ต **Oracle CRM On Demand** เป็นครั้งแรก

- เมื่อผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านของตน

- เมื่อผู้ใช้ตั้งค่าคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยของตนหลังจากใช้อินเทอร์เน็ต **Oracle CRM On Demand** เป็นครั้งแรก

- เมื่อผู้ใช้เปลี่ยนคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยของตน

- เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโควตาการขยายในเรคคอร์ดผู้ใช้

- ไม่สนับสนุนการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ ระบบสมุดบันทึก สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์ของประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้

ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากการระบุสมุดบันทึกที่กำหนดเองให้กับเรคคอร์ดผู้ใช้ไม่ได้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันกับการระบุสมุดบันทึกให้กับประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ เช่น บริษัท ผู้ติดต่อ และอื่นๆ แม้ว่าจะสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึกเพื่อให้สิทธิ์ผู้ใช้ในการเข้าใช้เรคคอร์ดในสมุดบันทึกได้ แต่เฉพาะสมุดบันทึกผู้ใช้ที่ฟอลด์ของผู้ใช้เท่านั้นที่ระบบจะระบุให้กับเรคคอร์ดผู้ใช้

- คุณไม่สามารถใช้การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ อัปเดตค่า เพื่ออัปเดตฟิลด์สถานะในเรคคอร์ดผู้ใช้

- หากกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้มีการดำเนินการอัปเดตค่า และหากกฎเวิร์กโฟลว์มีการทริกเกอร์โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเรคคอร์ดผู้ใช้ผ่านลิงก์การตั้งค่าของงาน การดำเนินการอัปเดตค่าจะไม่อัปเดตฟิลด์ใดๆ ที่เป็นแบบอ่านอย่างเดียวสำหรับผู้ใช้

- เมื่อคุณจัดทำดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ ส่งอีเมล สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ จะไม่มีตัวเลือกที่อยู่อีเมลที่ระบุให้ใช้ในฟิลด์ 'ถึง' มีเพียงตัวเลือกผู้ใช้เฉพาะและผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ดเท่านั้นที่สามารถเลือกใช้ได้ สำหรับตัวเลือกผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ด คุณสามารถเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

- **ผู้ใช้ปัจจุบัน** คือผู้ใช้ที่เป็นผู้ดำเนินการทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์
- **หัวหน้างาน** คือผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในฟิลด์หัวหน้างานในเรคคอร์ดผู้ใช้ ซึ่งจัดทำและอัปเดตโดยการดำเนินการที่ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์
- **ผู้รับรายงาน** คือผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในฟิลด์ผู้รับรายงานในเรคคอร์ดผู้ใช้ ซึ่งจัดทำและอัปเดตโดยการดำเนินการที่ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์

ในทำนองเดียวกัน เมื่อคุณจัดทำดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ จัดทำงาน สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ ตัวเลือกที่สามารถใช้ได้สำหรับตัวเลือกผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ดในฟิลด์เจ้าของคือ ผู้ใช้ปัจจุบัน หัวหน้างาน และผู้รับรายงาน

การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์

หัวข้อนี้อธิบายวิธีจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์

หมายเหตุ: หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับข้อความของเวิร์กโฟลว์ยกเลิกการบันทึก ในโปรแกรมบริษัท

ฟิลด์ภาษาในการแปลงจะสามารถใช้ได้เฉพาะรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ และในเพจแก้ไขกฎเวิร์กโฟลว์ เมื่อคุณแก้ไขกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ ทั้งนี้

ฟิลด์ภาษาในการแปลงยอมให้คุณป้อนค่าแปลงของข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กำหนดเอง ซึ่งจะปรากฏให้กับผู้ใช้หรือบริการทางเว็บ หากไม่ตรงตามเงื่อนไขกฎเวิร์กโฟลว์

และมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ยกเลิกการบันทึก สำหรับกฎอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ภาษาในการแปล โปรดดูที่ [การยกเลิกการดำเนินการบันทึกเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 344)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ฟังก์ชันเวิร์กโฟลว์ใน **Oracle CRM On Demand** ต้องได้รับการตั้งค่าสำหรับบริษัทของคุณ ตามที่อธิบายใน [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 327)

ในการดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้อธิบายในหัวข้อนี้ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์ 'จัดการกฎข้อมูล - จัดการกฎเวิร์กโฟลว์' ในการสร้างกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ คุณจะต้องมีสิทธิ์ 'จัดการกฎข้อมูล - จัดการกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับผู้ใช้' ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ ผู้ดูแลระบบสามารถใช้สิทธิ์นี้สำหรับบทบาทผู้ดูแลระบบและสำหรับบทบาทอื่นๆ ได้หากจำเป็น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ โปรดดูที่ [ข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้](#) (ในหน้า 340)
 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิในบทบาท โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 234)

หมายเหตุ: หลังจากจัดทำกฎ คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเภทเรคคอร์ดหรือกิจกรรมทริกเกอร์ในกฎได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถอัปเดตเงื่อนไขเวิร์กโฟลว์ได้

ในการจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์
- 3 ในเพจกฎเวิร์กโฟลว์ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - ในการจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ใหม่จากที่มีอยู่แล้ว ให้คลิก ถัดลง ในกฎเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการคัดลอก
 - ในการจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ใหม่ที่ไม่ขึ้นอยู่กับกฎที่มีอยู่ ให้คลิก ใหม่ ในแถบชื่อ
- 4 ในเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ในส่วนรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์หลัก ให้ป้อนข้อมูลกฎ

ตารางต่อไปนี้อธิบายฟิลด์ต่างๆ

ฟิลด์	คำอธิบาย
ชื่อเวิร์กโฟลว์	ป้อนชื่อที่ไม่ซ้ำกัน ไม่เกิน 50 ตัวอักษร
ใช้งาน	ใช้ช่องทำเครื่องหมายใช้งานเพื่อเปิดและปิดการใช้กฎ สามารถใช้งานกฎเวิร์กโฟลว์หลายตัวได้ในเวลาเดียวกัน
ลำดับ	ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียวเมื่อคุณจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ ฟิลด์จะกำหนดลำดับที่ Oracle CRM On Demand จะเรียกใช้กฎที่อิงตามประเภทเรคคอร์ดเดียวกันและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกัน และเมื่อสามารถดำเนินการได้ ประเภทเรคคอร์ดหลักเดียวกัน Oracle CRM On Demand จะระบุกฎลงในหมายเลขลำดับที่ไม่ใช้ถัดไปโดยอัตโนมัติสำหรับกฎตามประเภทเรคคอร์ดเดียวกันและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกัน หากกิจกรรมทริกเกอร์สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์เป็น หลังจากเชื่อมโยงกับค่าหลัก หรือ หลังจากยกเลิกการเชื่อมโยงจากค่าหลัก Oracle CRM On Demand จะระบุกฎลงในหมายเลขลำดับถัดไปที่ไม่ใช้โดยอัตโนมัติ สำหรับกฎตามประเภทเรคคอร์ดเดียวกัน กิจกรรมทริกเกอร์เดียวกัน และประเภทเรคคอร์ดหลักเดียวกัน คุณสามารถเปลี่ยนลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์ในภายหลังได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเปลี่ยนแปลงลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "การเปลี่ยนลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 374)
ออก	หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ออก บนกฎเวิร์กโฟลว์นี้ และดำเนินการตามเงื่อนไขบนกฎ จะมีการดำเนินการที่ใช้งานบนกฎเวิร์กโฟลว์นี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีกฎเวิร์กโฟลว์ถัดไปที่อิงตามประเภทเรคคอร์ดเดียวกันและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกัน และเมื่อสามารถทำได้ ประเภทเรคคอร์ดหลักเดียวกัน จะถูกทริกเกอร์ หากไม่เป็นไปตามสภาวะบนกฎเวิร์กโฟลว์นี้ Oracle CRM On Demand จะดำเนินการต่อไปยังกฎถัดไปในลำดับ ไม่ว่าการตั้งค่าของช่องทำเครื่องหมาย ออก บนกฎเวิร์กโฟลว์นี้เป็นอย่างไร
คำอธิบาย	(ไม่จำเป็น) ป้อนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ เช่น วัตถุประสงค์ของกฎ
ประเภทเรคคอร์ด	เลือกประเภทเรคคอร์ดสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์

ฟิลด์	คำอธิบาย
	สำหรับการจัดทำ อัปเดต และลบกิจกรรมทริกเกอร์ กฎเวิร์กโฟลว์แต่ละตัวจะเกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ดหนึ่งประเภทเท่านั้น กฎจะได้รับการประเมินสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้นและการดำเนินการจะเกิดขึ้นกับประเภทเรคคอร์ดนั้น หลังจากจัดทำกฎ คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเภทเรคคอร์ดในกฎได้ สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์ที่กิจกรรมทริกเกอร์คือ กิจกรรมทริกเกอร์หลังการเชื่อมโยงกับค่าหลักหรือหลังการแยกจากค่าหลัก ให้เลือกประเภทของเรคคอร์ดย่อย ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้กฎเวิร์กโฟลว์ทริกเกอร์เมื่อเรคคอร์ดผู้ติดต่อเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดบริษัท ให้เลือกผู้ติดต่อในฟิลด์นี้ และเลือกบริษัทในฟิลด์ประเภทเรคคอร์ดหลัก
กิจกรรมทริกเกอร์	เลือกกิจกรรมที่ทริกเกอร์กฎ เมื่อกิจกรรมนี้เกิดขึ้นในเรคคอร์ดของประเภทที่ระบุ กฎจะได้รับการประเมิน หลังจากจัดทำกฎ คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทริกเกอร์ในกฎได้ หมายเหตุ: กิจกรรมทริกเกอร์หลังการเชื่อมโยงกับค่าหลักและหลังการแยกจากค่าหลักใช้ได้กับประเภทเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขายเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส่วนกิจกรรมทริกเกอร์การเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยงในหัวข้อ เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 327)
ประเภทเรคคอร์ดหลัก	ฟิลด์นี้จะปรากฏขึ้นหากคุณเลือกกิจกรรมทริกเกอร์หลังการเชื่อมโยงกับค่าหลักหรือกิจกรรมทริกเกอร์หลังการแยกจากค่าหลัก เลือกประเภทเรคคอร์ดหลัก ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์ที่จะทริกเกอร์เมื่อเรคคอร์ดผู้ติดต่อเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดบริษัทหลัก ให้เลือกบริษัทในฟิลด์นี้ และเลือกผู้ติดต่อในฟิลด์ประเภทเรคคอร์ด

- 5** หากคุณต้องการกำหนดเงื่อนไขกฎเวิร์กโฟลว์ คลิกลูกไอคอน **fx** ในส่วนเงื่อนไขกฎเวิร์กโฟลว์ของเพจ และใช้ **Expression Builder** เพื่อกำหนดเงื่อนไขกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ **Expression Builder** โปรดดูที่ **Expression Builder (ในหน้า 671)**

หมายเหตุ: หากคุณไม่กำหนดเงื่อนไขใดๆ สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์ จะมีการดำเนินการตามกฎทุกครั้งที่ถูกกฎทริกเกอร์

เมื่อจัดทำเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์ โปรดทราบประเด็นต่อไปนี้:

- เงื่อนไขกฎเวิร์กโฟลว์สามารถมีตัวอักษรได้ไม่เกิน 1024 ตัวอักษร
- คุณสามารถตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์เฉพาะสำหรับบทบาทหรือช่องทางได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำกัดกฎเวิร์กโฟลว์เฉพาะบทบาทหรือช่องทาง โปรดดูที่ **การจำกัดกฎเวิร์กโฟลว์เฉพาะช่องทางหรือบทบาท (โปรดดูที่ "การจำกัดกฎเวิร์กโฟลว์ให้เป็นช่องทางหรือบทบาทที่ระบุ" ในหน้า 347)**
- คุณสามารถตรวจสอบว่าเรคคอร์ดมีการอัปเดตหรือไม่ โดยใช้เงื่อนไขที่คล้ายกับต่อไปนี้ในกฎเวิร์กโฟลว์ ในตัวอย่างนี้ สูตรที่ใช้ตรวจสอบว่าฟิลด์มีการเปลี่ยนแปลงคือ **Invalid** แต่คุณสามารถใช้สูตรที่คุณต้องการได้ โดยต้องไม่มีสูตรนั้นเป็นค่าในฟิลด์ที่กำลังตรวจสอบ:

```
IsNull([<FieldName>], "Invalid") <> IfNull(PRE("<FieldName>"), "Invalid")
```

คำเตือน: ฟังก์ชัน **PRE** จะไม่ส่งคืนค่าก่อนหน้าของฟิลด์ หากใช้ฟังก์ชันในเวิร์กโฟลว์หรือการดำเนินการที่เรียกใช้หลังจากการดำเนินการ รอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชัน **PRE()** โปรดดูที่ **PRE (ในหน้า 708)**

- 6** ในส่วนการดำเนินการหากไม่ตรงตามเงื่อนไขที่มีอยู่บนเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ คุณสามารถระบุให้ยกเลิกการดำเนินการบันทึกได้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขบนกฎ
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุให้ยกเลิกการดำเนินการบันทึก หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขบนกฎ โปรดดูที่ **การยกเลิกการดำเนินการบันทึกเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 344)**

- 7** บันทึกกฎเวิร์กโฟลว์

เมื่อคุณบันทึกกฎแล้ว คุณจะสามารถจัดทำการดำเนินการสำหรับกฎนั้นได้ คุณสามารถจัดทำการดำเนินการหลายรายการสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์หนึ่งกฎได้สูงสุด 25 รายการ

หมายเหตุ: ชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาและ **Syntax** ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ในนิพจน์ตัวอย่างใดๆ ในหัวข้อนี้เป็นชื่อฟิลด์และ **Syntax** ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ใน **Expression Builder** ในรีลีสก่อนหน้า **Release 29 Service Pack 1** ตัวอย่างเหล่านี้ยังคงใช้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกฟิลด์ที่สอดคล้องสำหรับนิพจน์จากรายการฟิลด์ใน **Expression Builder** ใน **Release 29 Service Pack 1** หรือต่อมา ชื่อฟิลด์และ **Syntax** ของชื่อฟิลด์จะแตกต่างจากที่แสดงอยู่ในตัวอย่าง จึงขอแนะนำให้คุณเลือกฟิลด์สำหรับนิพจน์ของคุณจากรายการฟิลด์ใน **Expression Builder** เสมอ เพื่อให้ชื่อฟิลด์และ **Syntax** ของชื่อฟิลด์ถูกต้องเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อฟิลด์และ **Syntax** ของชื่อฟิลด์ในนิพจน์ โปรดดูที่ **เกี่ยวกับนิพจน์** (ในหน้า 674)

สำหรับกระบวนการที่ละเอียดขึ้นในการจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- **การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก** (ในหน้า 347)
- **การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน** (ในหน้า 349)
- **การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน** (ในหน้า 352)
- **การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล** (ในหน้า 357)
- **การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า** (ในหน้า 368)
- **การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: รอ** (ในหน้า 370)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง:

- **เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์** (ในหน้า 327)
- **เกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์** (ในหน้า 337)
- **การยกเลิกการดำเนินการบันทึกเวิร์กโฟลว์** (ในหน้า 344)
- **การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์** (ในหน้า 373)
- **การเปลี่ยนลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์** (ในหน้า 374)
- **การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์** (ในหน้า 375)
- **การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์** (ในหน้า 376)

การยกเลิกการดำเนินการบันทึกเวิร์กโฟลว์

ในกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีทริกเกอร์ ก่อนบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน **ยกเลิกการบันทึก** เพื่อระบุว่ายกเลิกการดำเนินการบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ทริกเกอร์กฎ หากไม่ตรงตามเงื่อนไขของกฎ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงโดย **Oracle CRM On Demand** จะไม่ถูกยกเลิก แม้คุณจะระบุว่ายกเลิกการดำเนินการบันทึกก็ตาม

เกี่ยวกับการแปลงข้อความสำหรับการดำเนินการบันทึกเวิร์กโฟลว์ที่ยกเลิก

เมื่อคุณตั้งค่าฟังก์ชันยกเลิกการบันทึกในกฎเวิร์กโฟลว์ คุณสามารถระบุข้อความที่กำหนดเอง ซึ่งจะแสดงต่อผู้ใช้หรือบริการทางเว็บหากไม่ตรงตามเงื่อนไขของกฎ และจะมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายยกเลิกการบันทึก สำหรับกฎไว้ บริษัทของคุณอาจต้องการให้คำแปลของข้อความที่กำหนดเองให้กับผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาดีฟอลต์ของบริษัท

โดยความสามารถในการป้อนคำแปลของข้อความที่กำหนดเองจะควบคุมโดยช่องทำเครื่องหมาย **ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับข้อความของเวิร์กโฟลว์ยกเลิกการบันทึก** ในโปรไฟล์บริษัท หากมีการยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ในโปรไฟล์บริษัท คุณจะไม่สามารถป้อนข้อความที่แปลให้กับกฎเวิร์กโฟลว์

หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย **ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับข้อความของเวิร์กโฟลว์ยกเลิกการบันทึก** ในโปรไฟล์บริษัท การทำงานจะมีลักษณะดังนี้:

- ฟิลด์ภาษาในการแปลงปรากฏให้เห็นในเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์และในเพจแก้ไขกฎเวิร์กโฟลว์ เมื่อคุณแก้ไขกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ หลังจากที่คุณจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีการระบุข้อความที่กำหนดเอง ข้อความจะปรากฏขึ้นในแบบอักษรสีน้ำเงินและอยู่ภายในวงเล็บ โดยจะแสดงทุก ๆ ภาษา นอกเหนือจากภาษาดีฟอลต์ของบริษัท จากนั้น คุณสามารถแก้ไขกฎเวิร์กโฟลว์เพื่อป้อนคำแปลของข้อความได้

หมายเหตุ: หากคุณไม่ระบุข้อความที่กำหนดเอง ระบบจะแสดงข้อความตีฟอลด์แทน และคุณจะไม่สามารถบอกราคาของข้อความตีฟอลด์ได้

- **ช่องทำเครื่องหมาย** ทำเครื่องหมายเพื่อแปล จะปรากฏให้ใช้ในเพจแก้ไขกฎเวิร์กโฟลว์และเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ หากคุณเปลี่ยนแปลงข้อความในกฎที่มีอยู่ด้วยภาษาตีฟอลด์ของบริษัท คุณสามารถใช้ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล เพื่อระบุว่าค่าแปลของข้อความจะถูกแทนที่ด้วยข้อความที่อัปเดต หรือจะยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ข้อความที่อัปเดตจะปรากฏในแบบอักษรตีฟอลด์ในภาษาตีฟอลด์ของบริษัท และปรากฏในแบบอักษรสีน้ำเงินภายในวงเล็บ โดยจะแสดงทุกๆ ภาษา จนกว่าคุณจะบอกราคาของข้อความ หากคุณไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล เมื่อคุณอัปเดตข้อความด้วยภาษาตีฟอลด์ของบริษัท ข้อความจะเปลี่ยนโดยใช้ภาษาตีฟอลด์ของบริษัท และข้อความที่แปลจะไม่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: เมื่อคุณจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ ระบบจะยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล และจะตั้งค่าเป็นแบบอ่านอย่างเดียว ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล จะมีผลเมื่อคุณแก้ไขกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่เท่านั้น นอกจากนี้ ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล จะมีค่าเป็นแบบอ่านอย่างเดียว หากคุณเลือกภาษาใดก็ตามที่ไม่ใช่ภาษาตีฟอลด์ของบริษัทในฟิลด์การแปลเมื่อคุณแก้ไขกฎเวิร์กโฟลว์

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน หากต้องการดำเนินการขั้นตอนนี้ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์ยกเลิกการบันทึกในเวิร์กโฟลว์ รวมถึงสิทธิ์จัดการกฎข้อมูล - จัดการกฎเวิร์กโฟลว์

หมายเหตุ: ประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายเป็นข้อยกเว้น คุณไม่จำเป็นต้องมีสิทธิ์ยกเลิกการบันทึกในเวิร์กโฟลว์ในบทบาทผู้ใช้ของคุณเพื่อที่จะใช้ฟังก์ชัน ยกเลิกการบันทึก ในกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย หากบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์จัดการกฎข้อมูล - จัดการกฎเวิร์กโฟลว์ คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน ยกเลิกการบันทึก ในกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่มีทริกเกอร์ ก่อนบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข

การยกเลิกการดำเนินการบันทึกเวิร์กโฟลว์หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎ

- 1 ในเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ในส่วน การดำเนินการหากไม่ตรงตามเงื่อนไข ของเพจ เลือกช่องทำเครื่องหมาย ยกเลิกการบันทึก
- 2 (ไม่จำเป็น) ระบุข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่จะแสดงเมื่อยกเลิกการดำเนินการบันทึกถูกยกเลิก เนื่องจากไม่ตรงตามเงื่อนไขกฎ
- 3 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ตารางต่อไปนี้อธิบายตัวเลือกในส่วนการดำเนินการหากไม่ตรงตามเงื่อนไข ในเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์

ฟิลด์	คำอธิบาย
ทำเครื่องหมายเพื่อแปล	ช่องทำเครื่องหมายนี้สามารถใช้ได้เมื่อมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับข้อความของเวิร์กโฟลว์ยกเลิกการบันทึก ในโปรไฟล์บริษัทเท่านั้น หากคุณเปลี่ยนแปลงข้อความในกฎเวิร์กโฟลว์ด้วยภาษาตีฟอลด์ของบริษัท คุณสามารถใช้ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ได้ดังนี้: ■ หากคุณต้องการให้ข้อความที่อัปเดตแทนที่ค่าแปลของข้อความ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ■ หากคุณต้องการให้ค่าแปลของข้อความคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง โปรดอย่าเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล
ยกเลิกการบันทึก	ถ้าคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ การดำเนินการต่อไปนี้จะดำเนินการหากไม่ตรงตามเงื่อนไขกฎ: ■ กฎเวิร์กโฟลว์ยกเลิก ■ กฎเวิร์กโฟลว์ที่ตามมาทั้งหมดในประเภทเรคคอร์ดเดียวกันที่มีกิจกรรมทริกเกอร์ก่อนบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไขจะถูกยกเลิกด้วย ■ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก่อนหน้านี้ในสถานะเรคคอร์ด ยกเว้นที่ดำเนินการโดย Oracle CRM On Demand จะถูกลบแบ็ค ■ เรคคอร์ดแสดงสถานะเดิม อย่างไรก็ตาม หาก Oracle CRM On Demand อัปเดตเรคคอร์ด การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะแทนที่การดำเนินการยกเลิกการบันทึก ตัวอย่างเช่น หากผู้ติดต่อหลักถูกนำออกจากผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง Oracle CRM On Demand

ฟิลด์	คำอธิบาย
	จะอัปเดตข้อมูลผู้ติดต่อหลักในเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหลัก การอัปเดตโดย Oracle CRM On Demand จะแทนที่การดำเนินการยกเลิกการบันทึกในเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย - กฎเวิร์กโฟลว์ที่ตามมาทั้งหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดเดียวกันที่มีกิจกรรมทริกเกอร์เมื่อบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไขจะไม่ถูกทริกเกอร์ - ข้อความจะส่งคืนดังนี้: - หากกฎถูกทริกเกอร์โดยการดำเนินการของผู้ใช้ ข้อความจะแสดงไปยังผู้ใช้ที่มีการดำเนินการทริกเกอร์กฎ - หากมีการเรียกกฎโดยบริการทางเว็บ ข้อความจะแสดงที่บริการทางเว็บเป็นสตริงข้อผิดพลาด คุณสามารถระบุข้อความในฟิลด์แสดงข้อความ หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ การดำเนินการบันทึกจะไม่มีผล (และไม่มีการแสดงข้อความ) หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎ ตามค่าดีฟอลต์ ช่องทำเครื่องหมาย ยกเลิกการบันทึก จะไม่ถูกเลือกไว้
แสดงข้อความ	ในฟิลด์นี้ คุณสามารถระบุข้อความที่แสดงต่อผู้ใช้หรือบริการทางเว็บ หากไม่ตรงตามเงื่อนไขของกฎ และเลือกช่องทำเครื่องหมาย ยกเลิกการบันทึก สำหรับกฎไว้ หากคุณไม่ได้ระบุข้อความในฟิลด์นี้ จะมีการแสดงข้อความดีฟอลต์ ข้อความต้องมีอักขระไม่เกิน 1999 ตัว

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการป้อนค่าแสดงข้อความสำหรับการดำเนินการบันทึกเวิร์กโฟลว์ที่ยกเลิก

ในการป้อนค่าแสดงข้อความสำหรับเวิร์กโฟลว์

- 1 ในเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์ ให้คลิกที่ลิงค์ แก้ไข สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์
- 2 ในเพจแก้ไขกฎเวิร์กโฟลว์ในฟิลด์ภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการป้อนข้อความที่แปล

หมายเหตุ: เมื่อคุณเลือกภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาดีฟอลต์ของบริษัท คุณจะไม่สามารถจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์จากเพจแก้ไขกฎเวิร์กโฟลว์หรือเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ได้ คุณสามารถจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ได้เมื่อมีการเลือกภาษาดีฟอลต์ของบริษัทในฟิลด์ภาษาในการแปลเท่านั้น
- 3 ในฟิลด์แสดงข้อความ ให้ป้อนข้อความที่แปล
- 4 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละภาษา

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง :

- [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 327)
- [การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 341)

การจำกัดกฎเวิร์กโฟลว์ให้เป็นช่องทางหรือบทบาทที่ระบุ

คุณสามารถจำกัดกฎเวิร์กโฟลว์เฉพาะช่องทางหรือบทบาทได้โดยการเพิ่มเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์

การป้องกันไม่ให้ช่องทางเรียกกฎเวิร์กโฟลว์

- ใช้ฟังก์ชัน `ExcludeChannel()` ในนิพจน์เงื่อนไข

ตัวอย่างเช่น ในการป้องกันไม่ให้อิมพอร์ตข้อมูลขนาดใหญ่ที่กฎเวิร์กโฟลว์ ให้ใช้เงื่อนไขต่อไปนี้ในกฎเวิร์กโฟลว์:

`ExcludeChannel ("อิมพอร์ต")`

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชัน `ExcludeChannel()` โปรดดูที่ [ExcludeChannel](#) (ในหน้า 687)

การจำกัดกฎเวิร์กโฟลว์เฉพาะบทบาท

- ใช้ฟังก์ชัน `UserValue()` กับแอททริบิวต์ `<Role>` ในนิพจน์เงื่อนไข

ตัวอย่างเช่น ในการจำกัดกฎเวิร์กโฟลว์เพื่อให้มีการเรียกเฉพาะเมื่อบทบาทของผู้ใช้ที่ดำเนินการทริกเกอร์กฎคือผู้ดูแลระบบ และตั้งค่าลำดับความสำคัญในเรคคอร์ดเป็น สูง ให้ใช้เงื่อนไขต่อไปนี้ในกฎเวิร์กโฟลว์:

`UserValue('<Role>')="Administrator" AND [<Priority>]="High"`

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชัน `UserValue()` โปรดดูที่ [UserValue](#) (ในหน้า 716)

หมายเหตุ: ชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาและ **Syntax** ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ในนิพจน์ตัวอย่างใดๆ ในหัวข้อนี้เป็นชื่อฟิลด์และ **Syntax** ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ใน **Expression Builder** ในรีลีสก่อนหน้า **Release 29 Service Pack 1** ตัวอย่างเหล่านี้ยังคงใช้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกฟิลด์ที่สอดคล้องสำหรับนิพจน์จากรายการฟิลด์ใน **Expression Builder** ใน **Release 29 Service Pack 1** หรือต่อมา ชื่อฟิลด์และ **Syntax** ของชื่อฟิลด์จะแตกต่างจากที่แสดงอยู่ในตัวอย่าง จึงขอแนะนำให้คุณเลือกฟิลด์สำหรับนิพจน์ของคุณจากรายการฟิลด์ใน **Expression Builder** เสมอ เพื่อให้ชื่อฟิลด์และ **Syntax** ของชื่อฟิลด์ถูกต้องเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อฟิลด์และ **Syntax** ของชื่อฟิลด์ในนิพจน์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับนิพจน์](#) (ในหน้า 674)

การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก

การดำเนินการ ระบุสมุดบันทึก ในกฎเวิร์กโฟลว์จะระบุสมุดบันทึกให้กับเรคคอร์ดโดยอัตโนมัติเมื่อตรงตามเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์ คุณสามารถเลือกสมุดบันทึกที่เฉพาะเจาะจงที่จะระบุให้กับเรคคอร์ดหรือคุณสามารถระบุนิพจน์ที่จะประเมินเป็นชื่อสมุดบันทึกที่จะระบุให้กับเรคคอร์ดได้

การระบุนิพจน์ที่จะประเมินเป็นชื่อสมุดบันทึกจะทำให้คุณตั้งการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ ระบุสมุดบันทึก ที่สามารถระบุสมุดบันทึกที่แตกต่างให้กับเรคคอร์ดที่แตกต่างได้ ขึ้นอยู่กับผลของนิพจน์ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีบริษัทในอเมริกาเหนือ และคุณยังมีบริษัทอยู่ใน EMEA คุณอาจต้องการตั้งค่าสมุดบันทึกแยกกันเป็นสองรายการสำหรับตำแหน่งที่ตั้งที่ต่างกัน และระบุสมุดบันทึกที่เหมาะสมให้กับบริษัทตามตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท ในการตั้งค่าเช่นนี้ คุณสามารถจัดทำสมุดบันทึกสองรายการที่ชื่อว่าอเมริกาเหนือกับ EMEA จากนั้นคุณสามารถจัดทำฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองชื่อว่าตำแหน่งที่ตั้งการขายที่มีค่าอเมริกาเหนือและ EMEA อยู่ด้วย แล้วเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองลงในโครงสร้างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัทสำหรับบทบาทที่เหมาะสม จากนั้นคุณสามารถจัดทำกรดำเนินการเวิร์กโฟลว์ ระบุสมุดบันทึก ที่จะทำสิ่งต่อไปนี้เมื่อเรคคอร์ดบริษัทได้รับการอัปเดต:

- ประเมินนิพจน์เพื่อกำหนดค่าที่เลือกไว้ในฟิลด์ตำแหน่งที่ตั้งการขายในเรคคอร์ดบริษัท
- เชื่อมโยงเรคคอร์ดบริษัทกับสมุดบันทึกที่มีชื่อตรงกับค่าที่นิพจน์ส่งคืน

หมายเหตุ: คุณสามารถจัดทำกรดำเนินการหลายรายการสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์หนึ่งกฎได้สูงสุด 25 รายการ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการจัดทำกรดำเนินการระบุสมุดบันทึก

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนที่อธิบายในหัวข้อนี้ คุณต้องมีสิทธิ์จัดการกฎเวิร์กโฟลว์ ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิ์ให้กับบทบาทที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 234)

การจัดทำการดำเนินการระบุสมุดบันทึก

1 นาวีเกตไปยังกฎที่คุณต้องการจัดทำการดำเนินการ:

- a** คลิกลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- b** ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกลิงค์ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์
- c** บนเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์ ให้ค้นหากฎที่คุณต้องการจัดทำการดำเนินการ
โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหากฎเวิร์กโฟลว์ในเพจรายการที่ [การฟิลเตอร์รายการ](#)

2 คลิกลิงค์ ชื่อเวิร์กโฟลว์ บนกฎ

3 บนแถบชื่อการดำเนินการ บนเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ให้คลิกลิงค์เมนูและเลือก ระบุสมุดบันทึก

หมายเหตุ: กิจกรรมทริกเกอร์บนกฎเวิร์กโฟลว์จะกำหนดประเภทของการดำเนินการที่สามารถจัดทำบนกฎได้

คำแนะนำ: คุณสามารถจัดทำสำเนาของการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ได้โดยคลิกลิงค์ คัดลอก สำหรับการดำเนินการนั้น

4 ในเพจการดำเนินการแก้ไขของเวิร์กโฟลว์ ให้ป้อนชื่อการดำเนินการ

5 หากคุณต้องการใช้งานการดำเนินการ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งาน

6 ในการระบุสมุดบันทึกที่จะระบุให้กับเรคคอร์ด ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- คลิปุ่มเครื่องมือเลือกที่อยู่ด้านข้างของฟิลด์ชื่อสมุดบันทึก แล้วเลือกสมุดบันทึกที่คุณต้องการระบุให้กับเรคคอร์ด แล้วคลิกลิงค์ ตกลง
- คลิไอคอน **fx** เพื่อเปิด **Expression Builder** จากนั้นจัดทำนิพจน์ที่จะประเมินเป็นชื่อสมุดบันทึกที่จะระบุให้กับเรคคอร์ด แล้วคลิกลิงค์ บันทึก

ตัวอย่างเช่น ในการสนับสนุนการตั้งค่าที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ในหัวข้อนี้ ให้เลือกฟิลด์ตำแหน่งที่ตั้งการขายที่กำหนดเองจากการขาย
ชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาก็จะปรากฏในโปรแกรมแก้ไขนิพจน์พร้อมกับ **Syntax** ที่ถูกต้อง

หมายเหตุ: หากนิพจน์ประเมินเป็นค่าตัวเลขหรือค่าที่ไม่ใช่ชื่อสมุดบันทึกที่ต้องการ การดำเนินการเวิร์กโฟลว์จะล้มเหลว
และจะมีการบันทึกข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ **Expression Builder** โปรดดูที่ [Expression Builder](#) (ในหน้า 671)

7 เลือกตัวเลือกการระบุที่เหมาะสมและตัวเลือกใช้กับ

โปรดดูคำอธิบายของตัวเลือกได้ที่ [การระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 290)

หมายเหตุ: หากคุณต้องการให้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ทำการระบุเรคคอร์ดอีกครั้งจากสมุดบันทึกหนึ่งไปยังอีกสมุดบันทึก

คุณสามารถระบุสมุดบันทึกที่จะถูกแทนที่ได้ในฟิลด์แทนที่สมุดบันทึก คุณสามารถเลือกชื่อสมุดบันทึกที่จะถูกแทนที่ หรือคุณสามารถใช้ **Expression Builder** เพื่อจัดทำนิพจน์ที่จะประเมินเป็นชื่อสมุดบันทึกที่จะถูกแทนที่ได้ หากนิพจน์ประเมินเป็นค่าตัวเลขหรือค่าที่ไม่ใช่ชื่อสมุดบันทึกที่ต้องการ การดำเนินการเวิร์กโฟลว์จะล้มเหลว
และจะมีการบันทึกข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์

8 บันทึกการดำเนินการ

โหมดการเป็นเจ้าของเรคคอร์ดและการระบุสมุดบันทึก

คุณสามารถตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนสมุดบันทึกที่ปรับแต่งเองในโหมดความเป็นเจ้าของต่างๆ ได้: โหมดผู้ใช้ โหมดผสม หรือโหมดสมุดบันทึก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด โปรดดูที่ [เกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 264) โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดจะมีการโต้ตอบกับกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์

หากการระบุการดำเนินการเวิร์กโฟลว์สมุดบันทึกพยายามที่จะลบสมุดบันทึกที่ปรับแต่งเองหลักออกจากเรคคอร์ด จะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ขึ้น:

- หากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดสมุดบันทึก การดำเนินการเวิร์กโฟลว์จะล้มเหลว
- หากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดผสม Oracle CRM On Demand จะลบค่าในฟิลด์สมุดบันทึกบนเรคคอร์ด เมื่อสมุดบันทึกที่ปรับแต่งเองหลักถูกลบออกจากเรคคอร์ด
- หากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดผู้ใช้ จะไม่มีสมุดบันทึกใดๆ บนเรคคอร์ดเป็นสมุดบันทึกที่ปรับแต่งเองหลัก และโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานการดำเนินการเวิร์กโฟลว์

สำหรับกระบวนการที่จะขั้นตอนในการจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ประเภทอื่น โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- [การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน](#) (ในหน้า 349)
- [การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน](#) (ในหน้า 352)
- [การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล](#) (ในหน้า 357)
- [การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า](#) (ในหน้า 368)
- [การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: รอ](#) (ในหน้า 370)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 327)
- [เกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 337)
- [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา](#) (ในหน้า 339)
- [การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 341)
- [การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 373)
- [การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 375)
- [การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 376)

การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน

การดำเนินการ จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน ในกฎเวิร์กโฟลว์จะส่งกิจกรรมการใช้งานร่วมกันไปยังคิวการเข้าร่วมกันอย่างน้อยหนึ่งคิวโดยอัตโนมัติเมื่อตรงตามเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์ และตรวจพบการเปลี่ยนแปลงในฟิลด์อย่างน้อยหนึ่งฟิลด์ที่ติดตามโดยการดำเนินการ จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน

เกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกันและการดำเนินการรอ

หากคุณต้องการใช้การดำเนินการสร้างกิจกรรมการใช้งานร่วมกันเพื่อสร้างกิจกรรมการใช้งานร่วมกันซึ่งบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ทำการเรคคอร์ดโดยกิจกรรมที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ คุณจะต้องวางการดำเนินการสร้างกิจกรรมการใช้งานร่วมกันไว้ก่อนการดำเนินการรอใดๆ ในลำดับการดำเนินการในกฎเวิร์กโฟลว์ หากการดำเนินการรอมาก่อนการดำเนินการสร้างกิจกรรมการใช้งานร่วมกันในกฎเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการรอจะป้องกันการดำเนินการสร้างกิจกรรมการใช้งานร่วมกันจากการตรวจพบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเรคคอร์ดนั้น เมื่อระยะเวลาการรอของการดำเนินการรอสิ้นสุด

เรคคอร์ดนี้จะถูกอ่านอีกครั้งก่อนจะดำเนินการต่างๆ ที่เหลืออยู่ในกฎนั้น และจะไม่เก็บรักษาคำของฟิลด์บนเรคคอร์ดนั้นก่อนกิจกรรมที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ ดังนั้น กฎก่อนหน้าและค่าปัจจุบันของฟิลด์ที่พิจารณาอยู่จะเหมือนเดิม และการดำเนินการสร้างกิจกรรมการใช้ร่วมกันจะไม่สร้างกิจกรรมการใช้ร่วมกัน เนื่องจากการดำเนินการนี้ตรวจไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในฟิลด์ที่ถูกติดตาม

เกี่ยวกับรูปแบบรายการสำหรับเลือกในกิจกรรมการใช้ร่วมกัน

ค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือกในกิจกรรมการใช้ร่วมกันได้รับการบันทึกในภาษาของผู้ใช้ที่เป็นผู้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมการใช้ร่วมกัน หรือบันทึกเป็นคำรหัสที่ไม่อ้างอิงภาษา (LIC) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่ากิจกรรมการใช้ร่วมกันของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุรูปแบบรายการสำหรับเลือกสำหรับกิจกรรมการใช้ร่วมกัน โปรดดูที่ [การจัดทำกิจกรรมการใช้ร่วมกัน](#) (ในหน้า 635) และ [การจัดการการตั้งค่ากิจกรรมการใช้ร่วมกัน](#) (ในหน้า 636)

เกี่ยวกับแฟลกการเรียกเก็บ แฟลกการส่งสินค้า และแฟลกหลักในเรคคอร์ดที่อยู่ของบริษัทและผู้ติดต่อ

ในกิจกรรมการใช้ร่วมกันสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่อยู่บริษัท คุณสามารถรวมแฟลกการเรียกเก็บและแฟลกการส่งสินค้าที่ระบุว่าเป็นที่อยู่ที่อยู่เรียกเก็บหรือที่อยู่รับสินค้าที่กำหนดสำหรับบริษัท เช่นเดียวกัน ในกิจกรรมการใช้ร่วมกันสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่อยู่ของผู้ติดต่อ คุณสามารถรวมแฟลกหลักที่ระบุว่าเป็นที่อยู่หลักสำหรับการติดต่อหรือไม่ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงแฟลกการเรียกเก็บ แฟลกการส่งสินค้า และแฟลกหลัก ซึ่งหมายความว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับแฟลกเหล่านี้ไม่สามารใช้ได้เพื่อทริกเกอร์การจัดทำกิจกรรมการใช้ร่วมกัน แม้ว่า คุณจะเลือกช่องทำเครื่องหมาย รวมทุกครั้ง สำหรับแฟลกดังกล่าวก็ตาม หากคุณเพิ่มแฟลกใดแฟลกหนึ่งเหล่านี้ในกิจกรรมการใช้ร่วมกัน และหากมีการเปลี่ยนแปลงแฟลกนั้นในเวลาเดียวกันกับฟิลด์ที่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมการใช้ร่วมกันที่จัดทำขึ้นโดยเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับฟิลด์ที่ติดตามจะไม่แสดงค่าของแฟลกก่อนทำการอัปเดตแทน อย่างไรก็ตาม ครั้งถัดไปที่กิจกรรมการใช้ร่วมกันจัดทำขึ้นโดยเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับฟิลด์ที่ติดตาม กิจกรรมการใช้ร่วมกันจะรวมค่าของฟิลด์แฟลกหลังจากทำการอัปเดตก่อนหน้านี้

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีสองที่อยู่ ที่อยู่ A และที่อยู่ B ซึ่งเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อที่ชื่อว่า Jane Smith ที่อยู่ A เป็นที่อยู่หลักสำหรับ Jane Smith คุณมีการดำเนินการจัดทำกิจกรรมการใช้ร่วมกันของเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่อยู่ของผู้ติดต่อที่ตั้งค่า ดังนี้:

- มีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ติดตามการเปลี่ยนแปลง ไว้สำหรับฟิลด์ประเภทที่อยู่เท่านั้น
- มีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย รวมทุกครั้ง ไว้สำหรับฟิลด์หลัก

หากผู้ใช้อัปเดตฟิลด์ประเภทที่อยู่เป็นที่อยู่ A จากเรคคอร์ดที่อยู่ผู้ติดต่อสำหรับ Jane Smith และยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายหลักสำหรับที่อยู่ A กิจกรรมการใช้ร่วมกันที่ดำเนินการเวิร์กโฟลว์ได้จัดทำขึ้นโดยเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับฟิลด์ประเภทที่อยู่จะแสดงประเภทที่อยู่ใหม่ แต่ค่าของแฟลกหลักในกิจกรรมการใช้ร่วมกันยังคงระบุว่าเป็นที่อยู่หลักสำหรับ Jane Smith อย่างไรก็ตาม ครั้งถัดไปที่ฟิลด์ประเภทที่อยู่เป็นที่อยู่ A จากเรคคอร์ดที่อยู่ผู้ติดต่อมีการเปลี่ยนแปลง และกิจกรรมการใช้ร่วมกันได้จัดทำขึ้นโดยเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง แฟลกหลักในกิจกรรมการใช้ร่วมกันจะแสดงให้เห็นว่าที่อยู่ A ไม่ใช่ที่อยู่หลักสำหรับ Jane Smith

หมายเหตุ: คุณสามารถจัดทำดำเนินการหลายรายการสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์หนึ่งกฎได้สูงสุด 25 รายการ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีจัดทำดำเนินการจัดทำกิจกรรมการใช้ร่วมกัน

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนที่อธิบายในที่นี่ คุณต้องมีสิทธิ์จัดการกฎเวิร์กโฟลว์ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิ์ให้กับบทบาท โปรดดูที่ [การเพิ่มกฎ](#) (โปรดดูที่ ["การเพิ่มบทบาท"](#) ในหน้า 234)

การจัดทำดำเนินการจัดทำกิจกรรมการใช้ร่วมกัน

- 1** นาวีเกตไปยังกฎที่คุณต้องการจัดทำดำเนินการ:
 - a** คลิกลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
 - b** ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกลิงค์ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์
 - c** บนเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์ ให้ค้นหากฎที่คุณต้องการจัดทำดำเนินการ
โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหากฎเวิร์กโฟลว์ในเพจรายการที่ [การฟิลเตอร์รายการ](#)

2 คลิกลิงค์ ชื่อเวิร์กโฟลว์ บนกฎ**3** บนแถบชื่อการดำเนินการในเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ให้คลิก เมนู และเลือก จัดทำกิจกรรมการใช้ร่วมกัน

หมายเหตุ: กิจกรรมทริกเกอร์บนกฎเวิร์กโฟลว์จะกำหนดประเภทของการดำเนินการที่สามารถจัดทำบนกฎได้

คำแนะนำ: คุณสามารถจัดทำสำเนาของการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ได้โดยคลิกที่ลิงค์ คัดลอก สำหรับการดำเนินการนั้น

4 ในเพจการดำเนินการแก้ไขของเวิร์กโฟลว์ ให้ป้อนชื่อการดำเนินการ**5** หากคุณต้องการใช้งานการดำเนินการ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งาน**6** เลือกคิวการใช้ร่วมกันที่จะเขียนกิจกรรมการใช้ร่วมกัน**7** ในฟิลด์เวอร์ชันของสกีมา หากประเภทเรคคอร์ดของกฎเวิร์กโฟลว์สนับสนุนสกีมาสำหรับทั้งบริการทางเว็บ v1.0 และบริการทางเว็บ v2.0

ให้เลือกเวอร์ชันของบริการทางเว็บที่จะใช้เป็นกิจกรรมการใช้ร่วมกัน

หากประเภทเรคคอร์ดของกฎเวิร์กโฟลว์สนับสนุนสกีมาสำหรับทั้งบริการทางเว็บ v1.0 และบริการทางเว็บ v2.0 ระบบจะเลือกบริการทางเว็บ v2.0

ตามค่าดีฟอลต์ในฟิลด์เวอร์ชันของสกีมา แต่คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกได้ก่อนที่คุณจะบันทึกการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณจัดทำและบันทึกการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์เวอร์ชันของสกีมาได้

หากประเภทเรคคอร์ดของกฎเวิร์กโฟลว์สนับสนุนเพียงสกีมาเดียว ระบบจะเลือกเวอร์ชันของบริการทางเว็บดังกล่าวตามค่าดีฟอลต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการทางเว็บ โปรดดูที่ **Oracle Web Services On Demand Guide**

8 บันทึกการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์**9** จากเมนูระดับเรคคอร์ดในรายการการดำเนินการ เลือก ตั้งค่า สำหรับการดำเนินการกิจกรรมการใช้ร่วมกันที่คุณต้องการตั้งค่า

หมายเหตุ: ตัวเลือกตั้งค่าไม่สามารถใช้ได้กับการดำเนินการที่กิจกรรมทริกเกอร์คือ เมื่อรวมเรคคอร์ด

10 ในเพจ ตั้งค่าการติดตามกิจกรรมการใช้ร่วมกัน เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับฟิลด์ตามความจำเป็น:

- เลือกช่องทำเครื่องหมาย รวมทุกครั้ง หากคุณต้องการรวมฟิลด์ไว้ในกิจกรรมการใช้ร่วมกัน แม้ค่าของฟิลด์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ตาม
- เลือกช่องทำเครื่องหมาย ติดตามการเปลี่ยนแปลง หากคุณต้องการสร้างกิจกรรมการใช้ร่วมกันในแต่ละครั้งที่มีการอัปเดตฟิลด์นี้

11 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ตารางต่อไปนี้อธิบายฟิลด์ในเพจ ตั้งค่าการติดตามกิจกรรมการใช้ร่วมกัน

ฟิลด์	คำอธิบาย
ชื่อที่แสดง	ชื่อของฟิลด์เมื่อแสดงในอินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้
แท็กการใช้ร่วมกัน	แท็กการใช้ร่วมกันที่ใช้เมื่อมีการรวมฟิลด์ไว้ในกิจกรรมการใช้ร่วมกัน แท็กการใช้ร่วมกันปรากฏอยู่ในคอลัมน์แท็กการใช้ร่วมกันของบริการทางเว็บ v2.0 ในเพจฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด
จำเป็น	ช่องทำเครื่องหมายแบบอ่านอย่างเดียวนี้แสดงว่าฟิลด์มีการตั้งค่าเป็นฟิลด์ที่จำเป็น
รวมทุกครั้ง	เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้หากคุณต้องการรวมฟิลด์ไว้ในกิจกรรมการใช้ร่วมกัน แม้ว่าค่าของฟิลด์จะไม่เปลี่ยนแปลงก็ตาม หมายเหตุ: ช่องทำเครื่องหมาย รวมทุกครั้ง เลือกไว้โดยค่าดีฟอลต์ และไม่สามารถยกเลิกการเลือกสำหรับบางฟิลด์ที่ใช้โดย Oracle CRM On Demand ได้

ฟิลต์	คำอธิบาย
ติดตามการเปลี่ยนแปลง	เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้หากคุณต้องการให้สร้างกิจกรรมการเข้าร่วมกันทุกครั้งที่มีฟิลต์นี้อัปเดต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทำเครื่องหมายติดตามการเปลี่ยนแปลง โปรดดูที่ เกี่ยวกับช่องทำเครื่องหมายติดตามการเปลี่ยนแปลง ในหัวข้อนี้

เกี่ยวกับช่องทำเครื่องหมายติดตามการเปลี่ยนแปลง

ช่องทำเครื่องหมาย ติดตามการเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถใช้ได้ หากเหตุการณ์ทริกเกอร์สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์เป็น ก่อนลบเรคคอร์ด หลังการเชื่อมโยงกับค่าหลัก หรือ หลังการแยกจากค่าหลัก และหากเหตุการณ์ทริกเกอร์สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์เป็น หลังการเชื่อมโยงกับค่าหลัก หรือ หลังการแยกจากค่าหลัก ชุดฟิลต์ที่แสดงบนเพจจะเป็นชุดฟิลต์ที่ระดับเรคคอร์ดย่อย คุณไม่สามารถตั้งค่าชุดฟิลต์ในกิจกรรมการเข้าร่วมกันที่ระดับเรคคอร์ดหลักได้

สำหรับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่มีช่องทำเครื่องหมาย ติดตามการเปลี่ยนแปลง การดำเนินการเวิร์กโฟลว์จะจัดทำกิจกรรมการเข้าร่วมกันเฉพาะเมื่อมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ติดตามการเปลี่ยนแปลง สำหรับฟิลต์อย่างน้อยหนึ่งฟิลต์ และหากมีการตรวจพบการเปลี่ยนแปลงในฟิลต์อย่างน้อยหนึ่งฟิลต์ที่มีการเลือกช่องทำเครื่องหมายติดตามการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการจัดทำกิจกรรมการเข้าร่วมกัน ฟิลต์ทั้งหมดที่มีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย รวมทุกครั้ง ในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์จะรวมไว้ในกิจกรรมการเข้าร่วมกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการเข้าร่วมกัน โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกิจกรรมการเข้าร่วมกัน](#) (ในหน้า 634)

สำหรับกระบวนการที่จะขั้นตอนในการจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ประเภทอื่น โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- [การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 347)
- [การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน](#) (ในหน้า 352)
- [การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล](#) (ในหน้า 357)
- [การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า](#) (ในหน้า 368)
- [การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: รอ](#) (ในหน้า 370)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเวิร์กโฟลว์:

- [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 327)
- [เกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 337)
- [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา](#) (ในหน้า 339)
- [การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 341)
- [การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 373)
- [การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 375)
- [การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 376)
- [เกี่ยวกับกิจกรรมการเข้าร่วมกัน](#) (ในหน้า 634)

การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน

การดำเนินการจัดทำงานในกฎเวิร์กโฟลว์จัดทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีลักษณะตรงตามเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์

หมายเหตุ: คุณสามารถจัดทำการดำเนินการหลายรายการสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์หนึ่งกฎได้สูงสุด 25 รายการ

352 การจัดการ Oracle CRM On Demand ซีรีส์ 32

มิถุนายน 2016

เกี่ยวกับการตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์เพื่อจัดทำงานติดตามผลสำหรับกิจกรรม

การดำเนินการจัดทำงานใช้ได้สำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม ดังนั้นคุณสามารถตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์เพื่อจัดทำงานติดตามผลเมื่อบันทึกเรคคอร์ดกิจกรรมใหม่หรืออัปเดต ลบ หรือเรียกคืนเรคคอร์ดกิจกรรมที่มีอยู่ได้ งานติดตามผลที่จัดทำสำหรับเรคคอร์ดกิจกรรมจะไม่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ที่ตามมาซึ่งอ้างอิงประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ตัวอย่างของการตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์เพื่อจัดทำงานติดตามผลสำหรับกิจกรรม (ในหน้า 356)

งานที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดหลัก

หากกฎเวิร์กโฟลว์อิงตามประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนงานย่อย เมื่อการดำเนินการจัดทำงานในกฎจัดทำงาน

เรคคอร์ดที่ทริกเกอร์สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์จะกลายเป็นเรคคอร์ดหลักสำหรับเรคคอร์ดงานย่อยใหม่ นอกจากนี้ กิจกรรมต่างๆ ที่สร้างโดยการดำเนินการกฎเวิร์กโฟลว์จะมีการเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดหลักอื่นๆ ดังนี้:

- เมื่อการดำเนินการจัดทำงานจัดทำกิจกรรมสำหรับเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย การดำเนินการเวิร์กโฟลว์จะเชื่อมโยงกิจกรรมกับบริษัทหลักสำหรับโอกาสทางการขายและกับเรคคอร์ดโอกาสทางการขายโดยอัตโนมัติ
- เมื่อการดำเนินการจัดทำงานจัดทำกิจกรรมสำหรับเรคคอร์ดคำขอบริการ การดำเนินการเวิร์กโฟลว์จะเชื่อมโยงกิจกรรมกับบริษัทหลักและผู้ติดต่อสำหรับคำขอบริการและกับเรคคอร์ดคำขอบริการโดยอัตโนมัติ

หากกฎเวิร์กโฟลว์อิงตามประเภทเรคคอร์ดที่ไม่สนับสนุนงานย่อย เมื่อการดำเนินการจัดทำงานของกฎจัดทำงาน งานจะไม่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดหลัก

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการจัดทำการดำเนินการจัดทำงาน

หมายเหตุ: สำหรับการดำเนินการจัดทำงานที่ใช้ได้ ผู้ใช้ที่มีการดำเนินการทริกเกอร์สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์ต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงที่เหมาะสมเพื่อจัดทำงาน

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนที่อธิบายในหัวข้อนี้ คุณต้องมีสิทธิ์จัดการกฎเวิร์กโฟลว์ ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิ์ให้กับบทบาทที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 234)

การจัดทำการดำเนินการจัดทำงาน

1 นาวีเกตไปยังกฎที่คุณต้องการจัดทำการดำเนินการ:

- a** คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจได้
- b** ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์
- c** บนเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์ ให้ค้นหากฎที่คุณต้องการจัดทำการดำเนินการ
โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหากฎเวิร์กโฟลว์ในเพจรายการที่ การฟิลเตอร์รายการ

2 คลิกลิงค์ ชื่อเวิร์กโฟลว์ บนกฎ

3 บนแถบชื่อการดำเนินการ บนเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ให้คลิก เมนู และเลือก จัดทำงาน

หมายเหตุ: กิจกรรมทริกเกอร์บนกฎเวิร์กโฟลว์จะกำหนดประเภทของการดำเนินการที่สามารถจัดทำบนกฎได้

คำแนะนำ: คุณสามารถจัดทำสำเนาของการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ได้โดยคลิกที่ลิงค์ คัดลอก สำหรับการดำเนินการนั้น

4 ในเพจการดำเนินการแก้ไขของเวิร์กโฟลว์ ให้ป้อนชื่อการดำเนินการ

5 หากคุณต้องการใช้งานการดำเนินการ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งาน

6 ป้อนค่าในฟิลด์ตามที่อธิบายในตารางต่อไปนี้ แล้วบันทึกการดำเนินการ

หมายเหตุ: หากคุณเลือกตัวเลือก ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ด ในฟิลด์ เจ้าของ สำหรับงานนั้น และเจ้าของเรคคอร์ดเป็นผู้ใช้ที่ไม่ใช้งาน งานนั้นจะไม่ถูกจัดทำงาน

ฟิลด์	คำอธิบาย
เจ้าของ	เลือกประเภทเจ้าของสำหรับงาน (ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ดหรือผู้ใช้เฉพาะ) แล้วเลือกเจ้าของ : ■ ถ้าคุณเลือกผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ด ให้เลือกผู้ใช้จากรายการ ถ้าคุณเลือกบทบาทของทีมเป็นเจ้าของ กฎเวิร์กโฟลว์จะทำงานสำหรับผู้ใช้นั้นแต่ละรายที่มีบทบาทของทีมที่ระบุ หมายเหตุ: สำหรับบริษัท ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขาย บทบาทของทีมที่กำหนดเองใดๆ ที่เพิ่มในประเภทเรคคอร์ดจะมีให้เลือกในรายการเจ้าของที่เป็นผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งเรคคอร์ด โปรดดูที่ เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันประเภทเรคคอร์ด (ในหน้า 78) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ใช้ที่คุณสามารถเลือกได้ในฟิลด์เจ้าของ เมื่อการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์เป็นการดำเนินการสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ โปรดดูที่ ข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ (ในหน้า 340) ■ ถ้าคุณเลือกผู้ใช้ที่ระบุเฉพาะ ให้คลิกไอคอนค้นหา แล้วเลือกเจ้าของงาน หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นเจ้าของงานที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ โปรดดูที่ โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดและงานที่สร้างโดยอัตโนมัติ (ในหน้า 267)
ประเภท	เลือกประเภทกิจกรรมจากรายการดรอปดาวน์
วันที่ครบกำหนด	ป้อนนิพจน์ที่มีค่าเป็นวันที่ครบกำหนดสำหรับงาน คุณสามารถใช้ Expression Builder เพื่อจัดทำนิพจน์คลิกไอคอน fx ข้างฟิลด์เพื่อเปิดวินโดว Expression Builder นิพจน์มีความยาวได้สูงสุด 1024 ตัวอักษร หมายเหตุ: เพื่อให้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ทำงานอย่างถูกต้อง ฟิลด์วันที่ครบกำหนดต้องมีนิพจน์ที่มีค่าเป็นวันที่ถูกต้อง อย่าป้อนข้อมูลอื่น เช่น วันที่หรือจำนวนเต็มในฟิลด์วันที่ครบกำหนด หากนิพจน์ที่คุณป้อนมีค่าเป็นวันที่ที่อยู่ก่อนหรือเป็นวันเดียวกับวันที่ปัจจุบัน วันที่ครบกำหนดจะเป็นวันที่ปัจจุบันตามค่าตีฟอลด์ วันที่ครบกำหนดสามารถตั้งค่าให้อยู่ในอนาคตได้สูงสุด 2400 วัน หากนิพจน์มีค่าอยู่ในอนาคตมากกว่า 2400 วัน วันที่ครบกำหนดจะถูกตั้งเป็นอีก 2400 วันในอนาคต ตัวอย่างเช่น หากนิพจน์ประกอบด้วย Today() + 3000 ผลลัพธ์จะคำนวณเป็น Today() + 2400 หากนิพจน์มีค่าเป็นวันที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นข้อมูลประเภทอื่น เช่น สตริง จำนวนเต็ม หรือบูลีน จะเกิดข้อผิดพลาดและไม่มีการจัดทำกิจกรรม คุณสามารถใช้ปุ่ม ตรวจสอบ Syntax ใน Expression Builder เพื่อทดสอบ Syntax ของนิพจน์ได้ อย่างไรก็ตาม Expression Builder ไม่ได้ตรวจสอบว่านิพจน์จะมีค่าเป็นวันที่ที่ถูกต้อง โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ Oracle On Demand Expression Builder ที่ Expression Builder (ในหน้า 671)
ลำดับความสำคัญ	เลือกลำดับความสำคัญของกิจกรรมจากรายการดรอปดาวน์
สถานะ	เลือกสถานะกิจกรรมจากรายการดรอปดาวน์
สกุลเงินของงาน	เลือกสกุลเงิน
ส่วนตัว	เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้เฉพาะเจ้าของงานเท่านั้นที่มองเห็นงานได้

ฟิลด์	คำอธิบาย
หัวเรื่อง	ป้อนบรรทัดหัวเรื่องของงาน คุณสามารถกำหนดฟังก์ชันและชื่อฟิลด์ในข้อความ เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์สามตัว (%%%) ที่อยู่ก่อนหน้าและตามหลังฟังก์ชันหรือชื่อฟิลด์ที่กำหนดแสดงให้ทราบว่า คำนั้นจะถูกแปลงเป็นสตริง ตัวอย่างเช่น ข้อความอาจเป็นดังนี้: ติดต่อ %%%[<ContactLastName>]%%% หากคุณพิมพ์ฟังก์ชันหรือชื่อฟิลด์โดยตรงในฟิลด์นี้ คุณต้องพิมพ์เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์สามตัวก่อนและหลังคำนั้นด้วย หากคุณใช้ Expression Builder เพื่อกำหนดฟังก์ชันหรือชื่อฟิลด์ ระบบจะเพิ่มเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ให้โดยอัตโนมัติ หากคุณใช้ Expression Builder เพื่อกำหนดนิพจน์ที่ซับซ้อน เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์อาจไม่ถูกเพิ่มในตำแหน่งที่ต้องการ ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบว่ามีการใส่เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ไว้หน้าและหลังนิพจน์ทั้งหมดหรือไม่ เพื่อให้นิพจน์ดังกล่าวประเมินผลได้อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น %%%Today() + 30%%% จะเพิ่มเวลา 30 วันให้กับวันที่ปัจจุบัน แต่ %%%Today() %%%+ 30 จะแค่เพิ่มเลข 30 ต่อท้ายการแสดงผลของวันที่ปัจจุบัน ในการใช้ Expression Builder เพื่อกำหนดฟังก์ชันและชื่อฟิลด์ในฟิลด์หนึ่ง ให้คลิกไอคอน <i>fx</i> ที่อยู่ข้างฟิลด์นั้น ถ้าคุณกำลังป้อนเฉพาะข้อความแบบสแตติก คุณไม่จำเป็นต้องใช้ Expression Builder ฟิลด์นี้มีความยาวได้สูงสุด 1024 ตัวอักษร รวมถึงเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ที่อยู่หน้าและหลังนิพจน์ด้วย
คำอธิบาย	ป้อนคำอธิบายของงาน คุณสามารถกำหนดฟังก์ชันและชื่อฟิลด์ในข้อความตามคำอธิบายไว้สำหรับฟิลด์หัวเรื่อง ฟิลด์นี้มีความยาวได้สูงสุด 1024 ตัวอักษร รวมถึงเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ที่อยู่หน้าและหลังนิพจน์ด้วย

หมายเหตุ: ชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาและ **Syntax** ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ในนิพจน์ตัวอย่างใดๆ ในหัวข้อนี้เป็นชื่อฟิลด์และ **Syntax** ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ใน **Expression Builder** ในรีลีสก่อนหน้า **Release 29 Service Pack 1** ตัวอย่างเหล่านี้ยังคงใช้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกฟิลด์ที่สอดคล้องสำหรับนิพจน์จากรายการฟิลด์ใน **Expression Builder** ใน **Release 29 Service Pack 1** หรือต่อมา ชื่อฟิลด์และ **Syntax** ของชื่อฟิลด์จะแตกต่างจากที่แสดงอยู่ในตัวอย่าง จึงขอแนะนำให้คุณเลือกฟิลด์สำหรับนิพจน์ของคุณจากรายการฟิลด์ใน **Expression Builder** เสมอ เพื่อให้ชื่อฟิลด์และ **Syntax** ของชื่อฟิลด์ถูกต้องเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อฟิลด์และ **Syntax** ของชื่อฟิลด์ในนิพจน์ โปรดดูที่ **เกี่ยวกับนิพจน์** (ในหน้า 674)

สำหรับกระบวนการที่ละขั้นตอนในการจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ประเภทอื่น โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- **การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก** (ในหน้า 347)
- **การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน** (ในหน้า 349)
- **การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล** (ในหน้า 357)
- **การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า** (ในหน้า 368)
- **การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: รอ** (ในหน้า 370)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง:

- **เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์** (ในหน้า 327)
- **เกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์** (ในหน้า 337)

- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา (ในหน้า 339)
- การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 341)
- การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 373)
- การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 375)
- การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 376)

ตัวอย่างของการตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์เพื่อจัดทำงานติดตามผลสำหรับกิจกรรม

หัวข้อนี้จะให้ตัวอย่างของการตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์เพื่อจัดทำงานติดตามผลเมื่อจัดท่าเรคคอร์ดกิจกรรม คุณอาจใช้ฟังก์ชันนี้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจของคุณ

คุณต้องการให้จัดทำงานติดตามผลโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่ใช้จัดทำกิจกรรมใหม่ จะต้องตั้งค่างานติดตามผลดังต่อไปนี้:

- งานเป็นการติดต่อ
- วันที่ครบกำหนดของงานติดตามผลคือสองวันหลังจากจัดทำงานเริ่มแรก
- ตั้งค่าลำดับความสำคัญของงานติดตามผลเป็น 1-สูง
- เจ้าของงานติดตามผลเป็นคนเดียวกับที่เป็นเจ้าของกิจกรรมเริ่มแรก

การตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์เพื่อจัดทำงานติดตามผลสำหรับกิจกรรมใหม่

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การกำหนดค่าเวิร์กโฟลว์
- 3 ในเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์ ให้คลิก ใหม่ ในแถบชื่อ
- 4 ในเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ในส่วนรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์หลัก ให้ป้อนข้อมูลกฎดังต่อไปนี้:
 - a ในฟิลด์ชื่อเวิร์กโฟลว์ ให้ป้อนชื่อสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์
 - b เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งาน
 - c ในฟิลด์ประเภทเรคคอร์ด ให้เลือก กิจกรรม
 - d ในฟิลด์กิจกรรมทริกเกอร์ ให้เลือก เมื่อบันทึกเรคคอร์ดใหม่
- 5 บันทึกกฎเวิร์กโฟลว์
- 6 ในเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ในแถบชื่อการดำเนินการ ให้คลิก เมนู แล้วเลือก จัดทำงาน
- 7 ในเพจการดำเนินการแก้ไขของเวิร์กโฟลว์ ให้ป้อนข้อมูลการดำเนินการดังต่อไปนี้:
 - a ในฟิลด์ชื่อการดำเนินการ ให้ป้อนชื่อของการดำเนินการ
 - b เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งาน

- c ในฟิลด์เจ้าของ ให้เลือก ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ด แล้วเลือก เจ้าของกิจกรรม
 - d ในฟิลด์ประเภท ให้เลือก การติดต่อ
 - e ในฟิลด์วันที่ครบกำหนด ให้คลิกไอคอน fx ป้อนนิพจน์ต่อไปนี้ในฟิลด์นิพจน์ในวินโดว Expression Builder แล้วบันทึกนิพจน์:
Today()+2
 - f ในฟิลด์ลำดับความสำคัญ ให้เลือก 1-สูง
 - g ในฟิลด์หัวเรื่อง ให้ป้อนบรรทัดหัวเรื่องของงาน เช่น การติดต่อเพื่อติดตามผลสำหรับกิจกรรมใหม่
- 8 บันทึกการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์

การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล

การดำเนินการ ส่งอีเมล ในกฎเวิร์กโฟลว์จะสร้างอีเมลโดยอัตโนมัติ เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์ อีเมลจะถูกส่งออกไปโดยอัตโนมัติหลังจากที่การดำเนินการที่-triggerกฎเวิร์กโฟลว์เสร็จสมบูรณ์แล้ว

หมายเหตุ: คุณสามารถจัดทำการดำเนินการหลายรายการสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์หนึ่งกฎได้สูงสุด 25 รายการ

เกี่ยวกับ ที่อยู่จาก ในอีเมลที่ส่งโดยการดำเนินการเวิร์กโฟลว์

เมื่อคุณระบุ ที่อยู่จาก สำหรับอีเมลที่ส่งโดยการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ ส่งอีเมล คุณสามารถใช้ตัวเลือกอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ได้:

■ ที่อยู่อีเมลฟิลด์

หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ ที่อยู่จาก ในอีเมลคือ donotreply@crmondemand.com และฟิลด์ ผู้ส่ง ในอีเมลจะตั้งค่าเป็น support@crmondemand.com หากผู้รับพยายามตอบกลับอีเมล ที่อยู่ฟิลด์ ถึง ของการตอบกลับจะตั้งค่าเป็น support@crmondemand.com โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: นับจาก Oracle CRM On Demand รีลีส 20 ค่าฟิลด์ของ ที่อยู่จาก ในอีเมลที่ส่งโดยการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ ส่งอีเมล คือ donotreply@crmondemand.com สำหรับรีลีส Oracle CRM On Demand ก่อนรีลีส 20 ที่อยู่จากฟิลด์คือ support@crmondemand.com

■ ผู้ใช้ปัจจุบัน

หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ อีเมลจะส่งในนามของผู้ใช้ที่ไชนออนไลน์ซึ่ง-triggerเวิร์กโฟลว์ ที่อยู่จาก ในอีเมล คือ donotreply@crmondemand.com และฟิลด์ ผู้ส่ง ในอีเมลตั้งค่าเป็นที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ หากผู้รับตอบกลับอีเมล ที่อยู่ฟิลด์ ถึง ของการตอบกลับจะตั้งค่าเป็นที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ที่ไชนออนไลน์ซึ่ง-triggerกฎเวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติ

■ ที่อยู่อีเมลที่ระบุ

หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ อีเมลจะส่งในนามของที่อยู่อีเมลที่คุณระบุในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ ที่อยู่จาก ในอีเมล คือ donotreply@crmondemand.com และฟิลด์ ผู้ส่ง ในอีเมลตั้งค่าเป็นที่อยู่อีเมลที่คุณระบุ หากผู้รับตอบกลับอีเมล ที่อยู่ฟิลด์ ถึง ของการตอบกลับจะตั้งค่าเป็นที่อยู่อีเมลที่ระบุซึ่งคุณระบุไว้ในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะสร้างสตริงสำหรับแต่ละอีเมลเพื่อให้สามารถติดตามอีเมลได้ในระบบส่งอีเมลของ Oracle ในรีลีสก่อนหน้าของ Oracle CRM On Demand สตริงที่ติดตามจะแสดงในอีเมล ตั้งแต่รีลีส 24 เป็นต้นไป สตริงที่ติดตามจะไม่แสดงในอีเมลอีกต่อไป แต่จะถูกจัดเก็บอยู่ในส่วนหัวแทนซึ่งผู้รับอีเมลจะมองไม่เห็น

เกี่ยวกับการแปลบรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ ส่งอีเมล

หลังจากจัดทำการดำเนินการ ส่งอีเมล แล้ว คุณสามารถแก้ไขการดำเนินการดังกล่าวเพื่อป้อนบรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความที่เป็นเวอร์ชันแปลให้กับอีเมลที่การดำเนินการเวิร์กโฟลว์สร้างขึ้นมาได้ คุณสามารถใส่คำแปลของแต่ละภาษาที่มีไว้สำหรับบริษัทของคุณ หากคุณไม่ได้ป้อนคำแปลภาษาของบรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความ ระบบจะใช้ข้อความในเวอร์ชันภาษาดีฟอลต์ของบริษัทแทน

เมื่อมีการดำเนินการเกี่ยวกับอีเมล Oracle CRM On Demand จะใช้ค่าในฟิลด์ ถึง ของการดำเนินการ ส่งอีเมล เพื่อกำหนดภาษาสำหรับอีเมล ดังนี้:

- หากมีการเลือก ผู้ใช้เฉพาะ หรือ ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ด ไว้ในฟิลด์ ถึง ภาษาของอีเมลคือภาษาของผู้ใช้ของผู้รับอีเมล หากมีการเลือก ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ด ไว้ในฟิลด์ ถึง และหากอีเมลกำลังถูกส่งไปยังผู้ใช้มากกว่าหนึ่งคน ภาษาของอีเมลคือภาษาของผู้ใช้ของผู้รับอีเมลนั้นๆ
- หากมีการเลือก ที่อยู่อีเมลที่ระบุ ไว้ในฟิลด์ ถึง Oracle CRM On Demand จะใช้ค่าในฟิลด์ จาก ของการดำเนินการ ส่งอีเมล เพื่อกำหนดภาษาสำหรับอีเมล ดังนี้:
 - หากมีการเลือก ผู้ใช้ปัจจุบัน ไว้ในฟิลด์ จาก ภาษาของอีเมลคือภาษาของผู้ใช้ปัจจุบันนั้น กล่าวคือผู้ใช้ที่ไชนอนที่ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์
 - หากมีการเลือก ที่อยู่อีเมลดีฟอลต์ หรือ ที่อยู่อีเมลที่ระบุ ไว้ในฟิลด์ จาก ภาษาของอีเมลคือภาษาดีฟอลต์ของบริษัท

จะเกิดอะไรขึ้นหากมีการอัปเดตการดำเนินการส่งอีเมล

เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงข้อความของบรรทัดหัวเรื่องหรือเนื้อหาข้อความ หรือทั้งสองอย่าง ที่เป็นภาษาดีฟอลต์ของบริษัท คุณสามารถใช้ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล เพื่อกำหนดลักษณะการทำงานให้กับภาษาอื่นๆ ได้ ดังนี้:

- หากคุณไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:
 - สำหรับภาษาที่ยังไม่เคยมีการป้อนค่าแปลเลย บรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความจะถูกแทนที่โดยอัตโนมัติโดยข้อความที่อัปเดตที่ระบุให้กับภาษาดีฟอลต์ของบริษัท
 - เวอร์ชันที่แปลของบรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความใดๆ ที่มีจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
- หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล และหลังจากที่คุณบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณแล้ว บรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความสำหรับภาษาอื่นๆ ทั้งหมดจะถูกเขียนทับโดยบรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความที่ระบุให้กับภาษาดีฟอลต์ของบริษัท ข้อความจะปรากฏเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินและอยู่ในวงเล็บสำหรับภาษาอื่นๆ นั้นจนกว่าคุณจะทำเวอร์ชันที่แปล

หมายเหตุ: หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล เมื่อคุณอัปเดตฟิลด์ใดๆ ในการดำเนินการ ส่งอีเมล และเมื่อคุณบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณแล้ว บรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความสำหรับทุกภาษาจะถูกเขียนทับโดยบรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความที่ระบุให้กับภาษาดีฟอลต์ของบริษัท แม้ว่าคุณจะไม่ได้อัปเดتبรรทัดหัวเรื่องหรือเนื้อหาข้อความในภาษาดีฟอลต์ของบริษัทก็ตาม

เกี่ยวกับช่องทำเครื่องหมายทำเครื่องหมายเพื่อแปล

ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณแก้ไขการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ ส่งอีเมล ที่มีอยู่ และมีการเลือกภาษาดีฟอลต์ของบริษัทไว้ในฟิลด์ภาษาในการแปล เมื่อคุณจัดทำกรดำเนินการ ส่งอีเมล ของเวิร์กโฟลว์ใหม่ ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล จะถูกยกเลิกการเลือกและเป็นแบบอ่านอย่างเดียว นอกจากนี้ ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล จะเป็นแบบอ่านอย่างเดียวเมื่อคุณเลือกภาษาใดๆ ที่ไม่ใช่ภาษาดีฟอลต์ของบริษัทไว้ในฟิลด์ภาษาในการแปลเมื่อคุณแก้ไขการดำเนินการเวิร์กโฟลว์

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการจัดทำกรดำเนินการส่งอีเมล

หมายเหตุ: ฟังก์ชันเวิร์กโฟลว์ใน Oracle CRM On Demand ไม่ได้เป็นเครื่องมือสำหรับการส่งอีเมลจำนวนมาก หากต้องการส่งอีเมลจำนวนมากให้กับลูกค้า ขอแนะนำให้คุณใช้ผลิตภัณฑ์อื่น เช่น Oracle CRM On Demand Marketing เพื่อรองรับความต้องการของคุณ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนที่อธิบายในหัวข้อนี้ คุณต้องมีสิทธิ์จัดการกฎเวิร์กโฟลว์ ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิ์ให้กับบทบาทที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (หน้า 234)

ในการจัดทำกรดำเนินการส่งอีเมล

- 1** นาวีเกตไปยังกฎที่คุณต้องการจัดทำกรดำเนินการ:
 - a** คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
 - b** ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์
 - c** บนเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์ ให้ค้นหากฎที่คุณต้องการจัดทำกรดำเนินการ

โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหากฎเวิร์กโฟลว์ในเพจรายการที่ การฟิลเตอร์รายการ

2 คลิกลิงค์ ชื่อเวิร์กโฟลว์ บนกฎ

3 บนแถบชื่อการดำเนินการของเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ให้คลิก เมนู และเลือก ส่งอีเมล

หมายเหตุ: กิจกรรมทริกเกอร์บนกฎเวิร์กโฟลว์จะกำหนดประเภทของการดำเนินการที่สามารถจัดทำบนกฎได้

คำแนะนำ: คุณสามารถจัดทำสำเนาของการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ได้โดยคลิกที่ลิงค์ คัดลอก สำหรับการดำเนินการนั้น

4 ในเพจการดำเนินการแก้ไขของเวิร์กโฟลว์ ให้ป้อนชื่อการดำเนินการ

5 หากคุณต้องการใช้งานการดำเนินการ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งาน

6 ในฟิลต์ จาก ให้เลือกหรือป้อนที่อยู่ที่จะใช้สำหรับการส่งอีเมล ดังนี้:

- เลือกตัวเลือก ที่อยู่อีเมลดีฟอลต์ เพื่อส่งอีเมลจากที่อยู่ดีฟอลต์
- เลือกตัวเลือก ผู้ใช้ปัจจุบัน เพื่อส่งอีเมลในนามของผู้ใช้ที่ใช้นั้นซึ่งทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์
- เลือกตัวเลือก ที่อยู่อีเมลที่ระบุ เพื่อส่งอีเมลในนามที่อยู่ระบุ แล้วระบุที่อยู่

เมื่อป้อนที่อยู่ จะใช้ข้อจำกัดต่อไปนี้:

- คุณสามารถป้อนที่อยู่อีเมลได้โดยตรง หรือคลิกที่ไอคอน **fx** ที่อยู่ข้างฟิลต์ และใช้ **Expression Builder** เพื่อกำหนดที่อยู่อีเมล
- ระบุที่อยู่อีเมลเพียงรายการเดียว ฟิลต์ จาก ไม่สนับสนุนที่อยู่หลายรายการ
- หากคุณระบุที่อยู่อีเมลที่สมบูรณ์ คุณต้องใส่ที่อยู่ในเครื่องหมายอัฒภาคเดี่ยวหรือคู่
- **Expression Builder** จะตรวจสอบเฉพาะ **Syntax** ของนิพจน์ที่อยู่ แต่จะไม่ตรวจสอบว่าที่อยู่นั้นถูกต้องหรือไม่
- ฟิลต์นี้มีจำนวนตัวอักษรสูงสุด 1024 ตัวอักษร

7 ในฟิลต์ ถึง ให้เลือกหรือป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับอีเมล ดังนี้:

- เลือกผู้ใช้เฉพาะหรือผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ด แล้วเลือกผู้รับดังนี้:
- ถ้าคุณเลือกผู้ใช้เฉพาะ ให้คลิกไอคอนค้นหา แล้วเลือกผู้ใช้
- ถ้าคุณเลือกผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ด ให้เลือกผู้รับจากรายการ

ถ้าคุณเลือกบทบาทของทีมเป็นผู้รับ กฎเวิร์กโฟลว์จะส่งเมลไปยังผู้ใช้แต่ละรายที่มีบทบาทของทีมที่ระบุ

หมายเหตุ: สำหรับบริษัท ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขาย บทบาทที่กำหนดเองใดๆ ที่เพิ่มในประเภทเรคคอร์ดจะมีให้เลือกในรายการผู้รับที่เป็นผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งเรคคอร์ด โปรดดูที่ [เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันประเภทเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 78) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้รับที่คุณส่งอีเมลถึง เมื่อการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์เป็นการดำเนินการสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ โปรดดูที่ [ข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้](#) (ในหน้า 340)

- เลือกตัวเลือก ที่อยู่อีเมลที่ระบุ แล้วระบุที่อยู่ต่างๆ

เมื่อป้อนที่อยู่ต่างๆ จะใช้ข้อจำกัดต่อไปนี้:

- คุณสามารถป้อนที่อยู่อีเมลได้โดยตรง หรือคลิกที่ไอคอน **fx** ที่อยู่ข้างฟิลต์ และใช้ **Expression Builder** เพื่อกำหนดที่อยู่อีเมล
- ในการป้อนที่อยู่หลายรายการ ให้ใช้ตัวคั่นเป็นเซมิโคลอน (;)
- คุณต้องใส่ที่อยู่อีเมลที่สมบูรณ์ในเครื่องหมายอัฒภาคเดี่ยวหรือคู่
- **Expression Builder** จะตรวจสอบเฉพาะ **Syntax** ของนิพจน์ที่อยู่ แต่จะไม่ตรวจสอบว่าที่อยู่นั้นถูกต้องหรือไม่

- ฟิลด์นี้มีจำนวนตัวอักษรสูงสุด 1024 ตัวอักษร

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงรายการที่มีหลายที่อยู่:

```
PRE('<EmailField1>') + ";" + [<EmailField1>] + ";" + "john.doe@company.com"
```

หมายเหตุ: เมื่อคุณจัดทำรายการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ ส่งอีเมลล์ สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ จะไม่มีตัวเลือกที่อยู่อีเมลล์ที่ระบุให้ใช้ในฟิลด์ 'ถึง' มีเพียงตัวเลือกผู้ใช้เฉพาะและผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ดเท่านั้นที่สามารถเลือกใช้ได้

8 ป้อนบรรทัดหัวเรื่องของอีเมลล์

คุณสามารถกำหนดฟังก์ชันและชื่อฟิลด์ในข้อความ เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์สามตัว (% % %) ที่อยู่ก่อนหน้าและตามหลังฟังก์ชันหรือชื่อฟิลด์ที่กำหนดแสดงให้ทราบว่าค่านั้นจะถูกแปลงเป็นค่าข้อความ

ตัวอย่างเช่น ข้อความอาจเป็นดังนี้:

มีการจัดทำบริษัท %%%[<AccountType>]%%% ใหม่ขึ้น

หากคุณพิมพ์ฟังก์ชันหรือชื่อฟิลด์โดยตรงในฟิลด์นี้ คุณต้องพิมพ์เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์สามตัวก่อนและหลังค่านั้นด้วย หาก你用 Expression Builder เพื่อกำหนดฟังก์ชันหรือชื่อฟิลด์ ระบบจะเพิ่มเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ให้โดยอัตโนมัติ หาก你用 Expression Builder เพื่อกำหนดนิพจน์ที่ซับซ้อน เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์อาจไม่ถูกเพิ่มในตำแหน่งที่ต้องการ ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบว่ามีการใส่เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ไว้หน้าและหลังนิพจน์ทั้งหมดหรือไม่ เพื่อให้ผลลัพธ์ดังกล่าวประเมินผลได้อย่างถูกต้อง

ตัวอย่างเช่น %%%Today() + 30%%% จะเพิ่มเวลา 30 วันให้กับวันที่ปัจจุบัน แต่ %%%Today() %%%+ 30 จะแค่เพิ่มเลข 30 ต่อท้ายการแสดงผลของวันที่ปัจจุบัน

ในการใช้ Expression Builder เพื่อกำหนดฟังก์ชันและชื่อฟิลด์ในฟิลด์หนึ่ง ให้คลิกไอคอน fx ที่อยู่ข้างฟิลด์นั้น หากคุณกำลังป้อนเฉพาะข้อความแบบสแตติก คุณไม่จำเป็นต้องใช้ Expression Builder

ฟิลด์นี้มีความยาวได้สูงสุด 1024 ตัวอักษร รวมถึงเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ที่อยู่หน้าและหลังฟังก์ชันและชื่อฟิลด์ด้วย

9 ในฟิลด์รูปแบบอีเมลล์ ให้เลือกรูปแบบที่คุณต้องการใช้สำหรับข้อความอีเมลล์

คุณสามารถเลือก Plain Text หรือ HTML สำหรับรูปแบบของข้อความ

10 ป้อนข้อความของอีเมลล์

คุณสามารถกำหนดฟังก์ชันและชื่อฟิลด์ในข้อความตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 8

ตัวอย่างเช่น ข้อความอาจเป็นดังนี้:

เรียน คุณ %%%[<ContactLastName>]%%%

ฟิลด์นี้มีความยาวได้สูงสุด 2000 ตัวอักษร รวมถึงเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ที่อยู่หน้าและหลังนิพจน์ด้วย

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับควรพิจารณาในการใช้โค้ด HTML ในข้อความ และรายการของอีลิเมนต์และแอททริบิวต์ที่ได้รับการสนับสนุน โปรดดูที่ [โค้ด HTML ในข้อความอีเมลล์ในเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 362)

11 บันทึกการดำเนินการ

กระบวนการต่อไปนี้อธิบายวิธีการป้อนเวอร์ชันที่แปลของบรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความลงในอีเมลล์

หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้ป้อนค่าแปลภาษาของบรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความ ระบบจะใช้ข้อความในเวอร์ชันภาษาดีฟอลต์ของบริษัทแทน หากต่อมามีคุณได้เปลี่ยนแปลงข้อความของบรรทัดหัวเรื่องหรือเนื้อหาข้อความ หรือทั้งสองอย่าง ที่เป็นภาษาดีฟอลต์ของบริษัทในการดำเนินการ ส่งอีเมลล์ ที่มีอยู่ และหากคุณไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายทำเครื่องหมายเพื่อแปล แล้ว จะมีการใช้การอัปเดตนั้นกับบรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความสำหรับทุกภาษาที่ไม่เคยมีการป้อนค่าแปลด้วย

ในการป้อนเวอร์ชันที่แปลของบรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความให้กับอีเมล

- 1 ในเพจ รายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ให้คลิกที่ลิงค์ แก้ไข สำหรับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ ส่งอีเมล ที่คุณต้องการป้อนคำแปล
- 2 ในเพจ การดำเนินการแก้ไขของเวิร์กโฟลว์ ในฟิลด์ภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการป้อนคำแปล
- 3 ในฟิลด์หัวเรื่อง ให้ป้อนเวอร์ชันที่แปลของบรรทัดหัวเรื่องของอีเมล
คุณสามารถกำหนดฟังก์ชันและชื่อฟิลด์ไว้ในข้อความได้
- 4 ในฟิลด์เนื้อหาข้อความ ให้ป้อนเวอร์ชันที่แปลของข้อความ
คุณสามารถกำหนดฟังก์ชันและชื่อฟิลด์ไว้ในข้อความได้
- 5 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
- 6 ทำซ้ำกระบวนการนี้สำหรับแต่ละภาษาที่คุณต้องการป้อนคำแปล

หมายเหตุ: ชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาและ Syntax ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ในนิพจน์ตัวอย่างใดๆ ในหัวข้อนี้เป็นชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ใน Expression Builder ในรีลีสก่อนหน้า Release 29 Service Pack 1 ตัวอย่างเหล่านี้ยังคงใช้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกฟิลด์ที่สอดคล้องสำหรับนิพจน์จากรายการฟิลด์ใน Expression Builder ใน Release 29 Service Pack 1 หรือต่อมา ชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์จะแตกต่างจากที่แสดงอยู่ในตัวอย่าง
จึงขอแนะนำให้คุณเลือกฟิลด์สำหรับนิพจน์ของคุณจากรายการฟิลด์ใน Expression Builder เสมอ เพื่อให้ชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ถูกต้องเสมอ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ในนิพจน์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับนิพจน์](#) (ในหน้า 674)

สำหรับการกระบวนการที่ขั้นตอนในการจัดทำดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ประเภทอื่น โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- [การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 347)
- [การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน](#) (ในหน้า 349)
- [การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน](#) (ในหน้า 352)
- [การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า](#) (ในหน้า 368)
- [การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: รอ](#) (ในหน้า 370)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเวิร์กโฟลว์:

- [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 327)
- [เกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 337)
- [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา](#) (ในหน้า 339)
- [การจัดทำการเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 341)
- [การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 373)
- [การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 375)
- [การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 376)

โค้ด HTML ในข้อความอีเมลในเวิร์กโฟลว์

เมื่อใช้โค้ด HTML ในฟิลด์ข้อความอีเมลในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ส่งอีเมล โปรดสังเกตประเด็นต่อไปนี้:

- เมื่อคุณบันทึกการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ของคุณ อาจมีตัวแบ่งบรรทัดและการเว้นวรรคเพิ่มเติมได้รับการเพิ่มเข้าไปในข้อความอีเมล ตัวแบ่งบรรทัดและการเว้นวรรคเหล่านี้จะไม่ปรากฏในอีเมลที่ส่งไปยังผู้รับ
- หากนิพจน์ในข้อความอีเมล HTML ประเมินเป็นสตริงที่มีแท็ก HTML แล้ว เมื่อ Oracle CRM On Demand ส่งอีเมล แท็กจะถูกเข้ารหัสเพื่อให้ได้รับการดำเนินการโดยแอปพลิเคชันอีเมลของผู้รับให้เป็นข้อความแทนที่จะเป็นโค้ด HTML
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าข้อความอีเมลมีนิพจน์ `%%[ {Description}]%%` เพื่อส่งคืนค่าของฟิลด์คำอธิบายและสมมติว่าฟิลด์คำอธิบายมีโค้ด HTML ต่อไปนี้:
`<b>`นี่คือคำอธิบาย`</b>`
ในกรณีนี้ เมื่อนิพจน์ได้รับการประเมินค่า แท็กที่จะถูกส่งคืนเป็นส่วนหนึ่งของค่าของฟิลด์จะไม่ได้รับการแปลงเป็นโค้ด HTML แต่ค่าของฟิลด์คำอธิบายจะปรากฏในข้อความอีเมลอย่างปรากฏในฟิลด์คำอธิบายใน Oracle CRM On Demand ซึ่งรวมแท็ก `<b>` และ `</b>` ไว้ด้วยแทน
- หากแอปพลิเคชันอีเมลของผู้รับไม่สนับสนุน HTML แอปพลิเคชันอีเมลดังกล่าวจะกำหนดวิธีแสดงข้อความ HTML สำหรับผู้รับนั้น
- สำหรับข้อความอีเมล HTML แล้ว Oracle CRM On Demand สนับสนุนชุดย่อยของอิลิเมนต์ที่ได้รับการสนับสนุนใน HTML5 หากคุณใช้อิลิเมนต์ HTML ที่ Oracle CRM On Demand ไม่สนับสนุนให้ใช้งานในข้อความอีเมลในเวิร์กโฟลว์
แท็กสำหรับอิลิเมนต์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจะถูกลบออกจากข้อความอีเมลเมื่อคุณบันทึกการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะไม่ปรากฏ ในกรณีของอิลิเมนต์บางอย่าง ข้อมูลของอิลิเมนต์ยังคงถูกลบออกจากข้อความด้วย
ส่วนที่เหลือของหัวข้อต่อไปนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับอิลิเมนต์ที่ได้รับการสนับสนุนและไม่ได้รับการสนับสนุน

อิลิเมนต์และแอททริบิวต์ที่ได้รับการสนับสนุน

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการของอิลิเมนต์ต่างๆ ที่ Oracle CRM On Demand สนับสนุนให้ใช้งานได้ในข้อความอีเมลในเวิร์กโฟลว์และแอททริบิวต์ต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับอิลิเมนต์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ได้รับการสนับสนุนให้ใช้กับแอททริบิวต์ style โปรดดูที่ส่วน คุณสมบัติที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับแอททริบิวต์ style ของหัวข้อนี้

อิลิเมนต์ที่ได้รับการสนับสนุน	แอททริบิวต์ที่ได้รับการสนับสนุน
<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

อีลิเมนต์ที่ได้รับการสนับสนุน	แอททริบิวต์ที่ได้รับการสนับสนุน
<code>	style
<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

อีลิเมนต์ที่ได้รับการสนับสนุน	แอททริบิวต์ที่ได้รับการสนับสนุน
<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

อีลิเมนต์ที่ได้รับการสนับสนุน	แอททริบิวต์ที่ได้รับการสนับสนุน
<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

อิลเมนต์ที่ได้รับการสนับสนุน	แอททริบิวต์ที่ได้รับการสนับสนุน
<tr>	- align - height - style - valign - width
<u>	style
	style
<var>	style

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HTML5 โปรดดู ข้อกำหนดของ HTML5 บนเว็บไซต์ World Wide Consortium (W3C)
<https://www.w3.org/TR/html5/>

คุณสมบัติที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับแอททริบิวต์ style

คุณสมบัติสไตล์ชีทตามลำดับ (CSS) ต่อไปนี้ได้รับการสนับสนุนให้ใช้กับแอททริบิวต์ style ซึ่งสามารถใช้กับอิลเมนต์ต่างๆ ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนให้ใช้ได้ในการอีเมลในเวิร์กโฟลว์:

- color
- font-family
- font-size
- font-style
- list-style-position
- list-style-type
- text-align

หากคุณใช้คุณสมบัติที่ Oracle CRM On Demand ไม่สนับสนุนให้ใช้กับแอททริบิวต์ style คุณสมบัติที่ไม่ได้รับการสนับสนุนดังกล่าวจะถูกลบออกจากแอททริบิวต์ style เมื่อคุณบันทึกการดำเนินการเวิร์กโฟลว์

อิลเมนต์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

หากคุณใช้อิลเมนต์ HTML ที่ Oracle CRM On Demand ไม่สนับสนุนให้ใช้งานในการอีเมลในเวิร์กโฟลว์

แต่ทั้งนี้สำหรับอิลเมนต์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจะถูกลบออกจากข้อความอีเมลเมื่อคุณบันทึกการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะไม่ปรากฏ

ข้อมูลของอิลเมนต์จะยังคงถูกเก็บเอาไว้ในข้อความ ยกเว้นในกรณีของอิลเมนต์ต่อไปนี้ สำหรับอิลเมนต์ต่อไปนี้ ทั้งแท็กและข้อมูลของอิลเมนต์จะถูกลบออกเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย:

- <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>

ตัวอย่างของข้อความ HTML

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่ Oracle CRM On Demand จัดการข้อความ HTML ในอีเมลในเวิร์กโฟลว์ ในตัวอย่างนี้ การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ส่งอีเมลไปยังสมาชิกในทีมเมื่อมีการจัดทำโอกาสทางการขายที่มีลำดับความสำคัญสูง

อาจป้อนข้อความในฟิลด์ข้อความในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ส่งอีเมลดังนี้:

```
<html>
<body>
<pre>
```

ทีม

<big>มีข่าวดีเกิดขึ้นแล้ว!</big>

ดูเหมือนโอกาสทางการขาย <i>%% % [{Name}] % % %</i> ที่จัดทำโดย %% % [{Created By Full Name}] % % %
จะเป็นโอกาสทางการขาย ที่มีศักยภาพสูง โปรดให้ความสำคัญกับโอกาสทางการขายนี้เป็นอันดับแรกเพื่อที่พวกเราจะได้เพิ่มเข้าในไตรมาสต่อไป

ขอบคุณและขอแสดงความนับถือ

เดวิด

</pre>

</body>

</html>

หมายเหตุ: หากคุณไม่ใช่อีลีเมนต์ <pre> เพื่อปิดเนื้อหาข้อความ คุณต้องใช้แท็ก
 เพื่อระบุตัวแบ่งบรรทัดแต่ละรายการ

ข้อความอีลีเมนต์บอดี้จะป้อนเข้าไ้รวมอินสแตนซ์ของอีลีเมนต์ <html>, <body> และ <big> ไว้ด้วย ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุน เมื่อบันทึกการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ แท็กสำหรับอีลีเมนต์ <html> และ <body> จะถูกลบออก แต่ข้อมูลของอีลีเมนต์เหล่านี้จะยังคงอยู่ในกรณีของอีลีเมนต์ <big> ทั้งแท็กและข้อมูลของอีลีเมนต์จะถูกลบออก และข้อความจะปรากฏดังนี้ในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่บันทึก:

<pre>

ทีม

ดูเหมือนโอกาสทางการขาย <i>%% % [{Name}] % % %</i> ที่จัดทำโดย %% % [{Created By Full Name}] % % %
จะเป็นโอกาสทางการขาย ที่มีศักยภาพสูง โปรดให้ความสำคัญกับโอกาสทางการขายนี้เป็นอันดับแรกเพื่อที่พวกเราจะได้เพิ่มเข้าในไตรมาสต่อไป

ขอบคุณและขอแสดงความนับถือ

เดวิด

</pre>

เมื่ออีลีเมนต์ถูกส่งไป ข้อความจะปรากฏดังนี้ในแอปพลิเคชันอีเมลที่สนับสนุน HTML:

ทีม

ดูเหมือนโอกาสทางการขาย *Auto Manufacturer* ที่จัดทำโดย Amanda Jacobsen จะเป็นโอกาสทางการขายที่มีศักยภาพสูง
โปรดให้ความสำคัญกับโอกาสทางการขายนี้เป็นอันดับแรกเพื่อที่พวกเราจะได้เพิ่มเข้าในไตรมาสต่อไป

ขอบคุณและขอแสดงความนับถือ

เดวิด

การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า

การดำเนินการอัปเดตค่าในกฎเวิร์กโฟลว์จะอัปเดตฟิลด์โดยอัตโนมัติเมื่อเรคคอร์ดมีการเปลี่ยนแปลง โดยที่ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเริ่มแรก (ได้แก่ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาการเปลี่ยนแปลงเรคคอร์ด บุคคลที่เปลี่ยนแปลงเรคคอร์ด และข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงในเรคคอร์ด) จะไม่สูญเสียไป การดำเนินการนี้จะเกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดช่วงเวลาเวลาที่กำหนดไว้ในการดำเนินการหรือหนึ่งรายการหรือมากกว่า หากมี ซึ่งอยู่ก่อนหน้าการดำเนินการอัปเดตค่าในกฎเวิร์กโฟลว์

หากกิจกรรมทริกเกอร์ของกฎเวิร์กโฟลว์ไม่ใช่ ก่อนบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข จะต้องมีการดำเนินการที่ใช้งานอยู่อย่างน้อยหนึ่งรายการอยู่ก่อนหน้าการดำเนินการอัปเดตค่าในกฎเวิร์กโฟลว์ ยกเว้นในกฎเวิร์กโฟลว์ที่กิจกรรมทริกเกอร์เป็น ก่อนบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข Oracle CRM On Demand จะอนุญาตให้คุณเปิดใช้งานการดำเนินการอัปเดตค่าได้เฉพาะเมื่อการดำเนินการอัปเดตค่ามีการดำเนินการที่ใช้งานอยู่อย่างน้อยหนึ่งรายการอยู่ก่อนหน้าในกฎเวิร์กโฟลว์ ในตำแหน่งที่กฎเวิร์กโฟลว์มีการดำเนินการอัปเดตค่าอยู่จำนวนหนึ่ง คุณไม่จำเป็นต้องมีการดำเนินการสำหรับการดำเนินการอัปเดตค่าแต่ละรายการ เพียงมีการดำเนินการหรือหนึ่งรายการอยู่ก่อนหน้าการดำเนินการอัปเดตค่าทั้งหมดในกฎก็เป็นสิ่งที่เพียงพอแล้ว

หมายเหตุ: คุณสามารถจัดทำการดำเนินการหลายรายการสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์หนึ่งกฎได้สูงสุด **25** รายการ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการจัดทำดำเนินการอัปเดตค่า

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนที่อธิบายในหัวข้อนี้ คุณต้องมีสิทธิ์จัดการกฎเวิร์กโฟลว์ ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิ์ให้กับบทบาทที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 234)

การจัดทำการดำเนินการอัปเดตค่า

1 นาวิกเลตไปยังกฎที่คุณต้องการจัดทำดำเนินการ:

- a** คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจได้
- b** ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์
- c** บนเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์ ให้ค้นหากฎที่คุณต้องการจัดทำดำเนินการ
โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหากฎเวิร์กโฟลว์ในเพจรายการที่ การฟิลเตอร์รายการ

2 คลิกลิงค์ ชื่อเวิร์กโฟลว์ บนกฎ

3 ในแถบชื่อการดำเนินการบนเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ให้คลิก เมนู แล้วเลือก อัปเดตค่า

หมายเหตุ: กิจกรรมทริกเกอร์บนกฎเวิร์กโฟลว์จะกำหนดประเภทของการดำเนินการที่สามารถจัดทำบนกฎได้

คำแนะนำ: คุณสามารถจัดทำสำเนาของการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ได้โดยคลิกที่ลิงค์ คัดลอก สำหรับการดำเนินการนั้น

4 ในเพจการดำเนินการแก้ไขของเวิร์กโฟลว์ ให้ป้อนชื่อการดำเนินการ

5 หากคุณต้องการใช้งานการดำเนินการ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งาน

6 ป้อนค่าในฟิลด์ตามที่อธิบายในตารางต่อไปนี้ แล้วบันทึกการดำเนินการ

ฟิลด์	คำอธิบาย
ชื่อฟิลด์	เลือกชื่อของฟิลด์ที่จะอัปเดตจากรายการดรอปดาวน์ หมายเหตุ: ประเภทเรคคอร์ดของกฎเวิร์กโฟลว์จะเป็นตัวกำหนดชุดฟิลด์ที่สามารถอัปเดตได้ นอกจากนี้ หากมีการระบุให้ฟิลด์เป็น อย่างเดียว ที่ระดับการตั้งค่าฟิลด์ ฟิลด์ดังกล่าวจะไม่สามารถอัปเดตผ่านการดำเนินการ อัปเดตค่า สำหรับประเภทเรคคอร์ดบางประเภท ชุดฟิลด์ที่สามารถอัปเดตได้จะมีฟิลด์ออบเจกต์ที่กำหนดเองบางรายการ เช่น ฟิลด์ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 1, ฟิลด์ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 02 และฟิลด์ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 03 รวมถึงฟิลด์ ID ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นฟิลด์ที่สามารถอัปเดตได้ในประเภทเรคคอร์ดหลายประเภท สำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย ฟิลด์ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 05, ฟิลด์ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 06 และฟิลด์ ID ที่เกี่ยวข้องก็สามารถอัปเดตได้เช่นกัน
ค่า	คลิกไอคอน fx ด้านข้างฟิลด์แล้วกำหนดนิพจน์ที่คำนวณค่าใหม่ให้กับฟิลด์ คุณสามารถใช้ปุ่ม ตรวจสอบ Syntax ใน Expression Builder เพื่อทดสอบ Syntax ได้ ฟิลด์นี้มีจำนวนตัวอักษรสูงสุด 1024 ตัวอักษร หากคุณกำหนดนิพจน์เพื่อคำนวณฟิลด์หนึ่ง เช่น ฟิลด์มาร์จินที่กำหนดเอง โดยที่ มาร์จิน เท่ากับ รายได้ลบต้นทุน ค่าของฟิลด์จะถูกคำนวณทุกครั้งที่ถูกเวิร์กโฟลว์ถูกทริกเกอร์ แม้ว่ารายได้หรือต้นทุนไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในกฎเวิร์กโฟลว์ เช่น:

ฟิลด์	คำอธิบาย
	<code>FieldValue('<Revenue>') <> PRE('<Revenue>') OR FieldValue('<Cost>') <> PRE('<Cost>')</code> ฟังก์ชัน PRE ส่งคืนค่าที่อยู่ในฟิลด์ก่อนที่ฟิลด์จะถูกอัปเดต
บันทึกหับค่าที่มีอยู่	เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้หากต้องบันทึกค่าใหม่หับค่าที่มีอยู่ในฟิลด์ หากฟิลด์มีค่าอยู่แล้ว ค่านั้นจะไม่ถูกอัปเดตเว้นแต่จะเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ถ้าฟิลด์ว่างเปล่า ฟิลด์ดังกล่าวจะถูกอัปเดตด้วยค่าใหม่แม้ว่าจะยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ก็ตาม

สำหรับกระบวนการที่ขั้นตอนในการจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ประเภทอื่น โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- [การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก \(ในหน้า 347\)](#)
- [การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน \(ในหน้า 349\)](#)
- [การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน \(ในหน้า 352\)](#)
- [การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล \(ในหน้า 357\)](#)
- [การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: รอ \(ในหน้า 370\)](#)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 327\)](#)
- [เกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 337\)](#)
- [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา \(ในหน้า 339\)](#)
- [การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 341\)](#)
- [การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 373\)](#)
- [การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 375\)](#)
- [การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 376\)](#)

การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: รอ

การดำเนินการรอจะทำให้ Oracle CRM On Demand หน่วงเวลาในการดำเนินการ (ที่ตามมา) อื่นๆ ในกฎเวิร์กโฟลว์จนกว่าช่วงเวลารอจะได้ผ่านไปแล้ว คุณสามารถระบุช่วงเวลารอเป็นช่วงเวลา หรือคุณสามารถระบุวันที่และเวลาสิ้นสุดสำหรับช่วงเวลารอก็ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุช่วงเวลารอได้โดยตรงหรือสามารถจัดทำนิพจน์เพื่อให้คำนวณช่วงเวลารอก็ได้

หมายเหตุ: ช่วงเวลารอจะระบุระยะเวลาขั้นต่ำที่ต้องเลยผ่านไปก่อนที่ Oracle CRM On Demand จะเริ่มดำเนินการอื่น ๆ ในกฎเวิร์กโฟลว์ ระยะเวลาจริงที่เลยผ่านไปก่อนที่จะมีการดำเนินการอื่น ๆ อาจยาวนานกว่านี้ได้ ขึ้นอยู่กับโหลดบนฐานข้อมูลของ Oracle CRM On Demand และเซิร์ฟเวอร์ของ Oracle CRM On Demand และยังขึ้นอยู่กับจำนวนของการดำเนินการรอที่กำลังรอดำเนินการอยู่เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลารอ

เกี่ยวกับการดำเนินการและการดำเนินการจัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน

หากคุณต้องการใช้การดำเนินการสร้างกิจกรรมการเข้าร่วมกันเพื่อสร้างกิจกรรมการเข้าร่วมกันซึ่งบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับเรคคอร์ดโดยกิจกรรมที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ คุณจะต้องวางแผนการดำเนินการสร้างกิจกรรมการเข้าร่วมกันไว้ก่อนการดำเนินการใดๆ ในลำดับการดำเนินการในกฎเวิร์กโฟลว์ หากการดำเนินการมาก่อนการดำเนินการสร้างกิจกรรมการเข้าร่วมกันในกฎเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการจะป้องกันการดำเนินการสร้างกิจกรรมการเข้าร่วมกันจากการตรวจพบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเรคคอร์ดนั้น เมื่อระยะเวลาการรอของการดำเนินการสิ้นสุด เรคคอร์ดนี้จะถูกอ่านอีกครั้งก่อนจะดำเนินการต่างๆ ที่เหลืออยู่ในกฎนั้น และจะไม่เก็บรักษาค่าของฟิลด์บนเรคคอร์ดนั้นก่อนกิจกรรมที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ ดังนั้น กฎก่อนหน้าและค่าปัจจุบันของฟิลด์ที่พิจารณาอยู่จะเหมือนเดิม และการดำเนินการสร้างกิจกรรมการเข้าร่วมกันจะไม่สร้างกิจกรรมการเข้าร่วมกัน เนื่องจากการดำเนินการนี้ตรวจไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในฟิลด์ที่ถูกติดตาม

หมายเหตุ: คุณสามารถจัดทำการดำเนินการหลายรายการสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์หนึ่งกฎได้สูงสุด 25 รายการ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการจัดทำการดำเนินการ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนที่อธิบายในหัวข้อนี้ คุณต้องมีสิทธิ์จัดการกฎเวิร์กโฟลว์ ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิ์ให้กับบทบาทที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 234)

การจัดทำการดำเนินการ

1 นาวีเกตไปยังกฎที่คุณต้องการจัดทำการดำเนินการ:

- a** คลิกลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
 - b** ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกลิงค์ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์
 - c** บนเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์ ให้ค้นหากฎที่คุณต้องการจัดทำการดำเนินการ
- โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหากฎเวิร์กโฟลว์ในเพจรายการที่ [การฟิลเตอร์รายการ](#)

2 คลิกลิงค์ ชื่อเวิร์กโฟลว์ บนกฎ

3 บนแถบชื่อการดำเนินการ บนเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ให้คลิกลิงค์เมนูและเลือก รอ

หมายเหตุ: กิจกรรมทริกเกอร์บนกฎเวิร์กโฟลว์จะกำหนดประเภทของการดำเนินการที่สามารถจัดทำบนกฎได้

คำแนะนำ: คุณสามารถจัดทำสำเนาของการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ได้โดยคลิกลิงค์ คัดลอก สำหรับการดำเนินการนั้น

4 ในเพจการดำเนินการแก้ไขของเวิร์กโฟลว์ ให้ป้อนชื่อการดำเนินการ

5 หากคุณต้องการใช้งานการดำเนินการ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งาน

6 หากคุณไม่ต้องการให้ Oracle CRM On Demand ประเมินเงื่อนไขกฎอีกครั้งหลังจากสิ้นสุดช่วงเวลา ให้ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ประเมินเงื่อนไขกฎอีกครั้งหลังจากรอ

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทำเครื่องหมายประเมินเงื่อนไขกฎอีกครั้งหลังจากรอ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา](#) (ในหน้า 339)

7 ระบุระยะเวลาของการรอ โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:

- เลือกตัวเลือกระยะเวลา แล้วป้อนระยะเวลาของการหน่วงเวลาเป็นปี เดือน วัน ชั่วโมง และนาทีดังต่อไปนี้:
 - ในฟิลด์ปี ให้ป้อนค่าจำนวนเต็มบวกระหว่าง 0 (ศูนย์) และ 5
 - ในฟิลด์เดือน ให้ป้อนค่าจำนวนเต็มบวกระหว่าง 0 (ศูนย์) และ 12
 - ในฟิลด์วัน ให้ป้อนค่าจำนวนเต็มบวกระหว่าง 0 (ศูนย์) และ 200
 - ในฟิลด์ชั่วโมง ให้ป้อนค่าจำนวนเต็มบวกระหว่าง 0 (ศูนย์) และ 200

- ในฟิลด์วันที่ ให้ป้อนค่าจำนวนเต็มบวกระหว่าง 0 (ศูนย์) และ 59

คุณไม่สามารถระบุค่าลบหรือค่าที่ไม่ใช่จำนวนเต็มได้ เช่น 1.5

- เลือกตัวเลือกนิพจน์ช่วง แล้วคลิกไอคอน **fx** ข้างฟิลด์ และใช้โปรแกรมสร้างนิพจน์เพื่อสร้างนิพจน์เพื่อคำนวณช่วงสำหรับการหน่วงเวลา

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันระยะเวลาในโปรแกรมสร้างนิพจน์เพื่อคำนวณระยะเวลาเป็นวันหรือส่วนของวัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ [ระยะเวลา](#) (ในหน้า 686)

นิพจน์ต้องประเมินเป็นตัวเลข ต่อไปนี้คือตัวอย่างของนิพจน์ที่ถูกต้องเพื่อคำนวณช่วงของการหน่วงเวลา:

`Duration('P0YT1H') + Duration('P0YT1M') + Duration('P1Y')`

`Duration('P0YT1H') + 1`

`Duration('P1YT1H') - 1`

ระยะเวลาสูงสุดที่สนับสนุนคือ 'P5Y12M200DT200H59M' ซึ่งก็คือ 5 ปี 12 เดือน 200 วัน 200 ชั่วโมง และ 59 นาที

หมายเหตุ: หากช่วงเวลารอที่คำนวณได้เป็นลบ ช่วงเวลารอดังกล่าวจะถูกตั้งค่าเป็นศูนย์ และการดำเนินการ รอ จะเสร็จสมบูรณ์ทันที การดำเนินการที่เหลือนอกกฎเวิร์กโฟลว์จะรันโดยไม่มีการหน่วงเวลา

- เลือกตัวเลือกเวลา คลิกไอคอนปฏิทิน และเลือกวันที่และเวลาสิ้นสุดของการหน่วงเวลา

เลือกเวลาตามโซนเวลาที่ระบุในการตั้งค่าส่วนบุคคล

- เลือกตัวเลือกนิพจน์เวลา แล้วคลิกไอคอน **fx** ข้างฟิลด์ และใช้โปรแกรมสร้างนิพจน์เพื่อสร้างนิพจน์เพื่อคำนวณวันที่และเวลาสิ้นสุดของการหน่วงเวลา

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันระยะเวลาในโปรแกรมสร้างนิพจน์เพื่อคำนวณระยะเวลาเป็นวันหรือส่วนของวัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ [ระยะเวลา](#) (ในหน้า 686)

นิพจน์ต้องประเมินเป็นวันที่และเวลา ต่อไปนี้คือตัวอย่างของนิพจน์ที่ถูกต้องเพื่อคำนวณวันที่และเวลาสิ้นสุดของการหน่วงเวลา:

`Timestamp() + Duration('P0YT5M')`

`Today() + Duration('P0YT1H5M')`

หมายเหตุ: หากวันที่และเวลาสิ้นสุดที่คำนวณได้ผ่านไปแล้ว ช่วงเวลารอในการดำเนินการจะถูกตั้งค่าเป็น 0 (ศูนย์) และการดำเนินการ รอ จะเสร็จสมบูรณ์ทันที การดำเนินการที่เหลือนอกกฎเวิร์กโฟลว์จะรันโดยไม่มีการหน่วงเวลา

หากนิพจน์ไม่ประเมินเป็นวันที่และเวลาที่ถูกต้อง การดำเนินการ รอ จะเสร็จสมบูรณ์ทันที และการดำเนินการที่เหลือนอกกฎเวิร์กโฟลว์จะรันโดยไม่มีการหน่วงเวลา

หากนิพจน์ประเมินเป็นวันที่และเวลาที่มากกว่า 5 ปี 12 เดือน 200 วัน 200 ชั่วโมง และ 59 นาที (ช่วงเวลารอสูงสุดที่สนับสนุน)

หลังจากวันที่และเวลาทริกเกอร์ วันที่และเวลาสิ้นสุดจะถูกคำนวณเป็นวันที่และเวลาทริกเกอร์บวกช่วงเวลารอสูงสุดที่สนับสนุน

8 บันทึกการดำเนินการ

สำหรับกระบวนการที่ละขั้นตอนในการจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ประเภทอื่น โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- [การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 347)
- [การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน](#) (ในหน้า 349)
- [การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน](#) (ในหน้า 352)
- [การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล](#) (ในหน้า 357)
- [การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า](#) (ในหน้า 368)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเวิร์กโฟลว์:

- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 327)
- เกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 337)
- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา (ในหน้า 339)
- การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 341)
- การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 373)
- การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 375)
- การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 376)

การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์

ถ้าบนกฎเวิร์กโฟลว์มีการดำเนินการมากกว่าหนึ่งรายการ การดำเนินการต่างๆ จะถูกดำเนินการตามลำดับที่ระบุไว้ในบนกฎเวิร์กโฟลว์ เริ่มต้นด้วยการดำเนินการหมายเลข 1 โดยการดำเนินการแต่ละรายการจะเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่การดำเนินการถัดไปจะเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนลำดับของการดำเนินการบนกฎได้

การเปลี่ยนลำดับของการดำเนินการบนกฎเวิร์กโฟลว์

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์
- 3 บนเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์ ให้ค้นหากฎที่คุณต้องการเปลี่ยนลำดับการดำเนินการ
โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหากฎเวิร์กโฟลว์ในเพจรายการที่ การฟิลเตอร์รายการ
- 4 คลิกลิงค์ ชื่อเวิร์กโฟลว์ บนกฎ
- 5 บนแถบชื่อการดำเนินการ บนเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ให้คลิกลูกปุ่ม แก้ไขลำดับ
- 6 บนเพจแก้ไขลำดับการดำเนินการ ให้คลิกที่ไอคอนลูกศรเพื่อทำดังนี้:
 - เลื่อนการดำเนินการในรายการขึ้นหรือลง
 - เลื่อนการดำเนินการไปไว้บนสุดหรือล่างสุดในรายการการดำเนินการ

หมายเหตุ: หากมีการดำเนินการอัปเดตค่าบนกฎ ต้องมีการดำเนินการรอที่ใช้งานอยู่ก่อนอย่างน้อยหนึ่งรายการ นอกเสียจากว่ากิจกรรมทริกเกอร์สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์จะเป็นก่อนบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข

- 7 คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 327)
- เกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 337)
- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา (ในหน้า 339)

- [การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 341\)](#)
- [การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก \(ในหน้า 347\)](#)
- [การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน \(ในหน้า 349\)](#)
- [การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน \(ในหน้า 352\)](#)
- [การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล \(ในหน้า 357\)](#)
- [การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า \(ในหน้า 368\)](#)
- [การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: รอ \(ในหน้า 370\)](#)

การเปลี่ยนลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์

เมื่อคุณจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ Oracle CRM On Demand จะระบุกฎให้กับหมายเลขใบสั่งที่ไม่ใช้ถัดไปโดยอัตโนมัติ สำหรับกฎที่มีที่มาจากประเภทเรคคอร์ดและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกัน ถ้ากิจกรรมทริกเกอร์สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์อยู่หลังจากการเชื่อมโยงกับค่าหลัก หรือหลังจากการยกเลิกการเชื่อมโยงกับค่าหลัก Oracle CRM On Demand จะระบุกฎให้กับหมายเลขใบสั่งถัดไปที่ไม่ใช้โดยอัตโนมัติ สำหรับกฎที่มีที่มาจากประเภทเรคคอร์ดเดียวกัน กิจกรรมทริกเกอร์เดียวกัน และประเภทเรคคอร์ดหลักเดียวกัน หมายเลขใบสั่งจะกำหนดว่าใบสั่งใดที่ Oracle CRM On Demand จะเรียกใช้ตามลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีที่มาจากประเภทเรคคอร์ดและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกัน และหากสามารถทำได้ บนประเภทเรคคอร์ดหลักเดียวกัน คุณสามารถเปลี่ยนแปลงลำดับของกฎของคุณได้

ตัวอย่างเช่น หากคุณจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ตามประเภทเรคคอร์ดบริษัทโดยใช้กิจกรรมทริกเกอร์ ก่อนลบเรคคอร์ด และกฎเวิร์กโฟลว์สองกฎมีประเภทเรคคอร์ดและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกันแล้ว กฎใหม่ของคุณจะได้รับกระบวนเลขลำดับเป็น 3 คุณสามารถเปลี่ยนเลขลำดับนี้ในภายหลังได้ เพื่อให้กฎใหม่เป็นกฎแรกที่ถูกเรียกใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดและกิจกรรมทริกเกอร์ที่ระบุ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเปลี่ยนลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์

ในการเปลี่ยนลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์
- 3 ในเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์ ค้นหากฎที่มีลำดับที่คุณต้องการเปลี่ยน และคลิกที่ลิงค์ชื่อของกฎ
โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหากฎเวิร์กโฟลว์ในเพจรายการที่ การฟิลเตอร์รายการ
- 4 ในเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ให้คลิกที่ แก้ไขลำดับ
- 5 ในเพจแก้ไขลำดับเวิร์กโฟลว์ ให้คลิกที่ไอคอนลูกศรเพื่อทำดังนี้:
 - เลื่อนกฎเวิร์กโฟลว์ในรายการขึ้นหรือลง
 - เลื่อนกฎเวิร์กโฟลว์ไปไว้บนสุดหรือล่างสุดในรายการกฎ
- 6 คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณลบกฎเวิร์กโฟลว์ กฎอื่นๆ ที่ขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ดและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกันจะได้รับการจัดลำดับใหม่โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม หากคุณทำให้กฎเวิร์กโฟลว์ไม่ทำงาน ลำดับภายในรายการกฎตามประเภทเรคคอร์ดและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกันจะไม่เปลี่ยนแปลง (แต่กฎจะไม่ถูกเรียกใช้)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง:

374 การจัดการ Oracle CRM On Demand ซีดี 32

มิถุนายน 2016

- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 327)
- เกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 337)
- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา (ในหน้า 339)
- การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 341)
- การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 373)

การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์

หากคุณเลิกใช้งานกฎเวิร์กโฟลว์ขณะที่อินสแตนซ์ของการดำเนินการ รอ ในกฎอยู่ในสถานะรอดำเนินการ เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาของอินสแตนซ์ของการดำเนินการดังกล่าว จะไม่มีการดำเนินการใดๆ กับการดำเนินการที่เหลืออยู่ในกฎเวิร์กโฟลว์ และจะไม่มีภารกิจเกิดขึ้นกับกฎเวิร์กโฟลว์ที่ตามมาในลำดับกฎสำหรับประเภทเรคคอร์ด

หากคุณเลิกใช้งานการดำเนินการ รอ ในกฎเวิร์กโฟลว์ขณะที่อินสแตนซ์ของการดำเนินการ รอ นั้นอยู่ในสถานะรอดำเนินการ เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาของอินสแตนซ์ของการดำเนินการดังกล่าว จะไม่มีการดำเนินการใดๆ กับการดำเนินการที่เหลืออยู่ในกฎเวิร์กโฟลว์ และจะไม่มีภารกิจเกิดขึ้นกับกฎเวิร์กโฟลว์ที่ตามมาในลำดับกฎสำหรับประเภทเรคคอร์ด

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการปิดใช้กฎเวิร์กโฟลว์

ในการปิดใช้กฎเวิร์กโฟลว์

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์
- 3 ในเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์ ค้นหากฎที่คุณต้องการปิดใช้งาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหากฎเวิร์กโฟลว์ในเพจรายการ โปรดดูที่ รายการที่ฟิลเตอร์
- 4 ในเมนูระดับเรคคอร์ดสำหรับกฎ เลือกแก้ไข
- 5 ในเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ให้ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งาน
- 6 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเลิกใช้การดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์

ในการปิดใช้การดำเนินการกฎเวิร์กโฟลว์

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์
- 3 บนเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์ ให้ค้นหากฎที่คุณต้องการลบการดำเนินการ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหากฎเวิร์กโฟลว์ในเพจรายการ โปรดดูที่ รายการที่ฟิลเตอร์
- 4 คลิกที่ลิงค์ชื่อเวิร์กโฟลว์สำหรับกฎ
- 5 ในเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ในส่วนการดำเนินการ ให้ค้นหาการดำเนินการที่คุณต้องการลบ

6 ในเมนูระดับเรคคอร์ดสำหรับการดำเนินการ เลือกแก้ไข

7 ในเพจแก้ไขการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ ให้ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งาน

หมายเหตุ: หากมีการดำเนินการ อัปเดตค่า ในกฎนี้ การดำเนินการนั้นจะต้องมีการดำเนินการ รอ ที่ใช้งานอย่างน้อยหนึ่งรายการอยู่ก่อนในกฎ กรณีที่กิจกรรมทริกเกอร์ของกฎเวิร์กโฟลว์ไม่ใช่ ก่อนบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข หากคุณพยายามเลิกใช้การดำเนินการ รอ และหากไม่มีการดำเนินการ รอ อื่นอยู่ก่อนการดำเนินการ อัปเดตค่า **Oracle CRM On Demand** จะไม่อนุญาตให้คุณเลิกใช้การดำเนินการ รอ ดังกล่าว

8 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 327\)](#)
- [เกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 337\)](#)
- [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา \(ในหน้า 339\)](#)
- [การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 341\)](#)
- [การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 373\)](#)
- [การเปลี่ยนลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 374\)](#)
- [การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 376\)](#)

การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์

เมื่อคุณลบกฎเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการทั้งหมดของกฎจะถูกลบออก นอกจากนี้ เลขที่คำสั่งในกฎที่เหลือสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องจะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างในลำดับจำนวน

หากคุณลบกฎเวิร์กโฟลว์ขณะที่อินสแตนซ์ของการดำเนินการ รอ ในกฎอยู่ในสถานะรอดำเนินการ เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาของอินสแตนซ์ของการดำเนินการดังกล่าว จะไม่มีการดำเนินการใดๆ กับการดำเนินการที่เหลืออยู่ในกฎเวิร์กโฟลว์ และจะไม่มีทริกเกอร์ใดๆ กับกฎเวิร์กโฟลว์ที่ตามมาในลำดับกฎสำหรับประเภทเรคคอร์ด

เมื่อคุณลบการดำเนินการจากกฎเวิร์กโฟลว์ เลขที่คำสั่งในการดำเนินการที่เหลืออยู่ในกฎจะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติตามความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างในลำดับตัวเลข

หากคุณลบการดำเนินการ รอ ในกฎเวิร์กโฟลว์ขณะที่อินสแตนซ์ของการดำเนินการ รอ อยู่ในสถานะรอดำเนินการ เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาของอินสแตนซ์ของการดำเนินการดังกล่าว จะไม่มีการดำเนินการใดๆ กับการดำเนินการที่เหลืออยู่ในกฎเวิร์กโฟลว์ และจะไม่มีทริกเกอร์ใดๆ กับกฎเวิร์กโฟลว์ที่ตามมาในลำดับกฎสำหรับประเภทเรคคอร์ด

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการลบกฎเวิร์กโฟลว์

การลบกฎเวิร์กโฟลว์

- 1** คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2** ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์
- 3** ในเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์ ค้นหากฎที่คุณต้องการลบ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหากฎเวิร์กโฟลว์ในเพจรายการ โปรดดูที่ รายการที่ฟیلเตอร์

4 ในเมนูระดับเรคคอร์ดสำหรับกฎ ให้เลือก ลบ

5 ยืนยันว่าคุณต้องการลบกฎ

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการลบการดำเนินการกฎเวิร์กโฟลว์

การลบการดำเนินการกฎเวิร์กโฟลว์

1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้

2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์

3 บนเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์ ให้ค้นหากฎที่คุณต้องการลบการดำเนินการ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหากฎเวิร์กโฟลว์ในเพจรายการ โปรดดูที่ รายการที่ฟิลเตอร์

4 คลิกที่ลิงค์ชื่อเวิร์กโฟลว์สำหรับกฎ

5 ในเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ในส่วนการดำเนินการ ค้นหาการดำเนินการที่คุณต้องการลบ

6 ในเมนูระดับเรคคอร์ดสำหรับการดำเนินการ ให้เลือก ลบ

หมายเหตุ: หากกฎมีการดำเนินการ อัปเดตค่า การดำเนินการนั้นจะต้องมีการดำเนินการ รอ ที่ใช้งานอย่างน้อยหนึ่งรายการอยู่ก่อนสำหรับกฎดังกล่าว
กรณีที่กิจกรรมหรือเงื่อนไขของกฎเวิร์กโฟลว์ไม่ใช่ ก่อนบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข หากคุณพยายามลบการดำเนินการ รอ และหากไม่มีการดำเนินการ รอ อยู่ก่อนการดำเนินการ
อัปเดตค่า **Oracle CRM On Demand** จะไม่อนุญาตให้คุณลบการดำเนินการ รอ ดังกล่าว

7 ยืนยันว่าคุณต้องการลบการดำเนินการนี้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง :

- [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 327\)](#)
- [เกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 337\)](#)
- [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา \(ในหน้า 339\)](#)
- [การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 341\)](#)
- [การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 373\)](#)
- [การเปลี่ยนลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 374\)](#)
- [การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 375\)](#)

การตรวจสอบเวิร์กโฟลว์

จากการตรวจสอบเวิร์กโฟลว์ คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับรายการต่อไปนี้:

- อินสแตนซ์ที่ล้มเหลวของการดำเนินการเวิร์กโฟลว์หลังกิจกรรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 378\)](#)

- อินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของการดำเนินการรอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 381)

การตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์

หากอินสแตนซ์ของการดำเนินการเวิร์กโฟลว์หลังกิจกรรมล้มเหลว ระบบจะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับความล้มเหลวไว้ในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์การดำเนินการเวิร์กโฟลว์หลังกิจกรรม คือการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่กิจกรรมที่ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ หากกฎเวิร์กโฟลว์มีกิจกรรมการทริกเกอร์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของกฎเวิร์กโฟลว์นั้นจะเป็นการดำเนินการเวิร์กโฟลว์หลังกิจกรรม :

- หลังการเชื่อมโยงกับค่าหลัก
- หลังการแยกจากค่าหลัก
- เมื่อบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข
- เมื่อบันทึกเรคคอร์ดใหม่
- เมื่อเรียกคืนเรคคอร์ด
- เมื่อทำการรวมเรคคอร์ด

คุณสามารถใช้ข้อมูลที่ระบุในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าเหตุใดอินสแตนซ์ของการดำเนินการเวิร์กโฟลว์หลังกิจกรรมจึงล้มเหลว หากจำเป็น คุณสามารถเข้ารายการละเอียดของกฎเวิร์กโฟลว์จากการตรวจสอบข้อผิดพลาดของเวิร์กโฟลว์ เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ ในการตั้งค่าการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ได้ รายละเอียดของอินสแตนซ์ที่ล้มเหลวของการดำเนินการเวิร์กโฟลว์หลังกิจกรรมจะยังคงอยู่ในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์เป็นระยะเวลา 30 วัน หรือจนกว่าคุณจะลบรายละเอียดของอินสแตนซ์นั้น แล้วแต่ว่าตรงตามเงื่อนไขใดก่อน

การตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์จะไม่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอินสแตนซ์ที่ล้มเหลวของการดำเนินการเวิร์กโฟลว์สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์ที่กิจกรรมการทริกเกอร์เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ :

- ก่อนบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข
- ก่อนลบเรคคอร์ด

มีการตั้งค่าการดำเนินการเวิร์กโฟลว์สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์เหล่านี้ให้เกิดขึ้นก่อนกิจกรรมที่ทริกเกอร์กฎจะเสร็จสมบูรณ์ หากอินสแตนซ์ของการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ดังกล่าวล้มเหลว ระบบจะรายงานความล้มเหลวดังนี้ :

- หากทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์โดยการโต้ตอบของผู้ใช้ ระบบจะรายงานความล้มเหลวของการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ให้กับผู้ใช้ที่เป็นผู้ดำเนินการทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์นั้น ระบบจะแสดงความล้มเหลวด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือรายงานในล็อกไฟล์
- หากทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์โดยบริการทางเว็บ ระบบจะรายงานความล้มเหลวของการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ในการตอบกลับไปยังบริการทางเว็บ

หมายเหตุ: ความล้มเหลวของการดำเนินการเวิร์กโฟลว์จะไม่ขัดขวางระบบในการทำให้การดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์เสร็จสมบูรณ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้ :

- [การดูอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 378)
- [การลบอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 380)
- [ฟิลด์อินสแตนซ์ข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 380)

การดูอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีดูอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกบันทึกและแสดงในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ โปรดดูที่ [การตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 378) และ [ฟิลด์อินสแตนซ์ข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 380)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน: ในการใช้การตรวจสอบเวิร์กโฟลว์ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการกฎข้อมูล - จัดการกฎเวิร์กโฟลว์

การดูอินสแตนท์ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตรวจสอบเวิร์กโฟลว์
- 3 ในเพจการตรวจสอบเวิร์กโฟลว์ ให้คลิก การตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์
- 4 ในเพจรายการอินสแตนท์ข้อผิดพลาด ให้ค้นหาอินสแตนท์ที่ต้องการ
คำแนะนำ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการฟิลเตอร์รายการ โปรดดูที่ การฟิลเตอร์รายการ
- 5 ในการดูรายละเอียดของอินสแตนท์ ให้คลิกที่ลิงค์ ID อินสแตนท์
- 6 ในการดูรายละเอียดของการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่เรคคอร์ดเป็นอินสแตนท์ ให้คลิกที่ลิงค์ ชื่อเวิร์กโฟลว์

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีจัดทำรายการที่ฟิลเตอร์ของอินสแตนท์ข้อผิดพลาด

การจัดทำรายการที่ฟิลเตอร์ของอินสแตนท์ข้อผิดพลาด

- ในเพจรายการอินสแตนท์ข้อผิดพลาด ให้คลิก เมนู ในแถบชื่อ และเลือก จัดทำรายการใหม่
 - สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำและการแก้ไขรายการ โปรดดูที่ การจัดทำและการแก้ไขรายการ
- ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีจัดการรายการที่ฟิลเตอร์ของอินสแตนท์ข้อผิดพลาด

การจัดการรายการที่ฟิลเตอร์ของอินสแตนท์ข้อผิดพลาด

- ในเพจรายการอินสแตนท์ข้อผิดพลาด ให้คลิก เมนู ในแถบชื่อ และเลือก เพจจัดการรายการ
 - สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการรายการ โปรดดูที่ เพจจัดการรายการ
- ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีดูฟิลเตอร์สำหรับรายการอินสแตนท์ข้อผิดพลาด

การดูฟิลเตอร์สำหรับรายการอินสแตนท์ข้อผิดพลาด

- ในเพจรายการอินสแตนท์ข้อผิดพลาด ให้คลิก เมนู ในแถบชื่อ และเลือก แสดงรายการฟิลเตอร์
 - สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการรายการ โปรดดูที่ เพจดูรายการ
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- การตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 378)
- การลบอินสแตนท์ข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 380)
- ฟิลต์อินสแตนท์ข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 380)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎของเวิร์กโฟลว์จากหัวข้อต่อไปนี้:

- การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 327)

การลบอินสแตนซ์ข้อมูลผิดพลาดจากการตรวจสอบข้อมูลผิดพลาดเวิร์กโฟลว์

คุณสามารถลบอินสแตนซ์ข้อมูลผิดพลาดจากการตรวจสอบข้อมูลผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ได้ครั้งละรายการ

รายละเอียดของอินสแตนซ์ที่ล้มเหลวของการดำเนินการเวิร์กโฟลว์หลังกิจกรรมจะยังคงอยู่ในการตรวจสอบข้อมูลผิดพลาดเวิร์กโฟลว์เป็นระยะเวลา **30 วัน** หรือจนกว่าคุณจะลบรายละเอียดของอินสแตนซ์นั้นแล้วแต่ว่าตรงตามเงื่อนไขใดก่อน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จะถูกบันทึกและแสดงในการตรวจสอบข้อมูลผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ โปรดดูที่ [การตรวจสอบข้อมูลผิดพลาดเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 378) และ [ฟิลด์อินสแตนซ์ข้อมูลผิดพลาดเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 380)

หมายเหตุ: คุณสมบัติลบแบบที่ใช้ไม่ได้ในเพจรายการอินสแตนซ์ข้อมูลผิดพลาด

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน: ในการใช้การตรวจสอบเวิร์กโฟลว์ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการกฎข้อมูล - จัดการกฎเวิร์กโฟลว์

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีลบอินสแตนซ์ข้อมูลผิดพลาดจากการตรวจสอบข้อมูลผิดพลาดเวิร์กโฟลว์

การลบอินสแตนซ์ข้อมูลผิดพลาดจากการตรวจสอบข้อมูลผิดพลาดเวิร์กโฟลว์

1 ในเพจรายการอินสแตนซ์ข้อมูลผิดพลาด ให้ค้นหาอินสแตนซ์ที่คุณต้องการลบ

คำแนะนำ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการฟิลเตอร์รายการ โปรดดูที่ การฟิลเตอร์รายการ

2 คลิกที่ลิงค์ **ลบ** ของอินสแตนซ์นั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การตรวจสอบข้อมูลผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- [การตรวจสอบข้อมูลผิดพลาดเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 378)
- [การดูอินสแตนซ์ข้อมูลผิดพลาดในการตรวจสอบข้อมูลผิดพลาดเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 378)
- [ฟิลด์อินสแตนซ์ข้อมูลผิดพลาดเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 380)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎของเวิร์กโฟลว์จากหัวข้อต่อไปนี้:

- [การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 327)

ฟิลด์อินสแตนซ์ข้อมูลผิดพลาดเวิร์กโฟลว์

ตารางต่อไปนี้อธิบายเกี่ยวกับฟิลด์ที่คุณสามารถดูอินสแตนซ์ที่ล้มเหลวของการดำเนินการเวิร์กโฟลว์หลังกิจกรรม

ฟิลด์	คำอธิบาย
ID อินสแตนซ์	ID ที่ Oracle CRM On Demand สร้างขึ้นสำหรับอินสแตนซ์ของเวิร์กโฟลว์นี้
ชื่อเวิร์กโฟลว์	ชื่อของกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีการตั้งค่าการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ การคลิกที่ชื่อของกฎเวิร์กโฟลว์จะเป็นการเปิดเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ซึ่งคุณสามารถดูรายละเอียดการตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์ได้
การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์	ชื่อของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ อินสแตนซ์คืออินสแตนซ์ของการดำเนินการเวิร์กโฟลว์นี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
กิจกรรมทริกเกอร์	กิจกรรมที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์
ประเภทเรคคอร์ด	ประเภทเรคคอร์ดของเรคคอร์ดที่มีการทริกเกอร์อินสแตนซ์ของกฎเวิร์กโฟลว์
ID แกวเรคคอร์ด	ID แกวของเรคคอร์ดที่มีการทริกเกอร์อินสแตนซ์ของกฎเวิร์กโฟลว์
ประเภทเรคคอร์ดหลัก	หากเรคคอร์ดที่ทริกเกอร์อินสแตนซ์ของกฎเวิร์กโฟลว์เป็นค่าย่อยของเรคคอร์ดหลักในบริบทของการดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ ฟิลด์นี้จะแสดงประเภทเรคคอร์ดของเรคคอร์ดหลัก
ID แกวเรคคอร์ดหลัก	หากเรคคอร์ดที่ทริกเกอร์อินสแตนซ์ของกฎเวิร์กโฟลว์เป็นค่าย่อยของเรคคอร์ดหลักในบริบทของการดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ ฟิลด์นี้จะแสดง ID แกวของเรคคอร์ดหลัก
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	เหตุผลที่อินสแตนซ์ของการดำเนินการเวิร์กโฟลว์นี้สิ้นสุด
เริ่มต้นโดย	ชื่อของผู้ใช้ที่เป็นผู้ดำเนินการทริกเกอร์อินสแตนซ์ของกฎเวิร์กโฟลว์
เริ่มต้นเมื่อ	วันที่และเวลาที่ทริกเกอร์อินสแตนซ์ของกฎเวิร์กโฟลว์
ยกเลิกเมื่อ	วันที่และเวลาที่อินสแตนซ์ของการดำเนินการเวิร์กโฟลว์นี้สิ้นสุด
ชื่อช่องทาง	ชื่อของช่องทางที่มีการทริกเกอร์อินสแตนซ์ของกฎเวิร์กโฟลว์ เช่น บริการทางเว็บ ออนไลน์ อิมพอร์ต และอื่นๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- [การตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 378\)](#)
- [การดูอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 378\)](#)
- [การลบอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 380\)](#)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎของเวิร์กโฟลว์จากหัวข้อต่อไปนี้:

- [การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 327\)](#)

การตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์

จากการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ คุณสามารถดูรายละเอียดของอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของการดำเนินการ และรายละเอียดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ได้ ตัวอย่างเช่น หากอินสแตนซ์ของการดำเนินการรอของเวิร์กโฟลว์อยู่ในสถานะรอการดำเนินการเป็นเวลานานกว่าที่คุณคาดไว้ คุณสามารถใช้การตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์เพื่อตรวจสอบอินสแตนซ์นั้นและดูการตั้งค่าการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ได้ และหากจำเป็น คุณก็สามารถลบอินสแตนซ์นั้นได้

หมายเหตุ: เมื่อคุณลบอินสแตนซ์ของการดำเนินการที่อยู่ในสถานะรอการดำเนินการ จะไม่มีการทำการดำเนินการที่เหลืออยู่ในกฎเวิร์กโฟลว์

ตัวอย่างเช่น คุณอาจตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์โดยมีลำดับของการดำเนินการที่คาดหวังไว้ต่อไปนี้:

- 1 การดำเนินการที่มีระยะเวลา 24 ชั่วโมง
- 2 การดำเนินการส่งอีเมล
- 3 การดำเนินการที่มีระยะเวลา 48 ชั่วโมง

4 การดำเนินการส่งอีเมล

5 การดำเนินการจัดทำงาน

หากการดำเนินการต่างๆ ได้รับการตั้งค่าไว้อย่างถูกต้อง การดำเนินการรอรายการแรกในลำดับ ซึ่งก็คือ การดำเนินการ 1 จะอยู่ในสถานะ รอคำนัดหมาย เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หลังจากช่วงเวลาสิ้นสุดลงแล้ว การดำเนินการส่งอีเมล (การดำเนินการ 2) จะทำงาน การดำเนินการรอรายการที่สอง (การดำเนินการ 3 ในกฎเวิร์กโฟลว์) จะเป็นการดำเนินการถัดไปในลำดับ ซึ่งจะอยู่ในสถานะ รอคำนัดหมาย เป็นเวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมง หลังจากช่วงเวลาสิ้นสุดลงแล้ว การดำเนินการส่งอีเมล (การดำเนินการ 4) และการดำเนินการจัดทำงาน (การดำเนินการ 5) จะทำงานต่อไป

หมายเหตุ: ช่วงเวลาจะระบุระยะเวลาขั้นต่ำที่ต้องเลยผ่านไวก่อนที่ Oracle CRM On Demand จะเริ่มดำเนินการดำเนินการอื่นๆ ในกฎเวิร์กโฟลว์ ระยะเวลาจริงที่เลยผ่านไวก่อนที่จะมีการดำเนินการดำเนินการอื่นๆ อาจยาวนานกว่านี้ได้ ขึ้นอยู่กับโหลดบนฐานข้อมูลของ Oracle CRM On Demand และเซิร์ฟเวอร์ของ Oracle CRM On Demand และยังมีขึ้นอยู่กับจำนวนของการดำเนินการที่กำลังรอดำเนินการอยู่เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลา

อย่างไรก็ตาม หากระบุช่วงเวลาในการดำเนินการ 3 ผิดเป็น 48 วันแทนที่จะเป็น 48 ชั่วโมง การดำเนินการจะอยู่ในสถานะ รอคำนัดหมาย จนกว่าเวลาจะผ่านไป 48 วัน คุณสามารถเห็นการดำเนินการในการตรวจสอบการรอกำหนดโฟลว์ และคุณสามารถดูรายละเอียดการดำเนินการเพื่อดูว่ามีการระบุช่วงเวลาหรือไม่ จากนั้นคุณก็จะสามารถลบอินสแตนซ์ของการดำเนินการที่ค้างรอดำเนินการอยู่เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาได้

เมื่อคุณลบอินสแตนซ์ของการดำเนินการ อินสแตนซ์ของกฎเวิร์กโฟลว์จะถูกยกเลิก และการดำเนินการที่เหลือในอินสแตนซ์กฎจะไม่ทำงาน ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ จะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ขึ้น:

- หากคุณลบการดำเนินการ 1 ในขณะที่อยู่ในสถานะรอดำเนินการ การดำเนินการ 2, 3, 4 และ 5 จะไม่ทำงาน
- หากคุณลบการดำเนินการ 3 ในขณะที่อยู่ในสถานะรอดำเนินการ การดำเนินการ 4 และ 5 จะไม่ทำงาน

หมายเหตุ: การดำเนินการรอเป็นการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ประเภทเดียวที่อยู่ในสถานะรอดำเนินการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การตรวจสอบการรอกำหนดโฟลว์ โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- การดูอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการในการตรวจสอบการรอกำหนดโฟลว์ (ในหน้า 382)
- การลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการจากการตรวจสอบการรอกำหนดโฟลว์ (ในหน้า 383)
- ฟังก์ชันอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 384)

การดูอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการในการตรวจสอบการรอกำหนดโฟลว์

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีดูอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการในการตรวจสอบการรอกำหนดโฟลว์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่บันทึกและแสดงในการตรวจสอบการรอกำหนดโฟลว์ โปรดดูที่ [การตรวจสอบการรอกำหนดโฟลว์](#) (ในหน้า 381) และ [ฟังก์ชันอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 384)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน: ในการใช้การตรวจสอบเวิร์กโฟลว์ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการกฎข้อมูล - จัดการกฎเวิร์กโฟลว์

การดูอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการในการตรวจสอบการรอกำหนดโฟลว์

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตรวจสอบเวิร์กโฟลว์
- 3 ในเพจการตรวจสอบเวิร์กโฟลว์ ให้คลิก การตรวจสอบการรอกำหนดโฟลว์
- 4 ในเพจรายการอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการ ให้ค้นหาอินสแตนซ์ที่คุณต้องการ
คำแนะนำ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฟิลเตอร์รายการ โปรดดูที่ การฟิลเตอร์รายการ
- 5 ในการดูรายละเอียดของอินสแตนซ์ ให้คลิกที่ลิงค์ ID อินสแตนซ์
- 6 ในการดูรายละเอียดของการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่เรคคอร์ดเป็นอินสแตนซ์ ให้คลิกที่ลิงค์ ชื่อเวิร์กโฟลว์

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีจัดทำรายการที่ฟิลด์ของอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการ

การจัดทำรายการที่ฟิลด์ของอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการ

- ในเพจรายการอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการ ให้คลิก เมนู ในแถบชื่อ และเลือก จัดทำรายการใหม่
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำและการแก้ไขรายการ โปรดดูที่ การจัดทำและการแก้ไขรายการ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีจัดการรายการที่ฟิลด์ของอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการ

การจัดการรายการอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการ

- ในเพจรายการอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการ ให้คลิก เมนู ในแถบชื่อ และเลือก เพจจัดการรายการ
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการรายการ โปรดดูที่ เพจจัดการรายการ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีดูฟิลด์สำหรับรายการอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการ

การดูฟิลด์สำหรับรายการอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการ

- ในเพจรายการอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการ ให้คลิก เมนู ในแถบชื่อ และเลือก แสดงฟิลด์รายการ
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการรายการ โปรดดูที่ เพจดูรายการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- [การตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 381)
- [การลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการออกจากการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 383)
- [ฟิลด์อินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 384)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎของเวิร์กโฟลว์จากหัวข้อต่อไปนี้:

- [การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 327)

การลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการออกจากการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์

คุณสามารถลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการออกจากการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ได้ครั้งละหนึ่งรายการ และยังสามารถลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการหลายรายการพร้อมกัน โดยการจัดทำรายการที่ฟิลด์สำหรับอินสแตนซ์และใช้คุณสมบัติลบแบบทวิ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกบันทึกและแสดงในการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ โปรดดูที่ [การตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 381) และ [ฟิลด์อินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 384)

หมายเหตุ: เมื่อคุณลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของการดำเนินการออกจากการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ อินสแตนซ์กฎเวิร์กโฟลว์ดังกล่าวจะสิ้นสุด และการดำเนินการที่เหลือในกฎเวิร์กโฟลว์จะไม่ทำงาน

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน: ในการใช้การตรวจสอบเวิร์กโฟลว์ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการกฎข้อมูล - จัดการกฎเวิร์กโฟลว์

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการออกจากการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์

การลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการออกจากจากการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์

1 ในเพจรายการอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการ ให้ค้นหาอินสแตนซ์ที่คุณต้องการลบ
คำแนะนำ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการฟิลเตอร์รายการ โปรดดูที่ การฟิลเตอร์รายการ

2 คลิกที่ลิงค์ ลบ ของอินสแตนซ์นั้น

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีลบรายการอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการออกจากจากการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์

การลบรายการอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการออกจากจากการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์

1 หากคุณยังไม่ดำเนินการดังกล่าว ให้จัดทำรายการของอินสแตนซ์ที่คุณต้องการลบ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำและการแก้ไขรายการ โปรดดูที่ การจัดทำและการแก้ไขรายการ

2 ในเพจรายการอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการ ให้คลิก เมนู และเลือก ลบแบบถาวร

3 คลิก OK เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการดำเนินการต่อ

4 ในเพจคิวการลบแบบถาวร ในส่วนคำขอที่ใช้งาน ให้คลิก ดำเนินการต่อ

หมายเหตุ: หาก你不คลิก ดำเนินการต่อ ระบบจะไม่ลบเรคคอร์ด

คำแนะนำ: คุณสามารถกลับไปเพจคิวการลบแบบถาวรได้ทุกเมื่อโดยการคลิกที่ลิงค์ การจัดการทั่วโลก แล้วคลิกที่ คิวการลบแบบถาวร ในโฮมเพจจัดการ

5 ในการตรวจสอบลิสต์ไฟล์สำหรับการดำเนินการลบ ในเพจคิวการลบแบบถาวร ในส่วนคำขอที่ประมวลผล ให้คลิก ลิสต์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- [การตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 381\)](#)
- [การดูอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการในการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 382\)](#)
- [ฟิลต์อินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 384\)](#)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎของเวิร์กโฟลว์จากหัวข้อต่อไปนี้:

- [การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 327\)](#)

ฟิลต์อินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของเวิร์กโฟลว์

ตารางต่อไปนี้อธิบายเกี่ยวกับฟิลต์ที่คุณสามารถดูอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของการดำเนินการรอ

ฟิลต์	คำอธิบาย
ID อินสแตนซ์	ID ที่ Oracle CRM On Demand สร้างขึ้นสำหรับอินสแตนซ์ของเวิร์กโฟลว์นี้
ชื่อเวิร์กโฟลว์	ชื่อของกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีการตั้งค่าการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ การคลิกที่ชื่อของกฎเวิร์กโฟลว์จะเป็นการเปิดเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ซึ่งคุณสามารถดูรายละเอียดการตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์ได้

ฟิลด์	คำอธิบาย
ประเภทเรคคอร์ด	ประเภทเรคคอร์ดของเรคคอร์ดที่มีการทริกเกอร์อินสแตนซ์ของกฎเวิร์กโฟลว์
กิจกรรมทริกเกอร์	กิจกรรมที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์
การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์	ชื่อของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ อินสแตนซ์คืออินสแตนซ์ของการดำเนินการเวิร์กโฟลว์นี้
เริ่มต้นโดย	ชื่อของผู้ใช้ที่เป็นผู้ดำเนินการทริกเกอร์อินสแตนซ์ของกฎเวิร์กโฟลว์
เริ่มต้นเมื่อ	วันที่และเวลาที่ทริกเกอร์อินสแตนซ์ของกฎเวิร์กโฟลว์
เริ่มต่อเมื่อ	วันที่และเวลาที่ช่วงเวลาสำหรับอินสแตนซ์ของการดำเนินการเวิร์กโฟลว์นี้จะสิ้นสุด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- [การตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 381\)](#)
- [การดูอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการในการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 382\)](#)
- [การลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการออกจากการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 383\)](#)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎของเวิร์กโฟลว์จากหัวข้อต่อไปนี้:

- [การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 327\)](#)

กฎข้อมูลและการระบุ

คลิกที่หัวข้อเพื่อดูคำแนะนำที่ละเอียดสำหรับกระบวนการตั้งค่ากฎการระบุ (ในการระบุเรคคอร์ดโดยอัตโนมัติ), การกำหนดประมาณการ, โครงสร้างการแปลงค่าสัณฐานและการแมป, วิธีการขาย และอุตสาหกรรม:

- [การตั้งค่ากฎการระบุ \(ในหน้า 389\)](#)
- [การแมปฟิลด์เพิ่มเติมระหว่างการแปลงค่าสัณฐาน \(ในหน้า 395\)](#)
- [การจัดทำโครงสร้างการแปลงค่าสัณฐาน \(ในหน้า 396\)](#)
- [การตั้งค่าการกำหนดการประมาณการ \(ในหน้า 398\)](#)
- [การอัปเดตการกำหนดการประมาณการ \(ในหน้า 403\)](#)
- [การตั้งค่ากระบวนการขาย ชนิด และการฝึกอบรม \(ในหน้า 404\)](#)
- [การปรับแต่งรายการอุตสาหกรรมของบริษัทของคุณ \(ในหน้า 411\)](#)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับกฎการระบุ \(ในหน้า 386\)](#)
- [การจัดการการแปลงค่าสัณฐาน \(ในหน้า 394\)](#)

เกี่ยวกับกฎการระบุ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการตั้งค่ากฎการระบุ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ กฎข้อมูลและการระบุ

กฎการระบุให้คุณระบุผลิตภัณฑ์ โอกาสทางการขาย คำขอบริการ หรือบริษัทให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทีม และพื้นที่ตามกฎ (เรียกว่า กลุ่มกฎ) ที่คุณตั้งขึ้น

หากบริษัทของคุณเลือกตัวเลือกการกำหนดกลุ่ม สมาชิกของกลุ่มทั้งหมดจะแลกเปลี่ยนเรคคอร์ดที่คุณกำหนดให้กับกลุ่มนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดการกลุ่ม](#) (ในหน้า 294)

กฎการระบุสามารถเป็นกฎทั่วไปได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัทของคุณและกระบวนการดำเนินงาน ตัวอย่างเช่น:

- ลีดการขายของแต่ละเขตระบุให้กับผู้จัดการเขตการขาย
- คำขอบริการใหม่ระบุให้กับผู้จัดการการบริการด้านเทคนิค

หรือ กฎอาจซับซ้อนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น:

- ลีดส่วนใหญ่จะถูกระบุตามความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ แต่ในบางกรณีจะระบุให้กับผู้จัดการการตลาดทางโทรศัพท์
- คำขอบริการส่วนใหญ่ถูกระบุโดยพื้นที่ของปัญหา แต่คำขอทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หนึ่งจะถูกส่งไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องเพียงคนเดียว

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีที่คุณสามารถระบุประเภทเรคคอร์ด:

ประเภทเรคคอร์ดนี้	มีตัวเลือกการระบุเหล่านี้
บริษัท	คุณสามารถระบุเรคคอร์ดให้กับพนักงานหรือพื้นที่ นอกเหนือจากนั้น คุณยังสามารถระบุทีมที่เป็นเจ้าของบริษัทที่ระบุใหม่ร่วมกัน
ลีด	คุณสามารถระบุเรคคอร์ดให้กับพนักงาน
โอกาสทางการขาย	คุณสามารถระบุเรคคอร์ดให้กับพนักงานหรือพื้นที่ได้ นอกเหนือจากนั้น คุณสามารถระบุทีมที่เป็นเจ้าของโอกาสทางการขายที่ระบุใหม่ร่วมกัน
คำขอบริการ	คุณสามารถระบุเรคคอร์ดให้กับพนักงาน

กฎการระบุในกลุ่มกฎที่ใช้งานจะถูกประเมินเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเภทของเรคคอร์ดดังต่อไปนี้:

- สำหรับลีด: มีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ระบุเจ้าของใหม่ และการเปลี่ยนแปลงได้รับการบันทึก
- สำหรับคำขอบริการ:
 - คำขอบริการถูกจัดทำขึ้นโดยไม่มีเจ้าของหรือเจ้าของถูกลบออกจากเรคคอร์ด (นั่นคือ ฟิลด์เจ้าของจะว่างเปล่า)
 - มีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ระบุเจ้าของใหม่ และการเปลี่ยนแปลงได้รับการบันทึก
- สำหรับบริษัท: มีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ระบุเจ้าของใหม่ และการเปลี่ยนแปลงได้รับการบันทึก
- สำหรับโอกาสทางการขาย: มีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ระบุเจ้าของใหม่ และการเปลี่ยนแปลงได้รับการบันทึก

หมายเหตุ: โปรแกรมจัดการการระบุพยายามที่จะระบุเรคคอร์ดใหม่ทันทีหลังจากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ระบุเจ้าของใหม่ บนเรคคอร์ด และมีการบันทึกเรคคอร์ดนั้น อย่างไรก็ตาม

ขณะเรคคอร์ดลีดกำลังถูกแปลงเป็นบริษัทหรือโอกาสทางการขาย ความพยายามใดๆ ที่จะระบุบริษัทหรือโอกาสทางการขายใหม่จะล้มเหลว

เนื่องจากโปรแกรมจัดการการระบุไม่สามารถระบุเรคคอร์ดใหม่จนกว่าจะมีการแปลงลีดอย่างสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น การใช้กฎเวิร์กโฟลว์เพื่อเลือกช่องทำเครื่องหมาย ระบุเจ้าของใหม่

หรือการตั้งค่าฟอลต์ในบริษัทหรือโอกาสทางการขายเมื่อมีการแปลงลีด ไม่ได้ทำให้เกิดการระบุเรคคอร์ดใหม่ คุณต้องระบุเรคคอร์ดใหม่ด้วยตนเองโดยการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ระบุเจ้าของใหม่ บนเรคคอร์ดที่แปลงแล้ว หลังจากที่มีการแปลงเรคคอร์ดอย่างสมบูรณ์

การแจ้งทางอีเมล

เมื่อมีการระบุเจ้าของให้กับคำขอลีดหรือบริการ ระบบจะส่งอีเมลไปยังเจ้าของคนใหม่ เทมเพลตที่ใช้กับอีเมลจะถูกกำหนดตามภาษาที่เลือกไว้ในเพรจายละเอียดส่วนบุคคลของเจ้าของคนใหม่ ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้ต้องการรับอีเมลการแจ้งเป็นภาษาสเปน ผู้ใช้จะต้องเลือกภาษาสเปนในฟิลด์ภาษาบนเพรจายละเอียดส่วนบุคคลของผู้ใช้

คุณสามารถปิดการแจ้งอีเมลสำหรับคำขอบริการตามกฎได้โดยยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย (แฟล็ก) ส่งการแจ้งทางอีเมล บนเพจแก้ไขกฎการระบุคำขอบริการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตกฎการระบุ โปรดดูที่ [การตั้งค่ากฎการระบุ](#) (ในหน้า 389)

ในการแจ้งทางอีเมล ที่อยู่ จาก จะเป็น donotreply@crmondemand.com เสมอ และฟิลต์ ผู้ส่ง จะได้รับการตั้งค่าให้เป็นที่อยู่ที่คุณระบุไว้ในฟิลต์ อีเมลส่งคืน บนกลุ่มกฎการระบุ Oracle CRM On Demand จะเพิ่มสตริงลงในแต่ละอีเมล เพื่อให้สามารถติดตามอีเมลนั้นในระบบการส่งอีเมลที่ Oracle ได้ หากผู้รับอีเมลตอบกลับการแจ้งทางอีเมล ฟิลต์ ถึงในการตอบกลับจะได้รับการตั้งค่าให้เป็นที่อยู่ที่คุณระบุไว้ในฟิลต์ อีเมลส่งคืน บนกลุ่มกฎการระบุ

การติดตามกระบวนการระบุใหม่

คุณสามารถใช้ฟิลต์สามฟิลต์เพื่อช่วยคุณติดตามกระบวนการระบุเจ้าของใหม่ หรือรันการวิเคราะห์เพื่อกำหนดระยะเวลาของกระบวนการระบุใหม่ คุณสามารถเพิ่มฟิลต์เหล่านี้ให้กับโครงร่างเพจบริษัท โอกาสทางการขาย ลีด และคำขอบริการ ฟิลต์เหล่านี้ได้แก่:

■ สถานะการระบุ

สถานะที่เป็นไปได้ ได้แก่ จัดคิว (เรคคอร์ดอยู่ในคิวที่จะประมวลผลโดยโปรแกรมจัดการการระบุ) หรือ ประมวลผล (เรคคอร์ดกำลังถูกประมวลผลโดยโปรแกรมจัดการการระบุ) หรือ ว่า (เรคคอร์ดไม่อยู่ในคิวและไม่ได้ถูกประมวลผล)

■ วันที่ส่งของการระบุล่าสุด

หากเรคคอร์ดอยู่ในคิวที่จะประมวลผลหรือกำลังถูกประมวลผลอยู่ในขณะนี้โดยโปรแกรมจัดการการระบุ ฟิลต์นี้จะแสดงวันที่และเวลาที่เรคคอร์ดถูกบันทึกโดยเลือกช่องทำเครื่องหมายระบุเจ้าของใหม่ อย่างไรก็ตามในกรณีของเรคคอร์ดประเภทคำขอบริการ ฟิลต์นี้จะแสดงวันที่และเวลาที่เรคคอร์ดถูกบันทึกโดยฟิลต์เจ้าของว่างเปล่า

■ วันที่เสร็จสมบูรณ์ของการระบุล่าสุด

หากเรคคอร์ดไม่เคยถูกระบุใหม่ ฟิลต์นี้จะว่างเปล่า มิฉะนั้น ฟิลต์นี้จะแสดงวันที่และเวลาที่เรคคอร์ดถูกระบุใหม่ล่าสุด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มฟิลต์ลงในโครงร่างของเพจ โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงร่างเพจแบบสแตติก](#) (ในหน้า 123)

การใช้งานกลุ่มกฎ

คุณสามารถจัดทำกลุ่มกฎการระบุได้หลายรายการ แต่จะมีกลุ่มกฎเดียวที่ใช้งานได้สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด

คำเตือน: กลุ่มกฎที่ถูกทำเครื่องหมาย *ใช้งาน* ในครั้งล่าสุดที่กฎต่างๆ ถูกนำมาใช้ จะยังคงถูกใช้งานต่อไปจนกว่าจะมีการนำกฎมาใช้อีกครั้ง เมื่อมีการนำกฎมาใช้ในครั้งต่อไป กลุ่มกฎที่ถูกทำเครื่องหมายในครั้งล่าสุดให้เป็น *ใช้งาน* จะเริ่มใช้งาน เมื่อคุณสร้างกลุ่มกฎใหม่และทำเครื่องหมายเป็น *ใช้งาน* โปรดอย่าลบกลุ่มกฎที่ใช้งานก่อนหน้านั้นจนกว่าจะมีการนำกฎมาใช้

คำแนะนำ: กลุ่มกฎสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประวัติสำหรับลีด คุณสามารถทำเครื่องหมายกลุ่มของกฎให้เป็น *ไม่ใช้งาน* แทนที่จะลบกลุ่ม

เกี่ยวกับการระบุกลุ่ม

หากบริษัทของคุณระบุเรคคอร์ดให้กับกลุ่มทั้งหมด แทนที่จะเป็นพนักงานคนหนึ่ง ผู้ดูแลระบบของบริษัทจะต้องดำเนินการต่อไปนี้:

- 1 เลือกฟิลต์ค่าดีฟอลต์การระบุกลุ่มในเพจโปรไฟล์บริษัท (โปรดดูที่ [การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าดีฟอลต์ร่วม](#) (ในหน้า 17))
- 2 ตั้งค่ากลุ่มก่อนที่จะเปิดใช้งานกฎการระบุ (โปรดดูที่ [การตั้งค่ากลุ่ม](#) (ในหน้า 296))
- 3 เลือกสมาชิกหนึ่งคนในกลุ่มให้เป็นเจ้าของบริษัทหรือโอกาสทางการขายระหว่างขั้นตอนการระบุ

หมายเหตุ: ไม่สนับสนุนคุณสมบัติกลุ่มสำหรับเรคคอร์ดลีดหรือคำขอบริการ

เมื่อเรคคอร์ดถูกระบุให้กับเจ้าของคนหนึ่งในกลุ่ม:

- ฟิลต์เจ้าของจะแสดงข้อมูลเจ้าของ
- ฟิลต์กลุ่มหลักจะแสดงชื่อกลุ่มของเจ้าของในเพจแก้ไขและรายละเอียดเรคคอร์ด หากผู้ดูแลระบบของบริษัทได้เพิ่มฟิลต์ในโครงร่าง
- เรคคอร์ดจะปรากฏในพื้นที่ของแอปพลิเคชันซึ่งโดยปกติจะแสดงเรคคอร์ดของพนักงาน เช่น โอมเพจ และรายการเรคคอร์ด เป็นต้น

โดยทั่วไป สมาชิกทั้งหมดในกลุ่มจะสามารถเข้าใช้เรคคอร์ดได้อย่างสมบูรณ์ ถึงแม้ว่าระดับการเข้าใช้สามารถถูกปรับแต่งเพื่อจำกัดการเข้าใช้ของผู้ใช้ได้

เกี่ยวกับผู้จัดการการระบุและโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด

โปรแกรมจัดการการระบุสามารถระบุเรคคอร์ดใหม่สำหรับผู้ใช้นั้น โปรแกรมนี้สามารถระบุเรคคอร์ดใหม่ก็ต่อเมื่อประเภทเรคคอร์ดมีการตั้งค่าอยู่ในโหมดผู้ใช้หรือโหมดผสมของความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด หากมีการระบุสมุดบันทึกหลักที่กำหนดให้กับเรคคอร์ดก่อนที่โปรแกรมจัดการการระบุจะระบุเรคคอร์ดใหม่ให้กับเจ้าของ โปรแกรมจัดการการระบุจะลบสมุดบันทึกหลักออกจากเรคคอร์ด โปรแกรมจัดการการระบุไม่สามารถระบุเรคคอร์ดใหม่หากประเภทเรคคอร์ดมีการตั้งค่าอยู่ในโหมดสมุดบันทึก หากคุณตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดสมุดบันทึก เราขอแนะนำว่าคุณควรปิดการใช้งานกลุ่มกฎทั้งหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด โปรดดูที่ [เกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 264)

สถานการณ์สำหรับการระบุ

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงกฎธุรกิจของบริษัททั่วไปในการระบุ ในการสร้างกฎซึ่งระบุสิทธิของบริษัทนี้โดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลระบบได้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

1 ระบุกฎธุรกิจของบริษัทสำหรับระบุให้กับพนักงาน

ตัวอย่างเช่น สำหรับบริษัทในสหรัฐ พื้นที่การขายหลายแห่งถูกระบุโดยใช้รัฐ แต่ในบางรัฐ ความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์จะเป็นตัวกำหนดการระบุพื้นที่ นอกจากนี้ บริษัท Corporation XYZ จะถูกมอบหมายให้กับผู้จัดการฝ่ายขายคนหนึ่งที่อยู่เสมอ โดยไม่คำนึงถึงรัฐหรือความสนใจในผลิตภัณฑ์ของลีด

2 แสดงรายการของสถานการณ์การระบุทั้งหมดที่จำเป็นในการครอบคลุมกฎธุรกิจ:

- บริษัท คือ **Corporation XYZ** มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายขาย A
- ที่อยู่หลัก - รัฐ ได้แก่ **CA, NV, OR และ WA** มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายขาย B
- ที่อยู่หลัก - รัฐ ได้แก่ **OH, IN, MI, NY และ KY** มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายขาย C
- ลีดสนใจในผลิตภัณฑ์ **ABC (ในทุกรัฐยกเว้นรัฐที่ระบุไว้แล้ว และไม่ใช้สำหรับ Corporation XYZ)** มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายขาย D
- ที่อยู่หลัก - รัฐที่ไม่ได้ระบุไว้ มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายขาย E

3 จัดเรียงสถานการณ์ตามลำดับที่จะทำการพิจารณา

เริ่มโดยการตรวจสอบฟิลต์บริษัท หากค่าที่ปรากฏคือ Corporation XYZ ให้ระบุลีดให้กับผู้จัดการฝ่ายขาย A โดยไม่ต้องคำนึงถึงเงื่อนไขอื่นๆ หากไม่สอดคล้องกับเกณฑ์นี้ ให้ตรวจสอบฟิลต์ รัฐตามที่อยู่หลัก หากค่าที่ปรากฏคือ CA, NV, OR หรือ WA ให้ระบุลีดให้กับผู้จัดการฝ่ายขาย B และทำการพิจารณาเช่นนี้ต่อไป

สำหรับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ให้ใช้เทมเพลตการระบุเรคคอร์ด ในการช่วยคุณวางแผนสถานการณ์การระบุของบริษัท และจัดทำกฎซึ่งจะให้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

เกณฑ์เงื่อนไขในการระบุ

คุณสามารถใช้เงื่อนไขต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ในการระบุ:

- **ระหว่าง** จับคู่กฎกับเรคคอร์ดโดยที่ค่าในฟิลด์เกณฑ์อยู่ระหว่างค่าสองค่าที่ระบุในเกณฑ์ของกฎ (ผลลัพธ์จะไม่รวมเรคคอร์ดที่ค่าในฟิลด์เกณฑ์เท่ากับค่าใดค่าหนึ่งในกฎ) ใช้คอมมาเพื่อแยกค่าห้ามใช้ขีด (-) ในการระบุช่วงของค่าหรือแยกค่า
ใช้เงื่อนไข ระหว่าง สำหรับฟิลต์วันที่เท่านั้น ใช้รูปแบบวันที่ dd/ww/ppปป
- **มีค่าทั้งหมด** จับคู่กฎกับเรคคอร์ดที่มีค่าตรงกับค่าในฟิลด์เกณฑ์ทุกประการ แอปพลิเคชันจะไม่ดึงสตริงย่อยของค่า หรือค่าเดียวกันที่มีตัวพิมพ์เล็กหรือใหญ่ต่างกัน คุณสามารถบ่อนค่าเดียวหรือหลายค่าโดยคั่นด้วยคอมมา
- **มีค่าฟิลต์ที่ตรงกันทั้งหมด** จับคู่กฎกับเรคคอร์ดโดยที่ฟิลด์เกณฑ์ประกอบด้วยสตริงทั้งหมดในค่าฟิลต์เกณฑ์ และไม่มีตัวอักษรเพิ่มเติม เช่น หากคุณมี **Closed** เป็นค่าเกณฑ์ กฎจะถูกจับคู่กับเรคคอร์ดที่มีค่าฟิลต์เกณฑ์คือ **Closed** แต่ไม่ใช่เรคคอร์ดที่มีค่าเกณฑ์เป็น **Closed/won**
คุณไม่สามารถใช้เงื่อนไข มีค่าฟิลต์ที่ตรงกันทั้งหมด สำหรับฟิลต์วันที่หรือฟิลต์ตัวเลข
- **ไม่มีค่า** จับคู่กฎกับเรคคอร์ดโดยที่ฟิลด์เกณฑ์ประกอบด้วยค่าใดๆ ที่ไม่เท่ากับค่าเกณฑ์ของกฎ
คุณไม่สามารถใช้เงื่อนไข ไม่มีค่า สำหรับฟิลต์วันที่หรือฟิลต์ตัวเลข

- น้อยกว่าหรือเท่ากับ จับคู่กฎกับเรคคอร์ดโดยที่ค่าในฟิลด์เกณฑ์จะน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเกณฑ์ของกฎ

คุณสามารถใช้เงื่อนไข น้อยกว่าหรือเท่ากับ สำหรับฟิลด์ตัวเลขและฟิลด์สกุลเงินเท่านั้น

- มากกว่าหรือเท่ากับ จับคู่กฎกับเรคคอร์ดโดยที่ค่าในฟิลด์เกณฑ์จะมากกว่าหรือเท่ากับค่าเกณฑ์ของกฎ

คุณสามารถใช้เงื่อนไข มากกว่าหรือเท่ากับ สำหรับฟิลด์ตัวเลขและฟิลด์สกุลเงินเท่านั้น

โปรดสังเกตประเด็นต่อไปนี้เกี่ยวกับเกณฑ์ของกฎ:

- กฎที่ไม่มีเกณฑ์ประสบความสำเร็จเสมอ
- กฎถูกประเมินตามลำดับและการประเมินจะหยุดเมื่อตรงตามเกณฑ์ของกฎ

เช่น หากมีการประเมินกฎ 10 ข้อและตรงตามเกณฑ์ของกฎข้อที่ 6 จากนั้นกฎข้อที่ 7, 8, 9 และ 10 จะถูกละเลย (นั่นคือ ไม่ถูกประเมิน) ในทำนองเดียวกัน หากไม่มีเกณฑ์ในข้อที่ 6 กฎข้อที่ 6 สำเร็จ และกฎข้อที่ 7, 8, 9 และ 10 จะถูกละเลย

สำหรับคำแนะนำในแต่ละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีตั้งค่ากฎการระบุ โปรดดูที่ [การตั้งค่ากฎการระบุ](#) (ในหน้า 389)

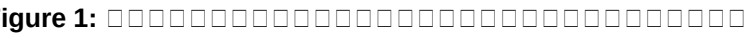
การตั้งค่ากฎการระบุ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

- ในการตั้งค่ากฎการระบุ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ กฎข้อมูลและการระบุ
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบกฎการระบุของคุณ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกฎการระบุ](#) (ในหน้า 386)

ตัวอย่างกลุ่มกฎการระบุ

กลุ่มกฎประกอบด้วยกฎต่างๆ โดยที่กฎประกอบไปด้วยเกณฑ์ต่างๆ องค์ประกอบของกลุ่มกฎแสดงไว้ในรูปต่อไปนี้



การตั้งค่ากฎการระบุ

- รายการของกลุ่มกฎทั้งหมดที่เคยมีการกำหนดไว้ในบริษัทของคุณจนถึงปัจจุบันจะปรากฏขึ้น

4 จัดทำกลุ่มกฎใหม่

a คลิปุ่มจัดทำกลุ่มกฎใหม่

b ในเพจแก้ไขหมายเหตุ ให้กรอกข้อมูลในฟิลด์

ฟิลด์	คำอธิบาย
ชื่อกลุ่มกฎ	ชื่อเฉพาะที่ไม่ซ้ำกัน ไม่เกิน 30 ตัวอักษร
กลุ่มกฎที่ใช้งาน	สามารถใช้ได้เพียงกลุ่มกฎเดียวเท่านั้นในเวลาใดเวลาหนึ่ง หากคุณระบุกลุ่มกฎใหม่เป็น ใช้งาน กลุ่มกฎที่ใช้งานอยู่ก่อนหน้าจะกลายเป็น ไม่ใช้งาน
เจ้าของที่ไม่ได้ระบุ	พนักงานที่สืบทอดเรคคอร์ดมาซึ่งไม่มีการระบุโดยกฎใดๆ ตัวอย่าง: พนักงาน C ในรูปที่ 1
อีเมลส่งคืน	ฟิลด์นี้จะปรากฏเฉพาะสำหรับกลุ่มกฎติดตามและคำขอบริการเท่านั้น ที่อยู่อีเมลที่คุณระบุในฟิลด์ อีเมลส่งคืน ในกลุ่มกฎการระบุจะปรากฏในฟิลด์ ผู้ส่ง ในอีเมลการแจ้งที่ส่งถึงเจ้าของติดตามและเจ้าของคำขอบริการเหล่านั้น และหากผู้รับอีเมลตอบกลับอีเมลการแจ้ง ฟิลด์ ถึง ในการตอบกลับจะได้รับการตั้งค่าให้เป็นที่อยู่ที่คุณระบุในฟิลด์ อีเมลส่งคืน หมายเหตุ: ไม่มีการส่งอีเมลการแจ้งสำหรับเรคคอร์ดบริษัทและโอกาสทางการขาย
พื้นที่บริษัทที่ไม่ได้ระบุ	พื้นที่ที่สืบทอดเรคคอร์ดมาซึ่งไม่มีการระบุโดยกฎใดๆ ฟิลด์นี้จะปรากฏเฉพาะกลุ่มกฎบริษัทเท่านั้น
พื้นที่โอกาสทางการขายที่ไม่ได้ระบุ	พื้นที่ที่สืบทอดเรคคอร์ดมาซึ่งไม่มีการระบุโดยกฎใดๆ ฟิลด์นี้จะปรากฏเฉพาะกลุ่มกฎโอกาสทางการขายเท่านั้น

c บันทึกเรคคอร์ด

การดำเนินการนี้จะบันทึกชื่อของกลุ่มกฎใหม่เพื่อจัดเตรียมการเพิ่มกฎลงในกลุ่มกฎ

5 เพิ่มกฎลงในกลุ่มกฎ

a ในแถบชื่อกฎในเพจรายละเอียดกลุ่มกฎ คลิก ใหม่

b ในเพจแก้ไขหมายเหตุ ให้กรอกข้อมูลในฟิลด์

คอลัมน์ ตัวอย่าง ในตารางนี้แสดงวิธีการกรอกข้อมูลลงในฟิลด์สำหรับกฎที่ 2 ในรูปที่ 1

ฟิลด์	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
ชื่อกฎ	ชื่อที่ไม่ซ้ำกัน	ระบุผลิตภัณฑ์มีความเป็นไปได้สูงในร้านค้าปลีกหรือบริการ
ลำดับ	ลำดับในการประเมินกฎ เมื่อเรคคอร์ดตรงตามเกณฑ์ของกฎใดกฎหนึ่ง เรคคอร์ดจะถูกระบุและกฎในลำดับต่อจากนั้นจะไม่นำมาใช้	1

ฟิลต์	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
ระบุให้กับเจ้าของ	หากตรงตามเกณฑ์ของกฎ เรคคอร์ดจะถูกการระบุให้กับผู้ใช้ สำหรับการระบุบริษัทและโอกาสทางการขายให้กับกลุ่ม ผู้ใช้ต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ใช้งานเรคคอร์ดร่วมกัน	พนักงาน B
ระบุให้กับพื้นที่	หากตรงตามเกณฑ์ของกฎ เรคคอร์ดจะถูกการระบุให้กับพื้นที่ ฟิลต์นี้จะปรากฏเฉพาะกฎบริษัทและโอกาสทางการขายเท่านั้น	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวมผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง	หากตรงตามเกณฑ์ของกฎ ผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกับบริษัทจะถูกการระบุให้กับเจ้าของบริษัทและพื้นที่ ที่ระบุ ฟิลต์นี้จะปรากฏเฉพาะกฎบริษัทเท่านั้น	ไม่สามารถใช้ได้
รวมโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้อง	หากตรงตามเกณฑ์ของกฎ โอกาสทางการขายที่เชื่อมโยงกับบริษัทจะถูกการระบุให้กับเจ้าของบริษัท และพื้นที่ที่ระบุ ฟิลต์นี้จะปรากฏเฉพาะกฎบริษัทเท่านั้น	ไม่สามารถใช้ได้
รวมการระบุทีม	หากตรงตามเกณฑ์ของกฎ สมาชิกในทีมจะถูกการระบุให้กับบริษัท ฟิลต์นี้จะปรากฏเฉพาะกฎบริษัทและโอกาสทางการขายเท่านั้น	ไม่สามารถใช้ได้

c บันทึกเรคคอร์ด

การดำเนินการนี้จะบันทึกกฎ ซึ่งจะพร้อมในการให้คุณเพิ่มเกณฑ์ลงในกฎได้

6 (ไม่จำเป็น) สำหรับบริษัทและโอกาสทางการขาย ให้อัปเดตการเข้าใช้เรคคอร์ดและผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องดังนี้:

a ในเพจรายละเอียดกลุ่มกฎ คลิกลิงค์ชื่อของกฎที่คุณต้องการอัปเดตการเข้าใช้สำหรับเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงและผู้ใช้

b ในเพจรายละเอียดกฎ ให้คลิก เพิ่มผู้ใช้ หรือ แก้ไขผู้ใช้ ในแถบชื่อ การระบุทีม

c คลิกไอคอนค้นหาแล้วเลือกผู้ใช้

d ระบุระดับการเข้าใช้สำหรับบริษัท ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขาย

e บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

7 เพิ่มเกณฑ์ของกฎให้กับกฎ

a ในแถบชื่อเกณฑ์ของกฎ ในเพจรายละเอียดกฎ ให้คลิก ใหม่

b ในเพจแก้ไขหมายเหตุ ให้กรอกข้อมูลในฟิลต์

คอลัมน์ ตัวอย่าง ในตารางนี้แสดงวิธีการกรอกข้อมูลลงในฟิลต์สำหรับกฎที่ 2 ในรูปที่ 1

ฟิลต์	คำอธิบาย	ตัวอย่าง

ฟิลด์	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
ฟิลด์	ชื่อของฟิลด์ที่จะประเมิน หมายเหตุ: หากมีการเปลี่ยนชื่อฟิลด์ ชื่อฟิลด์ใหม่จะปรากฏขึ้น	รายได้ที่มีแนวโน้ม
เงื่อนไข	เงื่อนไขต่อไปนี้เป็นไปได้สำหรับฟิลด์วันที่หรือฟิลด์ตัวเลข: มีค่าทั้งหมด มีค่าฟิลด์ที่ตรงกันทั้งหมด และ ไม่มีค่า เงื่อนไขต่อไปนี้เป็นไปได้สำหรับฟิลด์ตัวเลขและฟิลด์สกุลเงินเท่านั้น: มากกว่าหรือเท่ากับ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ตัวดำเนินการ Between สามารถใช้ได้กับฟิลด์วันที่เท่านั้น	มากกว่าหรือเท่ากับ
ค่า	ใช้จุลภาคในการแบ่งค่า หากค่าที่คุณต้องการเทียบมีจุลภาคอยู่ เช่น ที่อยู่ ให้ใส่ค่าไว้ในเครื่องหมายอัฒภาค หากเงื่อนไขคือ Between ให้ป้อนค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดคั่นด้วยจุลภาค	10000

c ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- หากคุณต้องการเพิ่มเกณฑ์อื่นๆ ลงในกฎ ให้คลิก บันทึกและสร้างเกณฑ์ของกฎใหม่ แล้วกลับไปขั้นตอน **b**. หากคุณกำหนดเกณฑ์ไว้หลายเกณฑ์ในกฎ เรคคอร์ดจะต้องตรงกับเกณฑ์ทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามกฎนั้น
- หากคุณป้อนเกณฑ์ทั้งหมดสำหรับกฎเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก บันทึก

8 ในแถบชื่อกฎในเพจรายละเอียดกฎ คลิก ย้อนกลับไปที่รายละเอียดกลุ่มกฎ

9 ในเพจรายละเอียดกลุ่มกฎ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- หากคุณต้องการเพิ่มกฎอื่นๆ ลงในกลุ่มกฎ ให้กลับไปขั้นตอนที่ **5**
- หากคุณป้อนกฎทั้งหมดสำหรับกลุ่มกฎเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก ย้อนกลับไปที่รายการกลุ่มกฎ เพื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการ

คำแนะนำ: กฎจะถูกนำมาใช้ตามลำดับที่ปรากฏในกลุ่มกฎ ดังนั้นให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากฎต่างๆ ปรากฏอยู่ในลำดับที่ถูกต้อง หากตรงตามกฎใดแล้ว กฎในลำดับต่อมาจะถูกละทิ้ง

หากต้องการแก้ไข ใช้งาน หรือเลิกใช้งานกลุ่มกฎ

- 1** คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2** ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ลิงค์ กฎข้อมูลและการระบุ
- 3** ในส่วนกฎการระบุ ให้คลิกลิงค์สำหรับประเภทกฎการระบุที่คุณต้องการแก้ไข
รายการของกลุ่มกฎทั้งหมดในประเภทนั้นที่เคยมีการกำหนดไว้ในบริษัทของคุณจนถึงปัจจุบันจะปรากฏขึ้น
- 4** คลิกลิงค์กลุ่มกฎที่คุณต้องการอัปเดต
- 5** คลิก แก้ไข ในเพจรายละเอียดกลุ่มกฎ
- 6** อัปเดตฟิลด์ แล้วบันทึกเรคคอร์ด

การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเมื่อเวลาเที่ยงคืนของ **Oracle Server** (ค่าตีฟอลต์) หรือเมื่อเวลาใดก็ตามที่กลุ่มกฎการระบุของคุณถูกตั้งค่าไว้ให้อัปเดต

คำเตือน: เมื่อคุณกำหนดให้กลุ่มกฎเป็น **ใช้งาน** กลุ่มกฎที่ถูกกำหนดให้เป็น **ใช้งาน** ในครั้งล่าสุดที่กฎเหล่านั้นถูกนำมาใช้จะยังคงถูกใช้งานต่อไปจนกว่าจะมีการนำกฎมาใช้อีกครั้ง เมื่อมีการนำกฎมาใช้ในครั้งต่อไป กลุ่มกฎที่ถูกกำหนดให้เป็น **ใช้งาน** ล่าสุดจะถูกนำมาใช้ เมื่อคุณกำหนดให้กลุ่มกฎเป็น **ใช้งาน** โปรดอย่าลบกลุ่มกฎที่ใช้งานก่อนหน้านั้นจนกว่าจะมีการนำกฎมาใช้

หากต้องการแก้ไขกฎการระบุ

1 ในเพจรายละเอียดกลุ่มกฎ ให้คลิกลิงค์ แก้ไข ของกฎที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

2 อัปเดตฟิลด์

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนแปลงลำดับที่กฎจะถูกประเมินโดยการแก้ไขฟิลด์ ลำดับ ในกฎที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ให้ป้อนเลขลำดับที่สูงกว่าเลขลำดับของกฎที่ต้องการให้อยู่หน้ากฎที่คุณกำลังเปลี่ยนแปลง และต่ำกว่าเลขลำดับของกฎที่ต้องการให้อยู่ต่อจากกฎนี้

เช่น หากมีกฎสามกฎซึ่งมีลำดับเป็น **1** ถึง **3** และคุณต้องการเปลี่ยนลำดับเพื่อให้กฎที่ปัจจุบันเป็นหมายเลข **1** ถูกประเมินหลังกฎที่ปัจจุบันเป็นหมายเลข **2** ให้เปลี่ยนลำดับของกฎหมายเลข **1** เป็นค่า เช่น **2.1** (หรือค่าใดๆ ที่มากกว่า **2** แต่น้อยกว่า **3**)

3 บันทึกเรคคอร์ด

การจัดการการแปลงค่าสัณ

ผู้ใช้ที่บริษัทของคุณสามารถแปลงเรคคอร์ดสัณเป็นเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขายได้ หากบริษัทของคุณตั้งค่าให้ใช้ **Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition** ผู้ใช้สามารถแปลงเรคคอร์ดสัณเป็นเรคคอร์ดการลงทะเบียนข้อตกลงได้ด้วย

เมื่อผู้ใช้แปลงค่าเรคคอร์ดสัณ สามารถดำเนินการต่อไปนี้:

- จัดทำเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย การลงทะเบียนข้อตกลงใหม่ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดสัณโดยอัตโนมัติ
- เชื่อมโยงเรคคอร์ดสัณกับเรคคอร์ดบริษัทและผู้ติดต่อที่มีอยู่ ผู้ใช้เลือกเรคคอร์ดที่ต้องการจะเชื่อมโยงกับสัณเมื่อผู้ใช้แปลงค่าสัณ

คุณสามารถกำหนดตัวเลือกที่ผู้ใช้จะสามารถใช้ได้ในการแปลงค่าสัณโดยจัดทำโครงสร้างการแปลงค่าสัณสำหรับเพจนั้น และระบุโครงสร้างเหล่านี้ให้กับบทบาทผู้ใช้

ในระหว่างการแปลงค่าสัณ ค่าบางส่วนจะถูกส่งไปยังเรคคอร์ดใหม่ตามค่าตีฟอลต์ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถขยายจำนวนข้อมูลที่ส่งไปยังเรคคอร์ดใหม่โดยการแมปฟิลด์เพิ่มเติม รวมถึงฟิลด์ที่กำหนดเอง

ในการแปลงค่าสัณ ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์เข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดที่เหมาะสม และมีสิทธิ์ที่เหมาะสมในบทบาทของตนเอง

เมื่อผู้ใช้ปฎิเสธสัณ ผู้ใช้ต้องเลือกรหัสปฎิเสธในฟิลด์รหัสปฎิเสธในเพจปฎิเสธสัณ ค่าบางค่าจะถูกกำหนดให้ตามค่าตีฟอลต์สำหรับฟิลด์รหัสปฎิเสธ แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่าเหล่านั้นหรือเพิ่มเติมค่าลงในรายการได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการสำหรับเลือกรหัสปฎิเสธ โปรดดูที่ **รหัสปฎิเสธสำหรับสัณ** (โปรดดูที่ "รหัสการปฎิเสธสำหรับสัณ" ในหน้า 397)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลการแปลงค่าสัณ โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- **กระบวนการตั้งค่าการแปลงค่าสัณ** (ในหน้า 394)
- **การแมปฟิลด์เพิ่มเติมระหว่างการแปลงค่าสัณ** (ในหน้า 395)
- **การจัดทำโครงสร้างการแปลงค่าสัณ** (ในหน้า 396)

กระบวนการตั้งค่าการแปลงค่าสัณ

ในการตั้งค่าการแปลงค่าสัณและการตั้งค่าการปฎิเสธสำหรับผู้ใช้และประเภทเรคคอร์ดของคุณ ให้ทำงานต่อไปนี้:

394 การจัดการ Oracle CRM On Demand วัสดุ 32

มิถุนายน 2016

- 1 ถ้าคุณต้องการแมปฟิลด์เพิ่มเติมในระหว่างการแปลงค่าลีด ให้ตั้งค่าการแมปใหม่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแมปฟิลด์ โปรดดูที่ [การแมปฟิลด์เพิ่มเติมระหว่างการแปลงค่าลีด](#) (ในหน้า 395)
- 2 ถ้าคุณต้องการปรับแต่งโครงสร้างของเพจแปลงค่าลีด :
 - a จัดทำโครงสร้างใหม่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งโครงสร้าง โปรดดูที่ [การจัดทำโครงสร้างการแปลงค่าลีด](#) (ในหน้า 396)
 - b เพิ่มโครงสร้างใหม่ให้กับบทบาทที่เหมาะสม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มบทบาท โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 234)
- 3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดที่เหมาะสม และมีสิทธิ์ที่เหมาะสมในบทบาทของตนเอง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับการแปลงค่าลีด โปรดดูที่ [โปรไฟล์การเข้าใช้และการตั้งค่าบทบาทสำหรับการแปลงค่าลีด](#)
- 4 ถ้าคุณต้องการแก้ไขค่าในรายการสำหรับเลือกหาลิสต์ ให้แก้ไขค่าในฟิลด์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขค่าในฟิลด์ โปรดดูที่ [การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์](#) (ในหน้า 95) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการสำหรับเลือกหาลิสต์ โปรดดูที่ [รหัสนิยามสำหรับลิสต์](#) (โปรดดูที่ "รหัสนิยามสำหรับลิสต์" ในหน้า 397)

การแมปฟิลด์เพิ่มเติมระหว่างการแปลงค่าลีด

ผู้ใช้ที่บริษัทของคุณสามารถแปลงเรคคอร์ดลีดเป็นเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขายได้ หากบริษัทของคุณตั้งค่าให้ใช้ Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition ผู้ใช้สามารถแปลงเรคคอร์ดลีดเป็นเรคคอร์ดการลงทะเบียนข้อตกลงได้ด้วย

เมื่อผู้ใช้แปลงค่าลีดเป็นเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย หรือการลงทะเบียนข้อตกลงได้ ค่าบางส่วนจะถูกส่งไปที่เรคคอร์ดใหม่ตามค่าฟิลด์ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่มจำนวนข้อมูลที่ถูกส่งไปยังเรคคอร์ดใหม่โดยการแมปฟิลด์เพิ่มเติม รวมถึงฟิลด์ที่กำหนดเอง สำหรับตัวอย่างของวิธีแมปฟิลด์ลีด โปรดดูที่ [ลีด](#)

เมื่อผู้ใช้แปลงค่าเรคคอร์ดลีด ค่าในฟิลด์ที่แมปจะส่งไปยังเรคคอร์ดใหม่ดังนี้:

- เมื่อผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย หรือการลงทะเบียนข้อตกลงใหม่ ค่าจากฟิลด์ที่แมปในเรคคอร์ดลีดจะส่งไปที่ฟิลด์ที่ระบุในเรคคอร์ดใหม่
- เมื่อผู้ใช้เชื่อมโยงเรคคอร์ดลีดกับเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย หรือการลงทะเบียนข้อตกลงที่มีอยู่ซึ่งผู้ใช้เลือกเมื่อแปลงค่าลีด ฟิลด์ในเรคคอร์ดที่มีอยู่ซึ่งมีค่าอยู่แล้วจะไม่เปลี่ยนแปลง ฟิลด์ที่ว่างเปล่าจะถูกอัปเดตด้วยค่าจากฟิลด์ลีดที่แมป

หมายเหตุ: ผู้ใช้ของคู่ค้าไม่สามารถอนุมัติการลงทะเบียนข้อตกลงหรือกำหนดผู้อนุมัติให้กับการลงทะเบียนข้อตกลงได้ ดังนั้น เมื่อผู้ใช้ของคู่ค้าพยายามแปลงค่าลีดเป็นการลงทะเบียนข้อตกลง การแปลงค่าจะล้มเหลวหากกระบวนการแปลงค่าพยายามอัปเดตฟิลด์ผู้อนุมัติปัจจุบันหรือฟิลด์ผู้อนุมัติสุดท้ายในเรคคอร์ดการลงทะเบียนข้อตกลง หากบริษัทของคุณอนุญาตให้ผู้ใช้ของคู่ค้าแปลงค่าลีดเป็นการลงทะเบียนข้อตกลงได้ โปรดอย่าแมปฟิลด์ใดๆ ในประเภทเรคคอร์ดลีดกับฟิลด์ผู้อนุมัติปัจจุบันหรือฟิลด์ผู้อนุมัติสุดท้ายในเรคคอร์ดการลงทะเบียนข้อตกลง

เกี่ยวกับฟิลด์เว็บลิงค์

อย่าแมปฟิลด์เว็บลิงค์เพื่อแปลงค่าลีด ฟิลด์เว็บลิงค์ไม่มีข้อมูล แต่มีสคริปต์สำหรับลิงค์ที่ผู้ใช้สามารถคลิกเพื่อดำเนินการ ไม่สามารถส่งเนื้อหาของฟิลด์เว็บลิงค์ไปยังเรคคอร์ดใหม่เมื่อมีการแปลงค่าลีด

เกี่ยวกับฟิลด์ที่ต่อกัน

อย่าแมปฟิลด์ที่ต่อกันเพื่อแปลงค่าลีด *ฟิลด์ที่ต่อกัน* เป็นฟิลด์ที่สามารถแสดงค่าจากหลายฟิลด์และสามารถแสดงข้อความได้ด้วย

ไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาของฟิลด์ที่ต่อกันไปใช้ในเรคคอร์ดใหม่เมื่อมีการแปลงค่าลีด หากคุณต้องการคัดลอกค่าจากฟิลด์ที่ปรากฏภายในฟิลด์ที่ต่อกันไปยังเรคคอร์ดใหม่เมื่อมีการแปลงค่าลีด ให้แมปแต่ละฟิลด์เพื่อแปลงค่าลีด

เกี่ยวกับฟิลต์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองและค่า

คุณสามารถแมปฟิลต์รายการสำหรับเลือกจากเรคคอร์ดลิสต์กับฟิลต์ข้อความ (สั้นหรือยาว) ในเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย และการลงทะเบียนข้อตกลง หรือกับฟิลต์รายการสำหรับเลือกที่มีค่าเหมือนกัน

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ ภูมิลักษณ์และการระบุ

ในการแมปฟิลต์เพิ่มเติมเมื่อแปลงค่าเรคคอร์ดลิสต์

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิก ภูมิลักษณ์และการระบุ
- 3 ในส่วนการจัดการการแปลงค่าลิสต์ คลิก การแมปการแปลงค่าลิสต์
- 4 ในเพจแมปการแปลงค่าลิสต์ ให้เลือกฟิลต์เพื่อแมป
- 5 ในการแปลงค่ากลับไปไปที่การตั้งค่าฟิลด์ ให้คลิกปุ่ม ค่าฟิลด์ ในแถบชื่อ
- 6 คลิก บันทึก

การจัดทำโครงร่างการแปลงค่าลิสต์

คุณสามารถระบุตัวเลือกที่ใช้ได้สำหรับผู้ใช้เมื่อพวกเขาแปลงค่าลิสต์ โดยจัดทำโครงร่างที่กำหนดเองสำหรับเพจแปลงค่าลิสต์ แล้วกำหนดโครงร่างให้กับบทบาทผู้ใช้

หมายเหตุ: ในการแปลงค่าลิสต์เป็นบริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย หรือการลงทะเบียนข้อตกลง ผู้ใช้ยังต้องมีการตั้งค่าที่เหมาะสมในโปรไฟล์การเข้าใช้และบทบาทสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าที่เป็นสำหรับการแปลงค่าลิสต์ โปรดดูที่ การตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้และบทบาทสำหรับการแปลงค่าลิสต์

ตารางต่อไปนี้แสดงตัวเลือกที่คุณสามารถกำหนดให้ในเพจแปลงค่าลิสต์

ประเภทเรคคอร์ด	ตัวเลือก
บริษัท	ห้ามแปลงเป็นบริษัท ใช้บริษัทที่มีอยู่ จัดทำบริษัทใหม่อัตโนมัติ
ผู้ติดต่อ	ใช้ผู้ติดต่อที่มีอยู่ จัดทำผู้ติดต่อใหม่อัตโนมัติ
โอกาสทางการขาย	ห้ามแปลงเป็นโอกาสทางการขาย จัดทำโอกาสทางการขายใหม่อัตโนมัติ
การลงทะเบียนข้อตกลง	อย่าสร้างการลงทะเบียนข้อตกลง จัดทำการลงทะเบียนข้อตกลงอัตโนมัติ หมายเหตุ: ตัวเลือกการลงทะเบียนจะใช้ได้เมื่อบริษัทของคุณตั้งค่าให้ใช้ Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition เท่านั้น

จะมีโครงสร้างมาตรฐานให้ โครงสร้างมาตรฐานจะรวมตัวเลือกทั้งหมดสำหรับบริษัท ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขาย แต่ไม่มีตัวเลือกสำหรับการลงทะเบียนข้อตกลง คุณสามารถคัดลอกโครงสร้างมาตรฐานแล้วแก้ไขสำเนา แต่คุณไม่สามารถแก้ไขหรือลบโครงสร้างมาตรฐานได้

ส่วนประเภทเรคคอร์ดในเพจแปลงคำสัณจะได้รับผลกระทบ โดยขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณกำหนดให้กับประเภทเรคคอร์ดดังต่อไปนี้:

- หากคุณไม่ได้กำหนดตัวเลือกให้กับประเภทเรคคอร์ด เพจแปลงคำสัณจะไม่มีส่วนของประเภทเรคคอร์ดนั้น
- หากคุณกำหนดเฉพาะตัวเลือกห้ามแปลงเป็นบริษัทให้กับประเภทเรคคอร์ดบริษัท เพจส่วนบริษัทจะไม่ปรากฏในเพจนั้น
- หากคุณกำหนดเฉพาะตัวเลือกห้ามแปลงเป็นโอกาสทางการขายให้กับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย ส่วนโอกาสทางการขายจะไม่ปรากฏในเพจนั้น
- (ใช้ได้เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition เท่านั้น)
หากคุณกำหนดเฉพาะตัวเลือกอย่าสร้างการลงทะเบียนการกำหนดให้กับประเภทเรคคอร์ดการลงทะเบียนข้อตกลง ส่วนการลงทะเบียนข้อตกลงจะไม่ปรากฏในเพจนั้น

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้อธิบายในส่วนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ กฎข้อมูลและการระบุ

การจัดทำโครงสร้างการแปลงคำสัณ

- 1 คลิกลิงก์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิก กฎข้อมูลและการระบุ
- 3 ในส่วนการจัดการการแปลงคำสัณ คลิก โครงสร้างการแปลงคำสัณ
- 4 ในเพจรายการโครงสร้างการแปลงคำสัณ ให้คลิก โครงสร้างใหม่
- 5 ในขั้นตอนที่ 1 ชื่อโครงสร้าง:
 - a ป้อนชื่อโครงสร้าง
 - b (ไม่จำเป็น) ป้อนคำอธิบายของโครงสร้าง
 - c หากคุณต้องการให้โครงสร้างนี้เป็นคำศัพท์ของฟ็ลด์ของผู้ใช้ทั้งหมด ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย โครงสร้างการแปลงคำสัณฟ็ลด์

หมายเหตุ: ตามคำศัพท์ฟ็ลด์ โครงสร้างการแปลงคำสัณมาตรฐาน ที่มีอยู่ใน Oracle CRM On Demand จะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างการแปลงคำสัณฟ็ลด์ของบริษัท เว้นแต่จะทำเครื่องหมายโครงสร้างอื่นเป็นคำศัพท์ฟ็ลด์ หากคุณจัดทำโครงสร้างอื่น และเลือกช่องทำเครื่องหมาย โครงสร้างฟ็ลด์ สำหรับโครงสร้างใหม่ไว้ โครงสร้างการแปลงคำสัณมาตรฐาน จะไม่ใช่คำศัพท์ฟ็ลด์อีกต่อไป ดังนั้น โครงสร้างการแปลงคำสัณมาตรฐาน จึงเป็นโครงสร้างฟ็ลด์ของบริษัทเฉพาะเมื่อไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย โครงสร้างฟ็ลด์ สำหรับโครงสร้างอื่นไว้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ช่องทำเครื่องหมาย โครงสร้างฟ็ลด์ สำหรับ โครงสร้างการแปลงคำสัณมาตรฐาน จะไม่ถูกเลือกไว้เสมอ แม้ว่าโครงสร้างนี้เป็นคำศัพท์ฟ็ลด์ก็ตาม
- 6 ในขั้นตอนที่ 2 เลือกการดำเนินการ ไฮไลต์ประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการเลือกการดำเนินการให้ (บริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย หรือการลงทะเบียนข้อตกลง) ในส่วนประเภทเรคคอร์ดการแปลงคำสัณ แล้วคลิกลูกศรเพื่อเลือกการดำเนินการที่คุณต้องการแสดงในเพจจากส่วนการดำเนินการที่ใช้ได้ของการแปลงคำสัณเป็นส่วนการดำเนินการที่เลือกของการแปลงคำสัณ ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภท
- 7 ในขั้นตอนที่ 3 ยืนยัน ตรวจสอบการเลือกของคุณ และหากจำเป็น ให้กลับไปขั้นตอนที่ 2 เลือกการดำเนินการเพื่อเปลี่ยนการเลือกของคุณ
- 8 คลิก เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

รหัสการปฏิเสธสำหรับลีด

เมื่อผู้ใช้ปฏิเสธลีด จะต้องเลือกรหัสการปฏิเสธในฟิลด์รหัสการปฏิเสธในเพจปฏิเสธ ผู้ใช้ยังสามารถใส่ข้อความอธิบายถึงเหตุผลสำหรับการปฏิเสธในฟิลด์เหตุผลการปฏิเสธ หากผู้ใช้เลือกค่า อื่นๆ ในฟิลด์รหัสการปฏิเสธ ฟิลด์เหตุผลการปฏิเสธจะเป็นฟิลด์ที่จำเป็นและผู้ใช้ต้องป้อนคำอธิบายว่าทำไมลีดถึงถูกปฏิเสธ มิฉะนั้นฟิลด์เหตุผลการปฏิเสธก็ไม่จำเป็น

ค่าจำนวนหนึ่งจะถูกป้อนด้วยค่าดีฟอลต์สำหรับฟิลด์รหัสการปฏิเสธ แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่าเหล่านี้ได้ หรือเพิ่มค่าในรายการ ค่าดีฟอลต์คือ:

- ผู้ติดต่อของบุคคลที่สาม
- ไม่ต้องติดต่ออีก
- คัดลอก
- ติดต่อผู้ติดต่อไม่สำเร็จ
- ผู้ติดต่อที่ไม่เหมาะสม
- ข้อมูลไม่เพียงพอ
- หมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง
- ไม่มีโอกาสทางธุรกิจ
- กำลังมีโอกาสทางการขาย
- อื่นๆ
- เพิ่งติดต่อ (<30 วัน)
- ข้อผิดพลาดการป้อนข้อมูล/ระบบ
- เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้ว
- ไม่ตรงตามเกณฑ์เป้าหมาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขรายการสำหรับเลือก โปรดดูที่ **การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์** (ในหน้า 95)

หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนชื่อค่า *อื่นๆ* ฟิลด์เหตุผลการปฏิเสธ จะยังคงเป็นฟิลด์ที่จำเป็นเมื่อผู้ใช้เลือกค่าที่ถูกเปลี่ยนชื่อในเพจปฏิเสธ

การตั้งค่าการกำหนดการประมาณการ

ประมาณการใน Oracle CRM On Demand จะทำการจัดทำประมาณการขายตามการตั้งค่าที่คุณกำหนดไว้ ประมาณการจะถูกจัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน โดยประมาณการที่จัดทำขึ้นแต่ละรายการจะถูกบันทึกลงในเก็บข้อมูลระบบ ซึ่งใช้เป็นเรคคอร์ดประวัติในการอ้างอิงและวิเคราะห์

ประมาณการคือ สแนปชอตของข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และรายได้ที่คาดว่าจะได้รับของไตรมาส

ประมาณการทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและผู้จัดการทำการติดตามประสิทธิภาพการขายรายไตรมาสกับโควต้าที่วางแผนไว้ รายได้ตามจริงเมื่อปิด และรายได้ที่คาดหวัง ทำให้ทราบถึงสถานะปัจจุบันของโอกาสทางการขาย

ผู้เข้าร่วมในประมาณการได้รับเลือกตามบทบาท ต้องตั้งค่าโครงสร้างการจัดทำรายงานของบริษัทของคุณ

และบทบาทที่คุณเลือกสำหรับผู้เข้าร่วมประมาณการเพื่อปรับเปลี่ยนบทบาทของผู้เข้าร่วมไปยังผู้ใช้ระดับบนสุดหนึ่งคนโดยทั่วไปผู้ใช้ระดับสูงสุดนี้คือรองประธานบริษัทหรือ CEO

เมื่อคุณจัดทำประมาณการ Oracle CRM On Demand จะแจ้งเตือนพนักงานว่าได้จัดทำประมาณการ

และพร้อมสำหรับการตรวจสอบแล้วโดยการโพสต์เตือนบนโฮมเพจของฉันทนของผู้เข้าร่วมแต่ละรายเป็นเวลาสองวัน ในการขายระยะเวลาที่แสดงเตือน ให้อัปเดตฟิลด์วันที่หมดอายุของเตือนนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเตือน โปรดดูที่ **การเผยแพร่เตือนของบริษัท** (ในหน้า 63)

การกำหนดประเภทการประมาณการ

บริษัทของคุณสามารถใช้ประมาณการเป็นพื้นฐานสำหรับ: โอกาสทางการขาย ผลิตภัณฑ์ บริษัท หรือผู้ติดต่อ ประมาณการมีสี่ประเภท:

- ผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย
- รายได้จากโอกาสทางการขาย

■ รายได้ของบริษัท

■ รายได้ของผู้ติดต่อ

บริษัทของคุณสามารถจัดทำประเภทประมาณการได้หลากหลายในวันที่ประมาณการที่ระบุที่กำหนดไว้สำหรับการจัดทำประมาณการ เมื่อคุณเลือกตั้งค่าประมาณการสำหรับบริษัทของคุณ คุณกำหนดประเภทประมาณการที่ใช้กับทั้งบริษัทของคุณ

หมายเหตุ: ประมาณการแต่ละประเภทต้องให้พนักงานขายดำเนินการ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้แจ้งพนักงานขายว่าคุณใช้ประเภทประมาณการใดก่อนที่พนักงานขายจะเริ่มดำเนินการจัดทำเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย บริษัท และผู้ติดต่อ

ประมาณการผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย

ประมาณการผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขายจะรายงานผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย ตัวเลขที่ประมาณการในประมาณการผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขายคำนวณจากฟิลด์ปริมาณ รายได้ และรายได้ที่คาดว่าจะได้รับสำหรับทุกผลิตภัณฑ์ที่ผู้เข้าร่วมประมาณการเป็นเจ้าของ และมีรายได้ที่จะรับรู้ในระหว่างระยะเวลาที่ประมาณการสามารถรายงานรายได้ผลิตภัณฑ์ครั้งเดียวหรือรายงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

ประมาณการผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขายต้องให้พนักงานขายเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย พนักงานขายต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์ปริมาณ ราคาซื้อ และวันที่เริ่มต้นและปิดเพื่อหาผลิตภัณฑ์ที่ต้องการรวมไว้ในประมาณการ

ในการรวมในประมาณการ ผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขายต้อง:

■ มีวันที่ปิดในระหว่างงวดประมาณการ

■ มีเจ้าของเป็นผู้เข้าร่วมประมาณการ

ต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ค่าของเรคคอร์ดเพิ่มในประมาณการรายได้บริษัทของคุณ สำหรับข้อมูลรายละเอียด โปรดดูที่ เกี่ยวกับโอกาสทางการขายและประมาณการ

ตั้งค่าประมาณการผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขายหากบริษัทของคุณต้องการประมาณการแบบครั้งเดียวหรือแบบซ้ำขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์

ประมาณการรายได้จากโอกาสทางการขาย

ประมาณการรายได้จากโอกาสทางการขายจะรายงานรายได้ที่บันทึกไว้ในเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย

ตัวเลขประมาณการคำนวณจากฟิลด์รายได้และรายได้ที่คาดว่าจะได้รับในเรคคอร์ดโอกาสทางการขายทั้งหมดหากตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

■ โอกาสทางการขายมีวันที่ปิดในระหว่างงวดประมาณการ

■ หากเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

■ โอกาสทางการขายมีเจ้าของเป็นผู้เข้าร่วมประมาณการ

■ ผู้เข้าร่วมประมาณการเป็นสมาชิกในทีมโอกาสทางการขายและมีส่วนแบ่งรายได้จากโอกาสทางการขายมากกว่าศูนย์เปอร์เซ็นต์ (ค่าในฟิลด์ % การแบ่งในเพจทีมโอกาสทางการขายมากกว่าศูนย์)

หมายเหตุ: สำหรับรายได้จากโอกาสทางการขายที่จะแบ่งกันในสมาชิกในทีม ต้องเลือกช่องทำเครื่องหมายแบ่งรายได้จากโอกาสทางการขายในโปรไฟล์บริษัท

ประมาณการรายได้จากโอกาสทางการขายต้องให้พนักงานขายป้อนข้อมูลลงในฟิลด์รายได้จากโอกาสทางการขายและวันที่ปิด เพื่อหาโอกาสทางการขายที่ต้องการให้รวมในประมาณการโดยไม่คำนึงถึงผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยง

ต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ค่าของเรคคอร์ดเพิ่มในประมาณการรายได้บริษัทของคุณ สำหรับข้อมูลรายละเอียด โปรดดูที่ เกี่ยวกับโอกาสทางการขายและประมาณการ

ใช้ประมาณการรายได้จากโอกาสทางการขายหากคุณต้องประมาณการยอดรวมของรายได้จากโอกาสทางการขาย โดยไม่คำนึงว่ารายได้ที่มาจากผลิตภัณฑ์แต่ละตัวมีเท่าใด

ประมาณการจากรายได้ของบริษัท และผู้ติดต่อ

ประมาณการรายได้ของบริษัทและผู้ติดต่อยานรายได้ที่แสดงอยู่ในเรคคอร์ดรายได้ที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดบริษัทหรือผู้ติดต่อ

ตัวเลขประมาณการคำนวณจากฟิลด์รายได้และรายได้ที่คาดว่าจะได้รับสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงตามเกณฑ์ที่รวมในประมาณการ ในการรวมในประมาณการ

เรคคอร์ดรายได้ของบริษัทหรือผู้ติดต่อต้องตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

- เรคคอร์ดต้องมีเจ้าของเป็นผู้เข้าร่วมประมาณการ
- เรคคอร์ดต้องมีสถานะเปิด รอดำเนินการ หรือปิด
- เรคคอร์ดต้องมีฟิลด์ประมาณการที่เลือก
- เรคคอร์ดไม่สามารถเชื่อมโยงกับโอกาสทางการขาย
- เรคคอร์ดต้องมีรายได้ที่กำหนดการรับรู้ระหว่างงวดประมาณการ

รายได้ของบริษัทหรือผู้ติดต่อสามารถรายงานได้ครั้งละหนึ่งรายการ หรือสามารถตั้งค่าให้เกิดซ้ำในช่วงระยะเวลาหนึ่งได้
ประมาณการรายได้ของบริษัทและผู้ติดต่อกำหนดให้ผู้ใช้ต้องเชื่อมโยงรายได้กับเรคคอร์ดบริษัทหรือผู้ติดต่อ และผู้ใช้ยังต้องอัปเดตฟิลด์วันที่เริ่มต้น/ปิด สถานะ
และประมาณการบนเรคคอร์ดรายได้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ที่ต้องการให้รวมอยู่ในประมาณการด้วย

ต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมบางส่วนสำหรับค่าของเรคคอร์ดที่ทำให้รายได้ประมาณการของบริษัทเพิ่มขึ้น สำหรับข้อมูลในรายละเอียด โปรดดูที่ การติดตามรายได้จากบริษัท และ การติดตามรายได้จากผู้ติดต่อ
ตั้งค่าประมาณการรายได้ของบริษัท หรือผู้ติดต่อ หากบริษัทของคุณต้องประมาณการรายได้แบบครั้งเดียวหรือแบบซ้ำ

การเลือกระยะเวลาการประมาณการ

คุณสามารถตั้งค่าประมาณการเพื่อแสดงประมาณการรายได้ได้สูงสุด 4 ไตรมาส ด้วยความสามารถของการประมาณการเพิ่มเติม
คุณสามารถดูประมาณการสำหรับไตรมาสปัจจุบันและสำหรับไตรมาสที่หนึ่ง สองหรือสามต่อไปนี้ได้

ตามค่าดีฟอลต์ ระยะเวลาประมาณการจะถูกกำหนดเป็นหนึ่งในไตรมาส (หมายถึงรวมเฉพาะไตรมาสปัจจุบันในประมาณการ) เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระยะเวลาเพื่อรวมหลายไตรมาส
ประมาณการจะรวมไตรมาสปัจจุบันและไตรมาสในอนาคต เช่น ถ้าคุณเลือกระยะเวลาประมาณการสองไตรมาส ประมาณการจะรวมไตรมาสปัจจุบันและไตรมาสถัดไป

การกำหนดบทบาทการประมาณการ

ในส่วนหนึ่งของการกำหนดการประมาณการ คุณจะต้องเลือกบทบาทที่จะมีส่วนร่วม เมื่อคุณเพิ่มบทบาทในการกำหนดการประมาณการ
ผู้ใช้ทุกคนที่ได้รับการระบุบทบาทนั้นจะถูกกำหนดเป็นผู้เข้าร่วมการประมาณการ

การตั้งค่าผู้ใช้สำหรับการประมาณการ

ผู้ใช้ที่คุณต้องการรวมในการประมาณการบริษัทของคุณต้องตั้งค่าอย่างถูกต้อง เรคคอร์ดผู้ใช้ของพวกเขาจะต้องตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

- เรคคอร์ดต้องมีค่าที่ใช้ในฟิลด์บทบาท
- เรคคอร์ดจะต้องมีค่าที่ถูกต้องในฟิลด์ผู้รับรายงาน หรือฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) ขึ้นอยู่กับว่าฟิลด์ใดปรากฏบนโครงร่างเพจสำหรับเรคคอร์ดผู้ใช้
- สถานะของผู้ใช้ต้องกำหนดเป็นใช้งานหาก你不เลือกตัวเลือกอนุญาตให้ประมาณการสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช้งาน

คำเตือน: หากผู้ใช้คนใดคนหนึ่งรวมในประมาณการไม่ได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้อง ประมาณการทั้งหมดจะล้มเหลว

ตัวอย่างของโครงสร้างการรายงานและบทบาทของการประมาณการ

ในการสร้างประมาณการ คุณจะต้องตั้งค่าโครงสร้างการรายงานของบริษัทของคุณให้ถูกต้อง ลำดับชั้นประมาณการจะขึ้นอยู่กับลำดับชั้นที่ระบุไว้ในฟิลด์ผู้รับรายงาน หรือฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ)
บนเรคคอร์ดผู้ใช้ ผู้เข้าร่วมประมาณการทั้งหมด ยกเว้นผู้ใช้ระดับบนสุด จะต้องรายงานไปยังผู้เข้าร่วมประมาณการอีกหนึ่งราย เพื่อให้แต่ละประมาณการรวมกันเป็นหนึ่งประมาณการของทั้งบริษัท
หากมีผู้เข้าร่วมประมาณการมากกว่าหนึ่งคนไม่ได้อ้างอิงไปยังผู้เข้าร่วมประมาณการอีกคน หรือหากมีผู้จัดการที่มีผู้เข้าร่วมประมาณการเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีสถานะเป็นไม่ใช้งาน
ประมาณการดังกล่าวจะล้มเหลว

หมายเหตุ: หากล้มเหลวในการจัดทำประมาณการอันเนื่องมาจากโครงสร้างการจัดทำรายงาน ผู้ติดต่อหลัก (ระบุไว้ในโปรไฟล์ของบริษัท) จะได้รับแจ้งทางอีเมลจากฝ่ายบริการลูกค้า
หลังจากแก้ไขโครงสร้างการรายงานและอัปเดตประมาณการแล้ว จะจัดทำประมาณการโดยอัตโนมัติในคืนนั้น แม้ว่าผู้ใช้คนที่ทำประมาณการตามปกติ

ตารางต่อไปนี้แสดงโครงสร้างการจัดทำรายงานและบทบาทผู้เข้าร่วมที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้เมื่อจัดทำประมาณการ

400 การจัดการ Oracle CRM On Demand วัสดุ 32

มิถุนายน 2016

สำหรับโครงสร้างการจัดทำรายงานนี้	ประมาณการที่ใช้ได้หรือล้มเหลว	เนื่องจาก
	ใช้ได้กับบทบาทนี้: ■ ผู้บริหาร ■ ผู้จัดการฝ่ายขาย ■ พนักงานขายนอกสถานที่	ผู้เข้าร่วมปรับเปลี่ยนไปยังผู้เข้าร่วมบนสุดระดับหนึ่งคน
	ล้มเหลวกับบทบาทนี้: ■ ผู้จัดการฝ่ายขาย ■ พนักงานขายนอกสถานที่	ผู้เข้าร่วมไม่ปรับเปลี่ยนไปยังผู้เข้าร่วมหนึ่งคน แต่ปรับเปลี่ยนไปยังผู้จัดการฝ่ายขาย 2 คน
	ล้มเหลวกับบทบาทนี้: ■ ผู้บริหาร ■ พนักงานขายนอกสถานที่	พนักงานขายนอกสถานที่ที่ปรับเปลี่ยนไปยังผู้จัดการฝ่ายขายซึ่งไม่ได้เป็นผู้เข้าร่วม
	ใช้ได้กับบทบาทนี้: ■ ผู้บริหาร ■ ผู้จัดการฝ่ายขาย ■ พนักงานขายนอกสถานที่	ผู้เข้าร่วมปรับเปลี่ยนไปยังผู้เข้าร่วมหนึ่งคน
	ล้มเหลวกับบทบาทนี้: ■ ผู้บริหาร ■ ผู้จัดการฝ่ายขาย ■ พนักงานขายนอกสถานที่	ผู้เข้าร่วมสองคนไม่ได้ไม่ได้อยู่ได้บังคับบัญชาของบุคคลใด ผู้เข้าร่วมหนึ่งคนเท่านั้น (ที่อยู่บนสุดของโครงสร้าง) ที่ไม่อยู่ได้บังคับบัญชาของบุคคลใด

การรวมผู้ใช้ที่ไม่ใช้งานในประมาณการ

ประมาณการสามารถรวมผู้ใช้ที่ไม่ใช้งานและผู้ใช้ที่ใช้งาน เมื่อคุณตั้งค่าการกำหนดประมาณการ คุณต้องระบุว่ารวมผู้ใช้ที่ไม่ใช้งานในประมาณการหรือไม่

การอนุญาตให้ผู้จัดการส่งประมาณการของผู้ได้บังคับบัญชาที่รายงานตรง

เมื่อคุณตั้งค่าการกำหนดประมาณการ คุณต้องระบุว่าผู้จัดการสามารถส่งประมาณการของผู้ได้บังคับบัญชาที่รายงานตรงได้โดยอัตโนมัติหรือไม่ เมื่อผู้ได้บังคับบัญชาที่รายงานตรงส่งประมาณการ

การประมาณการและปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง

เมื่อใช้ปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง การกำหนดปฏิทินการเงินที่กำหนดเองของบริษัทของคุณจะใช้ในการสร้างการประมาณการ ดังนั้นเดือนของช่วงการประมาณการจะตรงกับเดือนในปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง

ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณจะต้องจัดทำเรคคอร์ดปฏิทินการเงินที่กำหนดเองสำหรับแต่ละปีที่คุณต้องการจัดทำการประมาณการใน Oracle CRM On Demand หากไม่ได้จัดทำจำนวนปฏิทินการเงินที่จำเป็นให้เพียงพอสำหรับระยะเวลาการประมาณการที่เลือก จะไม่มีการสร้างชุดการประมาณและจัดทำการประมาณการ

หมายเหตุ: หากสร้างการประมาณการไม่ได้เนื่องจากมีปฏิทินการเงินไม่เพียงพอ ผู้ติดต่อหลัก (ตามที่ระบุไว้ในโปรไฟล์บริษัท) จะได้รับการแจ้งเตือนอีเมลจากฝ่ายบริการลูกค้า หลังจากการจัดทำเรคคอร์ดปฏิทินการเงินเพื่อรองรับการกำหนดการประมาณการ และอัปเดตการกำหนดการประมาณการ การประมาณการจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในคืนนั้น แม้ว่าจะไม่ใช้คืนการประมาณการตามปกติก็ตาม

เกี่ยวกับการแจ้งเตือนอีเมลสำหรับความล้มเหลวในการประมาณการ

ในการแจ้งเตือนอีเมลที่ส่งเมื่อประมาณการล้มเหลว ที่อยู่ จาก จะเป็น donotreply@crmondemand.com เสมอ และฟิลด์ ผู้ส่ง จะได้รับการตั้งค่าเป็น support@crmondemand.com เสมอ Oracle CRM On Demand จะเพิ่มสตริงลงในแต่ละอีเมล เพื่อให้สามารถติดตามอีเมลนั้นในระบบการส่งอีเมลที่ Oracle ได้ หากผู้รับอีเมลพยายามที่จะตอบกลับอีเมลดังกล่าว ที่อยู่ในฟิลด์ ถึง ในการตอบกลับจะได้รับการตั้งค่าเป็น support@crmondemand.com โดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าการกำหนดการประมาณการ

การตั้งค่าการกำหนดการประมาณการ

- 1 ที่มุมขวามือของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ลิงค์ กฎข้อมูลและการระบุ
- 3 ใต้ส่วนจัดการการประมาณการ ให้คลิกที่การกำหนดประมาณการ
- 4 ในเพจการกำหนดประมาณการ คลิก อัปเดต
- 5 ในขั้นตอนที่ 1 เลือกประเภทการประมาณการ: เลือกช่องทำเครื่องหมายใช้งานสำหรับการประมาณการแต่ละประเภทที่คุณต้องการสร้าง บริษัทของคุณสามารถประมาณการรายได้จากยอดขายตามผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย รายได้จากโอกาสทางการขาย รายได้ของบริษัท และรายได้ของผู้ติดต่อ
- 6 ในขั้นตอนที่ 2 เลือกความถี่การประมาณการ:
 - a ในฟิลด์ระยะเวลาประมาณการ ให้เลือกระยะเวลาประมาณการ
หมายเหตุ: การตั้งค่าปฏิทินการเงินที่เลือกสำหรับบริษัทของคุณจะกำหนดระยะเวลาของแต่ละไตรมาส วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของระยะเวลาการประมาณการจะคำนวณจากวันที่เริ่มต้นของปฏิทินการเงินและประเภทปฏิทินการเงินที่กำหนดไว้ในโปรไฟล์บริษัท สำหรับปฏิทินการเงินประเภทปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดจะขึ้นอยู่กับปฏิทินการเงินตามที่กำหนดโดยผู้ดูแลระบบของบริษัทคุณ
 - b ในฟิลด์จัดทำสแนปชอตประมาณการแต่ละฟิลด์ ให้ระบุว่าจะจัดทำสแนปชอตประมาณการบ่อยครั้งเท่าใด
คุณสามารถเลือกประมาณการรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
หมายเหตุ: หากคุณเลือกเดือน ประเภทปฏิทินการเงินที่เลือกของบริษัทจะกำหนดระยะเวลาของเดือน
 - c ในฟิลด์วันสแนปชอตประมาณการ เลือกวันหรือสัปดาห์ที่จะจัดทำสแนปชอตประมาณการ
ประมาณการจะจัดทำเมื่อเริ่มต้นวันที่เลือกไว้ (นั่นคือ หนึ่งนาทีก่อนเที่ยงคืน) ในโซนเวลาของโฮสต์
หากประมาณการของคุณเป็นรายเดือนไม่มีวันที่เลือกไว้เป็นวันที่จัดทำประมาณการ Oracle CRM On Demand

จะปรับแผนขอจัดทำประมาณการในวันสุดท้ายของเดือน ตัวอย่างเช่น หากกำหนดวันที่สแนปชอตประมาณการเป็นวันที่ 30 และเดือนปัจจุบัน คือ กุมภาพันธ์
Oracle CRM On Demand จะปรับวันที่สแนปชอตประมาณการให้จัดทำประมาณการในวันที่ 28

7 ในขั้นตอนที่ 3 เลือกบทบาทการประมาณการ:

- a** เพิ่มบทบาทให้กับผู้ใช้ที่เข้าร่วมในประมาณการลงในพื้นที่บทบาทประมาณการ คลิกลูกศรเพื่อย้ายบทบาทบริษัทไปยังรายการบทบาทประมาณการ
- b** ในการใช้ประมาณการกับผู้ใช้ที่ไม่ใช้งานได้ เลือกช่องทำเครื่องหมายใช้ประมาณการกับผู้ใช้ที่ไม่ใช้งานได้
- c** ในการอนุญาตให้ผู้จัดการส่งประมาณการของผู้ได้บังคับบัญชาที่รายงานตรงโดยอัตโนมัติ เลือกส่งประมาณการโดยอัตโนมัติสำหรับทีมเมื่อเลือกช่องทำเครื่องหมายส่งโดยผู้จัดการ

8 คลิก เสร็จสิ้น

9 ในเพจการกำหนดประมาณการ ให้ตรวจสอบรายละเอียดประมาณการโดยการตรวจสอบความถี่สแนปชอตประมาณการ วันที่สแนปชอตประมาณการ วันที่ของชุดประมาณการถัดไป และรายชื่อผู้เข้าร่วมชุดประมาณการ

คำเตือน: หลังจากที่คุณตั้งค่าการกำหนดการประมาณการ การเปลี่ยนแปลงเรคคอร์ดผู้ใช้หรือปฏิทินการเงินจำเป็นต้องให้คุณอัปเดตการตั้งค่าการกำหนดการประมาณการของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู การอัปเดตการกำหนดการประมาณการ (ในหน้า 403)

การอัปเดตการกำหนดการประมาณการ

คุณสามารถอัปเดตการกำหนดการประมาณการของบริษัทของคุณเพื่อเปลี่ยนแปลงความถี่การประมาณการ หรือเพิ่มหรือลบบทบาท และอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในเรคคอร์ดผู้ใช้ หรือทำการแก้ไขปฏิทินการเงินของคุณ คุณต้องอัปเดตการกำหนดการประมาณการเพื่อรวมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

คุณต้องอัปเดตการกำหนดการประมาณการเมื่อทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:

- ผู้จัดการสำหรับผู้เข้าร่วมการประมาณการมีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลผู้จัดการถูกจัดเก็บไว้ในเรคคอร์ดผู้ใช้ของผู้เข้าร่วมการประมาณการในฟิลด์ผู้รับรายงาน หรือฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) ขึ้นอยู่กับฟิลด์ที่ปรากฏบนโครงสร้างเพจสำหรับเรคคอร์ดผู้ใช้

หากผู้จัดการสำหรับผู้เข้าร่วมการประมาณการมีการเปลี่ยนแปลง คุณจะต้องอัปเดตการกำหนดการประมาณการดังต่อไปนี้:

- หากบทบาทที่ระบุให้กับผู้จัดการใหม่ไม่ได้รวมในการกำหนดการประมาณการในขณะนี้ คุณต้องเพิ่มบทบาทในการกำหนดการประมาณการ
- หากบทบาทที่ระบุให้กับผู้จัดการใหม่รวมในการกำหนดการประมาณการในขณะนี้ คุณต้องรีเฟรชการกำหนดการประมาณการเพื่อให้โครงสร้างการรายงานใหม่มีผลในการประมาณการในอนาคต

หมายเหตุ: ลำดับชั้นผู้เข้าร่วมการประมาณการต้องรวมผู้จัดการของทุกคน ยกเว้นบุคคลที่อยู่ระดับบนสุด

- ผู้ใช้ที่เป็นผู้เข้าร่วมในลำดับชั้นการประมาณการถูกเลิกใช้

เมื่อพนักงานออกจากบริษัท คุณต้องเปลี่ยนสถานะของผู้ใช้ดังกล่าวเป็นไม่ใช้งาน หากพนักงานที่ไม่ใช้งานเป็นผู้จัดการในลำดับชั้นการประมาณการ ต้องอัปเดตเรคคอร์ดผู้ใช้ของผู้เข้าร่วมการประมาณการที่รายงานต่อพนักงานดังกล่าวด้วย

ในกรณีนี้ คุณต้องอัปเดตการกำหนดการประมาณการดังนี้:

- หากบทบาทที่ระบุให้กับผู้จัดการใหม่ไม่ได้รวมในการกำหนดการประมาณการในขณะนี้ คุณต้องเพิ่มบทบาทในการกำหนดการประมาณการ
- หากบทบาทที่ระบุให้กับผู้จัดการใหม่รวมในการกำหนดการประมาณการในขณะนี้ คุณต้องรีเฟรชการกำหนดการประมาณการเพื่อให้โครงสร้างการรายงานใหม่มีผลในการประมาณการในอนาคต

หมายเหตุ: หากการกำหนดการประมาณการของคุณอนุญาตการประมาณการของผู้ใช้ที่ไม่ใช้งาน

คุณไม่จำเป็นต้องอัปเดตการกำหนดการประมาณการเมื่อไม่ใช้งานผู้เข้าร่วมการประมาณการ

- ผู้ใช้ถูกเพิ่มหรือลบออกจากบทบาทที่รวมในการกำหนดการประมาณการ

ในกรณีนี้ คุณเพียงแคร์เฟรชการกำหนดการประมาณการเพื่อใหัรวมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

■ ทำการเปลี่ยนแปลงในปฏิทินการเงินของคุณ

ในกรณีนี้ คุณเพียงแค่รีเฟรชการกำหนดการประมาณการเพื่อให้รวมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

หมายเหตุ: คุณต้องรีเฟรชการกำหนดการประมาณการเมื่อทำการเปลี่ยนแปลงในปฏิทินการเงินของคุณ โดยไม่คำนึงถึงประเภทของปฏิทินการเงินที่บริษัทของคุณใช้ (มาตรฐานหรือกำหนดเอง)

หมายเหตุ: เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงที่อธิบายไว้ในที่นี้ใน **Oracle CRM On Demand** การประมาณการที่สร้างจะไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะอัปเดตการกำหนดการประมาณการ ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการอัปเดตการกำหนดการประมาณการ

การอัปเดตการกำหนดการประมาณการ

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ลิงค์ กฎข้อมูลและการระบุ
- 3 ใต้ส่วนการจัดการประมาณการ ให้คลิกที่การกำหนดประมาณการ
- 4 ในเพจการกำหนดประมาณการ คลิก อัปเดต
- 5 ในขั้นตอนที่ 1: เลือกประเภทการประมาณการ หากต้องทำการเปลี่ยนแปลง ให้ทำการเปลี่ยนแปลง
- 6 คลิก ขั้นตอนที่ 2: เลือกความถี่การประมาณการ
- 7 หากต้องทำการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนที่ 2: เลือกความถี่การประมาณการ ให้ทำการเปลี่ยนแปลง
- 8 คลิก ขั้นตอนที่ 3: เลือกบทบาทการประมาณการ
- 9 หากต้องทำการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนที่ 3: เลือกบทบาทการประมาณการ ให้ทำการเปลี่ยนแปลง
- 10 คลิก เสร็จสิ้น

การกำหนดการประมาณการของคุณจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ และสรุปของการกำหนด รวมถึงรายการผู้เข้าร่วมการประมาณการที่อัปเดต จะแสดงในเพจการกำหนดการประมาณการ

การตั้งค่ากระบวนการขาย ชนิด และการฝึกอบรม

คุณสามารถจัดทำวิธีการขายที่กำหนดเองซึ่งสะท้อนความต้องการและความซับซ้อนของระบบการขายของคุณ และแนะนำพนักงานขายของคุณในขณะที่ทำงานกับข้อตกลงในขั้นตอนต่างๆ ของการขาย

คุณสามารถปรับข้อมูลขั้นตอนการขายให้สะท้อนกระบวนการขายหรือแนวทางดำเนินธุรกิจของบริษัท เมื่อพนักงานจัดทำหรืออัปเดตโอกาสทางการขาย พนักงานจะเลือกขั้นตอนของการขายที่แสดงให้เห็นว่าความคืบหน้าของโอกาสทางการขายในกระบวนการขาย ขั้นตอนการขายแต่ละขั้นตอนจะเชื่อมโยงกับเปอร์เซ็นต์ ข้อมูลนี้จะถูกใช้กับรายงานและการประมาณการ ตลอดจนไปป์ไลน์ รายได้ที่ได้ที่คาดหวัง และการคำนวณรายได้เมื่อปิดของคุณ

คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับแต่งค่าของขั้นตอนการขาย:

- เปลี่ยนชื่อขั้นตอนการขาย
- เพิ่มหรือลดขั้นตอนการขาย
- เปลี่ยนลำดับขั้นตอนการขาย
- เปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ของความเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการขาย

เกี่ยวกับกระบวนการขาย

ระบบการขายบางอย่างต้องการกระบวนการขายรูปแบบเดียวโดยมีขั้นตอนการขายหนึ่งชุด

ระบบการขายอื่นอาจซับซ้อนกว่าและต้องการกระบวนการขายหลายรูปแบบซึ่งมีขั้นตอนการขายที่แตกต่างกันในแต่ละรูปแบบ ตัวอย่างเช่น พนักงานขายภายในอาจดำเนินการตามกระบวนการขายที่แตกต่างจากพนักงานขายนอกสถานที่ใช้

นอกจากนั้น พนักงานขายอาจต้องการดำเนินการตามกระบวนการขายที่แตกต่างสำหรับโอกาสทางการขายที่แตกต่าง ตัวอย่างเช่น เมื่อพนักงานขายของคุณกำลังขายอุปกรณ์ชิ้นหนึ่ง พวกเขาอาจต้องการดำเนินการตามกระบวนการขายแบบหลายขั้นตอน แต่เมื่อพวกเขากำลังขายสัญญาบริการ กระบวนการอาจสั้นลงและมีขั้นตอนการขายที่น้อยลง

ในการปรับปรุงวิธีการขายของคุณ คุณสามารถกำหนดชุดของขั้นตอนการขายต่างๆ ให้เป็นกระบวนการขาย และเชื่อมโยงแต่ละกระบวนการเข้ากับสิ่งต่อไปนี้:

- ประเภทโอกาสทางการขาย
- บทบาทของผู้ใช้

วิธีนี้จะทำให้คุณปรับแต่งกระบวนการขาย (และขั้นตอนการขายของแต่ละกระบวนการ) สำหรับประเภทของโอกาสทางการขายที่แตกต่าง หรือบทบาทผู้ใช้ที่แตกต่าง

ตัวอย่าง: พนักงานขายของคุณจัดทำโอกาสทางการขายขึ้นมาใหม่ เมื่อป้อนข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสทางการขาย พนักงานขายเลือก บริการ จากตัวเลือก ประเภทโอกาสทางการขาย การดำเนินการนี้ทำให้แอปพลิเคชันแสดงกระบวนการขายที่เหมาะสมกับประเภทโอกาสทางการขาย

หมายเหตุ: กระบวนการขายซึ่งอ้างอิงประเภทโอกาสทางการขายจะแก้ไขกระบวนการขายซึ่งอ้างอิงบทบาทของผู้ใช้ซึ่งเป็นที่เป็นค่าดีฟอลต์ หรืออีกนัยหนึ่ง เมื่อพนักงานจัดทำโอกาสทางการขายขึ้น ค่าดีฟอลต์กระบวนการขายของบทบาทของพนักงานขายจะถูกระบุให้กับโอกาสทางการขาย เมื่อพนักงานขายเลือกประเภทโอกาสทางการขายที่มีการระบุกระบวนการขาย กระบวนการขายสำหรับโอกาสทางการขายจะถูกนำมาใช้ตามประเภทโอกาสทางการขายที่เลือก

เกี่ยวกับขั้นตอนการขายในการค้นหาและฟิลเตอร์รายการ

มีการกำหนดขั้นตอนการขายที่ผู้ใช้สามารถเลือกในเกณฑ์การค้นหาและฟิลเตอร์รายการไว้ดังนี้:

- ในการค้นหาเป้าหมายของประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายในแถบการค้นหา หากฟิลต์ขั้นตอนการขายปรากฏเป็นฟิลต์การค้นหา ผู้ใช้จะสามารถเลือกได้เฉพาะขั้นตอนการขายที่เชื่อมโยงกับกระบวนการขาย ซึ่งระบุให้กับบทบาทของผู้ใช้หรือขั้นตอนการขายสำหรับกระบวนการขายดีฟอลต์เท่านั้น หากไม่ได้ระบุกระบวนการขายให้กับบทบาทของผู้ใช้ ขั้นตอนการขายที่มีจะไม่ถูกจำกัดโดยประเภทโอกาสทางการขาย แม้ว่าฟิลต์ประเภทโอกาสทางการขายจะปรากฏให้ใช้เป็นฟิลต์การค้นหาในแถบการค้นหา และผู้ใช้เลือกประเภทโอกาสทางการขายสำหรับการค้นหา
- ในการค้นหาขั้นสูงของประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย ผู้ใช้สามารถเลือกขั้นตอนการขายที่มีใน Oracle CRM On Demand เป็นค่าฟิลเตอร์สำหรับฟิลต์ขั้นตอนการขาย ค่าฟิลเตอร์ที่มีจะไม่จำกัดเพียงขั้นตอนการขายสำหรับกระบวนการขายเฉพาะ แม้ว่าจะมีการระบุกระบวนการขายดีฟอลต์ให้กับบทบาทของผู้ใช้ที่ทำการค้นหา หรือผู้ใช้เลือกประเภทโอกาสทางการขายเป็นฟิลเตอร์สำหรับการค้นหา
- เมื่อตั้งค่าฟิลเตอร์รายการสำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย ผู้ใช้สามารถเลือกขั้นตอนการขายที่มีใน Oracle CRM On Demand เป็นค่าฟิลเตอร์สำหรับฟิลต์ขั้นตอนการขาย ค่าฟิลเตอร์ที่มีจะไม่จำกัดเพียงขั้นตอนการขายสำหรับกระบวนการขายเฉพาะ แม้ว่าจะมีการระบุกระบวนการขายดีฟอลต์ให้กับบทบาทของผู้ใช้ที่จัดทำรายการ หรือผู้ใช้เลือกประเภทโอกาสทางการขายเป็นฟิลเตอร์สำหรับรายการ

เกี่ยวกับชนิดขั้นตอนการขาย

คุณสามารถตั้งค่านิคมขั้นตอนการขาย เช่น ขั้นตอน 1, 2 หรือ 3 ซึ่งคุณสามารถเชื่อมโยงไปยังขั้นตอนการขายเฉพาะในกระบวนการขาย เมื่อคุณต้องการรวมข้อมูลจากกระบวนการต่างๆ เข้าด้วยกัน คุณสามารถรณารายงานกับชนิดการขาย ซึ่งจะให้คุณมองที่เที่ยงตรงของไปป์ไลน์ของคุณในประเภทโอกาสทางการขายหรือบทบาททั้งหมด

เกี่ยวกับโค้ชกระบวนการขาย

คุณสามารถใช้โค้ชกระบวนการขายเพื่อให้นโยบายของคุณในการป้อนข้อมูลที่จำเป็นอย่างถูกต้องในขั้นตอนการขายแต่ละขั้นตอน

โค้ชกระบวนการขายจะกำหนดขั้นตอนให้พนักงานทำตามตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น เอกสาร เหมเพลท และข้อมูลสนับสนุนการแข่งขัน

คุณสามารถบังคับใช้ชุดของข้อมูลตามความคืบหน้าของโอกาสทางการขายในวงจรการขาย นอกจากนี้ เมื่อบันทึกเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย คุณสามารถกำหนดให้จัดทำงานบางประเภทโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะปรากฏในรายการงานของพนักงาน

คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ โดยที่เป็นส่วนหนึ่งของโค้ชกระบวนการขาย:

- เพิ่มข้อมูลสำหรับขั้นตอนการขายแต่ละขั้นตอน ซึ่งพนักงานสามารถเข้าใช้ผ่านทางปุ่ม การฝึกอบรม
- ตั้งค่าความต้องการของขั้นตอนการขายแต่ละขั้นตอน เช่น ฟิลด์ที่ต้องป้อนข้อมูล ซึ่งใช้เป็นเงื่อนไขที่ต้องกระทำก่อนที่ระบบจะบันทึกโอกาสทางการขายที่ขั้นตอนใหม่
- ตั้งค่างานแบบอัตโนมัติซึ่งจะถูกสร้างขึ้นเมื่อพนักงานบันทึกโอกาสทางการขายลงในขั้นตอนการขายที่แตกต่างกัน

หากคุณเปลี่ยนชื่อของขั้นตอนการขายใดก็ตามหลังจากที่ระบบได้ถูกนำมาใช้แล้ว เรคคอร์ดก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะยังเก็บขั้นตอนการขายที่ระบุไว้ จนกว่าคุณจะอัปเดตเรคคอร์ดด้วยตนเอง

หมายเหตุ: ในการเปลี่ยนค่าฟิลด์ของคำรายการสำหรับเลือกสำหรับฟิลด์ % ความเป็นไปได้ คุณจะต้องแก้ไขฟิลด์นั้นจากเพจการตั้งค่าฟิลด์โอกาสทางการขาย (โปรดดูที่ [การเปลี่ยนคำรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 118))

เมื่อตั้งค่าวิธีการขาย ให้ทำตามกระบวนการทั่วไปดังนี้:

- 1 ตั้งค่านิคมขั้นตอนการขาย (หากคุณมีกระบวนการขายมากกว่าหนึ่งรูปแบบ)
- 2 ตั้งค่ากระบวนการขาย
- 3 ตั้งค่าขั้นตอนการขายสำหรับแต่ละกระบวนการขาย
- 4 ตั้งค่าคุณสมบัติการโค้ชสำหรับขั้นตอนการขาย

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

- ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์ การกำหนดขั้นตอนการขาย
- หากคุณต้องการกำหนดกระบวนการขายตามฟิลด์ประเภทโอกาสทางการขาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำรายการสำหรับเลือกคือค่าที่คุณต้องการใช้ ค่าฟิลด์ของคำประเภทโอกาสทางการขายคือการต่ออายุ และ ธุรกิจใหม่ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปรับแต่งรายการสำหรับเลือก โปรดดูที่ [การเปลี่ยนรายการสำหรับเลือก](#) (โปรดดูที่ "การเปลี่ยนคำรายการสำหรับเลือก" ในหน้า 118)

นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิลด์ประเภทโอกาสทางการขายปรากฏในโครงสร้างเพจสำหรับแต่ละบทบาทที่คุณต้องการใช้ สำหรับคำแนะนำ โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแต็ค](#) (ในหน้า 123)

การตั้งค่าขั้นตอนการขาย (ไม่จำเป็น)

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ลิงค์ กฎข้อมูลและการระบุ
- 3 ในส่วนวิธีการขาย คลิกที่ลิงค์ชนิดการขาย
- 4 จากรายการภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาหลักของบริษัทของคุณ
- 5 ในเพจชนิดขั้นตอนการขาย คลิก ใหม่ เพื่อสร้างชนิดขั้นตอนการขายใหม่ หรือเลือก แก้ไข จากเมนูระดับเรคคอร์ดสำหรับชนิดขั้นตอนการขายที่คุณต้องการแก้ไข
- 6 ในเพจแก้ไขชนิดขั้นตอนการขาย หรือเพจชนิดขั้นตอนการขายใหม่ ให้ป้อนข้อมูลที่จำเป็น

ฟิลด์	คำอธิบาย
ชนิดขั้นตอน	ชื่อของชนิดขั้นตอนการขาย

ฟิลด์	คำอธิบาย
ลำดับ	ลำดับของชนิดขั้นตอนการขายตามที่ปรากฏใน Oracle CRM On Demand Answers
ทำเครื่องหมายเพื่อแปล	(ไม่จำเป็น) ในการระบุว่าชื่อที่ถูกอัปเดต (ไม่ใช่ชื่อใหม่) จำเป็นต้องแปลให้เป็นภาษาอื่นที่ใช้งานในบริษัทของคุณหรือไม่ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล เมื่อคุณเพิ่มชื่อชนิดขั้นตอนการขายใหม่ ช่องทำเครื่องหมายเพื่อแปลจะเป็นแบบอ่านอย่างเดียวเท่านั้น ชื่อใหม่ที่คุณเพิ่มจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ (เป็นข้อความสีดำไม่มีวงเล็บ) ในภาษาที่ใช้งานภาษาอื่นๆ หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อแปล เมื่อคุณอัปเดตชื่อชนิดขั้นตอนการขาย ชื่อที่อัปเดตจะปรากฏในรายการสำหรับเลือกในภาษาที่ใช้งานภาษาอื่นๆ (เป็นข้อความสีน้ำเงินในวงเล็บ) จนกว่าคุณจะป้อนเวอร์ชันที่แปลแล้วด้วยตนเอง ข้อความสีน้ำเงินจะช่วยให้คุณตรวจสอบคำที่ต้องแปลได้ หาก你不เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อแปล ชื่อที่อัปเดตจะไม่ปรากฏในภาษาอื่น และภาษาอื่นจะไม่ได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในพจน์นี้

7 บันทึกเรคคอร์ด

8 การป้อนค่าแปลของชนิดขั้นตอนการขายใหม่ด้วยตนเอง :

- a** จากระายการของภาษาในการแปล ให้เลือกภาษา
- b** คลิกลิงค์แก้ไขสำหรับชนิดขั้นตอนการขาย
- c** ป้อนค่าแปลในฟิลด์ชนิดขั้นตอน และคลิก บันทึก

ในการตั้งค่ากระบวนการขาย

- 1** ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ
- 2** ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ลิงค์ กฎข้อมูลและการระบุ
- 3** ในส่วนวิธีการขาย คลิกที่ลิงค์กระบวนการขาย
- 4** จากระายการภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาหลักของบริษัทของคุณ
- 5** ในเพจรายการกระบวนการขาย ให้คลิก ใหม่ เพื่อสร้างกระบวนการขายใหม่ หรือเลือก แก้ไข จากเมนูระดับเรคคอร์ดสำหรับกระบวนการขายที่คุณต้องการแก้ไข
- 6** ในเพจแก้ไขรายการกระบวนการขาย ให้ป้อนข้อมูลที่จำเป็น

ฟิลด์	คำอธิบาย
คำศัพท์ฟิลด์กระบวนการขาย	คำศัพท์ฟิลด์กระบวนการขายของบริษัท หากไม่ได้กำหนดกระบวนการขายอื่นๆ ให้กับบทบาทผู้ใช้ของคุณ หรือให้กับประเภทโอกาสทางการขายสำหรับเรคคอร์ด กระบวนการขายนี้จะถูกใช้งาน
ทำเครื่องหมายเพื่อแปล	(ไม่จำเป็น) ในการระบุว่าชื่อที่ถูกอัปเดต (ไม่ใช่ชื่อใหม่) จำเป็นต้องแปลให้เป็นภาษาอื่นที่ใช้งานในบริษัทของคุณหรือไม่ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล

7 คลิก บันทึก

8 ในการเชื่อมโยงกระบวนการขายกับคำฟิลด์ประเภทโอกาสทางการขาย :

- a** ในเพจรายการกระบวนการขาย คลิก ชื่อกระบวนการขาย ที่คุณต้องการเชื่อมโยง
- b** ในแถบชื่อ ประเภทโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้อง คลิก เพิ่ม
- c** เลือกประเภทโอกาสทางการขาย และคลิก บันทึก

หมายเหตุ: คุณสามารถเชื่อมโยงกระบวนการขายเพียงหนึ่งรูปแบบกับแต่ละประเภทโอกาสทางการขาย เมื่อทำเช่นนั้นแล้ว คำประเภทโอกาสทางการขายจะถูกลบออกจากรายการสำหรับเลือกสำหรับการเลือกกระบวนการขายอื่น การทำเช่นนี้จะช่วยป้องกันคุณจากการเชื่อมโยงกระบวนการขายมากกว่าหนึ่งรูปแบบกับประเภทโอกาสทางการขาย

เมื่อพนักงานมีเรคคอร์ดซึ่งมีฟิลด์ประเภทโอกาสทางการขายที่สอดคล้องกับคำที่คุณเลือก พนักงานจะเห็นขั้นตอนการขายของกระบวนการขายนี้

9 การป้อนค่าแปลงของกระบวนการขายใหม่ด้วยตนเอง :

- a** ย้อนกลับไปให้เพจรายการกระบวนการขาย
- b** จากรายการของภาษาในการแปล ให้เลือกภาษา
- c** คลิกลิงค์แก้ไขสำหรับกระบวนการขาย
- d** ป้อนค่าแปลงในฟิลด์กระบวนการขาย และคลิก บันทึก

10 ในการเลือกกระบวนการขายที่จะใช้เป็นคำดีฟอลต์ :

- a** ในเพจรายการกระบวนการขาย ให้คลิกลิงค์ชื่อกระบวนการขายของกระบวนการขายที่คุณต้องการตั้งเป็นคำดีฟอลต์
- b** คลิก แก้ไข
- c** เลือกช่องทำเครื่องหมาย คำดีฟอลต์กระบวนการขาย
- d** บันทึกเรคคอร์ด

หมายเหตุ: กระบวนการขายนี้จะปรากฏขึ้นสำหรับเรคคอร์ดหรือบทบาทซึ่งไม่มีกระบวนการขายที่เชื่อมโยงอื่นๆ

ในการตั้งค่าขั้นตอนการขายสำหรับกระบวนการขาย

1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ

2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ลิงค์ กฎข้อมูลและการระบุ

3 ในส่วนวิธีการขาย คลิกที่ลิงค์กระบวนการขาย

4 ในเพจรายการกระบวนการขาย คลิกที่ลิงค์ ชื่อกระบวนการขาย

5 ในการตั้งค่าขั้นตอนการขาย :

- a** ในแถบชื่อขั้นตอนการขาย ให้คลิก ใหม่ เพื่อสร้างขั้นตอนการขายใหม่ หรือเลือก แก้ไข ในเมนูระดับเรคคอร์ดของขั้นตอนการขายที่คุณต้องการแก้ไข

b ในเพจการแก้ไขขั้นตอนการขาย ให้ป้อนข้อมูลที่จำเป็น

ฟิลด์	คำอธิบาย
ค่าดีฟอลต์ความเป็นไปได้	เปอร์เซ็นต์ที่แสดงถึงความมั่นใจว่าจะปิดข้อตกลงได้ด้วยรายได้ที่ระบุภายในวันที่ปิดที่ระบุ ตามค่าดีฟอลต์ความเป็นไปได้ที่ระบุให้กับโอกาสทางการขายจะปรับโดยอัตโนมัติตามขั้นตอนการขายของโอกาสทางการขาย ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่านี้ด้วยตัวเองได้ แต่เมื่อผู้ใช้เลือกขั้นตอนการขายใหม่สำหรับโอกาสทางการขาย ค่าในฟิลด์เปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้จะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติตามค่าดีฟอลต์ความเป็นไปได้ของขั้นตอนการขายใหม่ หมายเหตุ: หากมีการใช้คุณสมบัติการอัปเดตเป็นกลุ่มในการเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์ขั้นตอนการขายบนเรคคอร์ดโอกาสทางการขายอย่างน้อยหนึ่งเรคคอร์ด ค่าในฟิลด์เปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้จะไม่ได้รับการอัปเดตตามเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ดีฟอลต์สำหรับขั้นตอนการขายใหม่ สำคัญ: อย่าตั้งค่าของขั้นตอนการขายใดก็ตามด้วยความเป็นไปได้เท่ากับ 0 หรือ 100 เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นปิด/แพ หรือ ปิด/ชนะ การแก้ไขรายการสำหรับเลือกที่ขายภายในโดยแอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand อาจก่อให้เกิดผลเสียกับฟังก์ชันมาตรฐาน
ลำดับ	อันดับของขั้นตอนการขายซึ่งปรากฏในรายการสำหรับเลือก หากคุณเพิ่มขั้นตอนการขาย คุณจะต้องเปลี่ยนค่าของอันดับสำหรับขั้นตอนการขายที่ตามมาทั้งหมด วิธีนี้ทำให้คุณแน่ใจได้ว่ารายการตรวจสอบของขั้นตอนการขาย ในเพจโอกาสทางการขายมีข้อมูลอยู่ในอันดับที่ถูกต้อง
ทำเครื่องหมายเพื่อแปล	(ไม่จำเป็น) ในการระบุว่าชื่อที่ถูกอัปเดต (ไม่ใช่ชื่อใหม่) จำเป็นต้องแปลให้เป็นภาษาอื่นที่ใช้งานในบริษัทของคุณหรือไม่ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล
ชนิดขั้นตอน	ชื่อชนิดขั้นตอนการขายของขั้นตอนการขายนี้

6 บันทึกเรคคอร์ด**7** การป้อนค่าแปลงของขั้นตอนการขายใหม่ด้วยตนเอง:

- a** ในเพจรายละเอียดกระบวนการขาย ในส่วนขั้นตอนการขาย ให้คลิก แสดงรายการทั้งหมด
- b** ในเพจขั้นตอนการขาย ในฟิลด์ภาษาในการแปล ให้เลือกภาษา
- c** คลิกลิงค์แก้ไขสำหรับขั้นตอนการขาย
- d** ป้อนค่าแปลงในฟิลด์ชื่อขั้นตอนการขาย และคลิก บันทึก

8 บันทึกเรคคอร์ด

ในการตั้งค่าคุณสมบัติการได้สำหรับขั้นตอนการขาย

- 1** ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2** ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ลิงค์ กฎข้อมูลและการระบุ
- 3** ในส่วนวิธีการขาย คลิกที่ลิงค์กระบวนการขาย
- 4** จากรายการภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาหลักของบริษัทของคุณ

หากคุณไม่เลือกภาษาหลักของบริษัทของคุณ ช่องทำเครื่องหมายทำเครื่องหมายเพื่อแปลจะไม่ปรากฏขึ้น และแอปพลิเคชันจะไม่ระบุค่าที่ยังไม่แปลที่คุณเพิ่มที่นี่

- 5** ในเพจรายการขั้นตอนการขาย คลิกลิงค์ขั้นตอนการขาย (ในคอลัมน์ขั้นตอนการขาย) ที่คุณต้องการตั้งค่าข้อมูลการไล่
- 6** ในการสร้างฟิลต์ที่จำเป็นสำหรับขั้นตอนการขายนี้:
- a** ในแถบชื่อ ฟิลต์ที่จำเป็นเพิ่มเติม คลิก ใหม่
 - b** ในเพจแก้ไขฟิลต์ที่จำเป็นเพิ่มเติม เลือกฟิลต์จากรายการ
 - c** ตรวจสอบ คำแนะนำในการป้อนค่าฟิลต์ที่ปรากฏบนหน้าจอ จากนั้นป้อนค่าที่คุณต้องการให้เป็นค่าฟิลต์ (ไม่จำเป็น)
เมื่อคุณป้อนค่าฟิลต์ ค่าฟิลต์จะถูกเพิ่มลงในเรคคอร์ดก็ต่อเมื่อฟิลต์ยังว่างอยู่ ตัวอย่างเช่น หากเรคคอร์ดมีค่ารายได้อยู่แล้ว การกำหนดค่าฟิลต์ให้กับรายได้จะไม่แก้ไขจำนวนของรายได้ที่ถูกบันทึกอยู่ในเรคคอร์ด
 - d** บันทึกเรคคอร์ด
- 7** ในการเพิ่มคำแนะนำสำหรับขั้นตอนการขายเพื่อให้พนักงานของคุณได้อ่าน เช่น วัตถุประสงค์และไมล์สโตนที่ต้องบรรลุในแต่ละขั้นตอน
- a** ในแถบชื่อ ขั้นตอนโคชกระบวนการ คลิก ใหม่
 - b** ในเพจแก้ไขขั้นตอนโคชกระบวนการ ให้ป้อนตัวเลขที่แสดงลำดับของข้อมูลที่จะแสดง
เมื่อพนักงานคลิกปุ่ม การฝึกอบรม จากเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย พนักงานจะเห็นขั้นตอนย่อย 10 ขั้นแรก หากคุณมีมากกว่า 10 ขั้นตอนย่อย พนักงานสามารถดูรายการทั้งหมดได้โดยการคลิกที่ลิงค์ แสดงรายการทั้งหมด
 - c** ในการทำเครื่องหมายข้อมูลเพื่อการแปล ให้เลือกที่ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล
 - d** บันทึกเรคคอร์ด
เมื่อพนักงานคลิกปุ่ม การฝึกอบรม จากเรคคอร์ดโอกาสทางการขายสำหรับเรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่มีขั้นตอนการขายนี้ ข้อมูลนี้จะปรากฏบนเพจโคชกระบวนการขาย
- 8** ในการเพิ่มเอกสารแนบหรือ URL ให้กับพนักงานเพื่อเข้าใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมกับขั้นตอนการขาย:
- a** ในแถบชื่อ ทรัพยากรที่มีประโยชน์ คลิก เพิ่มเอกสารแนบ หรือ เพิ่ม URL
 - b** ในเพจการแก้ไขเอกสารแนบหรือการแก้ไข URL ให้ป้อนข้อมูล
 - c** บันทึกเรคคอร์ด
เมื่อพนักงานคลิกปุ่ม การฝึกอบรม จากเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย รายการของเอกสารแนบหรือ URL ที่เชื่อมโยงกับขั้นตอนการขายนี้จะปรากฏในเพจโคชกระบวนการขาย
- 9** ในการกำหนดงานต่างๆ ซึ่งถูกจัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อพนักงานอัปเดตขั้นตอนการขาย:
- a** ในแถบชื่อ งานอัตโนมัติ คลิกปุ่ม ใหม่
 - b** ในเพจแก้ไขงานอัตโนมัติ ให้ป้อนข้อมูล
ข้อมูลที่คุณตั้งค่าที่จะใช้เป็นเทมเพลตของแต่ละงาน จากนั้น งานที่ถูกสร้างขึ้นใหม่จะเชื่อมโยงกับโอกาสทางการขายนี้ ดังนั้นจะปรากฏในเพจรายละเอียดโอกาสทางการขาย และรายการกิจกรรมที่เหมาะสม
หมายเหตุ: คุณจะต้องป้อนตัวเลขในฟิลต์ วันที่ครบกำหนด เพื่อแสดงจำนวนวันหลังจากจัดทำที่งานจะครบกำหนด ตัวอย่างเช่น หากจัดทำงานเมื่อวันที่ 6 ธันวาคมและคุณป้อน 10 ลงในฟิลต์เพื่อให้เป็นวันที่ครบกำหนด งานจะปรากฏในรายการงานของพนักงานว่า ครบกำหนดในวันที่ 16 ธันวาคม
สำหรับเจ้าของรายการ จะมีการใช้ลักษณะต่อไปนี้:

- งานจะถูกจัดทำสำหรับผู้ใช้ทุกคนซึ่งมีบทบาทที่คุณเลือก
- หากไม่มีผู้ใช้คนใดสอดคล้องกับบทบาทของบริษัท งานจะถูกมอบหมายให้กับเจ้าของโอกาสทางการขาย

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นเจ้าของงานที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ โปรดดูที่ **โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดและงานที่สร้างโดยอัตโนมัติ (ในหน้า 267)**

C บันทึกเรคคอร์ด

การปรับแต่งรายการอุตสาหกรรมของบริษัทของคุณ

ฟิลต์อุตสาหกรรม คือ ฟิลต์รายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ดหลายประเภท รวมถึงประเภทเรคคอร์ดบริษัท แอปพลิเคชัน ลีด และคู่ค้า ฟิลต์นี้ใช้ในการติดตามประเภทธุรกิจที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ด คุณสามารถเพิ่มหรือลบอุตสาหกรรม หรือเปลี่ยนชื่อที่แสดงของอุตสาหกรรมในรายการ ซึ่งจะช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนรายการสำหรับเลือกของอุตสาหกรรมให้ตรงกันกับระบบการตั้งชื่อที่บริษัทของคุณใช้

หมายเหตุ: ไม่มีการจำกัดจำนวนอุตสาหกรรมที่คุณสามารถเพิ่มในรายการได้ อย่างไรก็ตาม เฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้งานในรายการเพียง **300**

รายการแรกเท่านั้นที่ผู้ใช้สามารถเลือกในรายการสำหรับเลือกค่าในฟิลต์อุตสาหกรรมบนเพจรายละเอียดเรคคอร์ด ระบบจะเรียงลำดับค่าอุตสาหกรรมตามลำดับของรหัส **ASCII** จากน้อยไปมาก ซึ่งหมายความว่าลำดับการเรียงนั้นจะคำนึงถึงตัวพิมพ์ที่ตรงกันด้วย ค่าที่ขึ้นต้นด้วยตัวเลขจะปรากฏก่อน ตามด้วยค่าที่ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ แล้วตามด้วยค่าที่ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์เล็ก ระบบจะใช้งานอุตสาหกรรมเมื่อมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งาน สำหรับอุตสาหกรรมนั้น

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการอัปเดตอุตสาหกรรม

การอัปเดตอุตสาหกรรม

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ลิงค์ กฎข้อมูลและการระบุ
- 3 ในส่วนการกำหนดอุตสาหกรรม คลิกลิงค์ การกำหนดอุตสาหกรรม
- 4 ในเพจแก้ไขอุตสาหกรรม ให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรมตามความจำเป็น
- 5 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการเพิ่มอุตสาหกรรม

การเพิ่มอุตสาหกรรม

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ลิงค์ กฎข้อมูลและการระบุ
- 3 ในส่วนการกำหนดอุตสาหกรรม คลิกลิงค์ การกำหนดอุตสาหกรรม
- 4 ในเพจแก้ไขอุตสาหกรรม ในฟิลต์ภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาหลักของบริษัทของคุณ แล้วคลิก ใหม่
- 5 ในเพจแก้ไขอุตสาหกรรมใหม่ ให้ป้อนข้อมูลอุตสาหกรรม
- 6 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หมายเหตุ: รหัส SIC ของอุตสาหกรรมคือฟิลด์หนึ่งในแฟ้มแก้ไขอุตสาหกรรม ระบบ Standard Industrial Classification (SIC)

คือชุดของรหัสตัวเลขที่จัดประเภทของธุรกิจทุกแบบ โดยใช้ประเภทของผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ธุรกิจนำเสนอ กลุ่มธุรกิจซึ่งประกอบกิจกรรมที่เหมือนกันจะได้รับรหัส SIC ที่เหมือนกัน โดยไม่คำนึงถึงขนาดหรือประเภทของเจ้าของ รหัส SIC ถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการรวบรวม การทำเป็นตาราง และการวิเคราะห์ข้อมูล และเพื่อเพิ่มความสามารถในการเปรียบเทียบในการวิเคราะห์ทางสถิติ

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการป้อนค่าแปลที่เทียบเท่ากันของอุตสาหกรรมด้วยตนเอง

การป้อนค่าแปลที่เทียบเท่ากันของอุตสาหกรรมด้วยตนเอง

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ลิงค์ กฎข้อมูลและการระบุ
- 3 ในส่วนการกำหนดอุตสาหกรรม คลิกที่ลิงค์ การกำหนดอุตสาหกรรม
- 4 ในแฟ้มแก้ไขอุตสาหกรรม ในฟิลด์ภาษาในการแปล ให้เลือกภาษา
- 5 ป้อนค่าแปลที่เทียบเท่ากันในฟิลด์ชื่อที่แสดง
- 6 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อบริษัทของคุณติดตั้ง Oracle CRM On Demand เป็นครั้งแรก ระบบจะสร้างชื่อฟิลด์และชื่อที่แสดงของอุตสาหกรรมตามคำติพจน์ของภาษาของบริษัทของคุณ หากคำติพจน์ของภาษาของบริษัทของคุณมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ชื่อที่แสดงของอุตสาหกรรมจะปรากฏอยู่ในรูปภาษาใหม่ อย่างไรก็ตาม ชื่อฟิลด์ของอุตสาหกรรมจะยังคงปรากฏอยู่ในรูปภาษาที่เป็นคำติพจน์ครั้งแรกของภาษาของบริษัทของคุณต่อไป

การติดตามการแก้ไข

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถติดตามการแก้ไขใหม่ของประเภทเรคคอร์ดที่ใช้คุณสมบัติการติดตามการแก้ไขได้ เมื่อคุณใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไขของประเภทเรคคอร์ด Oracle CRM On Demand จะบันทึกกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของประเภทเรคคอร์ดนั้น และเขียนเรคคอร์ดการติดตามการแก้ไขในรายการกิจกรรมการติดตามแก้ไข Oracle CRM On Demand จะลบเรคคอร์ดการติดตามการแก้ไขที่เก้อกโดยถาวรเมื่อมีการล้างข้อมูลรายการที่ลบตามปกติ โดยที่เรคคอร์ดเก่าคือ เรคคอร์ดที่มีอายุตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป

แอปพลิเคชันภายนอกที่ใช้ร่วมกับ Oracle CRM On Demand เช่น Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales สามารถใช้คุณสมบัติการติดตามการแก้ไขได้ นอกจากนี้ แอปพลิเคชันภายนอกยังสามารถอ่านรายการบันทึกการติดตามการแก้ไขโดยใช้บริการทางเว็บได้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการทางเว็บในการอ่านรายการบันทึกการติดตามการแก้ไข โปรดดูที่ *Oracle Web Services On Demand Guide*

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- การใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 413)
- ประเภทเรคคอร์ดที่มีการติดตาม (ในหน้า 413)
- เกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบการแก้ไข (ในหน้า 423)
- การดูเพจรายการการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 424)
- ข้อมูลการติดตามการแก้ไขสำหรับการเปลี่ยนแปลงรายการค่าในรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 422)
- ตัวอย่างของเรคคอร์ดกิจกรรมการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 426)

■ การจัดทำเรคคอร์ดการแก้ไขด้วยตนเอง (ในหน้า 429)

การใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข

ใช้กระบวนการต่อไปนี้เพื่อใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไขใน Oracle CRM On Demand สำหรับทุกโมดูล

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน คุณต้องไชนอินเข้าใช้ Oracle CRM On Demand ในฐานะผู้ดูแลระบบ และบทบาทของคุณต้องมีทั้งสิทธิ์จัดการการติดตามการแก้ไขและจัดการบทบาทและการเข้าใช้ หากบทบาทผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณยังไม่มีสิทธิ์จัดการการติดตามการแก้ไข โปรดติดต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care

การใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไขสำหรับประเภทเรคคอร์ด

- 1 คลิกลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกลิงค์ใช้งานการติดตามการแก้ไข
- 3 ในเพจที่เปิดขึ้น ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานเวิร์กโฟลว์การแก้ไข สำหรับประเภทเรคคอร์ด (หรือชื่อออบเจกต์) ที่คุณต้องการติดตาม

หมายเหตุ: คุณสามารถเลิกใช้คุณสมบัติการติดตามการแก้ไขของประเภทเรคคอร์ดได้ โดยยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานเวิร์กโฟลว์การแก้ไข สำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น

คุณสามารถดูข้อมูลการแก้ไขที่เกี่ยวข้องที่แสดงในเพจรายการติดตามการแก้ไขได้ โดยการไปที่ไอคอนเพจการจัดการ แล้วคลิก การติดตามการแก้ไข ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- การติดตามการแก้ไข (ในหน้า 412)
- ประเภทเรคคอร์ดที่มีการติดตาม (ในหน้า 413)
- เกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบการแก้ไข (ในหน้า 423)
- การดูเพจรายการการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 424)
- ข้อมูลการติดตามการแก้ไขสำหรับการเปลี่ยนแปลงรายการค่าในรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 422)
- ตัวอย่างของเรคคอร์ดกิจกรรมการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 426)
- การจัดทำเรคคอร์ดการแก้ไขด้วยตนเอง (ในหน้า 429)

ประเภทเรคคอร์ดที่มีการติดตาม

หัวข้อนี้แสดงรายการประเภทเรคคอร์ดที่ Oracle CRM On Demand ติดตามกิจกรรมการเปลี่ยนแปลง ในการใช้คุณสมบัติการติดตามการแก้ไข คุณต้องเลือกประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้ ชื่อประเภทเรคคอร์ดที่แสดงบนเพจรายการติดตามการแก้ไขจะตรงกับชื่อประเภทเรคคอร์ดที่ปรากฏในอินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้ของ Oracle CRM On Demand ทุกที่ ชื่อประเภทเรคคอร์ดที่ใช้ในคำขอบริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand ในการดึงข้อมูลการติดตามการแก้ไข จะต้องตรงกับชื่อตามที่แสดงในคอลัมน์ทางขวามือของตารางต่อไปนี้

หมายเหตุ: ชื่อประเภทเรคคอร์ดในคอลัมน์ทางขวามือเป็นชื่อที่ไม่อ้างอิงภาษา

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการประเภทเรคคอร์ดที่คุณสามารถใช้สำหรับคุณสมบัติการติดตามการแก้ไขใน Oracle CRM On Demand

ประเภทเรคคอร์ดในอินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้ของ Oracle CRM On Demand	ประเภทเรคคอร์ดในบริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand
บริษัท	Account
ที่อยู่บริษัท	AccountAddress
สมุดบันทึกบริษัท	AccountBook
คู่แข่งบริษัท	Competitor
ผู้ติดต่อของบริษัท	AccountContact
บทบาทผู้ติดต่อของบริษัท	ContactRole
หมายเหตุของบริษัท	Note
คู่ค้าของบริษัท	Partner
ความสัมพันธ์ของบริษัท	RelatedAccount
ทีมของบริษัท	AccountTeam
การยอมรับ	Accreditation
สมุดบันทึกการยอมรับ	AccreditationBook
คำขอการยอมรับ	AccreditationRequest
ทีมการยอมรับ	AccreditationTeam
กิจกรรม	Activity
เอกสารแนบของกิจกรรม	เอกสารแนบ
ผู้ใช้กิจกรรม	User
ที่อยู่	Address
ที่ตั้งของที่อยู่	Address
การปันส่วน	Allocation
สมุดบันทึกการปันส่วน	AllocationBook
แอปพลิเคชัน	Application
สมุดบันทึกแอปพลิเคชัน	ApplicationBook
ทีมแอปพลิเคชัน	ApplicationTeam
การประเมิน	SalesAssessment
ค่าการประเมิน	SalesAssessmentValue
สินทรัพย์	Asset
ยี่ห้อตัวแทนจำหน่ายรถยนต์	AutoDealerMakes
ชั่วโมงการขายรถยนต์	AutoSalesHours
ชั่วโมงที่ให้บริการด้านรถยนต์	AutoServiceHours

ประเภทเรคคอร์ดในอินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้ของ Oracle CRM On Demand	ประเภทเรคคอร์ดในบริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand
ผลิตภัณฑ์ที่ปิดกัน	BlockedProduct
สมุดบันทึก	Book
ผู้ใช้สมุดบันทึก	BookUser
โปรไฟล์นายหน้า	BrokerProfile
แผนธุรกิจ	BusinessPlan
สมุดบันทึกแผนธุรกิจ	BusinessPlanBook
ทีมแผนธุรกิจ	BusinessPlanTeam
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีการติดต่อ	ProductsDetailed
การตอบกลับข้อความในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีการติดต่อ	CallProdDetailMsgRsp
รายการแผนรับส่งข้อความในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีการติดต่อ	CallProdDetailMsgPlanItem
ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีการติดต่อ	CallProdDetailMsgPlnRel
การติดต่อที่ให้สินค้าส่งเสริมการขาย	PromotionalItems
ตัวอย่างที่ให้องค์กรติดต่อ	SampleDropped
แคมเปญ	Campaign
สมุดบันทึกแคมเปญ	CampaignBook
ผู้รับแคมเปญ	Recipient
การรับรอง	Certification
สมุดบันทึกการรับรอง	CertificationBook
คำขอการรับรอง	CertificationRequest
ทีมการรับรอง	CertificationTeam
การเรียกร้อง	Claim
ผู้ติดต่อ	Contact
ที่อยู่ของผู้ติดต่อ	ContactAddress
เวลาติดต่อที่ดีที่สุด	ContactBestTimes
สมุดบันทึกผู้ติดต่อ	ContactBook
ความสนใจของผู้ติดต่อ	Interests
หมายเหตุของผู้ติดต่อ	Note
พอร์ตโฟลิโอของผู้ติดต่อ	Contact
ความสัมพันธ์ของผู้ติดต่อ	RelatedContact
ใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อ	ContactLicense

ประเภทเรคคอร์ดในอินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้ของ Oracle CRM On Demand	ประเภทเรคคอร์ดในบริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand
ทีมของผู้ติดต่อ	Team
คอร์ส	Course
สมุดบันทึกคอร์ส	CourseBook
การลงทะเบียนคอร์ส	CourseEnrollment
ทีมคอร์ส	CourseTeam
ความคุ้มครอง	Coverage
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01	CustomObject1
สมุดบันทึกออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01	CustomObject1Book
ทีมของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01	Team
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 02	CustomObject2
สมุดบันทึกออบเจกต์ที่กำหนดเอง 02	CustomObject2Book
ทีมของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 02	Team
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 03	CustomObject3
สมุดบันทึกออบเจกต์ที่กำหนดเอง 03	CustomObject3Book
ทีมของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 03	Team
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04	CustomObject4
สมุดบันทึกออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04	CustomObject4Book
ทีมของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04	CustomObject4Team
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 05	CustomObject5
สมุดบันทึกออบเจกต์ที่กำหนดเอง 05	CustomObject5Book
ทีมของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 05	CustomObject5Team
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 06	CustomObject6
สมุดบันทึกออบเจกต์ที่กำหนดเอง 06	CustomObject6Book
ทีมของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 06	CustomObject6Team
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 07	CustomObject7
สมุดบันทึกออบเจกต์ที่กำหนดเอง 07	CustomObject7Book
ทีมของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 07	CustomObject7Team
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 08	CustomObject8
สมุดบันทึกออบเจกต์ที่กำหนดเอง 08	CustomObject8Book
ทีมของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 08	CustomObject8Team

ประเภทเรคคอร์ดในอินเทอร์เน็ตเฟสของผู้ใช้ของ Oracle CRM On Demand	ประเภทเรคคอร์ดในบริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 09	CustomObject9
สมุดบันทึกออบเจกต์ที่กำหนดเอง 09	CustomObject9Book
ทีมของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 09	CustomObject9Team
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 10	CustomObject10
สมุดบันทึกออบเจกต์ที่กำหนดเอง 10	CustomObject10Book
ทีมของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 10	CustomObject10Team
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 11	CustomObject11
สมุดบันทึกออบเจกต์ที่กำหนดเอง 11	CustomObject11Book
ทีมของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 11	CustomObject11Team
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 12	CustomObject12
สมุดบันทึกออบเจกต์ที่กำหนดเอง 12	CustomObject12Book
ทีมของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 12	CustomObject12Team
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 13	CustomObject13
สมุดบันทึกออบเจกต์ที่กำหนดเอง 13	CustomObject13Book
ทีมของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 13	CustomObject13Team
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 14	CustomObject14
สมุดบันทึกออบเจกต์ที่กำหนดเอง 14	CustomObject14Book
ทีมของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 14	CustomObject14Team
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 15	CustomObject15
สมุดบันทึกออบเจกต์ที่กำหนดเอง 15	CustomObject15Book
ทีมของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 15	CustomObject15Team
หมายเหตุ: บริษัทของคุณสามารถตั้งค่าออบเจกต์ที่กำหนดเองและออบเจกต์ย่อยเพิ่มเติมได้มากกว่าออบเจกต์ที่กำหนดเอง 15 ทั้งนี้ ออบเจกต์ที่กำหนดเองเพิ่มเติมพร้อมด้วยออบเจกต์ย่อยเหล่านี้จะใช้รูปแบบการตั้งชื่อเดียวกับออบเจกต์ที่กำหนดเองและออบเจกต์ย่อยก่อนหน้า	
ความเสียหาย	Damage
การลงทะเบียนข้อตกลง	DealRegistration
สมุดบันทึกการลงทะเบียนข้อตกลง	DealRegistrationBook
ทีมการลงทะเบียนข้อตกลง	DealRegistrationTeam
ตัวแทนจำหน่าย	Dealer
พื้นที่ของตัวแทนจำหน่าย	ChannelPartnerTerritory
สมุดบันทึกดีฟอลต์ตามประเภทเรคคอร์ด	UserUserDefaultBookPerType

ประเภทเรคคอร์ดในอินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้ของ Oracle CRM On Demand	ประเภทเรคคอร์ดในบริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand
ฝ่าย	Division
กิจกรรม	MedEd
สมุดบันทึกกิจกรรม	MedEdBook
ทีมกิจกรรม	MedEdTeam
การทดสอบ	Exam
สมุดบันทึกการทดสอบ	ExamBook
การลงทะเบียนการทดสอบ	ExamRegistration
ทีมการทดสอบ	ExamTeam
บัญชีการเงิน	FinancialAccount
สมุดบันทึกบัญชีการเงิน	FinancialAccountBook
ผู้ถือบัญชีการเงิน	FinancialAccountHolder
การถือครองบัญชีการเงิน	FinancialAccountHolding
แผนทางการเงิน	FinancialPlan
สมุดบันทึกแผนทางการเงิน	FinancialPlanBook
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	FinancialProduct
การทำรายการทางการเงิน	FinancialTransaction
เงินทุน	Fund
สมุดบันทึกเงินทุน	FundBook
เดบิตเงินทุน	FundDebit
รายการเงินทุน	OccamFundCredit
การเป็นสมาชิกกองทุน	FundPartner
ผู้เข้าร่วมขอเงินทุน	FundParticipantUserSharing
คำขอเงินทุน	FundRequest
การปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP	HCPContactAllocation
สมุดบันทึกการปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP	HCPContactAllocationBook
ครัวเรือน	Household
ผู้ติดต่อของครัวเรือน	Contact
ทีมครัวเรือน	Team
ทรัพย์สินประกันภัย	InsuranceProperty
รายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลัง	InventoryAuditReport

ประเภทเรคคอร์ดในอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กของ Oracle CRM On Demand	ประเภทเรคคอร์ดในบริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand
สมุดบันทึกรายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลัง	InventoryAuditReportBook
งวดสินค้าคงคลัง	InventoryPeriod
สมุดบันทึกงวดสินค้าคงคลัง	InventoryPeriodBook
ผู้ได้รับเชิญ	Invitee
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	InvolvedParty
ลีด	Lead
สมุดบันทึกลีด	Book
คู่ค้าของลีด	Partner
ทีมของลีด	LeadTeam
คำขอ MDF	MDFRequest
สมุดบันทึกคำขอ MDF	MDFRequestBook
ทีมคำขอ MDF	MDFRequestTeam
การตอบกลับข้อความ	MessageResponse
แผนรับส่งข้อความ	MessagePlan
สมุดบันทึกแผนรับส่งข้อความ	MessagePlanBook
รายการแผนรับส่งข้อความ	MsgPlanItem
ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความ	MsgPlanItemRelation
วัตถุประสงค์	Objectives
สมุดบันทึกวัตถุประสงค์	ObjectivesBook
ทีมวัตถุประสงค์	ObjectivesTeam
โอกาสทางการขาย	Opportunity
สมุดบันทึกโอกาสทางการขาย	Book
คู่แข่งของโอกาสทางการขาย	Competitor
บทบาทผู้ติดต่อของโอกาสทางการขาย	OpportunityContactRole
หมายเหตุโอกาสทางการขาย	Note
คู่ค้าของโอกาสทางการขาย	Partner
ทีมในโอกาสทางการขาย	Team
ใบสั่ง	Order
สมุดบันทึกใบสั่ง	OrderBook
รายการในใบสั่ง	OrderItem

ประเภทเรคคอร์ดในอินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้ของ Oracle CRM On Demand	ประเภทเรคคอร์ดในบริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand
ทีมใบสั่ง	OrderTeam
คู่ค้า	Partner
สมุดบันทึกคู่ค้า	PartnerBook
โปรแกรมคู่ค้า	Program
ทีมคู่ค้า	PartnerTeam
ระยะเวลา	CRMOD_LS_Period
รายการสำหรับเลือก	Picklist (Administrative API)
กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก	PicklistValueGroup
บริษัทของแผน	PlanAccount
ผู้ติดต่อของแผน	PlanContact
โอกาสทางการขายของแผน	PlanOpportunity
กรรมธรรม์	Policy
สมุดบันทึกกรรมธรรม์	PolicyBook
ผู้ถือกรรมธรรม์	PolicyHolder
พอร์ตโฟลิโอ	Portfolio
ทีมพอร์ตโฟลิโอ	Team
ตำแหน่ง	User
บัญชีราคาสินค้า	PriceList
รายการสินค้าในบัญชีราคา	PriceListLineItem
ผลิตภัณฑ์	Product
ชนิดผลิตภัณฑ์	ProductCategory
ข้อบ่งชี้ผลิตภัณฑ์	ProductIndication
สมุดบันทึกโปรแกรม	ProgramBook
การเป็นสมาชิกโปรแกรม	ProgramPartner
การเสนอราคา	Quote
การจำกัดความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง	RelatedDisclaimer
รายได้	Product
การจำกัดความรับผิดชอบตัวอย่าง	SampleDisclaimer
สินค้าคงคลังตัวอย่าง	SampleInventory
ล็อตตัวอย่าง	SampleLot

ประเภทเรคคอร์ดในอินเทอร์เน็ตเฟสของผู้ใช้ของ Oracle CRM On Demand	ประเภทเรคคอร์ดในบริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand
สมุดบันทึกล็อตตัวอย่าง	SampleLotBook
คำขอตัวอย่าง	SampleRequest
สมุดบันทึกคำขอตัวอย่าง	SampleRequestBook
รายการคำขอตัวอย่าง	SampleRequestItem
การทำรายการตัวอย่าง	SampleTransaction
สมุดบันทึกการทำรายการตัวอย่าง	SampleTransactionBook
คำขอบริการ	ServiceRequest
ทีมคำขอบริการ	ServiceRequestTeam
ลายเซ็น	Signature
Smart Call	Activity
สื่อทางสังคม	SocialMedia
ทางแก้ปัญหา	Solution
สมุดบันทึกทางแก้ปัญหา	SolutionBook
ผลิตภัณฑ์ที่ตั้งราคาพิเศษ	SPRequestLineItem
คำขอตั้งราคาพิเศษ	SPRequest
สมุดบันทึกคำขอตั้งราคาพิเศษ	SPRequestBook
ทีมคำขอตั้งราคาพิเศษ	SPRequestTeam
พื้นที่	Territory
สินค้าที่ทำรายการ	TransactionItem
ผู้ใช้	User
ฝ่ายของผู้ใช้	UserDivision
ผู้ใช้เจ้าของ	User
ยานพาหนะ	Vehicle
สมุดบันทึกยานพาหนะ	VehicleBook
ข้อมูลทางการเงินของยานพาหนะ	EautoFinancialDetail
ประวัติการขายยานพาหนะ	EautoSalesHistory
ประวัติการบริการยานพาหนะ	EautoServiceHistory

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- การติดตามการแก้ไข (ในหน้า 412)
- การใช้ฐานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 413)
- เกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบการแก้ไข (ในหน้า 423)
- การดูเพจรายการการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 424)
- ข้อมูลการติดตามการแก้ไขสำหรับการเปลี่ยนแปลงรายการค่าในรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 422)
- ตัวอย่างของเรคคอร์ดกิจกรรมการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 426)
- การจัดทำเรคคอร์ดการแก้ไขด้วยตนเอง (ในหน้า 429)

ข้อมูลการติดตามการแก้ไขสำหรับการเปลี่ยนแปลงรายการค่าในรายการสำหรับเลือก

หัวข้อนี้อธิบายวิธีที่คุณสามารถใช้คุณสมบัติการติดตามการแก้ไขเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงรายการค่าในรายการสำหรับเลือก ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงรายการค่าสำหรับเลือกนั้น คุณต้องทำให้รายการสำหรับเลือกเปิดใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไขในประเภทเรคคอร์ดที่มีรายการสำหรับเลือกดังกล่าว รายการสำหรับเลือกสามารถใช้งานได้ในชื่อของออบเจกต์ในเพจรายการการติดตามการแก้ไข Oracle CRM On Demand จะบันทึกชื่อของประเภทเรคคอร์ดในเพจรายการการติดตามการแก้ไขเมื่อมีการจัดทำ อ่าน อัปเดต หรือลบรายการสำหรับเลือกในประเภทเรคคอร์ดนั้น หากมีการเปิดใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไขสำหรับออบเจกต์รายการสำหรับเลือก ตารางต่อไปนี้อธิบายเกี่ยวกับคอลัมน์ต่างๆ ในเพจรายการการติดตามการแก้ไข เมื่อคุณเปิดใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไขให้กับออบเจกต์รายการสำหรับเลือก

ส่วนหัวคอลัมน์	คำอธิบาย
ชื่อออบเจกต์	รายการสำหรับเลือก
ID ออบเจกต์	ID แกวของออบเจกต์ที่ Oracle CRM On Demand ระบุให้ ตัวอย่างเช่น 1QA2-NX0XH ID นี้เป็นรหัสเฉพาะสำหรับรายการค่าที่เชื่อมโยงกับรายการสำหรับเลือก ฟิลด์บางฟิลด์ใช้รายการค่าเดียวกันในหลายออบเจกต์ หากผู้ใช้แก้ไขค่าใดๆ ในรายการค่านั้น Oracle CRM On Demand จะบันทึกรายการการติดตามการแก้ไขของฟิลด์ทั้งหมด ในกรณีนี้ ID ออบเจกต์สำหรับรายการการติดตามการแก้ไขทั้งหมดจะเหมือนกัน
ประเภทเรคคอร์ด	ชื่อการติดตามการแก้ไขของประเภทเรคคอร์ดซึ่งมีการแก้ไขรายการสำหรับเลือก ชื่อนี้เป็นชื่อของประเภทเรคคอร์ดตามที่ปรากฏในเพจการติดตามการแก้ไขเมื่อประเภทเรคคอร์ดได้รับการติดตาม
ชื่อฟิลด์	แท็กบริการทางเว็บเวอร์ชัน 2.0 ของฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่มีการแก้ไข

เมื่อใดก็ตามที่คุณแก้ไขฟิลด์รายการสำหรับเลือก รายการการติดตามการแก้ไขจะปรากฏในเพจรายการการติดตามการแก้ไข

แต่เฉพาะในกรณีที่คุณเปิดใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไขให้กับประเภทเรคคอร์ดของฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่คุณกำลังแก้ไขอยู่เท่านั้น

การแก้ไขฟิลด์รายการสำหรับเลือกในประเภทเรคคอร์ดหนึ่งรายการอาจส่งผลให้มีการบันทึกรายการการติดตามหลายรายการในเพจรายการการติดตามการแก้ไขได้ เนื่องจาก Oracle CRM On Demand จะแมปฟิลด์รายการสำหรับเลือกกับประเภทของรายการค่าที่ใช้ร่วมกันระหว่างฟิลด์รายการสำหรับเลือกหลายฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดต่างๆ

จำนวนรายการแก้ไขจะเท่ากับจำนวนฟิลด์สาธารณะที่แมปกับประเภทของรายการค่าของฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่คุณแก้ไข

ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าคุณมีรายการสำหรับเลือกที่ชื่อว่า บทบาทรายการสำหรับเลือก ซึ่งมีประเภทรายการค่าตั้งไว้เป็น PARTY_REL_TYPE และรายการสำหรับเลือกนี้ยังมีการใช้งานโดยประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้ด้วย ได้แก่ คู่ค้าของบริษัท คู่แข่งของบริษัท คู่แข่งของโอกาสทางการขาย และคู่ค้าของโอกาสทางการขาย และสมมุติว่ารายการสำหรับเลือกมีการใช้งานโดยฟิลด์สองฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้ด้วย ได้แก่ บทบาท และบทบาทแบบย้อนกลับ หากคุณอัปเดตรายการค่าให้กับฟิลด์รายการสำหรับเลือกใดๆ ในตัวอย่างนี้ Oracle CRM On Demand จะจัดทำรายการการติดตามการแก้ไขแยกกันสำหรับฟิลด์รายการสำหรับเลือกทั้งหมดในตัวอย่าง

ข้อจำกัดในการติดตามการแก้ไขสำหรับรายการค่าในรายการสำหรับเลือก

Oracle CRM On Demand จะไม่จัดทำกิจกรรมการติดตามการแก้ไขสำหรับรายการค่าในรายการสำหรับเลือกด้วยเงื่อนไขต่อไปนี้:

- ประเภทเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงกับรายการสำหรับเลือกไม่ได้ตั้งค่าไว้สำหรับบริษัทของคุณ
- การอัปเดตรายการสำหรับเลือกอยู่ในประเภทเรคคอร์ดที่ไม่ได้เปิดใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข
- ฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่อัปเดตไม่สามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการทางเว็บ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- การติดตามการแก้ไข (ในหน้า 412)
- การใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 413)
- ประเภทเรคคอร์ดที่มีการติดตาม (ในหน้า 413)
- เกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบการแก้ไข (ในหน้า 423)
- การดูเพจรายการการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 424)
- ตัวอย่างของเรคคอร์ดกิจกรรมการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 426)
- การจัดทำเรคคอร์ดการแก้ไขด้วยตนเอง (ในหน้า 429)

เกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบการแก้ไข

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการกิจกรรมการตรวจสอบการแก้ไขที่ถูกจัดทำและแสดงในเพจรายการตรวจสอบการแก้ไข

ชื่อกิจกรรม	คำอธิบาย
Associate	กิจกรรมนี้ระบุการเชื่อมโยงสองเรคคอร์ดที่มีความสัมพันธ์แบบหลายต่อหลายค่า เช่น ผู้ติดต่อและบริษัท ตัวอย่างเช่น กิจกรรมเชื่อมโยงจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเพิ่มผู้ติดต่อในเรคคอร์ดบริษัท เช่นเดียวกัน กิจกรรมยกเลิกการเชื่อมโยงจะเกิดขึ้นเมื่อคุณลบผู้ติดต่อจากเรคคอร์ดบริษัท
DeleteRecord	กิจกรรมนี้ระบุว่าเรคคอร์ดมีการทำเครื่องหมายสำหรับลบแล้ว เช่น เมื่อคุณลบเรคคอร์ดแผนรับส่งข้อความ ใช้กิจกรรมนี้เพื่อติดตามการลบเรคคอร์ด
Dissociate	กิจกรรมนี้ระบุการยกเลิกการเชื่อมโยงสองเรคคอร์ดที่มีความสัมพันธ์แบบหลายต่อหลายค่า เช่น กิจกรรมยกเลิกการเชื่อมโยงจะเกิดขึ้นเมื่อคุณลบผู้ติดต่อจากเรคคอร์ดบริษัท
MergeRecords	กิจกรรมนี้ระบุว่ามีการรวมสองเรคคอร์ดเข้าด้วยกัน เช่น เมื่อเรคคอร์ดลิตที่ซ้ำและเรคคอร์ดย่อยถูกรวมกับเรคคอร์ดลิตหลัก ในตัวอย่างนี้ ID ออบเจกต์ของเรคคอร์ดที่ได้จากการรวมก็คือ ID แถวของเรคคอร์ดลิตหลัก และ ID ออบเจกต์ของเรคคอร์ดย่อยก็คือ ID แถวของเรคคอร์ดลิตที่ซ้ำ กิจกรรมรวมเรคคอร์ดสามารถใช้ได้กับประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้ ได้แก่ บริษัท ผู้ติดต่อ ครีวเรือน ลิต คู่ค้า พอร์ตโฟลิโอ และคำขอบริการ หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand ไม่ได้บันทึกกิจกรรม MergeRecords แยกกันสำหรับการรวมเรคคอร์ดระดับย่อย

ชื่อกิจกรรม	คำอธิบาย
PredeleteRecord	กิจกรรมนี้ระบุว่าเรคคอร์ดกำลังจะถูกลบ อย่างไรก็ตาม เรคคอร์ดอาจไม่ถูกลบจริงๆ ก็ได้ หมายเหตุ: ไม่ขอแนะนำให้คุณใช้กิจกรรมนี้สำหรับการติดตามเรคคอร์ดที่ถูกลบ หากคุณตั้งใจจะติดตามการลบเรคคอร์ด ให้ใช้กิจกรรม DeleteRecord แทน
RestoreRecord	กิจกรรมนี้ระบุว่าเรคคอร์ดที่ทำเครื่องหมายสำหรับลบก่อนหน้านี้ถูกเรียกคืน เช่น เมื่อคุณเรียกคืนเรคคอร์ดแผนรับส่งข้อมูลที่ถูกลบทำเครื่องหมายสำหรับลบก่อนหน้านี้
WriteRecordNew	กิจกรรมนี้ระบุว่ามีการบันทึกเรคคอร์ดใหม่สำหรับประเภทเรคคอร์ด เช่น เมื่อคุณจัดทำเรคคอร์ดบริษัทใหม่ และกิจกรรมนี้ยังระบุถึงการแก้ไขรายการสำหรับเลือกด้วย
WriteRecordUpdated	กิจกรรมนี้ระบุว่าเรคคอร์ดที่มีอยู่สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักหรือออบเจกต์ย่อยถูกแก้ไข เช่น เมื่อคุณอัปเดตเรคคอร์ดผู้ติดต่อที่มีอยู่

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- การติดตามการแก้ไข (ในหน้า 412)
- การใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 413)
- ประเภทเรคคอร์ดที่มีการติดตาม (ในหน้า 413)
- การดูเพจรายการการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 424)
- ข้อมูลการติดตามการแก้ไขสำหรับการเปลี่ยนแปลงรายการค่าในรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 422)
- ตัวอย่างของเรคคอร์ดกิจกรรมการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 426)
- การจัดทำเรคคอร์ดการแก้ไขด้วยตนเอง (ในหน้า 429)

การดูเพจรายการการติดตามการแก้ไข

หัวข้อนี้อธิบายวิธีในการดูข้อมูลการติดตามการแก้ไข

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน คุณต้องไชนอินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand ในฐานะผู้ดูแลระบบ และบทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์จัดการการติดตามการแก้ไข หากบทบาทของผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณไม่มีสิทธิ์จัดการการติดตามการแก้ไข โปรดติดต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care

การดูเพจรายการการติดตามการแก้ไข

1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้

2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ ให้คลิก การติดตามการแก้ไข

เพจรายการการติดตามการแก้ไขจะเปิดขึ้นมาและแสดงรายการเรคคอร์ดการติดตามการแก้ไขทั้งหมด สำหรับตัวอย่างของเรคคอร์ดการติดตามการแก้ไข โปรดดูที่ **ตัวอย่างของเรคคอร์ดกิจกรรมการติดตามการแก้ไข** (ในหน้า 426)

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายเพจรายการการติดตามการแก้ไข

424 การจัดการ Oracle CRM On Demand วีดีโอ 32

มิถุนายน 2016

ส่วนหัวคอลัมน์	คำอธิบาย
ชื่อออบเจกต์	ชื่อของออบเจกต์ที่ใช้กิจกรรมการติดตาม เช่น ผู้ติดต่อ ชื่อออบเจกต์มักจะเป็นชื่อประเภทเรคคอร์ด หรืออาจเป็นรายการสำหรับเลือก
ID ออบเจกต์	ID แนวสำหรับออบเจกต์ที่ Oracle CRM On Demand ระบุ เช่น 1QA2-NX0XH
ชื่อออบเจกต์ย่อย	ชื่อของออบเจกต์ย่อยซึ่งกิจกรรมการติดตามนำมาใช้ เช่น ที่อยู่ของผู้ติดต่อ ชื่อออบเจกต์ย่อยปรากฏขึ้นเมื่อใช้กับกิจกรรมการแก้ไขเท่านั้น นั่นคือแก้ไขออบเจกต์ให้เป็นค่าย่อยของออบเจกต์อื่นในมุมมองของออบเจกต์นั้น เช่น การแก้ไขที่อยู่มุมมองผู้ติดต่อ
ID ออบเจกต์ย่อย	ID ออบเจกต์สำหรับออบเจกต์ย่อยที่ Oracle CRM On Demand ระบุ เช่น 1QA2-OBA65
ชื่อกิจกรรม	ชื่อของกิจกรรม เช่น WriteRecordNew เมื่อจัดทำเรคคอร์ดใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อกิจกรรม โปรดดูที่คำอธิบายชื่อกิจกรรมใน เกี่ยวกับกิจกรรมการติดตามการแก้ไข (โปรดดูที่ " เกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบการแก้ไข " ในหน้า 423)
ประเภทเรคคอร์ด	ประเภทเรคคอร์ดที่ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าซึ่งทริกเกอร์การติดตามการแก้ไข ฟิลด์ประเภทเรคคอร์ดจะป้อนประเภทเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเท่านั้น ตัวอย่างของการติดตามการแก้ไขสำหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า เช่น เมื่อผู้ดูแลระบบแก้ไขรายการค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือก ในกรณีนี้ ฟิลด์ประเภทเรคคอร์ดจะบันทึกชื่อของออบเจกต์ไปยังตำแหน่งที่มีฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่แก้ไขนั้น
ชื่อฟิลด์	แท็กบริการทางเว็บเวอร์ชัน 2.0 สำหรับฟิลด์เมื่อคุณแก้ไขรายการสำหรับเลือกให้กับฟิลด์นั้น สำหรับฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเอง แท็กบริการทางเว็บเวอร์ชัน 2.0 ก็คือแท็กการใช้ร่วมกันทั่วไป ฟิลด์นี้จะป้อนประเภทเมื่อมีการแก้ไขรายการสำหรับเลือกเท่านั้น
จำนวนการแก้ไข	ตัวนับสำหรับจำนวนครั้งที่แก้ไขเรคคอร์ด เมื่อจัดทำเรคคอร์ดเริ่มแรก จะตั้งค่าจำนวนการแก้ไขเป็นศูนย์ (0) และเพิ่มขึ้นสำหรับการแก้ไขแต่ละครั้งที่ดำเนินการกับเรคคอร์ด
แก้ไข: วันที่	วันที่ (MMDDYYYY) และเวลา (HH:MM:AM PM) เมื่อเกิดกิจกรรมการแก้ไข

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- [การติดตามการแก้ไข](#) (ในหน้า 412)
- [การใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข](#) (ในหน้า 413)
- [ประเภทเรคคอร์ดที่มีการติดตาม](#) (ในหน้า 413)
- [เกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบการแก้ไข](#) (ในหน้า 423)
- [ข้อมูลการติดตามการแก้ไขสำหรับการเปลี่ยนแปลงรายการค่าในรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 422)
- [ตัวอย่างของเรคคอร์ดกิจกรรมการติดตามการแก้ไข](#) (ในหน้า 426)
- [การจัดทำเรคคอร์ดการแก้ไขด้วยตนเอง](#) (ในหน้า 429)

ตัวอย่างของเรคคอร์ดกิจกรรมการติดตามการแก้ไข

หัวข้อนี้จะมีตัวอย่างหลายรายการของเรคคอร์ดกิจกรรมการติดตามการแก้ไขที่จัดทำโดย Oracle CRM On Demand สำหรับการดำเนินการบางอย่างของผู้ใช้ หลังจากใช้คุณสมบัติการติดตามการแก้ไข เรคคอร์ดกิจกรรมจะแสดงรายการในเพจรายการการติดตามการแก้ไข ดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้ อาจมีการเขียนหลายเรคคอร์ดโดยเป็นผลจากกิจกรรมหนึ่ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของการดำเนินการของผู้ใช้และความสัมพันธ์ของประเภทเรคคอร์ดที่บันทึกไว้ หากมีความสัมพันธ์แบบหลัก-ย่อยแบบหนึ่งต่อหลายค่า หรือความสัมพันธ์แต่ละออบเจกต์แบบหลายค่าต่อหลายค่า อาจเขียนเรคคอร์ดหลายรายการ

ตัวอย่างที่ 1: เรคคอร์ดการติดตามการแก้ไขสำหรับการจัดทำเรคคอร์ดบริษัทใหม่

ในตัวอย่างนี้ ผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ดบริษัทใหม่ Oracle CRM On Demand สร้างเรคคอร์ดกิจกรรมคล้ายคลึงกับเรคคอร์ดในตารางต่อไปนี้

ชื่อออบเจกต์	ID ออบเจกต์	ชื่อออบเจกต์ย่อย	ID ออบเจกต์ย่อย	ชื่อกิจกรรม	ประเภทเรคคอร์ด	ชื่อฟิลด์	จำนวนการแก้ไข	แก้ไข: วันที่
บริษัท	1QA2-OD54E	ไม่มี	ไม่มี	WriteRecordNew	ไม่มี	ไม่มี	0	03/26/2014 09:28 AM

ตัวอย่างที่ 2: เรคคอร์ดการติดตามการแก้ไขสำหรับการอัปเดตเรคคอร์ดบริษัทที่มีอยู่

ในตัวอย่างนี้ ผู้ใช้อัปเดตเรคคอร์ดบริษัทที่มีอยู่โดยแก้ไขฟิลด์ในเรคคอร์ดบริษัท Oracle CRM On Demand สร้างเรคคอร์ดกิจกรรมคล้ายคลึงกับเรคคอร์ดในตารางต่อไปนี้

ชื่อออบเจกต์	ID ออบเจกต์	ชื่อออบเจกต์ย่อย	ID ออบเจกต์ย่อย	ชื่อกิจกรรม	ประเภทเรคคอร์ด	ชื่อฟิลด์	จำนวนการแก้ไข	แก้ไข: วันที่
บริษัท	1QA2-OD54E	ไม่มี	ไม่มี	WriteRecordUpdated	ไม่มี	ไม่มี	1	03/26/2014 09:52 AM

ตัวอย่างที่ 3: เรคคอร์ดการติดตามการแก้ไขสำหรับการลบเรคคอร์ดบริษัทที่มีอยู่

ในตัวอย่างนี้ ผู้ใช้ลบเรคคอร์ดบริษัทที่มีอยู่ Oracle CRM On Demand สร้างเรคคอร์ดกิจกรรมคล้ายคลึงกับเรคคอร์ดในตารางต่อไปนี้

ชื่อออบเจกต์	ID ออบเจกต์	ชื่อออบเจกต์ย่อย	ID ออบเจกต์ย่อย	ชื่อกิจกรรม	ประเภทเรคคอร์ด	ชื่อฟิลด์	จำนวนการแก้ไข	แก้ไข: วันที่
บริษัท	1QA2-OD54E	ไม่มี	ไม่มี	PreDeleteRecord	ไม่มี	ไม่มี	2	03/26/2014 09:58 AM
บริษัท	1QA2-OD54E	ไม่มี	ไม่มี	DeleteRecord	ไม่มี	ไม่มี	3	03/26/2014 10:00 AM

ตัวอย่างที่ 4: เรคคอร์ดการติดตามการแก้ไขสำหรับการเรียกเรคคอร์ดบริษัทเดิมที่ทำเครื่องหมายเพื่อลบ

ในตัวอย่างนี้ ผู้ใช้เรียกเรคคอร์ดเดิมที่ทำเครื่องหมายเพื่อลบก่อนจะถูกลบออกจาก Oracle CRM On Demand Oracle CRM On Demand สร้างเรคคอร์ดกิจกรรมคล้ายคลึงกับเรคคอร์ดในตารางต่อไปนี้

ชื่อออบเจกต์	ID ออบเจกต์	ชื่อออบเจกต์ย่อย	ID ออบเจกต์ย่อย	ชื่อกิจกรรม	ประเภทเรคคอร์ด	ชื่อฟิลด์	จำนวนการแก้ไข	แก้ไข: วันที่
บริษัท	1QA2-OD54E	ไม่มี	ไม่มี	RestoreRecord	ไม่มี	ไม่มี	3	03/26/2014 10:03 AM

ตัวอย่างที่ 5: เรคคอร์ดการติดตามการแก้ไขสำหรับการเชื่อมโยงเรคคอร์ดบริษัทกับเรคคอร์ดผู้ติดต่อ

ในตัวอย่างนี้ ในเรคคอร์ดผู้ติดต่อ ผู้ใช้เพิ่มเรคคอร์ดบริษัทที่มีอยู่ในเรคคอร์ดผู้ติดต่อ นั่นคือ ผู้ใช้เชื่อมโยงเรคคอร์ดบริษัทกับเรคคอร์ดผู้ติดต่อ Oracle CRM On Demand

สร้างเรคคอร์ดกิจกรรมคล้ายคลึงกับเรคคอร์ดในตารางต่อไปนี้

ชื่อออบเจกต์	ID ออบเจกต์	ชื่อออบเจกต์ย่อย	ID ออบเจกต์ย่อย	ชื่อกิจกรรม	ประเภทเรคคอร์ด	ชื่อฟิลด์	จำนวนการแก้ไข	แก้ไข: วันที่
ผู้ติดต่อ	1QA2-OD635	บริษัท	1QA2-OD54E	Associate	ไม่มี	ไม่มี	0	03/26/2014 10:16 AM
ผู้ติดต่อ	1QA2-OD635	ไม่มี	ไม่มี	WriteRecordUpdated	ไม่มี	ไม่มี	1	03/26/2014 10:16 AM
ผู้ติดต่อ	1QA2-OD635	ผู้ติดต่อของบริษัท	1QA2-OD639	WriteRecordUpdated	ไม่มี	ไม่มี	1	03/26/2014 10:16 AM
บริษัท	1QA2-OD54E	ผู้ติดต่อ	1QA2-OD635	Associate	ไม่มี	ไม่มี	0	03/26/2014 10:16 AM
บริษัท	1QA2-OD54E	ผู้ติดต่อ	1QA2-OD635	WriteRecordUpdated	ไม่มี	ไม่มี	4	03/26/2014 10:16 AM
บริษัท	1QA2-OD54E	ไม่มี	ไม่มี	WriteRecordUpdated	ไม่มี	ไม่มี	4	03/26/2014 10:16 AM
ผู้ติดต่อ	1QA2-OD635	บริษัท	1QA2-OD54E	WriteRecordUpdated	ไม่มี	ไม่มี	4	03/26/2014 10:16 AM

ตัวอย่างที่ 6: เรคคอร์ดการติดตามการแก้ไขสำหรับยกเลิกการเชื่อมโยงเรคคอร์ดบริษัทจากเรคคอร์ดผู้ติดต่อ

ในตัวอย่างนี้ ผู้ใช้ลบเรคคอร์ดบริษัทที่เกี่ยวข้องออกจากผู้ติดต่อ นั่นคือ ผู้ใช้ยกเลิกการเชื่อมโยงเรคคอร์ดบริษัทจากเรคคอร์ดผู้ติดต่อ Oracle CRM On Demand

สร้างเรคคอร์ดกิจกรรมคล้ายคลึงกับเรคคอร์ดในตารางต่อไปนี้

ชื่อออบเจกต์	ID ออบเจกต์	ชื่อออบเจกต์ย่อย	ID ออบเจกต์ย่อย	ชื่อกิจกรรม	ประเภทเรคคอร์ด	ชื่อฟิลด์	จำนวนการแก้ไข	แก้ไข: วันที่
บริษัท	1QA2-OD54E	ไม่มี	ไม่มี	WriteRecordUpdated	ไม่มี	ไม่มี	5	03/26/2014 10:35 AM
ผู้ติดต่อ	1QA2-OD635	ไม่มี	ไม่มี	WriteRecordUpdated	ไม่มี	ไม่มี	2	03/26/2014 10:35 AM
ผู้ติดต่อ	1QA2-OD635	บริษัท	1QA2-OD54E	Dissociate	ไม่มี	ไม่มี	1	03/26/2014 10:35 AM
บริษัท	1QA2-OD54E	ผู้ติดต่อ	1QA2-OD635	Dissociate	ไม่มี	ไม่มี	1	03/26/2014 10:35 AM

ตัวอย่างที่ 7: เรคคอร์ดการติดตามการแก้ไขสำหรับเพิ่มเรคคอร์ดย่อยในเรคคอร์ดบริษัทหลัก

ในตัวอย่างนี้ ในเรคคอร์ดบริษัท ผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ดที่ใหม่เป็นรายการที่เกี่ยวข้อง นั่นคือ ผู้ใช้เพิ่มที่อยู่บริษัทเป็นเรคคอร์ดย่อยของเรคคอร์ดบริษัทหลัก Oracle CRM On Demand

สร้างเรคคอร์ดกิจกรรมคล้ายคลึงกับเรคคอร์ดในตารางต่อไปนี้

ชื่อออบเจกต์	ID ออบเจกต์	ชื่อออบเจกต์ย่อย	ID ออบเจกต์ย่อย	ชื่อกิจกรรม	ประเภทเรคคอร์ด	ชื่อฟิลด์	จำนวนการแก้ไข	แก้ไข: วันที่
บริษัท	1QA2-OD54E	ที่อยู่	1QA2-OD6PM	WriteRecordNew	ไม่มี	ไม่มี	0	03/26/2014 11:44 AM
บริษัท	1QA2-OD54E	ไม่มี	ไม่มี	WriteRecordUpdated	ไม่มี	ไม่มี	6	03/26/2014 11:44 AM

ตัวอย่างที่ 8: เรคคอร์ดการติดตามการแก้ไขสำหรับการอัปเดตเรคคอร์ดย่อยที่มีอยู่

ในตัวอย่างนี้ ในเรคคอร์ดบริษัท ผู้ใช้อัปเดตเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีอยู่ นั่นคือ ผู้ใช้อัปเดตที่อยู่บริษัทเป็นเรคคอร์ดย่อยของเรคคอร์ดบริษัทหลัก Oracle CRM On Demand สร้างเรคคอร์ดกิจกรรมคล้ายคลึงกับเรคคอร์ดในตารางต่อไปนี้

ชื่อออบเจกต์	ID ออบเจกต์	ชื่อออบเจกต์ย่อย	ID ออบเจกต์ย่อย	ชื่อกิจกรรม	ประเภทเรคคอร์ด	ชื่อฟิลด์	จำนวนการแก้ไข	แก้ไข: วันที่
บริษัท	1QA2-OD54E	ที่อยู่	1QA2-OD6PM	WriteRecordUpdated	ไม่มี	ไม่มี	1	03/26/2014 11:51 AM

ตัวอย่างที่ 9: เรคคอร์ดการติดตามการแก้ไขสำหรับการอัปเดตเรคคอร์ดย่อยที่มีอยู่

ในตัวอย่างนี้ ในเรคคอร์ดบริษัท ผู้ใช้ลบเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีอยู่ นั่นคือ ผู้ใช้ลบที่อยู่บริษัทเป็นเรคคอร์ดย่อยของเรคคอร์ดบริษัทหลัก Oracle CRM On Demand สร้างเรคคอร์ดกิจกรรมคล้ายคลึงกับเรคคอร์ดในตารางต่อไปนี้

ชื่อออบเจกต์	ID ออบเจกต์	ชื่อออบเจกต์ย่อย	ID ออบเจกต์ย่อย	ชื่อกิจกรรม	ประเภทเรคคอร์ด	ชื่อฟิลด์	จำนวนการแก้ไข	แก้ไข: วันที่
บริษัท	1QA2-OD54E	ไม่มี	ไม่มี	WriteRecordUpdated	ไม่มี	ไม่มี	8	03/26/2014 12:00 PM
บริษัท	1QA2-OD54E	ที่อยู่	1QA2-OD6PN	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	1	03/26/2014 12:00 PM

ตัวอย่างที่ 10: เรคคอร์ดการติดตามการแก้ไขสำหรับการอัปเดตรายการสำหรับเลือก

ในตัวอย่างนี้ ผู้ใช้อัปเดตรายการสำหรับเลือกภายในบริษัท กล่าวคือผู้ใช้ปรับแต่งฟิลด์รายการสำหรับเลือกลำดับความสำคัญที่มีอยู่ในเรคคอร์ดบริษัทโดยการเพิ่มค่าที่เรียกว่า กำหนดไม่ได้ ลงไป Oracle CRM On Demand จะสร้างเรคคอร์ดกิจกรรมที่คล้ายกับเรคคอร์ดในตารางต่อไปนี้

ชื่อออบเจกต์	ID ออบเจกต์	ชื่อออบเจกต์ย่อย	ID ออบเจกต์ย่อย	ชื่อกิจกรรม	ประเภทเรคคอร์ด	ชื่อฟิลด์	จำนวนการแก้ไข	แก้ไข: วันที่
รายการสำหรับเลือก	1QA2-OD54E	ไม่มี	ไม่มี	WriteRecordUpdated	บริษัท	ลำดับความสำคัญ	8	03/26/2014 1:00 PM

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- การติดตามการแก้ไข (ในหน้า 412)
- การใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 413)
- ประเภทเรคคอร์ดที่มีการติดตาม (ในหน้า 413)
- เกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบการแก้ไข (ในหน้า 423)
- การดูเพจรายการการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 424)
- ข้อมูลการติดตามการแก้ไขสำหรับการเปลี่ยนแปลงรายการค่าในรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 422)
- การจัดทำเรคคอร์ดการแก้ไขด้วยตนเอง (ในหน้า 429)

การจัดทำเรคคอร์ดการแก้ไขด้วยตนเอง

แม้ว่าคุณสมบัติการติดตามการแก้ไขจะใช้ Oracle CRM On Demand ในการเขียนและติดตามเรคคอร์ดกิจกรรมโดยอัตโนมัติ คุณสามารถจัดทำเรคคอร์ดกิจกรรมได้ด้วยตนเอง คุณสมบัตินี้อาจมีประโยชน์หากคุณต้องการบันทึกกิจกรรมที่อยู่ภายนอกใน Oracle CRM On Demand

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน คุณต้องไชนอินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand ในฐานะผู้ดูแลระบบ และบทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์จัดการการติดตามการแก้ไข หากบทบาทของผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณไม่มีสิทธิ์จัดการการติดตามการแก้ไข โปรดติดต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care

ในการจัดทำเรคคอร์ดการแก้ไขด้วยตนเอง

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ ให้คลิก การติดตามการแก้ไข
- 3 จากเพจรายการการติดตามการแก้ไข ให้คลิก ใหม่
- 4 กรอกฟิลด์ตามที่อธิบายในตารางต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วบันทึกการดำเนินการ

ฟิลด์	คำอธิบาย
ข้อมูลการติดตามการแก้ไขหลัก	
ชื่ออบเจกต์	ชื่อของประเภทเรคคอร์ดที่ใช้กิจกรรมการติดตาม เช่น ผู้ติดต่อ ชื่ออบเจกต์มักจะเป็นชื่อประเภทเรคคอร์ด หรืออาจเป็นรายการสำหรับเลือก (จำเป็น)
ID อบเจกต์	ID แกวสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่โดยทั่วไประบุโดย Oracle CRM On Demand เช่น 1QA2-NX0XH (จำเป็น)
ชื่ออบเจกต์ย่อย	ชื่อของเรคคอร์ดย่อยซึ่งกิจกรรมการติดตามนำมาใช้ เช่น ที่อยู่ของผู้ติดต่อ ชื่อเรคคอร์ดย่อยปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อสามารถใช้งานได้ นั่นคือแก้ไขอบเจกต์ให้เป็นค่าย่อยของเรคคอร์ดอื่นในมุมมองของอบเจกต์นั้น เช่น การแก้ไขที่อยู่ในมุมมองผู้ติดต่อ
ID แกวย่อย	ID แกวสำหรับเรคคอร์ดย่อยที่ Oracle CRM On Demand ระบุ เช่น 1QA2-OBA65

ฟิลด์	คำอธิบาย
ชื่อกิจกรรม	ชื่อของกิจกรรม เช่น WriteRecordNew เมื่อจัดทำเรคคอร์ดใหม่ โปรดดูตารางคำอธิบายชื่อกิจกรรมใน เกี่ยวกับกิจกรรมการติดตามการแก้ไข (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบการแก้ไข" ในหน้า 423) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อกิจกรรมที่เป็นไปได้ (จำเป็น)
จำนวนการแก้ไข	ตัวนับสำหรับจำนวนครั้งที่แก้ไขเรคคอร์ด เมื่อจัดทำเรคคอร์ดเริ่มแรก จะตั้งจำนวนการแก้ไขเป็น 0 (ศูนย์) และเพิ่มขึ้นสำหรับการแก้ไขแต่ละครั้งที่ดำเนินการกับเรคคอร์ด (จำเป็น)
ประเภทเรคคอร์ด	ประเภทเรคคอร์ดที่ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าซึ่งทริกเกอร์คุณสมบัติการติดตามการแก้ไข ฟิลด์ประเภทเรคคอร์ดจะป้อนเลขเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเท่านั้น ตัวอย่างของการติดตามการแก้ไขสำหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า เช่น เมื่อผู้ดูแลระบบแก้ไขรายการค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือก ในกรณีนี้ ฟิลด์ประเภทเรคคอร์ดจะบันทึกชื่อของออบเจกต์ที่มีฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่แก้ไขนั้น
ชื่อฟิลด์	แท็กบริการทางเว็บเวอร์ชัน 2.0 สำหรับฟิลด์เมื่อคุณแก้ไขรายการสำหรับเลือกให้กับฟิลด์นั้น สำหรับฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเอง แท็กบริการทางเว็บเวอร์ชัน 2.0 ก็คือแท็กการใช้ร่วมกันทั่วไป ฟิลด์นี้จะป้อนเลขเมื่อมีการแก้ไขรายการสำหรับเลือกเท่านั้น
แก้ไข: วันที่	วันที่ (MMDDYYYY) และเวลา (HH:MM:AM PM) เมื่อเกิดกิจกรรมการแก้ไข

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามการแก้ไข โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- [การติดตามการแก้ไข](#) (ในหน้า 412)
- [การใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข](#) (ในหน้า 413)
- [ประเภทเรคคอร์ดที่มีการติดตาม](#) (ในหน้า 413)
- [เกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบการแก้ไข](#) (ในหน้า 423)
- [การดูเพจรายการการติดตามการแก้ไข](#) (ในหน้า 424)
- [ข้อมูลการติดตามการแก้ไขสำหรับการเปลี่ยนแปลงรายการค่าในรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 422)
- [ตัวอย่างของเรคคอร์ดกิจกรรมการติดตามการแก้ไข](#) (ในหน้า 426)

เครื่องมือการจัดการข้อมูล

จากส่วนเครื่องมือการจัดการข้อมูลของโฮมเพจการจัดการ คุณสามารถดำเนินงานต่อไปนี้:

- [อิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลบริษัทของคุณ](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต](#) (ในหน้า 431)
- [ดูค่าขอการลบแบบทวี](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เพจคิวการลบแบบทวี](#) (ในหน้า 632)
- [ดูค่าขอการระบุสมุดบันทึกแบบทวี](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เพจคิวสมุดบันทึกการระบุแบบทวี](#) (ในหน้า 633)
- [จัดทำและจัดการคิวกิจกรรมการใช้ร่วมกัน](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกิจกรรมการใช้ร่วมกัน](#) (ในหน้า 634)

เครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต

ยูทิลิตี้หลายอย่างหาได้ที่เพจเครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต ซึ่งเพิ่มเติมจากสิ่งอำนวยความสะดวกในการอิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ตใน Oracle CRM On Demand:

- โปรแกรมช่วยอิมพอร์ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [โปรแกรมช่วยอิมพอร์ต](#) (ในหน้า 615)
- **Oracle Data Loader On Demand** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [Oracle Data Loader On Demand Client Utility](#) (โปรดดูที่ "ยูทิลิตี้ไคลเอนต์ [Oracle Data Loader On Demand](#)" ในหน้า 625)
- **Oracle Migration Tool On Demand** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [Oracle Migration Tool On Demand Client Utility](#) (โปรดดูที่ "ยูทิลิตี้ไคลเอนต์ [Oracle Migration Tool On Demand](#)" ในหน้า 631)
- **Oracle Web Services** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การใช้ร่วมกันกับบริการทางเว็บ](#) (ในหน้า 626)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกวิธีการอิมพอร์ตที่เหมาะสม โปรดดูที่ 1089184.1 (ID ของบทความ) ที่การสนับสนุนจาก Oracle ของฉัน

กระบวนการอิมพอร์ตประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

- [การเตรียมพร้อมสำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 474)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 615)
- [การตรวจสอบผลลัพธ์การอิมพอร์ต](#) (ในหน้า 619)

คุณสามารถเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลจาก Oracle CRM On Demand ไปยังไฟล์ CSV ได้ด้วย โปรดคลิกหัวข้อต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการเอ็กซ์พอร์ต:

- [การเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 621)
- [การตรวจสอบผลลัพธ์การเอ็กซ์พอร์ต](#) (ในหน้า 624)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

- ในการอิมพอร์ตข้อมูล บทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์ อิมพอร์ตการจัดการ หรือสิทธิ์ อิมพอร์ตการตลาด สิทธิ์ อิมพอร์ตการจัดการ จะทำให้คุณสามารถอิมพอร์ตเรคคอร์ดได้ทุกประเภท ขณะที่สิทธิ์ อิมพอร์ตการตลาด จะทำให้คุณสามารถอิมพอร์ตได้เพียงข้อมูลของบริษัท ผู้ติดต่อ และลีด
 - หากผู้ใช้ต้องการอิมพอร์ตผู้ติดต่อมากถึง 2000 ราย คุณต้องเปิดใช้สิทธิ์อิมพอร์ตส่วนบุคคลในบทบาทผู้ใช้ สิทธิ์อิมพอร์ตส่วนบุคคลทำให้ควบคุมการอิมพอร์ตข้อมูลของผู้ใช้ได้มากขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาท โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 234)
 - โปรดตรวจสอบเนื้อหาในส่วนนี้ทั้งหมด ตลอดจนบทเรียนการฝึกใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการอิมพอร์ตเรคคอร์ดซึ่งจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอิมพอร์ต (แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด)
- คำเตือน:** คุณไม่สามารถยกเลิกการอิมพอร์ตเรคคอร์ดหรือลบเรคคอร์ดจำนวนมากได้ในครั้งเดียว ดังนั้นจึงควรใช้ขั้นตอนการอิมพอร์ตด้วยไฟล์ขนาด 5-10 เรคคอร์ดเพื่อหลีกเลี่ยงการลบข้อมูลจำนวนมากในภายหลัง หากบริษัทของคุณต้องใช้การอิมพอร์ตเรคคอร์ดจำนวนมาก โปรดเข้าร่วมอบรมในเรื่องการอิมพอร์ตข้อมูลหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอบรมดังกล่าว โปรดคลิกที่ลิงค์ร่วม การฝึกอบรมและการสนับสนุน ที่ด้านบนของแต่ละเพจใน **Oracle CRM On Demand**
- โปรดระวังว่าคุณไม่สามารถอิมพอร์ตหรือเอ็กซ์พอร์ตฟิลด์ที่ต่อกันใน Oracle CRM On Demand ฟิลด์ที่ต่อกันเป็นฟิลด์ที่สามารถแสดงค่าจากหลายฟิลด์และสามารถแสดงข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วย อย่างไรก็ตาม คุณสามารถอิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ตฟิลด์แต่ละฟิลด์ที่รวมเข้าเป็นฟิลด์ที่ต่อกัน
 - ในการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ การจัดการเอ็กซ์พอร์ต

คุณสามารถอิมพอร์ตข้อมูลจากไฟล์ข้อมูลที่มีจุดภาคคั่นระหว่างข้อมูล (CSV) เพื่อสร้างเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand โดยอัตโนมัติ ไฟล์ CSV แต่ละไฟล์ต้องมีขนาดน้อยกว่า 20 MB เพื่อลดขนาดไฟล์ ให้แบ่งเรคคอร์ดออกเป็นไฟล์หลายๆ ไฟล์ หรือลดข้อมูลด้วยการลบคอลัมน์ที่คุณไม่ต้องการอิมพอร์ต คุณสามารถดูตัวอย่างของไฟล์ CSV ได้ใน [Oracle Data Loader On Demand Guide](#)

ตารางนี้จะอธิบายว่าเรคคอร์ดประเภทใดที่คุณสามารถสร้างได้ด้วยการอิมพอร์ตข้อมูล และเรคคอร์ดจำนวนมากเท่าใดที่คุณสามารถอิมพอร์ตได้ในแต่ละครั้งที่คุณเรียกใช้กระบวนการอิมพอร์ต

ประเภทเรคคอร์ด	จำนวนเรคคอร์ดสูงสุดของการอิมพอร์ตแต่ละครั้ง
บริษัท	30000

ประเภทเรคคอร์ด	จำนวนเรคคอร์ดสูงสุด ของการอัปเดตแต่ละครั้ง
ที่อยู่บริษัท	50000
คู่แข่งบริษัท	50000
ผู้ติดต่อของบริษัท	50000
ลูกค้าของบริษัท	50000
ทีมของบริษัท	50000
ที่อยู่	30000
การนัดหมาย	30000
ผู้ติดต่อของการนัดหมาย	50000
ผู้ใช้ของการนัดหมาย	50000
สินทรัพย์	80000
ผู้ติดต่อ (การจัดการ)	30000
ที่อยู่ของผู้ติดต่อ	50000
ทีมของผู้ติดต่อ	50000
แคมเปญ	50000
ผู้รับแคมเปญ	50000
การลงทะเบียนข้อตกลง	30000
ลีด	30000
การติดตามการแก้ไข	30000
หมายเหตุ	50000
ใบสั่ง	30000
รายการในใบสั่ง	30000
โอกาสทางการขาย	30000
บทบาทผู้ติดต่อของโอกาสทางการขาย	50000
ผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย	80000
ทีมในโอกาสทางการขาย	50000
ผลิตภัณฑ์	80000
ชนิดผลิตภัณฑ์	30000
ทรัพย์สิน	30000

ประเภทเรคคอร์ด	จำนวนเรคคอร์ดสูงสุด ของการอิมพอร์ตแต่ละครั้ง
โปรไฟล์ทางสังคม	30000
ทางแก้ปัญหา	50000
คำขอบริการ	30000
งาน	30000
ผู้ติดต่อของงาน	50000
ผู้ใช้ของงาน	50000
ผู้ใช้	500
ผู้ติดต่อของยานพาหนะ	50000

เรคคอร์ดต่อไปนี้สามารถอิมพอร์ตได้ ขึ้นกับโซลูชันเฉพาะอุตสาหกรรมที่คุณใช้งาน :

ประเภทเรคคอร์ด	จำนวนเรคคอร์ดสูงสุด ของการอิมพอร์ตแต่ละครั้ง
การปันส่วน	30000
แอปพลิเคชัน	30000
ผลิตภัณฑ์ที่ปิดกัน	30000
แผนธุรกิจ	30000
คำสินไหม	30000
ใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อ	30000
ความคุ้มครอง	30000
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง	30000
ความเสียหาย	30000
ตัวแทนจำหน่าย	80000
การลงทะเบียนข้อตกลง	30000
กิจกรรม	30000
บัญชีการเงิน	30000
ผู้ถือบัญชีการเงิน	30000
การถือครองบัญชีการเงิน	30000
แผนทางการเงิน	30000
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	30000

ประเภทเรคคอร์ด	จำนวนเรคคอร์ดสูงสุด ของการอิมพอร์ตแต่ละครั้ง
การทำรายการทางการเงิน	30000
การปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP	30000
รายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลัง	30000
งวดสินค้าคงคลัง	30000
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	30000
ทรัพย์สินประกันภัย	30000
คำขอ MDF	30000
แผนรับส่งข้อความ	30000
รายการแผนรับส่งข้อความ	30000
ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความ	30000
การตอบกลับข้อความ	30000
วัตถุประสงค์	30000
คู่ค้า	30000
โปรแกรมคู่ค้า	30000
บริษัทของแผน	30000
ผู้ติดต่อของแผน	30000
โอกาสทางการขายของแผน	30000
กรรมธรรม์	30000
ผู้ถือกรรมธรรม์	30000
พอร์ตโฟลิโอ	30000
บัญชีราคาสินค้า	30000
รายการสินค้าในบัญชีราคา	30000
การจำกัดความรับผิดชอบตัวอย่าง	30000
สินค้าคงคลังตัวอย่าง	30000
สื่อตัวอย่าง	30000
การทำรายการตัวอย่าง	30000
ลายเซ็น	30000
ผลิตภัณฑ์ที่ตั้งราคาพิเศษ	30000

ประเภทเรคคอร์ด	จำนวนเรคคอร์ดสูงสุด ของการอิมพอร์ตแต่ละครั้ง
คำขอตั้งราคาพิเศษ	30000
สินค้าที่ทำรายการ	30000
ยานพาหนะ	80000

เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่

ตารางต่อไปนี้แสดง:

คำรายการสำหรับเลือกของฟิลดประเทศใน Oracle CRM On Demand

คำรายการสำหรับเลือกสำหรับฟิลดประเทศใน Oracle CRM On Demand ไม่สามารถแก้ไขได้ ในการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดเมื่อทำการอิมพอร์ตไฟล์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประเทศของคุณตรงกันกับชื่อที่อนุญาต รวมถึงเครื่องหมายวรรคตอนและตัวพิมพ์ใหญ่/เล็ก มิฉะนั้น ข้อมูลจะไม่ได้รับการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: เนื่องจากคำรายการสำหรับเลือกประเทศต้องมีไม่เกิน 30 ตัวอักษร ชื่อที่มีจำนวนตัวอักษรเกินขีดจำกัดจะถูกตัดทอนในรายการสำหรับเลือก

การแมปที่อยู่ในแต่ละประเทศ

เมื่ออิมพอร์ตข้อมูลของคุณ คุณจำเป็นต้องตั้งค่าคอลัมน์สำหรับฟิลดที่อยู่แต่ละฟิลดที่ใช้ใน Oracle CRM On Demand ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีการแมปฟิลดที่อยู่สำหรับแต่ละประเทศกับฟิลดที่เหมาะสมภายใน Oracle CRM On Demand การแมปอย่างถูกต้องทำให้แน่ใจว่าคุณได้จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดในไฟล์ของคุณลงในฟิลดที่ต้องการในแอปพลิเคชัน

หมายเหตุ: นอกเหนือจากรัฐเอกราช ตารางต่อไปนี้รวมรัฐอื่นๆ เช่น รัฐอิสระ อาณาเขตนอกประเทศ และดินแดนของรัฐเอกราช ตัวอย่างเช่น เกาะแมนเป็นอาณานิคมปกครองตนเองของสหราชอาณาจักร และสفالบาร์เป็นดินแดนของนอร์เวย์

ประเทศ (ค่าที่แก้ไขไม่ได้)	จำนวนฟิลด	ที่อยู่	ที่อยู่ 2	ที่อยู่ 3	เมือง	เขต	รัฐ	รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
สหรัฐอเมริกา	8	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ที่อยู่ 3	เมือง	เขต	รัฐในสหรัฐอเมริกา	รหัสไปรษณีย์	
อัฟกานิสถาน	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
เกาะโอลันด์	5	เลขที่/ถนน	ที่อยู่ 2					รหัสไปรษณีย์	เกาะ
แอลเบเนีย	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
แอลจีเรีย	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
อเมริกันซามัว	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด

ประเทศ (ค่าที่แก้ไขไม่ได้)	จำนวนฟิลด์	ที่อยู่	ที่อยู่ 2	ที่อยู่ 3	เมือง	เขต	รัฐ	รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
อันดอร์รา	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
แอนโกลา	4	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง				
แองกวิลลา	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
อันติกัวและบาร์บูดา	4				เมือง	ดูไปรษณีย์			เกาะ
อาร์เจนตินา	7	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ที่อยู่ 3	เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
อาร์เมเนีย	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
อารูบา	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง				
เกาะแอสเซนชัน	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
ออสเตรเลีย	6	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ที่อยู่ 3	เมือง			รหัสไปรษณีย์	รัฐ
ออสเตรีย	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
อาเซอร์ไบจาน	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
บาฮามาส	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสเกาะ	เกาะ
บาร์เรน	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
บังกลาเทศ	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
บาร์เบโดส	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
เบลารุส	6	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง	รหัสธนาคาร		รหัสไปรษณีย์	
เบลเยียม	6	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง	รหัสธนาคาร		รหัสไปรษณีย์	
เบลีซ	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง				

ประเทศ (ค่าที่แก้ไขไม่ได้)	จำนวนฟิลด์	ที่อยู่	ที่อยู่ 2	ที่อยู่ 3	เมือง	เขต	รัฐ	รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
เบนิน	4				เมือง	รหัสธนาคาร		ตู้ไปรษณีย์	
เบอร์มิวดา	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
ภูฏาน	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
โบลิเวีย	4	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง				
โบแนร์ ซินท์เอิสทาทัส และซาบา	5	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง				เกาะ
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
บอตสวานา	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			
เกาะบูเวต	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
บราซิล	7	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง			รหัสไปรษณีย์	รัฐ
บริติชอินเดียนโอเชียนเทอร์ริทอรี	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
บรูไนดารุสซาลาม	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
บัลแกเรีย	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
เบอร์กินาฟาโซ	4				เมือง	รหัสธนาคาร		ตู้ไปรษณีย์	
บูร์นดี	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			
กัมพูชา	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
แคเมอรูน	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			
แคนาดา	6	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
เคปเวิร์ด	4	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง				
หมู่เกาะเคย์แมน	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			
ชาด	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			

ประเทศ (ค่าที่แก้ไขไม่ได้)	จำนวนฟิลด์	ที่อยู่	ที่อยู่ 2	ที่อยู่ 3	เมือง	เขต	รัฐ	รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
หมู่เกาะแคนเนล	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
ชิลี	7	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง	ชุมชน		รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
จีน	7	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ดิสตริกต์	เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
เกาะคริสต์มาส	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
หมู่เกาะโคคอส (คีลิง)	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
โคลัมเบีย	7	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง	รหัสธนาคาร			จังหวัด
คองโก	3	ถนน/เลขที่			เมือง				
คองโก, สาธารณรัฐคองโก	4				เมือง	รหัสธนาคาร		ตู้ไปรษณีย์	
หมู่เกาะคุก	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
คอซตาริกา	6	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง			รหัสไปรษณีย์	
โครเอเชีย	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
คิวบา	4	ถนน/ เลขที่			เมือง			ตู้ไปรษณีย์	
คูราเซา	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
ไซปรัส	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
สาธารณรัฐเช็ก	6	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง	รหัสธนาคาร		รหัสไปรษณีย์	
เดนมาร์ก	6	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง	รหัสธนาคาร		รหัสไปรษณีย์	
จิบูตี	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			
โดมินีกา	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
สาธารณรัฐโดมินิกัน	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
ติมอร์ตะวันออก	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	

ประเทศ (ค่าที่แก้ไขไม่ได้)	จำนวนฟิลด์	ที่อยู่	ที่อยู่ 2	ที่อยู่ 3	เมือง	เขต	รัฐ	รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
		เลขที่							
เอกวาดอร์	7	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
อียิปต์	6	ที่อยู่ 1		ดิสทริกต์	เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
เอลซัลวาดอร์	5	ถนน/ เลขที่			เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
อิกเวทอเรียลกินี	3				เมือง	ตูโปราชนีย์			
เอริเทรีย	3	ถนน/ เลขที่			เมือง				
เอสโตเนีย	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
เอธิโอเปีย	3				เมือง	ตูโปราชนีย์			
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (มัลวินาส)	3	ถนน/ เลขที่			เมือง			รหัสไปรษณีย์	
หมู่เกาะเฟโร	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
ฟิลิปปินส์	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง				
ฟินแลนด์	6	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง	รหัสธนาคาร		รหัสไปรษณีย์	
ฝรั่งเศส	6	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง	รหัส CEDEX		รหัสไปรษณีย์	
เฟรนช์เกียนา	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
เฟรนช์โปลินีเซีย	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
เฟรนช์เซาเทิร์นเทอริทอรี	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
กาบอง	3				เมือง	ตูโปราชนีย์			
แกมเบีย	3	ถนน/ เลขที่			เมือง				
จอร์เจีย	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
เยอรมนี	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	

ประเทศ (ค่าที่แก้ไขไม่ได้)	จำนวนฟิลด์	ที่อยู่	ที่อยู่ 2	ที่อยู่ 3	เมือง	เขต	รัฐ	รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
		เลขที่							
กานา	3				เมือง	ตูไปรษณีย์			
ยิบรอลตาร์	3	ถนน/ เลขที่			เมือง				
กรีซ	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
กรีนแลนด์	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
เกรเนดา	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
กวาเตมาลา	5	เลขที่/ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
กวม	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
กัวเตมาลา	4	ถนน/ เลขที่			เมือง			ตูไปรษณีย์	
เกิร์นซีย์	6	เลขที่/ถนน	ที่อยู่ 2	ที่อยู่ 3				รหัสไปรษณีย์	เกาะ
กินี	3				เมือง	ตูไปรษณีย์			
กินีบิสเซา	4	ถนน/ เลขที่			เมือง			ตูไปรษณีย์	
กายอานา	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
เฮติ	6	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง	รหัสธนาคาร		รหัสไปรษณีย์	
เกาะเฮิร์ดและเกาะแมกดอนัลด์	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
โฮลันด์ (นครรัฐวาติกัน)	6	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง	รหัสธนาคาร		รหัสไปรษณีย์	
ฮอนดูรัส	7	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
ฮ่องกง	7	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ดิสมิทธิกิต	เมือง	ที่อยู่ 4			ส่วนพื้นที่
ฮังการี	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
ไอซ์แลนด์	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	

ประเทศ (ค่าที่แก้ไขไม่ได้)	จำนวนฟิลด์	ที่อยู่	ที่อยู่ 2	ที่อยู่ 3	เมือง	เขต	รัฐ	รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
อินเดีย	6	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	รัฐ
อินโดนีเซีย	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
อิหร่าน	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
อิรัก	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
ไอร์แลนด์	6	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ที่อยู่ 3	เมือง	เขต		รหัสไปรษณีย์	
เกาะแมน	7	เลขที่/ถนน	ที่อยู่ 2	ที่อยู่ 3	เมือง	เขต		รหัสไปรษณีย์	
อิสราเอล	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
อิตาลี	6	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
ไอวอรีโคสต์	4				เมือง	รหัสธนาคาร		ตู้ไปรษณีย์	
จาเมกา	6	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง	รหัสธนาคาร			เขต
ญี่ปุ่น	6	เลขที่/ถนน/Chome	Ku		ShiGun			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
เจอร์ซีย์	5	ถนน/เลขที่	ที่อยู่ 2					รหัสไปรษณีย์	เขต
จอร์แดน	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
คาซัคสถาน	4	ที่อยู่ 1			เมือง			รหัสไปรษณีย์	
เคนยา	4				เมือง	ตู้ไปรษณีย์		รหัสไปรษณีย์	
คิริบาติ	4	ที่อยู่ 1			เมือง				เกาะ
เกาหลี	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
โคโซโว	6	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2	ดิสตริกต์	เมือง			รหัสไปรษณีย์	
คูเวต	6	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง	เขต		รหัสไปรษณีย์	

ประเทศ (ค่าที่แก้ไขไม่ได้)	จำนวนฟิลด์	ที่อยู่	ที่อยู่ 2	ที่อยู่ 3	เมือง	เขต	รัฐ	รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
คีร์กีซสถาน	6	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง	รหัสธนาคาร		รหัสไปรษณีย์	
ลาว	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
ลัตเวีย	5	ถนน/ เลขที่			เมือง	รหัสธนาคาร		รหัสไปรษณีย์	
เลบานอน	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
เลโซโท	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			
ไลบีเรีย	6	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง	รหัสธนาคาร		รหัสไปรษณีย์	
ลิเบีย	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง				
ลิกเตนสไตน์	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
ลิทัวเนีย	4	ถนน/ เลขที่			เมือง			ตู้ไปรษณีย์	
ลักเซมเบิร์ก	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
มาเก๊า	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
มาซิโดเนีย	6	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง	รหัสธนาคาร		รหัสไปรษณีย์	
มาดากัสการ์	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
มาลาวี	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			
มาเลเซีย	7	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ที่อยู่ 3	เมือง			รหัสไปรษณีย์	รัฐ
มัลดีฟส์	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
มาลี	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง				
มอลดา	6	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	เกาะ
หมู่เกาะมาร์แชลล์	6	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	รัฐ

ประเทศ (ค่าที่แก้ไขไม่ได้)	จำนวนฟิลด์	ที่อยู่	ที่อยู่ 2	ที่อยู่ 3	เมือง	เขต	รัฐ	รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
มาร์ตีนิก	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
มอริเตเนีย	3				เมือง	ตูไปรษณีย์			
มอริเชียส	3	ถนน/ เลขที่			เมือง				
มายอต	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
เม็กซิโก	8	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง	นิคม/ ส่วน		รหัสไปรษณีย์	รัฐ
ไมโครนีเชีย	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
มอลโดวา, สาธารณรัฐ	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
โมนาโก	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
มองโกเลีย	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
มอนเตเนโกร	6	ที่อยู่ 1	Address2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
มอนต์เซอร์รัต	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
โมร็อกโก	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
โมซัมบิก	4	ถนน/ เลขที่			เมือง			ตูไปรษณีย์	
เมียนมาร์	5	ที่อยู่ 1			เมือง	เมือง		รหัสไปรษณีย์	
นามิเบีย	3				เมือง	ตูไปรษณีย์			
นาอูรู	3			ดิสตริกต์		ตูไปรษณีย์			
เนปาล	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
เนเธอร์แลนด์	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส	5	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง				เกาะ

ประเทศ (ค่าที่แก้ไขไม่ได้)	จำนวนฟิลด์	ที่อยู่	ที่อยู่ 2	ที่อยู่ 3	เมือง	เขต	รัฐ	รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
นิวแคลิโดเนีย	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
นิวซีแลนด์	6	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ดิสตริกต์	เมือง			รหัสไปรษณีย์	
นิการากัว	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
ไนเจอร์	3				เมือง	ตูโปรมณี			
ไนจีเรีย	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
นีอูเอ	3				เมือง	ตูโปรมณี			
เกาะนอร์ฟอล์ก	6	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	รัฐ
หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา	6	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	รัฐ
นอร์เวย์	6	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง	รหัสธนาคาร		รหัสไปรษณีย์	
โอมาน	4				เมือง	ตูโปรมณี		รหัสไปรษณีย์	พื้นที่
ปากีสถาน	6	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ที่อยู่ 3	เมือง			รหัสไปรษณีย์	
ปาเลา	6	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	รัฐ
คณะปกครองปาเลสไตน์	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
ปานามา	5	ที่อยู่ 1			เมือง	รหัสธนาคาร			จังหวัด
ปาปัวนิวกินี	3				เมือง				จังหวัด
ปารากวัย	4	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง				
เปรู	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง	รหัสธนาคาร			จังหวัด
ฟิลิปปินส์	7	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2	ดิสตริกต์	เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
หมู่เกาะพิตแคร์น	1								
โปแลนด์	4	ถนน/ เลขที่			เมือง			ตูโปรมณี	

ประเทศ (ค่าที่แก้ไขไม่ได้)	จำนวนฟิลด์	ที่อยู่	ที่อยู่2	ที่อยู่3	เมือง	เขต	รัฐ	รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
		เลขที่							
โปรตุเกส	6	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง			รหัสไปรษณีย์	
เปอร์โตริโก	5	ที่อยู่ 1			เมือง	URB		รหัสไปรษณีย์	
กาตาร์	6		Address2		เมือง	เขต		รหัสไปรษณีย์	ตู้ไปรษณีย์
เรอูนียง	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
โรมาเนีย	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
สหพันธรัฐรัสเซีย	6	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง	รหัสธนาคาร		รหัสไปรษณีย์	
รวันดา	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			
ซามัว	6	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	รัฐ
ซานมารีโน	6	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง	รหัสธนาคาร		รหัสไปรษณีย์	
เซาโตเมและปรินซิเป	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง				
ซาอุดีอาระเบีย	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
เซเนกัล	3	ถนน/ เลขที่			เมือง				
เซอร์เบีย	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
เซเชลส์	4				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			เกาะ
เซียร์ราลีโอน	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง				
สิงคโปร์	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
ซินท์มาร์ทีน	5	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง				เกาะ
สโลวาเกีย	6	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง	รหัสธนาคาร		รหัสไปรษณีย์	

ประเทศ (ค่าที่แก้ไขไม่ได้)	จำนวนฟิลด์	ที่อยู่	ที่อยู่ 2	ที่อยู่ 3	เมือง	เขต	รัฐ	รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
สโลวีเนีย	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
หมู่เกาะโซโลมอน	5				เมือง	ตูไปรษณีย์		รหัสเกาะ	เกาะ
โซมาเลีย	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
แอฟริกาใต้	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
เซาท์จอร์เจียและเซาท์แซนด์วิช	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
เซาท์ซูดาน	4	เลขที่/ ที่อยู่			เมือง	ตูไปรษณีย์		รหัสไปรษณีย์	
สเปน	7	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
ศรีลังกา	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
เซนต์บาร์ทิส	6	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง	รหัส CEDEX		รหัสไปรษณีย์	
เซนต์เฮเลนา	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
เซนต์คิตส์และเนวิส	5	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง				เกาะ
เซนต์ลูเชีย	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง				
เซนต์มาร์ติน	6	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง	รหัส CEDEX		รหัสไปรษณีย์	
แซงปีแยร์และมีเกอลง	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง				
ซูดาน	4				เมือง	ตูไปรษณีย์		รหัสไปรษณีย์	
ซูรินาเม	3	ถนน/ เลขที่			เมือง				
หมู่เกาะซอลบาร์และแอน มาเยน	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
สวาซิแลนด์	4				เมือง	ตูไปรษณีย์		รหัสไปรษณีย์	

ประเทศ (ค่าที่แก้ไขไม่ได้)	จำนวนฟิลด์	ที่อยู่	ที่อยู่ 2	ที่อยู่ 3	เมือง	เขต	รัฐ	รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
สวีเดน	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
สวิตเซอร์แลนด์	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย	3	ถนน/ เลขที่			เมือง				
ไต้หวัน	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
ทาจิกิสถาน	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
แทนซาเนีย, สาธารณรัฐ	3				เมือง	ตูโปรมณีย์			
ไทย	7	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2	ที่อยู่ 3	เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
โตโก	3				เมือง	ตูโปรมณีย์			
โตเกเลา	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
ตองกา	4				เมือง	ตูโปรมณีย์			เกาะ
ตรินิแดดและโตเบโก	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง				
ตูนิเซีย	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
ตุรกี	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	พื้นที่
สาธารณรัฐเติร์กเมนิสถาน	4	เลขที่/ ถนน			เมือง			รหัสไปรษณีย์	
หมู่เกาะเคิร์กและเคคอส	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
ตูวาลู	4				เมือง	ตูโปรมณีย์			เกาะ
ยูกันดา	3				เมือง	ตูโปรมณีย์			
ยูเครน	5	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
สหภาพไมโครโรส	3				เมือง	ตูโปรมณีย์			
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	6		ที่อยู่ 2		เมือง	ตูโปรมณีย์		รหัสไปรษณีย์	เอมิเรต

ประเทศ (ค่าที่แก้ไขไม่ได้)	จำนวนฟิลด์	ที่อยู่	ที่อยู่ 2	ที่อยู่ 3	เมือง	เขต	รัฐ	รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
สหราชอาณาจักร	7	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ที่อยู่ 3	เมือง	เขต		รหัสไปรษณีย์	
หมู่เกาะยอรรอบนอกสหรัฐ	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
อูรุกวัย	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
อุซเบกิสถาน	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	แคว้น
วานูอาตู	3				เมือง	ตูไปรษณีย์			
เวเนซุเอลา	7	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
เวียดนาม	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
หมู่เกาะเวอร์จิน (อังกฤษ)	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
หมู่เกาะเวอร์จิน (สหรัฐ)	6	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	รัฐ
หมู่เกาะवालลิสและฟูตูนา	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
สาธารณรัฐวานูวาตู	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
เยเมน	3	ถนน/ เลขที่			เมือง				
แซมเบีย	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
ซิมบับเว	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง				

คำย่อของรัฐ / พื้นที่ที่ใช้ได้ในสหรัฐอเมริกา

ตารางนี้แสดงรายการสำหรับเลือกสำหรับสหรัฐอเมริกา

คำย่อ	ชื่อเต็ม
AK	อลาสกา
AL	แอละแบมา

คำย่อ	ชื่อเต็ม
AR	อาร์คันซอ
AZ	แอริโซนา
CA	แคลิฟอร์เนีย
CO	โคโลราโด
CT	คอนเนทิคัต
DC	ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย
DE	เดลาแวร์
FL	ฟลอริดา
GA	จอร์เจีย
HI	ฮาวาย
IA	ไอโอวา
ID	ไอดาโฮ
IL	อิลลินอยส์
IN	อินเดียนา
KS	แคนซัส
KY	เคนทักกี
LA	ลุยเซียนา
MA	แมสซาชูเซตส์
MD	แมรีแลนด์
ME	เมน
MI	มิชิแกน
MN	มินนิโซตา
MO	มิสซูรี
MS	มิสซิสซิปปี
MT	มอนทานา
NC	นอร์ทแคโรไลนา
ND	นอร์ทดาโคตา
NE	เนแบรสกา
NH	นิวแฮมป์เชอร์

คำย่อ	ชื่อเต็ม
NJ	นิวเจอร์ซีย์
NM	นิวเม็กซิโก
NV	เนวาดา
NY	นิวยอร์ก
OH	โอไฮโอ
OK	โอคลาโฮมา
OR	ออริกอน
PA	เพนซิลเวเนีย
PR	เปอร์โตริโก
RI	โรดไอแลนด์
SC	เซาท์แคโรไลนา
SD	เซาท์ดาโคตา
TN	เทนเนสซี
TX	เท็กซัส
UT	ยูทาห์
VA	เวอร์จิเนีย
VT	เวอร์มอนต์
WA	วอชิงตัน
WI	วิสคอนซิน
WV	เวสต์เวอร์จิเนีย
WY	ไวโอมิง

รหัสไปรษณีย์ที่ใช้ได้ของสหรัฐอเมริกา

ตารางนี้แสดงรหัสรัฐสามตัวที่ใช้เป็นทางการสำหรับผู้รับจดหมายที่อยู่ในกองทัพสหรัฐอเมริกา

คำย่อ	คำอธิบาย
AE (รหัสไปรษณีย์ 09xxx)	กองทัพยุโรป ซึ่งรวมถึงแคนาดา, ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
AK (รหัสไปรษณีย์ 962xx - 966xx)	กองทัพแปซิฟิก

คำย่อ	คำอธิบาย
AA (รหัสไปรษณีย์ 340xx)	กองทัพอเมริกา ซึ่งรวมถึงอเมริกากลางและอเมริกาใต้

คำย่อของจังหวัด / พื้นที่ที่ใช้ได้ในแคนาดา

ตารางนี้แสดงคำย่ออย่างเป็นทางการสำหรับจังหวัดของแคนาดา (ฟิลด์ข้อความ)

คำย่อ	ชื่อเต็ม
AB	แอลเบอร์ตา
BC	บริติชโคลัมเบีย
MB	แมนิโทบา
NB	นิวบรันสวิก
NL	นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์
NS	โนวาสโกเชีย
NT	นอร์ทเวสต์เทรริทอรีส์
NU	นูนาวุต
ON	ออนแทรีโอ
PE	ปรินซ์เอ็ดเวิร์ดไอแลนด์
QC	ควิเบก
SK	ซัสแคตเชวัน
YT	ยูคอน

เกี่ยวกับเรคคอร์ดที่ซ้ำกันและ ID ภายนอก

เมื่อคุณอัปเดตเรคคอร์ด คุณสามารถเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ในการจัดการกับเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน:

- ☐ โดยการไม่อัปเดตเรคคอร์ดที่ซ้ำ
- ☐ โดยการเขียนทับเรคคอร์ดที่มีอยู่

หมายเหตุ: ตัวเลือกการบันทึกที่ทับจะไม่ใช้ได้เมื่อคุณอัปเดตผู้ใช้ของการนัดหมาย ผู้ใช้ของงาน หรือหมายเหตุ เรคคอร์ดใหม่จะถูกจัดทำขึ้นเสมอสำหรับประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้

- ☐ โดยการจัดทำเรคคอร์ดเพิ่มเติมสำหรับรายการที่ซ้ำ (เฉพาะผู้ติดต่อ ลีด การนัดหมาย และงานเท่านั้น)

หากคุณเลือกที่จะเขียนทับเรคคอร์ดที่มีอยู่ขณะที่คุณอัปเดตข้อมูลของคุณ Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบว่าเรคคอร์ดในไฟล์อัปเดตของคุณซ้ำกับเรคคอร์ดที่มีอยู่ใน Oracle CRM On Demand หรือไม่ โดยการตรวจสอบค่าในฟิลด์ต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบเรคคอร์ดซ้ำ หากเรคคอร์ดของคุณซ้ำ Oracle CRM On Demand จะอัปเดตฟิลด์ในเรคคอร์ดที่มีอยู่ใน Oracle CRM On Demand ด้วยค่าต่างๆ จากเรคคอร์ดที่คุณอัปเดต ยกเว้นฟิลด์ที่คุณใช้ในการตรวจสอบเรคคอร์ดซ้ำ

สำหรับเรคคอร์ดหลายประเภท คุณสามารถใช้ฟิลด์ ID ภายนอก หรือชุดฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบว่าเรคคอร์ดในไฟล์อิมพอร์ตของคุณเข้ากับเรคคอร์ดที่มีอยู่ใน Oracle CRM On Demand หรือไม่ หากคุณใช้ ID ภายนอกเป็นฟิลด์ตรวจสอบเรคคอร์ดซ้ำ เมื่อตรวจสอบพบเรคคอร์ดซ้ำ ฟิลด์ทั้งหมดในเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand จะถูกอัปเดต ยกเว้นฟิลด์ ID ภายนอก ในลักษณะเดียวกัน หากคุณใช้ชุดฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบเรคคอร์ดซ้ำ ฟิลด์ทั้งหมดยกเว้นฟิลด์ที่ใช้ในการตรวจสอบเรคคอร์ดซ้ำจะถูกอัปเดตบนเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand

ตัวอย่างเช่น ในประเภทเรคคอร์ดบริษัท คุณสามารถใช้ฟิลด์ ID ภายนอก หรือใช้ฟิลด์ชื่อและที่ตั้งบริษัทร่วมกันเพื่อตรวจสอบเรคคอร์ดซ้ำ หากเรคคอร์ดในไฟล์ของคุณเป็นเรคคอร์ดซ้ำเรคคอร์ดที่มีอยู่ใน Oracle CRM On Demand จะถูกอัปเดตด้วยข้อมูลจากไฟล์อิมพอร์ตของคุณดังนี้:

- หากคุณใช้ฟิลด์ ID ภายนอกในการตรวจสอบเรคคอร์ดซ้ำ ฟิลด์ทั้งหมดนอกเหนือจากฟิลด์ ID ภายนอกจะถูกอัปเดตบนเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand
- หากคุณใช้ฟิลด์ชื่อและที่ตั้งบริษัทเพื่อตรวจสอบเรคคอร์ดซ้ำ ฟิลด์ทั้งหมดนอกเหนือจากฟิลด์ชื่อและที่ตั้งบริษัทจะถูกอัปเดตบนเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand

อัปเดตเรคคอร์ด

- 1 ตั้งค่าไฟล์ CSV ที่อิมพอร์ตของคุณด้วยคอลัมน์สำหรับ ID ภายนอก หรือสำหรับฟิลด์ที่ใช้ตรวจสอบการซ้ำกันทั้งหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น
- 2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ID ภายนอกหรือค่าฟิลด์ที่ใช้ตรวจสอบการซ้ำกันเป็นค่าเดียวกันกับค่าสำหรับเรคคอร์ดที่มีอยู่ หากคุณใช้ ID ภายนอก แต่ละ ID ในระบบต้องไม่ซ้ำกันเพื่อให้การอัปเดตสามารถดำเนินการได้
- 3 รวมฟิลด์ที่จำเป็นทั้งหมดเป็นอย่างน้อยไว้ในไฟล์ CSV ที่อิมพอร์ต
- 4 เลือกตัวเลือก บันทึกกับเรคคอร์ดที่มีอยู่ ในขั้นตอนที่ 1 ของโปรแกรมช่วยอิมพอร์ต
- 5 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแมปฟิลด์ ID ภายนอก หรือฟิลด์ที่ใช้ตรวจสอบการซ้ำกันทั้งหมดในขั้นตอนการแมปฟิลด์ของโปรแกรมช่วยอิมพอร์ต
- 6 ดำเนินการขั้นตอนทั้งหมดของโปรแกรมช่วยอิมพอร์ตเพื่ออิมพอร์ตข้อมูล

เมื่อคุณใช้โปรแกรมช่วยอิมพอร์ตในการอัปเดตเรคคอร์ด เฉพาะฟิลด์ที่คุณแมปไว้ในขั้นตอนการแมปฟิลด์เท่านั้นที่จะถูกเขียนทับ ดังนั้นหากคุณมีฟิลด์ที่ไม่จำเป็นต้องอัปเดตและไม่ใช้ในการตรวจสอบการซ้ำกัน คุณก็ไม่จำเป็นต้องแมปฟิลด์เหล่านั้น

หากมี ID ภายนอกอยู่ และคุณแมปไว้ในระหว่างกระบวนการอิมพอร์ต แอปพลิเคชันจะใช้ ID เหล่านี้ในการตัดสินใจว่าเรคคอร์ดเป็นเรคคอร์ดที่ซ้ำกันหรือไม่ ในขณะที่อิมพอร์ตเรคคอร์ดประเภทอื่น คุณสามารถใช้ ID ภายนอกเหล่านั้นเป็นข้อมูลอ้างอิงเพื่อการเชื่อมโยงถูกส่งผ่านไปยัง Oracle CRM On Demand

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีคอลัมน์ `account_id` ในไฟล์ `account.csv` ของคุณ คุณต้องการแมปคอลัมน์นั้นกับ ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกใน Oracle CRM On Demand ในขณะที่อิมพอร์ตผู้ติดต่อ หากไฟล์ `contacts.csv` ของคุณมีคอลัมน์ `contact_id` (ID ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับผู้ติดต่อ) และคอลัมน์ `account_id` (ข้อมูลอ้างอิงกับ ID ในไฟล์ `account.csv`) คุณควรแมป `contact_id` กับ ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก และแมป `account_id` กับ ID ภายนอกของบริษัท ในระหว่างกระบวนการอิมพอร์ต แอปพลิเคชันจะตรวจสอบฟิลด์ `account_id` ในแต่ละเรคคอร์ดผู้ติดต่อเพื่อค้นหาบริษัทที่มีอยู่ และเชื่อมโยงบริษัทนั้นกับผู้ติดต่อ

หากไม่มี ID ภายนอกอยู่ หรือคุณไม่ได้แมป ID ภายนอกในไฟล์ของคุณกับฟิลด์ ID ภายนอกในแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันจะระบุเรคคอร์ดที่ซ้ำกันโดยการเปรียบเทียบบางฟิลด์ตารางต่อไปนี้แสดงรายการของฟิลด์ที่ใช้ในการระบุเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน

เรคคอร์ดประเภทนี้	ซ้ำกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
บริษัท	■ ชื่อและที่ตั้งบริษัท - หรือ ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ที่อยู่บริษัท	บริษัท ที่อยู่ และประเภทที่อยู่

เรคคอร์ดประเภทนี้	ซ้ำกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
สมุดบันทึกบริษัท	บริษัทและสมุดบันทึก
ผู้ติดต่อของบริษัท	- ชื่อบริษัทและชื่อเต็มของผู้ติดต่อ - หรือ - ID ภายในของบริษัทและ ID ภายในของผู้ติดต่อ (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID บริษัทและ ID ผู้ติดต่อ (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ทีมของบริษัท	บริษัทและผู้ใช้
การยอมรับ	- ชื่อ - หรือ - ID ภายใน (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
คำขอการยอมรับ	- ID - หรือ - ID ภายใน (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ที่อยู่	- ชื่อที่อยู่ - หรือ - ID ภายใน (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
การปันส่วน	- ผลิตภัณฑ์, ประเภท, เจ้าของ และวันที่เริ่มต้น - หรือ - ID ภายใน (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

เรคคอร์ดประเภทนี้	ซ้ำกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
แอปพลิเคชัน	- ชื่อ - หรือ - ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แทว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
การนัดหมาย	- ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แทว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะไม่ตรวจสอบเรคคอร์ดที่ซ้ำกันเมื่อจัดทำการนัดหมายผ่านอินเทอร์เน็ตเพชผู้ใช้
ผู้ติดต่อของการนัดหมาย	ID ภายนอกของการนัดหมาย ผู้ติดต่อ (ID ภายนอกของผู้ติดต่อ หรือชื่อเต็มของผู้ติดต่อ)
ผู้ใช้ของการนัดหมาย	ID ภายนอกของการนัดหมาย ผู้ใช้ (ID ไลน์อินของผู้ใช้ หรือ ID ภายนอกของผู้ใช้)
สินทรัพย์	ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)
ผลิตภัณฑ์ที่ปิดกัน	- ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แทว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
สมุดบันทึก	- ชื่อสมุดบันทึก - หรือ - ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แทว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ผู้ใช้สมุดบันทึก	- ID สมุดบันทึก, ID ภายนอกของสมุดบันทึก หรือชื่อสมุดบันทึก สำหรับกรณีที่คุณต้องการระบุสมุดบันทึกที่มีอยู่ - ID ไลน์อินของผู้ใช้, ID ภายนอกของผู้ใช้ หรือ ID ผู้ใช้ สำหรับกรณีที่คุณต้องการระบุผู้ใช้สมุดบันทึกภายในสมุดบันทึกดังกล่าว
โปรไฟล์สายหน้า	- ชื่อโปรไฟล์สายหน้า - หรือ - ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แทว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
แผนธุรกิจ	- ชื่อแผน - หรือ

เรคคอร์ดประเภทนี้	ซ้ำกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
	■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ ■ ID แฉว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
แคมเปญ	■ รหัสที่มา - หรือ ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ ■ ID แฉว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ผู้รับแคมเปญ	แคมเปญ (ID ภายนอกของแคมเปญ หรือ ID แคมเปญ) ผู้ติดต่อ (ชื่อเต็มของผู้ติดต่อ หรือ ID ภายนอกของผู้ติดต่อ) รหัสที่มา หมายเหตุ: คุณต้องป้อนชื่อเต็มของผู้ติดต่อ หรือ ID ภายนอกของผู้ติดต่อเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะป้อนทั้งสองค่าไม่ได้
การรับรอง	■ ชื่อ - หรือ ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ ■ ID แฉว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
คำขอการรับรอง	■ ID - หรือ ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ ■ ID แฉว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
การเรียกร้อง	■ เลขที่การเรียกร้อง - หรือ ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ ■ ID แฉว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

เรคคอร์ดประเภทนี้	ซ้ำกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
ผู้ติดต่อ	- ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน และอีเมล - หรือ - ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand ไม่ตรวจสอบเรคคอร์ดที่ซ้ำกันเมื่อจัดทำผู้ติดต่อผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้
ที่อยู่ของผู้ติดต่อ	ผู้ติดต่อ ที่อยู่ และประเภทที่อยู่
สมุดบันทึกผู้ติดต่อ	ผู้ติดต่อและสมุดบันทึก
ใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อ	- เลขที่ใบอนุญาต - หรือ - ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ทีมของผู้ติดต่อ	ผู้ติดต่อ (ชื่อผู้ติดต่อ หรือ ID ภายนอกของผู้ติดต่อ) และผู้ใช้ (ID ผู้ใช้)
คอร์ส	- ชื่อ - หรือ - ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
การลงทะเบียนคอร์ส	- ID - หรือ - ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ความคุ้มครอง	- ชื่อความคุ้มครอง - หรือ - ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

เรคคอร์ดประเภทนี้	ซ้ำกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01, 02, 03	ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะไม่ตรวจสอบเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน เมื่อจัดทำเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 และสูงกว่า	■ ชื่อ - หรือ ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ ■ ID ภายใน (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะไม่ตรวจสอบเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน เมื่อจัดทำเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้
ความเสียหาย	■ ชื่อความเสียหาย - หรือ ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ ■ ID ภายใน (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ตัวแทนจำหน่าย	■ ชื่อ - หรือ ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ ■ ID ภายใน (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
การลงทะเบียนข้อตกลง	■ ชื่อ - หรือ ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ ■ ID ภายใน (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
กิจกรรม	■ ชื่อ - หรือ ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ ■ ID ภายใน (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

เรคคอร์ดประเภทนี้	ซ้ำกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
การทดสอบ	- ชื่อ - หรือ - ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
การลงทะเบียนการทดสอบ	- ID - หรือ - ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
บัญชีการเงิน	- บัญชีการเงิน - หรือ - ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
การถือครองบัญชีการเงิน	- ชื่อการถือครองบัญชีการเงิน - หรือ - ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ผู้ถือบัญชีการเงิน	- ชื่อผู้ถือบัญชีการเงิน - หรือ - ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
แผนทางการเงิน	- ชื่อแผนทางการเงิน - หรือ - ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

เรคคอร์ดประเภทนี้	ซ้ำกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	■ ชื่อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน - หรือ ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
การทำรายการทางการเงิน	■ ID การทำรายการ - หรือ ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
การปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP	■ ID ผู้ติดต่อ, ID ผลิตภัณฑ์, ประเภทการปันส่วน และวันที่เริ่มต้น - หรือ ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ทรัพย์สินประกกันภัย	■ ประเภท - หรือ ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
รายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลัง	■ วันที่รายงาน - หรือ ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
งวดสินค้าคงคลัง	■ วันที่เริ่มต้น - หรือ ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

เรคคอร์ดประเภทนี้	ชื่อกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
ผู้ได้รับเชิญ	- กิจกรรมและชื่อผู้ติดต่อ (ชื่อเต็มของผู้ติดต่อ หรือชื่อเต็มของผู้ติดต่อและ ID ผู้ติดต่อ) - หรือ - ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	- ชื่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - หรือ - ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ลีด	- ชื่อ นามสกุล บริษัท หมายเลขโทรศัพท์หลัก และอีเมล - หรือ - ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand ไม่ตรวจสอบเรคคอร์ดที่ซ้ำกันเมื่อจัดทำลีดผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้
คำขอ MDF	- ชื่อคำขอ - หรือ - ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
แผนรับส่งข้อความ	- ชื่อ - หรือ - ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
รายการแผนรับส่งข้อความ	- ชื่อ - หรือ - ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

เรคคอร์ดประเภทนี้	ซ้ำกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความ	- ชื่อ - หรือ - ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
หมายเหตุ	ไม่มีการตรวจสอบการซ้ำกัน (จัดทำเรคคอร์ดใหม่เสมอ)
วัตถุประสงค์	- ชื่อวัตถุประสงค์ - หรือ - ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
โอกาสทางการขาย	- ชื่อโอกาสทางการขายและบริษัท (ชื่อบริษัท หรือ ID ภายนอกของบริษัท) - หรือ - ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
บทบาทผู้ติดต่อของโอกาสทางการขาย	ชื่อโอกาสทางการขายและชื่อเต็มของผู้ติดต่อ
รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย	ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand ไม่ตรวจสอบเรคคอร์ดที่ซ้ำกันเมื่อจัดทำเรคคอร์ดรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขายผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้
ใบสั่ง	- เลขที่ใบสั่ง - หรือ - ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
รายการในใบสั่ง	- เลขที่รายการในใบสั่ง - หรือ - ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

เรคคอร์ดประเภทนี้	ชื่อกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
ลูกค้า	- ชื่อและที่ตั้งลูกค้า - หรือ - ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
โปรแกรมลูกค้า	- ชื่อโปรแกรมลูกค้า - หรือ - ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
บริษัทของแผน	- รหัสความสัมพันธ์ - หรือ - ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ผู้ติดต่อของแผน	- ชื่อเต็มของผู้ติดต่อ - หรือ - ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
โอกาสทางการขายของแผน	- โอกาสทางการขาย - หรือ - ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
กรมธรรม์	- เลขที่กรมธรรม์ - หรือ - ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

เรคคอร์ดประเภทนี้	จำกัดฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
ผู้ถือกรรมสิทธิ์	- ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ - หรือ - ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
พอร์ตโฟลิโอ	- เลขที่ของบริษัทและผลิตภัณฑ์ - หรือ - ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
บัญชีราคาสินค้า	- ชื่อบัญชีราคาสินค้า - หรือ - ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
รายการสินค้าในบัญชีราคา	- รายการสินค้า - หรือ - ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ผลิตภัณฑ์	- ชื่อผลิตภัณฑ์ - หรือ - ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ข้อบกพร่องใช้ผลิตภัณฑ์	- ชื่อข้อบกพร่องใช้ผลิตภัณฑ์ - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

เรคคอร์ดประเภทนี้	ชื่อกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
ชนิดผลิตภัณฑ์	- ชื่อชนิด - หรือ - ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
การจำกัดความรับผิดชอบตัวอย่าง	- รหัสความสัมพันธ์ - หรือ - ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
สินค้าคงคลังตัวอย่าง	- รหัสความสัมพันธ์ - หรือ - ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ล็อตตัวอย่าง	- เลขที่ล็อต - หรือ - ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
คำขอตัวอย่าง	- เลขที่ใบสั่ง - หรือ - ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
รายการคำขอตัวอย่าง	- เลขที่รายการใบสั่งซื้อ - หรือ - ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ - ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

เรคคอร์ดประเภทนี้	ซ้ำกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
การทำรายการตัวอย่าง	■ ชื่อ - หรือ ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
คำขอบริการ	■ เลขที่คำขอบริการ - หรือ ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
โปรไฟล์ทางสังคม	■ ผู้จัดทำและชุมชน - หรือ ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ทางแก้ปัญหา	■ ชื่อ - หรือ ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ผลิตภัณฑ์ที่ตั้งราคาพิเศษ	■ เลขที่สินค้า - หรือ ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand ไม่ตรวจสอบเรคคอร์ดที่ซ้ำกันเมื่อจัดทำเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์ที่ตั้งราคาพิเศษผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้

เรคคอร์ดประเภทนี้	ซ้ำกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
คำขอตั้งราคาพิเศษ หมายเหตุ: ในโปรแกรมช่วยอิมพอร์ตประเภทเรคคอร์ดนี้จะแสดงเป็นคำขอ SP	■ ชื่อคำขอ - หรือ ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
งาน	■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ผู้ติดต่อของงาน	■ ID ภายนอกของงาน ผู้ติดต่อ (ID ภายนอกของผู้ติดต่อ หรือชื่อเต็มของผู้ติดต่อ)
ผู้ใช้ของงาน	■ ID ภายนอกของงาน ผู้ใช้ (ID ไซเนอินของผู้ใช้ หรือ ID ภายนอกของผู้ใช้)
สินค้าที่ทำรายการ	■ ตัวอย่าง - หรือ ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ผู้ใช้	■ ID ผู้ใช้ - หรือ ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ยานพาหนะ	■ เลขกำกับยานพาหนะ - หรือ ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) - หรือ ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ผู้ติดต่อของยานพาหนะ	ยานพาหนะและผู้ติดต่อ

คำเตือน: เมื่อคุณอัปเดตไฟล์ ขอแนะนำให้คุณแมป ID ภายนอก หรือชุดของฟิลด์อื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับการระบุรายการที่ซ้ำกัน หากคุณแมปทั้งสองอย่าง คุณอาจเสี่ยงต่อการเขียนทับฟิลด์ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบการซ้ำกันซึ่งคุณอาจไม่ต้องการให้เขียนทับ เช่น หากคุณแมป ID ภายนอก ชื่อและที่ตั้งบริษัท ขณะอัปเดตเรคคอร์ดบริษัท และพบรายการที่ซ้ำกันจาก ID ภายนอก ชื่อและที่ตั้งบริษัทจะเขียนทับค่าที่มีอยู่ในฐานข้อมูล หากไม่พบรายการที่ซ้ำกันจาก ID ภายนอก ระบบจะตรวจหารายการที่ซ้ำกันจากชื่อและที่ตั้งบริษัท และหากพบก็จะเขียนทับ ID ภายนอกในฐานข้อมูล

สรุปการอิมพอร์ตบริษัทและ ID ภายนอก

เมื่อคุณอิมพอร์ตบริษัท ให้คุณระบุวิธีที่คุณต้องการให้แอปพลิเคชันจัดการกับเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน:

- **ไม่อิมพอร์ตเรคคอร์ดซ้ำกัน**
หากพบเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน เรคคอร์ดที่ซ้ำจะไม่ถูกอิมพอร์ต
- **บันทึกทับเรคคอร์ดที่มีอยู่**
หากพบเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน เรคคอร์ดที่มีอยู่จะถูกอัปเดต หากพบเรคคอร์ดที่ซ้ำกันมากกว่าหนึ่งเรคคอร์ด จะไม่มีเรคคอร์ดใดถูกอัปเดตหรือแทรก

หลังจากที่เลือกลักษณะการทำงานแล้ว คุณมีตัวเลือกในการแมปฟิลด์รวมถึง ID ภายนอกสองรายการเหล่านี้ซึ่งมีให้ใช้งานในการอิมพอร์ตบริษัท:

- **ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก** อ้างอิง ID ภายนอกของเรคคอร์ดปัจจุบันที่ต้องการอิมพอร์ต ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกมีความเกี่ยวข้องโดยตรงในการตรวจสอบการซ้ำกันดังที่ได้อธิบายไว้แล้วในส่วนนี้
- **ID ภายนอกของบริษัทหลัก** อ้างอิง ID ภายนอกของเรคคอร์ดหลักสำหรับเรคคอร์ดปัจจุบัน

การทำงานที่เกี่ยวข้องกับ ID ภายนอกเหล่านี้เป็นอิสระจากกัน

สถานการณ์สมมุติสำหรับ ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก

สถานการณ์ A - ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกไม่ได้ถูกแมปไว้

การตรวจสอบการซ้ำกันจะยึดจากชื่อและที่ตั้งบริษัท หากพบเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน การทำงานจะถูกกำหนดโดยตัวเลือกการตรวจสอบการซ้ำกันที่เลือก

สถานการณ์ B - ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกถูกแมปไว้

การอิมพอร์ตจะพยายามค้นหาเรคคอร์ดที่ซ้ำกันโดยใช้ ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกก่อน

- **สถานการณ์ B1 - พบ ID ภายนอกที่ซ้ำกัน ID เดียว**
ชื่อและที่ตั้งบริษัทจะถูกตรวจสอบเพื่อหาเรคคอร์ดที่ซ้ำกันนอกเหนือจากเรคคอร์ดที่หาพบในปัจจุบัน และหากพบเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน จะไม่มีเรคคอร์ดใดถูกอัปเดตหรือแทรก
หากตัวเลือกการตรวจสอบการซ้ำกันถูกตั้งค่าเป็น บันทึกทับเรคคอร์ดที่มีอยู่ เรคคอร์ดจะถูกอัปเดต (รวมทั้งชื่อและที่ตั้งบริษัท)
หากตัวเลือกการตรวจสอบการซ้ำกันถูกตั้งค่าเป็น ไม่อิมพอร์ตเรคคอร์ดซ้ำกัน จะไม่มีเรคคอร์ดใดถูกอัปเดตหรือแทรก
- **สถานการณ์ B2 - พบ ID ภายนอกที่ซ้ำกันหลายรายการ**
ไม่มีเรคคอร์ดใดถูกแทรกหรืออัปเดต
- **สถานการณ์ B3 - ไม่พบ ID ภายนอกที่ซ้ำกัน**
การอิมพอร์ตจะตรวจสอบการซ้ำกันโดยใช้ชื่อและที่ตั้งบริษัท
 - **สถานการณ์ B3a - ไม่พบชื่อและที่ตั้งบริษัทที่ซ้ำกัน**
เรคคอร์ดจะถูกแทรก
 - **สถานการณ์ B3b - พบชื่อและที่ตั้งบริษัทที่ซ้ำกันเรคคอร์ดเดียว**
หากตัวเลือกการตรวจสอบการซ้ำกันถูกตั้งค่าเป็น บันทึกทับเรคคอร์ดที่มีอยู่ เรคคอร์ดจะถูกอัปเดต รวมทั้ง ID ภายนอกที่ไม่ซ้ำกัน หากตัวเลือกการตรวจสอบการซ้ำกันถูกตั้งค่าเป็น ไม่อิมพอร์ตเรคคอร์ดซ้ำกัน จะไม่มีเรคคอร์ดใดถูกอัปเดต
 - **สถานการณ์ B3c - พบชื่อและที่ตั้งบริษัทที่ซ้ำกันหลายรายการ**
ไม่มีเรคคอร์ดใดถูกแทรกหรืออัปเดต

สถานการณ์ C - ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกไม่ได้ถูกแมปไว้

ชื่อและที่ตั้งบริษัทจะถูกใช้ในการตรวจสอบการซ้ำกัน

- **สถานการณ์ C1 - พบชื่อและที่ตั้งบริษัทที่ซ้ำกันเรคคอร์ดเดียว**

หากตัวเลือกการตรวจสอบการซ้ำกันถูกตั้งค่าเป็น บันทึกหับเรคคอร์ดที่มีอยู่ เรคคอร์ดจะถูกอัปเดต

หากตัวเลือกการตรวจสอบการซ้ำกันถูกตั้งค่าเป็น ไม่อิมพอร์ตเรคคอร์ดซ้ำกัน จะไม่มีเรคคอร์ดใดถูกอัปเดตหรือแทรก

■ สถานการณ์ C2 - พบชื่อและที่ตั้งบริษัทที่ซ้ำกันหลายรายการ

ไม่มีเรคคอร์ดใดถูกอัปเดตหรือแทรก

■ สถานการณ์ C3 - ไม่พบชื่อและที่ตั้งบริษัทที่ซ้ำกัน

เรคคอร์ดจะถูกแทรก

สถานการณ์สมมติสำหรับ ID ภายนอกของบริษัทหลัก

ID ภายนอกของบริษัทหลักจะถูกใช้เฉพาะในการตั้งค่าเรคคอร์ดบริษัทหลักที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ID นี้ไม่มีผลใดๆ ต่อการตรวจสอบหรืออัปเดตเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน

สถานการณ์ A - ID ภายนอกของบริษัทหลักถูกแมปไว้

การอิมพอร์ตจะใช้ ID ภายนอกของบริษัทหลักเฉพาะในการระบุบริษัทหลักเท่านั้น

■ สถานการณ์ A1 - มีเรคคอร์ดที่มี ID ภายนอกของบริษัทหลักตรงกันหลายเรคคอร์ด

บริษัทหลักไม่ถูกตั้งค่า

■ สถานการณ์ A2 - มีเรคคอร์ดที่มี ID ภายนอกของบริษัทหลักตรงกันเรคคอร์ดเดียว

บริษัทหลักถูกตั้งค่า

■ สถานการณ์ A3 - ไม่มีเรคคอร์ดที่มี ID ภายนอกของบริษัทหลักตรงกัน

บริษัทหลักไม่ถูกตั้งค่า

สถานการณ์ B - ID ภายนอกของบริษัทหลักไม่ได้ถูกแมปไว้

การอิมพอร์ตจะใช้ชื่อบริษัทหลักและที่ตั้งบริษัทหลักในการระบุบริษัทหลัก

■ สถานการณ์ B1 - มีเรคคอร์ดที่มีชื่อบริษัทหลักและที่ตั้งบริษัทหลักตรงกันหลายเรคคอร์ด

บริษัทหลักไม่ถูกตั้งค่า

■ สถานการณ์ B2 - มีเรคคอร์ดที่มีชื่อบริษัทหลักและที่ตั้งบริษัทหลักตรงกันเรคคอร์ดเดียว

บริษัทหลักถูกตั้งค่า

■ สถานการณ์ B3 - ไม่มีเรคคอร์ดที่มีชื่อบริษัทหลักและที่ตั้งบริษัทหลักตรงกัน

บริษัทหลักไม่ถูกตั้งค่า

การเชื่อมโยงเรคคอร์ดในระหว่างการอิมพอร์ต

เมื่อคุณอิมพอร์ตเรคคอร์ด คุณอาจจะต้องการเชื่อมโยงเรคคอร์ดนั้นกับเรคคอร์ดที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณอาจจะเชื่อมโยงเรคคอร์ดผู้ติดต่อ (John Smith) กับเรคคอร์ดบริษัท (Smith Auto Repair)

เรคคอร์ดนั้นต้องอยู่ในฐานข้อมูลก่อนที่คุณจะเชื่อมโยงเรคคอร์ดอื่นกับเรคคอร์ดในฐานข้อมูลระหว่างการอิมพอร์ต ดังนั้น เมื่อคุณต้องอิมพอร์ตเรคคอร์ดมากกว่าหนึ่งประเภท จะเป็นกรณีที่สุดท้ายหากอิมพอร์ตเรคคอร์ดเหล่านั้นตามลำดับที่ปรากฏในเพจเครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์ปอร์ต ตัวอย่างเช่น อิมพอร์ตเรคคอร์ดบริษัทก่อนที่คุณจะอิมพอร์ตเรคคอร์ดผู้ติดต่อ

คุณสามารถเชื่อมโยงเรคคอร์ดในระหว่างการอิมพอร์ตได้โดยใช้วิธีหนึ่งจากสองวิธีต่อไปนี้:

■ โดยการระบุชื่อเรคคอร์ดที่เชื่อมโยง หรือ

■ โดยการระบุรหัส ID ภายนอก

ไม่ว่าในกรณีใด คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ CSV ที่อิมพอร์ตของคุณได้รวมคอลัมน์ที่มีข้อมูลแล้ว

การใช้ชื่อเพื่อเชื่อมโยงเรคคอร์ด

ในการเชื่อมโยงเรคคอร์ดโดยระบุชื่อ ให้รวมคอลัมน์ของชื่อเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงในไฟล์อิมพอร์ตของคุณ ตัวอย่างเช่น ในการอิมพอร์ตเรคคอร์ดผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงบกับบริษัท:

- เพิ่มคอลัมน์ชื่อบริษัทลงในไฟล์อิมพอร์ตของคุณ
- ป้อนข้อมูลชื่อที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสำหรับเรคคอร์ดผู้ติดต่อแต่ละรายการ
- ใช้โปรแกรมช่วยอิมพอร์ตเพื่อแมปคอลัมน์ชื่อบริษัทกับฟิลด์บริษัทในเรคคอร์ดผู้ติดต่อ

หมายเหตุ: หากอิมพอร์ตเรคคอร์ดผู้ติดต่อโดยยังไม่มีบริษัทที่เกี่ยวข้องในฐานข้อมูล สามารถจัดทำในระหว่างอิมพอร์ตได้

เรคคอร์ดบริษัทที่ระบบจัดทำขึ้นจะใช้ที่อยู่ของผู้ติดต่อเป็นที่อยู่ที่เกี่ยวข้องและรับสินค้า ในการใช้คุณสมบัตินี้ ให้เลือกตัวเลือก จัดทำเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ในขั้นตอนที่ 1 ของโปรแกรมช่วยอิมพอร์ต

การใช้ ID ภายนอกเพื่อเชื่อมโยงเรคคอร์ด

คุณสามารถอิมพอร์ตรหัส ID ที่ไม่ซ้ำกันลงในฟิลด์ ID ภายนอกสำหรับเรคคอร์ดแต่ละเรคคอร์ดในแอปพลิเคชันได้ จากนั้น คุณสามารถใช้ฟิลด์ ID

ภายนอกเพื่อจัดทำรายการเชื่อมโยงระหว่างเรคคอร์ดในการอิมพอร์ตครั้งต่อไป

ตัวอย่างเช่น ไฟล์ CSV ที่เอ็กส์ปอร์ตของเรคคอร์ดผู้ติดต่อซึ่งระบุบริษัทที่เกี่ยวข้องของผู้ติดต่อแต่ละราย แต่ละบริษัทแสดงด้วยรหัสตัวเลขในคอลัมน์ รหัสบริษัท แทนการแสดงด้วยชื่อ เมื่อทำการอิมพอร์ตเรคคอร์ดเหล่านี้ ให้อิมพอร์ตเรคคอร์ดบริษัทเป็นอันดับแรก แมปคอลัมน์รหัสบริษัทในไฟล์ CSV ไปยังฟิลด์ ID ภายนอกในแอปพลิเคชัน จากนั้น ให้อิมพอร์ตเรคคอร์ดผู้ติดต่อแมปคอลัมน์ รหัสบริษัท ในไฟล์ CSV ไปยังฟิลด์ ID ภายนอกของบริษัทในเรคคอร์ดผู้ติดต่อของ Oracle CRM On Demand เพื่อจัดทำรายการเชื่อมโยงระหว่างเรคคอร์ดผู้ติดต่อกับเรคคอร์ดบริษัท

คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูลในไฟล์ CSV ของคุณก่อนอิมพอร์ตข้อมูลไปยัง Oracle CRM On Demand:

- 1 ตรวจสอบแนวปฏิบัติสำหรับประเภทฟิลด์ของข้อมูล โปรดดูที่ [แนวปฏิบัติประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (โปรดดูที่ "คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล" ในหน้า 469)
 - 2 ตรวจสอบข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแต่ละประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการอิมพอร์ต
- รายการตรวจทานในเพจเครื่องมืออิมพอร์ตข้อมูลและเอ็กส์ปอร์ตข้อมูลจะแสดงลำดับที่แนะนำสำหรับการอิมพอร์ตเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดในรายการขึ้นอยู่กับโซลูชันเฉพาะอุตสาหกรรมที่คุณใช้งาน อย่างไรก็ตาม คุณต้องอิมพอร์ตประเภทเรคคอร์ดตามลำดับที่แสดงในรายการ

หมายเหตุ: แนวปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลใช้ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง Oracle CRM On Demand ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา การติดตั้งในประเทศอื่นๆ อาจเปลี่ยนแปลงรายการคำศัพท์ของค่าที่ใช้ได้ เพื่อให้แตกต่างจากข้อมูลที่แสดงในหัวข้อนี้ เช่น รายการคำรัฐหรือจังหวัดที่ใช้ได้จะแตกต่างกันสำหรับการติดตั้งนอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดา นอกจากนี้ ค่าที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภาษาที่สนับสนุน

Oracle CRM On Demand จะกำหนดลำดับฟิลด์ในไฟล์ CSV ที่เอ็กส์ปอร์ต และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้น ฟิลด์ในไฟล์ CSV

ที่เอ็กส์ปอร์ตอาจจะไม่อยู่ในลำดับที่ต้องการ การเปลี่ยนชื่อ iTAG หรือค่าชื่อฟิลด์จะไม่ส่งผลกับลำดับของฟิลด์ในไฟล์ที่เอ็กส์ปอร์ต หากคุณต้องการควบคุมลำดับฟิลด์ ให้พิจารณาใช้ Oracle Web Services

คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คุณต้องการอิมพอร์ตเป็นไปตามข้อกำหนดของประเภทฟิลด์ ประเภทฟิลด์ซึ่งอธิบายในหัวข้อนี้ได้แก่:

- ข้อความ

- รายการสำหรับเลือก
- ตัวเลข
- จำนวนเต็ม
- สกุลเงิน
- เปอร์เซนต์
- ช่องทำเครื่องหมาย
- อีเมล
- โทรศัพท์
- วันที่/เวลา
- วันที่

ข้อความ

แต่ละฟิลด์ข้อความใน Oracle CRM On Demand มีความยาวสูงสุดที่กำหนดไว้ ตัวอักษรที่เกินจะไม่ถูกอิมพอร์ต ข้อความอีเมลผลการอิมพอร์ตจะเตือนคุณเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

คำแนะนำ: เปรียบเทียบความยาวของข้อมูลที่คุณต้องการอิมพอร์ตกับความยาวสูงสุดที่กำหนด (เปิดไฟล์ในแอปพลิเคชันสเปรดชีตและใช้ฟังก์ชันในสเปรดชีตเพื่อหาค่าที่ยาวที่สุดในคอลัมน์) หากข้อมูลยาวเกินที่กำหนด ให้ลองอิมพอร์ตข้อมูลลงในฟิลด์ที่กำหนดเอง แบ่งข้อมูลลงในฟิลด์ที่แยกกันสองฟิลด์ หรือย่อข้อมูลให้พอดีกับความยาวที่กำหนดให้

รายการสำหรับเลือก

ฟิลด์รายการสำหรับเลือกทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกค่าจากรายการของค่าสำหรับฟิลด์ ระหว่างกระบวนการอิมพอร์ต คุณสามารถระบุให้เพิ่มหรือไม่เพิ่มรายการสำหรับเลือกใหม่จากไฟล์ CSV ของคุณไปยังแอปพลิเคชันได้

หมายเหตุ: หากการตั้งค่าภาษาของผู้ใช้เหมือนกันกับการตั้งค่าภาษาระดับบริษัท ผู้ใช้จะเห็นตัวเลือกของรายการสำหรับเลือกเสมอ หากการตั้งค่าภาษาของผู้ใช้แตกต่างกับการตั้งค่าภาษาระดับบริษัท ผู้ใช้จะไม่เห็นตัวเลือก ตัวอย่างเช่น หากภาษาของบริษัทคือฝรั่งเศส ผู้ใช้ที่ตั้งค่าภาษาเป็นฝรั่งเศสจะเห็นตัวเลือกนั้น แต่ผู้ใช้ในบริษัทเดียวกันที่ตั้งค่าภาษาเป็นอังกฤษจะมองไม่เห็นตัวเลือก

หากคุณเลือกที่จะไม่เพิ่มค่า รายการสำหรับเลือกที่ตรงกันกับค่าในแอปพลิเคชันเท่านั้นที่จะถูกอิมพอร์ต (ตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ของค่าจะมีผลด้วย)

ข้อความอีเมลผลการอิมพอร์ตจะเตือนคุณเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถทำการเปลี่ยนรายการสำหรับเลือกให้กับฟิลด์ส่วนใหญ่ ยกเว้นฟิลด์บางประเภท (สำหรับข้อยกเว้น โปรดดูที่คำแนะนำของประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการอิมพอร์ต)

หมายเหตุ: หากคุณเลือกตัวเลือกเพิ่มรายการสำหรับเลือกใหม่เมื่อทำการอิมพอร์ตข้อมูล รายการสำหรับเลือกใหม่อาจไม่ปรากฏในรายงานเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ดังนั้นคุณอาจไม่สามารถใช้รายการสำหรับเลือกใหม่เป็นฟิลด์ในระหว่างช่วงเวลานั้นได้

ในการเปรียบเทียบข้อมูลในไฟล์ของคุณกับค่าที่ถูกต้องในแอปพลิเคชัน

1 เปิดไฟล์ของคุณในแอปพลิเคชันสเปรดชีต

คำแนะนำ: หากคุณเปิดไฟล์ใน Microsoft Excel คุณสามารถใช้คุณสมบัติ AutoFilter เพื่อดูค่าที่ปรากฏอยู่ในคอลัมน์ในไฟล์ได้

2 เปรียบเทียบค่าในไฟล์ของคุณกับค่าที่ถูกต้องใน Oracle CRM On Demand โดยการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ ให้คลิกที่ลิงก์รวม การจัดการ ในแอปพลิเคชัน และไปที่เพจการตั้งค่าฟิลด์ ซึ่งประกอบด้วยฟิลด์ที่คุณต้องการเปรียบเทียบค่าด้วย
- ใน Oracle CRM On Demand คลิกที่แท็บที่เหมาะสมและเลือกเรคคอร์ด ในเพจแก้ไข คลิกรายการตรวจสอบค่าเพื่อเลือกฟิลด์ที่คุณต้องการตรวจสอบ และเปรียบเทียบข้อมูลเหล่านั้นกับข้อมูลของคุณ

คำแนะนำ: หากคุณต้องการจำกัดการอิมพอร์ตข้อมูล เฉพาะ ค่าที่ตรงกับค่าที่มีอยู่ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตทุกค่าตรงกับค่าที่มีอยู่

ตัวอักษรใหญ่/เล็กจะมีผลในการตรวจสอบว่าตรงกันหรือไม่ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลในไฟล์อิมพอร์ตให้ตรงกันกับค่าที่ต้องการ หรือเพิ่มรายการสำหรับเลือกในแอปพลิเคชันได้ (โปรดดูที่ [การเปลี่ยนรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 118))

ตัวเลข

ข้อมูลอิมพอร์ตสามารถเป็นตัวเลขใดๆ ตั้งแต่ -2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647 โดยจะไม่สนใจเครื่องหมายคอมมาในข้อมูลอิมพอร์ต

ตัวเลขหลังจุดทศนิยมจะถูกปัดให้เป็นจำนวนสองหลักที่ใกล้เคียงที่สุด

ระหว่างการอิมพอร์ต หากมีตัวอักษรที่ไม่ถูกต้องอยู่ภายในค่าหรือค่าไม่อยู่ภายในช่วงที่กำหนด ข้อมูลในฟิลด์จะไม่ถูกอิมพอร์ต ข้อความอีเมลผลการอิมพอร์ตจะเตือนคุณเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

ฟิลด์ของตัวเลขจะถูกแสดงด้วยรูปแบบทั่วไปในแอปพลิเคชัน โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบที่อิมพอร์ตเข้ามา (เช่น 1,234 เป็นต้น)

จำนวนเต็ม

จำนวนเต็มสามารถเป็นค่าใดก็ได้ภายในช่วง - 2147483648 ถึง 2147483647

สกุลเงิน

ข้อมูลอิมพอร์ตสามารถเป็นตัวเลขที่ถูกต้องใดๆ ที่มีความยาวไม่เกิน 15 หลัก โดยจะไม่สนใจเครื่องหมายคอมมาในข้อมูลอิมพอร์ต ตัวเลขหลังจุดทศนิยมจะถูกปัดให้เป็นจำนวนสองหลักที่ใกล้เคียงที่สุด

ข้อมูลอิมพอร์ตสามารถนำหน้าด้วย \$ หรือเครื่องหมายสกุลเงินอื่นๆ และจำนวนลบถือเป็นจำนวนที่ต้อง

ระหว่างการอิมพอร์ต หากมีตัวอักษรที่ไม่ถูกต้องอยู่ภายในค่าหรือค่ามีจำนวนหลักเกินกว่าที่กำหนด ข้อมูลในฟิลด์จะไม่ถูกอิมพอร์ต ข้อความอีเมลผลการอิมพอร์ตจะเตือนคุณเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

ฟิลด์ สกุลเงิน จะแสดงด้วยรูปแบบทั่วไปในแอปพลิเคชัน โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบที่อิมพอร์ตมา (เช่น \$1,000,000.00 เป็นต้น)

เปอร์เซ็นต์

ข้อมูลอิมพอร์ตสามารถเป็นตัวเลขที่ถูกต้องใดๆ ที่มีความยาวไม่เกิน 15 หลัก โดยจะไม่สนใจเครื่องหมายคอมมาในข้อมูลอิมพอร์ต ตัวเลขหลังจุดทศนิยมจะถูกปัดให้เป็นจำนวนสองหลักที่ใกล้เคียงที่สุด

จำนวนลบถือเป็นจำนวนที่ต้อง ข้อมูลอิมพอร์ตสามารถนำหน้าหรือตามด้วยเครื่องหมาย % รวมทั้งช่องว่างระหว่างตัวเลขและ % จำนวนเท่าใดก็ได้ ตัวอย่างเช่น

ข้อมูลที่ต้องทั้งหมดนี้จะแสดงด้วย 1,234.36% ในแอปพลิเคชัน

1234.36
1,234.36
1234.35678
1234.36%
1,234.36 %

ระหว่างการอิมพอร์ต หากมีตัวอักษรที่ไม่ถูกต้องอยู่ภายในค่าหรือค่าไม่อยู่ภายในช่วงที่กำหนด ข้อมูลในฟิลด์จะไม่ถูกอิมพอร์ต ข้อความอีเมลผลการอิมพอร์ตจะเตือนคุณเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

ฟิลด์ของเปอร์เซ็นต์จะถูกแสดงด้วยรูปแบบทั่วไปในแอปพลิเคชัน โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบที่อิมพอร์ตเข้ามา เช่น 1,234.36% เป็นต้น (พร้อมเครื่องหมายคอมมาตามด้วยเครื่องหมาย %)

ช่องทำเครื่องหมาย

ช่องทำเครื่องหมายจะมีการกำหนดค่าสองแบบคือ ทำเครื่องหมายหรือไม่ทำเครื่องหมาย ตารางต่อไปนี้แสดงค่าที่คุณสามารถใช้ในการอิมพอร์ตข้อมูล ค่าเหล่านี้ไม่คำนึงถึงตัวอักษรใหญ่/เล็ก ดังนั้นแอปพลิเคชันจะยอมรับค่า “จริง” “t” และอื่นๆ

ช่องทำเครื่องหมายถูกเลือก	ช่องทำเครื่องหมายว่างเปล่า (ยกเลิกการเลือก)
1	0

ช่องทำเครื่องหมายถูกเลือก	ช่องทำเครื่องหมายว่างเปล่า (ยกเลิกการเลือก)
Y	N
ใช่	ไม่
T	F
จริง	เท็จ
ทำเครื่องหมาย	ไม่ได้ทำเครื่องหมาย

ค่าอื่นๆ ทั้งหมดในข้อมูลอิมพอร์ตจะกลายเป็นการตั้งค่าไม่ได้ทำเครื่องหมายในฟิลด์ช่องทำเครื่องหมายในแอปพลิเคชัน ข้อความอีเมลผลการอิมพอร์ตจะไม่เตือนคุณเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

คุณต้องใช้ค่าแปลที่เทียบเท่ากันของค่าในตาราง หากคุณกำลังอิมพอร์ตจากภาษาที่ต่างกัน อย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชันจะยอมรับค่าในสองแถวแรกของตาราง โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าภาษาของคุณ ได้แก่ Y, N, 1, 0

คำแนะนำ: ตรวจสอบค่าต่างๆ ที่ควรจะเป็นการตั้งค่าที่ทำเครื่องหมายไว้ แต่ระบบไม่รู้จักระหว่างการอิมพอร์ต เปลี่ยนค่าเหล่านั้นให้เป็น Y ก่อนการอิมพอร์ต

ระหว่างกระบวนการอิมพอร์ต หากฟิลด์ช่องทำเครื่องหมายของประเภทเรคคอร์ดที่ถูกอิมพอร์ตไม่ได้แมปกับฟิลด์ฟิลด์อิมพอร์ต

ค่าของฟิลด์สำหรับแต่ละเรคคอร์ดที่ถูกอิมพอร์ตจะตั้งค่าเป็นไม่ได้ทำเครื่องหมาย

อีเมล

หากข้อมูลอิมพอร์ตไม่ตรงกันกับรูปแบบที่กำหนดใดๆ ข้อมูลในฟิลด์จะไม่ถูกอิมพอร์ต เกณฑ์ต่อไปนี้จะถือว่าไม่ถูกต้อง:

- ข้อมูลอีเมลที่ลงท้ายหรือขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย @ หรือจุด (.) เครื่องหมายทั้งสองจะต้องล้อมรอบด้วยตัวเลขและตัวอักษร ตัวอย่างเช่น ค่าเหล่านี้ไม่ถูกต้อง:
 - a@.
 - @a.
 - @.a
 - a@a.
 - a@.a
 - @a.a
- สตริงว่าง
- สตริงยาวเกินไป
- ไม่มีตัวอักษรนำหน้าเครื่องหมาย @ เช่น @rightequip.com เป็นต้น
- ไม่มีเครื่องหมาย @ เช่น isamplerightequip.com เป็นต้น
- ไม่มีเครื่องหมายจุด (.) เช่น isample@rightequipcom เป็นต้น
- ไม่มีโดเมน เช่น isample@ เป็นต้น
- ไม่มีคำต่อท้ายโดเมน เช่น com ตัวอย่างเช่น isample@rightequip เป็นต้น
- ใช้เครื่องหมาย @ หลายตัว เช่น isample@@rightequip.com เป็นต้น
- ใช้เครื่องหมายจุด (.) ต่อเนื่องกัน เช่น isample@rightequip..com เป็นต้น
- มีช่องว่างในสตริง เช่น isa mple@rightequip เป็นต้น
- ตัวอักษรอื่นๆ นอกเหนือไปจากตัวอักษรต่อไปนี้ในส่วนระบุที่อยู่อีเมล:
 - ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก (ตัวพิมพ์ไม่มีผล)

■ ตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 9

■ เครื่องหมายต่อไปนี้ ! # \$ % & ' * + - / = ? ^ _ ` { | } ~

■ เครื่องหมายพิเศษใดๆ ในชื่อโดเมนที่อยู่อีเมล เครื่องหมายพิเศษได้แก่ ! # \$ % & ' * + - / = ? ^ _ ` { | } ~ ()

ข้อความอีเมลผลการอิมพอร์ตจะเตือนคุณเมื่อข้อมูลในฟิลด์ไม่ถูกอิมพอร์ตเนื่องจากรูปแบบไม่ถูกต้อง

โทรศัพท์

กฎของรูปแบบที่ใช้กับการป้อนข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์จะนำมาใช้กับการอิมพอร์ตข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ด้วยเช่นกัน

ข้อมูลในรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ที่รู้จักจะถูกแปลงเป็นรูปแบบที่สอดคล้องกันในแอปพลิเคชัน

กฎของความยาวฟิลด์ที่ใช้กับฟิลด์ข้อความจะนำมาใช้กับฟิลด์หมายเลขโทรศัพท์ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากข้อมูลอิมพอร์ตมีความยาวเกินกว่าฟิลด์แอปพลิเคชัน ตัวอักษรที่เกินจะ ไม่ถูกอิมพอร์ต ข้อความอีเมลผลการอิมพอร์ตจะเตือนคุณเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

วันที่ / เวลา

ข้อมูลอิมพอร์ตสามารถประกอบด้วยการนำเสนอวันที่/เวลาได้หลายรูปแบบ คุณสามารถเลือกรูปแบบที่ใช้ในไฟล์ CSV ของคุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอิมพอร์ต

ฟิลด์วันที่/เวลาจะแสดงในรูปแบบทั่วไปในแอปพลิเคชัน โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบที่อิมพอร์ตเข้ามา (เช่น 01/19/1964 12:15 PM)

รูปแบบที่ใช้ในการแสดงข้อมูลถูกกำหนดโดยการตั้งค่าโลแคลของผู้ใช้ ซึ่งแสดงอยู่ในพจนานุกรม

ค่าวันที่/เวลาจะถือว่าถูกต้องตามโซนเวลาของผู้ที่ทำการอิมพอร์ต ตามที่กำหนดในพจนานุกรม ในแอปพลิเคชัน อย่างไรก็ตาม หลังจากอิมพอร์ตวันที่/เวลาแล้ว ผู้ใช้ในโซนเวลาที่แตกต่างกันจะเห็นวันที่/เวลาซึ่งถูกปรับให้สอดคล้องกับโซนเวลาของผู้ใช้

คำแนะนำ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โซนเวลาของผู้ที่ทำการอิมพอร์ตตรงกับโซนเวลาของวันที่/เวลาในไฟล์ข้อมูลอิมพอร์ต ตัวอย่างเช่น หากวันที่/เวลาที่ระบุในข้อมูลอิมพอร์ตอิงกับ Pacific Standard Time และผู้ใช้ของโซน Eastern Standard Time อิมพอร์ตข้อมูลดังกล่าว เวลาทั้งหมดจะคลาดเคลื่อนไปสามชั่วโมง วิธีแก้คือให้ผู้เปลี่ยนโซนเวลาของตนให้เป็น Pacific Standard Time ชั่วโมงจะอิมพอร์ตข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลเวลาถูกอิมพอร์ตอย่างถูกต้อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทราบโซนเวลาที่วันที่/เวลาในไฟล์อิมพอร์ตของคุณอิงอยู่ก่อนเริ่มการอิมพอร์ต โปรดสังเกตว่าวันที่/เวลาในไฟล์ข้อมูล CSV โดยปกติจะใช้รูปแบบ Greenwich Mean Time (GMT) ดังนั้น โปรดตรวจสอบในเรื่องนี้ก่อนทำการอิมพอร์ต

■ เกี่ยวกับวันที่ในประเภทฟิลด์วันที่/เวลา

ขณะที่รันโปรแกรมช่วยอิมพอร์ต คุณจะต้องระบุว่าข้อมูลอิมพอร์ตใช้รูปแบบของวันที่แบบเดือนนำหน้า (MM) หรือวันนำหน้า (DD) หากคุณระบุให้เดือนนำหน้า โปรแกรมจะสนับสนุนรูปแบบต่อไปนี้:

MM/DD/YY
MM/DD/YYYY
MM/DD (ค่าฟิลด์ของปีใช้ปีปัจจุบัน)

หากคุณระบุวันนำหน้า โปรแกรมจะสนับสนุนรูปแบบต่อไปนี้:

DD/MM/YY
DD/MM/YYYY
DD/MM (ค่าฟิลด์ของปีใช้ปีปัจจุบัน)

คุณอาจจะระบุรูปแบบข้อมูลอิมพอร์ตมีลักษณะดังนี้: YYYY-MM-DD

สำหรับทุกรูปแบบเหล่านี้ MM และ DD สามารถนำหน้าด้วยศูนย์ (0) ได้หากวันและเดือนเป็นเลขหลักเดียว แต่ไม่ต้องใช้ 0 ก็ได้

หมายเหตุ: วันที่ในรูปแบบ DD-MON-YY หรือ DD-MON-YYYY ยังไม่สามารถใช้ได้ขณะนี้

■ เกี่ยวกับเวลาในประเภทฟิลด์วันที่/เวลา

คุณสามารถระบุรูปแบบเวลาในข้อมูลอิมพอร์ตได้ ในการระบุเวลาพร้อมด้วยวันที่ ให้ใช้การเว้นวรรคหนึ่งช่องหลังวันที่และตามด้วยเวลา หากไม่มีกรระบุเวลาให้กับวันที่ เวลาที่ตั้งค่าไว้จะเป็น 00:00:00 (เที่ยงคืน) โดยสนับสนุนรูปแบบเวลาต่อไปนี้:

HH24:MI:SS

HH:MI:SS AM

(โดยที่ HH24 หมายถึงเวลาแบบ 24 ชั่วโมง, และ AM ใช้แสดง AM หรือ PM โดยที่ HH หมายถึงเวลาแบบ 12 ชั่วโมง)

MI หรือ SS สามารถละไว้ได้ และหากละไว้ ค่าจะถูกตั้งเป็น 00 ระหว่างการอิมพอร์ต HH MI และ SS สามารถนำหน้าด้วยศูนย์ (0) ได้หากค่าเป็นเลขหลักเดียว แต่ไม่ต้องใช้ 0 ก็ได้

หมายเหตุ: กระบวนการอิมพอร์ตจะยอมรับเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมง โดยไม่คำนึงถึงตัวเลือกรูปแบบวันที่/เวลาที่คุณเลือกระหว่างการอิมพอร์ต ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกค่าดีฟอลต์รูปแบบแคนาดา คือ hh:mm:ss AM/PM และไฟล์ของคุณแสดงเวลาในรูปแบบ 15:00:00 ข้อมูลจะถูกอิมพอร์ตอย่างถูกต้องในรูปแบบ 3:00:00 PM

วันที่

ฟิลด์รูปแบบวันที่ในแอปพลิเคชันจะให้บอกรายการและแสดงค่าได้เฉพาะวันที่เท่านั้น ฟิลด์จะไม่ให้มีการระบุเวลา เมื่อทำการอิมพอร์ตลงในฟิลด์ประเภทนี้ รูปแบบข้อมูลอิมพอร์ตที่ถูกต้องคือรูปแบบที่เหมือนกับฟิลด์ประเภทวันที่/เวลา อย่างไรก็ตาม เวลาไม่ควรมีการระบุในข้อมูลอิมพอร์ต หากมีการระบุเวลา เวลานั้นจะไม่ถูกอิมพอร์ต

ฟิลด์วันที่จะถูกแสดงด้วยรูปแบบทั่วไปในแอปพลิเคชัน โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบที่อิมพอร์ตเข้ามา (เช่น 12/18/2003 เป็นต้น)

เกี่ยวกับฟิลด์ที่จำเป็น

หากฟิลด์ถูกกำหนดให้เป็นฟิลด์ที่จำเป็น (ไม่ว่าจะโดยคีย์ฟิลด์หรือโดยผู้ดูแลระบบ) เรคคอร์ดทั้งหมดจะถูกปฏิเสธหากคุณไม่ได้แมปฟิลด์ที่จำเป็นเหล่านี้กับคอลัมน์ในไฟล์ CSV ของคุณ ข้อความอีเมลผลการอิมพอร์ตจะเตือนคุณเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

คำแนะนำ: ตรวจสอบฟิลด์เพื่อดูประเภทเรคคอร์ดที่คุณกำลังจะอิมพอร์ต เพื่อกำหนดว่าฟิลด์ใดเป็นฟิลด์ที่จำเป็น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลอิมพอร์ตสำหรับฟิลด์เหล่านั้นทั้งหมดมีค่าที่ถูกต้องแล้ว

เกี่ยวกับฟิลด์อ่านอย่างเดียว

ฟิลด์อ่านอย่างเดียวจะมีลักษณะต่อไปนี้ระหว่างการอิมพอร์ต:

- หากฟิลด์อ่านอย่างเดียวมีรายการสำหรับเลือก คุณจะต้องเลือกค่ารายการสำหรับเลือกที่ตรงกันอย่างต่อเนื่องในการอิมพอร์ต
- หากคุณได้รับสิทธิ์เข้าใช้แบบอ่านอย่างเดียวสำหรับฟิลด์ คุณจะไม่สามารถอิมพอร์ตข้อมูลลงในฟิลด์

การเตรียมพร้อมสำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล

ก่อนที่คุณจะเริ่มการอิมพอร์ตข้อมูลใน Oracle CRM On Demand คุณต้องกำหนดวิธีการอิมพอร์ตที่คุณต้องการใช้ก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกวิธีการอิมพอร์ตที่เหมาะสม โปรดดูที่ **เครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต** (ในหน้า 431) ตัวอย่างเช่น ยูทิลิตี้ Oracle Data Loader On Demand สนับสนุนประเภทเรคคอร์ดบางประเภทเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ Oracle Data Loader On Demand Guide และขอแนะนำให้คุณอ่านหัวข้อต่อไปนี้ก่อนทำการอิมพอร์ต: ก่อนอิมพอร์ตข้อมูล

คุณอาจต้องการแก้ไขข้อมูลในไฟล์ CSV ของคุณ หรือปรับแต่ง Oracle CRM On Demand เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลในไฟล์ทั้งหมดของคุณได้รับการอิมพอร์ตแล้ว ในการกำหนดว่าจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวหรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ก่อนเริ่มการอิมพอร์ต:

- กำหนดประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการอิมพอร์ต
- คุณอาจต้องการอิมพอร์ตเรคคอร์ดประเภทต่างๆ เช่น ลีด บริษัท ผู้ติดต่อ และหมายเหตุ คุณต้องอิมพอร์ตเรคคอร์ดครั้งละหนึ่งประเภท และคุณควรทำตามลำดับการอิมพอร์ตตามที่แนะนำไว้
- ตัวอย่างเช่น หากคุณมีไฟล์ที่มีรายชื่อผู้ติดต่อและมีอีกหนึ่งไฟล์ที่มีบริษัทอยู่ คุณต้องการอิมพอร์ตบริษัทก่อนแล้วจึงเป็นผู้ติดต่อ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่กำหนดระหว่างประเภทเรคคอร์ดเหล่านั้น
- ลำดับจะแสดงในอินเทอร์เน็ตเพจผู้ใช้ในเพจเครื่องมืออิมพอร์ตข้อมูลและเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล

■ ตรวจสอบข้อมูลในไฟล์เพื่อให้แน่ใจว่า :

■ มีตัวพิมพ์ใหญ่/เล็ก คำย่อ และตัวเลขเหมือนกัน

ค่าข้อความได้รับการอัปเดตตามที่ปรากฏในไฟล์ CSV ดังนั้น ความแตกต่างในตัวพิมพ์ใหญ่/เล็กจะมีผลทำให้มีการจัดทำเรคคอร์ดเพิ่มเติมขึ้นมา ซึ่งไม่ควรเป็นเช่นนั้น ตัวอย่างเช่น ค่าเหล่านี้ทั้งหมดของ ชื่อบริษัท จะมีผลต่อเรคคอร์ดใหม่: ABC, abc, A.B.C

นอกจากนี้ เนื่องจากระบบจะรับรู้ว่าเรคคอร์ดบริษัททั้งสองเรคคอร์ดนั้นเหมือนกันกรณีชื่อบริษัทและที่ตั้งเหมือนกัน ที่อยู่จะต้องสอดคล้องด้วยอักขระเดียวกัน ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่/เล็กเหมือนกัน และย่อแบบเดียวกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจัดทำเรคคอร์ดเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น เรคคอร์ดเหล่านี้ทั้งหมดจะ **ไม่**ถือว่าเป็นเหมือนกัน :

ABC, 111 10th Avenue

ABC, 111 10th Ave.

ABC, 111 10th Ave

ABC, 111 Tenth Avenue

■ อย่าให้เกิดความยาวสูงสุดที่กำหนดไว้

■ ปฏิบัติตามข้อกำหนดการจัดรูปแบบของฟิลด์ดังกล่าว

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมใน [คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบข้อมูล](#) (ในหน้า 469)

■ ตรวจสอบแอปพลิเคชันของฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการอัปเดต

คุณต้องแนบข้อมูลในไฟล์ CSV กับฟิลด์ที่จำเป็นทั้งหมด หากคุณไม่แนบ เรคคอร์ดจะถูกปฏิเสธ ในการกำหนดว่าฟิลด์ใดเป็นฟิลด์ที่จำเป็น ให้ดูที่เพจแก้ไขของประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการอัปเดต ฟิลด์ที่จำเป็นจะปรากฏเป็นข้อความสีแดง ผู้ดูแลระบบของคุณยังสามารถตั้งค่าให้ฟิลด์กลายเป็นฟิลด์ที่จำเป็นโดยมีเงื่อนไขได้ กล่าวคือ ฟิลด์ดังกล่าวไม่ใช่ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าฟิลด์ แต่กลายเป็นฟิลด์ที่จำเป็นหากข้อมูลในฟิลด์อื่นๆ ในเรคคอร์ดตรงกับเกณฑ์บางอย่าง หากฟิลด์กลายเป็นฟิลด์ที่จำเป็นเนื่องจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับฟิลด์นั้นกลายเป็นจริง และหากไฟล์ที่อัปเดตของคุณไม่รวมค่าสำหรับฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไขนั้นไว้ด้วย เรคคอร์ดจะถูกปฏิเสธ

■ เพิ่มฟิลด์ลงในแอปพลิเคชันหากคุณต้องการอัปเดตข้อมูลที่ไม่ได้แนบกับฟิลด์ฟิลด์ในแอปพลิเคชัน

ในระหว่างกระบวนการอัปเดต คุณต้องจับคู่ฟิลด์ทั้งหมดในไฟล์ของคุณให้ตรงกับฟิลด์ที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันเพื่อเลือกข้อมูลดังกล่าว หากบทบาทของคุณมีสิทธิ์ ปรับแต่งแอปพลิเคชัน ด้วยคุณสามารถจัดทำฟิลด์ใหม่ (ที่กำหนดเอง) ใน Oracle CRM On Demand เพื่อแนบกับฟิลด์ที่มีอยู่ได้ โปรดดูคำแนะนำใน [การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์](#) (ในหน้า 95)

■ กำหนดรายการสำหรับเลือก ถ้าจำเป็น

ในระหว่างกระบวนการอัปเดต คุณสามารถระบุวิธีที่คุณต้องการให้แอปพลิเคชันจัดการกับรายการสำหรับเลือกในไฟล์ CSV ที่ไม่ตรงกับรายการสำหรับเลือกที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันได้ :

■ เพิ่มเป็นค่าใหม่ในแอปพลิเคชัน

หมายเหตุ : ในการดูการเปลี่ยนแปลงรายการสำหรับเลือกในแอปพลิเคชัน คุณอาจต้องรีเฟรชและไชน์อินเข้าอีกครั้ง

■ อย่าเพิ่มค่า (เลือกเฉพาะค่าที่ตรงกันและเว้นรายการอื่นไว้)

หากคุณต้องการใช้รายการสำหรับเลือกที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันและอัปเดตเฉพาะข้อมูลที่ตรงกัน ให้ตรวจสอบว่ารายการสำหรับเลือกนั้นตรงกันทั้งหมดหรือไม่ รวมถึงตัวเลขและตัวพิมพ์ใหญ่/เล็ก (ตัวพิมพ์ใหญ่/เล็กของค่าจะมีผลด้วย)

รายการสำหรับเลือกบางส่วนจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และอีกบางส่วนจะไม่เป็นไปตามลักษณะนี้ โปรดดูที่ [คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบข้อมูล](#) (ในหน้า 469) และตรวจสอบคำแนะนำเกี่ยวกับประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการอัปเดต

■ เลือกรูปแบบเวลาที่ถูกต้อง

หากคุณเลือกรูปแบบเวลา HH:MM:SS AM เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คุณควรระบุข้อมูลของคุณเป็น AM หรือ PM ในไฟล์ CSV หากคุณเลือกรูปแบบเวลา AM/PM แต่ข้อมูลไม่มี AM หรือ PM แล้ว ระบบจะประมวลผลฟิลด์ดังต่อไปนี้ :

■ หากฟิลด์ HH มากกว่าหรือเท่ากับ 8 และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 แล้ว ฟิลด์เหล่านี้จะเป็น AM

- หากฟิลต์ HH น้อยกว่า 8 และมากกว่า 12 แล้ว ฟิลต์เหล่านี้จะถือเป็น PM ตัวอย่างเช่น 7:00:00 จะประมวลผลเป็น 7:00 PM โดยที่ 9:00:00 จะประมวลผลเป็น 9:00 AM

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- การเปลี่ยนรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 118)
- เครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต (ในหน้า 431)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมการอิมพอร์ตข้อมูล โปรดดูที่ 565278.1 (ID บทความ) ใน My Oracle Support

ฟิลต์ที่อยู่บริษัท: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ไม่มีข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวกับการตั้งค่าเรคคอร์ดของคุณก่อนการอิมพอร์ตที่อยู่บริษัทลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้จะแทนที่คำแนะนำที่ให้ไว้ในหัวข้อคำแนะนำประเภทฟิลต์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 469) ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลต์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลต์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลต์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลต์ดังกล่าว คุณสามารถอิมพอร์ตฟิลต์ที่อยู่บริษัทลงใน Oracle CRM On Demand ได้เฉพาะในกรณีที่มีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน โปรดดูที่ การจัดการที่อยู่

ชื่อฟิลต์ ที่อยู่บริษัทดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID แถว	ID	15	ไม่มี
ID บริษัท	ID	15	ไม่มี
ID ภายนอกของบริษัท	ข้อความ	30	ไม่มี
ID ที่อยู่	ID	15	ไม่มี
ID ภายนอกของที่อยู่	ข้อความ	30	ไม่มี
ประเภทที่อยู่	รายการสำหรับเลือก	30	รายการต่อไปนี้คือค่าดีฟอลต์ประเภทที่อยู่ที่ใช้ได้: ที่อยู่อาศัย, สำนักงาน, บ้านพักตากอากาศ, อื่นๆ, ความงาม, ส่วนตัว, ทรัพย์สิน, โรงพยาบาล และคลินิก
การเรียกเก็บ	ช่องทำเครื่องหมาย	1	ถ้าฟิลต์การเรียกเก็บมีค่า Y ที่อยู่จะเป็นที่อยู่ที่ถูกเรียกเก็บ ค่าสำหรับฟิลต์นี้คือ Y และ N
การส่งสินค้า	ช่องทำเครื่องหมาย	1	ถ้าฟิลต์การส่งสินค้ามีค่า Y ที่อยู่จะเป็นที่อยู่ที่ได้รับสินค้า ค่าสำหรับฟิลต์นี้คือ Y และ N

ฟิลต์สมุดบันทึกบริษัท: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ก่อนอิมพอร์ตสมุดบันทึกของบริษัทไปยัง Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ในการอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัทหรือสมุดบันทึกของผู้ติดต่อ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการสมุดบันทึกในอนาคต

ข้อมูลในหัวข้อนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคำแนะนำที่แสดงอยู่ในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 469) ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่ฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน **Oracle CRM On Demand** ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุสมุดบันทึกตามเวลาใน **เกี่ยวกับการระบุสมุดบันทึกตามเวลา** (ในหน้า 271)

ค่าดีฟอลต์ชื่อฟิลด์บริษัทในสมุดบันทึก	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
สมุดบันทึก	สตริง	150	ไม่มี
ID สมุดบันทึก	สตริง	15	ไม่มี
ID ภายนอกของสมุดบันทึก	สตริง	30	ไม่มี
บริษัท: ID	สตริง	15	ตัวระบุบริษัท
บริษัท	สตริง	100	ไม่มี
ที่ตั้งบริษัท	สตริง	50	ไม่มี
ID ภายนอกของบริษัท	สตริง	30	ไม่มี
วันที่เริ่มต้น	วันที่	ไม่มี	วันที่ที่ต้องมีการใช้งานเรคคอร์ด
วันที่สิ้นสุด	วันที่	ไม่มี	วันที่สิ้นสุดการใช้งานเรคคอร์ด
แฟลกค่าหลักในอนาคต	สตริง	1	หากแฟลกค่าหลักในอนาคตมีค่าเป็น Y สมุดบันทึกสำหรับเรคคอร์ดปัจจุบันจะถูกตั้งค่าเป็นหลักสำหรับออบเจกต์ข้อมูล เมื่อมีการใช้สมุดบันทึกดังกล่าวตามฟิลด์ วันที่เริ่มต้น ค่าสำหรับฟิลด์นี้คือ: Y และ N

ฟิลด์ผู้ติดต่อของบริษัท: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าเรคคอร์ดของคุณก่อนการอิมพอร์ตผู้ติดต่อของบริษัทลงใน **Oracle CRM On Demand**

ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำที่ระบุในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 469) ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่ฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน **Oracle CRM On Demand** ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ผู้ติดต่อของบริษัทดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID บริษัท	ID	15	ไม่มี
ID ภายนอกของบริษัท	ข้อความ	30	ไม่มี
ชื่อบริษัท	Varchar	100	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ผู้ติดต่อของบริษัทโฟลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID ภายนอกของผู้ติดต่อ	ข้อความ	30	ไม่มี
ชื่อผู้ติดต่อ	ข้อความ	255	ชื่อเต็มของผู้ติดต่อ
ID ผู้ติดต่อ	ID	15	ไม่มี
สกุลเงิน	Varchar	20	ไม่มี
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี

ฟิลด์คู่แข่งบริษัท: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าเรคคอร์ดของคุณก่อนการอิมพอร์ตคู่แข่งบริษัทลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมคำแนะนำที่ให้อยู่ละเอียดไว้ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์โฟลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีโฟลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์คู่แข่งบริษัทโฟลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID บริษัท	ID	15	ไม่มี
ID คู่แข่ง	ID	15	ไม่มี
บริษัทนี้	ข้อความ	100	ระบุชื่อบริษัทหลัก
คู่แข่งบริษัท	ข้อความ	100	ระบุชื่อคู่แข่ง
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของบริษัท	ข้อความ	30	ไม่มี
ID ภายนอกของคู่แข่ง	ข้อความ	30	ไม่มี
ID	ID	15	ระบุ ID แกวของคู่แข่งบริษัท
บทบาท	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
บทบาทแบบย้อนกลับ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
วันที่เริ่มต้น	วันที่	ไม่มี	ไม่มี
วันที่สิ้นสุด	วันที่	ไม่มี	ไม่มี
สถานะ	ข้อความ	30	ไม่มี
จุดแข็ง	หมายเหตุ	1999	ไม่มี
จุดอ่อน	หมายเหตุ	1999	ไม่มี
ID ผู้ติดต่อ	ID	15	ไม่มี
ผู้ติดต่อหลัก	ข้อความ	100	ไม่มี

ชื่อฟิลด์คู่แข่งบริษัทดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ความเห็น	หมายเหตุ	1999	ไม่มี

ฟิลด์กิจกรรมบริษัท: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าเรคคอร์ดของคุณก่อนการอิมพอร์ตกิจกรรมบริษัทลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้จะเป็นส่วนเพิ่มเติมคำแนะนำที่ให้อยู่ละเอียดไว้ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469)

คุณต้องตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์กิจกรรมบริษัทดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
บริษัท	ข้อความ	50	ไม่มี
ID บริษัท	ID	15	ไม่มี
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของบริษัท	ID	15	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของบริษัท
กิจกรรม	ข้อความ	50	ชื่อของกิจกรรม
ID กิจกรรม	ID	15	ไม่มี
ID ระบบภายนอกของกิจกรรม	ID	15	ID ระบบภายนอกของกิจกรรม
ID แถว	ID	15	ไม่มี

ฟิลด์บริษัท: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าเรคคอร์ดของคุณก่อนการอิมพอร์ตบริษัทลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้จะเป็นส่วนเพิ่มเติมคำแนะนำที่ให้อยู่ละเอียดไว้ในหัวข้อ

[คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ บริษัทดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
สกุลเงินของบริษัท	รายการสำหรับเลือก	15	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
ชื่อบริษัท	ข้อความ	100	ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็นโดยค่าดีฟอลต์ ดังนั้นให้ตรวจสอบจนแน่ใจว่าเรคคอร์ดทั้งหมดมีค่าในฟิลด์นี้ก่อนที่จะอิมพอร์ต
ประเภทบริษัท	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: คู่แข่ง ลูกค้า คู่ค้า และ ลูกค้าเป้าหมาย
รายได้ต่อปี	สกุลเงิน	15	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ บริษัทดีพอลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ที่อยู่ที่เรียกเก็บ	รายการสำหรับเลือก	100	ค่าในฟิลด์นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ ค่านี้จะตรงกับฟิลด์ชื่อที่อยู่ใบเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีอยู่ นอกจากนี้ หากใช้งานการตั้งค่า ตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ค่านี้จะตรงกับเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้ว
ที่อยู่ที่เรียกเก็บ 2, 3	ข้อความ	รายการละ 100	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ที่อยู่ที่เรียกเก็บ1	ข้อความ	200	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 435) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
เมืองที่เรียกเก็บ	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ประเทศที่เรียกเก็บ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟิลด์ที่ใช้ได้คือ ชื่อประเทศทั้งหมดในโลก ค่าที่ใช้ได้สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาคือ USA แอปพลิเคชันไม่อนุญาตให้ทำการแก้ไขค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ โปรดตรวจสอบว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ก่อนอิมพอร์ต (ดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 435)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ตู้ไปรษณีย์/รหัสธนาคารที่เรียกเก็บ	ข้อความ	30	หากไฟล์ของคุณมีที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ให้แมปรายการที่อยู่ต่อไปนี้กับฟิลด์นี้: นิคม/ส่วน, รหัส CEDEX, ที่อยู่ 4, URB และเมือง (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 435)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
จังหวัดที่เรียกเก็บ	ข้อความ	50	หากไฟล์ของคุณมีที่อยู่ที่ไม่ใช่ในสหรัฐ ให้แมปส่วนของที่อยู่ต่อไปนี้ (หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่ากับรัฐของสหรัฐ) ลงในฟิลด์นี้: รัฐ MEX, รัฐ BRA, เขต, ส่วนพื้นที่, เกาะ, จังหวัด, พื้นที่, เอมีเรต และ แคว้น (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 435)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
รัฐในสหรัฐอเมริกาที่เรียกเก็บ	รายการสำหรับเลือก	2	ค่าดีฟิลด์ที่ใช้ได้: ค่าย่อมาตรฐานสองตัวอักษรของรัฐทั้งหมดในสหรัฐ (ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด) แอปพลิเคชันจะไม่อนุญาตให้แก้ไขค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ก่อนทำการอิมพอร์ต ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
รหัสไปรษณีย์ที่เรียกเก็บ	ข้อความ	30	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ID ภายนอกของที่อยู่รับบิล	ข้อความ	30	หากใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ ประเภทข้อมูลสำหรับฟิลด์นี้จะเปลี่ยนเป็นรายการสำหรับเลือก ค่าสำหรับฟิลด์นี้จะต้องตรงกับ ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของเรคคอร์ดที่อยู่ที่มี นอกจากนี้ หากใช้งานการตั้งค่า ตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ค่านี้จะตรงกับเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้ว
ความถี่ในการติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้

ชื่อฟิลด์ บริษัทฟิวด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
คำอธิบาย	ข้อความ	16,350	หากฟิลด์คำอธิบายในไฟล์อิมพอร์ตยาวเกิน 16,350 ตัวอักษร ข้อความจะถูกตัดให้เหลือ 16,252 ตัวอักษร และตัวอักษรที่เหลือจะถูกใส่ไว้ในหมายเหตุที่เชื่อมโยง โดยแต่ละหมายเหตุจะมีได้ไม่เกิน 16,350 ตัวอักษร
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ชื่อพรีจัน	ข้อความ	100	พรีจันที่เทียบเท่ากับคณิจิ (สำหรับภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
HIN	ข้อความ		เลขที่อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
อุตสาหกรรม	รายการสำหรับเลือก	50	แอปพลิเคชันไม่อนุญาตให้ทำการแก้ไขค่าที่ใช้สำหรับฟิลด์นี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ใช้สำหรับฟิลด์นี้ก่อนการอิมพอร์ต อีกวิธีหนึ่งคือ ผู้ดูแลระบบ Oracle CRM On Demand ของบริษัทของคุณสามารถจัดทำฟิลด์บริษัทแบบกำหนดเองที่มีค่าที่ใช้ได้ซึ่งคุณต้องการสำหรับข้อมูลที่อิมพอร์ตของคุณ การทำเช่นนี้ทำให้คุณสามารถอิมพอร์ตข้อมูลของคุณลงในฟิลด์ที่กำหนดเองนั้นแทนฟิลด์นี้ คำติฟอล์ดที่ใช้ได้มีดังนี้: รถยนต์, พลังงาน, บริการทางการเงิน, เทคโนโลยีระดับสูง, การผลิต, อื่นๆ, ยา, คาปิลิก, การบริการ และโทรคมนาคม
ประเภทการโน้มน้าว	ข้อความ	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
วันที่ติดต่อล่าสุด	วันที่และเวลา UTC	7	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
ที่ตั้ง	ข้อความ	50	ในกรณีส่วนใหญ่ ฟิลด์นี้ใช้ในการระบุการเข้าถึงของเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับเรคคอร์ดที่เข้าถึงและ ID ภายนอก (ในหน้า 451) ตัวอย่างเช่น ในการแยกความแตกต่างระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัท XYZ แอปพลิเคชันจะตรวจสอบทั้งชื่อบริษัทและที่ตั้งเพื่อระบุว่าเรคคอร์ดเป็นเรคคอร์ดที่เข้าถึงหรือไม่
หมายเลขแฟกซ์หลัก	โทรศัพท์	40	ไม่มี
หมายเลขโทรศัพท์หลัก	โทรศัพท์	40	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ บริษัทดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
แนวโน้มตลาด	รายการสำหรับเลือก	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
ส่วนตลาด	ข้อความ	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition คุณสามารถแก้ไขข้อความนี้ได้
ส่วนแบ่งตลาด	ตัวเลข	22	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
แก้ไขโดย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่สามารถใช้ได้	ยังไม่สามารถตั้งค่าฟิลด์นี้ระหว่างอิมพอร์ตได้ในขณะนี้ ค่าของฟิลด์จะได้รับการกำหนดโดยตรงจากแอปพลิเคชัน
จำนวนพนักงาน	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
จำนวนแพทย์	ตัวเลข	ไม่สามารถใช้ได้	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
เจ้าของ	อีเมล	50	ข้อมูลในไฟล์ต้องตรงกับ ID ผู้ใช้ในการไชน่อนของผู้ใช้ Oracle CRM On Demand ที่มีอยู่ หากเรคคอร์ดไม่มีค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ (รวมทั้งไม่มีค่าใด ๆ) ค่าของฟิลด์จะถูกตั้งเป็น ID ผู้ใช้ในการไชน่อนของผู้ใช้ที่ทำการอิมพอร์ต หากฟิลด์นี้ไม่ได้ถูกแมปไว้กับฟิลด์ของไฟล์ที่อิมพอร์ตที่ถูกต้องขณะที่รันโปรแกรมช่วยอิมพอร์ต เจ้าของจะถูกตั้งเป็น ID ผู้ใช้ในการไชน่อนของผู้ใช้ที่ทำการอิมพอร์ตสำหรับเรคคอร์ดทั้งหมดที่อิมพอร์ต
ID ภายนอกของเจ้าของ	ข้อความ	30	ไม่มี
บริษัทหลัก	ข้อความ	100	ต้องเป็นชื่อบริษัทที่ต้องการ
ID ภายนอกของบริษัทหลัก	ข้อความ	30	ไม่มี
ที่ตั้งบริษัทหลัก	ข้อความ	50	ไม่มี
คู่ค้า	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ระบุว่าบริษัทนั้นเป็นคู่ค้า
กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
ลำดับความสำคัญ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์ที่ใช้ได้: ต่ำ กลาง และ สูง
บริษัทมหาชน	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ควรตั้งค่าของสถานะฟิลด์นี้เป็นค่าเครื่องหมาย หากเป็นบริษัทมหาชน (ไม่ใช่ของเอกชน)
การจัดอันดับ 1	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 1, 2, 3, 4, 5 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับฟิลด์ที่แสดงเป็นภาพ

ชื่อฟิลด์ บริษัทดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
การจัดอันดับ 2	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 1, 2, 3, 4, 5
การจัดอันดับ 3	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 1, 2, 3, 4, 5
ระบุบริษัทใหม่	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ข้อบ่งชี้ว่าบริษัทควรได้รับการระบุใหม่ เมื่อมีการอิมพอร์ต จะทำให้กฎการระบุอัตโนมัติสำหรับเรคคอร์ดของบริษัทนี้ทำงานถ้าผู้ดูแลระบบหรือผู้จัดการของบริษัทของคุณได้ตั้งค่าคุณสมบัตินี้ไว้
ข้อมูลอ้างอิง	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ควรตั้งค่าของสถานะฟิลด์นี้เป็นทำเครื่องหมาย หากบริษัทนี้ตกลงที่จะเป็นข้อมูลอ้างอิงที่คุณสามารถเผยแพร่ต่อลูกค้าเป้าหมาย
ข้อมูลอ้างอิง ณ วันที่	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
พื้นที่	รายการสำหรับเลือก	25	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: ตะวันออก ตะวันตก และ กลาง
เส้นทาง	รายการสำหรับเลือก	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกได้
ที่อยู่ที่ได้รับสินค้า	รายการสำหรับเลือก	100	ฟิลด์นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ ค่านี้จะตรงกับฟิลด์ชื่อที่อยู่ในเรคคอร์ดที่อยู่ที่มี และหากมีการใช้งานการตั้งค่าตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ค่านี้จะตรงกับเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้ว
ที่อยู่ที่ได้รับสินค้า 1	ข้อความ	200	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 435) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ที่อยู่ที่ได้รับสินค้า 2, 3	ข้อความ	รายการละ 100	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 435) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
เมืองที่ส่งสินค้า	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ประเทศที่ส่งสินค้า	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้คือ ชื่อประเทศทั้งหมดในโลก ค่าที่ใช้ได้สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาคือ USA แอปพลิเคชันไม่อนุญาตให้ทำการแก้ไขค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ โปรดตรวจสอบว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ก่อนอิมพอร์ต (ดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 435)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ตู้ไปรษณีย์/รหัสธนาคารที่ส่งสินค้า	ข้อความ	30	หากไฟล์ของคุณมีที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ให้แมปรายการที่อยู่ต่อไปนี้กับฟิลด์นี้: นิคม/ส่วน, รหัส CEDEX, ที่อยู่ 4, URB และเมือง (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 435)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ

ชื่อฟิลด์ บริษัทฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
จังหวัดที่ส่งสินค้า	ข้อความ	50	หากไฟล์ของคุณมีที่อยู่ที่ไม่ใช่ในสหรัฐ ให้แมปส่วนของที่อยู่ต่อไปนี้ (หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่ากับรัฐของสหรัฐ) ลงในฟิลด์นี้: รัฐ MEX, รัฐ BRA, เขต, ส่วนพื้นที่, เกาะ, จังหวัด, พื้นที่, เอมิเรต และ แคว้น (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 435)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
รัฐในสหรัฐอเมริกาที่ส่งสินค้า	รายการสำหรับเลือก	2	ค่าฟิลด์ที่ใช้ได้: ค่าย่อมาตรฐานสองตัวอักษรของรัฐทั้งหมดในสหรัฐ (ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด) แอปพลิเคชันจะไม่อนุญาตให้แก้ไขค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ก่อนทำการอิมพอร์ต ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
รหัสไปรษณีย์ที่ส่งสินค้า	ข้อความ	30	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ID ภายนอกของที่อยู่รับสินค้า	ข้อความ	30	หากใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ ประเภทข้อมูลสำหรับฟิลด์นี้จะเปลี่ยนเป็นรายการสำหรับเลือก ค่าสำหรับฟิลด์นี้จะต้องตรงกับ ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของเรคคอร์ดที่อยู่ที่มี นอกจากนี้ หากใช้งานการตั้งค่า ตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ค่านี้จะตรงกับเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้ว
ที่มาของแคมเปญ	รายการสำหรับเลือก	30	แคมเปญที่สร้างบริษัท
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกได้
สัญญาณไฟหยุด 1	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 0, 1, 2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับการฟิลด์ที่แสดงเป็นภาพ
สัญญาณไฟหยุด 2	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 0, 1, 2
สัญญาณไฟหยุด 3	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 0, 1, 2
พื้นที่	ข้อความ	255	ไม่มี
เว็บไซต์	ข้อความ	100	ไม่มีการตรวจสอบการจัดรูปแบบ (ยกเว้นการตรวจสอบความยาว) ของข้อมูลที่อิมพอร์ตสำหรับฟิลด์นี้
รายได้ต้นปีถึงปัจจุบัน	ตัวเลข	22	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition

ฟิลด์คู่ค้าของบริษัท: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าเรคคอร์ดของคุณก่อนการอิมพอร์ตคู่ค้าของบริษัทลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมคำแนะนำที่ให้อยู่ละเอียดไว้ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) ก่อนอื่น

คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่อิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลดีในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลดี) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์คู่ค้าของบริษัทดีพอลดี	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID บริษัท	ID	15	ไม่มี
ID คู่ค้า	ID	15	ไม่มี
ชื่อบริษัทหลัก	ข้อความ	100	ไม่มี
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของบริษัท	ข้อความ	30	ไม่มี
ID ภายนอกของคู่ค้า	ข้อความ	30	ไม่มี
ID	ID	15	ไม่มี
บทบาท	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
บทบาทแบบย้อนกลับ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
วันที่เริ่มต้น	วันที่	ไม่มี	ไม่มี
วันที่สิ้นสุด	วันที่	ไม่มี	ไม่มี
สถานะ	ข้อความ	30	ไม่มี
จุดแข็ง	หมายเหตุ	1999	ไม่มี
จุดอ่อน	หมายเหตุ	1999	ไม่มี
ID ผู้ติดต่อ	ID	15	ไม่มี
ผู้ติดต่อหลัก	ข้อความ	100	ไม่มี
ความเห็น	หมายเหตุ	1999	ไม่มี

ฟิลด์ที่มของบริษัท: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตที่บริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลดีในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลดี) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

คำติฟอลด์ชื่อฟิลด์ที่มของบริษัท	ประเภทฟิลด์	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
การเข้าใช้บริษัท	รายการสำหรับเลือก	15	คำติฟอลด์ที่ใช้ได้: เต็ม อ่านอย่างเดียว แก้ไข เจ้าของ คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นคำที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับคำที่ใช้ได้
ที่ตั้งบริษัท	ข้อความ	50	ไม่มี
ชื่อบริษัท	ข้อความ	100	ไม่มี
การเข้าใช้ของผู้ติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	15	คำติฟอลด์ที่ใช้ได้: อ่านอย่างเดียว แก้ไข เต็ม ไม่มีสิทธิ์แก้ไข คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นคำที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับคำที่ใช้ได้
การเข้าใช้โอกาสทางการขาย	รายการสำหรับเลือก	15	คำติฟอลด์ที่ใช้ได้: อ่านอย่างเดียว แก้ไข เต็ม ไม่มีสิทธิ์แก้ไข คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นคำที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับคำที่ใช้ได้
บทบาทของทีม	รายการสำหรับเลือก	30	คำติฟอลด์ที่ใช้ได้: เจ้าของ ผู้สนับสนุนของฝ่ายบริหาร ที่ปรึกษา คู่ค้า อื่นๆ
ID ผู้ใช้	ข้อความ	50	ไม่มี
ID ภายนอกของบริษัท	ข้อความ	30	ไม่มี
ID ภายนอกของผู้ใช้	ข้อความ	30	ไม่มี

ฟิลด์การยอมรับ: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตข้อมูลการยอมรับลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนีก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ติฟอลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ติฟอลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์การยอมรับติฟอลด์	ประเภทฟิลด์	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ค่าธรรมเนียมการยอมรับ	สกุลเงิน	22	ไม่มี
ID การยอมรับ	ข้อความ	50	ขอแนะนำให้ ID ภายในสำหรับการยอมรับเป็นแบบไม่ซ้ำกัน
ใช้ได้ตั้งแต่	วันที่	7	ไม่มี
ใช้ได้ถึง	วันที่	7	ไม่มี
บริษัท	ข้อความ	50	ไม่มี
ผู้ติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	15	ใช้ฟิลด์นี้หากผู้ติดต่อของการยอมรับมีอยู่แล้วใน Oracle CRM On Demand
สกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี

คำอธิบาย	ข้อความ	250	ไม่มี
อีเมล	ข้อความ	40	ที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อของการยอมรับ
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ชื่อ	ข้อความ	50	ใช้ฟิลด์นี้เพื่อป้อนชื่อผู้ติดต่อของการยอมรับเมื่อไม่มีผู้ติดต่อใน Oracle CRM On Demand เท่านั้น
นามสกุล	ข้อความ	50	ใช้ฟิลด์นี้เพื่อป้อนนามสกุลผู้ติดต่อของการยอมรับเมื่อไม่มีผู้ติดต่อใน Oracle CRM On Demand เท่านั้น
ชื่อ	ข้อความ	50	ขอแนะนำให้ชื่อการยอมรับเป็นแบบไม่ซ้ำกัน
วัตถุประสงค์	รายการสำหรับเลือก	50	ไม่มี
เจ้าของ	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
ตัวเลือกการชำระเงิน	รายการสำหรับเลือก	30	คำติฟอลด์ที่ถูกต้องมีดังนี้: เช็ก, บัตรเครดิต, เงินสด และเงินทุนที่ได้รับ
โทรศัพท์	โทรศัพท์	50	หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อของการยอมรับ
ผลิตภัณฑ์หลัก	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
ชนิดผลิตภัณฑ์หลัก	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
ต่ออายุได้	ช่องทำเครื่องหมาย	1	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	คำติฟอลด์ที่ถูกต้องมีดังนี้: ร่าง, ที่วางแผน, ใช้ได้, เลิกใช้ และไม่ใช้งาน
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	คำติฟอลด์ที่ถูกต้องมีดังนี้: การขาย, ทางเทคนิค, บริการ, การติดตั้ง, อัปเดต, การออกแบบ และความปลอดภัย
การมีผล (เดือน)	ตัวเลข	22	ไม่มี
เว็บไซต์	ข้อความ	100	URL สำหรับเพจซึ่งมีข้อมูลการยอมรับเพิ่มเติม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 615)
- [ฟิลด์การยอมรับ](#)

ฟิลด์คำขอการยอมรับ: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตข้อมูลคำขอของการยอมรับคอร์สลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ค่าของการยอมรับดีฟอลต์	ประเภทฟิลด์	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
วันที่การยอมรับ	วันที่	7	ไม่มี
ชื่อการยอมรับ	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
เลขที่การยอมรับ	ข้อความ	50	โดยทั่วไปเลขที่การยอมรับจะไม่ซ้ำกัน
สถานะการยอมรับ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ถูกต้องมีดังนี้: ส่งคำขอ ที่อนุมัติให้ และไม่ยอมรับ
คำอธิบาย	ข้อความ	250	ไม่มี
วันที่หมดอายุ	วันที่	7	ไม่มี
วัตถุประสงค์	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
เจ้าของ	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
ชื่อคู่ค้า	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
แผน	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
ต่ออายุได้	ช่องทำเครื่องหมาย	1	ไม่มี
วันที่ขอ	วันที่	7	ฟิลด์นี้แสดงวันที่ปัจจุบันระหว่างการจัดทำเรคคอร์ดตามค่าดีฟอลต์ แต่คุณสามารถแก้ไขระหว่างและหลังการจัดทำเรคคอร์ดได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 615)

ฟิลด์ที่อยู่: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าเรคคอร์ดของคุณก่อนการอิมพอร์ตที่อยู่ลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคำแนะนำที่แสดงอยู่ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ค่าดีฟอลต์ ชื่อฟิลด์ที่อยู่	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ชื่อที่อยู่	ข้อความ	100	ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็นและต้องไม่ซ้ำกัน

ค่าฟิลด์ ชื่อฟิลด์ที่อยู่	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ประเทศ	ข้อความ	30	ไม่มี
ที่อยู่ 1	ข้อความ	200	ไม่มี
ที่อยู่ 2	ข้อความ	100	ไม่มี
ที่อยู่ 3	ข้อความ	100	ไม่มี
รัฐ	ข้อความ	30	ไม่มี
เมือง	ข้อความ	50	ไม่มี
จังหวัด	ข้อความ	50	ไม่มี
รหัสไปรษณีย์	ข้อความ	30	ไม่มี
คำอธิบาย	ข้อความ	100	ไม่มี
ความเห็น	ข้อความ	1999	ไม่มี
ละติจูด	ตัวเลข	22	คุณสามารถใช้ค่าของฟิลด์นี้สำหรับแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales และ Oracle CRM On Demand Connected Mobile Sales ที่สนับสนุนคุณสมบัติการหารหัสพิกัดภูมิศาสตร์
ลองจิจูด	ตัวเลข	22	คุณสามารถใช้ค่าของฟิลด์นี้สำหรับแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales และ Oracle CRM On Demand Connected Mobile Sales ที่สนับสนุนคุณสมบัติการหารหัสพิกัดภูมิศาสตร์

ฟิลด์การปันส่วน: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตการปันส่วนไปยัง Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากคำแนะนำที่มีในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 469)

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ฟิลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ การปันส่วนฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ประเภทการปันส่วน	ข้อความ	30	ไม่มี
ปริมาณการปันส่วน	ตัวเลข	22	ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ปันส่วนให้กับพนักงานขายจากผู้ดูแลระบบ
ปริมาณที่กระจาย	ตัวเลข	22	ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่พนักงานขายได้ส่งมอบภายในระยะเวลาการปันส่วน
วันที่สิ้นสุด	วันที่/เวลา	7	วันสุดท้ายที่สามารถเบิกจ่ายผลิตภัณฑ์ได้

ชื่อฟิลด์ การปันส่วนดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ปริมาณสูงสุด	ตัวเลข	22	ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่พนักงานขายสามารถแจกจ่ายให้กับลูกค้าในช่วงเวลาที่กำหนด
เรียงลำดับตาม	ตัวเลข	22	ลำดับที่ผู้ใช้จะเห็นผลิตภัณฑ์ในรายการ
ปริมาณคงเหลือ	ตัวเลข	22	ปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่เหลือให้พนักงานขายได้ส่งมอบภายในระยะเวลาการปันส่วน
ตัวอย่าง	ข้อความ	15	ชื่อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปันส่วน
วันที่เริ่มต้น	วันที่/เวลา	7	วันที่เริ่มทำการแจกจ่าย
แฟลกหยุดการสุ่มตัวอย่าง	บูลีน	1	เมื่อฟิลด์นี้ถูกเลือก จะหมายความว่าไม่สามารถเบิกจ่ายผลิตภัณฑ์ได้อีก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 615)

ฟิลด์การสมัคร: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตเรคคอร์ดการสมัครลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ ใบสมัครดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ที่อยู่ 1 ของที่อยู่	Varchar	200	เลขที่และถนนของที่อยู่บริษัทที่การสมัครเกิดขึ้น
ที่อยู่ 2 ของที่อยู่	Varchar	100	ไม่มี
ที่อยู่ 3 ของที่อยู่	Varchar	100	ไม่มี
เมืองของที่อยู่	Varchar	50	ไม่มี
ประเทศของที่อยู่	Varchar	30	ไม่มี
ตู้ไปรษณีย์/รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่	Varchar	200	ไม่มี
จังหวัดของที่อยู่	Varchar	50	ไม่มี
รัฐใน US ของที่อยู่	Varchar	10	ไม่มี
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่	Varchar	30	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ ใบสมัครดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
รายได้ต่อปี	ตัวเลข	22	ยอดรวมรายได้ต่อปีของบริษัท
สถานะการอนุมัติ	Varchar	30	สถานะการอนุมัติปัจจุบันสำหรับการสมัคร
วันที่อนุมัติ	วันที่	7	วันที่และเวลาที่อนุมัติการสมัคร
แคมเปญ	Varchar	15	นี่คือชื่อของแคมเปญที่ตั้งค่าลูกค้าเพื่อสร้างใบสมัครของลูกค้า
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ	Varchar	40	หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ส่ง
สกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
ผู้อนุมัติปัจจุบัน	Varchar	15	ชื่อของผู้อนุมัติปัจจุบัน
ที่อยู่อีเมล	Varchar	100	ที่อยู่อีเมลของผู้ส่ง
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
การเป็นลูกค้าที่มีอยู่	Varchar		รายการการเป็นลูกค้าที่มีอยู่
สิทธิประโยชน์ของการเป็นลูกค้าที่คาดหวัง	Varchar	500	รายการสิทธิประโยชน์ที่คาดว่าจะจากการเป็นลูกค้านี้
ชื่อ	Varchar	50	ชื่อของผู้ส่ง
อุตสาหกรรม	Varchar	50	อุตสาหกรรมที่บริษัทแข่งขัน
ตำแหน่ง	Varchar	75	ตำแหน่งของผู้ส่ง
นามสกุล	Varchar	50	นามสกุลของผู้ส่ง
ที่ตั้ง	Varchar	50	ที่ตั้งของบริษัท
หมายเลขแฟกซ์หลัก	Varchar	40	หมายเลขแฟกซ์หลักของบริษัท
หมายเลขโทรศัพท์หลัก	Varchar	40	หมายเลขโทรศัพท์หลักที่ใช้ติดต่อบริษัท
ชื่อ	Varchar	50	ชื่อของบริษัท
จำนวนพนักงาน	ตัวเลข	22	จำนวนพนักงานทั้งหมดในบริษัท
เจ้าของ	Varchar	15	เจ้าของเรคคอร์ด
ลูกค้า	Varchar	15	ลูกค้าที่เชื่อมโยงกับการสมัครนี้
โปรแกรมลูกค้า	Varchar	15	ชื่อของโปรแกรมลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร
ประเภทลูกค้า	Varchar	30	ประเภทของลูกค้าที่ส่งการสมัคร
ระดับโปรแกรม	Varchar	30	ระดับของโปรแกรมลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร
เหตุผลที่ปฏิเสธ	Varchar	30	เหตุผลที่การสมัครถูกปฏิเสธ
ที่มา	Varchar	30	ที่มาของการสมัครนี้ เช่น เว็บไซต์ จดหมาย อีเมล และอื่นๆ
สถานะการส่ง	Varchar	30	สถานะการส่ง เช่น ไม่ได้ส่ง ส่งแล้ว หรือเรียกคืน

ชื่อฟิลด์ ใบสมัครติฟอลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
วันที่ส่ง	วันที่	7	วันที่และเวลาที่ส่งการสมัคร
เว็บไซต์	Varchar	100	ที่อยู่ URL ของบริษัท
หมายเลขแฟกซ์ที่ทำงาน	Varchar	40	หมายเลขแฟกซ์ที่ทำงานของผู้ส่ง
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน	Varchar	40	หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานของผู้ส่ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 615)

ฟิลด์ผู้ติดต่อของการนัดหมาย: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตการเชื่อมโยงระหว่างผู้ติดต่อกับการนัดหมายลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) เริ่มจากคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ติฟอลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ติฟอลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

คำติฟอลด์ชื่อฟิลด์ผู้ติดต่อของการนัดหมาย	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ชื่อเต็มของผู้ติดต่อ	ข้อความ	255	ไม่มี
ID ภายนอกของผู้ติดต่อ	ข้อความ	30	ไม่มี
ID ภายนอกของการนัดหมาย	ข้อความ	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 615)

ฟิลด์ผู้ใช้ของการนัดหมาย: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตลิงก์ระหว่างผู้ใช้และการนัดหมายลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้จะใช้เสริมคำแนะนำที่ใหในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

492 การจัดการ Oracle CRM On Demand ซีรีส์ 32

มิถุนายน 2016

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลติในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

คำดีฟอลต์ชื่อฟิลด์ผู้ใช้ของการนัดหมาย	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID ผู้ใช้	ข้อความ	30	ไม่มี
ID ภายนอกของการนัดหมาย	ข้อความ	30	ไม่มี
ID ภายนอกของผู้ใช้	ข้อความ	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 469)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 615)

ฟิลด์การนัดหมาย งาน และการติดต่อ: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตการนัดหมายและงานลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้จะเพิ่มเติมคำแนะนำที่ในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 469) เริ่มจากคุณต้องตรวจสอบข้อมูลการอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลติในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

เลือกรูปแบบเวลาที่ถูกต้อง หากคุณเลือกรูปแบบเวลา HH:MM:SS AM เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ระบุว่าคุณข้อมูลของคุณเป็น AM หรือ PM ในไฟล์ CSV ของคุณ หากคุณเลือกรูปแบบเวลา AM/PM แต่ข้อมูลไม่มี AM หรือ PM ฟิลด์ต่างๆ จะได้รับการประมวลผลดังต่อไปนี้: หากฟิลด์ HH มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 8 และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 ฟิลด์เหล่านี้จะถือว่าเป็น AM หากฟิลด์ HH มีค่าน้อยกว่า 8 และมากกว่า 12 ฟิลด์เหล่านี้จะถือว่าเป็น PM เช่น 7:00:00 จะได้รับการประมวลผลเป็น 7:00 PM ในขณะที่ 9:00:00 จะได้รับการประมวลผลเป็น 9:00 AM

การนัดหมาย งาน และชื่อฟิลด์การติดต่อดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
บริษัท	ข้อความ	100	ไม่มี
ID ภายนอกของบริษัท	ข้อความ	30	ไม่มี
ที่ตั้งบริษัท	ข้อความ	50	ไม่มี
กิจกรรม	ข้อความ	100	ไม่มี
สกุลเงินของกิจกรรม	รายการสำหรับเลือก	15	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้

การนัดหมาย งาน และชื่อฟิลด์การติดต่อดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
การเตือนการนัดหมาย	รายการสำหรับเลือก	30	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณพิมพ์จะต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
แคมเปญ	ข้อความ	50	ไม่มี
ID ภายนอกของแคมเปญ	ข้อความ	30	ไม่มี
ความเห็น	หมายเหตุ	250	ไม่มี
ผู้ติดต่อ	ข้อความ	255	ไม่มี
ID ภายนอกของผู้ติดต่อ	ข้อความ	30	ไม่มี
คำอธิบาย	ข้อความ	16,350	หากฟิลด์คำอธิบายในไฟล์อิมพอร์ตยาวเกิน 16,350 ตัวอักษร ข้อความจะถูกตัดให้เหลือ 16,252 ตัวอักษร และตัวอักษรที่เหลือจะถูกใส่ไว้ในหมายเหตุที่เชื่อมโยง โดยแต่ละหมายเหตุจะมีความยาวได้ไม่เกิน 16,350 ตัวอักษร
วันที่ครบกำหนด	วันที่	32	ไม่มี ฟิลด์นี้ใช้ได้สำหรับงาน โดยเป็นฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์
เวลาสิ้นสุด	วันที่/เวลา	32	ไม่มี ฟิลด์นี้ใช้ได้สำหรับการนัดหมาย โดยเป็นฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
กิจกรรม	รายการสำหรับเลือก	50	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
คำขอเงินทุน	รายการสำหรับเลือก	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand High Tech Edition และ Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition อ่านอย่างเดียว
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
ลีด	ข้อความ	255	ไม่มี
ID ภายนอกของลีด	ข้อความ	30	ไม่มี
ที่ตั้ง	ข้อความ	100	สำหรับการนัดหมายเท่านั้น
โอกาสทางการขาย	ข้อความ	100	ไม่มี
ID ภายนอกของโอกาสทางการขาย	ข้อความ	30	ไม่มี
เจ้าของ	อีเมล	50	ข้อมูลในไฟล์ต้องตรงกับ ID ผู้ใช้ในการซึนออนของผู้ใช้ Oracle CRM On Demand ที่มีอยู่ หากเรคคอร์ดไม่มีค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ (รวมทั้งไม่มีค่าใดๆ) ค่าของฟิลด์จะถูกตั้งเป็น ID ผู้ใช้ในการซึนออนของผู้ใช้ที่ทำการอิมพอร์ต หากฟิลด์นี้ไม่ได้ถูกแมปไว้กับฟิลด์ของไฟล์ที่อิมพอร์ตที่ถูกต้องขณะที่รันโปรแกรมช่วยอิมพอร์ต เจ้าของจะถูกตั้งเป็น ID

การนัดหมาย งาน และชื่อฟิลด์การติดต่อดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
			ผู้ใช้ในการไชน้อนของผู้ใช้ที่ทำการอิมพอร์ตสำหรับเรคคอร์ดทั้งหมดที่อิมพอร์ต
ID ภายนอกของเจ้าของ	ข้อความ	30	ไม่มี
ลำดับความสำคัญ	รายการสำหรับเลือก	30	ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์ ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: 1-สูง, 2-ปานกลาง, 3-ต่ำ
ส่วนตัว	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
คำขอบริการ	ข้อความ	64	ไม่มี
ID ภายนอกของคำขอบริการ	ข้อความ	30	ไม่มี
เวลาที่เริ่มต้น	วันที่/เวลา	32	ไม่มี ฟิลด์นี้ใช้ได้สำหรับการนัดหมาย โดยเป็นฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้คือ: เสร็จสมบูรณ์, เลื่อนไป, อยู่ระหว่างดำเนินการ, กำลังรอบุคคลอื่น, ยังไม่เริ่มต้น
หัวเรื่อง	ข้อความ	150	ใช้ได้สำหรับงานและการนัดหมาย โดยเป็นฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์
สกุลเงินของงาน	ข้อความ	15	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
การเตือนงาน	วันที่/เวลา	32	ไม่มี
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ฟิลด์นี้ใช้ได้สำหรับงานและการนัดหมาย ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้คือ: การติดต่อ, การติดต่อทางจดหมาย, การสาธิต, อีเมล, กิจกรรมทางการตลาด, แฟกซ์, การประชุม, อื่นๆ, ส่วนบุคคล, การนำเสนอ, สิ่งที่ต้องทำ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้เป็นสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [ฟิลด์กิจกรรม](#)
- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 615)

ฟิลด์สินทรัพย์: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้จะประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตสินทรัพย์ลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้นำก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

คำดีฟอลต์ชื่อฟิลด์สินทรัพย์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
บริษัท	ข้อความ	100	ไม่มี
ID ภายนอกของบริษัท	ข้อความ	30	ไม่มี
สกุลเงินสินทรัพย์	รายการสำหรับเลือก	20	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
สัญญา	ข้อความ	30	ไม่มี
ผู้ติดต่อของลูกค้า	ข้อความ	255	ไม่มี
คำอธิบาย	ข้อความ	250	ไม่มี
วันที่หมดอายุ	วันที่	7	ไม่มี
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
วันที่ติดตั้ง	วันที่	7	ฟิลด์นี้ป้อนเฉพาะอัตโนมัติด้วยวันที่ปัจจุบัน เมื่อคุณอิมพอร์ตสินทรัพย์ไปยัง Oracle CRM On Demand
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
วันที่แจ้ง	วันที่	7	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand High Tech Edition
สถานะการดำเนินงาน	ข้อความ	30	ไม่มี
ID ภายนอกของผลิตภัณฑ์	ข้อความ	30	ไม่มี
ชื่อผลิตภัณฑ์	ข้อความ	100	ฟิลด์ที่จำเป็นตามคำดีฟอลต์
วันที่สั่งซื้อ	วันที่	7	ไม่มี
ราคาซื้อ	สกุลเงิน	15	ไม่มี
ปริมาณ	ตัวเลข	15	ไม่มี
เลขกำกับ	ข้อความ	100	ไม่มี
วันที่ส่งสินค้า	วันที่	7	ไม่มี
การรับประกัน	ข้อความ	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- การติดตามสินทรัพย์
- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 469)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 615)

ฟิลด์ผลิตภัณฑ์ที่ปิดกั้น: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าเรคคอร์ดของคุณก่อนการอิมพอร์ตเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์ที่ปิดกั้นไปยัง Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากคำแนะนำที่มีในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ค่าดีฟอลต์ชื่อฟิลด์ผลิตภัณฑ์ที่ปิดกั้น	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ผู้ติดต่อ	ข้อความ	15	ไม่มี
สกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
คำอธิบาย	ข้อความ	250	ไม่มี
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
ID	ข้อความ	15	ไม่มี
ช่องทำเครื่องหมายที่จัดทำดัชนี	บูลีน	1	ไม่มี
สกุลเงินที่จัดทำดัชนี	สกุลเงิน	22	ไม่มี
วันที่ที่จัดทำดัชนี	วันที่/เวลา	32	ไม่มี
เลขที่ที่จัดทำดัชนี	ตัวเลข	22	ไม่มี
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 1	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 2	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 3	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 4	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 5	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
เจ้าของ	ข้อความ	15	ไม่มี
ผลิตภัณฑ์	ข้อความ	100	ไม่มี
ผู้ติดต่อ: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
เจ้าของ: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี

คำศัพท์ชื่อฟิลด์ผลิตภัณฑ์ที่ปิดกัน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ผลิตภัณฑ์: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี

ฟิลด์ผู้ใช้สมุดบันทึก: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตผู้ใช้สมุดบันทึกลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคำแนะนำที่แสดงอยู่ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) ก่อนอื่น

คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ฟิลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สมุดบันทึกใน Oracle CRM On Demand ที่ [การจัดการสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 256)

คำศัพท์ชื่อฟิลด์ผู้ใช้สมุดบันทึก	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
โปรไฟล์การเข้าใช้	สตริง	100	ไม่มี
บทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก	สตริง	30	ไม่มี
ผู้ใช้	สตริง	50	ฟิลด์นี้เป็นค่าชื่อย่อของผู้ใช้
ชื่อสมุดบันทึก	สตริง	150	หากคุณดำเนินการอิมพอร์ตใหม่ ขอแนะนำให้คุณระบุค่าเฉพาะในฟิลด์ ชื่อสมุดบันทึก หรือ ID สมุดบันทึก อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะป้อนทั้งสองค่าไม่ได้
ID สมุดบันทึก	สตริง	15	หากคุณดำเนินการอิมพอร์ตใหม่ ขอแนะนำให้คุณระบุค่าเฉพาะในฟิลด์ ชื่อสมุดบันทึก หรือ ID สมุดบันทึก อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะป้อนทั้งสองค่าไม่ได้ หากคุณอัปเดตเรคคอร์ดที่มีอยู่ คุณจะต้องป้อนฟิลด์ ID สมุดบันทึก ด้วย
ID ผู้ใช้	สตริง	15	หากคุณอัปเดตเรคคอร์ดที่มีอยู่ คุณจะต้องป้อนฟิลด์ ID ผู้ใช้ ด้วย หากคุณดำเนินการอิมพอร์ตใหม่ ขอแนะนำให้คุณระบุค่าในฟิลด์ต่อไปนี้ อย่างน้อยหนึ่งฟิลด์: ID ไซน์อินของผู้ใช้ ตัวระบุผู้ใช้ หรือ ID ภายนอกของผู้ใช้
ID ภายนอกของผู้ใช้	สตริง	30	หากคุณดำเนินการอิมพอร์ตใหม่ ขอแนะนำให้คุณระบุค่าในฟิลด์ต่อไปนี้

คำศัพท์ชื่อฟิลด์ผู้ใช้สมุดบันทึก	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
			อย่างน้อยหนึ่งฟิลด์: ID ไลน์อินของผู้ใช้ ตัวระบุผู้ใช้ หรือ ID ภายนอกของผู้ใช้
ID ไลน์อินของผู้ใช้	สตริง	50	หากคุณดำเนินการอิมพอร์ตใหม่ ขอแนะนำให้คุณระบุค่าในฟิลด์ต่อไปนี้ อย่างน้อยหนึ่งฟิลด์: ID ไลน์อินของผู้ใช้ ตัวระบุผู้ใช้ หรือ ID ภายนอกของผู้ใช้

ฟิลด์สมุดบันทึก: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตสมุดบันทึกลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคำแนะนำที่แสดงอยู่ในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 469) ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สมุดบันทึกใน Oracle CRM On Demand ที่ **การจัดการสมุดบันทึก** (ในหน้า 256)

คำศัพท์ชื่อฟิลด์สมุดบันทึก	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID สมุดบันทึก	สตริง	15	ไม่มี
สมุดบันทึกหลัก	สตริง	150	ไม่มี
ประเภทสมุดบันทึก	สตริง	30	ไม่มี
สามารถมีข้อมูล	สตริง	1	ไม่มี
ชื่อสมุดบันทึก	สตริง	150	ไม่มี
คำอธิบาย	สตริง	255	ไม่มี
คู่ค้า	สตริง	100	หากคุณต้องการอิมพอร์ตฟิลด์ คู่ค้า ขอแนะนำให้คุณอิมพอร์ตฟิลด์ ที่ตั้ง ด้วย
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	สตริง	30	ไม่มี
ที่ตั้ง	สตริง	50	ฟิลด์นี้เป็นที่ตั้งของคู่ค้า

ฟิลด์โปรไฟล์นายหน้า: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตข้อมูลโปรไฟล์นายหน้าลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่ฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์โปรไฟล์นายหน้าคิฟอลต์	ประเภทฟิลด์	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ชื่อโปรไฟล์นายหน้า	ข้อความ	40	ชื่อของโปรไฟล์นายหน้า
ปีโปรไฟล์นายหน้า	รายการสำหรับเลือก	30	ปีที่โปรไฟล์นายหน้ามีผล
ข้อมูลการเติบโตในอดีตและในอนาคตของบริษัท	ข้อความ	250	คำอธิบายข้อมูลการเติบโตในอดีตและในอนาคตของบริษัทของนายหน้า
ภาพรวมของบริษัท	ข้อความ	250	ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนายหน้า
จัดทำ	ข้อความ	30	Oracle CRM On Demand จะสร้างข้อมูลนี้ขึ้น: ชื่อของบุคคลที่จัดทำโปรไฟล์นายหน้าตามด้วยวันที่
สกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
หมายเลขแฟกซ์	โทรศัพท์	35	หมายเลขแฟกซ์ของนายหน้า
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
แก้ไข	ข้อความ	30	Oracle CRM On Demand จะสร้างข้อมูลนี้ขึ้น: ชื่อของบุคคลที่แก้ไขโปรไฟล์นายหน้าล่าสุดตามด้วยวันที่
คู่ค้า	รายการสำหรับเลือก	30	ชื่อของนายหน้า
หมายเลขโทรศัพท์	โทรศัพท์	35	หมายเลขโทรศัพท์ของนายหน้า
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
ที่อยู่หลัก	ข้อความ	50	ที่อยู่หลักของนายหน้า
ช่องทางย่อย	รายการสำหรับเลือก	30	ความคุ้มครองของนายหน้า คำดีพอลต์ที่ถูกต้องมีดังนี้: ทั่วโลก, ท้องถิ่น, ในประเทศ, ในพื้นที่ และผู้ขายส่ง
การแบ่งส่วน	รายการสำหรับเลือก	30	การแบ่งส่วนของนายหน้า คำดีพอลต์ที่ถูกต้องมีดังนี้: การพาณิชย์, การเติบโต และร้านค้าปลีก
โครงสร้างพื้นที่/ภูมิภาค	ข้อความ	250	โครงสร้างพื้นที่หรือภูมิภาคของนายหน้า
เว็บไซต์	ข้อความ	100	URL สำหรับเพจซึ่งมีข้อมูลโปรไฟล์นายหน้าเพิ่มเติม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล \(ในหน้า 469\)](#)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ \(ในหน้า 615\)](#)
- [ฟิลด์โปรไฟล์นายหน้า](#)

ฟิลด์แผนธุรกิจ: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตฟิลด์แผนธุรกิจลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟิลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ แผนธุรกิจดีฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID ภายนอกของบริษัท	ข้อความ	30	ไม่มี
สกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	20	ไม่มี
คำอธิบาย	หมายเหตุ	250	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่	7	ไม่มี
หมายเหตุ	ข้อความ	250	ไม่มี
โอกาสทางการขาย	ข้อความ	250	ไม่มี
ชื่อแผนหลัก	ข้อความ	15	ฟิลด์ข้อมูลอ้างอิงสำหรับเก็บ ID ออบเจกต์แผนธุรกิจ
ระยะเวลา	ข้อความ	15	ฟิลด์อ้างอิงสำหรับการเก็บ ID ของออบเจกต์ระยะเวลา
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
แผนรายได้	สกุลเงิน	22	ไม่มี
ชื่อผลิตภัณฑ์	ข้อความ	15	ฟิลด์อ้างอิงสำหรับเก็บ ID ออบเจกต์ผลิตภัณฑ์
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
จุดแข็ง	ข้อความ	250	ไม่มี
สิ่งที่เป็นอันตราย	ข้อความ	250	ไม่มี
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
จุดอ่อน	ข้อความ	250	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 615)

ฟิลด์แคมเปญ: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตแคมเปญลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) เริ่มจากคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ติฟอลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ติฟอลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ แคมเปญติฟอลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ต้นทุนจริง	สกุลเงิน	15	ไม่มี
ผู้เข้าร่วม	ข้อความ	2000	ไม่มี
ต้นทุนที่จัดหางบประมาณ	สกุลเงิน	15	ไม่มี
สกุลเงินแคมเปญ	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
อีเมลแคมเปญ	ข้อความ	50	ไม่มี
ชื่อแคมเปญ	ข้อความ	50	ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าติฟอลด์
หมายเลขโทรศัพท์แคมเปญ	โทรศัพท์	40	ไม่มี
ประเภทแคมเปญ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าติฟอลด์ที่ใช้ได้: การโฆษณา, จดหมาย, อีเมล, กิจกรรม - สัมมนา, กิจกรรม - การแสดงสินค้า, กิจกรรม - อื่นๆ, รายการ - สั่งซื้อแล้ว, รายการ - เช่า, การแนะนำ - พนักงาน, การแนะนำ - ภายนอก, เว็บไซต์, อื่นๆ
คำอธิบาย	ข้อความ	16,350	หากฟิลด์คำอธิบายในไฟล์อิมพอร์ตยาวเกิน 16,350 ตัวอักษร ข้อความจะถูกตัดให้เหลือ 16,252 ตัวอักษร และตัวอักษรที่เหลือจะถูกใส่ไว้ในหมายเหตุที่เชื่อมโยง โดยแต่ละหมายเหตุ จะมีได้ไม่เกิน 16,350 ตัวอักษร
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่สิ้นสุด	วันที่	7	ไม่มี
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ลีดเป้าหมาย (จำนวน)	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
วัตถุประสงค์	ข้อความ	2000	ไม่มี
ข้อเสนอ	ข้อความ	255	ไม่มี
เจ้าของ	อีเมล	50	ข้อมูลในไฟล์ต้องตรงกับ ID ผู้ใช้ในการไชน่อนของผู้ใช้ Oracle CRM On Demand ที่มีอยู่ หากเรคคอร์ดไม่มีค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ (รวมทั้งไม่มีค่าใดๆ) ค่าของฟิลด์จะถูกตั้งเป็น ID ผู้ใช้ในการไชน่อนของผู้ใช้ที่ทำการอิมพอร์ต หากฟิลด์นี้ไม่ได้ถูกแมปไว้กับฟิลด์ของไฟล์ที่อิมพอร์ตที่ถูกตั้งเวลาที่รันโปรแกรมช่วยอิมพอร์ต เจ้าของจะถูกตั้งเป็น ID ผู้ใช้ในการไชน่อนของผู้ใช้ที่ทำการอิมพอร์ตสำหรับเรคคอร์ดทั้งหมดที่อิม

ชื่อฟิลด์ แคมเปญดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
			พอร์ต
ID ภายนอกของเจ้าของ	ข้อความ	30	ไม่มี
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
เป้าหมายรายได้	สกุลเงิน	15	ไม่มี
รหัสที่มา	ข้อความ	30	ฟิลด์ที่จำเป็นตามคำดีฟอลต์
วันที่เริ่มต้น	วันที่	7	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	คำดีฟอลต์ที่ใช้ได้: ที่วางแผน, ที่ใช้งาน, สมบูรณ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [ฟิลด์แคมเปญ: การเตรียมการอิมพอร์ต](#) (ในหน้า 502)
- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 615)

ฟิลด์ผู้รับแคมเปญ: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตผู้รับแคมเปญลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว ในการอิมพอร์ตฟิลด์ผู้รับแคมเปญ ข้อมูลที่จำเป็นขั้นต่ำ ได้แก่ ID ภายนอกของผู้ติดต่อ และชื่อแคมเปญ

คำดีฟอลต์ชื่อฟิลด์ชนิดผลิตภัณฑ์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด
สถานะการส่ง	ข้อความ	30
สถานะการตอบกลับ	ข้อความ	30
ชื่อแคมเปญ	ข้อความ	100
ชื่อเต็มของผู้ติดต่อ	ข้อความ	255
ID ภายนอกของแคมเปญ	ข้อความ	30
ID ภายนอกของผู้ติดต่อ	ข้อความ	30
คำอธิบาย	ข้อความ	250

ฟิลด์การรับรอง: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตข้อมูลการรับรองลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ฟิลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์การรับรองฟิลด์	ประเภทฟิลด์	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ใช้ได้ตั้งแต่	วันที่	7	ไม่มี
ใช้ได้ถึง	วันที่	7	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับรอง	สกุลเงิน	22	ไม่มี
ID การรับรอง	ข้อความ	50	ขอแนะนำให้ ID ภายในสำหรับการรับรองเป็นแบบไม่ซ้ำกัน
บริษัท	ข้อความ	50	ไม่มี
ผู้ติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	15	ใช้ฟิลด์นี้หากผู้ติดต่อของการรับรองมีอยู่แล้วใน Oracle CRM On Demand
คำอธิบาย	ข้อความ	250	ไม่มี
อีเมล	ข้อความ	50	ที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อของการรับรอง
ชื่อ	ข้อความ	50	ใช้ฟิลด์นี้เพื่อป้อนชื่อผู้ติดต่อของการรับรองเมื่อไม่มีผู้ติดต่อใน Oracle CRM On Demand เท่านั้น
นามสกุล	ข้อความ	50	ใช้ฟิลด์นี้เพื่อป้อนนามสกุลผู้ติดต่อของการรับรองเมื่อไม่มีผู้ติดต่อใน Oracle CRM On Demand เท่านั้น
ชื่อ	ข้อความ	50	ชื่อของการรับรอง
วัตถุประสงค์	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
เจ้าของ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ตัวเลือกการชำระเงิน	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์ที่ถูกต้องมีดังนี้: เช็ค, บัตรเครดิต, เงินสด และเงินทุนที่ได้รับ
โทรศัพท์	โทรศัพท์	40	หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อของการรับรอง
ผลิตภัณฑ์หลัก	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
ชนิดผลิตภัณฑ์หลัก	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
ต่ออายุได้	ช่องทำเครื่องหมาย	1	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์ที่ถูกต้องมีดังนี้: ร่าง, ที่วางแผน, ใช้ได้, เลิกใช้ และไม่ใช้งาน
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์ที่ถูกต้องมีดังนี้: ก่อนการขาย, หลังการขาย, ทางเทคนิค, บริการ, การติดตั้ง,

			อัปเดต, การออกแบบ และความปลอดภัย
การมีผล (เดือน)	เลขที่	22	ไม่มี
เว็บไซต์	ข้อความ	100	URL ไปยังเพจซึ่งมีข้อมูลการรับรองเพิ่มเติม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล \(ในหน้า 469\)](#)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ \(ในหน้า 615\)](#)
- [ฟิลด์การรับรอง](#)

ฟิลด์คำขอรับการรับรอง: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตข้อมูลคำขอการรับรองลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล \(ในหน้า 469\)](#) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์คำขอรับการรับรองดีฟอลต์	ประเภทฟิลด์	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
วันที่ผ่านการคัดเลือก	วันที่	7	ไม่มี
ชื่อการรับรอง	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
เลขที่การรับรอง	ข้อความ	50	โดยทั่วไปเลขที่การรับรองจะไม่ซ้ำกัน
สถานะการรับรอง	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ถูกต้องมีดังนี้: ส่งคำขอ ที่อนุมัติให้ และไม่ยอมรับ
สกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
คำอธิบาย	ข้อความ	250	ไม่มี
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
วันที่หมดอายุ	วันที่	7	ไม่มี
วัตถุประสงค์	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
เจ้าของ	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
แผน	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
วันที่ขอ	วันที่	7	ฟิลด์นี้แสดงวันที่ปัจจุบันระหว่างการจัดทำเรคคอร์ดตามค่าดีฟอลต์ แต่คุณสามารถแก้ไขระหว่างและหลังการจัดทำเรคคอร์ดได้
ต่ออายุได้	ช่องทำเครื่องหมาย	1	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 469)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 615)
- ฟิลด์การรับรอง

ฟิลด์การเรียกร้อง: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้มีส่วนช่วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ก่อนการอิมพอร์ตข้อมูลการเรียกร้องใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 469) เริ่มจากคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลติในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว หัวข้อนี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ข้อมูลในตารางต่อไปนี้ใช้ได้กับข้อมูลการเรียกร้องเท่านั้น

ชื่อฟิลด์การเรียกร้อง	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ความสามารถในการทำงาน	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ที่อยู่	ข้อความ	200	ไม่มี
บรรทัดที่อยู่ 1	ข้อความ	100	ไม่มี
บรรทัดที่อยู่ 2	ข้อความ	100	ไม่มี
จำนวนเงินหนี้สิน	สกุลเงิน	22	ไม่มี
จำนวนเงินความเสียหาย	สกุลเงิน	22	ไม่มี
ไม่ถูกต้อง	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
บัญชีธุรกิจ	ข้อความ	15	สถาบันที่ถือครองภายนอก (บัญชีธุรกิจ) ที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดนี้
บัญชีธุรกิจ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ชนิดความเสียหาย	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
เมือง	ข้อความ	50	ไม่มี
เลขที่การเรียกร้อง	ข้อความ	50	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
ชั้นของพนักงาน	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
วันที่ปิด	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ความเห็น	ข้อความ	250	ไม่มี
บริษัท: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก

ชื่อฟิลด์การเรียกร้อง	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
เงื่อนไข	ข้อความ	50	ไม่มี
ผู้ติดต่อ	ข้อความ	15	ไม่มี
ผู้ติดต่อ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ประเทศ	ข้อความ	30	ไม่มี
เขต	ข้อความ	50	ไม่มี
รหัสสกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	20	ไม่มี
วันที่นายจ้างทราบการเรียกร้อง	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
วันที่นายจ้างทราบการบาดเจ็บ	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
เลขที่พนักงานที่บาดเจ็บ	ตัวเลข	22	ไม่มี
เลขที่เหตุการณ์	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
อัปเดตภายนอกล่าสุด	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ที่มาภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
ชื่อโรงพยาบาล	ข้อความ	50	ไม่มี
ครัวเรือน	ข้อความ	15	ไม่มี
ครัวเรือน: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
บาดเจ็บระหว่างชั่วโมงทำงาน	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ชนิดความเสียหาย	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ที่มาหนี้สิน	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ประเภทธุรกิจ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ที่ตั้งที่เสียหาย	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
รหัสความเสียหาย	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
วันที่และเวลาที่เสียหาย	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
คำอธิบายความเสียหาย	ข้อความ	16,350	หากฟิลด์คำอธิบายในไฟล์อิมพอร์ตยาวเกิน 16,350 ตัวอักษร ข้อความจะถูกตัดให้เหลือ 16,252 ตัวอักษร

ชื่อฟิลด์การเรียกใช้งาน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ประเภทความเสียหาย	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
รหัสการบาดเจ็บทางการแพทย์	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
เจ้าของ	ข้อความ	15	ไม่มี
เจ้าของ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ส่วนของร่างกายที่บาดเจ็บ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
เลขที่บุคคลที่บาดเจ็บ	ตัวเลข	22	ไม่มี
กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
สถานที่บาดเจ็บ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
กรมตำรวจ	ข้อความ	50	ไม่มี
เลขที่รายงานของตำรวจ	ข้อความ	50	ไม่มี
กรมธรรม์	ข้อความ	50	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
กรมธรรม์: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของกรมธรรม์ที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดนี้
รหัสไปรษณีย์	ข้อความ	30	ไม่มี
จังหวัด	ข้อความ	50	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับผู้เอาประกัน	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
วันที่รายงาน	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
เลขที่รายงาน	ข้อความ	50	ไม่มี
รายงานโดย	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ข้อมูลผู้ติดต่อผู้สื่อข่าว	ข้อความ	50	ไม่มี
รัฐ	ข้อความ	10	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
เวลาเสียชีวิต	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ประเภทการบาดเจ็บ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

■ คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 469)

■ การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 615)

ฟิลด์ที่อยู่ผู้ติดต่อ: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ไม่มีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนที่จะอิมพอร์ตที่อยู่ผู้ติดต่อลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคำแนะนำที่มีในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 469)** ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนีก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว คุณสามารถอิมพอร์ตฟิลด์ที่อยู่ผู้ติดต่อลงใน Oracle CRM On Demand ได้เฉพาะในกรณีที่มีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน โปรดดูที่ การจัดการที่อยู่

ชื่อฟิลด์ที่อยู่ผู้ติดต่อดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID แถว	ID	15	ไม่มี
ID ผู้ติดต่อ	ID	15	ไม่มี
ID ภายนอกของผู้ติดต่อ	ข้อความ	30	ไม่มี
ID ที่อยู่	ID	15	ไม่มี
ID ภายนอกของที่อยู่	ข้อความ	30	ไม่มี
ประเภทที่อยู่	รายการสำหรับเลือก	30	รายการต่อไปนี้คือค่าดีฟอลต์ประเภทที่อยู่ที่ใช้ได้: ที่อยู่อาศัย, สำนักงาน, บ้านพักตากอากาศ, อื่นๆ, ความงาม, ส่วนตัว, วิชาชีพ, โรงพยาบาล และคลินิก
หลัก	ช่องทำเครื่องหมาย	1	ถ้าฟิลด์หลักมีค่า Y ที่อยู่จะเป็นที่อยู่หลัก ค่าสำหรับฟิลด์นี้คือ Y และ N

ฟิลด์สมุดบันทึกผู้ติดต่อ: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ก่อนการอิมพอร์ตสมุดบันทึกของผู้ติดต่อไปยัง Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ในการอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัทหรือสมุดบันทึกของผู้ติดต่อ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการสมุดบันทึกในอนาคต

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคำแนะนำที่มีในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 469)** ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนีก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุสมุดบันทึกตามเวลาใน **เกี่ยวกับการระบุสมุดบันทึกตามเวลา (ในหน้า 271)**

ค่าฟิลด์ชื่อฟิลด์ผู้ติดต่อสมุดบันทึก	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ชื่อ	สตริง	150	หากคุณดำเนินการอิมพอร์ตใหม่ ขอแนะนำให้คุณระบุค่าในฟิลด์ ชื่อ หรือ ID สมุดบันทึก อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะบ่อนทั้งสองค่าไม่ได้ หากคุณอัปเดตเรคคอร์ดที่มีอยู่ คุณสามารถเลือกว่าจะบ่อนค่าในฟิลด์ ชื่อ หรือไม่ก็ได้
ID สมุดบันทึก	สตริง	15	หากคุณดำเนินการอิมพอร์ตใหม่ ขอแนะนำให้คุณระบุค่าในฟิลด์ ชื่อ หรือ ID สมุดบันทึก อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะบ่อนทั้งสองค่าไม่ได้ หากคุณอัปเดตเรคคอร์ดที่มีอยู่ คุณจะต้องบ่อนฟิลด์ ID สมุดบันทึก ด้วย
ID ภายนอกของสมุดบันทึก	สตริง	30	ไม่มี
ผู้ติดต่อ: ID	สตริง	15	ID ผู้ติดต่อคือ ID แยกของผู้ติดต่อ
ID ภายนอกของผู้ติดต่อ	สตริง	30	ไม่มี
วันที่เริ่มต้น	วันที่	ไม่มี	วันที่ที่ต้องมีการใช้งานเรคคอร์ด
วันที่สิ้นสุด	วันที่	ไม่มี	วันที่สิ้นสุดการใช้งานเรคคอร์ด
แฟลกค่าหลักในอนาคต	สตริง	1	หากแฟลกค่าหลักในอนาคตมีค่า Y สมุดบันทึกสำหรับเรคคอร์ดปัจจุบันจะถู กตั้งค่าเป็นหลักสำหรับรอบเบกข้อมูล เมื่อมีการใช้สมุดบันทึกดังกล่าวตามฟิลด์ วันที่เริ่มต้น ค่าสำหรับฟิลด์นี้คือ: Y และ N

ฟิลด์ผู้ติดต่อ: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ถ้าคุณมีไฟล์ที่จะอิมพอร์ตแยกกันสำหรับบริษัทและผู้ติดต่อ ให้อิมพอร์ตบริษัทก่อน แล้วจึงอิมพอร์ตผู้ติดต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์อิมพอร์ตผู้ติดต่อของคุณมีชื่อบริษัทที่ใช้ได้จากไฟล์อิมพอร์ตบริษัท

หากคุณมีไฟล์ที่อิมพอร์ตผู้ติดต่อเท่านั้น เรคคอร์ดบริษัทจะถูกจัดทำขึ้นตามข้อมูลชื่อบริษัทที่พบในฟิลด์ชื่อบริษัทในไฟล์ที่อิมพอร์ตผู้ติดต่อ หากเรคคอร์ดมีข้อมูลที่อยู่สำรอง Oracle CRM On Demand จะจัดทำบริษัทใหม่และป้อนเลขที่อยู่รับสินค้าด้วยที่อยู่สำรอง ที่อยู่ที่เรียกเก็บจะป้อนว่างไว้

ถ้ามีผู้ติดต่อหลายรายเชื่อมโยงอยู่กับบริษัทเดียวกัน ฟิลด์ที่อยู่ของบริษัทจะถูกตั้งค่าเป็นที่อยู่สำรองที่เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อรายแรกที่อิมพอร์ตของบริษัทนั้น ถ้าผู้ติดต่อรายแรกที่อิมพอร์ตไม่มีข้อมูลที่อยู่สำรอง แต่ผู้ติดต่อรายต่อมา มี ฟิลด์ที่อยู่ของบริษัทจะว่างเปล่าเนื่องจากจะพิจารณาจากผู้ติดต่อรายแรกที่อิมพอร์ตเท่านั้นในการตั้งค่าฟิลด์ที่อยู่ของบริษัท ดังนั้น หากคุณอิมพอร์ตจากไฟล์อิมพอร์ตผู้ติดต่อเพียงอย่างเดียว ก่อนทำการอิมพอร์ตให้เรียงลำดับข้อมูลตามชื่อบริษัท แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละชื่อบริษัทมีที่อยู่ที่คุณต้องการสำหรับบริษัทนั้น

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอัปเดตผู้ติดต่อใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเสริมสำหรับคำแนะนำที่มีในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอัปเดตข้อมูล** (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอัปเดตต่อไปนีก่อนดำเนินการอัปเดต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟิลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอัปเดตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ ผู้ติดต่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
บริษัท	ข้อความ	100	ข้อความของฟิลด์นี้เป็นหนึ่งในหลายฟิลด์ที่ใช้ในการเทียบเรคคอร์ดบริษัทที่มีอยู่ หากไม่พบบริษัทที่ตรงกัน ชื่อบริษัทสำหรับบริษัทใหม่จะถูกสร้างขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอัปเดตผู้ติดต่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับเรคคอร์ดที่ซ้ำกันและ ID ภายนอก (ในหน้า 451)
ID ภายนอกของบริษัท	ข้อความ	30	ไม่มี
ที่ตั้งบริษัท	ข้อความ	50	ข้อความของฟิลด์นี้เป็นหนึ่งในหลายฟิลด์ที่ใช้ในการเทียบเรคคอร์ดบริษัทที่มีอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับเรคคอร์ดที่ซ้ำกันและ ID ภายนอก (ในหน้า 451)
ชื่อผู้ช่วย	ข้อความ	50	ไม่มี
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ช่วย	โทรศัพท์	40	ไม่มี
เวลาที่เหมาะสมในการโทรติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟิลด์ คือ ป้าย เช้าตรู่ ค่า เย็น สาย และ วันเสาร์ มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition เท่านั้น คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
รหัสเหตุผลที่ปิดกัน	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟิลด์ คือ ธุรกิจ ห้ามดู ห้ามจัดส่งสินค้า ทรัพยากรบุคคล และกฎหมาย คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
ความถี่ในการติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟิลด์ คือ ไม่เคยพบ, 1-2 ครั้ง/ปี, 3-4 ครั้ง/ปี และ >5 ครั้ง/ปี มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition เท่านั้น คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ	โทรศัพท์	40	ไม่มี
ลูกค้าตั้งแต่วันที่	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ฟิลด์นี้จะป้อนไปเพื่ออัตโนมัติพร้อมกันกับวันที่ปัจจุบัน หลังจากที่คุณเลือกในเมนูดรอปดาวน์ประเภทผู้ติดต่อ

ชื่อฟิลด์ ผู้ติดต่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ที่อยู่ของผู้ติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	100	ฟิลด์นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ ค่านี้จะตรงกับฟิลด์ชื่อที่อยู่ในเรคคอร์ดที่อยู่ที่มี และหากมีการใช้งานการตั้งค่า ตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ค่านี้จะตรงกับเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้ว
ที่อยู่ผู้ติดต่อ 1	ข้อความ	200	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 435) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ที่อยู่ผู้ติดต่อ 2, 3	ข้อความ	รายการละ 100	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 435) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
เมืองผู้ติดต่อ	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ประเทศผู้ติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟิลด์ได้แก่ ชื่อของประเทศในโลก ค่าที่ใช้สำหรับสหรัฐ คือ USA แอปพลิเคชันจะไม่อนุญาตให้แก้ไขค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ใช้สำหรับฟิลด์นี้ก่อนทำการอิมพอร์ต (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 435)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
สกุลเงินผู้ติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	20	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกับทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
ตู้ไปรษณีย์/รหัสธนาคารผู้ติดต่อ	ข้อความ	50	หากไฟล์ของคุณมีที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ให้แมปรายการที่อยู่ต่อไปนี้กับฟิลด์นี้: นิคม/ส่วน, รหัส CEDEX, ที่อยู่ 4, URB และเมือง (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 435)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
จังหวัดผู้ติดต่อ	ข้อความ	50	หากไฟล์ของคุณมีที่อยู่ที่ไม่ใช่ในสหรัฐ ให้แมปส่วนของที่อยู่ต่อไปนี้ (หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่ากับรัฐของสหรัฐ) ลงในฟิลด์นี้: รัฐ MEX, รัฐ BRA, เขต, ส่วนพื้นที่, เกาะ, จังหวัด, พื้นที่, เอมิเรต และ แคว้น (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 435)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ

ชื่อฟิลด์ ผู้ติดต่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ประเภทผู้ติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	30	คำศัพท์ฟิลด์ที่ใช้ได้: ลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้า คู่ค้า และ คู่แข่ง
รัฐในสหรัฐอเมริกาของผู้ติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	2	คำศัพท์ฟิลด์ที่ใช้ได้: ค่ายมาตรฐานสองตัวอักษรของรัฐทั้งหมดในสหรัฐฯ (ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด) แอปพลิเคชันจะไม่อนุญาตให้แก้ไขคำที่ใช้สำหรับฟิลด์นี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับคำที่ใช้สำหรับฟิลด์นี้ก่อนทำการอิมพอร์ต ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
รหัสไปรษณีย์ผู้ติดต่อ	ข้อความ	30	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
คะแนนเครดิต	ตัวเลข	22	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
สกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	15	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นคำที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับคำที่ใช้ได้
การรวมการลงทุนปัจจุบัน	รายการสำหรับเลือก	30	คำศัพท์ฟิลด์ คือ เชิงรุก ปานกลาง และ อนุรักษ์นิยม มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition เท่านั้น คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
ID ลูกค้า	ข้อความ	11	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
วันเดือนปีเกิด	วันที่	7	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
ระดับ	รายการสำหรับเลือก	30	คำศัพท์ฟิลด์ คือ PHD, M.D., D.O., MBA, RN, R.T., เภสัชกรที่ขึ้นทะเบียน, วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, ทันตแพทย์, ผู้ช่วยพยาบาล และสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition เท่านั้น คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
แผนก	ข้อความ	75	ไม่มี
คำอธิบาย	ข้อความ	16,350	หากฟิลด์คำอธิบายในไฟล์อิมพอร์ตยาวเกิน 16,350 ตัวอักษร ข้อความจะถูกตัดให้เหลือ 16,252 ตัวอักษร และตัวอักษรที่เหลือจะถูกใส่ไว้ในหมายเหตุที่เชื่อมโยง โดยแต่ละหมายเหตุจะมีความยาวได้ไม่เกิน 16,350 ตัวอักษร
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
อีเมล	ข้อความ	100	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ ผู้ติดต่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ระดับประสบการณ์	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์ คือ ไม่มี จำกัด ดี และ อย่างละเอียด มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition เท่านั้น คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ชื่อ	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็นโดยค่าฟิลด์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรคคอร์ดทั้งหมดมีค่าอยู่ในฟิลด์นี้ก่อนทำการอิมพอร์ต
ชื่อพหุรยางค์	ข้อความ	50	พหุรยางค์ที่เทียบเท่ากับคณจิ (สำหรับภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
นามสกุลพหุรยางค์	ข้อความ	50	พหุรยางค์ที่เทียบเท่ากับคณจิ (สำหรับภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
เพศ	รายการสำหรับเลือก	1	ค่าฟิลด์ คือ F และ M คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้ มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน	โทรศัพท์	40	ไม่มี
มูลค่าของบ้าน	สกุลเงิน	15	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
ระยะเวลาในการลงทุน	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์ คือ ระยะสั้น ระยะกลาง และ ระยะยาว คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้ มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
ตำแหน่ง	ข้อความ	75	ไม่มี
วันที่ติดต่อล่าสุด	วันที่/เวลา		เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
นามสกุล	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็นโดยค่าฟิลด์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรคคอร์ดทั้งหมดมีค่าอยู่ในฟิลด์นี้ก่อนทำการอิมพอร์ต
ที่มาติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์ที่ใช้ได้: การโฆษณา, จดหมาย, อีเมล, กิจกรรม - สัมมนา, กิจกรรม - การแสดงสินค้า, กิจกรรม - อื่นๆ, รายการ - สั่งซื้อแล้ว, รายการ - เข้า, การแนะนำ - พนักงาน, การแนะนำ - ภายนอก, เว็บไซต์ และ อื่นๆ
เหตุการณ์ในชีวิต	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์ คือ การสมรส การให้กำเนิดบุตร การเกษียณ การหย่าร้าง และ อื่นๆ มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
ผู้จัดการ	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่สามารถใช้ได้	ยังไม่สามารถอิมพอร์ตข้อมูลลงในฟิลด์นี้ได้ในขณะนี้ ค่าของฟิลด์จะสามารถกำหนดได้โดยตรงในแอปพลิเคชันเท่านั้น (ในการแก้ไขผู้ติดต่อ)

ชื่อฟิลด์ ผู้ติดต่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID ภายนอกของผู้จัดการ	ข้อความ	30	ไม่มี
สถานภาพสมรส	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์ คือ โสด หย่า สมรส อยู่ด้วยกัน แยกกันอยู่ แม่หม้าย และ พหุภรรยา มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
แนวโน้มตลาด	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์ คือ สูง ปานกลาง และ ต่ำ มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
ชื่อกกลาง	ข้อความ	50	ไม่มี
แก้ไขโดย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่สามารถใช้ได้	ยังไม่สามารถตั้งค่าฟิลด์นี้ระหว่างอิมพอร์ตได้ในขณะนี้ ค่าของฟิลด์จะได้รับการกำหนดโดยตรงจากแอปพลิเคชัน
นาย/คุณ	รายการสำหรับเลือก	15	ค่าฟิลด์ที่ใช้ได้: นางสาว นาย คุณ นาง และ ดร.
ห้ามติดต่อทางอีเมลอีก	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
วัตถุประสงค์	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์ คือ การคุ้มครองเงินต้น รายได้ รายได้/การเติบโต ได้ดูแล การเติบโต การเติบโตอย่างรวดเร็ว และ กระจายความเสี่ยงไปต่างประเทศ มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
สนใจเข้าร่วม	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
ไม่สนใจเข้าร่วม	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
เป็นเจ้าของหรือให้เช่า	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์ คือ เป็นเจ้าของหรือให้เช่า มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
เจ้าของ	อีเมล	50	ข้อมูลในฟิลด์ตรงกับ ID ไลน์อื่นของผู้ใช้ ของผู้ใช้ที่มีอยู่ใน Oracle CRM On Demand หากเรคคอร์ดไม่มีค่าที่ใช้สำหรับฟิลด์นี้ (รวมทั้งไม่มีค่า) ค่าของฟิลด์จะถูกตั้งเป็น ID อีเมลในการไลน์ออน ของผู้ใช้ที่กำลังดำเนินการอิมพอร์ต หากฟิลด์นี้ไม่ได้ถูกแมปไว้กับฟิลด์ที่ใช้ได้ในไฟล์อิมพอร์ตขณะที่รัน โปรแกรมช่วยอิมพอร์ต ฟิลด์ เจ้าของ จะถูกตั้งค่าเป็น ID อีเมลในการไลน์ออน ของผู้ใช้ที่กำลังดำเนินการอิมพอร์ตสำหรับเรคคอร์ดที่อิมพอร์ตทั้งหมด

ชื่อฟิลด์ ผู้ติดต่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID ภายนอกของเจ้าของ	ข้อความ	30	ไม่มี
ID ระบบภายนอกที่อยู่ส่วนบุคคล	ข้อความ	30	หากใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ ประเภทข้อมูลสำหรับฟิลด์นี้จะกลายเป็นรายการสำหรับเลือก ค่าสำหรับฟิลด์นี้จะตรงกับ ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีอยู่ นอกจากนี้หากใช้งานการตั้งค่าการตรวจสอบที่อยู่ใช้ร่วมกัน ค่านี้จะตรงกับเรคคอร์ดที่อยู่ที่ผ่านการตรวจสอบที่มีอยู่
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
เป้าหมายหลัก	รายการสำหรับเลือก	30	คำศัพท์ฟิลด์ คือ การออมเพื่อการศึกษาของบุตร การออมเพื่อการศึกษา บ้านใหม่ ทรัพย์สินสะสม การวางแผนด้านอสังหาริมทรัพย์ สงวนสิทธิ์ส่วนบุคคล และ การเกษียณ มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
ส่วนตัว	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ควรตั้งค่าฟิลด์นี้ให้มีสถานะเป็นถูกเลือกหากคุณต้องการให้ผู้ติดต่อนี้สามารถมองเห็นได้เฉพาะเจ้าของบริษัทเท่านั้น
การประกอบอาชีพ	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่มีคุณสมบัติ	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
การจัดอันดับ 1	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 1, 2, 3, 4, 5 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับฟิลด์ที่แสดงเป็นภาพ
การจัดอันดับ 2	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 1, 2, 3, 4, 5
การจัดอันดับ 3	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 1, 2, 3, 4, 5
โปรไฟล์ความเสี่ยง	รายการสำหรับเลือก	30	คำศัพท์ฟิลด์ คือ ผู้ไม่ชอบความเสี่ยง ผู้ชอบความเสี่ยง อนุรักษ์นิยม ปานกลาง และ เชิงรุก มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
อ้างอิงโดย	รายการสำหรับเลือก	101	ไม่มี
เส้นทาง	รายการสำหรับเลือก	30	คำศัพท์ฟิลด์ คือ เส้นทาง 1, เส้นทาง 2, เส้นทาง 3 และ เส้นทาง 4 มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition

ชื่อฟิลด์ ผู้ติดต่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ส่วน	รายการสำหรับเลือก	30	คำติฟิลด์ คือ พนักงานบริษัท ผู้ใช้แรงงาน ชนบท/เกษตรกรรม ตลาดทั่วไป ตลาดระดับสูง มูลค่าสุทธิสูง มีทรัพย์สินสุทธิเกินห้าล้าน และมูลค่าสุทธิสูงเป็นพิเศษ มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
เจ้าของกิจการ	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
ที่มาของแคมเปญ	รายการสำหรับเลือก	100	แคมเปญที่ก่อให้เกิดผู้ติดต่อ
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	คอลัมน์นี้จะเก็บสถานะของลูกค้าหรือผู้ติดต่อ คำที่ใช้ได้มีดังต่อไปนี้: ใช้งาน จัดเก็บเป็นไม่ใช้งาน และจัดเก็บเป็นข้อมูลเก่า
สัญญาณไฟหยุด 1	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 0, 1, 2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับฟิลด์ที่แสดงเป็นภาพ
สัญญาณไฟหยุด 2	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 0, 1, 2
สัญญาณไฟหยุด 3	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 0, 1, 2
ช่วงอัตราภาษี	ตัวเลข	22	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
ชั้น	รายการสำหรับเลือก	30	คำติฟิลด์ คือ ทอง, เงิน, บรอนซ์, 100 อันดับสูงสุด, สูงสุด, ปานกลาง และ ต่ำ มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
โซนเวลา	รายการสำหรับเลือก	30	คุณไม่สามารถใช้รายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณเอนิปรต้องตรงกันทุกประการกับคำที่ใช้ได้มาตรฐาน
ยอดรวมสินทรัพย์	สกุลเงิน	15	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
ยอดรวมค่าใช้จ่าย	สกุลเงิน	15	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
ยอดรวมรายได้	สกุลเงิน	15	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
ยอดรวมหนี้สิน	สกุลเงิน	15	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
ยอดรวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	สกุลเงิน	15	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	คำติฟิลด์ได้แก่ ลูกคำเป้าหมาย ลูกคำ คู่ค้า และ คู่แข่ง
หมายเลขแฟกซ์ที่ทำงาน	โทรศัพท์	40	ไม่มี
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน	โทรศัพท์	40	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ ผู้ติดต่อดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ยอดขายจากต้นปีถึงปัจจุบัน	สกุลเงิน	15	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- [ฟิลด์ผู้ติดต่อ](#)
- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 615)

ฟิลด์ใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อ: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้จะเพิ่มเติมคำแนะนำที่ให้ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) เริ่มจากคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อดีฟอลต์ ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ผู้ติดต่อ	ข้อความ	15	ไม่มี
วันที่หมดอายุ	ข้อความ	7	วันที่ที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมสำหรับผู้ติดต่อนี้จะหมดอายุ หากทราบ
เลขที่ใบอนุญาต	ข้อความ	30	เลขที่ใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับผู้ติดต่อในรัฐที่กำหนด
รัฐ	ข้อความ	30	รัฐในสหรัฐ หรือจังหวัดในแคนาดา (ไม่จำเป็น)
สถานะ	ข้อความ	30	คำดีฟอลต์สำหรับสถานะของใบอนุญาตคือ: ไม่มีข้อมูล ใช้งาน หรือหมดอายุ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 615)
- [ใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อ](#)

ฟิลด์ที่ผู้ใช้ติดต่อ: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตที่ผู้ใช้ติดต่อใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่แสดงในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้นหากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ค่าดีฟอลต์ที่ผู้ใช้ติดต่อ	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
การเข้าใช้ของผู้ติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	15	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: อย่างเดียว, แกะไข, เติมนิ, ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้ คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
ชื่อเต็มของผู้ติดต่อ	ข้อความ	60	ไม่มี
บทบาทของทีม	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: เจ้าของ, ผู้สนับสนุนของฝ่ายบริหาร, ที่ปรึกษา, คู่ค้า, อื่นๆ
ID ผู้ใช้	ข้อความ	50	ไม่มี
ID ภายนอกของผู้ติดต่อ	ข้อความ	30	ไม่มี
ID ภายนอกของผู้ใช้	ข้อความ	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [การใช้เรคคอร์ดร่วมกัน \(ทีม\)](#)
- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 615)

ฟิลด์การลงทะเบียนคอร์ส: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตข้อมูลการลงทะเบียนคอร์สใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่แสดงในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้นหากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์การลงทะเบียนคอร์สดีฟอลต์	ประเภทฟิลด์	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
วันที่เสร็จสมบูรณ์	วันที่	22	ไม่มี
ชื่อคอร์ส	รายการสำหรับเลือก	15	ขอแนะนำให้ชื่อคอร์สเป็นแบบไม่ซ้ำกัน
สกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี

คำอธิบาย	ข้อความ	250	ไม่มี
วันที่ลงทะเบียน	วันที่	22	ฟิลด์นี้แสดงวันที่ปัจจุบันระหว่างการจัดทำเรคคอร์ดตามค่าฟิลด์ แต่คุณสามารถแก้ไขระหว่างและหลังการจัดทำเรคคอร์ดได้
เลขที่การลงทะเบียน	ข้อความ	100	ไม่มี
สถานะการลงทะเบียน	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์ที่ถูกต้องมีดังนี้: ที่ลงทะเบียน สมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
วัตถุประสงค์	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
คู่ค้าที่เสนอ	รายการสำหรับเลือก	15	บริษัทที่เป็นบุคคลที่สามซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกลงทะเบียนคอร์ส โดยปกติข้อมูลจะมาจากรายการคู่ค้าที่เสนอสำหรับคอร์ส
เจ้าของ	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 469)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 615)
- ฟิลด์คอร์ส

ฟิลด์คอร์ส: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตข้อมูลคอร์สลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ฟิลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์คอร์สฟิลด์	ประเภทฟิลด์	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ใช้ได้ตั้งแต่	วันที่	7	ไม่มี
ใช้ได้ถึง	วันที่	7	ไม่มี
บริษัท	ข้อความ	100	บริษัทที่ผู้ติดต่อของคอร์สทำงานอยู่
ผู้ติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	15	ใช้ฟิลด์นี้หากผู้ติดต่อของคอร์สมีอยู่แล้วใน Oracle CRM On Demand
ค่าธรรมเนียมคอร์ส	สกุลเงิน	22	ไม่มี
ID คอร์ส	ข้อความ	30	ขอแนะนำให้ ID ภายในสำหรับคอร์สเป็นแบบไม่ซ้ำกัน Oracle CRM On Demand ไม่ได้บังคับให้ไม่ซ้ำกัน
ระยะเวลาคอร์ส (วัน)	เลขที่	22	ไม่มี
คำอธิบาย	ข้อความ	255	ไม่มี

ระยะเวลา (ชั่วโมง)	เลขที่	22	ไม่มี
อีเมล	ข้อความ	100	ที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อของคอร์ส
การทดสอบ	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
ชื่อ	ข้อความ	50	ใช้ฟิลต์นี้เพื่อป้อนชื่อผู้ติดต่อของคอร์สเมื่อไม่มีผู้ติดต่อใน Oracle CRM On Demand เท่านั้น
รูปแบบ	รายการสำหรับเลือก	30	คำติฟอลต์ที่ถูกต้องมีดังนี้: สอนโดยผู้ฝึกอบรม, CBT และกำหนดเอง
การฝึกปฏิบัติการจริง	ช่องทำเครื่องหมาย	1	ไม่มี
นามสกุล	ข้อความ	50	ใช้ฟิลต์นี้เพื่อป้อนนามสกุลผู้ติดต่อของคอร์สเมื่อไม่มีผู้ติดต่อใน Oracle CRM On Demand เท่านั้น
สื่อ	รายการสำหรับเลือก	30	คำติฟอลต์ที่ถูกต้องมีดังนี้: ชั้นเรียน, ออนไลน์ และ CD/DVD
ชื่อ	ข้อความ	100	ขอแนะนำให้ชื่อคอร์สเป็นแบบไม่ซ้ำกัน
วัตถุประสงค์	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
เจ้าของ	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
ตัวเลือกการชำระเงิน	รายการสำหรับเลือก	30	คำติฟอลต์ที่ถูกต้องมีดังนี้: เช็ก, บัตรเครดิต, เงินสด และเงินทุนที่ได้รับ
โทรศัพท์	โทรศัพท์	40	หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อของคอร์ส
ผลิตภัณฑ์หลัก	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
ชนิดผลิตภัณฑ์หลัก	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	คำติฟอลต์ที่ถูกต้องมีดังนี้: ร่าง, ที่วางแผน, ใช้ได้, เลิกใช้ และไม่ใช้งาน
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	คำติฟอลต์ที่ถูกต้องมีดังนี้: ก่อนการขาย, หลังการขาย, ทางเทคนิค, บริการ, การติดตั้ง, อัปเกรด, การออกแบบ และความปลอดภัย
เว็บไซต์	ข้อความ	100	URL ไปยังเพจซึ่งมีข้อมูลคอร์สเพิ่มเติม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลต์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 469)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 615)
- ฟิลต์คอร์ส

ฟิลด์ความคุ้มครอง: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตข้อมูลความคุ้มครองลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว หัวข้อนี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ข้อมูลในตารางต่อไปนี้ใช้กับข้อมูลความคุ้มครองเท่านั้น

ชื่อฟิลด์ความคุ้มครอง	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
เริ่มต้น	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ผู้ติดต่อ	ข้อความ	15	ไม่มี
ผู้ติดต่อ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ความคุ้มครอง	รายการสำหรับเลือก	30	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
ชื่อความคุ้มครอง	ข้อความ	100	ไม่มี
ผลิตภัณฑ์ที่คุ้มครอง	ข้อความ	15	ไม่มี
ผลิตภัณฑ์ที่คุ้มครอง: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก
สถานะความคุ้มครอง	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
รหัสสกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	20	ไม่มี
หักลดได้	สกุลเงิน	22	ไม่มี
สิ้นสุด	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
อัปเดตภายนอกล่าสุด	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ที่มาภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
วงเงินแบบบุคคล	สกุลเงิน	22	ไม่มี
จำนวนเงินเอาประกัน	สกุลเงิน	22	ไม่มี
สินทรัพย์ที่ทำประกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
สินทรัพย์ที่ทำประกัน: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
เจ้าของ	ข้อความ	15	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ความคุ้มครอง	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
เจ้าของ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
กรรมสิทธิ์	ข้อความ	15	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
กรรมสิทธิ์: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
วงเงินรวม	สกุลเงิน	22	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล \(ในหน้า 469\)](#)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ \(ในหน้า 615\)](#)

ฟิลด์ออบเจกต์ที่กำหนดเอง: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตฟิลด์ออบเจกต์ที่กำหนดเองสำหรับออบเจกต์ที่กำหนดเองเข้าไปใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล \(ในหน้า 469\)](#) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้นหากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01, ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 02 และออบเจกต์ที่กำหนดเอง 03

ข้อมูลในตารางต่อไปนี้ใช้สำหรับออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01, ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 02 และออบเจกต์ที่กำหนดเอง 03 เท่านั้น

ค่าดีฟอลต์ชื่อฟิลด์ของออบเจกต์ที่กำหนดเอง	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด
ชื่อ	ข้อความ	50
ที่ตั้งบริษัท	ข้อความ	50
คำอธิบาย	ข้อความ	16,350
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04-15	ข้อความ	50
ฝ่าย	ข้อความ	50
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04-15	ข้อความ	30
ID การเข้าร่วมกัน	ข้อความ	30
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30
เจ้าของ	อีเมลล์	50

คำศัพท์ชื่อฟิลด์ของออบเจกต์ที่กำหนดเอง	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50
สกุลเงิน	ข้อความ	20
การค้นหาคำ 1	ข้อความ	50
การค้นหาคำ 2	ข้อความ	50
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 1	ข้อความ	30
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 2	ข้อความ	30
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 3	ข้อความ	30
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 4	ข้อความ	30
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 5	ข้อความ	30
เลขที่ที่จัดทำดัชนี	ตัวเลข	16
วันที่ที่จัดทำดัชนี	วันที่/เวลา	32
สกุลเงินที่จัดทำดัชนี	สกุลเงิน	25
ช่องทำเครื่องหมายที่จัดทำดัชนี	บูลีน	1
ประเภท	ข้อความ	30
บริษัท	ข้อความ	100
แคมเปญ	ข้อความ	100
ผู้ติดต่อ	ข้อความ	255
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01	ข้อความ	50
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 02	ข้อความ	50
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 03	ข้อความ	50
ตัวแทนจำหน่าย	ข้อความ	100
กิจกรรม	ข้อความ	50
เงินทุน	ข้อความ	50
ครัวเรือน	ข้อความ	50
ลีด	ข้อความ	255
โอกาสทางการขาย	ข้อความ	100
พอร์ตโฟลิโอ	ข้อความ	100
ผลิตภัณฑ์	ข้อความ	100

คำติพอลต์ชื่อฟิลด์ของออบเจกต์ที่กำหนดเอง	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด
คำขอบริการ	ข้อความ	64
ทางแก้ปัญหา	ข้อความ	100
ยานพาหนะ	ข้อความ	100
ID ภายนอกของบริษัท	ข้อความ	30
ID ภายนอกของแคมเปญ	ข้อความ	30
ID ภายนอกของผู้ติดต่อ	ข้อความ	30
ID ภายนอกของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01	ข้อความ	30
ID ภายนอกของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 02	ข้อความ	30
ID ภายนอกของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 03	ข้อความ	30
ID ภายนอกของลีด	ข้อความ	30
ID ภายนอกของโอกาสทางการขาย	ข้อความ	30
ID ภายนอกของเจ้าของ	ข้อความ	30
ID ภายนอกของพอร์ตโฟลิโอ	ข้อความ	30
ID ภายนอกของผลิตภัณฑ์	ข้อความ	30
ID ภายนอกของคำขอบริการ	ข้อความ	30
ID ภายนอกของทางแก้ปัญหา	ข้อความ	30

ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 และสูงกว่า

ข้อมูลในตารางต่อไปนี้ใช้สำหรับออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 และสูงกว่าเท่านั้น

คำติพอลต์ชื่อฟิลด์ของออบเจกต์ที่กำหนดเอง	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด
บริษัท	ข้อความ	100
กิจกรรม	ข้อความ	100
สมุดบันทึก	สตริง	150
ID สมุดบันทึก	สตริง	15
แคมเปญ	ข้อความ	100
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01-15	ข้อความ	50
ตัวแทนจำหน่าย	ข้อความ	100

คำศัพท์หรือชื่อฟิลด์ของแอปเจตต์ที่กำหนดเอง	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด
คำอธิบาย	ข้อความ	16,350
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่	32
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30
กิจกรรม	ข้อความ	50
เงินทุน	ข้อความ	50
คำขอเงินทุน	ข้อความ	50
ครัวเรือน	ข้อความ	1
ช่องทำเครื่องหมายที่จัดทำดัชนี	บูลีน	1
สกุลเงินที่จัดทำดัชนี	สกุลเงิน	25
วันที่ที่จัดทำดัชนี	วันเวลา	32
เลขที่ที่จัดทำดัชนี	ตัวเลข	16
รายการสําหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 1	ข้อความ	30
รายการสําหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 2	ข้อความ	30
รายการสําหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 3	ข้อความ	30
รายการสําหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 4	ข้อความ	30
รายการสําหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 5	ข้อความ	30
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30
ลีด	ข้อความ	225
ชื่อ	ข้อความ	50
โอกาสทางการขาย	ข้อความ	100
เจ้าของ	อีเมลล์	50
พอร์ตโฟลิโอ	ข้อความ	100
ผลิตภัณฑ์	ข้อความ	100
การค้นหาคำนวณ 1	ข้อความ	50
การค้นหาคำนวณ 2	ข้อความ	50
คำขอบริการ	ข้อความ	64
ประเภท	ข้อความ	30
ยานพาหนะ	ข้อความ	100

คำศัพท์ชื่อฟิลด์ของแอปเจตต์ที่กำหนดเอง	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของบริษัท	ข้อความ	30
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของกิจกรรม	ข้อความ	30
ID ระบบภายนอกของสินทรัพย์	ข้อความ	30
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของแคมเปญ	ข้อความ	30
ID ระบบภายนอกของบริษัท	ข้อความ	30
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของผู้ติดต่อ	ข้อความ	30
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของแอปเจตต์ที่กำหนดเอง 01-15	ข้อความ	30
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของตัวแทนจำหน่าย	ข้อความ	30
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของคำขอเงินทุน	ข้อความ	30
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของครัวเรือน	ข้อความ	30
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของโอกาสทางการขาย	ข้อความ	30
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของเจ้าของ	ข้อความ	30
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของพอร์ตโฟลิโอ	ข้อความ	30
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของผลิตภัณฑ์	ข้อความ	30
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของคำขอบริการ	ข้อความ	30
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของคำขอทางแก้ปัญหา	ข้อความ	30
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของยานพาหนะ	ข้อความ	30

ฟิลด์ความเสียหาย: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตข้อมูลความเสียหายลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนีก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟิลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว หัวข้อนี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ข้อมูลในตารางต่อไปนี้ใช้กับข้อมูลความเสียหายเท่านั้น

ชื่อฟิลด์ความเสียหาย	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
การเรียกร้อง	ข้อความ	15	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
การเรียกร้อง: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ความเสียหาย	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
รหัสสกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	20	ไม่มี
ความเสียหาย	ข้อความ	50	ไม่มี
คำอธิบายความเสียหาย	ข้อความ	16,350	หากฟิลด์คำอธิบายในไฟล์อิมพอร์ตยาวเกิน 16,350 ตัวอักษร ข้อความจะถูกตัดให้เหลือ 16,252 ตัวอักษร และตัวอักษรที่เหลือจะถูกใส่ไว้ในหมายเหตุที่เชื่อมโยง โดยแต่ละหมายเหตุจะมีได้ไม่เกิน 16,350 ตัวอักษร
ข้อความเสียหาย	ข้อความ	50	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
คำอธิบายทรัพย์สินที่เสียหาย	ข้อความ	16,350	หากฟิลด์คำอธิบายในไฟล์อิมพอร์ตยาวเกิน 16,350 ตัวอักษร ข้อความจะถูกตัดให้เหลือ 16,252 ตัวอักษร และตัวอักษรที่เหลือจะถูกใส่ไว้ในหมายเหตุที่เชื่อมโยง โดยแต่ละหมายเหตุจะมีได้ไม่เกิน 16,350 ตัวอักษร
ประเภททรัพย์สินที่เสียหาย	ข้อความ	50	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
จำนวนเงินที่ประมาณการ	สกุลเงิน	22	ไม่มี
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
อัปเดตภายนอกล่าสุด	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ที่มาภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
ทรัพย์สินประกกันภัย	ข้อความ	15	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
ทรัพย์สินประกกันภัย: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
เจ้าของ	ข้อความ	15	ไม่มี
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
เลขที่ทรัพย์สิน	ตัวเลข	22	ไม่มี
เจ้าของ: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 469)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 615)

ฟิลด์การลงทะเบียนข้อตกลง: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตการลงทะเบียนข้อตกลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ การลงทะเบียนข้อตกลงดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
สถานะการอนุมัติ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้คือ: รอการอนุมัติ อนุมัติแล้ว ปฏิเสธ ส่งคืน ยกเลิก และ หมดอายุ
วันที่อนุมัติ	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง	รายการสำหรับเลือก	100	ไม่มี
ลูกค้าที่เกี่ยวข้อง	รายการสำหรับเลือก	100	ไม่มี
ลีดที่เกี่ยวข้อง	ข้อความ	100	ไม่มี
ลีดที่เกี่ยวข้อง: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ลีดที่เกี่ยวข้อง: ชื่อ	ข้อความ	50	ไม่มี
ลีดที่เกี่ยวข้อง: นามสกุล	ข้อความ	50	ไม่มี
ลีดที่เกี่ยวข้อง: ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
ลีดที่เกี่ยวข้อง: นามสกุล	ข้อความ	50	ไม่มี
โอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้อง	รายการสำหรับเลือก	100	ไม่มี
โทรศัพท์เคลื่อนที่	ข้อความ	40	ไม่มี
เมือง	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่ปิด	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ชื่อบริษัท	ข้อความ	50	ไม่มี
แปลงเป็นโอกาสทางการขาย	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ประเทศ	รายการสำหรับเลือก	50	ไม่มี
ผู้อนุมัติปัจจุบัน	รายการสำหรับเลือก	100	ไม่มี
จัดทำ: วันที่	วันเวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
สกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	ไม่สามารถใช้ได้	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกับค่าที่ใช้ได้
ขนาดการซื้อขาย	สกุลเงิน	15	ไม่มี
คำอธิบาย	ข้อความ	255	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ การลงทะเบียนข้อตกลงดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
อีเมล	ข้อความ	50	ไม่มี
อัตราแลกเปลี่ยน	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
วันที่หมดอายุ	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ID ภายนอก	ข้อความ	40	ไม่มี
แฟกซ์	ข้อความ	40	ไม่มี
ผู้อนุมัติขั้นสุดท้าย	รายการสำหรับเลือก	100	ไม่มี
ชื่อ	ข้อความ	50	ไม่มี
ตำแหน่ง	ข้อความ	75	ไม่มี
นามสกุล	ข้อความ	50	ไม่มี
ชื่อย่อ	ข้อความ	50	ไม่มี
แก้ไข: วันที่	วันเวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
นาย/คุณ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ชื่อ	ข้อความ	100	ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็นโดยค่าดีฟอลต์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรคคอร์ดทั้งหมดมีค่าอยู่ในฟิลด์นี้ก่อนที่คุณจะทำการอิมพอร์ต
ผู้ติดต่อใหม่	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ลูกค้าใหม่	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
โอกาสทางการขายใหม่	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ฟิลด์นี้ระบุว่าโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนข้อตกลงเป็นโอกาสทางการขายใหม่
ขั้นตอนต่อไป	ข้อความ	250	ไม่มี
วัตถุประสงค์	ข้อความ	100	ไม่มี
วัตถุประสงค์: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
เจ้าของ	รายการสำหรับเลือก	30	ข้อมูลในฟิลด์นี้ต้องตรงกับ ID ผู้ใช้ ของผู้ใช้ที่มีอยู่ใน Oracle CRM On Demand หากเรคคอร์ดไม่มีค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ (รวมทั้งไม่มีค่า) ค่าของฟิลด์จะถูกตั้งเป็น ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ที่กำลังดำเนินการอิมพอร์ต หากฟิลด์นี้ไม่ได้ถูกแมปไว้กับฟิลด์ที่อิมพอร์ตที่ถูกต้องขณะที่รันโปรแกรมช่วยอิมพอร์ต เจ้าของจะถูกตั้งค่าเป็น ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ที่ทำการอิมพอร์ตสำหรับเรคคอร์ดทั้งหมดที่อิมพอร์ต
ID ภายนอกของเจ้าของ	ข้อความ	30	ไม่มี
บริษัทผู้ค้าของเจ้าของ	รายการสำหรับเลือก	100	ตามค่าดีฟอลต์ ฟิลด์นี้จะแสดงบริษัทผู้ค้าของเจ้าของการลงทะเบียนข้อตกลงโดยอัตโนมัติ

ชื่อฟิลด์ การลงทะเบียนข้อตกลงดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
			ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว กระบวนการอัปโหลดใน Oracle CRM On Demand จะไม่สามารถอัปโหลดฟิลด์นี้ได้
บริษัทลูกค้าแรกเริ่ม	รายการสำหรับเลือก	100	ลูกค้าที่ค้นพบโอกาสทางการขายเป็นรายแรก ลูกค้านี้มักจะเป็นลูกค้าหลักแต่อาจไม่ใช่ก็ได้ ฟิลด์นี้จะมิข้อมูลหรือไม่ก็ได้
โปรแกรมลูกค้า	รายการสำหรับเลือก	50	ไม่มี
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
รหัสไปรษณีย์	ข้อความ	30	ไม่มี
ลูกค้าหลัก	รายการสำหรับเลือก	100	ลูกค้าหลักเป็นผู้รับผิดชอบการลงทะเบียนข้อตกลง ฟิลด์นี้ใช้ร่วมกับฟิลด์ที่ตั้งของลูกค้าหลักเพื่อระบุถึงลูกค้าได้โดยไม่ซ้ำกัน ฟิลด์นี้ต้องไม่เป็น null
ที่ตั้งลูกค้าหลัก	ข้อความ	50	ที่ตั้งของลูกค้าหลักที่กล่าวถึงในเซลล์ก่อนหน้า ฟิลด์นี้ใช้ร่วมกับฟิลด์ลูกค้าหลักเพื่อระบุถึงลูกค้าได้โดยไม่ซ้ำกัน ฟิลด์นี้ต้องไม่เป็น null
ความสนใจในผลิตภัณฑ์	ข้อความ	100	ไม่มี
เหตุผลที่ปฏิเสธ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ราคาพิเศษที่ขอ	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
รัฐ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ที่อยู่	ข้อความ	100	ไม่มี
สถานะการส่ง	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้คือ: ไม่ได้ส่ง ส่งแล้ว และ เรียกคืน
วันที่ส่ง	วันเวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
การสนับสนุนที่ขอ	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
หมายเลขโทรศัพท์	ข้อความ	40	ไม่มี
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟิลด์ที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้คือ: มาตรฐาน และ ไม่มาตรฐาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 615)

ฟิลด์ตัวแทนจำหน่าย: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตฟิลด์ตัวแทนจำหน่ายลงใน **Oracle CRM On Demand**

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

การจัดการ **Oracle CRM On Demand** วัสดุ 32

มิถุนายน 2016 **531**

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่แสดงในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

หมายเหตุ: ส่วนนี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition

ค่าดีฟอลต์ชื่อฟิลด์ตัวแทนจำหน่าย	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ชื่อ	ข้อความ	100	ไม่มี
เว็บไซต์	ข้อความ	50	ไม่มี
เว็บไซต์	ข้อความ	50	ไม่มี
ตัวแทนจำหน่ายหลัก	ข้อความ	100	ไม่มี
สถานะ	ข้อความ	255	ไม่มี
เว็บไซต์หลัก	ข้อความ	50	ไม่มี
หมายเลขโทรศัพท์	โทรศัพท์	40	ไม่มี
อีเมล	ข้อความ	50	ไม่มี
URL	ข้อความ	100	ไม่มี
สถานะ	ข้อความ	30	ไม่มี
หมายเลขแฟกซ์	โทรศัพท์	40	ไม่มี
สกุลเงิน	ข้อความ	20	ไม่มี
ขั้นตอน	ข้อความ	30	ไม่มี
การจัดอันดับ	ตัวเลข	16	ไม่มี
ที่อยู่ที่เรียกเก็บ	รายการสำหรับเลือก	100	ฟิลด์นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ ค่านี้อาจตรงกับฟิลด์ที่อยู่ในเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีอยู่ นอกจากนี้ หากใช้งานการตั้งค่า ตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ค่านี้อาจตรงกับเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้ว
ที่อยู่ที่เรียกเก็บ 1	ข้อความ	200	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 435) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ที่อยู่ที่เรียกเก็บ 2, 3	ข้อความ	รายการละ 100	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ

คำศัพท์ชื่อฟิลด์ตัวแทนจำหน่าย	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
เมืองที่เรียกเก็บ	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ประเทศที่เรียกเก็บ	รายการสำหรับเลือก	30	คำศัพท์ฟิลด์ที่ถูกต้องคือชื่อของประเทศบนโลก คำที่ถูกต้องของสหรัฐอเมริกาคือ สหรัฐอเมริกา Oracle CRM On Demand ไม่อนุญาตให้แก้ไขคำที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับคำที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ก่อนที่จะอิมพอร์ตข้อมูล (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 435)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ตู้ไปรษณีย์/รหัสธนาคารที่เรียกเก็บ	ข้อความ	30	หากไฟล์ของคุณมีที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ให้แมปรายการที่อยู่ต่อไปนี้กับฟิลด์นี้: นิคม/ส่วน, รหัส CEDEX, ที่อยู่ 4, URB และเมือง (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 435)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
จังหวัดที่เรียกเก็บ	ข้อความ	50	หากไฟล์ของคุณมีที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ให้แมปรายการที่อยู่ต่อไปนี้หรือที่อยู่อื่นที่เทียบเท่ากับรัฐของสหรัฐอเมริกากับฟิลด์นี้: รัฐ MEX, รัฐ BRA, เขต, ส่วนพื้นที่, เกาะ, จังหวัด, พื้นที่, เอมิเรต และแคว้น (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 435)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
รัฐในสหรัฐอเมริกาที่เรียกเก็บ	รายการสำหรับเลือก	2	คำศัพท์ฟิลด์ที่ถูกต้อง คือ ตัวย่อมาตรฐานสองตัวอักษรสำหรับรัฐทั้งหมดในสหรัฐฯ (ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด) Oracle CRM On Demand จะไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขคำที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับคำที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ก่อนทำการอิมพอร์ตข้อมูล ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
รหัสไปรษณีย์ที่เรียกเก็บ	ข้อความ	30	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ID ภายนอกที่อยู่เรียกเก็บ	ข้อความ	30	หากใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ ประเภทข้อมูลสำหรับฟิลด์นี้จะกลายเป็นรายการสำหรับเลือก คำสำหรับฟิลด์นี้จะต้องตรงกับ ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีอยู่ นอกจากนี้หากใช้งานการตั้งค่าการตรวจสอบที่อยู่ใช้ร่วมกัน คำนี้จะตรงกับเรคคอร์ดที่อยู่ผ่านการตรวจสอบที่มีอยู่

คำศัพท์ชื่อฟิลด์ตัวแทนจำหน่าย	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ที่อยู่ที่รับสินค้า	ข้อความ	30	ฟิลด์นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ ค่านี้จะตรงกับฟิลด์ชื่อที่อยู่ในเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีอยู่ นอกจากนี้ หากใช้งานการตั้งค่า ตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ค่านี้จะตรงกับเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีอยู่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
ที่อยู่ที่รับสินค้า 1	ข้อความ	200	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 435) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ที่อยู่ที่รับสินค้า 2, 3	ข้อความ	รายการละ 100	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 435) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
เมืองที่ส่งสินค้า	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ประเทศที่ส่งสินค้า	รายการสำหรับเลือก	30	คำศัพท์ฟิลด์ที่ถูกต้องคือชื่อของทุกประเทศบนโลก ค่าที่ถูกต้องของสหรัฐอเมริกาคือ สหรัฐอเมริกา Oracle CRM On Demand ไม่อนุญาตให้แก้ไขค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ ก่อนที่จะอิมพอร์ตข้อมูล (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 435)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ตู้ไปรษณีย์/รหัสธนาคารที่ส่งสินค้า	ข้อความ	30	หากไฟล์ของคุณมีที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ให้แมปรายการที่อยู่ต่อไปนี้กับฟิลด์นี้: นิคม/ส่วน, รหัส CEDEX, ที่อยู่ 4, URB และเมือง (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 435)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
จังหวัดที่ส่งสินค้า	ข้อความ	50	หากไฟล์ของคุณมีที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ให้แมปรายการที่อยู่ต่อไปนี้หรือที่อยู่อื่นที่เทียบเท่ากับรัฐของสหรัฐอเมริกากับฟิลด์นี้: รัฐ MEX, รัฐ BRA, เขต, ส่วนพื้นที่, เกาะ, จังหวัด, พื้นที่, เอมิเรต และแคว้น (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 435)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ

คำศัพท์หรือชื่อฟิลด์ตัวแทนจำหน่าย	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
รัฐในสหรัฐอเมริกาที่ส่งสินค้า	รายการสำหรับเลือก	2	คำศัพท์ฟิลด์ที่ใช้ได้ คือ คำย่อมาตรฐานสองตัวอักษรสำหรับรัฐทั้งหมดในสหรัฐฯ (ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด) Oracle CRM On Demand จะไม่อนุญาตให้ทำการแก้ไขค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ก่อน ทำการอิมพอร์ตข้อมูล ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
รหัสไปรษณีย์ที่ส่งสินค้า	ข้อความ	30	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ID ภายนอกของที่อยู่ที่ได้รับสินค้า	ข้อความ	30	หากใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ ประเภทข้อมูลสำหรับฟิลด์นี้จะกลายเป็นรายการสำหรับเลือก ค่าสำหรับฟิลด์นี้จะต้องตรงกับ ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีอยู่ นอกจากนี้หากใช้งานการตั้งค่าการตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ค่านี้จะต้องตรงกับเรคคอร์ดที่อยู่ผ่านการตรวจสอบที่มีอยู่
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ID ภายนอกของตัวแทนจำหน่ายหลัก	ข้อความ	30	ไม่มี
ID เจ้าของหลัก	ID	15	ไม่มี
ประเภทตัวแทนจำหน่าย	ข้อความ	30	ไม่มี
แก้ไข: วันที่ภายนอก	วันที่/เวลา	32	ไม่มี
เจ้าของ	อีเมล	50	ไม่มี
แก้ไขโดย	ข้อความ	255	ไม่มี
ID แกว	ID	15	ไม่มี
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง <i>N</i>	ข้อความ	50	ไม่มี
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 1	ข้อความ	30	ไม่มี
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 2	ข้อความ	30	ไม่มี
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 3	ข้อความ	30	ไม่มี
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 4	ข้อความ	30	ไม่มี
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 5	ข้อความ	30	ไม่มี
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 6	ข้อความ	30	ไม่มี
เลขที่ที่จัดทำดัชนี	ตัวเลข	16	ไม่มี

คำศัพท์ชื่อฟิลด์ตัวแทนจำหน่าย	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
วันที่ที่จัดทำดัชนี	วันที่/เวลา	32	ไม่มี
สกุลเงินที่จัดทำดัชนี	สกุลเงิน	25	ไม่มี
ข้อความแบบยาวที่จัดทำดัชนี	ข้อความ	255	ไม่มี
ข้อความแบบสั้นที่จัดทำดัชนี 1	ข้อความ	100	ไม่มี
ข้อความแบบสั้นที่จัดทำดัชนี 2	ข้อความ	100	ไม่มี
ช่องทำเครื่องหมายที่จัดทำดัชนี	บูลีน	1	ไม่มี

ฟิลด์กิจกรรม: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตฟิลด์กิจกรรมลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้ช่วยเสริมคำแนะนำที่ให้ไว้ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ ฟิลด์ฟิลด์ ในตารางนี้มีเฉพาะชื่อเริ่มแรก (ดีฟิลด์) ของแต่ละฟิลด์เท่านั้น ไม่มีชื่อใดๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand หาก你不พบฟิลด์ที่ต้องการขณะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณเพื่อสอบถามชื่อใหม่ของฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ กิจกรรม	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID แถว	ID	15	ไม่มี
ผลิตภัณฑ์	รายการสำหรับเลือก	100	ไม่มี
ชนิดผลิตภัณฑ์	รายการสำหรับเลือก	100	ไม่มี
ชื่อย่อของเจ้าของ	ข้อความ	50	ไม่มี
คำอธิบาย	ข้อความ	250	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
รายละเอียดเซลล์	ข้อความ	500	ไม่มี
ชื่อของเจ้าของ	ข้อความ	50	ไม่มี
นามสกุลของเจ้าของ	ข้อความ	50	ไม่มี
ID เจ้าของหลัก	ID	15	ไม่มี
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
ID การเข้าร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ กิจกรรม	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
เลขที่ที่จัดทำดัชนี	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าในฟิลด์นี้ต้องเป็นค่าตัวเลขที่ใช้ได้ตั้งแต่ -2147483648 ถึง 2147483647
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 1	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 2	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 3	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 4	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 5	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 6	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ข้อความแบบยาวที่จัดทำดัชนี	ข้อความ	255	ไม่มี
ข้อความแบบสั้นที่จัดทำดัชนี 1	ข้อความ	40	ไม่มี
ข้อความแบบสั้นที่จัดทำดัชนี 2	ข้อความ	40	ไม่มี
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
ที่ตั้ง	ข้อความ	100	ไม่มี
ผู้เข้าร่วมสูงสุด	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าในฟิลด์นี้ต้องเป็นค่าตัวเลขที่ใช้ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 1000000
ชื่อ	ข้อความ	150	ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็น
วัตถุประสงค์กิจกรรม	ข้อความ	500	ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็น
วันที่เริ่มต้น	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
งบประมาณ	สกุลเงิน	15	ไม่มี
เครดิต CME	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าในฟิลด์นี้ต้องเป็นค่าตัวเลขที่ใช้ได้ตั้งแต่ -2147483648 ถึง 2147483647
วันที่ยืนยัน	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
วันที่สิ้นสุด	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 469)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 615)

ฟิลด์การทดสอบ: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตข้อมูลการทดสอบลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟิลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์การทดสอบดีฟิลด์	ประเภทฟิลด์	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ใช้ได้ตั้งแต่	วันที่	7	ไม่มี
ใช้ได้ถึง	วันที่	7	ไม่มี
บริษัท	ข้อความ	100	ไม่มี
ผู้ติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	15	ใช้ฟิลด์นี้หากผู้ติดต่อของการทดสอบมีอยู่แล้วใน Oracle CRM On Demand
คำอธิบาย	ข้อความ	255	ไม่มี
อีเมล	ข้อความ	100	ที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อของการทดสอบ
ค่าธรรมเนียมการทดสอบ	สกุลเงิน	22	ไม่มี
ID การทดสอบ	ข้อความ	100	ขอแนะนำให้ ID ภายในสำหรับคอร์สเป็นแบบไม่ซ้ำกัน
ชื่อ	ข้อความ	50	ใช้ฟิลด์นี้เพื่อป้อนชื่อผู้ติดต่อของการทดสอบเมื่อไม่มีผู้ติดต่อใน Oracle CRM On Demand เท่านั้น
รูปแบบ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟิลด์ที่ถูกต้องมีดังนี้: หลายตัวเลือก, คำถามและคำตอบ และผสม
วิธีการวัดเกรด	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟิลด์ที่ถูกต้องมีดังนี้: เกรด, คะแนน และผลคะแนน
นามสกุล	ข้อความ	50	ใช้ฟิลด์นี้เพื่อป้อนนามสกุลผู้ติดต่อของการทดสอบเมื่อไม่มีผู้ติดต่อใน Oracle CRM On Demand เท่านั้น
คะแนนสูงสุด	ตัวเลข	22	ไม่มี
สื่อ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟิลด์ที่ถูกต้องมีดังนี้: ใช้คำคอมพิวเตอร์, ใช้เอกสาร และผสม
ชื่อ	ข้อความ	100	ขอแนะนำให้ชื่อการทดสอบเป็นแบบไม่ซ้ำกัน
จำนวนคำถาม	ตัวเลข	22	ไม่มี
วัตถุประสงค์	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
เจ้าของ	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
คะแนนผ่าน	ตัวเลข	22	ไม่มี
ตัวเลือกการชำระเงิน	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟิลด์ที่ถูกต้องมีดังนี้: เช็ค, บัตรเครดิต, เงินสด และเงินทุนที่ได้รับ
โทรศัพท์	โทรศัพท์	40	หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อของการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์หลัก	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
ชนิดผลิตภัณฑ์หลัก	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี

สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	คำติฟอลด์ที่ถูกต้องมีดังนี้: ร่าง, ที่วางแผน, ใช้ได้, เลิกใช้ และไม่ใช่งาน
เวลาที่ใช้ได้ (นาที)	ตัวเลข	22	ไม่มี
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	คำติฟอลด์ที่ถูกต้องมีดังนี้: ควบคุม และออนไลน์ การทดสอบจะถือว่าถูก ควบคุม เมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกถูกควบคุมระหว่างการทดสอบ
การมีผล (เดือน)	ตัวเลข	22	ไม่มี
เว็บไซต์	ข้อความ	100	URL ไปยังเพจซึ่งมีข้อมูลการทดสอบเพิ่มเติม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล \(ในหน้า 469\)](#)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ \(ในหน้า 615\)](#)
- [ฟิลด์การทดสอบ](#)

ฟิลด์การลงทะเบียนการทดสอบ: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตข้อมูลการลงทะเบียนการทดสอบใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล \(ในหน้า 469\)](#) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ฟิลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์การลงทะเบียนการทดสอบฟิลด์	ประเภทฟิลด์	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
คู่ค้าที่ดูแล	รายการสำหรับเลือก	15	บริษัทที่เป็นบุคคลที่สามที่จัดการการทดสอบ โดยปกติข้อมูลจะมาจากรายการคู่ค้าที่ดูแลสำหรับการทดสอบ
ชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
วันที่เสร็จสมบูรณ์	วันที่	7	ไม่มี
สกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
คำอธิบาย	ข้อความ	255	ไม่มี
ชื่อการทดสอบ	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
เกรดที่ได้รับ	ข้อความ	50	ไม่มี
วัตถุประสงค์	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
เจ้าของ	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี

คะแนนที่ได้	ตัวเลข	22	ไม่มี
คะแนนจะหมดอายุใน	วันที่	7	ไม่มี
วันที่ลงทะเบียน	วันที่	7	ฟิลด์นี้แสดงวันที่ปัจจุบันระหว่างการจัดทำเรคคอร์ด แต่คุณสามารถแก้ไขระหว่างและหลังการจัดทำเรคคอร์ดได้
เลขที่การลงทะเบียน	ข้อความ	50	โดยปกติเลขที่การลงทะเบียนการทดสอบจะไม่ซ้ำกัน
สถานะการลงทะเบียน	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ถูกต้องมีดังนี้: ที่ลงทะเบียน ผ่านแล้ว และล้มเหลว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล \(ในหน้า 469\)](#)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ \(ในหน้า 615\)](#)
- [ฟิลด์การทดสอบ](#)

ฟิลด์บัญชีการเงิน: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตบัญชีการเงินลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล \(ในหน้า 469\)](#) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนีก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว หัวข้อนี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ข้อมูลในตารางต่อไปนี้ใช้ได้กับข้อมูลบัญชีการเงินเท่านั้น

ชื่อฟิลด์บัญชีการเงิน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ผู้ถือบัญชี	ข้อความ	15	ไม่มี
ผู้ถือบัญชี: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ยอดดุล	สกุลเงิน	22	ไม่มี
ยอดดุล ณ	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
สาขา	ข้อความ	15	ไม่มี
สาขา: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
บัญชีธุรกิจ	ข้อความ	15	ไม่มี
บัญชีธุรกิจ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
แคมเปญ	ข้อความ	15	ไม่มี

ชื่อฟิลด์บัญชีการเงิน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
แคมเปญ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
รหัสสกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	20	ไม่มี
คำอธิบาย	ข้อความ	16,350	หากฟิลด์คำอธิบายในไฟล์อิมพอร์ตยาวเกิน 16,350 ตัวอักษร ข้อความจะถูกตัดให้เหลือ 16,252 ตัวอักษร
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ID ภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
อัปเดตภายนอกล่าสุด	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ที่มาภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
บัญชีการเงิน	ข้อความ	50	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
เลขที่บัญชีการเงิน	ข้อความ	50	ไม่มี
ที่ปรึกษาทางการเงิน	ข้อความ	15	ไม่มี
ที่ปรึกษาทางการเงิน: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ถือครองภายนอก	บูลีน	1	ไม่มี
สถาบันที่ถือครองภายนอก	ข้อความ	15	ไม่มี
สถาบันที่ถือครองภายนอก: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของสถาบันที่ถือครองภายนอก (บัญชีธุรกิจ) ที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดนี้
สาขาใหญ่	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ครัวเรือน	ข้อความ	15	ไม่มี
ครัวเรือน: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
ร่วม	บูลีน	1	ไม่มี
วันที่เปิด	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
เจ้าของ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
บัญชีการเงินหลัก: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของบัญชีการเงินที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดนี้
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
พอร์ตโฟลิโอ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี

ชื่อฟิลด์บัญชีการเงิน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
บัญชีหลัก	บูลีน	1	ไม่มี
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้เป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้อง :

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 615)

ฟิลด์ผู้ถือบัญชีการเงิน : การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้เป็นข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตผู้ถือบัญชีการเงินลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้จะเพิ่มเติมคำแนะนำที่ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) เริ่มจากคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลติในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว หัวข้อนี้เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ข้อมูลในตารางต่อไปนี้จะใช้กับข้อมูลผู้ถือบัญชีการเงินเท่านั้น

ชื่อฟิลด์ผู้ถือบัญชีการเงิน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
บัญชีธุรกิจ	ข้อความ	15	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
บัญชีธุรกิจ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
รหัสสกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	20	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
อัปเดตภายนอกล่าสุด	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ที่มาภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
บัญชีการเงิน	ข้อความ	15	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
บัญชีการเงิน: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของบัญชีการเงินที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดนี้
ผู้ถือบัญชีการเงิน	ข้อความ	15	ไม่มี
ผู้ถือบัญชีการเงิน: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ผู้ถือบัญชีการเงิน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ชื่อผู้ถือบัญชีการเงิน	ข้อความ	50	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
ครัวเรือน	ข้อความ	15	ไม่มี
ครัวเรือน: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
วันที่เข้าร่วม	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
เจ้าของ	ข้อความ	15	ไม่มี
เจ้าของ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
ผู้ติดต่อหลัก	บูรีน	1	ไม่มี
บทบาท	รายการสำหรับเลือก	30	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 615)

ฟิลด์การถือครองบัญชีการเงิน: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตการถือครองบัญชีการเงินลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลติในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว หัวข้อนี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ข้อมูลในตารางต่อไปนี้ใช้ได้กับข้อมูลการถือครองบัญชีการเงินเท่านั้น

ชื่อฟิลด์การถือครองบัญชีการเงิน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
รหัสสกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	20	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
อัปเดตภายนอกล่าสุด	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ที่มาภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี

ชื่อฟิลด์การถือครองบัญชีการเงิน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
บัญชีการเงิน	ข้อความ	15	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
บัญชีการเงิน: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของบัญชีการเงินที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดนี้
ชื่อการถือครองบัญชีการเงิน	ข้อความ	50	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	ข้อความ	15	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดนี้
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
เจ้าของ	ข้อความ	15	ไม่มี
เจ้าของ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ประสิทธิภาพ	ข้อความ	22	ไม่มี
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่ส่งชื่อ	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ราคาชื่อ	สกุลเงิน	22	ไม่มี
ปริมาณ	ตัวเลข	22	ไม่มี
ค่า	สกุลเงิน	22	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 615)

ฟิลด์แผนทางการเงิน: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตแผนทางการเงินลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่ฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว หัวข้อนี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

แผนทางการเงิน

ข้อมูลในตารางต่อไปนี้ใช้ได้กับแผนทางการเงินเท่านั้น

ชื่อฟิลด์แผนทางการเงิน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
อนุมัติโดยผู้ติดต่อแล้ว	บูลีน	1	ไม่มี
บัญชีธุรกิจ	ข้อความ	15	ไม่มี
บัญชีธุรกิจ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
แคมเปญ	ข้อความ	15	ไม่มี
แคมเปญ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ผู้ติดต่อ	ข้อความ	15	ไม่มี
ผู้ติดต่อ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
รหัสสกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	20	ไม่มี
คำอธิบาย	ข้อความ	16,350	หากฟิลด์คำอธิบายในไฟล์อิมพอร์ตยาวเกิน 16,350 ตัวอักษร ข้อความจะถูกตัดให้เหลือ 16,252 ตัวอักษร
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
อัปเดตภายนอกล่าสุด	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ที่มาภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
บัญชีการเงิน	ข้อความ	15	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
บัญชีการเงิน: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของบัญชีการเงินที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดนี้
ชื่อแผนทางการเงิน	ข้อความ	50	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
ครัวเรือน	ข้อความ	15	ไม่มี
ครัวเรือน: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
เจ้าของ	ข้อความ	15	ไม่มี
เจ้าของ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
พอร์ตโฟลิโอ	ข้อความ	15	ไม่มี
พอร์ตโฟลิโอ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ส่งไปยังผู้ติดต่อแล้ว	บูลีน	1	ไม่มี

ชื่อฟิลด์แผนทางการเงิน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 615)

ฟิลด์ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตผลิตภัณฑ์ทางการเงินลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลติในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว หัวข้อนี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ข้อมูลในตารางต่อไปนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเท่านั้น

ชื่อฟิลด์ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ชนิด	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ชั้น	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
รหัสสกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	20	ไม่มี
ราคาปัจจุบัน	สกุลเงิน	20	ไม่มี
ราคาปัจจุบันที่อัปเดตล่าสุด	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	30	ไม่มี
ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
อัปเดตภายนอกล่าสุด	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ที่มาภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
ID ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	ข้อความ	50	ไม่มี
ชื่อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	ข้อความ	50	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
ภาพรวมของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	ข้อความ	16,350	หากฟิลด์คำอธิบายในไฟล์อิมพอร์ตยาวเกิน 16,350 ตัวอักษร ข้อความจะถูกตัดให้เหลือ 16,252 ตัวอักษร

ชื่อฟิลด์ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
ID อับผลิตภัณฑ์ MDM	ข้อความ	50	ไม่มี
เจ้าของ	ข้อความ	15	ไม่มี
เจ้าของ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลัก	ข้อความ	15	ไม่มี
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลัก: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หลักที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดนี้
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลัก: ID ระบบ	ข้อความ	50	รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
ที่มาราคา	ข้อความ	50	รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าที่มาราคาปัจจุบัน
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์	ข้อความ	250	ไม่มี
URL ผลิตภัณฑ์	ข้อความ	250	ไม่มี
ชั้นย่อย	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 469)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 615)

ฟิลด์การทำรายการทางการเงิน: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตการทำรายการทางการเงินใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 469) เริ่มจากคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว หัวข้อนี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ข้อมูลในตารางต่อไปนี้ใช้กับข้อมูลการทำรายการทางการเงินเท่านั้น

ชื่อฟิลด์การทำรายการทางการเงิน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น

ชื่อฟิลด์การทำรายการทางการเงิน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
รหัสสกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	20	ไม่มี
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
อัปเดตภายนอกล่าสุด	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ที่มาภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
บัญชีการเงิน	ข้อความ	15	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
บัญชีการเงิน: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของบัญชีการเงินที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดนี้
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	ข้อความ	15	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดนี้
การทำรายการทางการเงินหลัก	ข้อความ	15	ไม่มี
การทำรายการทางการเงินหลัก: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดนี้
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
เจ้าของ	ข้อความ	15	ไม่มี
เจ้าของ: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ปริมาณ	เลขที่	22	ไม่มี
วันที่และเวลาของการทำรายการ	วันที่/เวลา		ไม่มี
ID การทำรายการ	ข้อความ	50	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
งวดของการทำรายการ	ข้อความ	50	ไม่มี
ราคาของการทำรายการ	สกุลเงิน	22	ไม่มี
ที่มาของการทำรายการ	ข้อความ	50	ไม่มี
ประเภทการทำรายการ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ค่า	สกุลเงิน	22	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

■ คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 469)

■ การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 615)

ฟิลด์การปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตฟิลด์การปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP ลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้จะแทนที่คำแนะนำที่ไว้ในหัวข้อ คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 469) ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟิลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์การปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP ดีฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID การปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP	Varchar	15	แสดงหมายเลขระบุแถว
ประเภทการปันส่วน	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟิลด์สำหรับฟิลด์นี้คือ การปันส่วนรายละเอียด การปันส่วนตัวอย่าง การปันส่วนสินค้าส่งเสริมการขาย และการปันส่วนคำขอตัวอย่าง
วันที่เริ่มต้น	วันที่และเวลา	7	ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็น
สกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่สิ้นสุด	วันที่และเวลา	7	หากมีการกำหนดวันที่สิ้นสุดให้กับเรคคอร์ดการปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP วันที่สิ้นสุดต้องอยู่หลังวันที่เริ่มต้น
ปริมาณคงเหลือ	ตัวเลข	22	เมื่อจัดทำการปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP ขึ้นเป็นครั้งแรก ฟิลด์ปริมาณการปันส่วนและฟิลด์ปริมาณคงเหลือต้องมีค่าที่เป็นบวกซึ่งเท่ากัน ฟิลด์ปริมาณต้องมีค่าเป็นจำนวนเต็ม
ปริมาณที่กระจาย	ตัวเลข	22	เมื่อจัดทำการปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP ขึ้นเป็นครั้งแรก ฟิลด์ปริมาณที่กระจายต้องมีค่าเป็นศูนย์ ฟิลด์ปริมาณต้องมีค่าเป็นจำนวนเต็ม
ปริมาณการปันส่วน	ตัวเลข	22	เมื่อจัดทำการปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP ขึ้นเป็นครั้งแรก ฟิลด์ปริมาณการปันส่วนและฟิลด์ปริมาณคงเหลือต้องมีค่าที่เป็นบวกซึ่งเท่ากัน

ชื่อฟิลด์การป้อนส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP ดีพอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
			ฟิลด์ปริมาณต้องมีค่าเป็นจำนวนเต็ม
ID ผู้ติดต่อ	Varchar	15	แสดงหมายเลขระบุแถวสำหรับผู้ติดต่อหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขที่มีการกำหนดการป้อนส่วน
ID ผลิตภัณฑ์	Varchar	15	แสดงหมายเลขระบุแถวสำหรับผลิตภัณฑ์หรือตัวอย่างที่มีการกำหนดการป้อนส่วนให้กับผู้ติดต่อหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขที่ระบุ
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 615)

ฟิลด์ทรัพย์สินประกันภัย: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตข้อมูลทรัพย์สินประกันภัยลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนีก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีพอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว หัวข้อนี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ข้อมูลในตารางต่อไปนี้ใช้ได้กับข้อมูลทรัพย์สินประกันภัยเท่านั้น

ชื่อฟิลด์ทรัพย์สินประกันภัย	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
จำนวนเงิน	สกุลเงิน	22	ไม่มี
รหัสสกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	20	ไม่มี
คำอธิบาย	ข้อความ	16,350	หากฟิลด์คำอธิบายในไฟล์อิมพอร์ตยาวเกิน 16,350 ตัวอักษร ข้อความจะถูกตัดให้เหลือ 16,252 ตัวอักษร และตัวอักษรที่เหลือจะถูกใส่ไว้ในหมายเหตุที่เชื่อมโยง โดยแต่ละหมายเหตุจะมีได้ไม่เกิน 16,350 ตัวอักษร
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
อัปเดตภายนอกล่าสุด	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ที่สัมพันธ์กัน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ที่มาภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
เจ้าของ	ข้อความ	15	ไม่มี
เจ้าของ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
กรรมสิทธิ์	ข้อความ	15	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
กรรมสิทธิ์: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของกรรมสิทธิ์ที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดนี้
ลำดับ	ตัวเลข	22	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 469)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 615)

ฟิลด์รายการตรวจสอบสินค้าคงคลัง: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตรายการตรวจสอบสินค้าคงคลังลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลติในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ค่าดีฟอลต์ของรายการตรวจสอบสินค้าคงคลัง ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ความเห็น	หมายเหตุ	255	ไม่มี
วันที่แล้วเสร็จ	วันที่/เวลา	7	ไม่มี
งวดสินค้าคงคลัง	ข้อความ	15	ฟิลด์ข้อมูลอ้างอิงสำหรับเก็บ ID วัตถุประสงค์เวลาสินค้าคงคลัง
เหตุผล	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
วันที่รายงาน	วันที่/เวลา	7	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 615)

ฟิลด์งวดสินค้าคงคลัง: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตงวดสินค้าคงคลังใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้จะใช้เสริมคำแนะนำที่ให้ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟิลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

งวดสินค้าคงคลังดีฟิลด์ ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ใช้งาน	บูลีน	1	ฟิลด์นี้จะระบุว่างวดสินค้าคงคลังใช้งานได้หรือใช้งานไม่ได้
วันที่สิ้นสุด	วันที่/เวลา	7	ฟิลด์นี้จะว่างเปล่าหากงวดสินค้าคงคลังใช้งานได้
กระทบยอด	บูลีน	1	ฟิลด์นี้จะระบุว่ามีการกระทบยอดของงวดสินค้าคงคลังหรือไม่
วันที่เริ่มต้น	วันที่/เวลา	7	วันที่เริ่มต้นของงวดสินค้าคงคลัง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 615)

ฟิลด์ผู้ได้รับเชิญ: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ไม่มีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตฟิลด์ผู้ได้รับเชิญใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้จะช่วยเสริมคำแนะนำที่ให้ไว้ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ ฟิลด์ดีฟิลด์ ในตารางนี้มีเฉพาะชื่อเริ่มแรก (ดีฟิลด์) ของแต่ละฟิลด์เท่านั้น ไม่มีชื่อใดๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand หาก你不พบฟิลด์ที่ต้องการขณะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณเพื่อสอบถามชื่อใหม่ของฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ ผู้ได้รับเชิญ	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
สถานะผู้ได้รับเชิญ	ข้อความ	30	ค่าดีฟิลด์คือรอดำเนินการ ค่าอื่นๆ ได้แก่ เข้าร่วม ยกเลิก ยืนยัน ปฏิเสธ และรายชื่อรอลงทะเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ	ข้อความ	30	เลือกผู้ติดต่อจากแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

ชื่อฟิลด์ ผู้ได้รับเชิญ	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ตำแหน่ง	ข้อความ	30	ตำแหน่งของผู้ติดต่อ
ประเภท	ข้อความ	30	ประเภทของผู้ติดต่อ
อีเมล	ข้อความ	30	ไม่มี
หมายเลขโทรศัพท์	ข้อความ	30	ไม่มี
รายละเอียดเซลล์	ข้อความ	30	ไม่มี
ความเห็น	ข้อความ	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 469)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 615)

ฟิลด์ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตข้อมูลฝ่ายที่เกี่ยวข้องลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนีก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว หัวข้อนี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ข้อมูลในตารางต่อไปนี้ใช้ได้กับข้อมูลฝ่ายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ชื่อฟิลด์ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
การเรียกร่อง	ข้อความ	15	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
การเรียกร่อง: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
ผู้ติดต่อ	ข้อความ	15	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน ฟิลด์ผู้ติดต่อเป็นการเชื่อมต่อของนามสกุลและชื่อของผู้ติดต่อ
ผู้ติดต่อ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
รหัสสกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	20	ไม่มี
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
อัปเดตภายนอกล่าสุด	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ที่มาภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
คำอธิบายอาการบาดเจ็บ	ข้อความ	16350	หากฟิลด์คำอธิบายในไฟล์อิมพอร์ตยาวเกิน 16,350 ตัวอักษร ข้อความจะถูกตัดให้เหลือ 16,252 ตัวอักษร และตัวอักษรที่เหลือจะถูกใส่ไว้ในหมายเหตุที่เชื่อมโยง โดยแต่ละหมายเหตุจะมีได้ไม่เกิน 16,350 ตัวอักษร
สรุปอาการบาดเจ็บ	ข้อความ	250	ไม่มี
ID การเข้าร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
ชื่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	ข้อความ	50	ไม่มี
ที่ตั้ง	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
เจ้าของ	ข้อความ	15	เจ้าของเรคคอร์ด
เจ้าของ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
บทบาท	รายการสำหรับเลือก	30	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
บทบาทในกรณีอุบัติเหตุ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 469)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 615)

ฟิลด์กิจกรรมลีด: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ไม่มีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าเรคคอร์ดของคุณก่อนการอิมพอร์ตกิจกรรมลีดลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมคำแนะนำที่ให้รายละเอียดไว้ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469)

คุณต้องตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์กิจกรรมลีดดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
กิจกรรม	ข้อความ	50	ชื่อของกิจกรรม
ID กิจกรรม	ID	15	ไม่มี
ID ระบบภายนอกของกิจกรรม	ID	15	ID ระบบภายนอกของกิจกรรม
ลีด	ข้อความ	50	ชื่อของลีด

ชื่อฟิลด์กิจกรรมลีดดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID ลีด	ID	15	ไม่มี
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของลีด	ID	15	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของลีด
ID แถว	ID	15	ไม่มี

ฟิลด์ลีด: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตลีดลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 469) เริ่มจากคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนีก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ลีดในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ ลีดดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID ภายนอกของบริษัท	ข้อความ	30	ไม่มี
ชื่อย่อ	ข้อความ	50	ไม่มี
รายได้ต่อปี	สกุลเงิน	15	ไม่มี
รายได้โดยประมาณ	สกุลเงิน	15	นี่คือจำนวนรายได้ต่อปีโดยประมาณ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ข้อความ	100	ไม่มี
ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง	ข้อความ	101	จำนวนตัวอักษรสูงสุดที่อนุญาตคือ 101 ตัว ซึ่งมีตัวอักษรได้ไม่เกิน 50 ตัว ตามด้วยเว้นวรรค และนามสกุลมีตัวอักษรได้ไม่เกิน 50 ตัว รวมแล้วจึงไม่เกิน 101 ตัวสำหรับฟิลด์นี้
การลงทะเบียนข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง	ข้อความ	100	ไม่มี
การลงทะเบียนข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง: ID ภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
โอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้อง	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่สามารถใช้ได้	หากคุณกำลังอิมพอร์ตลีดที่แปลงค่า ค่าของฟิลด์นี้ต้องตรงกับชื่อโอกาสทางการขายที่มีอยู่
ที่อยู่ที่เรียกเก็บ 1	ข้อความ	200	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 435)
ที่อยู่ที่เรียกเก็บ 2, 3	ข้อความ	รายการละ 100	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 435)
เมืองที่เรียกเก็บ	ข้อความ	50	ไม่มี
ประเทศที่เรียกเก็บ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้คือ ชื่อประเทศทั้งหมดในโลก ค่าที่ใช้ได้สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาคือ USA แอปพลิเคชันไม่อนุญาตให้ทำการแก้ไขค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ โปรดตรวจสอบว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ก่อนอิม

ชื่อฟิลด์ ลิตีฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
			พอร์ต (ดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 435))
ดูไประณีย์/รหัสธนาคารที่เรียกเก็บ	ข้อความ	30	หากไฟล์ของคุณมีที่อยู่ที่ไม่ใช่ในสหรัฐ ให้แมปส่วนของที่อยู่ต่อไปนี้ในฟิลด์นี้: นิคม/ส่วน, รหัส CEDEX, ที่อยู่ 4, URB และเมือง (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 435))
จังหวัดที่เรียกเก็บ	ข้อความ	30	หากไฟล์ของคุณมีที่อยู่ที่ไม่ใช่ในสหรัฐ ให้แมปรายการที่อยู่ (หรือเทียบเท่ากับในรัฐในสหรัฐ) ต่อไปนี้ในฟิลด์นี้: รัฐ MEX, รัฐ BRA, เขต, ส่วนพื้นที่, เกาะ, จังหวัด, ภูมิภาค, เอมิเรต และแคว้น
รัฐในสหรัฐอเมริกาที่เรียกเก็บ	รายการสำหรับเลือก	2	ค่าฟิลด์ที่ใช้ได้: ค่ายมาตรฐานสองตัวอักษรของรัฐทั้งหมดในสหรัฐ (ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด) แอปพลิเคชันจะไม่อนุญาตให้แก้ไขค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ก่อนทำการอิมพอร์ต
รหัสไประณีย์ที่เรียกเก็บ	ข้อความ	50	ไม่มี
แคมเปญ	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่สามารถใช้ได้	ระบุค่านี้เมื่อใช้โปรแกรมช่วยอิมพอร์ตลิตีของ Oracle CRM On Demand คุณไม่สามารถตั้งค่านี้ให้กับฟิลด์ แคมเปญในข้อมูลอิมพอร์ตได้โดยตรง
ID ภายนอกของแคมเปญ	ข้อความ	30	ไม่มี
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ	โทรศัพท์	40	ไม่มี
บริษัท	ข้อความ	100	ไม่มี
ID ภายนอกของผู้ติดต่อ	ข้อความ	30	ไม่มี
จัดทำโดย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่สามารถใช้ได้	ยังไม่สามารถตั้งค่าฟิลด์นี้ระหว่างอิมพอร์ตได้ในขณะนี้ ค่าของฟิลด์จะได้รับการกำหนดโดยตรงจากแอปพลิเคชัน
วันเดือนปีเกิด	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
คำอธิบาย	ข้อความ	16,350	หากฟิลด์คำอธิบายในไฟล์อิมพอร์ตยาวเกิน 16,350 ตัวอักษร ข้อความจะถูกตัดให้เหลือ 16,252 ตัวอักษร และตัวอักษรที่เหลือจะถูกใส่ไว้ในหมายเหตุที่เชื่อมโยง โดยแต่ละหมายเหตุจะมีความยาวได้ไม่เกิน 16,350 ตัวอักษร
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
อีเมล	ข้อความ	100	ไม่มี
วันที่ปิดที่คาดไว้	วันที่	7	ไม่มี
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ ลีดดีฟอลล์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ชื่อ	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็นโดยคำดีฟอลล์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรคคอร์ดทั้งหมดมีค่าอยู่ในฟิลด์นี้ก่อนทำการอิมพอร์ต
ชื่อพหุรยางค์	ข้อความ	50	พหุรยางค์ที่เทียบเท่ากับคณจิ (สำหรับภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
นามสกุลพหุรยางค์	ข้อความ	50	พหุรยางค์ที่เทียบเท่ากับคณจิ (สำหรับภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
อุตสาหกรรม	รายการสำหรับเลือก	50	Oracle CRM On Demand ไม่อนุญาตให้แก้ไขค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนอิมพอร์ตว่า ข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ หรือให้ผู้ดูแลระบบ Oracle CRM On Demand ของบริษัทของคุณสร้างฟิลด์ลีดที่กำหนดเอง ที่มีค่าที่ใช้ได้ที่คุณต้องการให้มีในข้อมูลที่อิมพอร์ตเพื่อให้คุณอิมพอร์ตข้อมูล ในฟิลด์ที่กำหนดเองแทนฟิลด์นี้ คำดีฟอลล์ที่ใช้ได้มีดังนี้: รถยนต์, พลังงาน, บริการทางการเงิน, เทคโนโลยีระดับสูง, การผลิต, อื่นๆ, ยา, ค่าปลีก, การบริการ และโทรคมนาคม
ID การเข้าร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
ตำแหน่ง	ข้อความ	75	ไม่มี
นามสกุล	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็นโดยคำดีฟอลล์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรคคอร์ดทั้งหมดมีค่าอยู่ในฟิลด์นี้ก่อนทำการอิมพอร์ต
สกุลเงินของลีด	ข้อความ	20	ไม่มี
แก้ไขโดย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่สามารถใช้ได้	ยังไม่สามารถตั้งค่าฟิลด์นี้ระหว่างอิมพอร์ตได้ในขณะนี้ ค่าของฟิลด์นี้จะได้รับการกำหนดโดยตรงจากแอปพลิเคชัน
นาย/คุณ	รายการสำหรับเลือก	15	คำดีฟอลล์ที่ใช้ได้: นางสาว นาย คุณ นาง และ ดร.
ห้ามติดต่อทางอีเมลอีก	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ขั้นตอนต่อไป	ข้อความ	250	ไม่มี
จำนวนพนักงาน	จำนวนเต็ม	15	ไม่มี
ID ภายนอกของโอกาสทางการขาย	ข้อความ	30	ไม่มี
เจ้าของ	อีเมล	50	ข้อมูลในฟิลด์ต้องตรงกับ ID ผู้ใช้ในการไชนออนของผู้ใช้ Oracle CRM On Demand ที่มีอยู่ หากเรคคอร์ดไม่มีค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ (รวมทั้งไม่มีค่าใดๆ) ค่าของฟิลด์จะถูกตั้งเป็น ID ผู้ใช้ในการไชนออนของผู้ใช้ที่ทำการอิมพอร์ต หากฟิลด์นี้ไม่ได้ถูกแมปไว้กับฟิลด์ของไฟล์ที่อิมพอร์ตที่ถูกต้องขณะที่รันโปรแกรมช่วยอิมพอร์ต เจ้าของจะถูกตั้งเป็น ID ผู้ใช้ในการไชนออนของผู้ใช้ที่ทำการอิมพอร์ตสำหรับเรคคอร์ดทั้งหมดที่อิม

ชื่อฟิลด์ ลิตีฟอลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
			มपोर्ट
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
รายได้ที่มีแนวโน้ม	สกุลเงิน	15	ไม่มี
หมายเลขโทรศัพท์หลัก #	โทรศัพท์	40	ไม่มี
ความสนใจในผลิตภัณฑ์	ข้อความ	100	ไม่มี
การประกอบอาชีพ	ข้อความ	50	นี่คือความเชี่ยวชาญหรืออาชีพที่กำหนด
การจัดอันดับ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์ที่ใช้ได้: A, B, C และ D
การจัดอันดับ 1	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 1, 2, 3, 4, 5 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับฟิลด์ที่แสดงเป็นภาพ
การจัดอันดับ 2	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 1, 2, 3, 4, 5
การจัดอันดับ 3	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 1, 2, 3, 4, 5
ระบุเจ้าของลิตใหม่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่สามารถใช้ได้	ค่านี้จะได้รับการระบุให้กับทุกลิตในการอิมพอร์ตแต่ละครั้ง เมื่อใช้โปรแกรมช่วยอิมพอร์ตลิตของ Oracle CRM On Demand ซึ่งจะกำหนดว่า มีการระบุลิตที่อิมพอร์ตให้กับเจ้าของใหม่ตามกฎการระบุลิตที่กำหนดไว้ สำหรับบริษัทหรือไม่
อ้างอิงโดย	รายการสำหรับเลือก	101	ไม่มี
พนักงานขาย	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ID ภายนอกของพนักงานขาย	ข้อความ	30	ไม่มี
ที่มา	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์ที่ใช้ได้: การโฆษณา, จดหมาย, อีเมล, กิจกรรม - สัมมนา, กิจกรรม - การแสดงสินค้า, กิจกรรม - อื่นๆ, รายการ - สั่งซื้อแล้ว, รายการ - เข้า, การแนะนำ - พนักงาน, การแนะนำ - ภายนอก, เว็บไซต์ และ อื่นๆ
สถานะ	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่สามารถใช้ได้	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้ ดังนั้น ค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกับค่าที่ใช้ได้ทุกประการและต้องตรงกับตรรกะทางธุรกิจ
สัญญาณไฟหยุด 1	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 0, 1, 2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับฟิลด์ที่แสดงเป็นภาพ
สัญญาณไฟหยุด 2	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 0, 1, 2
สัญญาณไฟหยุด 3	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 0, 1, 2

ชื่อฟิลด์ ลิตเติลฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
เว็บไซต์	ข้อความ	100	ไม่มี
หมายเลขแฟกซ์ที่ทำงาน	โทรศัพท์	40	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- ฟิลด์ลิต
- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 469)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 615)

ฟิลด์คำขอ MDF: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตคำขอเงินทุนเพื่อการพัฒนาตลาด (MDF) ลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ลิตฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ คำขอ MDF ดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
จำนวนเงินที่อนุมัติล่วงหน้า	ตัวเลข	22	จำนวนยอดรวมที่เจ้าของแบรนด์อนุมัติสำหรับกิจกรรมการตลาด
จำนวนเงินที่ขอ	ตัวเลข	22	จำนวนยอดรวมที่ผู้ค้าขอสำหรับกิจกรรมการตลาด
สถานะการอนุมัติ	Varchar	30	สถานะการอนุมัติในปัจจุบันสำหรับคำขอ MDF
ผู้อนุมัติ	Varchar	15	ชื่อของผู้อนุมัติปัจจุบัน
แคมเปญ	Varchar	15	แคมเปญที่เชื่อมโยงกับ MDF
ชนิด	Varchar	30	ชนิดของคำขอ MDF
วันที่ตัดสินใจเรียกร้อง	วันที่	7	วันที่ตัดสินใจเรียกร้อง
สถานะการเรียกร้อง	Varchar	30	ระบุสถานะของการเรียกร้อง MDF
คำอธิบาย	Varchar	250	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่ครบกำหนด	วันที่	7	วันที่ต้องประมวลผลคำขอ

ชื่อฟิลด์ คำขอ MDF ดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
วันที่สิ้นสุด	วันที่และเวลา UTC	7	วันที่และเวลาที่กิจกรรมการตลาดสิ้นสุด
วันที่หมดอายุ	วันที่และเวลา UTC	7	วันที่ที่คำขอ MDF ไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปหลังจากนั้น
เงินทุน	Varchar	15	ชื่อเงินทุนที่เชื่อมโยงกับคำขอ MDF
อนุมัติครั้งล่าสุดโดย	Varchar	15	ชื่อของบุคคลที่อนุมัติคำขอล่าสุด
สกุลเงินของคำขอ MDF	Varchar	20	ไม่มี
วัตถุประสงค์ทางการตลาด	Varchar	30	เหตุผลทางการตลาดสำหรับคำขอ MDF
เจ้าของ	Varchar	15	เจ้าของเรคคอร์ด
บริษัทคู่ค้าของเจ้าของ	Varchar	15	บริษัทคู่ค้าที่เจ้าของทำงานอยู่
โปรแกรมคู่ค้า	Varchar	15	โปรแกรมคู่ค้าที่เชื่อมโยงกับคำขอ
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่อนุมัติล่วงหน้า	วันที่	7	วันที่และเวลาที่อนุมัติคำขอ MDF ล่วงหน้า
บริษัทคู่ค้าหลัก	Varchar	15	บริษัทคู่ค้าที่เป็นผู้ร้องขอ MDF
รหัสเหตุผล	Varchar	30	เหตุผลที่คำขอตั้งราคาพิเศษถูกส่งคืนหรือปฏิเสธ
พื้นที่	Varchar	30	พื้นที่ที่จัดทำคำขอ MDF
วันที่ขอ	วันที่	7	วันที่และเวลาที่จัดทำคำขอ MDF
ชื่อคำขอ	Varchar	50	ชื่อของคำขอ MDF
วันที่เริ่มต้น	วันที่และเวลา UTC	7	วันที่และเวลาที่กิจกรรมการตลาดเริ่มต้น
สถานะการส่ง	Varchar	30	สถานะการส่ง เช่น ไม่ได้ส่ง ส่งแล้ว หรือเรียกคืน
วันที่ส่ง	วันที่ UTC	7	วันที่และเวลาส่งคำขอ
ยอดเงินรวมการเรียกร้องที่อนุมัติ	ตัวเลข	22	ยอดเงินรวมการเรียกร้องที่อนุมัติสำหรับคู่ค้า
ยอดเงินรวมการเรียกร้องที่ขอ	ตัวเลข	22	ยอดเงินรวมการเรียกร้องที่ขอโดยคู่ค้า

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 615)

ฟิลต์การตอบกลับข้อความ: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตการตอบกลับข้อความลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลต์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลต์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟิลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลต์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลต์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลต์ดังกล่าว

ค่าดีฟิลด์ชื่อฟิลต์การตอบกลับข้อความ	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
บริษัท	ข้อความ	15	ไม่มี
กิจกรรม	ข้อความ	15	ไม่มี
ความเห็น	ข้อความ	250	ไม่มี
ผู้ติดต่อ	ข้อความ	15	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
ใช้งานติดตามผล	บูลีน	1	ไม่มี
เวลาสิ้นสุด	วันที่/เวลา	7	ไม่มี
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
แผน	ข้อความ	15	ไม่มี
รายการแผน	ข้อความ	15	ไม่มี
การตอบกลับ	ข้อความ	30	ไม่มี
ส่วน	ข้อความ	100	ไม่มี
เลขลำดับ	ตัวเลข	22	ไม่มี
เวลาที่เริ่มต้น	วันที่/เวลา	7	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลต์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 615)
- [การปรับปรุงการตอบกลับข้อความ](#)

ฟิลต์แผนรับส่งข้อความ: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตแผนการรับส่งข้อความลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลต์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลต์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลต์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลต์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลต์ดังกล่าว

ชื่อฟิลต์ แผนรับส่งข้อความดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ผู้เข้าร่วม	ข้อความ	1000	ฟิลต์นี้จะอธิบายผู้เข้าร่วมเป้าหมายของแผนข้อความนี้ ตัวอย่างเช่น ศัลยแพทย์หัวใจ
รหัส	ข้อความ	50	ฟิลต์นี้จะติดตามแผนการรับส่งข้อความใน ID แกวอื่น ตัวอย่างเช่น หากคุณแก้ไขแผนรับส่งข้อความ ฟิลต์นี้จะจัดทำสำเนาของแผนการรับส่งข้อความที่มีเลขที่เวอร์ชันเพิ่มขึ้น
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็น	บูลีน	1	เมื่อเลือกฟิลต์นี้ จะแสดงข้อความการเปิดเผยข้อมูล
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
ใช้งานติดตามผล	บูลีน	1	ไม่มี
วันที่หมดอายุ	วันเวลา	7	วันที่ที่แผนรับส่งข้อความสิ้นสุด
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
ล๊อคลำดับ	บูลีน	1	ฟิลต์นี้จะล๊อคแผนรับส่งข้อความ ซึ่งป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนลำดับ หรือลบข้อความออกจากแผนรับส่งข้อความ
ชื่อ	ข้อความ	200	ชื่อของแผนรับส่งข้อความหรือแผนการรับส่งข้อความส่วนบุคคล
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
ลำดับความสำคัญ	ตัวเลข	22	ไม่มี
วันที่รีลีส	วันเวลา	7	วันที่รีลีสของแผนรับส่งข้อความ
ส่วน	ข้อความ	50	ฟิลต์นี้อธิบายส่วนตลาด ซึ่งเป็นกลุ่มของบริษัทเป้าหมายของแผนข้อความ ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ โดยแสดงแผนรับส่งข้อความที่แนะนำให้กับพนักงานขายเมื่อวางแผนการติดต่อ
Skin	ข้อความ	30	เมื่อเปิดโปรแกรมวางแผนรับส่งข้อความสำหรับแก้ไขหรือดูตัวอย่าง โครงร่างของแผนรับส่งข้อความจะปรากฏขึ้นด้วย
วันที่เริ่มต้น	วันเวลา	7	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ถูกต้องของฟิลต์นี้ได้แก่: อนุมัติแล้ว, ระหว่างดำเนินการ, ปฏิเสธ, จ่ายออกแล้ว, ส่งแล้ว
ประเภท	ข้อความ	30	ค่าดีฟอลต์ที่ถูกต้องของฟิลต์นี้ได้แก่: การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และการรับส่งข้อความเป้าหมาย

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 469)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 615)
- แผนรับส่งข้อความ

ฟิลด์รายการแผนรับส่งข้อความ: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตรายการแผนรับส่งข้อความลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) เริ่มจากคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์รายการ แผนรับส่งข้อความดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ผู้เข้าร่วม	ข้อความ	1000	ไม่มี
คำอธิบาย	ข้อความ	255	ไม่มี
เลิกใช้การโหลดล่วงหน้า	บูลีน	1	หากฟิลด์เลิกใช้การโหลดล่วงหน้ามีค่า N ซึ่งเป็นค่าดีฟอลต์ ระบบจะเปิดใช้การโหลดภาพเคลื่อนไหวล่วงหน้าสำหรับแอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales ต้องป้อนค่าสำหรับฟิลด์นี้
ข้อความการเปิดเผยข้อมูล	บูลีน	1	ไม่มี
ชื่อที่แสดง	ข้อความ	100	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
ชื่อ	ข้อความ	100	ไม่มี
แผนรับส่งข้อความหลัก	ข้อความ	30	แผนรับส่งข้อความประกอบด้วยรายการแผนรับส่งข้อความจำนวนหนึ่ง ฟิลด์แผนรับส่งข้อความหลักคือแผนรับส่งข้อความที่มีรายการแผนรับส่งข้อความ ฟิลด์แผนรับส่งข้อความหลักเชื่อมโยงกับฟิลด์ชื่อของเรคคอร์ดแผนรับส่งข้อความ
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
การจัดอันดับ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ประเภทการส่ง	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าที่ใช้ได้คือ การส่ง PDF หรือการส่งมาตรฐาน ค่าดีฟอลต์คือการส่งมาตรฐาน หากใช้ค่าดีฟอลต์ จะมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานคัดลอก ไว้ และไม่เลือกช่องทำเครื่องหมาย ปรับให้เหมาะสม
เลขลำดับ	ตัวเลข	22	ไม่มี

ชื่อฟิลด์รายการ แผนรับส่งข้อความดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ชื่อทางแก้ปัญหา	ข้อความ	30	ไม่มี
บันทึกของผู้ดำเนินการ	ข้อความ	2000	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
สาระสำคัญ	ข้อความ	2000	ไม่มี
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 469)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 615)
- รายการแผนรับส่งข้อความ

ฟิลด์ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความ: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ความสัมพันธ์ของรายการ แผนรับส่งข้อความดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ผู้เข้าร่วม	ข้อความ	1000	ไม่มี
คำอธิบาย	ข้อความ	255	ไม่มี
ชื่อที่แสดง	ข้อความ	100	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
ชื่อ	ข้อความ	100	ไม่มี
แผนรับส่งข้อความหลัก	ข้อความ	15	ไม่มี
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
การจัดอันดับ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
เลขลำดับ	ตัวเลข	22	ไม่มี
ชื่อทางแก้ปัญหา	ข้อความ	30	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ความสัมพันธ์ของรายการ แผนรับส่งข้อความดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
สาระสำคัญ	ข้อความ	2000	ไม่มี
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

■ คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 469)

■ การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 615)

■ ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความ

ฟิลด์การติดตามการแก้ไข: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตฟิลด์การติดตามการแก้ไขใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้ก่อนที่จะอิมพอร์ตฟิลด์การติดตามการแก้ไข

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ การติดตามการแก้ไขดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID ออบเจกต์ย่อย	ข้อความ	15	ไม่มี
ชื่อออบเจกต์ย่อย	ข้อความ	50	ไม่มี
ชื่อกิจกรรม	ข้อความ	150	สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับชื่อกิจกรรม โปรดดูที่ เกี่ยวกับกิจกรรมการติดตามการแก้ไข (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบการแก้ไข" ในหน้า 423)
ชื่อฟิลด์	ข้อความ	50	ไม่มี
ID ออบเจกต์	ข้อความ	15	ไม่มี
ชื่อออบเจกต์	ข้อความ	50	ไม่มี
จำนวนการแก้ไข	ตัวเลข	22	ไม่มี
แก้ไข: วันที่	วันเวลา	50	ไม่มี
ประเภทเรคคอร์ด	ข้อความ	50	ระบุประเภทเรคคอร์ดที่มีการแก้ไขคำรายการสำหรับเลือก เช่น บริษัท

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- [การติดตามการแก้ไข](#) (ในหน้า 412)
- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 615)

ฟิลด์หมายเหตุ: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตหมายเหตุใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลติในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

คำดีฟอลต์ชื่อฟิลด์หมายเหตุ	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID ภายนอกของบริษัท	ข้อความ	30	ไม่มี
ชื่อบริษัท	ข้อความ	255	ไม่มี
ID ภายนอกของแคมเปญ	ข้อความ	30	ไม่มี
ชื่อแคมเปญ	ข้อความ	255	ไม่มี
ID ภายนอกของผู้ติดต่อ	ข้อความ	30	ไม่มี
ชื่อผู้ติดต่อ	ข้อความ	255	ไม่มี
คำอธิบาย	ข้อความ	16, 035	หากฟิลด์ คำอธิบาย ในไฟล์อิมพอร์ตยาวเกิน 16,350 ตัวอักษร ข้อความจะถูกตัดให้เหลือ 16,252 ตัวอักษร และตัวอักษรที่เหลือจะถูกใส่ไว้ในหมายเหตุที่เชื่อมโยง โดยแต่ละหมายเหตุจะมีความยาวได้ไม่เกิน 16,350 ตัวอักษร
ID ภายนอกของโอกาสทางการขาย	ข้อความ	30	ไม่มี
ชื่อโอกาสทางการขาย	ข้อความ	100	ไม่มี
ส่วนตัว	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ID ภายนอกของคำขอบริการ	ข้อความ	30	ไม่มี
เลขที่ของคำขอบริการ	เลขที่	15	ไม่มี
หัวเรื่อง	ข้อความ	30	ฟิลด์ที่จำเป็นตามคำดีฟอลต์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 615)

ฟิลด์วัตถุประสงค์: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตวัตถุประสงค์ลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ วัตถุประสงค์ดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ชื่อบริษัท	ข้อความ	15	ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด
ชื่อผู้ติดต่อ	ข้อความ	15	ชื่อผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด
สกุลเงิน	ข้อความ	20	สกุลเงินที่ใช้เป็นค่าเงินของวัตถุประสงค์
คำอธิบาย	ข้อความ	2000	ฟิลด์คำอธิบายสำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนด
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่/เวลา	7	วันที่ใช้ตราแลกเปลี่ยนสำหรับสกุลเงิน
ชื่อวัตถุประสงค์	ข้อความ	30	ไม่มี
รายได้วัตถุประสงค์	ข้อความ	22	รายได้เป้าหมายของวัตถุประสงค์
เป้าหมายวัตถุประสงค์	ตัวเลข	22	ฟิลด์เป้าหมายวัตถุประสงค์คือปริมาณของหน่วยการขาย, ใบสั่งขาย, การติดต่อจากฝ่ายขาย และอื่นๆ ปริมาณนี้จะกำหนดโดยฟิลด์หน่วยวัตถุประสงค์
หน่วยวัตถุประสงค์	รายการสำหรับเลือก	30	ฟิลด์หน่วยวัตถุประสงค์จะกำหนดปริมาณในฟิลด์เป้าหมายวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์หลัก	ข้อความ	15	หากวัตถุประสงค์ที่กำหนดมีการเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์หลัก ฟิลด์นี้จะช่วยให้รวมวัตถุประสงค์ทั้งสองเข้าด้วยกันได้
ระยะเวลา	ข้อความ	15	ค่าระยะเวลานี้ตรงกับเกณฑ์ที่ผู้ใช้ป้อนเมื่อตั้งค่าการสร้างประมาณการใน Oracle CRM On Demand
กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
ชื่อแผน	ข้อความ	15	ชื่อแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เฉพาะนี้ (ไม่จำเป็น)
ชื่อผลิตภัณฑ์	ข้อความ	15	ชื่อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	สถานะของวัตถุประสงค์
ผู้เข้าร่วมเป้าหมาย	ข้อความ	2000	กลุ่มนี้เป็นกลุ่มบุคคลที่จะใช้วัตถุประสงค์
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ประเภทวัตถุประสงค์ ลูกค้ายเป็นผู้ตั้งค่านี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 469)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 615)
- วัตถุประสงค์

ฟิลด์บทบาทผู้ติดต่อของโอกาสทางการขาย: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตบทบาทผู้ติดต่อลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) เริ่มจากคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ค่าดีฟอลต์ชื่อฟิลด์บทบาทผู้ติดต่อ	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
บทบาทการซื้อ	รายการสำหรับเลือก	39	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: ผู้ใช้ ผู้ประเมิน ผู้อำนวย ผู้ตัดสินใจ ผู้ใช้และผู้ประเมิน ผู้ใช้และผู้อำนวย ผู้ประเมินและผู้ตัดสินใจ ผู้ประเมินและผู้อำนวย ผู้ประเมินและผู้ตัดสินใจ ไม่รู้จัก
ID ภายนอกของผู้ติดต่อ	ข้อความ	30	ไม่มี
ชื่อผู้ติดต่อ	ข้อความ	255	ไม่มี
ID ภายนอกของโอกาสทางการขาย	ข้อความ	30	ไม่มี
ชื่อโอกาสทางการขาย	ข้อความ	100	ไม่มี
หลัก	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- ฟิลด์ผู้ติดต่อ
- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 469)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 615)

ฟิลด์กิจกรรมโอกาสทางการขาย: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าเรคคอร์ดของคุณก่อนการอิมพอร์ตกิจกรรมโอกาสทางการขายลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมคำแนะนำที่ให้คุณละเอียดไว้ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469)

คุณต้องตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์กิจกรรมโอกาสทางการขายดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
กิจกรรม	ข้อความ	50	ชื่อของกิจกรรม

ชื่อฟิลด์กิจกรรมโอกาสทางการขายดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID กิจกรรม	ID	15	ไม่มี
ID ระบบภายนอกของกิจกรรม	ID	15	ID ระบบภายนอกของกิจกรรม
โอกาสทางการขาย	ข้อความ	50	ชื่อของโอกาสทางการขาย
ID โอกาสทางการขาย	ID	15	ไม่มี
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของโอกาสทางการขาย	ID	15	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของโอกาสทางการขาย
ID แฉว	ID	15	ไม่มี

ฟิลด์โอกาสทางการขาย: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตโอกาสทางการขายลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ โอกาสทางการขายดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
บริษัท	ข้อความ	100	ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์
ID ภายนอกของบริษัท	ข้อความ	30	ไม่มี
ที่ตั้งบริษัท	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่ปิด	วันที่	7	ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์
ตัวแทนจำหน่าย	รายการสำหรับเลือก	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition
คำอธิบาย	ข้อความ	16,350	หากฟิลด์คำอธิบายในไฟล์อิมพอร์ตยาวเกิน 16,350 ตัวอักษร ข้อความจะถูกตัดให้เหลือ 16,252 ตัวอักษร และตัวอักษรที่เหลือจะถูกใส่ไว้ในหมายเหตุที่เชื่อมโยง โดยแต่ละหมายเหตุจะมีความยาวได้ไม่เกิน 16,350 ตัวอักษร
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
รายได้ที่คาดหวัง	สกุลเงิน	15	อิมพอร์ตไม่ได้ ค่าที่คำนวณตามฟิลด์ รายได้ที่คาดว่าจะได้รับ คูณด้วยค่าในฟิลด์ ความเป็นไปได้
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	255	ไม่มี
ประมาณการ	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ โอกาสทางการขายฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
ที่มาลิด	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ยี่ห้อ	รายการสำหรับเลือก	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition
รุ่น	รายการสำหรับเลือก	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition
แก้ไขโดย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่สามารถใช้ได้	ยังไม่สามารถตั้งค่าฟิลด์นี้ระหว่างอิมพอร์ตได้ในขณะนี้ ค่าของฟิลด์จะได้รับการกำหนดโดยตรงจากแอปพลิเคชัน
ชื่อ	ข้อความ	100	ไม่มี
ขั้นตอนต่อไป	ข้อความ	250	ไม่มี
สกุลเงินของโอกาสทางการขาย	รายการสำหรับเลือก	15	แบบอ่านอย่างเดียว
สกุลเงินของโอกาสทางการขาย	ข้อความ	20	ไม่มี
ชื่อโอกาสทางการขาย	ข้อความ	100	ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าฟิลด์
เจ้าของ	อีเมล	50	ข้อมูลในไฟล์ต้องตรงกับ ID ผู้ใช้ในการไชน่อนของผู้ใช้ Oracle CRM On Demand ที่มีอยู่ หากเรคคอร์ดไม่มีค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ (รวมทั้งไม่มีค่าใดๆ) ค่าของฟิลด์จะถูกตั้งเป็น ID ผู้ใช้ในการไชน่อนของผู้ใช้ที่ทำการอิมพอร์ต หากฟิลด์นี้ไม่ได้ถูกแมปไว้กับฟิลด์ของไฟล์ที่อิมพอร์ตที่ถูกตั้งขณะที่รันโปรแกรมช่วยอิมพอร์ต เจ้าของจะถูกตั้งเป็น ID ผู้ใช้ในการไชน่อนของผู้ใช้ที่ทำการอิมพอร์ตสำหรับเรคคอร์ดทั้งหมดที่อิมพอร์ต
ID ภายนอกของเจ้าของ	ข้อความ	30	ไม่มี
กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
ลำดับความสำคัญ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์ที่ใช้ได้: ต่ำ, ปานกลาง, สูง
% ความเป็นไปได้	รายการสำหรับเลือก	3	ค่าฟิลด์ที่ใช้ได้: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 หมายเหตุ: ฟิลด์นี้ควรแสดงอยู่ในโครงร่างด้วยเสมอ หากซ่อนฟิลด์นี้ไว้ อาจเกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดหมายขึ้น
ความสนใจในผลิตภัณฑ์	ข้อความ	100	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
การจัดอันดับ 1	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 1, 2, 3, 4, 5 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับฟิลด์ที่แสดงเป็นภาพ
การจัดอันดับ 2	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 1, 2, 3, 4, 5

ชื่อฟิลด์ โอกาสทางการขายดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
การจัดอันดับ 3	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 1, 2, 3, 4, 5
เหตุผลที่ชนะ/แพ้	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: ฐานที่ติดตั้ง ราคา ความสัมพันธ์ เรคคอร์ดการติดตาม ไม่มีโปรเจคปัจจุบัน ไม่มีงบประมาณ ไม่ผ่านคุณสมบัติ แพ้ในการแข่งขัน แพ้ต่อการไม่ตัดสินใจ อื่นๆ
ระบุโอกาสทางการขายใหม่	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
รายได้	สกุลเงิน	15	ไม่มี
ขั้นตอนการขาย	รายการสำหรับเลือก	50	ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์ ฟิลด์นี้มีลักษณะที่แตกต่างจากฟิลด์โดยส่วนใหญ่ กล่าวคือ ฟิลด์นี้จะไม่เพิ่มรายการการสำหรับเลือกที่ไม่ตรงกัน แม้ว่าคุณระบุไว้ในระหว่างกระบวนการอิมพอร์ตก็ตาม ข้อมูลที่อิมพอร์ตต้องตรงกับค่าที่ใช้ได้ของฟิลด์นี้ หากคุณต้องการเลือกค่ารายการสำหรับเลือกจากไฟล์ CSV ที่ไม่ตรงกับค่าดีฟอลต์ค่ารายการสำหรับเลือก ให้เพิ่มค่าที่ต้องการลงในแอปพลิเคชันก่อนจะอิมพอร์ตข้อมูล มิฉะนั้น เรคคอร์ดทั้งรายการจะถูกปฏิเสธ ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้ ได้แก่ ลิสต์ที่มีคุณสมบัติ การสร้างวิสัยทัศน์ ซือตลิสต์ เลือก การเจรจา ปิด/ชนะ ปิด/แพ้
ที่มาของแคมเปญ	รายการสำหรับเลือก	30	แคมเปญที่สร้างโอกาสทางการขาย
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้ ได้แก่ รอดำเนินการ แพ้ และชนะ
สัญญาณไฟหยุด 1	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 0, 1, 2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับฟิลด์ที่แสดงเป็นภาพ
สัญญาณไฟหยุด 2	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 0, 1, 2
สัญญาณไฟหยุด 3	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 0, 1, 2
พื้นที่	ข้อความ	50	ไม่มี
มูลค่าสินทรัพย์รวม	สกุลเงิน	15	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
ยอดรวมเบี้ยประกัน	สกุลเงิน	15	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ปี	รายการสำหรับเลือก	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition

ฟิลด์ที่มิในโอกาสทางการขาย: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่ระบุเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ก่อนการอิมพอร์ตที่มิในโอกาสทางการขายใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้จะแทนที่คำแนะนำที่ให้ไว้ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่ฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ที่มีโอกาสทางการขายดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
การเข้าใช้โอกาสทางการขาย	รายการสำหรับเลือก	15	รายการสำหรับเลือกนี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว ค่าที่คุณอิมพอร์ตจะต้องตรงกับค่าดีฟอลต์ต่อไปนี้ทั้งหมด อ่านอย่างเดียว แก้ว เต็ม และไม่มีสิทธิ์เข้าใช้
ชื่อโอกาสทางการขาย	ข้อความ	100	ไม่มี
ID ภายนอกของโอกาสทางการขาย	ข้อความ	30	ไม่มี
ID ผู้ใช้	ข้อความ	50	ไม่มี
ID ภายนอกของผู้ใช้	ข้อความ	30	ไม่มี
ID โซนอินของผู้ใช้	ข้อความ	50	ไม่มี
บทบาทของทีม	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์สำหรับฟิลด์นี้ได้แก่ เจ้าของ ผู้สนับสนุนของฝ่ายบริหาร ที่ปรึกษา คู่ค้า และอื่นๆ
% การแบ่ง	จำนวนเต็ม	22	เปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่จะปันส่วนให้กับสมาชิกในทีม
สกุลเงิน	ข้อความ	20	ไม่มี
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่	ไม่มี	วันที่ซื้อตราแลกเปลี่ยนสำหรับสกุลเงิน

ฟิลด์รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขายไปยัง Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากคำแนะนำที่มีในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่ฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ค่าดีฟอลต์ผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
จำนวนงวด	จำนวนเต็ม	3	รายได้ที่เกิดขึ้นสามารถรองรับได้สูงสุด 260 งวด ระยะเวลาที่ครอบคลุมจำนวนงวดรวมจะแตกต่างกันตามความถี่ที่ระบุ (ในฟิลด์ความถี่ เช่น หากคุณเลือกรายได้ที่เกิดขึ้นรายสัปดาห์ คุณสามารถติดตามรายได้ได้สูงสุดห้าปี
มูลค่าสินทรัพย์	สกุลเงิน	15	ไม่มี

คำศัพท์ผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ชื่อเต็มของผู้ติดต่อ	ข้อความ	255	ไม่มี
สัญญา	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
คำอธิบาย	ข้อความ	250	ข้อจำกัดคือ 250 ตัวอักษร
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
การประมาณการ	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ความถี่	รายการสำหรับเลือก	30	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณพิมพ์จะต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
ID ภายนอกของโอกาสทางการขาย	ข้อความ	30	ไม่มี
ชื่อโอกาสทางการขาย	รายการสำหรับเลือก	30	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณพิมพ์จะต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
เจ้าของ	ข้อความ	50	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณพิมพ์จะต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
ID ภายนอกของเจ้าของ	ข้อความ	30	ไม่มี
เบี้ยประกัน	สกุลเงิน	15	ไม่มี
% ความเป็นไปได้	รายการสำหรับเลือก	22	ไม่มี
ID ภายนอกของผลิตภัณฑ์	ข้อความ	30	ไม่มี
ชื่อผลิตภัณฑ์	ข้อความ	50	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณพิมพ์จะต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
วันที่สั่งซื้อ	วันที่	7	ไม่มี
ราคาซื้อ	สกุลเงิน	15	ไม่มี
ปริมาณ	เลขที่	15	ไม่มี
เลขกำกับ	ข้อความ	100	ไม่มี
วันที่ส่งสินค้า	วันที่	7	ไม่มี
วันที่เริ่มต้น/ วันที่ปิด	วันที่	7	ไม่มี

คำศัพท์ผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
สถานะ	ข้อความ	30	ไม่มี
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
การรับประกัน	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 615)

ฟิลด์ใบสั่ง: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตใบสั่งลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคำแนะนำที่แสดงอยู่ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) ก่อนอื่น

คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ ใบสั่งดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID ใบสั่ง	ข้อความ	30	ไพรมารีคีย์ของออบเจกต์ใบสั่ง ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว
สมุดบันทึก	สตริง	150	ไม่มี
ID สมุดบันทึก	สตริง	15	ไม่มี
เลขที่ใบสั่ง	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้มี ID ใบสั่งตามคำศัพท์
คำอธิบาย	ข้อความ	255	ฟิลด์นี้เป็นคำอธิบายใบสั่ง
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
เจ้าของ	Varchar	15	เจ้าของเรคคอร์ด
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
บัญชีราคาสินค้า	รายการสำหรับเลือก	50	รายการสำหรับเลือกนี้อ่านได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น คำศัพท์ฟิลด์สำหรับรายการสำหรับเลือกคือชื่อของรายการราคา
โอกาสทางการขาย	ข้อความ	15	ไม่มี
บริษัท	ข้อความ	15	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ ใบส่งดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
บริษัทสุดท้าย	ข้อความ	15	ฟิลด์นี้จะใช้เมื่อมีการเลือกค่า การใช้ร่วมกันของ Ebiz PIP ไว้สำหรับการตั้งค่า การใช้ใบส่ง ในโปรไฟล์บริษัท Ebiz PIP Integration เป็นโซลูชันการใช้ร่วมกันของ Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite ฟิลด์นี้จึงไม่มีใน Oracle CRM On Demand Order Management สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
กิจกรรม	ข้อความ	15	ไม่มี
ผู้ติดต่อ	ข้อความ	15	ไม่มี
ที่อยู่ที่รับสินค้า	ข้อความ	15	ที่อยู่ที่รับสินค้าตามใบส่ง
ที่อยู่ที่เรียกเก็บ	ข้อความ	15	ที่อยู่ที่เรียกเก็บตามใบส่ง
สถานะการจัดทำใบส่ง	รายการสำหรับเลือก	30	รหัสสถานะสำหรับใบส่ง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์นี้ใน ฟิลด์ใบส่ง
ข้อความแสดงการใช้ร่วมกันของใบส่ง	ข้อความ	255	ฟิลด์นี้จะป้อนบุลเลตเมื่อมีการเลือกค่า การใช้ร่วมกันของ Ebiz PIP ไว้สำหรับการตั้งค่า การใช้ใบส่ง ในโปรไฟล์บริษัท Ebiz PIP Integration เป็นโซลูชันการใช้ร่วมกันของ Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite ฟิลด์นี้จึงไม่มีใน Oracle CRM On Demand Order Management สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

ฟิลด์รายการในใบส่ง: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตรายการในใบส่งลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคำแนะนำที่แสดงอยู่ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) ก่อนอื่น

คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ รายการในใบส่งดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ผลิตภัณฑ์	ข้อความ	15	ฟิลด์นี้มีฟอร์แมตของ ID ผลิตภัณฑ์ และเป็นฟิลด์ที่จำเป็น
ใบส่ง	ข้อความ	15	ฟิลด์นี้มีฟอร์แมตของ ID ใบส่ง และเป็นฟิลด์ที่จำเป็น
เลขที่รายการในใบส่ง	ข้อความ	15	ฟิลด์นี้มีฟอร์แมตของขอบเขตตามค่าดีฟอลต์

ชื่อฟิลด์ รายการในใบสั่งดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ปริมาณ	ตัวเลข	22	ฟิลด์นี้มีปริมาณสินค้าที่สั่ง และเป็นฟิลด์ที่จำเป็น
ราคาสินค้า	ตัวเลข	22	ไม่มี
จำนวนเงินส่วนลด	ตัวเลข	22	ไม่มี
เปอร์เซ็นต์ส่วนลด	ตัวเลข	22	ไม่มี
ราคาหลังหักส่วนลด	ตัวเลข	22	ไม่มี

ฟิลด์คู่ค้า: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตคู่ค้าเข้าใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ตคู่ค้า

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ คู่ค้าดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
จำนวนแพทย์	ตัวเลข	22	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
คู่ค้าของบริษัท	ช่องทำเครื่องหมาย	1	ไม่มี
รายได้ต่อปี	สกุลเงิน	15	ไม่มี
ที่อยู่ที่เรียกเก็บ	รายการสำหรับเลือก	100	ฟิลด์นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ ค่านี้จะตรงกับฟิลด์ชื่อที่อยู่ในเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีอยู่ นอกจากนี้ หากใช้งานการตั้งค่า ตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ค่านี้จะตรงกับเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้ว
ที่อยู่ที่เรียกเก็บ 1	ข้อความ	200	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 435) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ที่อยู่ที่เรียกเก็บ 2	ข้อความ	100	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ที่อยู่ที่เรียกเก็บ 3	ข้อความ	100	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
เมืองที่เรียกเก็บ	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ

ชื่อฟิลด์ คู่คำดีฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ประเทศที่เรียกเก็บ	รายการสำหรับเลือก	30	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 435) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ดูโปรเซสส์/ รหัสธนาคารที่เรียกเก็บ	ข้อความ	30	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 435) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
จังหวัดที่เรียกเก็บ	ข้อความ	50	หากไฟล์ของคุณมีที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ให้แมปรายการที่อยู่ต่อไปนี้หรือที่อยู่อื่นที่เทียบเท่ากับรัฐของสหรัฐอเมริกา กับฟิลด์นี้: รัฐ MEX, รัฐ BRA, เขต, ส่วนพื้นที่, เกาะ, จังหวัด, พื้นที่, เอมิเรต และแคว้น (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 435))
รัฐในสหรัฐอเมริกาที่เรียกเก็บ	รายการสำหรับเลือก	2	คำดีฟิลด์ที่ถูกต้อง คือ ตัวย่อมาตรฐานสองตัวอักษรสำหรับรัฐทั้งหมดในสหรัฐฯ (ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด) Oracle CRM On Demand จะไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ก่อนทำการอิมพอร์ตข้อมูล ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
รหัสไปรษณีย์ที่เรียกเก็บ	ข้อความ	30	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ID ภายนอกของที่อยู่ที่รับบิล	ข้อความ	30	หากใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ ประเภทข้อมูลสำหรับฟิลด์นี้จะกลายเป็นรายการสำหรับเลือก ค่าสำหรับฟิลด์นี้จะต้องตรงกับ ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีอยู่ นอกจากนี้หากใช้งานการตั้งค่าการตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ค่านี้จะตรงกับเรคคอร์ดที่อยู่ที่ผ่านการตรวจสอบที่มีอยู่
ความถี่ในการติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	30	ฟิลด์นี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
ผู้จัดการของบริษัทของช่องทาง	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด	วันที่และเวลา UTC	7	เป็นวันที่ที่สถานะการปฏิบัติตามข้อกำหนดถึงกำหนดต้องตรวจสอบ
สถานะการปฏิบัติตามข้อกำหนด	รายการสำหรับเลือก	30	คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
คำอธิบาย	ข้อความ	255	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ คู่คำดีฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ	ข้อความ	30	คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ชื่อฟุริงานะ	ข้อความ	100	ไม่มี
HIN	ข้อความ	30	เลขที่อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ (HIN)
อุตสาหกรรม	รายการสำหรับเลือก	50	รายการสำหรับเลือกนี้อ่านได้อย่างเดียวเท่านั้น คำดีฟิลด์สำหรับรายการสำหรับเลือกคือ: รดยนต์, พลังงาน, บริการทางการเงิน, เทคโนโลยีระดับสูง, การผลิต, อื่นๆ, ยา, ค้าปลีก, การบริการ และ โทรคมนาคม
ประเภทการโน้มน้าว	รายการสำหรับเลือก	30	คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
วันที่เสร็จสมบูรณ์ของการระบุล่าสุด	วันที่และเวลา UTC	7	ไม่มี
วันที่ส่งของการระบุล่าสุด	วันที่และเวลา UTC	7	ไม่มี
วันที่ติดต่อล่าสุด	วันที่และเวลา UTC	7	ไม่มี
ที่ตั้ง	ข้อความ	50	ไม่มี
หมายเลขแฟกซ์หลัก	โทรศัพท์	40	ไม่มี
หมายเลขโทรศัพท์หลัก	โทรศัพท์	40	ไม่มี
แนวโน้มตลาด	รายการสำหรับเลือก	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
ส่วนตลาด	รายการสำหรับเลือก	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
ส่วนแบ่งตลาด	ตัวเลข	ไม่สามารถใช้ได้	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้ หมายเลขนี้อยู่ระหว่างศูนย์ (0) ถึง 100
จำนวนผู้ใช้สูงสุด	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
จำนวนพนักงาน	จำนวนเต็ม	22	ไม่มี
บริษัทคู่ค้าแรกเริ่ม	รายการสำหรับเลือก	100	รายการสำหรับเลือกอ่านได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น รายการสำหรับเลือกนี้มีค่าของคู่ค้าที่ถูกต้อง
เจ้าของ	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้มีชื่อของเจ้าของปัจจุบันของเรคคอร์ดนี้
บริษัทคู่ค้าของเจ้าของ	รายการสำหรับเลือก	100	รายการสำหรับเลือกนี้อ่านได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
สกุลเงินของคู่ค้า	รายการสำหรับเลือก	15	รายการสำหรับเลือกนี้อ่านได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ค่านี้ต้องตรงกับค่าที่มีอยู่แล้วในสกุลเงินปัจจุบันของคู่ค้า
ระดับของคู่ค้า	รายการสำหรับเลือก	30	คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้

ชื่อฟิลด์ คู่คำดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ชื่อคู่คำ	ข้อความ	100	นี่คือชื่อของคู่คำ
สถานะหน่วยงานของคู่คำ	รายการสำหรับเลือก	30	ฟิลด์นี้จะระบุว่าคู่คำเป็นหน่วยงานการจัดการความสัมพันธ์คู่คำ (PRM) ที่ใช้งานอยู่หรือไม่ได้ใช้งานอยู่ หากคำนี้ถูกตั้งเป็นใช้งาน สมุดบันทึกจะถูกจัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับหน่วยงานคู่คำ ผู้ใช้ของคู่คำจะถูกเพิ่มเข้าไปในสมุดบันทึกโดยอัตโนมัติ สมุดบันทึกนี้จะถูกใช้เมื่อมีการสร้างความสัมพันธ์กันระหว่างคู่คำในรายการที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์คู่คำภายใต้ฟิลด์เรคคอร์ดคู่คำ คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
บัญชีราคาสินค้า	รายการสำหรับเลือก	50	รายการสำหรับเลือกนี้อ่านได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น คำดีฟอลต์สำหรับรายการสำหรับเลือกคือชื่อของรายการราคา
ประเภทคู่คำหลัก	รายการสำหรับเลือก	30	รายการสำหรับเลือกนี้อ่านได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น คำดีฟอลต์สำหรับรายการสำหรับเลือกนี้คือประเภทคู่คำที่เกี่ยวข้องกับคู่คำ
บริษัทคู่คำหลัก	รายการสำหรับเลือก	100	รายการสำหรับเลือกนี้อ่านได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น คำดีฟอลต์สำหรับรายการสำหรับเลือกนี้คือค่าของคู่คำ
ลำดับความสำคัญ	รายการสำหรับเลือก	30	คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
บริษัทมหาชน	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
การจัดอันดับ	ตัวเลข	22	ไม่มี
ระบุบริษัทใหม่	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ฟิลด์นี้จะระบุว่าควรมีการระบุบริษัทใหม่ เมื่อฟิลด์นี้ถูกอิมพอร์ตจะทริกเกอร์กฎการระบุอัตโนมัติสำหรับเรคคอร์ดบริษัทนี้ หากผู้ดูแลระบบหรือผู้จัดการของบริษัทคุณได้ใช้คุณสมบัตินี้
ข้อมูลอ้างอิง	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ควรตั้งค่าของสถานะฟิลด์นี้เป็นค่าเครื่องหมาย หากบริษัทนี้ตกลงที่จะเป็นข้อมูลอ้างอิงที่คุณสามารถเผยแพร่ต่อลูกค้าเป้าหมาย
ข้อมูลอ้างอิง ณ วันที่	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
พื้นที่	รายการสำหรับเลือก	25	คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้ คำดีฟอลต์ที่ถูกต้องคือ ตะวันออก ตะวันตก และภาคกลาง
เส้นทาง	รายการสำหรับเลือก	30	คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
ที่อยู่รับสินค้า	รายการสำหรับเลือก	100	ฟิลด์นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ คำนี้จะตรงกับฟิลด์ชื่อที่อยู่ในเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีอยู่ นอกจากนี้ หากใช้งานการตั้งค่า ตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน คำนี้จะตรงกับเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้ว
ที่อยู่รับสินค้า 1	ข้อความ	200	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 435) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ

ชื่อฟิลด์ คู่คำดีฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
			ณ
ที่อยู่ที่รับสินค้า 2	ข้อความ	100	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 435) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ที่อยู่ที่รับสินค้า 3	ข้อความ	50	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 435) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
เมืองที่ส่งสินค้า	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ประเทศที่ส่งสินค้า	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟิลด์ที่ถูกต้องคือชื่อของทุกประเทศบนโลก ค่าที่ถูกต้องของสหรัฐอเมริกาคือ สหรัฐอเมริกา Oracle CRM On Demand ไม่อนุญาตให้แก้ไขค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ ก่อนที่จะอิมพอร์ตข้อมูล (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 435)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ตู้ไปรษณีย์/รหัสธนาคารที่ส่งสินค้า	ข้อความ	30	หากไฟล์ของคุณมีที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ให้แมปรายการที่อยู่ต่อไปนี้กับฟิลด์นี้: นิคม/ส่วน, รหัส CEDEX, ที่อยู่ 4, URB และเมือง (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 435)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
จังหวัดที่ส่งสินค้า	ข้อความ	50	หากไฟล์ของคุณมีที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ให้แมปรายการที่อยู่ต่อไปนี้หรือที่อยู่อื่นที่เทียบเท่ากับรัฐของสหรัฐอเมริกากับฟิลด์นี้: รัฐ MEX, รัฐ BRA, เขต, ส่วนพื้นที่, เกาะ, จังหวัด, พื้นที่, เอมิเรต และแคว้น (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 435)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
รัฐในสหรัฐอเมริกาที่ส่งสินค้า	รายการสำหรับเลือก	2	ค่าดีฟิลด์ที่ถูกต้อง คือ ตัวย่อมาตรฐานสองตัวอักษรสำหรับรัฐทั้งหมดในสหรัฐฯ (ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด) Oracle CRM On Demand จะไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ก่อน

ชื่อฟิลด์ คู่คำดีฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
			นทำการอิมพอร์ตข้อมูล ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
รหัสไปรษณีย์ที่ส่งสินค้า	ข้อความ	30	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ID ภายนอกของที่อยู่ที่ได้รับสินค้า	ข้อความ	30	หากใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ ประเภทข้อมูลสำหรับฟิลด์นี้จะกลายเป็นรายการสำหรับเลือก ค่าสำหรับฟิลด์นี้จะต้องตรงกับ ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีอยู่ นอกจากนี้หากใช้งานการตั้งค่าการตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ค่านี้จะต้องตรงกับเรคคอร์ดที่อยู่ผ่านการตรวจสอบที่มีอยู่
ที่มาของแคมเปญ	รายการสำหรับเลือก	100	รายการสำหรับเลือกนี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว คำดีฟิลด์สำหรับรายการสำหรับเลือกนี้คือชื่อของที่มาของแคมเปญที่สร้างบริษัท
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
พื้นที่	รายการสำหรับเลือก	50	รายการสำหรับเลือกนี้อ่านได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น คำดีฟิลด์ของฟิลด์นี้ในรายการสำหรับเลือกนี้คือชื่อของพื้นที่
เว็บไซต์	ข้อความ	100	ไม่มี
รายได้ต้นปีถึงปัจจุบัน	สกุลเงิน	22	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition หมายถึงต้นปีถึงปัจจุบัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 469)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 615)

ฟิลด์โปรแกรมคู่คำ: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตโปรแกรมคู่คำลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้จะเพิ่มเติมคำแนะนำที่ใหในหัวข้อ คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 469) ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟิลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

คำดีฟิลด์ชื่อฟิลด์โปรแกรมคู่คำ	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
วันที่เริ่มต้น	วันที่/เวลา	7	ไม่มี

คำศัพท์หรือชื่อฟิลด์โปรแกรมลูกค้า	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ใช้การลงทะเบียนข้อตกลงได้	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
คำอธิบาย	ข้อความ	16, 350	ไม่มี
วันที่สิ้นสุด	วันที่/เวลา	7	ไม่มี
ใช้ MDF ได้	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ชื่อเจ้าของ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ชื่อโปรแกรมลูกค้า	ข้อความ	30	ไม่มี
ประเภทลูกค้า	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ประเภทโปรแกรม	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ใช้การตั้งราคาพิเศษได้	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี

ฟิลด์บริษัทของแผน: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตบริษัทตามแผนลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟิลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์บริษัทตามแผนดีฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
บริษัท	รายการสำหรับเลือก	15	ฟิลด์อ้างอิงสำหรับเก็บ ID ออบเจกต์บริษัท
แผนธุรกิจ	รายการสำหรับเลือก	15	ฟิลด์ข้อมูลอ้างอิงสำหรับเก็บ ID ออบเจกต์แผนธุรกิจ
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
บริษัทของแผนหลัก	บูลีน	1	ระบุว่าบริษัทเป็นบริษัทหลักหรือไม่

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 615)
- [บริษัทของแผน](#)

ฟิลด์ผู้ติดต่อของแผน: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตผู้ติดต่อของแผนลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ ผู้ติดต่อของแผนดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
แผนธุรกิจ	รายการสำหรับเลือก	15	ฟิลด์ข้อมูลอ้างอิงที่เก็บ ID ออบเจกต์แผนธุรกิจ
ผู้ติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	15	ฟิลด์ข้อมูลอ้างอิงที่เก็บ ID ออบเจกต์ผู้ติดต่อ
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
ผู้ติดต่อของแผนหลัก	บูลีน	1	ระบุว่าผู้ติดต่อเป็นผู้ติดต่อหลักหรือไม่

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 615)
- [ผู้ติดต่อของแผน](#)

ฟิลด์โอกาสทางการขายของแผน: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตโอกาสของแผนลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ โอกาสทางการขายของแผนดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
โอกาสทางการขาย	ข้อความ	15	ฟิลด์ข้อมูลอ้างอิงสำหรับเก็บ ID ออบเจกต์โอกาสทางการขาย
แผนธุรกิจ	ข้อความ	15	ฟิลด์ข้อมูลอ้างอิงสำหรับเก็บ ID ออบเจกต์แผนธุรกิจ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 615)
- [โอกาสทางการขายของแผน](#)

ฟิลด์กรรมธรรม์: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตกรรมธรรม์ใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้จะเป็นส่วนเสริมคำแนะนำที่อธิบายไว้ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) ชั้นแรก คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ติฟอลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ติฟอลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว หัวข้อนี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ข้อมูลในตารางต่อไปนี้ใช้ได้กับข้อมูลกรรมธรรม์เท่านั้น

ชื่อฟิลด์กรรมธรรม์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
สถานะการเรียกเก็บ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
บัญชีธุรกิจ	ข้อความ	15	ไม่มี
บัญชีธุรกิจ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
แคมเปญ	ข้อความ	15	ไม่มี
แคมเปญ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
วันที่ยกเลิก	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
บริษัท: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
รหัสสกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	20	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่มีผล	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
วันที่หมดอายุ	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
อัปเดตภายนอกล่าสุด	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ที่มาภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
วงเงินที่เอาประกัน	สกุลเงิน	22	ไม่มี
บัญชีการเงิน	ข้อความ	15	ไม่มี
บัญชีการเงิน: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี

ชื่อฟิลด์กิจกรรม	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ครัวเรือน	ข้อความ	15	ไม่มี
ครัวเรือน: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
วันที่ครบกำหนดใบแจ้งหนี้	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
เจ้าของ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
กรรมสิทธิ์หลัก	ข้อความ	15	ไม่มี
กรรมสิทธิ์หลัก: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของกรรมสิทธิ์หลักที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดนี้
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
เลขที่กรรมสิทธิ์	ข้อความ	50	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน ฟิลด์นี้มีอีกชื่อว่าฟิลด์เลขที่กรรมสิทธิ์
วิธีการชำระค่ากรรมสิทธิ์	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ประเภทกรรมสิทธิ์	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ตัวแทนหลัก	ข้อความ	15	ไม่มี
ตัวแทนหลัก: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของตัวแทนหลัก (บัญชีธุรกิจที่ตั้งค่าเป็นคู่ค้า) ที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดนี้
เอเจนต์หลัก	ข้อความ	15	ไม่มี
เอเจนต์หลัก: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของเอเจนต์หลัก (ผู้ติดต่อ) ที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดนี้
รหัสผู้ผลิต	ข้อความ	50	ไม่มี
แผนอัตรา	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
สถานะอัตรา	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ที่มาการแนะนำ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
สถานะย่อย	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี

ชื่อฟิลด์กิจกรรม	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ระยะเวลา	ข้อความ	50	ไม่มี
ยอดรวมเบี้ยประกัน	สกุลเงิน	22	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้เป็นสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 615)

ฟิลด์ผู้ถือกรรมธรรม์ : การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้เป็นประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตผู้ถือกรรมธรรม์ลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้เป็นก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลติในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว หัวข้อนี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ข้อมูลในตารางต่อไปนี้จะใช้กับข้อมูลผู้ถือกรรมธรรม์เท่านั้น

ชื่อฟิลด์ผู้ถือกรรมธรรม์ดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ผู้ถือบัญชีธุรกิจ	ข้อความ	15	ไม่มี
ผู้ถือบัญชีธุรกิจ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
บริษัท: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
ผู้ถือของผู้ติดต่อ	ข้อความ	15	ไม่มี
ผู้ถือของผู้ติดต่อ: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
รหัสสกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	20	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
อัปเดตภายนอกล่าสุด	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ที่มาภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
ผู้ถือของครัวเรือน	ข้อความ	15	ไม่มี
ผู้ถือของครัวเรือน: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
เปอร์เซ็นต์ของผู้ถือ	เปอร์เซ็นต์	22	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ผู้ถือกรรมสิทธิ์ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ประเภทผู้เอาประกัน	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
เจ้าของ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
กรรมธรรม์	ข้อความ	15	ฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของเร คคอร์ดที่ตรงกัน
กรรมธรรม์: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของกรรมธรรม์ ที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดนี้
ชื่อผู้ถือกรรมธรรม์	ข้อความ	250	ฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของเร คคอร์ดที่ตรงกัน
บทบาท	รายการสำหรับเลือก	30	ฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของเร คคอร์ดที่ตรงกัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 469)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 615)

ฟิลด์พอร์ตโฟลิโอ: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้อาจไม่มีใช้งานในเวอร์ชันของแอปพลิเคชันที่คุณใช้ เนื่องจากไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันมาตรฐาน

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตบัญชีพอร์ตโฟลิโอลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟิลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์บัญชีพอร์ตโฟลิโอดีฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
สกุลเงินของบริษัท	รายการสำหรับเลือก	15	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการ กับค่าที่ใช้ได้
เลขที่บริษัท	ข้อความ	100	ไม่มี

ชื่อฟิลด์บัญชีพอร์ทัลโอดีฟอลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ประเภทบริษัท	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์ที่ใช้ได้: สัญญาแบบชำระเงินเป็นรายปี, กรรมกรรมแบบกลุ่ม, 401K, บัญชีเช็ค, IRA, การประกันชีวิต, กองทุนรวม, บัญชีออมทรัพย์ และ อื่นๆ
เปอร์เซ็นต์อัตราต่อปี	ตัวเลข	15	ไม่มี
วันที่ยกเลิก/ขาย	วันที่	7	ไม่มี
วงเงินเครดิต	สกุลเงิน	20	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่มีผล	วันที่	7	ไม่มี
วันที่หมดอายุ	วันที่	7	ไม่มี
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
มูลค่าที่ตราไว้	สกุลเงิน	20	ไม่มี
สถาบัน	ข้อความ	100	ไม่มี
ที่ตั้งสถาบัน	ข้อความ	50	ไม่มี
จำนวนเงินกู้ยืม	สกุลเงิน	20	ไม่มี
ครบกำหนด	วันที่	7	ไม่มี

ชื่อฟิลด์บัญชีพอร์ดโฟลด์ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
เบี้ยประกัน	สกุลเงิน	20	ไม่มี
ID เจ้าของหลัก	ข้อความ	50	ไม่มี
ผลิตภัณฑ์	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่สั่งซื้อ	วันที่	7	ไม่มี
รายได้	สกุลเงิน	20	ไม่มี
ระดับความเสี่ยง	ข้อความ	50	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	คำติพอลด์ที่ใช้ได้: ใช้งาน รอดำเนินการ การเสนอราคา ยกเลิก และ ปิด
ระยะเวลา	ตัวเลข	20	ไม่มี
หน่วยระยะเวลา	รายการสำหรับเลือก	20	คำติพอลด์ที่ใช้ได้: วัน สัปดาห์ เดือน และ ปี
มูลค่าสินทรัพย์รวม	สกุลเงิน	20	ไม่มี
วันที่ประเมินมูลค่า	วันที่	7	ไม่มี
ID ภายนอกของสถาบัน	ข้อความ	30	สถาบันที่เชื่อมโยงกับบริษัท
ID ภายนอกของผลิตภัณฑ์	ข้อความ	30	ไม่มี

ชื่อฟิลด์บัญชีพอร์ตโฟลิโอดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- พอร์ตโฟลิโอ
- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 469)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 615)

ฟิลด์บัญชีราคา: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตบัญชีราคาสินค้าลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

บัญชีราคาสินค้าดีฟอลต์ ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
สกุลเงิน	Varchar	20	สกุลเงินในบัญชีราคาสินค้า
คำอธิบาย	Varchar	255	ไม่มี
มีผลจาก	วันที่และเวลา UTC	7	วันที่บัญชีราคาสินค้าเริ่มมีผล
มีผลถึง	วันที่และเวลา UTC	7	วันที่บัญชีราคาสินค้ามีผลถึง
เจ้าของ	Varchar	15	เจ้าของเรคคอร์ด
ชื่อบัญชีราคาสินค้า	Varchar	50	ไม่มี
สถานะ	Varchar	30	สถานะ : ปัจจุบันของบัญชีราคาสินค้า เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ, เผยแพร่แล้ว และอื่นๆ
ประเภท	Varchar	30	ประเภทของบัญชีราคาสินค้า

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 469)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 615)

ฟิลด์รายการสินค้าในบัญชีราคา: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตรายการสินค้าในบัญชีราคาใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ค่าดีฟอลต์รายการสินค้าในบัญชีราคา ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
คำอธิบาย	Varchar	255	ไม่มี
มีผลจาก	วันที่และเวลา UTC	7	วันที่บัญชีราคาสินค้าเริ่มมีผล
มีผลถึง	วันที่และเวลา UTC	7	วันที่บัญชีราคาสินค้ามีผลถึง
ราคาตามบริษัท	เลขที่	22	ราคาของผลิตภัณฑ์
เจ้าของ	Varchar	15	เจ้าของเรคคอร์ด
บัญชีราคาสินค้า	Varchar	15	ชื่อของบัญชีราคาที่เกี่ยวข้องกับรายการสินค้านี้
ประเภทราคา	Varchar	30	ประเภทของราคาในรายการสินค้า ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์	Varchar	15	ผลิตภัณฑ์ของรายการสินค้าในบัญชีราคา

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 615)

ฟิลด์ชนิดผลิตภัณฑ์: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตฟิลด์ชนิดผลิตภัณฑ์ลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) เริ่มจากคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ค่าดีฟอลต์ชื่อฟิลด์ผู้รับแคมเปญ	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด
ชื่อชนิด	ข้อความ	100
ชนิดหลัก	ข้อความ	100
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30
ID ภายนอกของชนิดผลิตภัณฑ์หลัก	ข้อความ	30
คำอธิบาย	ข้อความ	16,350

ฟิลด์ผลิตภัณฑ์: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตผลิตภัณฑ์ลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ ผลิตภัณฑ์ดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ตัวรถ	รายการสำหรับเลือก	30	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition คำติพอลต์ที่ใช้ได้: คูเบ้ ชาลูน คาปริโอเล็ต รถที่มีประตูท้าย แวกอน ซีดาน
ชนิด	รายการสำหรับเลือก	30	คำติพอลต์ที่ใช้ได้: เครื่องแต่งกาย รถแทรกเตอร์ SUV ภายใน รถบรรทุกหนัก ภายนอก ไฟฟ้า ชุดอุปกรณ์ขับเคลื่อน รถบรรทุกเบา รถคนโดยสาร
ควบคุม	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ราคาในใบแจ้งหนี้ของตัวแทนจำหน่าย	สกุลเงิน	15	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition
คำอธิบาย	ข้อความ	16,350	หากฟิลด์คำอธิบายในไฟล์อิมพอร์ตยาวเกิน 16,350 ตัวอักษร ข้อความจะถูกตัดให้เหลือ 16,252 ตัวอักษร และตัวอักษรที่เหลือจะถูกใส่ไว้ในหมายเหตุที่เชื่อมโยง โดยแต่ละหมายเหตุจะมีความยาวได้ไม่เกิน 16,350 ตัวอักษร
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
ประตู	รายการสำหรับเลือก	30	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition คำติพอลต์ที่ใช้ได้: 3 ประตู, 2 ประตู, 4 ประตู
เครื่องยนต์	รายการสำหรับเลือก	30	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition
การติดตามเลขที่ล้อ	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ยี่ห้อ	รายการสำหรับเลือก	30	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition
รุ่น	รายการสำหรับเลือก	30	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition
สั่งซื้อได้	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ผลิตภัณฑ์หลัก	ข้อความ	100	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ ผลิตภัณฑ์ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
เลขที่ชิ้นส่วน	ข้อความ	50	ไม่มี
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
ประเภทราคา	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ชนิดผลิตภัณฑ์	ข้อความ	100	ไม่มี
สกุลเงินผลิตภัณฑ์	สกุลเงิน	15	ไม่มี
ชื่อผลิตภัณฑ์	ข้อความ	100	ฟิลด์ที่จำเป็นตามคำตีพิมพ์
ประเภทผลิตภัณฑ์	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
รุ่น	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
มีเลขกำกับ	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ประเภทย่อย	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ประเภทการบำบัดโรค	รายการสำหรับเลือก	30	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
เกียร์	รายการสำหรับเลือก	30	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition
ตกแต่ง	รายการสำหรับเลือก	30	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ปี	ตัวเลข	50	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 469)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 615)

ฟิลด์ข้อบังคับผลิตภัณฑ์: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตผลิตภัณฑ์ลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ตีพิมพ์ในตารางนี้มีเฉพาะชื่อเริ่มแรก (ตีพิมพ์) ของแต่ละฟิลด์เท่านั้น ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์บางฟิลด์ขณะพยายามอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณเพื่อกำหนดชื่อฟิลด์ใหม่

ชื่อฟิลด์ข้อบังคับใช้ ผลิตภัณฑ์ดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
ชื่อข้อบังคับใช้ผลิตภัณฑ์	ข้อความ	50	ต้องไม่ซ้ำกันในบริษัท
ID ผลิตภัณฑ์	ข้อมูลอ้างอิง	ไม่สามารถใช้ได้	การค้นหาคำผลิตภัณฑ์ที่ระดับแบรนด์
ชื่อผลิตภัณฑ์	ข้อมูลอ้างอิง	ไม่สามารถใช้ได้	การค้นหาคำผลิตภัณฑ์ที่ระดับแบรนด์
ชนิดผลิตภัณฑ์	ข้อมูลอ้างอิง	ไม่สามารถใช้ได้	ข้อความแบบอ่านอย่างเดียว ชื่อนี้จะแสดงชนิดผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่เลือก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 469)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 615)

ฟิลด์การจำกัดความรับผิดชอบตัวอย่าง: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตการจำกัดความรับผิดชอบตัวอย่างลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ การจำกัดความรับผิดชอบตัวอย่าง ดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ความเห็น	ข้อความ	255	ฟิลด์นี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์การจำกัดความรับผิดชอบ
ประเทศ	รายการสำหรับเลือก	30	ประเทศที่เป็นเป้าหมายของการจำกัดความรับผิดชอบ
ตัวเลข	ข้อความ	15	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
คำดีฟอลต์ของภาษา	รายการสำหรับเลือก	30	คำดีฟอลต์ภาษาสำหรับเรคคอร์ดการจำกัดความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
ข้อความการจำกัดความรับผิดชอบ	ข้อความ	1000	ข้อความนี้เป็นข้อความการจำกัดความรับผิดชอบ
วันที่สิ้นสุด	วันที่/เวลา	7	วันที่สิ้นสุดการจำกัดความรับผิดชอบ
วันที่เริ่มต้น	วันที่/เวลา	7	วันที่เริ่มใช้งานการจำกัดความรับผิดชอบ

ชื่อฟิลด์ การจำกัดความรับผิดชอบตัวอย่าง ดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าของฟิลด์นี้ได้แก่ ใช้งาน ไม่ใช้งาน และหมดอายุ
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ค่านี้แสดงว่าเป็นการจำกัดความรับผิดชอบร่วมหรือหลายภาษา

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 615)

ฟิลด์สินค้าคงคลังตัวอย่าง: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตสินค้าคงคลังตัวอย่างไปยัง Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเสริมสำหรับคำแนะนำที่มีหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ สินค้าคงคลังตัวอย่างดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID รายการตรวจสอบ	ข้อความ	15	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
งวดสินค้าคงคลัง	ข้อความ	15	ฟิลด์ข้อมูลอ้างอิงไปยัง ID ออบเจกต์งวดสินค้าคงคลัง
จำนวนทางกายภาพล่าสุด	ตัวเลข	22	ไม่มี
เลขที่ล็อต	ข้อความ	15	ไม่มี
ยอดยกมา	ตัวเลข	22	ไม่มี
จำนวนทางกายภาพ	ตัวเลข	22	ไม่มี
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
ตัวอย่าง	ข้อความ	15	ฟิลด์ข้อมูลอ้างอิงไปยังผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของสินค้าคงคลังนี้
จำนวนของระบบ	ตัวเลข	22	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 615)

■ **สินค้าคงคลังตัวอย่าง**

ฟิลด์ลีดตัวอย่าง: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตลีดตัวอย่างลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ลีดในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ ลีดตัวอย่างดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
วันที่สรุปยอด	ข้อความ	255	เวอร์ชันข้อความของฟิลด์ Cutoff_Date
Cutoff_Date	วันที่	10	ระบบจะคำนวณวันที่นี้ การคำนวณจะอ้างอิงตามวันที่หมดอายุลงด้วยค่าที่ระบุในฟิลด์ วันที่หยุดให้ตัวอย่าง ของวันที่หยุดให้ตัวอย่าง ตัวอย่างเช่น หากวันที่หมดอายุคือ 31 มกราคม และหากค่าในฟิลด์วันที่หยุดให้ตัวอย่างคือ 30 ค่าในฟิลด์ Cutoff_Date จะเป็น 1 มกราคม วันที่นี้จะระบุว่าจะต้องใช้ลีดตัวอย่างในอนาคตอันใกล้ หรือจะต้องส่งคืนลีดตัวอย่างนั้นกลับไปสำนักงานใหญ่
คำอธิบาย	ข้อความ	255	คำอธิบายลีด
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่หมดอายุ	วันที่	7	วันที่หมดอายุของลีดตัวอย่าง
สินค้าคงคลังแยกตามลีด	บูลีน	1	ฟิลด์นี้จะระบุว่าสินค้าคงคลังถูกติดตามที่ระดับลีดหรือระดับผลิตภัณฑ์
เลขที่ลีด	ข้อความ	100	ชื่อลีด
สั่งซื้อได้	บูลีน	1	ฟิลด์นี้จะระบุว่าลีดสามารถสั่งซื้อหรือไม่
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
ระดับผลิตภัณฑ์	ตัวเลข	22	ไม่มี
ตัวอย่าง	ข้อความ	15	ชื่อผลิตภัณฑ์
วันที่หยุดให้ตัวอย่าง	ตัวเลข	22	จำนวนวันของลีด
วันที่เริ่มต้น	วันที่	7	วันที่เริ่มต้นลีดตัวอย่าง
หน่วยวัด	ข้อความ	30	หน่วยวัด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

■ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 469)

■ **การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ** (ในหน้า 615)

■ ลีดตัวอย่าง

ฟิลด์ค่าตัวอย่าง: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ก่อนการอิมพอร์ตค่าตัวอย่างไปยัง Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคำแนะนำที่มีในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้ก่อนอิมพอร์ตข้อมูล

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลติในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ ค่าตัวอย่างดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
บริษัท	ข้อความ	15	ไม่มี
บริษัท: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของเรคคอร์ดบริษัทหลักที่เชื่อมโยงกับค่าตัวอย่าง
สมุดบันทึก	สตริง	150	ไม่มี
ID สมุดบันทึก	สตริง	15	ไม่มี
ที่อยู่ที่เรียกเก็บ	ข้อความ	15	ที่อยู่ที่เรียกเก็บตามใบสั่ง
ผู้ติดต่อ	ข้อความ	15	ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็น
ผู้ติดต่อ: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของเรคคอร์ดผู้ติดต่อหลักที่เชื่อมโยงกับค่าตัวอย่าง
สกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	15	ค่าในรายการสำหรับเลือกเป็นค่าแบบอ่านอย่างเดียว ค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกับค่าที่ถูกต้องในรายการสำหรับเลือก
คำอธิบาย	ข้อความ	255	ฟิลด์นี้ประกอบด้วยคำอธิบายของเรคคอร์ดค่าตัวอย่าง
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
แฟล็กภายนอก	ข้อความ	1	ค่าของฟิลด์นี้คือ: Y และ N หากแฟล็กภายนอกมีค่าเป็น Y แสดงว่าค่าตัวอย่างจัดทำโดยระบบภายนอก
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ID	ข้อความ	15	ฟิลด์นี้เป็น ID ค่าตัวอย่าง
ใบสั่งที่จัดทำ	วันที่และเวลา UTC	7	วันที่และเวลาที่จัดทำใบสั่ง
ข้อความแสดงการใช้ร่วมกันของใบสั่ง	ข้อความ	255	ไม่มี
เลขที่ใบสั่ง	ข้อความ	50	ค่าดีฟอลต์ของฟิลด์นี้คือ ID ใบสั่ง
เจ้าของ	ข้อความ	15	ฟิลด์นี้แสดงเจ้าของเรคคอร์ด

ชื่อฟิลด์ คำขอตัวอย่างดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
เจ้าของ: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของเรคคอร์ดเจ้าของหลักที่เชื่อมโยงกับคำขอตัวอย่าง
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
ที่อยู่ที่ได้รับสินค้า	ข้อความ	15	ที่อยู่ที่ได้รับสินค้าตามใบสั่ง ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็น
ID ที่อยู่ที่ได้รับสินค้า	ข้อความ	15	ฟิลด์ ID ของที่อยู่ที่ได้รับสินค้า
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	รหัสสถานะของคำขอตัวอย่าง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 615)

ฟิลด์รายการคำขอตัวอย่าง: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ก่อนการอิมพอร์ตรายการคำขอตัวอย่างไปยัง Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคำแนะนำที่มีในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้ก่อนอิมพอร์ตข้อมูล

หมายเหตุ: คลอัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์รายการคำขอตัวอย่างดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ผู้ติดต่อ: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
สกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	15	ค่าในรายการสำหรับเลือกเป็นค่าแบบอ่านอย่างเดียว ค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกับค่าที่ถูกต้องในรายการสำหรับเลือก
จำนวนเงินส่วนลด	ตัวเลข	22	ไม่มี
เปอร์เซ็นต์ส่วนลด	ตัวเลข	22	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
ID	ข้อความ	15	ฟิลด์นี้เป็น ID รายการคำขอตัวอย่าง
ใบสั่ง	ข้อความ	15	ฟิลด์นี้มี ID คำขอตัวอย่าง ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็น
เลขที่รายการในใบสั่ง	ข้อความ	15	ฟิลด์นี้มี ID รายการคำขอตัวอย่าง

ชื่อฟิลด์รายการค้าตัวอย่างดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
เจ้าของ: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของเรคคอร์ดค้าตัวอย่างหลักที่เชื่อมโยงกับรายการค้าตัวอย่าง
รายการค้ารายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
ราคา	ตัวเลข	22	ไม่มี
ราคาหลังหักส่วนลด	ตัวเลข	22	ไม่มี
ผลิตภัณฑ์	ข้อความ	15	ฟิลด์นี้มีฟอร์นคีย์ของ ID ผลิตภัณฑ์ และเป็นฟิลด์ที่จำเป็น
ผลิตภัณฑ์: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์หลักที่เชื่อมโยงกับการค้าตัวอย่าง
ปริมาณ	ตัวเลข	22	ฟิลด์นี้มีปริมาณผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อ และเป็นฟิลด์ที่จำเป็น และต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ หมายเหตุ: หากมีการกำหนดประเภทเรคคอร์ดการปันส่วนค้าตัวอย่าง ค่าในฟิลด์ปริมาณจะได้รับการตรวจสอบโดยเทียบกับฟิลด์ปริมาณการปันส่วน ปริมาณสูงสุด และปริมาณสูงสุดต่อลูกค้าที่เกี่ยวข้อง หากการตรวจสอบนี้ล้มเหลว คุณจะไม่สามารถอิมพอร์ตประเภทเรคคอร์ดรายการค้าตัวอย่างลงใน Oracle CRM On Demand ได้
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	รหัสสถานะของรายการค้าตัวอย่าง

หมายเหตุ: หากผลิตภัณฑ์ถูกปิดกั้นจากผู้ติดต่อ คุณจะไม่สามารถอิมพอร์ตรายการค้าตัวอย่างของผลิตภัณฑ์นั้นสำหรับผู้ติดต่อได้ หากคุณพยายามอิมพอร์ต จะไม่มีการอิมพอร์ตเรคคอร์ด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะถูกบันทึกในล็อกไฟล์ของคำขออิมพอร์ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดกั้นผลิตภัณฑ์จากผู้ติดต่อ โปรดดูที่ ผลิตภัณฑ์ที่ปิดกั้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 615)

ฟิลด์การทำรายการตัวอย่าง: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตการทำรายการตัวอย่างลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) เริ่มจากคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หากคุณต้องการใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ เพื่อส่งการทำรายการตัวอย่างจำนวนหนึ่งโดยอัตโนมัติระหว่างการอิมพอร์ต ให้ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง ตัวอย่างเช่น ตั้งค่าการทำเครื่องหมายเพื่อส่งเป็น Y เพื่อระบุว่าการทำรายการตัวอย่างพร้อมที่จะส่งแล้วหลังการอิมพอร์ตเสร็จสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ ส่ง เพื่อส่งการทำรายการตัวอย่าง โปรดดูที่ [การตั้งค่าการส่งการทำรายการตัวอย่างแบบอัตโนมัติ](#) (ในหน้า 666)

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ การทำรายการตัวอย่างดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
จำนวนแพ็คเกจที่ส่ง	ตัวเลข	22	จำนวนแพ็คเกจที่ส่งเมื่อโอนการทำรายการตัวอย่างออก
จำนวนแพ็คเกจที่ได้รับ	ตัวเลข	22	จำนวนแพ็คเกจที่ได้รับเมื่อโอนการทำรายการตัวอย่างเข้า
เหตุผลการปรับปรุง	รายการสำหรับเลือก	30	คำติฟอลด์สำหรับฟิลด์นี้ ได้แก่: ข้อผิดพลาดของบุคคล การขโมย การนับครั้งแรก สูญหาย พบ และคำขอ
ความเห็น	ข้อความ	255	ฟิลด์คำอธิบาย
วันที่	วันที่/เวลา	7	วันที่ของการทำรายการ
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่มาถึงที่คาดไว้	วันที่/เวลา	7	ไม่มี
วันที่ส่งที่คาดไว้	วันที่/เวลา	7	ไม่มี
จากการทำรายการ	ข้อความ	15	ไม่มี
วันที่เริ่มต้นงวดสินค้าคงคลัง	วันที่/เวลา	7	ไม่มี
วันที่สิ้นสุดงวดสินค้าคงคลัง	วันที่/เวลา	7	ไม่มี
เลขที่ใบแจ้งหนี้	ข้อความ	15	ไม่มี
ชื่อ	ข้อความ	50	ไม่มี
การทำรายการหลัก	ข้อความ	15	ไม่มี
กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่ได้รับ	วันที่/เวลา	7	ไม่มี
การทำรายการหลัก	ข้อความ	15	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	คำติฟอลด์ ได้แก่: ระหว่างดำเนินการ ระหว่างจัดส่ง ปรับปรุงแล้ว ประมวลผลแล้ว และ ประมวลผลแล้วมีข้อมูลไม่ตรงกัน
วันที่ส่ง	วันที่/เวลา	7	ไม่มี
เลขที่การตรวจสอบ	ข้อความ	15	ไม่มี
โอนถึง	ข้อความ	15	ไม่มี
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	คำติฟอลด์ ได้แก่: โอนเข้า โอนออก ตัวอย่างที่สูญหาย การปรับสินค้าคงคลัง และ การเบิกจ่าย

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

■ คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการ importe ข้อมูล (ในหน้า 469)

■ การ importe ข้อมูลของคุณ (ในหน้า 615)

ฟิลด์คำขอบริการ: การจัดเตรียมการ importe

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการ importe คำขอบริการลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้จะใช้เสริมคำแนะนำที่ให้ในหัวข้อ คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการ importe ข้อมูล (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะ importe ต่อไปก่อนดำเนินการ importe

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะ importe ข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ คำขอบริการดีพอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
บริษัท	ข้อความ	100	ไม่มี
ID ภายนอกของบริษัท	ข้อความ	30	ไม่มี
พื้นที่	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีพอลต์ที่ใช้ได้: ผลิตภัณฑ์ การติดตั้ง การซ่อมบำรุง การฝึกอบรม และอื่นๆ
สาเหตุ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีพอลต์ที่ใช้ได้: คำแนะนำไม่ชัดเจน ผู้ใช้ต้องการการฝึกอบรม ประเด็นที่มีอยู่ ประเด็นใหม่ อื่นๆ
ปิด	เวลา	วันที่/เวลา	ไม่มี
ผู้ติดต่อ	ข้อความ	255	ไม่มี
ID ภายนอกของผู้ติดต่อ	ข้อความ	30	ไม่มี
ตัวแทนจำหน่าย	รายการสำหรับเลือก	100	Oracle CRM On Demand Automotive Edition
คำอธิบาย	ข้อความ	16,350	หากฟิลด์คำอธิบายในไฟล์ importe ยาวเกิน 16,350 ตัวอักษร ข้อความจะถูกตัดให้เหลือ 16,252 ตัวอักษร และตัวอักษรที่เหลือจะถูกใส่ไว้ในหมายเหตุที่เชื่อมโยง โดยแต่ละหมายเหตุ จะมีได้ไม่เกิน 16,350 ตัวอักษร
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
เวลาที่เปิด	วันที่/เวลา	7	ไม่มี
โอกาสทางการขาย	ข้อความ	100	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ คำขอบริการดีฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
เจ้าของ	อีเมล	50	ข้อมูลในฟิลด์ต้องตรงกับ ID ผู้ใช้ในการไชนออนไลน์ของผู้ใช้ Oracle CRM On Demand ที่มีอยู่ หากเรคคอร์ดไม่มีค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ (รวมทั้งไม่มีค่าใดๆ) ค่าของฟิลด์จะถูกตั้งเป็น ID ผู้ใช้ในการไชนออนไลน์ของผู้ใช้ที่ทำการอิมพอร์ต หากฟิลด์นี้ไม่ได้ถูกแมปไว้กับฟิลด์ของไฟล์ที่อิมพอร์ตที่ถูกต้องขณะที่รันโปรแกรมช่วยอิมพอร์ต เจ้าของจะถูกตั้งค่าเป็น ID ผู้ใช้ในการไชนออนไลน์ของผู้ใช้ที่ทำการอิมพอร์ตสำหรับเรคคอร์ดทั้งหมดที่อิมพอร์ต
ID ภายนอกของเจ้าของ	ข้อความ	30	ไม่มี
กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
บริษัทคู่ค้าหลัก	Varchar	15	ไม่มี
ลำดับความสำคัญ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟิลด์ที่ใช้ได้: 1-เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้, 2-สูง, 3-กลาง, 4-ต่ำ
ผลิตภัณฑ์	รายการสำหรับเลือก	100	ไม่มี
ระบุเจ้าของใหม่	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ตัวแทนจำหน่ายที่ให้บริการ	ข้อความ	70	Oracle CRM On Demand Automotive Edition
ที่มา	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟิลด์ที่ใช้ได้: โทรศัพท์ เว็บ อีเมล แฟกซ์
สกุลเงินคำขอบริการ	ข้อความ	20	ไม่มี
เลขที่คำขอบริการ	ข้อความ	64	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟิลด์ที่ใช้ได้: เปิด รอดำเนินการ ปิด เปิด - ยกระดับ ยกเลิก
หัวเรื่อง	ข้อความ	250	ไม่มี
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟิลด์ที่ใช้ได้: คำถาม ประเด็น คำขอเพิ่มประสิทธิภาพ อื่นๆ
ยานพาหนะ	ข้อความ	100	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [ฟิลด์คำขอบริการ](#)
- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 615)

ฟิลต์ลายเซ็น: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตผู้ติดต่อของแผนใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลต์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลต์ฟิลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลต์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลต์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลต์ดังกล่าว

ค่าดีฟอลต์ของลายเซ็น ชื่อฟิลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID ของกิจกรรม	ข้อความ	15	ไม่มี
ชื่อของผู้ติดต่อ	ข้อความ	50	ไม่มี
นามสกุลของผู้ติดต่อ	ข้อความ	50	ไม่มี
ข้อความการจำกัดความรับผิดชอบ	ข้อความ	500	ไม่มี
ข้อความหัวเรื่อง	ข้อความ	800	ไม่มี
ชื่อของพนักงานขาย	ข้อความ	50	ไม่มี
นามสกุลของพนักงานขาย	ข้อความ	50	ไม่มี
การควบคุมลายเซ็น	ข้อความ	16000	ฟิลต์นี้เก็บคู่ลำดับ X และ Y ของลายเซ็น
วันที่เซ็นลายเซ็น	วันที่	7	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- **คำแนะนำประเภทฟิลต์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 469)
- **การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ** (ในหน้า 615)

ฟิลต์โปรไฟล์ทางสังคม: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนที่จะอิมพอร์ตโปรไฟล์ทางสังคมใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำที่ระบุในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลต์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลต์ฟิลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลต์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลต์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลต์ดังกล่าว

ชื่อฟิลต์ โปรไฟล์ทางสังคมดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ชุมชน	ข้อความ	255	ชื่อของไซต์สื่อทางสังคม เช่น Facebook หรือ Twitter ซึ่งมีการเฝ้าสังเกตการณ์ผู้ติดต่อ
สกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ โปรไฟล์ทางสังคมฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ลิงค์ผู้จัดทำ	URL	255	เว็บลิงค์ไปยังเพจโปรไฟล์ของผู้ใช้สำหรับประเภทสื่อทางสังคมนั้น ลิงค์นี้จะเปิดวินโดวใหม่
ผู้จัดทำ	ข้อความ	100	ชื่อผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันของผู้ติดต่อในโซเชียลสื่อทางสังคม
ใช้งาน	บูลีน	1	ระบุว่าโปรไฟล์สื่อทางสังคมทำงานอยู่หรือไม่ ค่าฟิลด์คือ จริง (1)

ฟิลด์ทางแก้ปัญหา: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตทางแก้ปัญหาไปยัง Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากคำแนะนำที่มีในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟิลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ ทางแก้ปัญหาฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
คำถามที่พบบ่อย	ข้อความ	250	ไม่มี
ID การเข้าร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
ชนิดผลิตภัณฑ์	รายการสำหรับเลือก	100	ไม่มี
เผยแพร่แล้ว	รายการสำหรับเลือก	1	ค่าฟิลด์ที่ใช้ได้คือ Y และ N ค่านี้ต้องเป็นภาษาอังกฤษโดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าภาษาของคุณ
การจัดอันดับ 1	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 1, 2, 3, 4, 5 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับฟิลด์ที่แสดงเป็นภาพ
การจัดอันดับ 2	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 1, 2, 3, 4, 5
การจัดอันดับ 3	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 1, 2, 3, 4, 5
จำนวนคำขอบริการ	จำนวนเต็ม	22	ไม่มี
สกุลเงินของทางแก้ปัญหา	รายการสำหรับเลือก	20	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
รายละเอียดทางแก้ปัญหา	ข้อความ	16,000	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ ทางแก้ปัญหาค่าฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
การจัดอันดับทางแก้ปัญหา	ตัวเลข	15	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณพิมพ์จะต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์ที่ใช้ได้: ร่าง อนุมัติแล้ว เลิกใช้
สัญญาณไฟหยุด 1	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 0, 1, 2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับฟิลด์ที่แสดงเป็นภาพ
สัญญาณไฟหยุด 2	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 0, 1, 2
สัญญาณไฟหยุด 3	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 0, 1, 2
ชื่อ	ข้อความ	100	ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าฟิลด์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- ฟิลด์ทางแก้ปัญหา
- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการพิมพ์ข้อมูล (ในหน้า 469)
- การพิมพ์ข้อมูลของคุณ (ในหน้า 615)

ฟิลด์ผลิตภัณฑ์ที่ตั้งราคาพิเศษ: การเตรียมการพิมพ์

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการพิมพ์ผลิตภัณฑ์ที่ตั้งราคาพิเศษใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเสริมคำแนะนำที่อธิบายไว้ในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการพิมพ์ข้อมูล (ในหน้า 469)** ขั้นแรก คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะพิมพ์ต่อไปนี้ก่อนดำเนินการพิมพ์

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ฟิลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะพิมพ์ข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ผลิตภัณฑ์ที่ตั้งราคาพิเศษฟิลด์ ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ค่าใช้จ่ายในการอนุมัติ	เลขที่	22	ราคาของคู่ค้าที่อยู่ระหว่างการต่อรองสำหรับค่าขอตั้งราคาพิเศษ
ชื่อคู่แข่ง	Varchar	100	ชื่อของคู่แข่งสำหรับคำขอ
คู่ค้าที่เป็นคู่แข่ง	Varchar	100	ชื่อคู่ค้าที่เป็นคู่แข่ง
ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง	Varchar	100	ชื่อผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง
ราคาผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง	เลขที่	22	ราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง
สกุลเงิน	Varchar	20	ไม่มี

ผลิตภัณฑ์ที่ตั้งราคาพิเศษฟิลด์ ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
คำอธิบาย	Varchar	250	ไม่มี
ราคาขายปลีกของผู้ผลิต	เลขที่	22	ราคาขายปลีกของผู้ผลิต (MSRP) ในสกุลเงินที่ใช้
ข้อมูลการแข่งขันอื่น	Varchar	250	ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายผลิตภัณฑ์เพื่อการแข่งขัน เช่น การให้เหตุผลการตั้งราคาพิเศษ และอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์	Varchar	15	ชื่อของผลิตภัณฑ์สำหรับคำขอตั้งราคาพิเศษ
ต้นทุนการจัดซื้อ	เลขที่	22	ราคาที่ผู้ค้าจ่ายเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ในครั้งแรก
ปริมาณ	เลขที่	22	ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะขายได้ในคำขอนี้
ต้นทุนที่ขอ	เลขที่	22	ราคาดที่ผู้ค้าส่งคำขอ
ราคาขายที่ขอ	เลขที่	22	ราคาขายที่ผู้ค้าต้องการขายผลิตภัณฑ์
คำขอ SP	Varchar	15	คำขอตั้งราคาพิเศษที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ตั้งราคาพิเศษนี้
ราคาขายต่อที่แนะนำ	เลขที่	22	ราคาขายที่เจ้าของแบรนด์แนะนำ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 615)

ฟิลด์คำขอที่ตั้งราคาพิเศษ: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตคำขอตั้งราคาพิเศษลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

คำขอราคาพิเศษดีฟอลต์ ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
สถานะการอนุมัติ	Varchar	30	สถานะการอนุมัติสำหรับคำขอตั้งราคาพิเศษ
ผู้อนุมัติ	Varchar	15	ชื่อผู้อนุมัติ
วันที่ได้รับสิทธิ์	วันที่และเวลา UTC	7	วันที่และเวลาที่ผู้อนุมัติคำขอตั้งราคาพิเศษ
วันที่ตัดสินใจเรียกร้อง	วันที่	7	วันที่ตัดสินใจเรียกร้อง

คำขอราคาพิเศษฟิลด์ ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
สถานะการเรียกร้อง	วันที่	7	สถานะของการเรียกร้องการตั้งราคาพิเศษ
สกุลเงิน	Varchar	20	สกุลเงินของคำขอตั้งราคาพิเศษ
การลงทะเบียนข้อตกลง	Varchar	15	การลงทะเบียนข้อตกลงที่เชื่อมโยงกับคำขอตั้งราคาพิเศษ
คำอธิบาย	Varchar	15	ไม่มี
วันที่ครบกำหนด	วันที่	7	วันที่ต้องประมวลผลคำขอ
ลูกค้าอันดับสุดท้าย	Varchar	15	ลูกค้าของคำขอตั้งราคาพิเศษ หากคำขอสัมพันธ์กับโอกาสทางการขาย คุณจะสามารถเลือกบริษัทโอกาสทางการขายได้
วันที่สิ้นสุด	วันที่ UTC	7	วันที่และเวลาของการตั้งราคาพิเศษจะไม่มีผลอีกต่อไป
เงินทุน	Varchar	15	ชื่อของเงินทุนที่สัมพันธ์กับคำขอตั้งราคาพิเศษ
อนุมัติล่าสุดโดย	Varchar	15	ชื่อของบุคคลที่อนุมัติคำขอล่าสุด
โอกาสทางการขาย	Varchar	15	โอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องกับคำขอ
บริษัทคู่ค้าแรกเริ่ม	Varchar	15	คู่ค้าที่เป็นผู้เริ่มคำขอตั้งราคาพิเศษ
เจ้าของ	Varchar	15	เจ้าของเรคคอร์ด
บริษัทคู่ค้าของเจ้าของ	Varchar	15	บริษัทคู่ค้าที่เจ้าของทำงานอยู่
โปรแกรมคู่ค้า	Varchar	15	โปรแกรมคู่ค้าที่เชื่อมโยงกับคำขอ
บริษัทคู่ค้าหลัก	Varchar	15	บริษัทคู่ค้าที่เป็นผู้ร้องขอตั้งราคาพิเศษ
รหัสเหตุผล	Varchar	30	เหตุผลที่คำขอตั้งราคาพิเศษถูกส่งคืนหรือปฏิเสธ
วันที่ขอ	วันที่	7	วันที่และเวลาที่จัดทำคำขอตั้งราคาพิเศษ
ชื่อคำขอ	Varchar	50	ชื่อคำขอ
วันที่เริ่มต้น	วันที่และเวลา UTC	7	วันที่และเวลาของการตั้งราคาพิเศษเริ่มต้น
สถานะการส่ง	Varchar	30	สถานะการส่ง เช่น ไม่ได้ส่ง ส่งแล้ว หรือเรียกคืน
วันที่ส่ง	วันที่และเวลา UTC	7	วันที่และเวลาที่ส่งคำขอ
ยอดเงินรวมที่อนุมัติ	เลขที่	22	ยอดเงินรวมที่ได้รับสิทธิ์
ยอดเงินรวมที่ขอ	เลขที่	22	ยอดเงินรวมที่คู่ค้าขอ
ยอดเงินรวมการเรียกร้องที่อนุมัติ	เลขที่	22	ยอดเงินรวมการเรียกร้องที่อนุมัติสำหรับคู่ค้า
ยอดเงินรวมการเรียกร้องที่ขอ	เลขที่	22	ยอดเงินรวมการเรียกร้องที่ขอโดยคู่ค้า

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 615)

ฟิลด์ผู้ติดต่อของงาน: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตการเชื่อมโยงระหว่างผู้ติดต่อและงานใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากคำแนะนำที่มีในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ค่าดีฟอลต์ชื่อฟิลด์ผู้ติดต่อของงาน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด
ชื่อเต็มของผู้ติดต่อ	ข้อความ	60
ID ภายนอกของผู้ติดต่อ	ข้อความ	30
ID ภายนอกของงาน	ข้อความ	30

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 615)

ฟิลด์ผู้ใช้ของงาน: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตการเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้และงานลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้จะเป็นส่วนเสริมคำแนะนำที่อธิบายไว้ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) ขั้นแรก คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ค่าดีฟอลต์ชื่อฟิลด์ผู้ใช้ของงาน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด
ID ผู้ใช้	ข้อความ	50
ID ภายนอกของงาน	ข้อความ	30
ID ภายนอกของผู้ใช้	ข้อความ	30

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

608 การจัดการ Oracle CRM On Demand วัสดุ 32

มิถุนายน 2016

■ คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 469)

■ การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 615)

ฟิลด์สินค้าที่ทำรายการ: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตสินค้าที่ทำรายการลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนีก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

สินค้าที่ทำรายการดีฟอลต์ ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
คำอธิบาย	ข้อความ	250	คำอธิบายสินค้าที่ทำรายการ
งวดสินค้าคงคลัง	ข้อความ	15	ไม่มี
เลขที่รายการ	เลขที่	22	ตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันที่เกี่ยวข้องกับเรคคอร์ดส่วนหัวการทำรายการ
เลขที่ล็อต	ข้อความ	15	ฟิลด์ข้อมูลอ้างอิงสำหรับเก็บ ID ล็อตตัวอย่าง
ปริมาณ	เลขที่	22	จำนวนตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ทำรายการ
ตัวอย่าง	ข้อความ	15	ชื่อตัวอย่างที่มีมาพร้อมกับสินค้าที่ทำรายการ คุณต้องจัดทำเอกสารตัวอย่างทั้งหมด
ปริมาณที่ส่ง	เลขที่	22	จำนวนตัวอย่างที่ถูกส่งเป็นสินค้าที่ทำรายการ
เลขที่การทำรายการ	ข้อความ	15	ฟิลด์ข้อมูลอ้างอิงสำหรับเก็บ ID การทำการตัวอย่าง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

■ คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 469)

■ การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 615)

ฟิลด์ผู้ใช้: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ไม่มีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตผู้ใช้งานใน Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ในการอิมพอร์ตเรคคอร์ดผู้ใช้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคำแนะนำที่มีในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 469) ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนีก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ ผู้ใช้ดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น

ชื่อฟิลด์ ผู้ใช้ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ชื่อย่อ	ข้อความ	50	ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าฟิลด์
ที่อยู่ผู้ใช้ 1	ข้อความ	200	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 435)
ที่อยู่ผู้ใช้ 2, 3	ข้อความ	100	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 435)
เมืองของผู้ใช้	ข้อความ	50	ไม่มี
ประเทศของผู้ใช้	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์ที่ใช้ได้คือ ชื่อประเทศทั้งหมดในโลก ค่าที่ใช้ได้สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาคือ USA แอปพลิเคชันไม่อนุญาตให้ทำการแก้ไขค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ โปรดตรวจสอบว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ก่อนอิมพอร์ต (ดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 435))
ดูไประณีย์/รหัสธนาคารของผู้ใช้	ข้อความ	30	ไม่มี
จังหวัดของผู้ใช้	ข้อความ	50	สำหรับประเทศแคนาดา โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 435) อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ฟิลด์รายการสำหรับเลือก
รัฐใน US ของผู้ใช้	รายการสำหรับเลือก	2	สำหรับรายการค่ารัฐใน US ที่ใช้ได้ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 435)
รหัสไประณีย์ของผู้ใช้	ข้อความ	30	ไม่มี
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ	โทรศัพท์	40	ไม่มี
สกุลเงิน	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้ได้รับการกำหนดที่ระดับบริษัท ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถอิมพอร์ตฟิลด์นี้หรือแก้ไขค่ารายการสำหรับเลือกได้
แผนก	ข้อความ	75	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	75	ไม่มี
อีเมล	ข้อความ	50	ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าฟิลด์
ส่งอีเมลล์ผ่านชั่วคราวเมื่อคลิกบันทึก	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้และบันทึก อีเมลล์พร้อมรหัสผ่านชั่วคราวจะถูกส่งไปยังผู้ใช้
เลขที่พนักงาน	ตัวเลข	30	ไม่มี
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	มี ID ภายนอกของเรคคอร์ดที่อิมพอร์ต

ชื่อฟิลด์ ผู้ใช้ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ชื่อ	ข้อความ	50	ฟิลด์ที่จำเป็นตามคำติฟอลด์
วงเงินอนุมัติสำหรับเงินทุน	ตัวเลข	22	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand High Tech Edition และ Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ID ที่ใช้สำหรับการรวมกับระบบภายนอก
ภาษา	ข้อความ	50	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้มาตรฐาน
นามสกุล	ข้อความ	50	ฟิลด์ที่จำเป็นตามคำติฟอลด์
โลแกล	ข้อความ	50	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
ชื่อยก	ข้อความ	50	ไม่มี
นาย/คุณ	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
คงค่าสมุดบันทึกที่ฟอลด์	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ คงค่าสมุดบันทึกที่ฟอลด์ โปรดดูที่ ฟิลด์ผู้ใช้ (ในหน้า 205)
ผู้รับรายงาน	ข้อความ	ไม่สามารถใช้ได้	ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่คำนวณตามชื่อและนามสกุลของผู้จัดการ
ID ภายนอกของผู้รับรายงาน	ข้อความ	30	ไม่มี
บทบาท	รายการสำหรับเลือก	50	ฟิลด์ที่จำเป็นตามคำติฟอลด์ คำติฟอลด์ที่ใช้ได้คือ: ผู้ดูแลระบบ ผู้บริหาร พนักงานขายนอกสถานที่ พนักงานขายภายใน ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ผู้จัดการฝ่ายบริการ พนักงานบริการ
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ฟิลด์ที่จำเป็นตามคำติฟอลด์ คำติฟอลด์ที่ใช้ได้คือ: ใช้งาน ไม่ใช้งาน
โซนเวลา	ข้อความและหมายเลข	100	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
หมายเลขแฟกซ์ที่ทำงาน	โทรศัพท์	40	ไม่มี
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน	โทรศัพท์	40	ฟิลด์ที่จำเป็นตามคำติฟอลด์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

■ คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 469)

■ การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 615)

■ ฟิลด์ผู้ใช้ (ในหน้า 205)

ฟิลด์ผู้ติดต่อของยานพาหนะ: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้จะประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตฟิลด์ผู้ติดต่อของยานพาหนะลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่ฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ค่าดีฟอลต์ชื่อฟิลด์ชนิดผลิตภัณฑ์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด
เลขที่กำกับ	ข้อความ	100
ชื่อผลิตภัณฑ์	ข้อความ	100
ชื่อเต็มของผู้ติดต่อ	ข้อความ	60
ID ภายนอกของผู้ติดต่อ	ข้อความ	30
ID ภายนอกของยานพาหนะ	ข้อความ	30
หลัก	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้

ฟิลด์ยานพาหนะ: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้จะประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตฟิลด์ยานพาหนะลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่ฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

หมายเหตุ: ส่วนนี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition

ค่าดีฟอลต์ชื่อฟิลด์ยานพาหนะ	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด
ฝ่าย	ข้อความ	50
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50
เลขกำกับยานพาหนะ	ข้อความ	100
ยี่ห้อ	ข้อความ	30
รุ่น	ข้อความ	30
ปี	ข้อความ	22
ตักแต่ง	ข้อความ	30

คำศัพท์ชื่อฟิลด์ยานพาหนะ	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด
ประตู	ข้อความ	30
สีภายนอก	ข้อความ	30
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30
ID ภายนอกของเจ้าของ	ข้อความ	30
ID ภายนอกของบริษัท	ข้อความ	30
ID ภายนอกของผลิตภัณฑ์	ข้อความ	30
ID ภายนอกของตัวแทนจำหน่ายที่ขาย	ข้อความ	30
ID ภายนอกของตัวแทนจำหน่ายที่บริการ	ข้อความ	30
ประเภทผลิตภัณฑ์	ข้อความ	30
ตัวแทนจำหน่าย	ข้อความ	100
สถานะ	ข้อความ	255
บริษัท	ข้อความ	100
ประเภทบริษัท	ข้อความ	255
ผู้ติดต่อ	ข้อความ	255
เลขที่ใบอนุญาต	ข้อความ	30
รัฐในใบอนุญาต	ข้อความ	10
การหมดอายุของใบอนุญาต	วันที่	32
เกียร์	ข้อความ	30
สาขาบริษัท	ข้อความ	50
สถานะ	ข้อความ	30
ที่ตั้ง	ข้อความ	30
ใช้แล้ว/ใหม่	ข้อความ	30
เครื่องยนต์	ข้อความ	30
ราคาขายปลีกที่แนะนำของผู้ผลิต	สกุลเงิน	25
ราคาในใบแจ้งหนี้ของตัวแทนจำหน่าย	สกุลเงิน	25
ผู้เป็นเจ้าของ	ข้อความ	30
แก้ไข: วันที่ภายนอก	วันที่/เวลา	32
แก้ไขโดย	ข้อความ	255

คำศัพท์ชื่อฟิลด์ยานพาหนะ	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด
สกุลเงินของยานพาหนะ	ข้อความ	30
สีภายใน	ข้อความ	30
ประเภทการรับประกัน	ข้อความ	30
วันที่เริ่มต้นการรับประกัน	วันที่	32
วันที่สิ้นสุดการรับประกัน	วันที่	32
เลขไมล์ปัจจุบัน	ตัวเลข	16
วันที่อ่านค่าระยะไมล์	วันที่	32
ชื่อผลิตภัณฑ์	ข้อความ	100
ประเภท	ข้อความ	255
ตัวรถ	ข้อความ	30
คำอธิบาย	ข้อความ	250
เจ้าของ	อีเมล	50
จัดทำ: วันที่ภายนอก	วันที่/เวลา	32
ID แถว	ID	15
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30
ID บริษัท	ID	15
ID การใช้ร่วมกันกับบริษัท	ข้อความ	30
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง <i>N</i>	ข้อความ	50
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 1	ข้อความ	30
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 2	ข้อความ	30
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 3	ข้อความ	30
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 4	ข้อความ	30
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 5	ข้อความ	30
รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 6	ข้อความ	30
เลขที่ที่จัดทำดัชนี	ตัวเลข	16
วันที่ที่จัดทำดัชนี	วันที่/เวลา	32
สกุลเงินที่จัดทำดัชนี	สกุลเงิน	25
ข้อความแบบยาวที่จัดทำดัชนี	ข้อความ	255

คำศัพท์ชื่อฟิลด์ยานพาหนะ	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด
ข้อความแบบสั้นที่จัดทำดัชนี 1	ข้อความ	100
ข้อความแบบสั้นที่จัดทำดัชนี 2	ข้อความ	100
ช่องทำเครื่องหมายที่จัดทำดัชนี	บูลีน	1
ชนิดผลิตภัณฑ์	ข้อความ	100
เลขที่ชิ้นส่วน	ข้อความ	50
วันที่สั่งซื้อ	วันที่	32
ราคาซื้อ	สกุลเงิน	25
ปริมาณ	ตัวเลข	16
วันที่ส่งสินค้า	วันที่	32
วันที่ติดตั้ง	วันที่	32
วันที่หมดอายุ	วันที่	32
วันที่แจ้ง	วันที่	32
สัญญา	ข้อความ	30

โปรแกรมช่วยอิมพอร์ต

หัวข้อต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการใช้โปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลเพื่ออิมพอร์ตข้อมูลบริษัทของคุณลงใน Oracle CRM On Demand:

- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ \(ในหน้า 615\)](#)
- [การตรวจสอบผลลัพธ์การอิมพอร์ต \(ในหน้า 619\)](#)
- [ตัวอย่างของอีเมลและล็อกไฟล์ผลลัพธ์การอิมพอร์ต \(ในหน้า 620\)](#)

การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน จัดเตรียมไฟล์ CSV ของคุณ และเพิ่มฟิลด์หรือรายการสำหรับเลือกที่จำเป็นในแอปพลิเคชัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การเตรียมพร้อมสำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล \(ในหน้า 474\)](#) ก่อนทำการอิมพอร์ตข้อมูล คุณสามารถกำหนดได้ว่าวิธีการอิมพอร์ตข้อมูลวิธีใดที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุดโดยดูเอกสารสนับสนุนใน [My Oracle Support](#)

หลังจากคุณจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการอิมพอร์ตแล้ว ให้เข้าใช้โปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูล และดำเนินการอิมพอร์ต เพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลประมวลผลคำขออิมพอร์ตทั้งหมดเท่าๆ กัน แต่ละคำขออิมพอร์ตจะแบ่งออกเป็นคำขอย่อยที่มี 100 เรคคอร์ดอย่างน้อยหนึ่งรายการ คำขอย่อยจากคำขออิมพอร์ตต่างๆ จะถูกประมวลผลพร้อมกัน เพื่อให้คำขออิมพอร์ตไม่ถูกระงับจนกว่ารายการเสร็จสมบูรณ์ก่อนจะเลือกคำขอนั้นในคิว เวลาประมวลผลสำหรับคำขออิมพอร์ตจะอัปเดตอย่างต่อเนื่องและแสดงความคืบหน้าของคำขอย่อยในคิว

คำแนะนำ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าไฟล์ CSV ที่อิมพอร์ตถูกต้องโดยการทดสอบอิมพอร์ต 5 เรคคอร์ด ซึ่งการแก้ไขข้อผิดพลาดของ 5 เรคคอร์ดที่อิมพอร์ตจะง่ายกว่าจำนวนทั้งหมดในไฟล์อิมพอร์ต

อิมพอร์ตเรคคอร์ด

1 ที่มุมขวามบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ

2 ในส่วนเครื่องมือการจัดการเครื่องมือ ให้คลิกลิงค์เครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต

3 ในส่วนอิมพอร์ตข้อมูล ให้เลือกประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการอิมพอร์ตจากเมนูดรอปดาวน์

4 คลิกปุ่มเริ่ม

ซึ่งเป็นกรเริ่มต้นโปรแกรมช่วยอิมพอร์ต

5 สำหรับขั้นตอนที่ 1:

หมายเหตุ: ตัวเลือกต่อไปนี้จะขึ้นอยู่กับเรคคอร์ดที่คุณต้องการอิมพอร์ต

a ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการให้โปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลระบุเรคคอร์ดที่ตรงกัน

โปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลใช้ ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก ซึ่งเป็นฟิลด์ ID ภายนอกที่ไม่ซ้ำกันที่อิมพอร์ตมาจากระบบอื่น, ID แถว Oracle CRM On Demand และฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าของ Oracle CRM On Demand ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าเหล่านี้ เช่น ชื่อและที่ตั้งบริษัท จะไม่มี ID

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดฟิลด์ซ้ำกัน โปรดดูที่ [เกี่ยวกับเรคคอร์ดที่ซ้ำกันและ ID ภายนอก](#) (ในหน้า 451)

b เลือกสิ่งที่คุณต้องการให้โปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลดำเนินการ หากค้นพบ ID เรคคอร์ดที่ซ้ำกันใน Oracle CRM On Demand ตัวเลือกของคุณคือ ไม่อิมพอร์ตเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน บันทึกทับเรคคอร์ดที่มีอยู่ หรือจัดทำเรคคอร์ดเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้ได้ในหมายเหตุ

c เลือกการดำเนินการที่คุณต้องการให้โปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลดำเนินการ หาก ID เรคคอร์ดที่ไม่ซ้ำกันของเรคคอร์ดที่อิมพอร์ตไม่ตรงกับเรคคอร์ดที่มีใน Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะใช้งานไม่ได้ในหมายเหตุ หากคุณเลือกบันทึกทับเรคคอร์ดและไม่จัดทำเรคคอร์ดใหม่ในตัวเลือกก่อนหน้า จะทำให้มีการอัปเดตเรคคอร์ด

d เลือกวิธีที่คุณต้องการจัดการกับค่ารายการสำหรับเลือกในไฟล์ CSV ที่ไม่ตรงกับค่าในแอปพลิเคชัน

โปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลสามารถเพิ่มค่าใหม่ในรายการสำหรับเลือกหรือไม่อิมพอร์ตค่าฟิลด์ก็ได้

หมายเหตุ: การดำเนินการนี้จะใช้ไม่ได้เมื่ออิมพอร์ตหมายเหตุ หรือหากภาษาของผู้ใช้แตกต่างจากภาษาดีฟอลต์ของบริษัท และใช้ไม่ได้กับรายการสำหรับเลือกหลายรายการ รายการสำหรับเลือกหลายรายการจะสามารถอิมพอร์ตได้เมื่อค่าในไฟล์ CSV มีอยู่ในแอปพลิเคชัน

e ตัดสินใจว่าควรให้โปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลจัดทำเรคคอร์ดใหม่สำหรับการเชื่อมโยงที่หายไป (เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง) ในไฟล์ข้อมูลของคุณหรือไม่

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่ออิมพอร์ตบริษัทหรือผู้ติดต่อเท่านั้น

f เลือกรูปแบบวันที่และเวลาที่ใช้ในไฟล์ CSV

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 469)

g ตรวจสอบว่าเลือกการเข้ารหัสไฟล์เป็น Western

หมายเหตุ: อย่าเปลี่ยนแปลงค่านี้จนกว่าคุณจะแน่ใจว่าใช้วิธีการเข้ารหัสไฟล์แบบอื่น โดยค่าดีฟอลต์ Western จะใช้กับระบบการเข้ารหัสไฟล์โดยส่วนใหญ่ในยุโรปและอเมริกาเหนือ

h เลือกประเภทของตัวค้น CSV ที่ใช้ในไฟล์ของคุณ: คอมมาหรือเซมิโคลอน

i ในรายการตรวจสอบการเลือกข้อผิดพลาด ให้เลือกสิ่งที่ต้องการให้ **Oracle CRM On Demand** บันทึกข้อมูล: ข้อความทั้งหมด ข้อผิดพลาดและค่าเตือน หรือข้อผิดพลาดเท่านั้น

j เลือกไฟล์ **CSV** ที่คุณต้องการอัปโหลดข้อมูล

k เลือกช่องทำเครื่องหมายหากคุณต้องการประมวลผลไฟล์ข้อมูลตามลำดับ

หมายเหตุ: การเลือกประมวลผลไฟล์ข้อมูลตามลำดับช่วยรับรองว่าเมื่อส่งคำขออัปโหลด คำขออัปโหลดย่อยจะถูกประมวลผลตามลำดับเสมอ ทั้งยังรับรองด้วยว่ายังคงรักษาการอ้างอิงไฟล์ **CSV** ไว้

l เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ หากคุณต้องการเลิกใช้งานการตรวจสอบขณะอัปโหลดข้อมูล และหากคุณไม่ต้องการสร้างเรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบในระหว่างการอัปโหลดข้อมูล

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเลิกใช้การตั้งค่าการตรวจสอบนี้ได้หากคุณกำลังอัปโหลดประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อเปิดใช้งานสิทธิ์จัดการการตรวจสอบเรคคอร์ดสำหรับการอัปโหลด ไว้สำหรับบทบาทของคุณ การเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้อาจช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของการอัปโหลดได้ ขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการอัปโหลดและจำนวนฟิลด์ที่ตรวจสอบที่คุณต้องการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดเหล่านั้น

6 สำหรับขั้นตอนที่ 2:

a ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับตรวจสอบไฟล์ของคุณ หากจำเป็น

b เลือกไฟล์การแมปฟิลด์ หากมี

c ไฟล์การแมปฟิลด์ (.map) มีการจับคู่ของฟิลด์ในไฟล์ **CSV** กับฟิลด์ **Oracle CRM On Demand** ที่มีอยู่ หลังจากที่คุณดำเนินการอัปโหลด ระบบจะส่งอีเมลที่มีไฟล์ .map พร้อมด้วยโครงการแมปล่าสุด ให้บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ระหว่างการอัปโหลดในภายหลัง

7 สำหรับขั้นตอนที่ 3 แมปฟิลด์ในไฟล์ของคุณไปยังฟิลด์ **Oracle CRM On Demand** คุณต้องแมปฟิลด์ที่ต้องการทั้งหมดกับส่วนหัวของคอลัมน์ในไฟล์ **CSV** อย่างน้อยที่สุด

ผู้ช่วยการอัปโหลดจะแสดงส่วนหัวของคอลัมน์จากไฟล์ **CSV** ที่คุณอัปโหลดจากรายการตรวจสอบที่แสดงฟิลด์ทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ของ **Oracle CRM On Demand** รวมทั้งฟิลด์ที่กำหนดเองที่คุณเพิ่มเข้าไป

หากฟิลด์ที่คุณต้องการไม่ปรากฏขึ้นในรายการตรวจสอบ ให้เลือกฟิลด์ที่ตรงกันที่แสดงในตารางนี้

ในการฟิลด์รายการของคุณในฟิลด์นี้	เลือกฟิลด์นี้จากรายการตรวจสอบ
เลขที่ถนน ที่อยู่ 1 Chome	เลขที่/ถนน
Ku	ที่อยู่ 2
ชั้น ตึกราค	ที่อยู่ 3
Shi/Gun	เมือง
นิคม/ส่วน รหัส CEDEX ที่อยู่ 4 URB เมือง	ตู้ไปรษณีย์/รหัสอาคาร

ในการฟิลเตอร์รายการของคุณในฟิลต์นี้	เลือกฟิลต์นี้จากรายการดรอปดาวน์
รัฐ MEX รัฐ BRA เขต ส่วนพื้นที่ เกาะ จังหวัด ภาค เอมิเรต แคว้น	จังหวัด
รหัสเกาะ ตู้ไปรษณีย์ ตู้ไปรษณีย์ Codigo	รหัสไปรษณีย์

หากคุณเลือกไฟล์ .map ให้ตรวจสอบว่าแมปฟิลต์ถูกต้อง ฟิลต์ที่กำหนดเองที่จัดทำตั้งแต่คุณดำเนินการอิมพอร์ตก่อนหน้านี้จะต้องแมปอีกครั้ง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ID ภายนอก โปรดดูที่ เกี่ยวกับเรคคอร์ดซ้ำกันและ ID ภายนอก (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับเรคคอร์ดที่ซ้ำกันและ ID ภายนอก" ในหน้า 451)

คำเตือน: หากคุณเลือกอิมพอร์ตไฟล์ที่ไม่ถูกต้อง ให้คลิก ยกเลิก เพื่อเปลี่ยนแปลงการเลือก ในขั้นตอนนีการใช้ปุ่ม ย้อนกลับ ไม่สามารถเคลียร์แคชได้ ดังนั้นไฟล์อิมพอร์ตที่คุณเลือกครั้งแรกจะแสดงในขั้นตอนการแมปฟิลต์

คำเตือน: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกและ ID ภายนอกของผู้จัดการเป็นฟิลต์หลักที่ใช้ในการเชื่อมโยงผู้ติดต่อกับเรคคอร์ดผู้จัดการ หากฟิลต์เหล่านั้นไม่ถูกแมป เรคคอร์ดผู้จัดการจะถูกเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อโดยใช้ชื่อผู้ติดต่อและฟิลต์ผู้จัดการ เมื่อใช้ชื่อผู้ติดต่อและฟิลต์ผู้จัดการทำการเชื่อมโยงนี้ เรคคอร์ดไฟล์ข้อมูลจะเรียงลำดับติดกันมากขึ้น

- 8 สำหรับขั้นตอนที่ 4 ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ หากจำเป็น
- 9 สำหรับขั้นตอนที่ 5 คลิก เสร็จสิ้น

ในการดูคิวของคำขออิมพอร์ตของคุณ

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงก์รวม การจัดการ

- 2 ในส่วนคิวอิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต ให้คลิกลิงก์ คิวคำขออิมพอร์ต

เพจคิวคำขออิมพอร์ตจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคำขอของคุณ รวมทั้งเวลาโดยประมาณที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์

ตารางต่อไปนี้อธิบายสถานะการอิมพอร์ต

สถานะ	คำอธิบาย
จัดคิว	ยังไม่ได้ประมวลผลการอิมพอร์ต
ระหว่างดำเนินการ	กำลังประมวลผลการอิมพอร์ต หมายเหตุ: คุณสามารถลบคำขอในสถานะนี้ได้ อย่างไรก็ตาม คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่อิมพอร์ตลงใน Oracle CRM On Demand เป็นบางส่วน
เสร็จสมบูรณ์	ไม่มีข้อผิดพลาดขณะทำการอิมพอร์ต

สถานะ	คำอธิบาย
เสร็จโดยมีข้อผิดพลาด	อิมพอร์ตเสร็จแต่เกิดข้อผิดพลาดบางประการกับบางเรคคอร์ด
ล้มเหลว	อิมพอร์ตเสร็จสมบูรณ์แต่ไม่มีการอิมพอร์ตเรคคอร์ด
ข้อผิดพลาด	อิมพอร์ตไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาด
ยกเลิกแล้ว	การอิมพอร์ตถูกยกเลิกแล้ว

ตารางต่อไปนี้อธิบายข้อมูลเรคคอร์ดที่อิมพอร์ต

ข้อมูลเรคคอร์ดที่อิมพอร์ต	คำอธิบาย
จำนวนที่ส่ง	จำนวนเรคคอร์ดที่มีในไฟล์ CSV
จำนวนที่ประมวลผล	จำนวนเรคคอร์ดที่ได้ดำเนินการอิมพอร์ตในปัจจุบัน ไฟล์นี้จะถูกดำเนินการทุกๆ 20 วินาที หรือตามที่ตั้งค่าไว้ระบบดำเนินการ
จำนวนที่อิมพอร์ตเสร็จสมบูรณ์	จำนวนเรคคอร์ดที่อิมพอร์ตโดยไม่มีปัญหา
จำนวนที่อิมพอร์ตบางส่วน	จำนวนรายการที่อิมพอร์ตแต่ไม่ได้อิมพอร์ตทุกฟิลด์ของเรคคอร์ด
จำนวนที่ไม่ได้อิมพอร์ต	จำนวนเรคคอร์ดที่ไม่ได้อิมพอร์ตเลย
จำนวนที่ยกเลิกแล้ว	จำนวนเรคคอร์ดที่อิมพอร์ตก่อนจะยกเลิกการอิมพอร์ต

ในการอิมพอร์ตค่ารายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการ

1 คำนวณรายการสำหรับเลือกแบบหลายค่าด้วยเซมิโคลอนในไฟล์ CSV

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีรายการสำหรับเลือกแบบหลายค่าที่ประกอบด้วยชื่อ และคุณต้องการอิมพอร์ตชื่อ 4 ชื่อลงในฟิลด์นี้ ให้คั่นแต่ละชื่อด้วยเซมิโคลอน

2 คลิก เพิ่มค่าใหม่ในรายการสำหรับเลือก

Oracle CRM On Demand อิมพอร์ตรายการสำหรับเลือกแบบหลายค่า

การตรวจสอบผลลัพธ์การอิมพอร์ต

คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของการอิมพอร์ตได้โดยการตรวจสอบเพจคิวภายใน Oracle CRM On Demand เมื่อการอิมพอร์ตเสร็จสมบูรณ์ คุณจะนำวิเคาต์ไปที่คิวอิมพอร์ต และดูข้อมูลเพิ่มเติมในงานอิมพอร์ตที่เสร็จสมบูรณ์ ค่าอิมพอร์ตแต่ละรายการมีไฟล์ข้อมูลที่ส่ง แม่ปไฟล์ที่สร้าง และล็อกไฟล์ ล็อกไฟล์นี้ให้ข้อมูลล็อกไฟล์พื้นฐาน รวมทั้งข้อผิดพลาด สถานะของการอิมพอร์ต และอื่นๆ หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นระหว่างการอิมพอร์ต ขอแนะนำให้ตรวจสอบล็อกไฟล์ที่แนบมากับค่าอิมพอร์ต

นอกจากนั้น เมื่อคำขออิมพอร์ตเสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับข้อความอีเมลระบุเฉพาะถึงการอิมพอร์ต โดยข้อความอีเมลจะสรุปข้อมูลการอิมพอร์ตและมีลิงก์ไฟล์ที่มีรายชื่อเรคคอร์ดและฟิลด์ที่ไม่ได้รับการอิมพอร์ต

จากนั้นคุณสามารถแก้ไขข้อมูลในไฟล์ CSV ของคุณให้ถูกต้องแล้วอิมพอร์ตข้อมูลอีกครั้ง ในครั้งที่สอง คุณควรสั่งให้ระบบบันทึกเรคคอร์ดที่เรคคอร์ดที่มีอยู่ในกรณีที่พบเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน

ในการดูคิวคำขออิมพอร์ตของคุณ

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงก์ร่วม การจัดการ
 - 2 ในส่วนเครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กส์พอร์ต ให้คลิกลิงก์เครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กส์พอร์ต
 - 3 ในส่วนคิวอิมพอร์ตและเอ็กส์พอร์ต ให้คลิกลิงก์ คิวคำขออิมพอร์ต
- เพจคิวคำขออิมพอร์ต จะปรากฏขึ้นโดยแสดงเวลาที่การอิมพอร์ตเสร็จสมบูรณ์หรือประเมินเวลาที่เสร็จสมบูรณ์

การตรวจสอบข้อความอีเมลที่มีผลการอิมพอร์ต

- ไปที่แอปพลิเคชันอีเมลของคุณ และเปิดข้อความอีเมลจาก Oracle CRM On Demand
- ข้อความจะแสดงรายการข้อผิดพลาด ที่เกิดขึ้นของแต่ละเรคคอร์ดพร้อมด้วยการดำเนินการที่คุณควรกระทำหากคุณต้องการคัดลอกข้อมูลที่สมบูรณ์สำหรับเรคคอร์ดนั้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหัวข้อต่อไปนี้:

- ตัวอย่างของอีเมลและลิงก์ไฟล์ผลลัพธ์การอิมพอร์ต (ในหน้า 620)

ตัวอย่างของอีเมลและลิงก์ไฟล์ผลลัพธ์การอิมพอร์ต

เมื่อคำขออิมพอร์ตของคุณเสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับข้อความอีเมลสรุปผลลัพธ์ของการอิมพอร์ต:

เรียน Mike

คำขออิมพอร์ตของคุณเสร็จสมบูรณ์เมื่อ 3/30/2007 7:10:06 AM ต่อไปนี้คือสรุปของผลลัพธ์:

ผู้ใช้: qa/mjones

ประเภทการอิมพอร์ต: บริษัท

ชื่อไฟล์อิมพอร์ต: Accounts.csv

เวลาที่เสร็จสมบูรณ์: 3/30/2007 7:10:06 AM

ยอดรวมเรคคอร์ด: 496

อิมพอร์ตเสร็จสมบูรณ์: 495

อิมพอร์ตบางส่วน: 1

ข้ามเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน: 0

ลิมิต: 0

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอิมพอร์ตของคุณ โปรดตรวจสอบบล็อกไฟล์ หากคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดดูที่วิธีใช้ออนไลน์

ขอบคุณที่ใช้ Oracle CRM On Demand

ฝ่ายบริการลูกค้าของ Oracle CRM On Demand

อีเมลจะมีเอกสารแนบเป็นบล็อกไฟล์ที่แสดงรายการข้อผิดพลาดแต่ละรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการอิมพอร์ต ดังตัวอย่างต่อไปนี้:

ข้อผิดพลาดเฉพาะของเรคคอร์ด EXTERNAL_SYSTEM_ID: 46552 ไม่พบเรคคอร์ดที่ตรงกันสำหรับฟิลด์การอิมพอร์ต 'CURRENCY' ที่มีค่า 'INR' ฟิลด์ Oracle CRM On Demand 'Account Currency' ไม่ได้รับการอัปเดต แต่ค่าฟิลด์อื่นๆ ได้รับการอิมพอร์ตสำหรับเรคคอร์ดนี้

โปรแกรมช่วยเอ็กซ์พอร์ต

หัวข้อต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการใช้โปรแกรมช่วยส่งออกข้อมูลเพื่อเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล Oracle CRM On Demand ของคุณ:

- การเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 621)
- การตรวจสอบผลลัพธ์การเอ็กซ์พอร์ต (ในหน้า 624)

การเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลของบริษัทของคุณทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งรวมถึงเอกสารแนบสำหรับประเภทเรคคอร์ดเฉพาะจาก Oracle CRM On Demand ไปยังไฟล์ภายนอกได้ การเอ็กซ์พอร์ตจะสร้างไฟล์ zip อย่างน้อยหนึ่งไฟล์ ซึ่งประกอบด้วยไฟล์ CSV แต่ละไฟล์สำหรับแต่ละประเภทที่คุณเลือกเพื่อเอ็กซ์พอร์ต ไฟล์เอ็กซ์พอร์ตที่สร้างขึ้นแต่ละไฟล์จะมีขนาด 1.5 GB หรือน้อยกว่า Oracle CRM On Demand จะยังเก็บผลลัพธ์การเอ็กซ์พอร์ตของคุณไว้อีก 168 ชั่วโมง (7 วัน) หลังจากนั้นแล้ว ผลการเอ็กซ์พอร์ตจะถูกลบ

หมายเหตุ: หากบริษัทของคุณใช้ Oracle CRM On Demand รุ่นเฉพาะอุตสาหกรรม ประเภทเรคคอร์ดที่มีเฉพาะในอุตสาหกรรมของคุณเหล่านั้น เช่น คริวเรือ และเงินทุน พร้อมด้วยกิจกรรมและบันทึกที่เชื่อมโยง จะไม่รวมในการเอ็กซ์พอร์ต นอกจากนี้หากคุณเอ็กซ์พอร์ตเรคคอร์ดสำหรับผลิตภัณฑ์โอกาสทางการขาย ที่เกิดซ้ำ Oracle CRM On Demand จะป้อนปู่เลทคอลัมน์ Parent_ID ของแถวนั้น สำหรับเรคคอร์ดที่ไม่เกิดซ้ำ เซลล์ Parent_ID จะว่างเปล่า

เกี่ยวกับขีดจำกัดของการเอ็กซ์พอร์ตบางส่วน

บริษัทของคุณสามารถเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลทั้งหมดได้หนึ่งครั้งในทุกๆ เจ็ดวัน สำหรับการเอ็กซ์พอร์ตบางส่วน

จำนวนเรคคอร์ดที่บริษัทของคุณสามารถเอ็กซ์พอร์ตได้ในช่วงเวลาเจ็ดวันจะขึ้นอยู่กับจำนวนของใบอนุญาตผู้ใช้ที่บริษัทของคุณซื้อสำหรับ Oracle CRM On Demand

สำหรับใบอนุญาตแต่ละรายการ จะสามารถดำเนินการเอ็กซ์พอร์ตบางส่วนได้ 1000 เรคคอร์ดภายในช่วงเวลาเจ็ดวัน

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่ขีดจำกัดการเอ็กซ์พอร์ตบางส่วนจะเข้ากับบริษัทที่ซื้อใบอนุญาตผู้ใช้ห้ารายการสำหรับ Oracle CRM On Demand และดังนั้นจึงสามารถเอ็กซ์พอร์ตได้สูงสุด 5000 เรคคอร์ดในช่วงเวลาเจ็ดวัน:

- ตัวอย่าง 1 ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา มีการเอ็กซ์พอร์ต 4000 เรคคอร์ดผ่านคำขอเอ็กซ์พอร์ตบางส่วน ในตอนนี้ ผู้ใช้ส่งคำขอเอ็กซ์พอร์ตบางส่วนสำหรับ 2000 เรคคอร์ด

ในกรณีนี้ คำขอเอ็กซ์พอร์ตบางส่วนนี้จะล้มเหลว เนื่องจากคำขอจะทำให้ยอดรวมจำนวนเรคคอร์ดที่เอ็กซ์พอร์ตภายในช่วงเวลาเจ็ดวันเท่ากับ 6000 เรคคอร์ด ซึ่งเกินขีดจำกัด 5000 เรคคอร์ด

- ตัวอย่าง 2 ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา ไม่มีการเอ็กซ์พอร์ตเรคคอร์ดใดๆ ผ่านคำขอเอ็กซ์พอร์ตบางส่วน ในตอนนี้ ผู้ใช้ส่งรายชื่อส่งคำขอเอ็กซ์พอร์ตบางส่วนของตน คำขอหนึ่งเป็นคำขอเอ็กซ์พอร์ต 3000 เรคคอร์ด และอีกคำขอเป็นคำขอเอ็กซ์พอร์ต 2000 เรคคอร์ด

ในกรณีนี้ คำขอเอ็กซ์พอร์ตบางส่วนทั้งสองรายการจะสำเร็จ เนื่องจากคำขอจะทำให้ยอดรวมจำนวนเรคคอร์ดที่เอ็กซ์พอร์ตภายในช่วงเวลาเจ็ดวันเท่ากับ 5000 เรคคอร์ด ซึ่งไม่เกินขีดจำกัด อย่างไรก็ตาม คำขอเอ็กซ์พอร์ตบางส่วนในภายหลังที่ส่งภายในเจ็ดวันถัดไปจะล้มเหลวเนื่องจากครบขีดจำกัด 5000 เรคคอร์ดสำหรับช่วงเวลาเจ็ดวันแล้ว

หมายเหตุ: จะไม่มีการนับเรคคอร์ดที่ถูกเอ็กซ์พอร์ตผ่านเพจรายการ หาก **Oracle CRM On Demand**

คำนวณจำนวนเรคคอร์ดที่เอ็กซ์พอร์ตผ่านการเอ็กซ์พอร์ตบางส่วนภายในช่วงเวลาเจ็ดวัน

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ เอ็กซ์พอร์ตการจัดการ

ในการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลบริษัทของคุณ

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงก์รวม การจัดการ
- 2 ในส่วนเครื่องมือการจัดการข้อมูลของโฮมเพจการจัดการ ให้คลิกลิงก์ เครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต
- 3 ในเพจเครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต ให้คลิกลิงก์ เอ็กซ์พอร์ตข้อมูล
ซึ่งเป็นการเริ่มต้นใช้โปรแกรมช่วยเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล
- 4 สำหรับขั้นตอนที่ 1:
 - a ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - หากคุณต้องการดำเนินการเอ็กซ์พอร์ตทั้งหมด ให้เลือกช่องตัวเลือก เอ็กซ์พอร์ตประเภทเรคคอร์ดทั้งหมด
 - หากคุณต้องการดำเนินการเอ็กซ์พอร์ตเป็นบางส่วน ให้เลือกช่องตัวเลือก เอ็กซ์พอร์ตประเภทเรคคอร์ดที่เลือก และประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการเอ็กซ์พอร์ต
คุณสามารถเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลทั้งหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดหรือข้อมูลสำหรับแต่ละเรคคอร์ดย่อยได้
 - หากคุณต้องการเอ็กซ์พอร์ตเอกสารแนบสำหรับประเภทเรคคอร์ดเฉพาะ ให้เลือกประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้จากส่วนข้อมูลเอกสารแนบทั้งหมด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเอ็กซ์พอร์ตเอกสารแนบ โปรดดูที่ [การจัดการเอกสารแนบของบริษัท](#) (ในหน้า 646)

หมายเหตุ: ไฟล์เอกสารแนบที่เอ็กซ์พอร์ตมีวิธีการตั้งชื่อดังต่อไปนี้:

<Object>_<ObjectRowId>_<ExportRequestId>.<FileExtension> ตัวอย่างเช่น Opportunity Attachment_AALA-3135W8_AALA-864XW0.pptx

- b คลิก ถัดไป

ข้อมูลสำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักและย่อยที่เอ็กซ์พอร์ตลงในไฟล์ CSV แยกกันภายในไฟล์ zip

คำเตือน: หากคุณจะเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลหมายเหตุใน **Oracle CRM On Demand** ไฟล์ CSV จะมีหมายเหตุสาธารณะที่จัดทำใน **Oracle CRM On Demand** รวมถึงหมายเหตุส่วนตัวของผู้ใช้ที่เอ็กซ์พอร์ตข้อมูลด้วย

- 5 สำหรับขั้นตอนที่ 2:

- a เลือกช่วงเวลาที่ใช้ในไฟล์ CSV ที่เอ็กซ์พอร์ต
 - b เลือกรูปแบบวัน/เวลาที่ใช้ในไฟล์ CSV ที่เอ็กซ์พอร์ต

หมายเหตุ: หากคุณเลือกวันที่ให้กับการเอ็กซ์พอร์ตแบบเต็ม การเอ็กซ์พอร์ตแบบเต็มจะเปลี่ยนเป็นการเอ็กซ์พอร์ตแบบบางส่วน

c เลือกประเภทของตัวค้น CSV ที่ใช้ในไฟล์ของคุณ: คอมมาหรือเซมิโคลอน

d เลือกเกณฑ์ของฟิลเตอร์เพื่อจำกัดข้อมูลในการเอ็กซ์พอร์ตของคุณ

หมายเหตุ: ในการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลของคุณเป็นครั้งแรก คุณอาจจะต้องฟิลเตอร์ด้วยวันที่ อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นให้คำนึงถึงจำนวนการเอ็กซ์พอร์ตส่วนที่เพิ่มขึ้นโดยการฟิลเตอร์ข้อมูลด้วยวันที่ นับตั้งแต่วันที่เอ็กซ์พอร์ตก่อนหน้านี้

e เลือกฟิลเตอร์ช่วงเวลาเพื่อจำกัดวันที่ในการเอ็กซ์พอร์ตของคุณ

f คลิกช่องทำเครื่องหมาย เอ็กซ์พอร์ตรายละเอียดเอกสารแบบอย่างเดียว

หากคุณต้องการเอ็กซ์พอร์ตรายละเอียดเอกสารแบบเพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้องการเอ็กซ์พอร์ตเนื้อหาของเอกสารแนบด้วย คุณสามารถเอ็กซ์พอร์ตรายละเอียดเอกสารแนบของประเภทเรคคอร์ดทั้งหมด รวมถึงฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับเรคคอร์ดดังกล่าวได้

หมายเหตุ: ช่องทำเครื่องหมายนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณเลือกประเภทเรคคอร์ดในส่วนข้อมูลเอกสารแนบทั้งหมดในขั้นตอนก่อนหน้านี้

g คลิก ถัดไป

6 สำหรับขั้นตอนที่ 3 ประเมินข้อมูลสรุป และคลิก เสร็จสิ้น เพื่อส่งคำขอเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล

7 บนเพจการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลที่คุณ ให้อีกคลิกที่ลิงค์ คำขอเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล เพื่อตรวจสอบสถานะคำขอของคุณ

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายถึงสถานะการเอ็กซ์พอร์ตที่เป็นไปได้

สถานะ	คำอธิบาย
จัดคิว	ยังไม่ได้ประมวลผลการเอ็กซ์พอร์ต
จัดคิวใหม่	มีการส่งคำขอเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลในคิวใหม่
ระหว่างดำเนินการ	ระบบกำลังประมวลผลการเอ็กซ์พอร์ต หากคุณยกเลิกการเอ็กซ์พอร์ต สถานะนี้จะเปลี่ยนเป็น กำลังยกเลิก ตามด้วย ยกเลิกแล้ว
กำลังจะเสร็จสมบูรณ์	เอ็กซ์พอร์ตเรคคอร์ดทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ กระบวนการเอ็กซ์พอร์ตกำลังเตรียมอีเมล ไฟล์สรุป และไฟล์ ZIP ที่สอดคล้องสำหรับดาวน์โหลด กระบวนการนี้อาจใช้เวลาตั้งแต่ 30 วินาทีถึงหนึ่งนาทิจึงจะเสร็จสมบูรณ์
เสร็จสมบูรณ์	การเอ็กซ์พอร์ตเสร็จสมบูรณ์โดยปราศจากข้อผิดพลาด
เสร็จโดยมีข้อผิดพลาด	เอ็กซ์พอร์ตเสร็จแต่เกิดข้อผิดพลาดบางประการกับบางเรคคอร์ด
กำลังยกเลิก	หากคุณยกเลิกคำขอเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลที่มีสถานะ จัดคิว คำขอเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลดังกล่าวจะถูกยกเลิกทันที หากคุณยกเลิกคำขอเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลในขณะที่มีสถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ สถานะจะเปลี่ยนเป็น กำลังยกเลิก ซึ่งการยกเลิกอาจใช้เวลาหลายนาที และหากการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่ระบบจะส่งยกเลิกได้สำเร็จ สถานะขั้นสุดท้ายจะเปลี่ยนเป็น สมบูรณ์ คุณสามารถยกเลิกคำขอเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลสำหรับคำขอหลักหรือคำขอย่อยก็ได้ เมื่อคุณยกเลิกคำขอเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลสำหรับคำขอหลัก คุณจะสามารถดาวน์โหลดประเภทเรคคอร์ดย่อยที่เอ็กซ์พอร์ตแล้วได้ อย่างไรก็ตาม

สถานะ	คำอธิบาย
	ระบบจะยกเลิกประเภทเรคคอร์ดย่อยที่ยังไม่ได้เอ็กซ์พอร์ต และคุณจะไม่สามารถดาวน์โหลดรายการเหล่านั้นได้ เมื่อคุณยกเลิกคำขอเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลสำหรับคำขอย่อย ระบบจะยกเลิกเฉพาะการเอ็กซ์พอร์ตประเภทเรคคอร์ดย่อยเท่านั้น และคุณจะไม่สามารถดาวน์โหลดรายการดังกล่าวได้ แต่คุณยังคงสามารถดาวน์โหลดประเภทเรคคอร์ดย่อยอื่นๆ ภายใต้คำขอเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลหลักได้ต่อไป
ยกเลิกแล้ว	หลังจากที่การยกเลิกคำขอเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็น ยกเลิกแล้ว
ล้มเหลว	การเอ็กซ์พอร์ตเสร็จสมบูรณ์ แต่ไม่มีการเอ็กซ์พอร์ตเรคคอร์ดใดๆ
ข้อผิดพลาด	เอ็กซ์พอร์ตไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดขณะเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ 1593347.1 (ID ของบทความ) ใน My Oracle Support

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพจคิวคำขอเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล โปรดดูที่ [การประเมินผลการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล](#) (โปรดดูที่ "การตรวจสอบผลลัพธ์การเอ็กซ์พอร์ต" ในหน้า 624)

การตรวจสอบผลลัพธ์การเอ็กซ์พอร์ต

เพจคิวคำขอเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลจะแสดงคำขอเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลที่รอดำเนินการและเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด หากคำขออยู่ในส่วนคำขอที่รอดำเนินการ คุณสามารถคลิก รีเฟรช เพื่อดูว่าคำขอเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือไม่ เมื่อคำขอเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถดูคำขอเพิ่มเติมเพื่อดึงข้อมูลไฟล์เอาต์พุตได้

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะยังเก็บผลลัพธ์การเอ็กซ์พอร์ตของคุณไว้อีก 168 ชั่วโมง หากพ้นช่วงเวลานั้น ผลลัพธ์การเอ็กซ์พอร์ตจะถูกลบออกไป

ในการดูคำขอการเอ็กซ์พอร์ต

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงก์รวม การจัดการ
- 2 ในส่วนเครื่องมือการจัดการเครื่องมือ ให้คลิกลิงก์เครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต
- 3 บนเพจเครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต ให้คลิกลิงก์คิวคำขอเอ็กซ์พอร์ต

เพจคิวคำขอเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลจะปรากฏขึ้น แสดงรายละเอียดคำขอเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล ตารางต่อไปนี้จะอธิบายถึงข้อมูลคำขอเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล

เอ็กซ์พอร์ตข้อมูลเรคคอร์ด	คำอธิบาย
ประเภทการเอ็กซ์พอร์ต	ประเภทการเอ็กซ์พอร์ต : แบบเต็ม การเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลบริษัทของคุณแบบเต็ม แบบบางส่วน การเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลบริษัทของคุณแบบบางส่วน หมายเหตุ: คุณไม่สามารถตรวจสอบการส่งออกข้อมูลรายการที่ดำเนินการโดยผู้ใช้ได้
ประเภทเรคคอร์ด	ประเภทเรคคอร์ด สําหรับคำขอแบบบางส่วนที่รวมเรคคอร์ดย่อย เรคคอร์ดย่อยจะระบุอยู่ในรูปแบบ หลัก:ย่อย เช่น บริษัท:ผู้ติดต่อ

เอ็กซ์พอร์ตข้อมูลเรคคอร์ด	คำอธิบาย
สถานะ	สถานะ ตัวอย่างเช่น ระหว่างดำเนินการ หรือเสร็จสมบูรณ์
ร้องขอโดย	ผู้ใช้ที่ส่งคำขอ
ส่งแล้ว	เวลาและวันที่ส่งคำขอเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล
เสร็จสมบูรณ์	วันที่และเวลาที่ดำเนินการเอ็กซ์พอร์ตเสร็จสมบูรณ์

ในการดึงข้อมูลไฟล์ ZIP สำหรับคำขอ

- 1 ในส่วนคำขอที่เสร็จสมบูรณ์ ให้คลิกลิงก์ประเภทการเอ็กซ์พอร์ต หรือประเภทเรคคอร์ด เพื่อเปิดเพจรายละเอียดคำขอเอ็กซ์พอร์ต

เพจจะแสดงคุณสมบัติการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล ซึ่งประกอบไปด้วยจำนวนเรคคอร์ดที่เอ็กซ์พอร์ต (จำนวนที่เอ็กซ์พอร์ตข้อมูล) และจำนวนประเภทเรคคอร์ดที่เอ็กซ์พอร์ตเสร็จสมบูรณ์โดยปราศจากปัญหา (จำนวนอบเจกต์ที่เสร็จสมบูรณ์)

- 2 ในส่วนเอกสารแนบคำขอเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลของเพจ ในแถวที่มีไฟล์ ZIP คุณสามารถทำดังต่อไปนี้

- เลือก ดาวโหลด จากเมนูระดับเรคคอร์ดเพื่อเปิดหรือบันทึกไฟล์ ZIP

ไฟล์ ZIP จะประกอบไปด้วยไฟล์ข้อความสรุปการเอ็กซ์พอร์ตและไฟล์ CSV สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภทที่คุณได้เอ็กซ์พอร์ต

หมายเหตุ: หากคุณเอ็กซ์พอร์ตแนวทางการตรวจสอบหลัก ไฟล์ CSV จะมีคอลัมน์ประเภทเรคคอร์ด - ชื่อที่แสดงและฟิลด์ที่แก้ไข - ชื่อที่แสดง คอลัมน์เหล่านี้จะแสดงค่าที่ปรากฏใน UI สำหรับประเภทเรคคอร์ดและฟิลด์ที่แก้ไขตามลำดับ ในทางกลับกัน คอลัมน์ฟิลด์ที่แก้ไขและประเภทเรคคอร์ดจะแสดงเฉพาะค่าภายในของประเภทเรคคอร์ด

- คลิก ลบ เพื่อลบไฟล์

ยูทิลิตี้ไคลเอนต์ Oracle Data Loader On Demand

หัวข้อต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการใช้ไคลเอนต์ Oracle Data Loader On Demand เพื่ออิมพอร์ตข้อมูล Oracle CRM On Demand ของคุณ:

- เกี่ยวกับยูทิลิตี้ไคลเอนต์ Oracle Data Loader On Demand (ในหน้า 625)
- การดาวน์โหลดยูทิลิตี้ไคลเอนต์ Oracle Data Loader On Demand (ในหน้า 626)

เกี่ยวกับยูทิลิตี้ไคลเอนต์ Oracle Data Loader On Demand

ไคลเอนต์ Oracle Data Loader On Demand เป็นยูทิลิตี้บรรทัดคำสั่งที่ให้อิมพอร์ตข้อมูลลงใน Oracle CRM On Demand จากที่มาข้อมูลภายนอก โดยมี 2 ฟังก์ชัน ได้แก่:

- ฟังก์ชันแทรก ฟังก์ชันนี้นำเรคคอร์ดมาจากไฟล์และเพิ่มลงใน Oracle CRM On Demand
- ฟังก์ชันอัปเดต ฟังก์ชันนี้แก้ไขเรคคอร์ดที่มีอยู่ใน Oracle CRM On Demand โดยใช้เรคคอร์ดจากที่มาข้อมูลภายนอก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ Oracle Data Loader On Demand Guide ซึ่งอยู่ที่ไลบรารีเอกสารของ Oracle CRM On Demand บน Oracle Technology Network

การดาวน์โหลดชุดยูนิตไคลเอนต์ **Oracle Data Loader On Demand**

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อดาวน์โหลดชุดยูนิตไคลเอนต์ ในการติดตั้งและใช้ชุดยูนิตไคลเอนต์นี้ โปรดดูที่ [Oracle Data Loader On Demand Guide](#) ซึ่งอยู่ที่ไลบรารีเอกสารของ Oracle CRM On Demand บน [Oracle Technology Network](#)

การดาวน์โหลดชุดยูนิตไคลเอนต์ **Oracle Data Loader On Demand**

1. ไปที่ [Oracle CRM On Demand](#) และคลิก [การจัดการ](#)
2. ภายใต้เครื่องมือการจัดการข้อมูล ให้คลิกเครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซพอร์ต
3. คลิก [Oracle Data Loader On Demand](#) ได้ [Oracle Data Loader On Demand](#)
4. บันทึกไฟล์ ZIP บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

การใช้ร่วมกันกับบริการทางเว็บ

Oracle CRM On Demand ทำให้คุณสามารถ:

- เข้าใช้และเปลี่ยนข้อมูล Oracle CRM On Demand จากแอปพลิเคชันใช้งานบริการทางเว็บ
- จัดทำแอปพลิเคชันของคุณที่ใช้ร่วมกับ Oracle CRM On Demand

คุณสามารถ:

- ดาวน์โหลดไฟล์คำอธิบายภาษาการบริการทางเว็บ (WSDL) เพื่อช่วยคุณพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้ Oracle CRM On Demand โดยใช้อินเทอร์เฟซบริการทางเว็บ โปรดดูที่ [การดาวน์โหลดไฟล์ WSDL และสเกมา](#) (โปรดดูที่ "การดาวน์โหลดไฟล์ WSDL และไฟล์ Schema" ในหน้า 626)
- ดาวน์โหลดไฟล์ WSDL และสเกมาโดยใช้วิธีการของบริการทางเว็บของกิจกรรมการใช้ร่วมกันเพื่อเข้าใช้คิวกิจกรรมการใช้ร่วมกัน และติดตามการเปลี่ยนแปลงของเรคคอร์ดบางประเภท คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์สเกมาเพื่อติดตามฟิลด์ที่กำหนดเองและเปลี่ยนชื่อสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่รองรับ
- ดูข้อมูลสรุปของบริการทางเว็บที่ใช้โดยบริษัทของคุณ โปรดดูที่ [การประเมินการใช้บริการทางเว็บ](#) (ในหน้า 629)

API การใช้ร่วมกันของ CTI

ไฟล์ WSDL หนึ่งไฟล์ที่มาจากเพจการดูแลบริการทางเว็บ มีไว้สำหรับบริการทางเว็บของกิจกรรม CTI ซึ่งเป็นส่วนของอินเทอร์เฟซการสร้างโปรแกรมแอปพลิเคชันการใช้ร่วมกัน (API) ของเทคโนโลยีการใช้โทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ร่วมกัน (CTI) API การใช้ร่วมกันของ CTI มีความสามารถในการใช้ Oracle CRM On Demand ร่วมกันโดยตรงกับซอฟต์แวร์ CTI ของบุคคลภายนอกโดยใช้บริการทางเว็บร่วมกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ API การใช้ร่วมกันของ CTI โปรดดูที่ [Oracle CRM On Demand CTI Developer's Guide](#)

การดาวน์โหลดไฟล์ WSDL และไฟล์ Schema

บริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand ให้ผู้ใช้แอปพลิเคชันไคลเอนต์สามารถโต้ตอบกับ Oracle CRM On Demand เช่น การแทรก อัปเดต ลบ และสืบค้นเรคคอร์ด และทำงานดูระบบได้

บริการทางเว็บสามารถใช้งานได้ผ่านทาง:

- บริการทางเว็บ **v1.0** ใช้ได้ตรงกับออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01-03 และออบเจกต์ที่ตั้งค่าล่วงหน้า

- บริการทางเว็บ **v2.0** ใช้โต้ตอบกับออบเจกต์ที่กำหนดเองของ Oracle CRM On Demand ทั้งหมด และออบเจกต์ที่ตั้งค่าล่วงหน้า รวมถึงเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองของออบเจกต์ดังกล่าว เมื่อเปรียบเทียบกับบริการทางเว็บเวอร์ชัน 1.0 แล้ว API ของบริการทางเว็บเวอร์ชัน 2.0 จะมีตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการสืบค้นโดยใช้เมธอด QueryPage ด้วย
- **API บริการ** ใช้จัดการงานดูแลระบบผ่านบริการทางเว็บ ตัวอย่างเช่น API บริการช่วยให้มีการดูแลผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand และทำให้สามารถสืบค้นข้อมูลระบบและผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับ Oracle CRM On Demand ได้
- บริการดูแลระบบ ใช้โต้ตอบกับเมตาดาต้าของ Oracle CRM On Demand ผ่านบริการทางเว็บ บริการดูแลระบบช่วยให้สามารถอ่านและโหลดเมตาดาต้าของ Oracle CRM On Demand ในรูปแบบ XML ได้

จากเพจการดูแลบริการทางเว็บ คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้:

- ดาวน์โหลดไฟล์ Web Services Description Language (WSDL) ซึ่งใช้โดยแอปพลิเคชันที่เข้าใช้บริการทางเว็บ
- ดาวน์โหลดไฟล์ Schema
- เข้าใช้เอกสารเกี่ยวกับบริการทางเว็บ

การดาวน์โหลดไฟล์ WSDL สำหรับ บริการทางเว็บ v1.0 และ บริการทางเว็บ v2.0

คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ WSDL สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด และคุณสามารถเลือกประเภทเรคคอร์ดย่อยเพื่อรวมไว้ในไฟล์ WSDL สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก

การดาวน์โหลดไฟล์ WSDL สำหรับ บริการทางเว็บ v1.0 และ บริการทางเว็บ v2.0

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการใช้ร่วมกันกับบริการทางเว็บ คลิก การดูแลบริการทางเว็บ
- 3 จากรายการเลือกบริการ ให้เลือก บริการทางเว็บ v1.0 หรือ บริการทางเว็บ v2.0 ตามที่ต้องการ
- 4 จากรายการเอกสาร ให้เลือก WSDL
- 5 จากรายการประเภท ให้เลือก กำหนดเอง หรือ ทั่วไป

ฟิลด์ที่กำหนดเองจะปรากฏแตกต่างกันใน WSDL ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้เลือก กำหนดเอง หรือ ทั่วไป สำหรับ WSDL ที่กำหนดเองนั้น แท็ก XML สำหรับฟิลด์ที่กำหนดเองจะอ้างอิงตามแท็กการใช้ร่วมกัน จากการตั้งค่าฟิลด์ โปรดดูที่ [การตั้งค่าแท็กการใช้ร่วมกันของฟิลด์ที่กำหนดเอง](#) (โปรดดูที่ "การตั้งค่าแท็กการใช้ฟิลด์ร่วมกันที่กำหนดเอง" ในหน้า 104) WSDL ที่กำหนดเองช่วยให้คุณสร้าง WSDL ที่เฉพาะสำหรับบริษัทของคุณ และที่ใช้หลักการตั้งชื่อฟิลด์ของบริษัทของคุณ

สำหรับ WSDL ทั่วไป ฟิลด์ที่กำหนดเองจะเป็นไปตามแท็ก XML ทั่วไป: CustomNumber0, CustomCurrency0 และอื่นๆ การใช้ค่าสำหรับแทนที่เหล่านี้พร้อมกับบริการการแมปช่วยให้แอปพลิเคชันแมปกับชื่อฟิลด์ที่บริษัทของคุณใช้ได้

- 6 จากรายการออบเจกต์ WSDL ให้เลือกประเภทเรคคอร์ดที่ต้องการ เช่น บริษัท

ออบเจกต์ที่แสดงในรายการออบเจกต์ WSDL จะขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ดที่ตั้งค่าไว้สำหรับบริษัทของคุณ

ประเภทเรคคอร์ดย่อยทั้งหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เลือกจะแสดงในรายการ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ใช้ได้ โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร

ไม่ว่าคุณจะมีสิทธิ์เข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดย่อยหรือไม่ก็ตาม สำหรับบริการทางเว็บ v2.0 จะมีการแสดง CustomWebApplet ด้วย
- 7 ย้ายประเภทเรคคอร์ดย่อยที่คุณต้องการรวมไว้ใน WSDL จากรายการ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ใช้ได้ ไปที่รายการ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เลือก
- 8 คลิกปุ่ม ดาวน์โหลด
- 9 บันทึกไฟล์ WSDL บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

การดาวน์โหลดไฟล์ WSDL สำหรับ API บริการ

คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ WSDL สำหรับ API บริการแต่ละรายการ หากคุณดาวน์โหลด WSDL สำหรับกิจกรรมการเข้าร่วมกัน คุณต้องดาวน์โหลดไฟล์ Schema เพิ่มเติมสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการสร้างกิจกรรมการเข้าร่วมกันให้ โปรดดูที่ส่วน "การดาวน์โหลดไฟล์ Schema สำหรับกิจกรรมการเข้าร่วมกัน"

การดาวน์โหลดไฟล์ WSDL สำหรับ API บริการ

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการเข้าร่วมกันกับบริการทางเว็บ คลิก การดูแลบริการทางเว็บ
- 3 จากรายการ เลือกบริการ ให้เลือก API บริการ
หมายเหตุ: หากคุณเลือก รวม API บริการ คุณสามารถเลือก กำหนดเอง หรือ ทั่วไป จากรายการประเภท และดาวน์โหลดไฟล์ Schema สำหรับ API บริการนี้ได้
- 4 จากรายการประเภท ให้เลือก กำหนดเอง หรือ ทั่วไป
- 5 จากรายการรอบเจกต์ WSDL ให้เลือกชื่อที่เป็นของ API บริการ
- 6 คลิกปุ่ม ดาวน์โหลด
- 7 บันทึกไฟล์ WSDL บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

การดาวน์โหลดไฟล์ WSDL สำหรับบริการดูแลระบบ

คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ WSDL สำหรับแต่ละบริการดูแลระบบ

หมายเหตุ: ในการดาวน์โหลด WSDL ของสคริปต์การประเมิน หรือ WSDL ของโปรไฟล์การเข้าใช้ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้

การดาวน์โหลดไฟล์ WSDL สำหรับบริการดูแลระบบ

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการเข้าร่วมกันกับบริการทางเว็บ คลิก การดูแลบริการทางเว็บ
- 3 จากรายการ เลือกบริการ ให้เลือกบริการดูแลระบบ
- 4 จากรายการรอบเจกต์ WSDL ให้เลือกบริการที่จำเป็น
- 5 คลิกปุ่ม ดาวน์โหลด
- 6 บันทึกไฟล์ WSDL บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

การดาวน์โหลดไฟล์ Schema สำหรับกิจกรรมการเข้าร่วมกัน

บริการทางเว็บของกิจกรรมการเข้าร่วมกันจะใช้ไฟล์ Schema (XSD) ใน WSDL ซึ่งคุณได้ดาวน์โหลดเพิ่มเติมจากไฟล์ integrationevent.wsdl ไฟล์ WSDL จะประกอบด้วยคำสำหรับแทนที่สำหรับไฟล์ XSD ของประเภทเรคคอร์ดทั้งหมดซึ่งบริษัทของคุณได้กำหนดการดำเนินการกิจกรรมการเข้าร่วมกันที่ใช้งานไว้ในปัจจุบัน ไฟล์ Schema

จะพร้อมให้ใช้งาน แต่หากคุณจัดทำฟิลต์ที่กำหนดเอง หรือเปลี่ยนชื่อฟิลต์ของประเภทเรคคอร์ด คุณต้องดาวน์โหลด Schema ที่กำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการทางเว็บของกิจกรรมการเข้าร่วมกัน โปรดดูที่ คู่มือ *Oracle Web Services On Demand*

การดาวน์โหลดไฟล์ **Schema** สำหรับกิจกรรมการเข้าร่วมกัน

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการเข้าร่วมกันกับบริการทางเว็บ คลิก การดูแลบริการทางเว็บ
- 3 จากรายการเลือกบริการ ให้เลือก บริการทางเว็บ **v1.0** หรือ บริการทางเว็บ **v2.0**
- 4 จากรายการเอกสาร ให้เลือก **Schema**
- 5 จากรายการประเภท ให้เลือก กำหนดเอง หรือ ทั่วไป

ฟิลต์ที่กำหนดเองจะปรากฏแตกต่างกันในไฟล์ **Schema** ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้เลือก กำหนดเอง หรือ ทั่วไป สำหรับ **Schema** ที่กำหนดเอง แท็ก XML สำหรับฟิลต์ที่กำหนดเองจะอ้างอิงตามแท็กการเข้าร่วมกันจากการตั้งค่าฟิลต์ สำหรับ **Schema** ทั่วไป ฟิลต์ที่กำหนดเองจะอ้างอิงตามแท็ก XML ทั่วไป

- 6 จากรายการออบเจกต์ **WSDL** ให้เลือกประเภทเรคคอร์ดที่ต้องการ เช่น บริษัท
ออบเจกต์ที่แสดงในรายการออบเจกต์ **WSDL** จะขึ้นอยู่กับที่ตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดสำหรับบริษัทของคุณ
- 7 จากรายการ เลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้เลือกประเภทเรคคอร์ดย่อยที่คุณต้องการรวมไว้ใน **Schema**
- 8 คลิกปุ่ม ดาวน์โหลด
- 9 บันทึกไฟล์ **Schema** บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

การเข้าใช้เอกสารเกี่ยวกับบริการทางเว็บ

ในการเข้าใช้เอกสารบริการทางเว็บ ให้คลิกที่ ดาวน์โหลดเอกสาร ในแถบชื่อเรื่องบนเพจการดูแลบริการทางเว็บ เพจเอกสารของ **Oracle CRM On Demand** จะปรากฏขึ้นให้คุณสามารถเข้าใช้เอกสารบริการทางเว็บและอื่นๆ สำหรับวิธีต่างๆ ของ **Oracle CRM On Demand** ได้

การประเมินการใช้บริการทางเว็บ

จากเพจการใช้บริการทางเว็บ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสรุปของบริการทางเว็บที่บริษัทคุณใช้บริการ โดยคำศัพท์ฟิลด์ คำขอบริการทางเว็บจะแสดงรายการตาม ID เซสชัน และแสดงชื่อไคลเอนต์บริการทางเว็บ ชื่อบริการทางเว็บ การปฏิบัติงาน จำนวนการปฏิบัติงาน เวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด และชื่อผู้ใช้งานสำหรับเซสชัน ตารางต่อไปนี้อธิบายสิ่งที่คุณสามารถทำได้จากเพจการใช้บริการทางเว็บ

ในการดำเนินการนี้	ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
จัดทำรายการคำขอการใหม่	ในแถบชื่อ ให้คลิก เมนู และเลือก จัดทำรายการใหม่ จากนั้นให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้อธิบายไว้ใน การจัดทำและแก้ไขรายการ
แสดงรายละเอียดของคำขอการทางเว็บ	คลิก ID เซสชันเพื่อแสดงเพจรายละเอียดสำหรับคำขอการทางเว็บ
เอ็กซ์พอร์ตรายการ	ในแถบชื่อ ให้คลิก เมนู และเลือก รายการที่เอ็กซ์พอร์ต จากนั้นให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้อธิบายไว้ใน การเอ็กซ์พอร์ตเรคคอร์ดในรายการ
ค้นหาคำขอการทางเว็บ	เลือกเกณฑ์ของฟิลเตอร์ที่ต้องการในรายการตรวจสอบดาวน์โหลดที่อยู่ถัดจากแสดงผลพร้อม

ในการดำเนินการนี้	ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
จัดการรายการคำขอบริการทางเว็บ	ในแถบชื่อ ให้คลิก เมนู และเลือก จัดการรายการ จากนั้นให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้อธิบายไว้ใน เพจจัดการรายการ
ดูเพจแบบรายการ	คลิกที่ไอคอนการนำวิถีที่ด้านบนสุดหรือด้านล่างสุดของเพจรายการเพื่อไปยังเพจถัดไป เพจก่อนหน้า เพจแรก หรือเพจสุดท้ายในรายการ
แก้ไขเกณฑ์การค้นหาสำหรับรายการ	ในแถบชื่อ ให้คลิก เมนู และเลือก แก้ไขรายการ จากนั้นให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้อธิบายไว้ใน การจัดทำและแก้ไขรายการ
แสดงข้อมูลหลักและข้อมูลฟิลด์สำหรับรายการ	บนแถบชื่อ ให้คลิก เมนู และเลือก แสดงฟิลด์รายการ จากนั้นให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ใน เพจดูรายการ
เรียงลำดับคำขอบริการทางเว็บในรายการ	คลิกส่วนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับตามคอลัมน์นั้น ตัวอย่างเช่น คลิก เวลาเริ่มต้น เพื่อเรียงลำดับตามเวลาเริ่มต้น
แสดงเรคคอร์ดเพิ่มขึ้น/ลดลง	ในรายการดรอพดาวน์จำนวนเรคคอร์ดที่แสดง ซึ่งอยู่ด้านล่างของเพจ ให้เลือกจำนวนของเรคคอร์ดที่ต้องการดูในครั้งเดียว
ดูชุดย่อยของการดำเนินการบริการทางเว็บ	คลิกรายการดรอพดาวน์ในแถบชื่อและเปลี่ยนแปลงการเลือกตามต้องการ:  ทั้งหมด แสดงรายการการดำเนินการบริการทางเว็บทั้งหมด  การดำเนินการทั้งหมดในวันนี้ แสดงรายการการดำเนินการบริการทางเว็บทั้งหมดสำหรับวันนี้

เกี่ยวกับการจัดทำรายการบริการทางเว็บ

กระบวนการในการจัดทำหรือกรองรายการบริการทางเว็บนั้นคล้ายคลึงกับที่ได้อธิบายไว้ใน การจัดทำและแก้ไขรายการ อย่างไรก็ตาม เพจรายการบริการทางเว็บไม่มีส่วนค้นหาในที่มีในเพจที่เกี่ยวข้องของประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ

ฟิลด์ที่คุณสามารถใช้ในการฟิลด์รายการบริการทางเว็บ และฟิลด์ที่คุณสามารถเลือกเพื่อแสดงในผลลัพธ์การค้นหามีดังต่อไปนี้:

ฟิลด์	คำอธิบาย
เวลาสิ้นสุด	เวลาสิ้นสุดของคำขอบริการทางเว็บ
ประเภทรายการบันทึก	ค่าที่เป็นไปได้คือ: ล็อกอิน ล็อกเอาต์ และการจัดส่ง การติดต่อบริการทางเว็บทุกอย่างนอกเหนือจากล็อกอินและล็อกเอาต์ จะตั้งค่าเป็น การจัดส่ง สำหรับฟิลด์นี้เพราะการติดต่อจะผ่านทางบริการทางธุรกิจโปรแกรมจัดส่งบริการทางเว็บขาเข้า
ขนาดข้อความที่ป้อน (ไบต์)	ขนาดของข้อความที่ป้อนโดยมีหน่วยเป็นไบต์
การปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงานสำหรับคำขอบริการทางเว็บ
จำนวนการปฏิบัติงาน	จำนวนการปฏิบัติงานในคำขอบริการทางเว็บ
ขนาดข้อความผลลัพธ์ (ไบต์)	ขนาดของข้อความผลลัพธ์โดยมีหน่วยเป็นไบต์
ID เซสชัน	ID เซสชันของคำขอบริการทางเว็บ ค่านี้คือพารามิเตอร์ของเซสชันที่เกี่ยวข้องในตารางประวัติล็อกอิน และไม่ใช่ ID เซสชันแท้จริงที่ใช้ในคำขอบริการทางเว็บ
เวลาที่เริ่มต้น	เวลาเริ่มต้นของคำขอบริการทางเว็บ
ชื่อผู้ใช้	ชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้ที่ดำเนินการคำขอบริการทางเว็บ
ประเภท	ค่าเอเจนต์ของผู้ใช้สำหรับคำขอ สำหรับการใช้อีเมลเอนต์ที่ไม่ใช่ Oracle ร่วมกัน ค่านี้มีค่าดีฟอลต์เป็นบริการทางเว็บ

ฟิลด์	คำอธิบาย
ชื่อไคลเอนต์บริการทางเว็บ	ชื่อของไคลเอนต์บริการทางเว็บซึ่งคำขอถูกสร้างขึ้น
ชื่อบริการทางเว็บ	ชื่อของบริการทางเว็บซึ่งคำขอถูกสร้างขึ้น
พื้นที่ของบริการทางเว็บ	ชื่อที่ใช้แทนที่ใช้ในคำขอ

ยูทิลิตี้ไคลเอนต์ Oracle Migration Tool On Demand

หัวข้อต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการใช้ไคลเอนต์ Oracle Migration Tool On Demand เพื่อเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล Oracle CRM On Demand ของคุณ:

- เกี่ยวกับยูทิลิตี้ไคลเอนต์ Oracle Migration Tool On Demand (ในหน้า 631)
- การดาวน์โหลดยูทิลิตี้ไคลเอนต์ Oracle Migration Tool On Demand (ในหน้า 632)

เกี่ยวกับยูทิลิตี้ไคลเอนต์ Oracle Migration Tool On Demand

ไคลเอนต์ Oracle Migration Tool On Demand เป็นยูทิลิตี้บรรทัดคำสั่งที่ช่วยให้ไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเองในการคัดลอกการตั้งค่าที่กำหนดเองจากสภาพแวดล้อมของ Oracle CRM On Demand ไปยังสภาพแวดล้อมอื่น ตัวอย่างเช่น

คุณอาจต้องการคัดลอกการตั้งค่าที่กำหนดเองจากสภาพแวดล้อมในขั้นทดสอบของลูกค้าไปยังสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง

คุณสามารถใช้ยูทิลิตี้ไคลเอนต์นี้กับบริการดูแลระบบซึ่งเป็นชุดของบริการทางเว็บของการดูแล เพื่อให้การดูแลการตั้งค่าของบริษัทของคุณเป็นแบบอัตโนมัติได้

ยูทิลิตี้ไคลเอนต์นี้จะช่วยคุณในการดึงข้อมูลและอิมพอร์ตข้อมูลการตั้งค่าที่เฉพาะเจาะจงไปยังและออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยตรง คุณสามารถอิมพอร์ตการตั้งค่าได้ทันทีหรือทำในโหมดแบทช์ บริการดูแลระบบทำให้แอปพลิเคชันไคลเอนต์สามารถเข้าใช้การตั้งค่า คุณสามารถอิมพอร์ตการตั้งค่าต่อไปนี้ได้:

- โปรไฟล์การเข้าใช้
- แถบการดำเนินการ
- รายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น
- ฟิลด์ที่ต่อกัน
- ประเภทเรคคอร์ดที่กำหนดเอง
- เว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง
- เว็บลิงค์ที่กำหนดเอง
- แท็บเว็บที่กำหนดเอง
- การกำหนดการจัดการฟิลด์
- โครงร่างโฮมเพจ
- การเพิ่มแท็กส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง
- โครงร่างเพจ
- รายการสำหรับเลือก
- กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก
- โครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- บทบาท

- เหมเพลทการประเมินการขาย
- กฎเวิร์กโฟลว์และชุดการดำเนินการ

การดาวน์โหลดชุดยูทิลิตี้ไคลเอนต์ Oracle Migration Tool On Demand

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมยูทิลิตี้ไคลเอนต์ และทำตามขั้นตอนต่างๆ ใน Oracle Migration Tool On Demand Guide เพื่อติดตั้ง ตั้งค่า และใช้งานโปรแกรมยูทิลิตี้ไคลเอนต์นี้ คุณสามารถดาวน์โหลด Oracle Migration Tool On Demand Guide ได้จากไลบรารีเอกสารของ [Oracle CRM On Demand](http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html) (ดูที่ Oracle CRM On Demand documentation library - <http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html>) บน Oracle Technology Network สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการดาวน์โหลด Web Services Description Language (WSDL) ที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการเข้าใช้บริการการดูแล โปรดดูที่ การดาวน์โหลดไฟล์ WSDL และไฟล์ Schema (ในหน้า 626) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ API ที่บริการการดูแลระบบมีให้ โปรดดูที่ Oracle Web Services On Demand Guide ซึ่งอยู่ที่ ไลบรารีเอกสารของ [Oracle CRM On Demand](http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html) (ดูที่ Oracle CRM On Demand documentation library - <http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html>) บน Oracle Technology Network

ในการดาวน์โหลดชุดยูทิลิตี้ไคลเอนต์ของ Oracle Migration Tool On Demand

- 1 สร้างไดเรกทอรีบนคอมพิวเตอร์ที่จะดึงไฟล์ของ Oracle Migration Tool On Demand มาไว้ เช่น C:\Oracle Migration Tool On Demand
- 2 ไซนอินใน Oracle CRM On Demand และคลิก การจัดการ
- 3 ภายใต้เครื่องมือการจัดการข้อมูล ให้คลิกเครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต
- 4 ภายใต้เครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ตเมตะดาต้า ให้คลิก Oracle Migration Tool On Demand
- 5 บันทึกไฟล์ ZIP บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

เพจคิวการลบแบบทซ์

เพจคิวการลบแบบทซ์ จะแสดงค่าของลบบเรคคอร์ดที่ใช้งานและสมบูรณ์แล้วทั้งหมดที่บริษัทของคุณเป็นผู้ส่ง จากเพจนี้ คุณสามารถดำเนินการตามสิ่งที่แสดงในตารางต่อไปนี้:

ในการดำเนินการนี้	ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
ยกเลิกคำขอที่ใช้งาน	เมื่อคุณลบรายการเรคคอร์ดออกจากเพจรายการเรคคอร์ด คุณจะได้รับอีเมลยืนยันที่แจ้งว่าคำขอลบแบบทซ์ได้รับการโหลดในเพจคิวการลบแบบทซ์เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถคลิกลิงค์ ยกเลิก เพื่อยกเลิกคำขอได้จนกว่าลิงค์ ดำเนินการต่อ จะปรากฏขึ้นด้านข้างของคำขอนั้น
ดำเนินการกับคำขอที่ใช้งานต่อไป	คลิกที่ลิงค์ ดำเนินการต่อ ถัดจากคำขอเพื่อดำเนินการกับคำขอลบแบบทซ์เป็นขั้นสุดท้าย คุณจะได้รับอีเมลยืนยันที่แจ้งว่าคำขอลบแบบทซ์เสร็จสมบูรณ์แล้วและรายการเรคคอร์ดดังกล่าวถูกลบออกแล้ว
แสดงจำนวนเรคคอร์ด	ในรายการตรวจสอบดาว์น จำนวนเรคคอร์ดที่แสดง เลือกจำนวนคำขอที่ต้องการดูในครั้งเดียว

ในการดำเนินการนี้	ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
ลบคำขอที่ประมวลผลแล้ว	คลิกปุ่ม ลบ เพื่อลบคำขอแบบชั่วคราวออกจากคิวคำขอที่ประมวลผลแล้ว
บันทึกล็อกไฟล์คำขอที่ประมวลผลแล้ว	คลิกปุ่ม ล็อกไฟล์ เพื่อบันทึกคำขอแบบชั่วคราวเป็นล็อกไฟล์

เพจคิวสมุดบันทึกการระบุแบบ

เพจคิวสมุดบันทึกการระบุแบบ จะแสดงคำขอการระบุสมุดบันทึกที่ใช้งานและเสร็จสมบูรณ์ที่ส่งโดยบริษัทของคุณทั้งหมด จากเพจนี้ คุณสามารถทำงานที่แสดงในตารางดังต่อไปนี้ได้:

ในการดำเนินการนี้	ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
ยกเลิก	คลิกที่ลิงค์ ยกเลิก ที่อยู่ถัดจากคำขอ คุณสามารถยกเลิกคำขอได้จนกว่าสถานะของคำขอได้เปลี่ยนเป็น 'ระหว่างการดำเนินการ '
แสดงรายละเอียดของคำขอ	ดูข้อมูลเพิ่มเติมชื่อรายการของคำขอ ในเพจรายละเอียดคำขอ คุณสามารถดูคุณสมบัติของคำขอและพารามิเตอร์คำขอได้
แสดงคำขอเพิ่มขึ้นหรือลดลง	ในรายการตารางนี้ จำนวนเรคคอร์ดที่แสดง เลือกจำนวนคำขอที่ต้องการดูในครั้งเดียว
ลบคำขอที่ประมวลผลแล้ว	คลิกที่ลิงค์ ลบ เพื่อทำการลบคำขอออกจากคิวคำขอที่ประมวลผล
Log	คลิกที่ลิงค์ ล็อกไฟล์ เพื่อบันทึกเป็นล็อกไฟล์

เมื่อคำขอเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะได้รับการแจ้งทางอีเมล

สำหรับข้อมูลของการจัดทำคำขอการระบุแบบ โปรดดู [การระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 290)

เพจคิวการเริ่มต้นฟิลต์ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อคุณบันทึกฟิลต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองใหม่ Oracle CRM On Demand จะส่งคำขอเพื่อเริ่มต้นฟิลต์ใหม่นั้นโดยอัตโนมัติ กระบวนการเริ่มต้นดังกล่าวจะป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองนั้นในเรคคอร์ดที่มีค่าของฟิลต์ที่สัมพันธ์กันในเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง เพจคิวการเริ่มต้นฟิลต์ที่เกี่ยวข้องจะแสดงคำขอที่ใช้งานและที่เสร็จสมบูรณ์เพื่อเริ่มต้นฟิลต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง จากเพจนี้ คุณสามารถดำเนินการที่แสดงในตารางต่อไปนี้

ในการดำเนินการนี้	ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
ล็อก	คลิกที่ลิงค์ ล็อก เพื่อดูสถานะของคำขอการเริ่มต้น
ลบคำขอที่ประมวลผลแล้ว	คลิกที่ลิงค์ ลบ เพื่อทำการลบคำขอออกจากคิวคำขอที่ประมวลผล

ในการดำเนินการนี้	ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
ส่งอีกครั้ง	หากคำขอเพื่อเริ่มต้นฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองล้มเหลว คุณสามารถคลิกส่งอีกครั้ง เพื่อเริ่มกระบวนการเริ่มต้นอีกครั้ง หากดำเนินการคำขอเสร็จสมบูรณ์แล้วเลือก ส่งอีกครั้ง จะไม่ปรากฏ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :

- [เกี่ยวกับฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง \(ในหน้า 100\)](#)
- [การจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง \(ในหน้า 102\)](#)

เกี่ยวกับกิจกรรมการใช้ร่วมกัน

กิจกรรมการใช้ร่วมกัน คือกลไกสำหรับทริกเกอร์กระบวนการภายนอกโดยอ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง (จัดทำ อัปเดต ลบ เชื่อมโยง ยกเลิกการเชื่อมโยง) ที่เกิดขึ้นกับเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand กิจกรรมการใช้ร่วมกันประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้ ข้อมูลนี้จะถูกเก็บในคิวกิจกรรมการใช้ร่วมกันตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงขึ้นไปเป็นไฟล์ XML ซึ่งช่วยให้แอปพลิเคชันภายนอกสามารถเข้าใช้รายละเอียดของกิจกรรมใน Oracle CRM On Demand ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชันภายนอกอาจต้องการติดตามการเปลี่ยนแปลงบริษัทใน Oracle CRM On Demand และทริกเกอร์การอัปเดตภายในตามนั้น

สำหรับลูกค้าที่ต้องการแอปพลิเคชันหลากหลายเพื่อใช้ร่วมกับ Oracle CRM On Demand อย่างอิสระ ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถกำหนดคิวกิจกรรมการใช้ร่วมกันหลายคิว โดยการใช้คุณสมบัติกิจกรรมการใช้ร่วมกัน กิจกรรมเดียวก็สามารถจัดขึ้นสำหรับหลายคิวได้ และแอปพลิเคชันภายนอกจะรับประกันความถูกต้องของคิว เนื่องจากแอปพลิเคชันภายนอกได้รับการตั้งค่าให้ขอรับเฉพาะกิจกรรมจากคิวที่ระบุเท่านั้น

เกี่ยวกับการตั้งค่าการจัดการกิจกรรมการใช้ร่วมกัน

หากคุณเป็นลูกค้าใหม่ ฟังก์ชันของกิจกรรมการใช้ร่วมกันจะเปิดใช้งานให้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นลูกค้าเดิม Oracle CRM On Demand Customer Care และผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณจะต้องตั้งค่าฟังก์ชันของกิจกรรมการใช้ร่วมกันสำหรับ Oracle CRM On Demand ติดต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care เพื่อขอรับการสนับสนุนสำหรับการจัดการกิจกรรมการใช้ร่วมกัน และเพื่อระบุขนาดโดยรวมสูงสุดของคิวกิจกรรมการใช้ร่วมกันที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ขนาดสูงสุดของคิวการใช้ร่วมกันจะไม่แสดงในเพจโปรไฟล์บริษัทของคุณ

เมื่อ Oracle CRM On Demand Customer Care ตั้งค่าฟังก์ชันกิจกรรมการใช้ร่วมกัน ลิงค์การจัดการกิจกรรมการใช้ร่วมกันจะปรากฏในส่วนเครื่องมือการจัดการข้อมูลของไอเมเพจการจัดการ นอกจากนั้น บทบาทผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบจะได้รับสิทธิ์ ใช้งานการเข้าใช้กิจกรรมการใช้ร่วมกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทผู้ใช้ โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 234)

เกี่ยวกับการจัดทำ การจัดเก็บ และการเข้าใช้กิจกรรมการใช้ร่วมกัน

ในการทริกเกอร์การจัดทำกิจกรรมการใช้ร่วมกัน คุณจะต้องจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีการดำเนินการ จัดทำกิจกรรมการใช้ร่วมกัน ในแต่ละการดำเนินการนั้น คุณสามารถระบุฟิลด์ต่างๆ ที่ต้องการติดตามในเรคคอร์ดได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์ที่ติดตาม การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกในกิจกรรมการใช้ร่วมกัน คุณยังสามารถระบุคิวที่จะเขียนกิจกรรมการใช้ร่วมกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 327)

กิจกรรมการใช้ร่วมกันได้รับการจัดเก็บในคิวตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงขึ้นไป พนักงานฝ่ายบริการลูกค้ามีหน้าที่ระบุขนาดรวมสูงสุดสำหรับบริษัทของคุณ คิวกิจกรรมการใช้ร่วมกันที่พูลล์จะได้รับการจัดเตรียมไว้ และคุณสามารถจัดทำคิวเพิ่มเติมได้

เมื่อคิวเต็มแล้ว กิจกรรมการใช้ร่วมกันใหม่จะไม่ถูกจัดเก็บ เมื่อจำนวนของกิจกรรมการใช้ร่วมกันในคิวลดลงต่ำกว่าขนาดสูงสุด กิจกรรมใหม่จะได้รับการจัดเก็บในคิวอีกครั้ง

ในเพจการตั้งค่ากิจกรรมการเข้าร่วมกัน คุณสามารถลบกิจกรรมการเข้าร่วมกันออกจากคิว และยังสามารถตั้งค่า **Oracle CRM On Demand** ให้ส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังที่อยู่อีเมลที่กำหนดเมื่อคิวเต็ม หรือเมื่อจำนวนของกิจกรรมการเข้าร่วมกันในคิวมากกว่าจำนวนที่คุณกำหนด

คุณสามารถเลิกใช้คิวกิจกรรมการเข้าร่วมกัน รวมถึงคิวดีพอลต์ แต่คุณไม่สามารถลบคิว

แอปพลิเคชันภายนอกเข้าใช้คิวกิจกรรมการเข้าร่วมกันโดยใช้บริการทางเว็บของกิจกรรมการเข้าร่วมกัน ซึ่งมีสองวิธี ดังนี้:

■ **GetEvents** ดึงกิจกรรมการเข้าร่วมกันจากคิว

■ **DeleteEvents** ลบกิจกรรมการเข้าร่วมกันจากคิว

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์ **Web Services Description Language (WSDL)** สำหรับบริการทางเว็บของกิจกรรมการเข้าร่วมกัน โปรดดูที่ **การเข้าร่วมกันกับบริการทางเว็บ** (ในหน้า 626) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการทางเว็บของกิจกรรมการเข้าร่วมกัน โปรดดูที่ **Oracle Web Services On Demand Guide**

บางครั้งคิวกิจกรรมการเข้าร่วมกันอาจมีเหตุการณ์ที่แอปพลิเคชันไคลเอนต์ไม่สามารถดำเนินการได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการเหตุการณ์ที่ไม่ดีลักษณะนี้ โปรดดูที่ **Oracle Web Services On Demand Guide**

■ สำหรับขั้นตอนที่ละเอียดขึ้นในการจัดทำคิวกิจกรรมการเข้าร่วมกัน โปรดดูที่ **การจัดทำคิวกิจกรรมการเข้าร่วมกัน** (ในหน้า 635)

■ สำหรับขั้นตอนที่ละเอียดขึ้นในการจัดการคิวกิจกรรมการเข้าร่วมกัน โปรดดูที่ **การจัดการการตั้งค่ากิจกรรมการเข้าร่วมกัน** (ในหน้า 636)

■ สำหรับขั้นตอนที่ละเอียดขึ้นในการสร้างกฎเวิร์กโฟลว์เพื่อแทรกเกอร์กิจกรรมการเข้าร่วมกัน โปรดดูที่ **การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์** (ในหน้า 341)

การจัดทำคิวกิจกรรมการเข้าร่วมกัน

เมื่อใช้แผนการรองรับกิจกรรมการเข้าร่วมกัน คิวกิจกรรมการเข้าร่วมกันดีพอลต์จะมีให้ใช้งานใน **Oracle CRM On Demand** อย่างไรก็ตาม

คุณยังสามารถสร้างคิวเพิ่มเติมและระบุคิวกิจกรรมการเข้าร่วมกันที่จะเขียนได้

ก่อนที่จะเริ่มต้น จะต้องมีคำสั่งการจัดการกิจกรรมการเข้าร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณตามที่อธิบายไว้ใน **เกี่ยวกับกิจกรรมการเข้าร่วมกัน** (ในหน้า 634)

เมื่อมีการตั้งค่าการจัดการกิจกรรมการเข้าร่วมกันแล้ว จำนวนกิจกรรมการเข้าร่วมกันสูงสุดในคิวจะถูกกำหนดค่าเป็นส่วนหนึ่งของโปรไฟล์บริษัท ในการดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ บทบาทผู้ใช้งานของคุณต้องมีสิทธิ์ ใช้งานการเข้าใช้กิจกรรมการเข้าร่วมกัน

ในการสร้างคิวกิจกรรมการเข้าร่วมกัน

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนเครื่องมือการจัดการข้อมูล คลิกลิงค์ การจัดการกิจกรรมการเข้าร่วมกัน
- 3 ในเพจการจัดการกิจกรรมการเข้าร่วมกัน ให้คลิกลิงค์ การจัดการคิวกิจกรรมการเข้าร่วมกัน
- 4 ในเพจการจัดการคิวการเข้าร่วมกัน ให้คลิก คิวใหม่
- 5 ในเพจการตั้งค่าคิวกิจกรรมการเข้าร่วมกัน ให้ป้อนข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้ให้ครบสมบูรณ์ แล้วคลิก บันทึก

ฟิลด์	ความเห็น
ชื่อคิว	ป้อนชื่อคิว ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็น
คำอธิบาย	ป้อนคำอธิบายของการใช้คิว

ฟิลต์	ความเห็น
เลิกใช้	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้
ขนาดคิว	ป้อนขนาดของคิว ขนาดนี้ต้องไม่เกินขนาดที่แสดงอยู่ในฟิลต์ความจุคิวที่ไม่ได้ระบุ ฟิลต์นี้เป็นฟิลต์ที่จำเป็น ฟิลต์ขีดจำกัดของไฟล์กิจกรรมการเข้าร่วมกันแสดงจำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่บริษัทสามารถจัดเก็บได้สำหรับคิวทั้งหมด หากขนาดของคิวที่มีอยู่ตรงกับตัวเลขนี้ คุณไม่สามารถสร้างคิวใหม่ได้
ที่อยู่อีเมลแจ้ง	ป้อนที่อยู่อีเมลหากต้องการส่งอีเมลแจ้งเตือนเมื่อคิวเต็มหรือเมื่อคิวมีขนาดตามที่กำหนด
ส่งอีเมลเตือนเมื่อจำนวนรายการที่อยู่ในคิวถึง	ระบุขนาดของคิวก่อนที่จะให้มีการส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังที่อยู่ระบุไว้ในฟิลต์ที่อยู่อีเมลแจ้ง
รูปแบบรายการสำหรับเลือก	ฟิลต์นี้เป็นฟิลต์ที่จำเป็น เลือกรูปแบบสำหรับบันทึกค่าในฟิลต์รายการสำหรับเลือกในกิจกรรมการเข้าร่วมกัน ดังนี้: ■ หากคุณต้องการให้บันทึกค่าเป็นคำรหัสที่ไม่อ้างอิงภาษา (LIC) ให้เลือก คำที่ไม่อ้างอิงภาษา หมายเหตุ: โดยทั่วไป คำ LIC ในรายการสำหรับเลือกจะเหมือนกับคำในไคลด์ English-United States (ENU) ■ หากคุณต้องการให้บันทึกค่าในภาษาของผู้ใช้ที่เป็นผู้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมการเข้าร่วมกัน ให้เลือก ภาษาของผู้ใช้ หมายเหตุ: หลังจากที่คุณจัดทำคิว ฟิลต์รูปแบบรายการสำหรับเลือกจะกลายเป็นแบบอ่านอย่างเดียว และคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการสำหรับเลือกของคิวกิจกรรมการเข้าร่วมกัน ให้ติดต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care และขอให้ทำการเปลี่ยนให้คุณ

การจัดการการตั้งค่ากิจกรรมการเข้าร่วมกัน

คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าสำหรับคิวกิจกรรมการเข้าร่วมกันทั้งหมดได้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน การจัดการกิจกรรมการเข้าร่วมกันจะต้องได้รับการตั้งค่าสำหรับบริษัทของคุณตามที่ได้อธิบายไว้ใน **เกี่ยวกับกิจกรรมการเข้าร่วมกัน** (ในหน้า 634)

เมื่อตั้งค่าการจัดการกิจกรรมการเข้าร่วมกันแล้ว จำนวนสูงสุดของกิจกรรมการเข้าร่วมกันที่ใช้ได้ในคิวจะถูกตั้งค่าโดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรไฟล์บริษัทของคุณ ในการดำเนินการตามขั้นตอนที่อธิบายในที่นี้ คุณจะต้องมีสิทธิ์ ใช้งานการเข้าใช้กิจกรรมการเข้าร่วมกัน ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ

ในการจัดการการตั้งค่ากิจกรรมการเข้าร่วมกัน

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนเครื่องมือการจัดการข้อมูล คลิกลิงค์ การจัดการกิจกรรมการเข้าร่วมกัน
- 3 ในเพจการจัดการกิจกรรมการเข้าร่วมกัน ให้คลิกลิงค์ การจัดการคิวกิจกรรมการเข้าร่วมกัน

4 ในเพจการจัดการคิวการเข้าร่วมกัน ให้คลิกลิงค์ แก้ไข สำหรับคิว

5 ในเพจการตั้งค่าคิวกิจกรรมการเข้าร่วมกัน คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้:

งาน	การดำเนินการ
เลือกคิว	เลือก เลิกใช้ เพื่อเลิกใช้คิวทั้งหมด รวมถึงคิวดีฟอลต์
อัปเดตขนาดของคิว	ป้อนค่าในฟิลด์ขนาดคิว ขนาดไม่สามารถเกินขนาดที่แสดงในฟิลด์ ความจุคิวที่ไม่ได้ระบุ ฟิลด์ขีดจำกัดของไฟล์กิจกรรมการเข้าร่วมกัน แสดงจำนวนของกิจกรรมทั้งหมดที่บริษัทสามารถเก็บไว้ได้สำหรับคิวทั้งหมด หากขนาดของคิวที่มีอยู่ตรงกับค่านี้อ คุณจะไม่สามารถเพิ่มขนาดของคิวนั้นได้
ลบการทำรายการออกจากคิว	ในการลบการทำรายการทั้งหมดในคิว เลือกช่องทำเครื่องหมาย เมื่อฉันคลิก บันทึก ให้ล้างรายการทั้งหมด และคลิก บันทึก เพื่อลบการทำรายการต่างๆ ในการลบการทำรายการที่ต่ำกว่า คลิกที่ไอคอนปฏิทินและเลือกวันที่ในฟิลด์ เมื่อฉันคลิก บันทึก ให้ล้างรายการที่ต่ำกว่า จากนั้น คลิก บันทึก เพื่อลบการทำรายการต่างๆ
ตั้งค่า Oracle CRM On Demand เพื่อส่งอีเมลแจ้งเตือนเมื่อคิวเต็ม หรือคิวมีขนาดถึงค่าที่กำหนด	ป้อนที่อยู่อีเมล และระบุ (ไม่ต้องระบุก็ได้) ขนาดของคิวที่อนุญาตก่อนที่อีเมลแจ้งเตือนจะถูกเอ็กซ์พอร์ตไป คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการตั้งค่าอีเมล
กำหนดวิธีการบันทึกค่าของฟิลด์วันที่และเวลา (ตัวอย่างเช่น ModifiedDate, CreatedDate) ลงในกิจกรรมการเข้าร่วมกัน	เลือกค่าหนึ่งค่าจากฟิลด์ โซนเวลา: เลือก UTC เพื่อบันทึกวันที่และเวลาในรูปแบบ Universal Time Code (UTC) เลือก โซนเวลาผู้ใช้ เพื่อบันทึกวันที่และเวลาตามโซนเวลาของผู้ใช้ที่อัปเดตเรคคอร์ด ค่านี้จะเป็นค่าดีฟอลต์ หมายเหตุ: คุณกำหนดฟิลด์โซนเวลาสำหรับคิวดีฟอลต์เท่านั้น คิวอื่นๆ ทั้งหมดจะรับการตั้งค่าที่เลือกสำหรับคิวดีฟอลต์ของบริษัท ระบบจะแสดงฟิลด์โซนเวลาสำหรับคิวทั้งหมด แต่จะเป็นแบบอ่านอย่างเดียวสำหรับคิวอื่นนอกเหนือจากคิวดีฟอลต์

หมายเหตุ: ฟิลด์รูปแบบรายการสำหรับเลือกกำหนดรูปแบบสำหรับบันทึกค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือกในกิจกรรมการเข้าร่วมกันที่เขียนให้กับคิวสามารถบันทึกค่าเป็นภาษาของผู้ใช้ที่เป็นผู้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมการเข้าร่วมกัน หรือค่ารหัสที่ไม่อ้างอิงภาษา (LIC)

หลังจากที่คุณจัดทำกิจกรรมการเข้าร่วมกัน ฟิลด์รูปแบบรายการสำหรับเลือกจะกลายเป็นแบบอ่านอย่างเดียวและคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้

หากคุณต้องการเปลี่ยนรูปแบบรายการสำหรับเลือกสำหรับคิวกิจกรรมการเข้าร่วมกัน รวมทั้งคิวดีฟอลต์ ให้ติดต่อ **Oracle CRM On Demand Customer Care**

และขอให้ทำการเปลี่ยนให้คุณ หลังจากที่คุณติดต่อ **Oracle CRM On Demand Customer Care** เปลี่ยนรูปแบบของรายการสำหรับเลือกให้กับคิวแล้ว

การเปลี่ยนแปลงจะมีผลใช้กับรายการสำหรับเลือกในกิจกรรมการเข้าร่วมกันที่จัดทำหลังจากที่เปลี่ยนรูปแบบแล้วเท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการสำหรับเลือกสำหรับคิวไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรายการสำหรับเลือกในกิจกรรมการเข้าร่วมกันที่มีอยู่ในคิวแล้ว

การจัดการข้อมูล

บริษัทมักจะต้องการติดตามผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าแสดงความสนใจ ซึ่งตามด้วยการซื้อของลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อช่วยพนักงานบริษัทของคุณในการติดตามข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสามารถจัดทำแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ได้ การจัดทำแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ชนิด (หากต้องการ) จากนั้น จึงจัดทำผลิตภัณฑ์ภายใต้ชนิดแต่ละชนิด ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย ตัวเลือกของผลิตภัณฑ์แบบซ้ำหรือแบบครั้งเดียว บริการ และการฝึกอบรม

ส่วนต่อไปนี้อธิบายวิธีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ใน Oracle CRM On Demand:

โอกาสทางการขาย

พนักงานขายซึ่งกำลังทำงานอยู่กับโอกาสทางการขายจะสามารถจัดทำเรคคอร์ดโอกาสทางการขายเพื่อติดตามรายละเอียดในเรื่องความสนใจของลูกค้า ตลอดจนรายได้ที่คาดว่าจะได้รับของข้อตกลงได้ โดยที่ลูกค้าอาจสนใจในผลิตภัณฑ์หลายชนิดและอาจพิจารณาการซื้อสัญญาบริการอีกด้วย พนักงานขายสามารถเลื่อนลงไปยังส่วนผลิตภัณฑ์ของเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย เพื่อเชื่อมโยงเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์ของสินค้าแต่ละรายการที่ลูกค้าอาจจะซื้อ สำหรับสัญญาบริการซึ่งเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือน พนักงานขายสามารถบันทึกข้อมูลรายได้ที่เกิดขึ้นได้ ด้วยวิธีนี้ เรคคอร์ดของโอกาสทางการขายจะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับข้อตกลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และทำให้บริษัทของคุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้:

- ติดตามผลิตภัณฑ์ของโอกาสทางการขายแต่ละรายการ
- คำนวณกระแสรายได้ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งจากผลิตภัณฑ์เหล่านั้น (ผลิตภัณฑ์ที่ส่งซ้ำและที่ไม่ส่งซ้ำ)

สินทรัพย์

พนักงานขายและพนักงานผู้ให้บริการพบว่า การได้รับทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทที่ลูกค้าซื้อไปแล้วเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ใน Oracle CRM On Demand คุณสามารถติดตามผลิตภัณฑ์หรือสินทรัพย์ที่ถูกซื้อไปแล้วโดยการเชื่อมโยงเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์เข้ากับเรคคอร์ดบริษัทหรือผู้ติดต่อของลูกค้า

ประมาณการ

ประมาณการคือ การทำสมมติฐานของระยะเวลาของประสิทธิภาพการขาย ซึ่งถูกจัดทำขึ้นจากเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหรือผลิตภัณฑ์แต่ละเรคคอร์ด ข้อได้เปรียบของการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย บริษัท หรือผู้ติดต่อ คือ การที่บริษัทสามารถกำหนดได้ว่าจะจัดทำประมาณการโดยใช้ผลิตภัณฑ์และรายได้ที่เกิดขึ้นหรือไม่

หากบริษัทของคุณอ้างอิงประมาณการโดยใช้รายได้จากผลิตภัณฑ์ แทนที่จะเป็นรายได้จากโอกาสทางการขาย พนักงานของคุณจะสามารถทำการระบุผลิตภัณฑ์ที่ควรใช้ในการคำนวณยอดรวมของประมาณการได้

คลิกที่หัวข้อเพื่อดูคำแนะนำที่ละเอียดขึ้นในเรื่องของขั้นตอนการจัดการข้อมูล

- [การตั้งค่าชนิดผลิตภัณฑ์](#) (ในหน้า 638)
- [การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท](#) (ในหน้า 639)
- [การตั้งค่าบัญชีราคาสินค้าสำหรับ PRM](#) (ในหน้า 641)
- [การตั้งค่าบัญชีราคาสินค้าสำหรับ Life Sciences](#) (ในหน้า 644)
- [การจัดการเอกสารแนบของบริษัท](#) (ในหน้า 646)
- [การจัดการภาพของเพจรายละเอียด](#) (ในหน้า 647)
- [การตั้งค่าสคริปต์การประเมิน](#) (ในหน้า 648)
- [การตั้งค่าไฟล์เดอรัยงาน](#)

การตั้งค่าชนิดผลิตภัณฑ์

หากรายการผลิตภัณฑ์ของบริษัทของคุณเป็นรายการที่ยาว จะเป็นการดีหากคุณสามารถจัดผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นกลุ่มๆ ในเชิงตรรกะ โดยแต่ละกลุ่มตั้งชื่อที่สื่อความหมายสำหรับบริษัทของคุณ การจัดกลุ่มเหล่านี้เรียกว่าชนิดผลิตภัณฑ์ ชนิดช่วยให้คุณในการค้นหาผลิตภัณฑ์หรือชุดผลิตภัณฑ์ได้เนื่องจากชนิดเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถจัดเรียงรายการให้ลูกค้าค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ชนิดผลิตภัณฑ์ยังช่วยให้พนักงานของคุณสามารถระบุผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องในการเชื่อมโยงกับโอกาสทางการขายได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย ตัวอย่างเช่น บริษัทอุปกรณ์สำนักงานอาจตั้งชนิดเหล่านี้: เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องแฟกซ์ บริการ วัสดุสิ้นเปลือง

คุณสามารถมีชนิดและชนิดย่อย (ค่าย่อย) ได้มากเท่าที่คุณต้องการ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

- ในการดำเนินการขั้นตอนที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการเนื้อหา

- หากยังไม่มีกำหนดชนิดผลิตภัณฑ์ในบริษัทของคุณ ให้กำหนดชนิดและชนิดย่อยขึ้นก่อนการตั้งค่าข้อมูลใน Oracle CRM On Demand เมื่อคุณป้อนข้อมูลให้เริ่มต้นจากชนิดหลักระดับบนสุด แล้วจึงเพิ่มชนิดย่อย

ในการตั้งค่าชนิดผลิตภัณฑ์ของคุณ

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงก์รวม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการข้อมูล ให้คลิกลิงก์ การจัดการข้อมูล
- 3 คลิกลิงก์ ชนิดผลิตภัณฑ์
- 4 ในเพจรายการชนิดผลิตภัณฑ์ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - ในการเพิ่มชนิด ให้คลิก ใหม่
 - ในการปรับปรุงข้อมูลของชนิด ให้คลิก แก้ไข สำหรับเรคคอร์ดที่เหมาะสม

หมายเหตุ: ในการจำกัดจำนวนเรคคอร์ดที่แสดงในเพจนี้ (และทำให้ค้นหาชนิดที่มีอยู่ได้ง่ายขึ้น) ให้คลิกเมนูดรอปดาวในแถบชื่อแล้วเปลี่ยนแปลงการเลือก รายการดรอปดาวนี้ประกอบด้วยรายการมาตรฐานที่มาพร้อมกับแอปพลิเคชัน รวมถึงรายการที่คุณหรือผู้จัดการของคุณจัดทำขึ้น

 - หากต้องการเพิ่มชนิดย่อยลงในชนิดที่มีอยู่ ให้คลิกลิงก์ในคอลัมน์ ชื่อชนิด แล้วคลิก ใหม่ ในส่วนชนิดย่อย
- 5 ในเพจการแก้ไขชนิด ให้ป้อนข้อมูลที่จำเป็น จำนวนตัวอักษรสูงสุดของ ชื่อชนิด คือ 100
- 6 บันทึกเรคคอร์ด

การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

- ในการดำเนินการขั้นตอนนี้ที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการเนื้อหา
- หากคุณจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ของคุณไว้ภายใต้ชนิดต่างๆ ให้ตั้งค่าชนิดก่อนที่คุณจะกำหนดผลิตภัณฑ์ของคุณ

ในการอนุญาตให้พนักงานสามารถเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับโอกาสทางการขายได้ คุณต้องตั้งค่าคลังสินค้าของผลิตภัณฑ์ เมื่อคุณกำหนดผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณควรทำเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการให้ปรากฏในรายการผลิตภัณฑ์ที่พนักงานสามารถสั่งซื้อได้ (เพื่อให้พนักงานสามารถเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับโอกาสทางการขายของพวกเขาได้)

หมายเหตุ: คุณสามารถแสดงภาพในเพจรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ เช่น คุณอาจต้องการแสดงภาพถ่ายของผลิตภัณฑ์หรือการจัดทำแพ็คเกจของผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การแสดงภาพในเพจรายละเอียดเรคคอร์ด

การเพิ่มผลิตภัณฑ์

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงก์รวม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการข้อมูล ให้คลิกลิงก์ การจัดการข้อมูล
- 3 ในส่วนแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ คลิกลิงก์ ผลิตภัณฑ์
- 4 ในเพจรายการผลิตภัณฑ์ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

- ในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ คลิก ใหม่
- ในการอัปเดตข้อมูลผลิตภัณฑ์ คลิก แก้ไข สำหรับเรคคอร์ดที่ต้องการ

หมายเหตุ: ในการจำกัดจำนวนเรคคอร์ดที่แสดงในเพจนี้ (และทำให้ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ได้ง่ายขึ้น) ให้คลิกเมนูคอปดาวในแถบชื่อแล้วเปลี่ยนแปลงการเลือกรายการคอปดาวนี้ประกอบด้วยรายการมาตรฐานที่มาพร้อมกับแอปพลิเคชัน รวมถึงรายการที่คุณหรือผู้จัดการของคุณจัดทำขึ้น

5 ในเพจแก้ไขผลิตภัณฑ์ ให้ป้อนข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วบันทึกเรคคอร์ด

หมายเหตุ: ในการทำให้พนักงานสามารถนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ได้ (เพื่อให้พนักงานสามารถนำไปเชื่อมโยงกับโอกาสทางการขาย) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกช่องทำเครื่องหมาย ส่งซื้อได้ไว้แล้ว

คำแนะนำ: คุณไม่สามารถลบผลิตภัณฑ์ได้ แต่คุณจะต้องยกเลิกการใช้งานผลิตภัณฑ์โดยการล้างช่องทำเครื่องหมาย ส่งซื้อได้ การทำเช่นนี้จะลบผลิตภัณฑ์ออกจากรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่พนักงานของคุณสามารถเลือกได้

ตารางต่อไปนี้อธิบายข้อมูลของฟิลด์สำหรับผลิตภัณฑ์ ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถเพิ่ม เปลี่ยนป้ายชื่อ หรือลบฟิลด์ได้ ดังนั้นฟิลด์ที่คุณเห็นอาจไม่เหมือนกับที่อยู่ในตารางนี้ (โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ผลิตภัณฑ์ที่ ฟิลด์ผลิตภัณฑ์)

ฟิลด์	คำอธิบาย
ข้อมูลผลิตภัณฑ์หลัก	
ชนิดผลิตภัณฑ์	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition และ Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
ชั้น	การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ไว้สำหรับผลิตภัณฑ์นั้น มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
ประเภทราคา	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
ผลิตภัณฑ์หลัก	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
ประเภทผลิตภัณฑ์	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition และ Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition หากคุณกำลังกำหนดผลิตภัณฑ์รถยนต์ ต้องตั้งค่าฟิลด์ประเภทผลิตภัณฑ์เป็น ยานพาหนะ หากคุณกำลังกำหนดผลิตภัณฑ์ตัวอย่างสินค้า (ซึ่งตั้งค่าประเภทเป็น ตัวอย่าง) ต้องตั้งค่าฟิลด์ผลิตภัณฑ์เป็น ตัวอย่าง หรือปล่อยว่างไว้
ประเภทการบำบัดโรค	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
เลขที่ชิ้นส่วน	เลขที่ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์
ส่งซื้อได้	เลือกค่าฟิลด์นี้เพื่อให้พนักงานของคุณสามารถนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ได้ ถ้าคุณไม่ได้เลือก ส่งซื้อได้ ผลิตภัณฑ์จะไม่ปรากฏในรายชื่อผลิตภัณฑ์
ประเภท	ประเภทผลิตภัณฑ์อาจเป็นประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้: ผลิตภัณฑ์ บริการ การฝึกอบรม ตลาด คู่แข่ง รายละเอียด ตัวอย่าง หรือสินค้าส่งเสริมการขาย สำหรับ Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition คุณต้องเลือกค่าประเภทต่อไปนี้: ■ รายละเอียด หากสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูล ■ ตัวอย่าง หากสินค้าเป็นตัวอย่างสินค้า ■ สินค้าส่งเสริมการขาย หากสินค้าเป็นสินค้าส่งเสริมการขายที่ให้ ด้วยการเลือกประเภทเหล่านี้ จะฟิลด์ประเภทผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูล ตัวอย่าง หรือสินค้าส่งเสริมการขาย)

ฟิลด์	คำอธิบาย
	ที่มองเห็นได้ในรายการสำหรับเลือกตัวอย่างสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่ให้อำนาจ หรือสินค้าส่งเสริมการขายของพนักงานขาย หมายเหตุ: หากประเภทเป็น ตัวอย่าง ต้องตั้งค่าฟิลด์ประเภทผลิตภัณฑ์เป็น ตัวอย่าง ด้วยหรือปล่อยว่างไว้
ประเภทย่อย	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
สถานะ	สถานะของผลิตภัณฑ์
รุ่น	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
มีเลขกำกับ	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
การติดตามเลขที่ล็อต	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
ควบคุม	ตัวบ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์มีการควบคุม มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
ข้อมูลเพิ่มเติม	
คำอธิบาย	ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฟิลด์นี้จำกัดจำนวนตัวอักษรไว้ที่ 255 ตัวอักษร

การตั้งค่าบัญชีราคาสินค้าสำหรับ PRM

เจ้าของแบรนด์สามารถเก็บและเผยแพร่บัญชีราคาสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนเองเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ในการจัดทำคำขอตั้งราคาพิเศษ

ผู้ดูแลระบบของเจ้าของแบรนด์สามารถจัดทำบัญชีราคาสินค้าหลายรายการ และสามารถเชื่อมโยงแต่ละหน่วยงานของบริษัทหรือคู่ค้ากับบัญชีราคาสินค้า
คุณสามารถระบุผลิตภัณฑ์หลายรายการให้กับบัญชีราคาสินค้ารายการเดียว และตั้งราคาที่ต้องการได้

ในคำขอตั้งราคาพิเศษ บัญชีราคาสินค้าของลูกค้านี้จะกำหนดราคาขายปลีกของผู้ผลิต (MSRP) ของผลิตภัณฑ์ และบัญชีราคาสินค้าของคู่ค้าของเจ้าของจะกำหนดต้นทุนการจัดซื้อของผู้ขายต่อการเก็บราคาเหล่านี้ไว้ในบัญชีราคาสินค้าจะช่วยในด้านการจัดการและกระบวนการตั้งคำราคาพิเศษ

หมายเหตุ: การเข้าใช้บัญชีราคาสินค้าถูกจำกัดไว้สำหรับผู้ดูแลระบบของเจ้าของแบรนด์ที่มีสิทธิ์จัดการการเข้าใช้ PRM ในบทบาทของตน

การตั้งค่าบัญชีราคาสินค้า

- คลิกที่ลิงก์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- ในส่วนการจัดการข้อมูล ให้คลิก การจัดการข้อมูล
- ในส่วนแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ ให้คลิก บัญชีราคาสินค้า
- ในเพจรายการบัญชีราคาสินค้า ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - ในการเพิ่มบัญชีราคาสินค้า ให้คลิก ใหม่
 - ในการอัปเดตข้อมูลบัญชีราคาสินค้า ให้คลิกที่ลิงค์ แก้ไข ของบัญชีราคาสินค้านั้น

หมายเหตุ: ในการจำกัดจำนวนเรคคอร์ดที่จะแสดงในเพจนี้ ให้คลิกที่เมนูในแถบชื่อ และเปลี่ยนแปลงการเลือก รายการประกอบด้วยรายการมาตรฐานที่มาพร้อมกับ Oracle CRM On Demand และรายการที่คุณหรือผู้จัดการของคุณจัดทำขึ้น

5 ในเพจการแก้ไขบัญชีราคาสินค้า ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ตารางต่อไปนี้อธิบายฟิลด์สำหรับบัญชีราคาสินค้า ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถเพิ่ม เปลี่ยนป้ายชื่อใหม่ หรือลบฟิลด์ได้ ดังนั้นฟิลด์ที่คุณเห็นอาจแตกต่างจากฟิลด์ที่แสดงในตารางนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
ข้อมูลบัญชีราคาหลัก	
ชื่อบัญชีราคาสินค้า	ชื่อของบัญชีราคาสินค้า
มีผลจาก	วันที่เริ่มช่วงที่มีผลในระหว่างที่บัญชีราคาสินค้ามีผล
มีผลถึง	วันที่สิ้นสุดช่วงที่มีผลในระหว่างที่บัญชีราคาสินค้ามีผล หากฟิลด์นี้ว่างเปล่า บัญชีราคาสินค้าจะมีผลใช้ตลอดไป
ประเภท	ประเภทของบัญชีราคาสินค้า ค่าต่อไปนี้ไม่มีให้ใช้งานตามคำตีพิมพ์: DIST COST ต้นทุนของผู้แทนจำหน่าย ซึ่งก็คือต้นทุนในการเก็บสต็อกเริ่มแรกที่คู่ค้าหรือผู้ขายต้องจ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์จากเจ้าของแบรนด์ MSRP ราคาขายปลีกที่แนะนำของผู้ผลิต ซึ่งก็คือราคาที่เจ้าของแบรนด์แนะนำในการขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า บริษัทของคุณสามารถเพิ่มค่าให้กับรายการสำหรับเลือกของฟิลด์ ประเภท อย่างไรก็ตาม จะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าที่เป็นคำตีพิมพ์ หากมีการเปลี่ยนแปลง ระบบจะไม่ป้อนฟิลด์ที่สัมพันธ์กันในคำขอตั้งราคาพิเศษเมื่อใช้บัญชีราคาสินค้า
สถานะ	สถานะปัจจุบันของบัญชีราคาสินค้า (อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือ เผยแพร่แล้ว) คำตีพิมพ์ของบัญชีราคาสินค้าใหม่ทั้งหมดคือ อยู่ระหว่างดำเนินการ เมื่อต้องการให้ผู้ใช้สามารถใช้บัญชีราคาสินค้า ให้เปลี่ยนสถานะเป็น เผยแพร่แล้ว
สกุลเงิน	ประเภทของสกุลเงินที่บัญชีราคาสินค้าใช้ ราคาทั้งหมดในบัญชีราคาสินค้าจะอยู่ในสกุลเงินเดียวกัน ซึ่งมีการกำหนดเมื่อจัดทำบัญชีราคาสินค้า เมื่อคุณบันทึกเรคคอร์ดบัญชีราคาสินค้าใหม่ ฟิลด์นี้จะมีสถานะเป็นอ่านอย่างเดียว
ข้อมูลเพิ่มเติม	
จัดทำ	ชื่อของบุคคลที่จัดทำบัญชีราคาสินค้า รวมถึงวันที่และเวลาที่จัดทำบัญชีราคาสินค้า
แก้ไข	ชื่อของบุคคลที่แก้ไขบัญชีราคาสินค้าล่าสุด รวมถึงวันที่และเวลาที่แก้ไขบัญชีราคาสินค้าล่าสุด
คำอธิบาย	ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีราคาสินค้า ฟิลด์นี้จำกัดจำนวนตัวอักษรไว้ที่ 2,000 ตัวอักษร

การเผยแพร่บัญชีราคาสินค้า

หลังจากที่ผู้ดูแลระบบอัปเดตบัญชีราคาสินค้าแล้ว จะสามารถเผยแพร่ไปยังผู้ใช้ และใช้ในการจัดทำคำขอตั้งราคาพิเศษได้

ในการเผยแพร่บัญชีราคาสินค้า

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจโลกได้
- 2 ในส่วนการจัดการข้อมูล ให้คลิก การจัดการข้อมูล
- 3 ในส่วนแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ ให้คลิก บัญชีราคาสินค้า

- 4 คลิกที่ลิงค์ แก่ไข ของบัญชีราคาสินค้าที่คุณต้องการเผยแพร่
- 5 ในเพจการแก้ไขบัญชีราคาสินค้า ให้เลือก เผยแพร่แล้ว จากเมนูสถานะ
- 6 คลิก บันทึก

เมื่อคุณเปลี่ยนสถานะเป็น เผยแพร่แล้ว สิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

- บัญชีราคาสินค้าสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานของบริษัทหรือลูกค้า
 - หากมีการเชื่อมโยงบัญชีราคาสินค้ากับลูกค้าหรือคู่ค้าในคำขอตั้งราคาพิเศษ เมื่อมีการจัดทำผลิตภัณฑ์ที่ตั้งราคาพิเศษ ระบบจะใช้บัญชีราคาสินค้าในการป้อนข้อมูลราคาขายปลีกที่แนะนำของผู้ผลิต (MSRP) และฟิลด์ต้นทุนการจัดซื้อในผลิตภัณฑ์ที่ตั้งราคาพิเศษ
- บัญชีราคาสินค้าที่เชื่อมโยงกับลูกค้าอันดับสุดท้ายในคำขอตั้งราคาพิเศษจะใช้สำหรับฟิลด์ MSRP และบัญชีราคาสินค้าที่เชื่อมโยงกับคู่ค้าของเจ้าของในคำขอตั้งราคาพิเศษจะใช้สำหรับฟิลด์ต้นทุนการจัดซื้อ รวมทั้งจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
- บัญชีราคาสินค้าที่เชื่อมโยงกับลูกค้าอันดับสุดท้ายคือประเภท MSRP และบัญชีราคาสินค้าที่เชื่อมโยงกับคู่ค้าของเจ้าของคือประเภท DIST COST
 - สถานะของบัญชีราคาสินค้าคือ เผยแพร่แล้ว
 - ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มลงในคำขอตั้งราคาพิเศษมีอยู่ในบัญชีราคาสินค้า
 - วันที่เริ่มต้นของคำขอตั้งราคาพิเศษอยู่ระหว่างวันที่มีผลจากและวันที่มีผลถึงของบัญชีราคาสินค้า และอยู่ระหว่างวันที่มีผลจากและวันที่มีผลถึงของรายการสินค้าในบัญชีราคา

การเพิ่มรายการสินค้าในบัญชีราคา

หลังจากที่จัดทำบัญชีราคาสินค้าที่คุณเพิ่มผลิตภัณฑ์เป็นรายการสินค้าของบัญชีราคาสินค้า บัญชีราคาสินค้าสามารถมีผลิตภัณฑ์หลายรายการได้ แต่ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการสามารถแสดงในบัญชีราคาสินค้าที่ระบุได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น

การเพิ่มรายการสินค้าในบัญชีราคา

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการข้อมูล ให้คลิก การจัดการข้อมูล
- 3 ในส่วนแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ ให้คลิก บัญชีราคาสินค้า
- 4 คลิกที่ชื่อของบัญชีราคาสินค้าที่คุณต้องการอัปเดต
- 5 ในเพจรายละเอียดบัญชีราคาสินค้า ในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของรายการสินค้าในบัญชีราคา ให้คลิก เพิ่ม
- 6 ในเพจการแก้ไขรายการสินค้าในบัญชีราคา ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเข้าใช้เพจการแก้ไขรายการสินค้าในบัญชีราคาได้จากเพจการแก้ไขผลิตภัณฑ์

ตารางต่อไปนี้อธิบายฟิลด์สำหรับรายการสินค้าในบัญชีราคา ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถเพิ่ม เปลี่ยนย้ายชื่อใหม่ หรือลบฟิลด์ได้ ดังนั้นฟิลด์ที่คุณเห็นอาจจะแตกต่างจากฟิลด์ในตารางนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
ข้อมูลบัญชีราคาหลัก	
บัญชีราคาสินค้า	ชื่อของบัญชีราคาสินค้า

ฟิลด์	คำอธิบาย
ผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์ของรายการสินค้าในบัญชีราคา
มีผลจาก	วันที่เริ่มช่วงที่มีผลในระหว่างที่รายการสินค้าในบัญชีราคาที่มีผล วันที่นี้จะตั้งอยู่ในช่วงวันที่มีผลจากและวันที่มีผลถึงของบัญชีราคาสินค้า
มีผลถึง	วันที่สิ้นสุดช่วงที่มีผลในระหว่างที่รายการสินค้าในบัญชีราคาที่มีผล หากฟิลด์นี้ว่างเปล่า รายการสินค้าในบัญชีราคาจะมีผลใช้ตลอดไป
ประเภทราคา	หมายถึงประเภทของราคา ค่าฟิลด์ปัจจุบันคือ มาตราฐาน
ราคาตามบัญชี	ราคาของรายการสินค้าในระหว่างช่วงเวลาการมีผลที่ระบุ
ข้อมูลเพิ่มเติม	
จัดทำ	ชื่อของบุคคลที่จัดทำรายการสินค้าในบัญชีราคา รวมถึงวันที่และเวลาที่จัดทำรายการสินค้าในบัญชีราคา
แก้ไข	ชื่อของบุคคลที่แก้ไขรายการสินค้าในบัญชีราคาล่าสุด รวมถึงวันที่และเวลาที่แก้ไขรายการสินค้าในบัญชีราคาล่าสุด
คำอธิบาย	ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการสินค้าในบัญชีราคา ฟิลด์นี้จำกัดจำนวนตัวอักษรไว้ที่ 2,000 ตัวอักษร

การตั้งค่าบัญชีราคาสินค้าสำหรับ Life Sciences

บริษัทที่ใช้ Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition สามารถจัดทำบัญชีราคาสินค้าที่สามารถเชื่อมโยงกับใบสั่งได้ คุณสามารถเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์หลายรายการกับบัญชีราคาสินค้ารายการเดียว ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการจะมีราคาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับบัญชีราคาสินค้าเฉพาะ

ในการตั้งค่าบัญชีราคาสินค้าสำหรับ Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition

คุณจะต้องสามารถใช้งานทั้งสิทธิ์จัดการเนื้อหาและสิทธิ์ใช้งานการเข้าใช้ใบสั่งสำหรับบทบาทของคุณ ในการเชื่อมโยงบัญชีราคาสินค้ากับใบสั่ง ผู้ใช้จะต้องสามารถใช้งานสิทธิ์ใช้งานการเข้าใช้ใบสั่งหรือสิทธิ์ใช้งานการดำเนินการตัวอย่างพื้นฐาน อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับบทบาทของตน

ในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในบัญชีราคาสินค้า คุณจะต้องสามารถเข้าใช้ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการสินค้าในเพจรายละเอียดบัญชีราคาสินค้า ส่วนนี้จะไม่ปรากฏอยู่ในเพจตามค่าฟิลด์ ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถจัดทำโครงร่างเพจที่กำหนดเองซึ่งรวมส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการสินค้าในบัญชีราคาไว้ แล้วจึงระบุโครงร่างที่กำหนดเองให้กับแต่ละบทบาทที่ตั้งค่าบัญชีราคาสินค้า ในการระบุโครงร่างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดบัญชีราคาสินค้าให้กับบทบาทผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบของบริษัทจะต้องมีสิทธิ์จัดการการเข้าใช้ PRM หากบทบาทของผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณไม่มีสิทธิ์จัดการการเข้าใช้ PRM ให้ติดต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care

หมายเหตุ: หลังจากเปิดใช้งานสิทธิ์จัดการการเข้าใช้ PRM ให้กับบทบาทของผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณแล้ว ประเภทเรคคอร์ดที่ใช้สำหรับ Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management จะปรากฏให้ใช้งานใน Oracle CRM On Demand สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้ โปรดดูที่ส่วน Partner Relationship Management and High Tech ในวิธีใช้ออนไลน์ บัญชีราคาสินค้าที่มีค่า เผยแพร่แล้ว

ในฟิลด์สถานะสามารถเชื่อมโยงกับประเภทเรคคอร์ดบางประเภทที่ใช้ใน Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management ได้ บัญชีราคาสินค้าใดๆ ก็สามารถเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดใบสั่งได้ โดยไม่คำนึงถึงค่าในฟิลด์สถานะของบัญชีราคาสินค้า

การตั้งค่าบัญชีราคาสินค้า

- 1 คลิกลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการข้อมูล ให้คลิก การจัดการข้อมูล
- 3 ในส่วนแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ ให้คลิก บัญชีราคาสินค้า

4 ในพจนานุกรมบัญชีราคาสินค้า ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- ในการเพิ่มบัญชีราคาสินค้า ให้คลิก ใหม่
- ในการอัปเดตข้อมูลบัญชีราคาสินค้า ให้คลิกที่ลิงค์ แก้ไข ของบัญชีราคาสินค้านั้น

5 ในเพจการแก้ไขบัญชีราคาสินค้า ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ตารางต่อไปนี้อธิบายฟิลด์สำหรับบัญชีราคาสินค้า ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถเพิ่ม เปลี่ยนป้ายชื่อใหม่ หรือลบฟิลด์ได้ ดังนั้นฟิลด์ที่คุณเห็นอาจแตกต่างจากฟิลด์ที่แสดงในตารางนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
ข้อมูลบัญชีราคาหลัก	
ชื่อบัญชีราคาสินค้า	ชื่อของบัญชีราคาสินค้า
มีผลจาก	วันที่เริ่มช่วงที่มีผลในระหว่างที่บัญชีราคาสินค้ามีผล
มีผลถึง	วันที่สิ้นสุดช่วงที่มีผลในระหว่างที่บัญชีราคาสินค้ามีผล หากฟิลด์นี้ว่างเปล่า บัญชีราคาสินค้าจะมีผลใช้ตลอดไป
ประเภท	ประเภทของบัญชีราคาสินค้า ค่าต่อไปนี้ไม่มีให้ใช้งานตามค่าดีฟอลต์: ■ DIST COST ต้นทุนของบริษัทเวชภัณฑ์ ซึ่งก็คือต้นทุนในการเก็บสต็อกครั้งแรกที่แพทย์หรือร้านขายยาจะต้องจ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทเวชภัณฑ์ ■ MSRP ราคาขายปลีกที่แนะนำของผู้ผลิต ซึ่งก็คือราคาที่บริษัทเวชภัณฑ์แนะนำในการขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า บริษัทของคุณสามารถเพิ่มค่าลงในรายการสำหรับเลือกของฟิลด์ประเภท
สถานะ	สถานะปัจจุบันของบัญชีราคาสินค้า ค่าที่มีให้ใช้ตามค่าดีฟอลต์คือ ระหว่างดำเนินการ และ เผยแพร่แล้ว ค่าดีฟอลต์สำหรับบัญชีราคาสินค้าใหม่ทั้งหมดคือ ระหว่างดำเนินการ หมายเหตุ: บัญชีราคาสินค้ามีอยู่ในวันไถ่ถอนการค้นหของฟิลด์บัญชีราคาสินค้าในเรคคอร์ดใบสั่ง โดยไม่คำนึงถึงค่าในฟิลด์สถานะของบัญชีราคาสินค้า
สกุลเงิน	ประเภทของสกุลเงินที่บัญชีราคาสินค้าใช้ ราคาทั้งหมดในบัญชีราคาสินค้าจะอยู่ในสกุลเงินเดียวกัน ซึ่งมีการกำหนดเมื่อจัดทำบัญชีราคาสินค้า เมื่อคุณบันทึกเรคคอร์ดบัญชีราคาสินค้าใหม่ ฟิลด์นี้จะมีสถานะเป็นอ่านอย่างเดียวและไม่สามารถอัปเดตได้
ข้อมูลเพิ่มเติม	
จัดทำ	ชื่อของบุคคลที่จัดทำบัญชีราคาสินค้า รวมถึงวันที่และเวลาที่จัดทำบัญชีราคาสินค้า
แก้ไข	ชื่อของบุคคลที่แก้ไขบัญชีราคาสินค้าล่าสุด รวมถึงวันที่และเวลาที่แก้ไขบัญชีราคาสินค้าล่าสุด
คำอธิบาย	ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีราคาสินค้า ฟิลด์นี้จำกัดจำนวนตัวอักษรไว้ที่ 2,000 ตัวอักษร

การเพิ่มรายการสินค้าในบัญชีราคา

หลังจากที่จัดทำบัญชีราคาสินค้าที่คุณเพิ่มผลิตภัณฑ์เป็นรายการสินค้าของบัญชีราคาสินค้า บัญชีราคาสินค้าสามารถมีผลิตภัณฑ์หลายรายการได้ แต่ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการสามารถแสดงในบัญชีราคาสินค้าที่ระบุได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น

การเพิ่มรายการสินค้าในบัญชีราคา

1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้

- 2 ในส่วนการจัดการข้อมูล ให้คลิก การจัดการข้อมูล
- 3 ในส่วนแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ ให้คลิก บัญชีราคาสินค้า
- 4 คลิกที่ชื่อของบัญชีราคาสินค้าที่คุณต้องการอัปเดต
- 5 ในเพจรายละเอียดบัญชีราคาสินค้า ในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของรายการสินค้าในบัญชีราคา ให้คลิก เพิ่ม
- 6 ในเพจการแก้ไขรายการสินค้าในบัญชีราคา ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ตารางต่อไปนี้อธิบายฟิลด์สำหรับรายการสินค้าในบัญชีราคา ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถเพิ่ม เปลี่ยนป้ายชื่อใหม่ หรือลบฟิลด์ได้ ดังนั้นฟิลด์ที่คุณเห็นอาจจะแตกต่างจากฟิลด์ในตารางนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
ข้อมูลบัญชีราคาหลัก	
บัญชีราคาสินค้า	ชื่อของบัญชีราคาสินค้า
ผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์ของรายการสินค้าในบัญชีราคา
มีผลจาก	วันที่เริ่มช่วงที่มีผลในระหว่างที่รายการสินค้าในบัญชีราคาจะมีผล วันที่นี้จะต้องอยู่ในช่วงวันที่มีผลจากและวันที่มีผลถึงของบัญชีราคาสินค้า
มีผลถึง	วันที่สิ้นสุดช่วงที่มีผลในระหว่างที่รายการสินค้าในบัญชีราคาจะมีผล หากฟิลด์นี้ว่างเปล่า รายการสินค้าในบัญชีราคาจะมีผลใช้ตลอดไป
เลขที่ขึ้นส่วนผลิตภัณฑ์	มีการกำหนดเลขที่ขึ้นส่วนผลิตภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition โดยทั่วไปแล้ว เลขที่ขึ้นส่วนจะสร้างมาจากชื่อผลิตภัณฑ์ และจุดแข็งหรือขนาดที่ใช้ของผลิตภัณฑ์
ประเภทราคา	หมายถึงประเภทของราคา ค่าฟิลด์ปัจจุบันคือ มาตรฐาน
ราคาตามบัญชี	ราคาของรายการสินค้าในระหว่างช่วงเวลาการมีผลที่ระบุ
ข้อมูลเพิ่มเติม	
จัดทำ	ชื่อของบุคคลที่จัดทำรายการสินค้าในบัญชีราคา รวมถึงวันที่และเวลาที่จัดทำรายการสินค้าในบัญชีราคา
แก้ไข	ชื่อของบุคคลที่แก้ไขรายการสินค้าในบัญชีราคาล่าสุด รวมถึงวันที่และเวลาที่แก้ไขรายการสินค้าในบัญชีราคาล่าสุด
คำอธิบาย	ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการสินค้าในบัญชีราคา ฟิลด์นี้จำกัดจำนวนตัวอักษรไว้ที่ 2,000 ตัวอักษร

การจัดการเอกสารแนบของบริษัท

จากส่วนการจัดการข้อมูลของโฮมเพจการจัดการ คุณสามารถเข้าใช้เพจจัดการเอกสารแนบซึ่งคุณสามารถตรวจสอบเอกสารแนบได้

หมายเหตุ: เพจจัดการเอกสารแนบจะแสดงเฉพาะเอกสารแนบที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดหลักผ่านรายการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารแนบที่ตั้งค่าล่วงหน้า เพจจัดการเอกสารแนบจะไม่แสดงเอกสารแนบที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดหลักผ่านประเภทเรคคอร์ดเอกสารแนบที่กำหนดเอง หรือเอกสารแนบที่ถูกเพิ่มในเรคคอร์ดผ่านฟิลด์เอกสารแนบ สำหรับรายการประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนรายการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารแนบที่ตั้งค่าล่วงหน้า โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการจัดค่าเอกสารแนบ](#) (ในหน้า 195)

การตรวจสอบเอกสารแนบช่วยให้คุณทราบว่ามี:

- เอกสารแนบบางที่ใช้พื้นที่จัดเก็บเป็นจำนวนมาก

- ไฟล์ใดบ้างที่มีการแนบเกินกว่าหนึ่งครั้ง

หากมีไฟล์ถูกแนบมากกว่าหนึ่งครั้ง โปรดพิจารณาว่าเอกสารแนบไว้ในตำแหน่งที่ใช้ร่วมกันและแนะนำผู้ใช้ให้ใช้พาร์ไปยังไฟล์เหล่านั้นแทนเอกสารแนบ

- ผู้ใช้ใดบ้างที่จำเป็นต้องได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับปัญหาการใช้พื้นที่จัดเก็บเอกสารแนบขนาดใหญ่

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการขั้นตอนสำหรับการจัดการเอกสารแนบ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการเอกสารแนบและภาพของเพจรายละเอียด

การตรวจสอบเอกสารแนบ

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงก์ร่วม การจัดการ

- 2 ในส่วนการจัดการข้อมูล ให้คลิกลิงก์ การจัดการข้อมูล

- 3 ในส่วนจัดการเอกสารแนบและภาพ ให้คลิกลิงก์จัดการเอกสารแนบ

- 4 ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- ในการดูเอกสารแนบ ให้เลือก ดู ในเมนูระดับเรคคอร์ดสำหรับเอกสารแนบ ซึ่งจะเป็นการเปิดไฟล์หรือนำคุณไปยังที่อยู่ URL
- ในการลบเอกสารแนบ ให้เลือก ลบ ในเมนูระดับเรคคอร์ดสำหรับเอกสารแนบ ไฟล์หรือ URL ที่ลบจะถูกย้ายไปยังเพจรายการที่ลบ และถูกลบออกจากฐานข้อมูลอย่างถาวรหลังจาก 30 วัน
- ในการลบเอกสารแนบหลายรายการ ให้จัดทำและแสดงรายการใหม่ จากนั้นคลิก เมนู แล้วเลือก ลบแบบถาวร
- ในการใช้ไฟล์หรือ URL อื่นแทน ให้คลิก ทดแทน ในเพจแก้ไข บ้อนข้อมูลที่จำเป็น แล้วบันทึกเรคคอร์ดสำหรับคำแนะนำที่สมบูรณ์ โปรดดูที่ การแนบไฟล์และ URL กับเรคคอร์ด
- ในการจำกัดจำนวนเรคคอร์ดเอกสารแนบที่แสดงในรายการ ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์และเปลี่ยนแปลงการเลือกรายการดรอปดาวน์นี้ประกอบด้วยรายการมาตรฐานซึ่งมาพร้อมกับแอปพลิเคชัน
- ในการเอ็กซ์พอร์ตรายการ ให้คลิก เมนู และเลือก เอ็กซ์พอร์ตรายการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเอ็กซ์พอร์ตเรคคอร์ดในรายการ
- ในการจัดทำรายการใหม่ ให้คลิก จัดทำรายการใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การทำงานกับรายการ

การจัดการภาพของเพจรายละเอียด

จากส่วนการจัดการข้อมูลของโฮมเพจการจัดการ คุณสามารถเข้าใช้เพจจัดการภาพของเพจรายละเอียด ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบภาพที่เชื่อมโยงกับเพจรายละเอียดได้

เพจจัดการภาพของเพจรายละเอียดจะแสดงเฉพาะภาพที่ปรากฏบนเพจรายละเอียด และเป็นตำแหน่งส่วนกลางสำหรับการจัดการภาพดังกล่าวทั้งหมด อีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถเข้าชมเพจรายละเอียดและจัดการภาพที่ละภาพได้ การตรวจสอบภาพจะช่วยให้คุณระบุว่าภาพใดบ้างที่ใช้เนื้อที่จัดเก็บปริมาณมาก

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการขั้นตอนสำหรับการจัดการภาพของเพจรายละเอียด บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการเนื้อหา - จัดการเอกสารแนบและภาพของเพจรายละเอียด

ในการจัดการภาพของเพจรายละเอียด

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงก์ร่วม การจัดการ

- 2 ในส่วนการจัดการข้อมูล ให้คลิกลิงค์ การจัดการข้อมูล
- 3 ในส่วนจัดการเอกสารแนบและภาพ ให้คลิกลิงค์จัดการภาพของเพจรายละเอียด
- 4 เพจจัดการภาพของเพจรายละเอียดจะเปิดขึ้น ซึ่งมีคอลัมน์ดังต่อไปนี้:
 - ภาพ ภาพขนาดเล็ก
 - ขนาด (ไบต์) ขนาดของภาพที่จัดเก็บใน Oracle CRM On Demand
 - จัดทำโดย ชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้ที่เพิ่มภาพนั้น
 - แก้ไขโดย ชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้ที่แก้ไขภาพครั้งสุดท้าย
 - แก้ไขครั้งสุดท้าย วันที่และเวลาแก้ไขภาพครั้งสุดท้าย
 - ประเภทออบเจกต์ ประเภทของเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงกับภาพนั้น
 - ID ออบเจกต์ ID แกวของเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงกับภาพนั้น
- 5 ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - หากต้องการลบภาพ ให้เลือก ลบ ในเมนูระดับเรคคอร์ดสำหรับภาพนั้น แล้วทำตามพรมต
 - หากต้องการดาวน์โหลดภาพ ให้เลือก ดาวน์โหลด ในเมนูระดับเรคคอร์ดสำหรับภาพนั้น แล้วทำตามพรมต
 - หากต้องการแทนที่ภาพ ให้เลือก แทนที่ ในเมนูระดับเรคคอร์ดสำหรับภาพนั้น แล้วทำตามพรมต
 - ในการจำกัดจำนวนภาพที่แสดงในรายการ ให้คลิกเมนูตรอปดาวน์และเปลี่ยนแปลงการเลือกรายการตรอปดาวน์นี้ประกอบด้วยรายการมาตรฐานซึ่งมาพร้อมกับแอปพลิเคชัน
 - ในการเอ็กซ์พอร์ตรายการ ให้คลิก เมนู และเลือก เอ็กซ์พอร์ตรายการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเอ็กซ์พอร์ตเรคคอร์ดในรายการ
 - ในการจัดทำรายการใหม่ ให้คลิก จัดทำรายการใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การทำงานกับรายการ

การตั้งค่าสคริปต์การประเมิน

คุณสามารถตั้งค่าสคริปต์การประเมินเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ในการทำตามกระบวนการที่สอดคล้องกันในการรวบรวมข้อมูลและตัดสินใจ สคริปต์การประเมินสามารถใช้ในการประเมินคุณภาพของลีดประเมินโอกาสทางการขาย แนะนำวิธีโต้ตอบแก่ฝ่ายบริการลูกค้า ตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้า และอื่นๆ การตอบกลับการประเมินจะได้รับการให้คะแนน ระบุน้ำหนัก และเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ระบุเพื่อหาผลลัพธ์หรือสาเหตุของการดำเนินการที่เหมาะสม

ด้วย Oracle CRM On Demand คุณสามารถตั้งค่าสคริปต์การประเมินที่ช่วยให้บริษัทของคุณสามารถ:

- บันทึกข้อมูลกิจกรรมสำหรับการติดต่อจากฝ่ายขาย งาน หรือการนัดหมาย
- ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
- รวบรวมการตอบกลับเกี่ยวกับแผนธุรกิจ
- ประเมินคุณภาพของลีดโดยอัตโนมัติ
- รวบรวมการตอบกลับเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
- ประเมินโอกาสทางการขาย (โดยใช้วิธีการขายในบริษัทของคุณ)
- ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าสำหรับเรคคอร์ดผู้ติดต่อและคำขอบริการ
- ใช้สคริปต์การติดต่อสำหรับเรคคอร์ดคำขอบริการ

648 การจัดการ Oracle CRM On Demand วัสดุ 32

มิถุนายน 2016

ในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสคริปต์การประเมิน หรือต้องการดูคำแนะนำที่ละเอียดขึ้นสำหรับการจัดทำสคริปต์การประเมิน ดูหัวข้อต่อไปนี้:

- [เกี่ยวกับสคริปต์การประเมิน](#) (ในหน้า 649)
- [การจัดทำสคริปต์การประเมิน](#) (ในหน้า 652)

เกี่ยวกับสคริปต์การประเมิน

สคริปต์การประเมิน เป็นชุดคำถามที่ช่วยให้ผู้ใช้รวบรวมข้อมูลลูกค้า สคริปต์การประเมินสามารถใช้ตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ โอกาสทางการขาย แนะนำการติดต่อของฝ่ายบริการลูกค้า ตรวจสอบความพึงพอใจลูกค้า บันทึกข้อมูลกิจกรรม เป็นต้น

คุณสามารถให้คะแนนคำตอบของลูกค้า กำหนดน้ำหนักที่แตกต่างกันสำหรับคำถาม และจำกัดการตัดสินใจ นอกจากนี้ คุณสามารถแมปฟิลด์ในระหว่างการประเมินไปยังเรคคอร์ดหลัก และรันรายงานและวิเคราะห์ตามฟิลด์เหล่านั้นได้ในภายหลัง

สคริปต์การประเมินมีวิธีใช้งานอย่างไร

กระบวนการใช้สคริปต์การประเมินมีดังนี้:

- 1 ผู้ใช้จะเปิดสคริปต์การประเมินจากเพจรายละเอียดเรคคอร์ด สคริปต์การประเมินที่เหมาะสม (กำหนดโดยค่าฟิลด์เรคคอร์ดที่ระบุ) จะแสดงอยู่ในเพจรายละเอียดเรคคอร์ด ผู้ใช้สามารถค้นหาสคริปต์การประเมินอื่นๆ ได้หากจำเป็น
- 2 ด้วยการใช้คำถามในการประเมิน ผู้ใช้จะรวบรวมข้อมูลที่สำคัญของลูกค้า เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเลือกคำตอบที่ถูกต้องสำหรับแต่ละคำถามจากรายการตอบตัวเลือก
- 3 คะแนนจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติตามคำตอบ และเรคคอร์ดจะได้รับการอัปเดต เช่น ลีดที่จัดประเภทเป็นผ่านคุณสมบัติหรือปฏิเสธ
- 4 คำตอบของคำถามจะถูกแมปเป็นค่าฟิลด์ในเรคคอร์ด ดังนั้นจึงสามารถเข้าใช้คำตอบได้ง่ายและใช้ในการรายงานได้
- 5 การประเมินที่สมบูรณ์จะถูกจัดเก็บและเข้าใช้ได้ในส่วนเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องของเรคคอร์ดหลัก

สคริปต์การประเมินประเภทใดที่คุณจัดทำได้

คุณสามารถตั้งค่าประเภทของสคริปต์การประเมินได้หลายประเภท แต่ละประเภทเหมาะสำหรับงานเฉพาะอย่าง ใช้ประเภทสคริปต์ดังนี้:

- **การสำรวจข้อมูลบริษัท:** ใช้ประเภทนี้ในการสำรวจลูกค้าแต่ละราย
 - **การประเมินกิจกรรม:** ใช้ประเภทนี้เพื่อบันทึกข้อมูลการติดต่อผู้ติดต่อและบริษัทที่มีคุณค่า
 - **การประเมินแผนธุรกิจ:** ใช้ประเภทนี้เพื่ออนุญาตให้พนักงานขายสามารถรวบรวมข้อมูลที่จะช่วยในการกำหนดประสิทธิภาพของแผนธุรกิจ
 - **สคริปต์ผู้ติดต่อ:** ใช้ประเภทนี้ในการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อผู้ติดต่อแต่ละราย
 - **คุณสมบัติ:** ใช้ประเภทนี้เพื่อช่วยให้พนักงานขายระบุผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ การใช้สคริปต์สำหรับงานนี้จะลดความจำเป็นในการฝึกอบรมและบังคับให้ผลิตภัณฑ์ของคุณสมบัติอย่างสม่ำเสมอ
- หมายเหตุ:** สคริปต์คุณสมบัติอาจไม่สามารถตั้งค่าฟิลด์สถานะในลีดให้เป็น ผ่านคุณสมบัติ หากบางฟิลด์ในลีดไม่ได้รับการป้อนค่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [ฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับคุณสมบัติ](#)
- **การประเมินวัตถุประสงค์:** ใช้ประเภทนี้เพื่ออนุญาตให้พนักงานขายสามารถรวบรวมข้อมูลที่จะช่วยในการกำหนดประสิทธิภาพของวัตถุประสงค์
 - **การประเมินโอกาสทางการขาย:** ใช้ประเภทนี้ในการกำหนดวิธีการขาย และช่วยให้พนักงานขายประเมินโอกาสทางการขาย เพื่อให้พนักงานขายสามารถปรับกลยุทธ์การขายขณะทำข้อตกลง
 - **คำขอบริการ - สคริปต์:** ใช้ประเภทนี้เพื่อช่วยให้พนักงานฝ่ายบริการประเมินคำขอบริการ เช่น เพื่อกำหนดความสำคัญหรือพารามิเตอร์ทั้งหมดสำหรับคำขอ
- การใช้สคริปต์สำหรับงานนี้จะลดความจำเป็นในการฝึกอบรมและบังคับให้มีการบริการลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

■ คำขอบริการ - **สำรวจ:** ใช้ประเภทนี้ในการจัดการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (ที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์บริการเฉพาะ)

ประเภทการประเมินแต่ละประเภทเชื่อมโยงกับประเภทเรคคอร์ดที่สอดคล้องกันดังนี้: การนัดหมาย การติดต่อจากฝ่ายขาย หรืองาน บริษัท แผนธุรกิจ ผู้ติดต่อ สัตว์ วัตถุประสงค์ โอกาสทางการขาย หรือคำขอบริการ หากจำเป็น คุณสามารถจัดทำการประเมินในแต่ละประเภทได้หลายรายการ และแสดงสคริปต์ที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ สคริปต์จะอ้างอิงเกณฑ์ตามเรคคอร์ดที่ระบุ

กระบวนการจัดทำสคริปต์การประเมิน

คุณต้องทำงานหลายอย่างในการตั้งค่าสคริปต์การประเมิน

1 ปรับแต่งฟิลเตอร์สคริปต์การประเมิน

ฟิลเตอร์นี้ให้คุณกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการระบุการประเมินที่เหมาะสมกับงาน ตามค่าฟิลด์เรคคอร์ดที่ระบุ

เช่น สคริปต์การประเมินของคุณสมบัติสินค้าอาจตั้งค่าด้วยฟิลเตอร์เหล่านี้:

■ ชั้นบริษัท = ทอง

■ ส่วน = ขนาดใหญ่

■ พื้นที่ = ตะวันตก

จากนั้น เมื่อผู้ใช้เปิดสคริปต์การประเมินจากเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์ที่มีค่าที่สอดคล้องกัน สคริปต์คุณสมบัติสินค้าที่ถูกต้องจะแสดงในรายการ

สคริปต์การประเมินทุกประเภทใช้ฟิลด์ฟิลเตอร์เดียวกันสี่ฟิลด์ แต่ละฟิลด์มีรายการค่าสำหรับเลือกที่กำหนดไว้ ในการปรับแต่งฟิลเตอร์ คุณต้อง:

a ป้อนชื่อที่แสดงในฟิลด์ฟิลเตอร์และค่ารายการสำหรับเลือกสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการจัดทำสคริปต์การประเมิน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดทำสคริปต์การประเมิน](#) (ในหน้า 652)

b เพิ่มฟิลด์ฟิลเตอร์ในโครงร่างเพจสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการจัดทำสคริปต์การประเมิน

2 จัดทำสคริปต์การประเมิน:

a ป้อนรายละเอียดสคริปต์

b เพิ่มเกณฑ์ (คำถาม) ในสคริปต์

c เพิ่มรายการคำตอบที่เป็นไปได้สำหรับแต่ละคำถาม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนเหล่านี้ โปรดดูที่ [การจัดทำสคริปต์การประเมิน](#) (ในหน้า 652)

3 ให้สิทธิ์ผู้ใช้เข้าใช้สคริปต์:

a สำหรับแต่ละบทบาทผู้ใช้ที่ต้องใช้สคริปต์การประเมิน ให้ตั้งค่าบทบาทผู้ใช้และโปรไฟล์การเข้าใช้:

■ **การจัดทำการประเมิน** เพื่อให้ผู้ใช้สามารถจัดทำสคริปต์การประเมินได้ คุณต้องให้สิทธิ์เข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดการประเมินกับบทบาทของผู้ใช้ ซึ่งหมายความว่า การตั้งค่าระดับการเข้าใช้ของโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์และโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของสำหรับบทบาทของผู้ใช้ ต้องได้รับการตั้งค่าอย่างน้อยที่สุดเป็น อ่าน/เขียน สำหรับประเภทเรคคอร์ดการประเมิน นอกจากนี้ การตั้งค่าการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดสำหรับบทบาท ต้องเลือกช่องทำเครื่องหมาย มีสิทธิ์เข้าใช้งานและสามารถจัดทำได้ ไว้สำหรับประเภทเรคคอร์ดการประเมิน

■ **การดูการประเมิน** เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดการประเมินได้ คุณต้องให้สิทธิ์อ่านประเภทเรคคอร์ดการประเมินกับบทบาทของผู้ใช้ ซึ่งหมายความว่า การตั้งค่าระดับการเข้าใช้ของโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์และโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของสำหรับบทบาทของผู้ใช้ ต้องได้รับการตั้งค่าอย่างน้อยที่สุดเป็น อ่านอย่างเดียว สำหรับประเภทเรคคอร์ดการประเมิน นอกจากนี้ การตั้งค่าการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดสำหรับบทบาทต้องเลือกช่องทำเครื่องหมาย มีสิทธิ์เข้าใช้งานและสามารถจัดทำได้ ไว้สำหรับประเภทเรคคอร์ดการประเมิน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าบทบาทผู้ใช้ โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 234) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรดดูที่ [กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (ในหน้า 251)

- b** สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดที่คุณจัดทำสคริปต์การประเมิน ให้เพิ่มส่วนสคริปต์การประเมินที่เหมาะสมในข้อมูลที่แสดงบนเพจรายละเอียดเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งโครงร่างเพจ โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงร่างเพจแบบสแตติก](#) (ในหน้า 123)

ตัวอย่างสคริปต์การประเมิน

สคริปต์ทั่วไปที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทอาจต้องการตั้งค่าคือ สคริปต์คุณสมบัติ ซึ่งใช้ในการกำหนดว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสมบัติหรือปฏิเสธ

ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างค่าที่อาจใช้สำหรับสคริปต์ดังกล่าว

ฟิลด์สคริปต์	ตัวอย่างค่า
ประเภท	คุณสมบัติ
คะแนนขั้นต่ำ	50
ค่าผลลัพธ์ถ้าถึงตามเกณฑ์ขั้นต่ำ	ผ่านคุณสมบัติ
ค่าผลลัพธ์ถ้าไม่ถึงตามเกณฑ์ขั้นต่ำ	ตัดสิทธิ์
ฟิลด์ที่จะแมปค่าผลลัพธ์ด้วย	คำอธิบาย

ตัวอย่างเกณฑ์สำหรับสคริปต์คุณสมบัติแสดงในตารางต่อไปนี้

เกณฑ์	น้ำหนัก
สถานะปัจจุบันของงบประมาณของคุณคือสถานะใด	50
อะไรเป็นตัวผลักดันระยะเวลาสำหรับโครงการนี้	25
มีการวางแผนที่จะทำการตัดสินใจเมื่อใด	25

ตัวอย่างคำตอบและคะแนนสำหรับคำถาม "สถานะปัจจุบันของงบประมาณของคุณคือสถานะใด" แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้

คำตอบ	คะแนน
งบประมาณที่อนุมัติ	100
งบประมาณที่ปฏิเสธ	0

คะแนนสำหรับแต่ละเกณฑ์จะถูกคำนวณโดยคูณน้ำหนักของเกณฑ์กับคะแนนสำหรับคำตอบ โดยที่น้ำหนักคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ในตัวอย่างนี้ หากผู้ใช้เลือกงบประมาณที่อนุมัติ คะแนนสำหรับคำถามจะคำนวณดังนี้:

$$(0.5 * 100) = 50$$

คะแนนรวมสำหรับสคริปต์คือ ผลรวมคะแนนของเกณฑ์ทั้งหมด หากผลลัพธ์สุดท้ายของสคริปต์ตรงตามหรือเกินขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในสคริปต์ ค่าในฟิลด์คำอธิบายในเพจรายละเอียดจะกำหนดเป็นผ่านคุณสมบัติ หากคะแนนต่ำกว่าขั้นต่ำ ค่าในฟิลด์จะถูกตั้งค่าเป็น ตัดสิทธิ์

เมื่อคำนวณคะแนนการประเมิน จะใช้กฎต่อไปนี้:

- คะแนนสำหรับคำถามแต่ละคำถามจะถูกปัดเป็นจุดทศนิยมหนึ่งตำแหน่งที่ใกล้เคียงที่สุด
- คะแนนการประเมินโดยรวมจะถูกปัดเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด
- กฎการปัดเศษเป็นไปตามกฎคณิตศาสตร์มาตรฐาน ดังนั้น ค่าทศนิยมที่น้อยกว่า 0.5 จะถูกปัดลง ในขณะที่ค่าทศนิยมที่มากกว่า 0.5 จะถูกปัดขึ้น

การจัดทำสคริปต์การประเมิน

ในการปรับแต่งฟิลเตอร์สคริปต์การประเมินและจัดทำสคริปต์การประเมิน ให้ทำตามขั้นตอนในหัวข้อนี้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

- ในการทำขั้นตอนนี้ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการการประเมิน
 - หากจำเป็น ปรับแต่งคำรายการสำหรับเลือกและฟิลต์ที่คุณต้องการใช้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมิน เช่น คุณสามารถเพิ่มฟิลต์ที่กำหนดเองเพื่อแสดงข้อมูลที่รวบรวมในระหว่างการสัมภาษณ์ลูกค้า เมื่อคุณกำหนดสคริปต์ คุณสามารถแมปคำตอบไปยังฟิลต์ที่กำหนดเองเหล่านั้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เพิ่มฟิลต์ใหม่ในโครงสร้างเพจสำหรับเรคคอร์ดนั้น สำหรับคำแนะนำ โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก](#) (ในหน้า 123)

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถแปลส่วนประกอบของสคริปต์การประเมินโดยตรงใน **Oracle CRM On Demand** หากคุณต้องการใช้สคริปต์การประเมินในภาษาต่างๆ มากกว่าหนึ่งภาษา คุณต้องสร้างเวอร์ชันของสคริปต์ในแต่ละภาษา

คุณสามารถใช้ฟิลเตอร์สคริปต์การประเมินเพื่อระบุ สคริปต์ใดเหมาะสำหรับนำเสนอต่อผู้ใช้สำหรับแต่ละงาน โดยพิจารณาจากเกณฑ์เรคคอร์ดที่ระบุไว้ กระบวนการต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการปรับแต่งฟิลเตอร์สคริปต์การประเมิน

ในการปรับแต่งฟิลเตอร์สคริปต์การประเมิน (ไม่จำเป็น)

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
 - 2 คลิกที่ลิงค์ การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
 - 3 คลิก การประเมิน ได้การตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด
 - 4 คลิก การตั้งค่าฟิลต์การประเมิน
 - 5 คลิก แก๊ซ และแก๊ซคอลลิมน์ ชื่อที่แสดง ของแต่ละฟิลเตอร์ 1, 2, 3 และ 4
 - 6 สำหรับแต่ละฟิลต์ คลิก แก๊ซรายการสำหรับเลือก และตั้งค่าในรายการสำหรับเลือก
- คำแนะนำ: ใช้คำดีฟอลต์ <ไม่มีค่า> ที่ด้านบนของตัวเลือกรายการสำหรับเลือก หรือจนกว่าคุณต้องการบังคับให้พนักงานเลือกรายการใดๆ จากรายการสำหรับเลือก
- 7 บันทึกเรคคอร์ด
 - 8 ในการเปลี่ยนป้ายชื่อฟิลต์เหล่านี้ในเพจเรคคอร์ดที่พนักงานของคุณใช้ ให้ไปที่ส่วน การตั้งค่าฟิลต์ ของประเภทเรคคอร์ดแต่ละประเภทที่คุณกำลังรันสคริปต์การประเมิน
- หมายเหตุ:** รายการการสำหรับเลือกค่าเดียวกันที่คุณตั้งค่าสำหรับฟิลต์การประเมินจะแสดงในเรคคอร์ดอื่นๆ เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับแต่งชื่อที่แสดงสำหรับฟิลต์เหล่านี้ได้สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด

ในการจัดทำสคริปต์การประเมิน

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 คลิกที่ลิงค์ การจัดการข้อมูล
- 3 คลิกที่ลิงค์สคริปต์การประเมิน
- 4 คลิก การประเมินใหม่ ในเพจรายการประเมิน

5 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในเพจแก้ไขการประเมิน

ตารางต่อไปนี้อธิบายข้อมูลฟิลด์สำหรับการประเมิน ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม เปลี่ยนป้ายชื่อ หรือลบฟิลด์ได้ ดังนั้นฟิลด์ที่คุณเห็นอาจแตกต่างจากตารางนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
ชื่อ	ไม่เกิน 50 ตัวอักษร ใช้ชื่อที่อธิบายที่รวมวัตถุประสงค์ของสคริปต์ หากพนักงานของบริษัทของคุณใช้ภาษาหลายภาษา ให้รวมภาษาไว้ในชื่อสคริปต์ด้วย
ประเภท	กำหนดประเภทเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงกับสคริปต์ ตัวเลือกที่สามารถใช้ได้คือ การสำรวจข้อมูลบริษัท การประเมินกิจกรรม การประเมินแผนธุรกิจ สคริปต์ผู้ติดต่อ คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ การประเมินวัตถุประสงค์ การประเมินโอกาสทางการขาย คำขอบริการ - สคริปต์ และคำขอบริการ - สำรวจ
ใช้งาน	เฉพาะสคริปต์ที่ใช้งานเท่านั้นที่แสดงต่อผู้ใช้
ฟิลด์ 1, 2, 3, 4	แสดงป้ายชื่อที่คุณตั้งค่าสำหรับชนิดการประเมิน
คะแนนขั้นต่ำ (1-100)	ใช้ในการคำนวณผลลัพธ์ของสคริปต์ หากคะแนนของสคริปต์เท่ากับหรือสูงกว่าคะแนนขั้นต่ำ แสดงว่าผลลัพธ์ตรงตามเกณฑ์
ฟิลด์ที่จะแมปคะแนนด้วย	กำหนดฟิลด์ที่จะแสดงคะแนนในเรคคอร์ดหลัก
ค่าผลลัพธ์ถ้าถึงตามเกณฑ์ขั้นต่ำ	(ไม่จำเป็น) กำหนดค่าที่จะแสดงหากผลลัพธ์ตรงตามเกณฑ์ เช่น หากลัดตรงตามเกณฑ์คุณสมบัติ ฟิลด์นี้จะแสดงผ่านคุณสมบัติ
ค่าผลลัพธ์ถ้าไม่ถึงตามเกณฑ์ขั้นต่ำ	(ไม่จำเป็น) กำหนดค่าที่จะแสดงหากเกณฑ์ขั้นต่ำไม่ตรงตามที่กำหนด เช่น หากลัดไม่ตรงตามเกณฑ์คุณสมบัติ ฟิลด์นี้จะแสดง ปฏิเสธ
ฟิลด์ที่จะแมปค่าผลลัพธ์ด้วย	(ไม่จำเป็น) กำหนดฟิลด์ที่จะแสดงผลลัพธ์ในเรคคอร์ดหลักเมื่อสคริปต์เสร็จสมบูรณ์
ลบกล่องความเห็น	เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อลบความสามารถในการเพิ่มความเห็นเมื่อทำการประเมินเสร็จสิ้น หากยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ กล่องความเห็นจะปรากฏขึ้น และคุณสามารถป้อนความเห็นเมื่อประเมินเสร็จ
การควบคุมการตอบกลับ	กำหนดการควบคุมที่จะใช้สำหรับการเพิ่มการตอบกลับเกณฑ์การประเมิน ตัวเลือกคือ: ครอบปาวน หรือ ช่องตัวเลือก

หมายเหตุ: สคริปต์การประเมินต้องทำงานและมีเกณฑ์ที่กำหนดอย่างน้อยหนึ่งเกณฑ์ ก่อนที่จะแสดงบนเพจรายละเอียดเรคคอร์ด

6 คลิก บันทึก

7 ในเพจรายละเอียดการประเมิน ในส่วนเกณฑ์ ให้คลิก ใหม่ หรือ แก้ไข

8 ในเพจเกณฑ์ ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ตารางต่อไปนี้อธิบายฟิลด์ต่าง ๆ ที่คุณกรอกเพื่อใช้เป็นเกณฑ์

ฟิลด์	คำอธิบาย
ลำดับ	กำหนดลำดับของคำถามที่จะปรากฏต่อผู้ใช้ขณะทำการประเมิน
ชื่อเกณฑ์	ชื่อเชิงอธิบายอย่างสั้นที่ใช้สรุปคำถาม ฟิลด์นี้จำกัดความยาวที่ 20 ตัวอักษร
คำถาม	คำถามที่ผู้ใช้ตอบ ฟิลด์นี้จำกัดความยาวที่ 50 ตัวอักษร
น้ำหนัก	เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ 0 ถึง 100 ที่ใช้แสดงความสำคัญของคำถาม ผลรวมน้ำหนักสำหรับทุกคำถามต้องเท่ากับ 100

ฟิลด์	คำอธิบาย
แมปคำตอบกับฟิลด์	ระบุฟิลด์ในเรคคอร์ดหลักสำหรับแมปคำตอบกับคำถามในฟิลด์คำถาม การแมปคำตอบไปที่เรคคอร์ดหลักจะทำให้มีค่าในการรวม การรายงาน และรายการ

9 ในเพจรายละเอียดการประเมิน ให้คลิกที่ชื่อเกณฑ์แต่ละชื่อ แล้วคลิกที่ปุ่ม ใหม่ หรือ แก้ไข ในส่วนคำตอบ

10 ในเพจคำตอบ ให้กรอกข้อมูลดังนี้:

ฟิลด์	คำอธิบาย
ลำดับ	กำหนดลำดับของคำตอบที่จะปรากฏต่อผู้ใช้ขณะทำการประเมิน
คำตอบ	ป้อนคำตอบที่ใช้ได้สำหรับผู้เลือกคำถาม ต้องมีไม่เกิน 30 ตัวอักษร
คะแนน	จำนวนคะแนนที่สัมพันธ์กับคำตอบ คะแนนสำหรับคำตอบที่เลือกคุณด้วยน้ำหนักคำถามที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดคะแนนของคำถาม/ คำตอบทั้งหมด

11 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หมายเหตุ: สำหรับบทบาทของผู้ใช้แต่ละบทบาทที่ต้องใช้สคริปต์การประเมิน คุณต้องตั้งค่าบทบาทผู้ใช้เพื่อให้สิทธิ์ในการเข้าถึงสคริปต์การประเมิน
โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าจำเป็นสำหรับบทบาทผู้ใช้ได้ที่ [เกี่ยวกับสคริปต์การประเมิน \(ในหน้า 649\)](#)

คำแนะนำ: ตรวจสอบว่าแต่ละบทบาทมีโครงสร้างเพจที่รวมฟิลด์ใหม่ที่คุณเพิ่มสำหรับการประเมิน

ปลั๊กอินแอปพลิเคชัน

หัวข้อนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการปลั๊กอินแอปพลิเคชัน ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณต้องเปิดใช้งานปลั๊กอินให้คุณ หากส่วนหัวของปลั๊กอินแอปพลิเคชันไม่ปรากฏในเพจการจัดการ แสดงว่าไม่ได้เปิดใช้งานปลั๊กอิน

- สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่า Oracle Social Engagement and Monitoring โปรดดูที่ [การตั้งค่า Oracle Social Engagement and Monitoring \(ในหน้า 654\)](#)
- สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่า Oracle Social Network โปรดดูที่ [การกำหนดการตั้งค่าการใช้ร่วมกันกับ Oracle Social Network \(ในหน้า 656\)](#)
- สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่า Oracle Eloqua Engage โปรดดูที่ [การตั้งค่าการส่งอีเมลโดยใช้ Oracle Eloqua Engage \(ในหน้า 657\)](#)

การตั้งค่า Oracle Social Engagement and Monitoring

ก่อนที่จะจะสามารถใช้ Oracle Social Engagement and Monitoring คุณต้องตั้งค่าคุณสมบัติในการใช้งาน Oracle CRM On Demand ก่อน
เพื่อจัดทำเรคคอร์ดผู้ติดต่อหรือคำขอบริการที่อ้างอิงตามการตรวจสอบทางสังคม

หมายเหตุ: ในการตั้งค่า Oracle Social Engagement and Monitoring บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการการเข้าใช้ Social Engagement and Monitoring ในการใช้ Oracle Social Engagement and Monitoring บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์การใช้ร่วมกันกับ Social Engagement and Monitoring

การตั้งค่าการเข้าใช้เรคคอร์ด **Oracle Social Engagement and Monitoring**

- 1 นาวีเกตไปที่ การจัดการ จากนั้นไปที่ Oracle Social Engagement and Monitoring
- 2 เลือกช่องสำหรับผู้ติดต่อและคำขอบริการ แล้วคลิก บันทึก

ในการใช้งานคุณสมบัติคำขอบริการ ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณต้องเพิ่มฟิลด์ Oracle Social Engagement and Monitoring ในโครงสร้างเพจคำขอบริการสำหรับบทบาทของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่าน [การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก](#) (ในหน้า 123)

กระบวนการรวม **Oracle Social Network** กับ **Oracle CRM On Demand**

หากบริษัทของคุณใช้ Oracle Social Network คุณก็สามารถรวม Oracle Social Network กับ Oracle CRM On Demand หลังจากที่คุณได้รวม Oracle Social Network กับ Oracle CRM On Demand แล้ว ผู้ใช้ในระบบของคุณก็จะสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันจากเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand เป็นออบเจกต์ทางสังคมใน Oracle Social Network

หมายเหตุ: ผู้ใช้ใน Oracle Social Network ที่ไม่ใช่ผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand สามารถเข้าใช้ออบเจกต์ทางสังคมสำหรับเรคคอร์ดที่ใช้ร่วมกันจาก Oracle CRM On Demand ได้ หากผู้ใช้รายอื่นได้เพิ่มพวกเขาลงในออบเจกต์ทางสังคมใน Oracle Social Network ในทำนองเดียวกัน ผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ดเฉพาะใน Oracle CRM On Demand ก็จะสามารถเข้าใช้ออบเจกต์ทางสังคมสำหรับเรคคอร์ดนั้นใน Oracle Social Network ได้ หากผู้ใช้รายอื่นได้เพิ่มพวกเขาลงในออบเจกต์ทางสังคมใน Oracle Social Network

ในการรวม Oracle Social Network กับ Oracle CRM On Demand ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

- 1 ติดต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care และขอให้มีการเปิดใช้งานสิทธิ์การจัดการ Oracle Social Network สำหรับบทบาทของผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณ

หลังจากที่มีการเปิดใช้สิทธิ์การจัดการ Oracle Social Network โดย Oracle CRM On Demand Customer Care แล้ว ลิงค์ Oracle Social Network ก็จะสามารถใช้งานได้ในส่วนปลั๊กอินแอปพลิเคชันของโซลูชันการจัดการใน Oracle CRM On Demand
- 2 ใน Oracle CRM On Demand ให้กำหนดการตั้งค่าการเข้าใช้ร่วมกันกับ Oracle Social Network ตามที่อธิบายไว้ใน [การกำหนดการตั้งค่าการเข้าใช้ร่วมกันกับ Oracle Social Network](#) (ในหน้า 656)
- 3 ตั้งค่าโครงสร้างเพจและบทบาทผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานการเข้าใช้ร่วมกันกับ Oracle Social Network ดังต่อไปนี้:
 - เพิ่มส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสังคมลงในโครงสร้างเพจที่เหมาะสมสำหรับประเภทเรคคอร์ด
 - เปิดใช้งานสิทธิ์การเข้าใช้ร่วมกันกับ Oracle Social Network และกำหนดให้แท็บเว็บทางสังคมพร้อมใช้งานสำหรับบทบาทผู้ใช้ ตามที่จำเป็น

หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่ปรับแต่งโครงสร้างเพจที่คุณได้เพิ่มส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสังคมนั้น จะไม่เห็นส่วนสังคมในโครงสร้างเพจของผู้ใช้ตามคำติฟอลด์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่โครงสร้างเพจส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงสร้างเพจสำหรับบทบาท โปรดดูที่ [วิธีที่โครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงสร้างเพจสำหรับบทบาท](#) (ในหน้า 159) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรีเซ็ตโครงสร้างเพจให้เป็นโครงสร้างดีฟอลต์ โปรดดูที่ [การรีเซ็ตโครงสร้างเพจส่วนบุคคล](#) (ในหน้า 254)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Oracle Social Network ร่วมกันกับ Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ 1677135.1 (ID บทความ) ใน My Oracle Support

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก](#) (ในหน้า 123)
- [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 234)

การกำหนดการตั้งค่าการใช้ร่วมกันกับ Oracle Social Network

หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีการกำหนดการตั้งค่าสำหรับการรวม Oracle Social Network กับ Oracle CRM On Demand

คุณต้องระบุประเภทเรคคอร์ดที่สามารถใช้งานได้สำหรับการใช้ร่วมกันใน Oracle Social Network โดยเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดค่า ประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้ใน Oracle CRM On Demand สามารถใช้ร่วมกันเป็นออบเจกต์ทางสังคมใน Oracle Social Network ได้:

- บริษัท
- โอกาสทางการขาย
- คำขอบริการ

คุณสามารถกำหนดให้ประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งประเภทสามารถใช้งานได้สำหรับการใช้ร่วมกันใน Oracle Social Network

คุณยังต้องระบุว่าฟิลด์ใดจากเรคคอร์ดแต่ละประเภทที่จะส่งผ่านไปยัง Oracle Social Network สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภท คุณสามารถเลือกได้สูงสุด 10 ฟิลด์สำหรับเรคคอร์ดใน Oracle Social Network และสามารถระบุลำดับการแสดงผลของฟิลด์ได้

หมายเหตุ: เมื่อมีการใช้เรคคอร์ดร่วมกันใน Oracle Social Network ชื่อจะแสดงในส่วนหัวของออบเจกต์ทางสังคมสำหรับเรคคอร์ดใน Oracle Social Network ชื่อที่ปรากฏในออบเจกต์ทางสังคมใน Oracle Social Network เป็นชื่อเดียวกับชื่อของเรคคอร์ดในเพจรายละเอียดเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand ระบบจะไม่นับชื่อเป็นหนึ่งใน 10 ฟิลด์ที่คุณสามารถเลือกเพื่อให้เห็นแสดงใน Oracle Social Network

ในการกำหนดการตั้งค่าการใช้ร่วมกันกับ Oracle Social Network ให้ทำตามขั้นตอนในกระบวนการต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ งานนี้คือขั้นตอนใน กระบวนการรวม Oracle Social Network กับ Oracle CRM On Demand (ในหน้า 655)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการปฏิบัติตามกระบวนการต่อไปนี้ คุณต้องมีการจัดการสิทธิ์ Oracle Social Network ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ นอกจากนี้ คุณจะต้องมีข้อมูลต่อไปนี้:

- URL สำหรับอินสแตนซ์ของ Oracle Social Network ของบริษัทคุณ
- ID ผู้ใช้การใช้ร่วมกัน และรหัสผ่านการใช้ร่วมกันสำหรับ Oracle Social Network

การกำหนดการตั้งค่าการใช้ร่วมกันกับ Oracle Social Network

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนปลั๊กอินแอปพลิเคชัน ให้คลิก Oracle Social Network เพื่อเปิดวิซาร์ดการจัดการ Oracle Social Network
- 3 ในวิซาร์ดการจัดการ Oracle Social Network ในขั้นตอนที่ 1 การกำหนดค่าทั่วไป ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:
 - URL สำหรับอินสแตนซ์ Oracle Social Network ของบริษัทของคุณ
 - ID ผู้ใช้การใช้ร่วมกันสำหรับ Oracle Social Network
 - รหัสผ่านการใช้ร่วมกันสำหรับ Oracle Social Network
- 4 ในขั้นตอนที่ 2 การเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ด ให้ดำเนินการต่อไปนี้สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภทที่คุณต้องการให้ผู้ใช้ได้ใช้ร่วมกันใน Oracle Social Network:
 - a เลือกช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้งานใน OSN หรือไม่
 - b คลิก การตั้งค่าฟิลด์ สำหรับประเภทเรคคอร์ด และย้ายฟิลด์ที่คุณต้องการให้ปรากฏในออบเจกต์ทางสังคมใน Oracle Social Network จากรายการฟิลด์ที่มีอยู่ไปไว้ที่รายการฟิลด์ที่เลือก คุณสามารถเลือกได้สูงสุดทั้งหมด 10 ฟิลด์
 - c ในรายการฟิลด์ที่เลือก ให้ใช้ลูกศรขึ้นและลงเพื่อจัดลำดับฟิลด์ที่จะให้ปรากฏในออบเจกต์ทางสังคมใน Oracle Social Network

ฟิลต์จะแสดงในสองคอลัมน์ในแอปเจตทางสังคมใน Oracle Social Network
ฟิลต์แรกในการฟิลต์ที่เลือกจะปรากฏขึ้นที่ด้านซ้ายของแอปเจตทางสังคม ฟิลต์ที่สองจะปรากฏขึ้นที่ด้านขวาบน
ฟิลต์ที่สามจะปรากฏขึ้นใต้ฟิลต์ที่หนึ่งทางด้านซ้ายของเรคคอร์ด และอื่นๆ

5 เมื่อคุณตั้งค่าการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดและฟิลต์สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภทเสร็จแล้ว ให้คลิก เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณได้กำหนดการตั้งค่าการเข้าร่วมกันกับ Oracle Social Network แล้ว
ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสังคมจะใช้ได้สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภทที่คุณได้เปิดใช้งานสำหรับการเข้าร่วมกันกับ Oracle Social Network
คุณสามารถเพิ่มส่วนสังคมลงในโครงร่างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดตามที่จำเป็น ส่วนสังคมจะไม่เพิ่มลงในโครงร่างเพจใดๆ ตามค่าดีฟอลต์

การตั้งค่าการส่งอีเมลโดยใช้ Oracle Eloqua Engage

คุณสามารถตั้งค่า Oracle CRM On Demand ให้ส่งอีเมลการตลาดไปยังผู้ติดต่อลูกค้าและลีดโดยใช้ Oracle Eloqua Marketing Cloud Service และผลิตภัณฑ์ส่วนเพิ่มเติม ซึ่งก็คือ Oracle Eloqua Engage หลังจากที่คุณตั้งค่านี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ Oracle CRM On Demand จะสามารถจัดทำอีเมลเหล่านี้จากเทมเพลตอีเมลที่ออกแบบขึ้นสำหรับผู้ติดต่อลูกค้าของพวกเขา จากนั้น หากคุณได้ตั้งค่า ส่งอีเมล Engage จากรายการได้ ไว้ ผู้ใช้เหล่านี้จะสามารถส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อหรือลีดแต่ละรายจากเพจรายละเอียด หรือส่งไปยังรายชื่อผู้ติดต่อหรือลีดจากเพจรายการได้ จะมีการบันทึกอีเมลที่ส่งทั้งหมดไว้ กิจกรรมต่างๆ เช่น การเปิดและส่งอีเมล รวมถึงการคลิกต่างๆ จะได้รับการติดตามใน Oracle Eloqua Engage สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Oracle Eloqua Engage โปรดดูที่ เว็บไซต์ Oracle Eloqua Marketing Cloud Service <http://www.oracle.com/us/corporate/features/marketing-automation/index.html> สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการส่งอีเมล โปรดดูที่ การส่งอีเมลการตลาดโดยใช้ Oracle Eloqua Engage

หมายเหตุ: บริษัทของคุณต้องซื้อใบอนุญาตที่จำเป็นในการใช้ Oracle Eloqua Marketing Cloud Service และ Oracle Eloqua Engage Oracle Eloqua Marketing Cloud Service และ Oracle Eloqua Engage เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใบอนุญาตแยกกันจาก Oracle CRM On Demand

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน คุณจะต้องมีอินสแตนซ์ของ Oracle Eloqua Marketing Cloud Service และ Oracle Eloqua Engage
ที่พร้อมใช้งานที่คุณสามารถตั้งค่าสำหรับบริษัทของคุณได้ นอกจากนี้ บทบาทผู้ใช้ของคุณจะต้องรวมสิทธิ์ต่อไปนี้ด้วย:

- การใช้ร่วมกันกับ Oracle Eloqua Marketing Cloud Service
- จัดการการใช้ร่วมกันกับ Oracle Eloqua Marketing Cloud Service

หากสิทธิ์เหล่านี้ไม่ได้เปิดใช้งานสำหรับบทบาทของผู้ดูแลระบบ โปรดติดต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care

การกำหนดค่าการส่งอีเมลโดยใช้ Oracle Eloqua Engage

- 1** ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2** ในส่วนปลั๊กอินแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์ Oracle Eloqua Marketing Cloud Service

หมายเหตุ: หากบทบาทของคุณไม่มีสิทธิ์การใช้ร่วมกันกับ Oracle Eloqua Marketing Cloud Service Oracle CRM On Demand จะแสดงเพจที่เน้นถึงสิทธิ์ประโยชน์และคุณสมบัติของการใช้ร่วมกันกับ Oracle Eloqua Marketing Cloud Service แทนที่จะแสดงเพจการจัดการ Oracle Eloqua Marketing Cloud Service

- 3** ในเพจการจัดการการใช้ร่วมกันกับ Oracle Eloqua Marketing Cloud Service ให้เลือก Engage ให้ตั้งค่าช่องหรือฟิลต์ต่อไปนี้ตามที่จำเป็น

ฟิลต์	คำอธิบาย
URL ของ Engage	URL สำหรับอินสแตนซ์ของ Oracle Eloqua Marketing Cloud Service และ Oracle Eloqua Engage, ตัวอย่างเช่น: https://secure.eloqua.com

ฟิลด์	คำอธิบาย
	คุณสามารถเรียก URL นี้ได้ระหว่างกระบวนการนำ Oracle Eloqua Marketing Cloud Service ไปใช้
ส่งอีเมล Engage จากรายการโต้	เลือกฟิลด์นี้หากคุณต้องการให้ Oracle CRM On Demand ส่งอีเมลไปยังรายชื่อผู้ติดต่อของลูกค้าโดยใช้ Oracle Eloqua Engage

4 คลิก บันทึก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอีเมลการตลาด:

- การส่งอีเมลการตลาดโดยใช้ Oracle Eloqua Engage
- เว็บไซต์ Oracle Eloqua Marketing Cloud Service
<http://www.oracle.com/us/corporate/features/marketing-automation/index.html>

การจัดการ Life Sciences

เมื่อใช้ลิงก์ร่วมของผู้ดูแลระบบและส่วนการจัดการ Life Sciences ของโซลูชันการจัดการ คุณสามารถดำเนินงานต่อไปนี้:

- จัดการและลบเทมเพลต Smart Call สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดการ Smart Call](#) (ในหน้า 658)
- กำหนดการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับ Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การกำหนดการตั้งค่าเกี่ยวกับ Life Sciences](#) (ในหน้า 661)
- กำหนดว่าจะส่งตัวอย่างผู้ติดต่อรายใด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การอนุญาตให้ผู้ติดต่อรับตัวอย่างได้](#) (ในหน้า 665)
- ตั้งค่าการส่งการทำรายการตัวอย่างแบบอัตโนมัติโดยใช้เวิร์กโฟลว์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การตั้งค่าการส่งการทำรายการตัวอย่างแบบอัตโนมัติ](#) (ในหน้า 666)

การจัดการ Smart Call

คุณสามารถจัดการ Smart Call ได้ หากบทบาทผู้ใช้ของคุณมีระดับการเข้าถึงที่เหมาะสมในประเภทเรคคอร์ด Smart Call (ระดับการเข้าถึงฟิลด์หรือเจ้าของ) คุณสามารถตรวจสอบแก้ไข และอัปเดตรายละเอียดและรายการสินค้าที่แนบกับ Smart Call จากเพจจัดการเทมเพลต Smart Call หลังจากแก้ไขแล้ว สามารถใช้เทมเพลต Smart Call ที่แก้ไขได้ตามต้องการ และบันทึกเป็นเทมเพลตสาธารณะหรือส่วนตัวได้

ข้อจำกัดที่ใช้กับ Smart Call

หากผู้ใช้ Smart Call อยู่ โปรดตระหนักถึงข้อจำกัดต่อไปนี้:

- Oracle CRM On Demand ไม่สนับสนุนการฟิลเตอร์การปันส่วนผลิตภัณฑ์สำหรับ Smart Call หากคุณใช้งานการฟิลเตอร์การปันส่วนโดยใช้การตั้งค่าเลือกใช้งานการฟิลเตอร์ของการเลือกผลิตภัณฑ์แยกตามการปันส่วนพนักงานขาย กฎการฟิลเตอร์การปันส่วนจะไม่อิงตามเทมเพลต Smart Call ที่บันทึกไว้ หากพนักงานขายใช้เทมเพลตเหล่านี้ พนักงานขายจะไม่ถูกจำกัดให้เข้าใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ปันส่วนของพนักงานขายเมื่อใช้ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูลสินค้าส่งเสริมการขายที่ให้ หรือตัวอย่างที่ให้
- Smart Call ไม่สนับสนุนการฟิลเตอร์การปันส่วนตัวอย่างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่โน้ตในเพจรายละเอียดการติดต่อ ตัวอย่างเช่น เครื่องมือเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับตัวอย่างที่จะแสดงเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีการปันส่วนให้กับผู้ใช้ที่เป็นประเภทตัวอย่างและประเภทการปันส่วนของการปันส่วนตัวอย่าง อย่างไรก็ตาม

658 การจัดการ Oracle CRM On Demand วีดีโอ 32

มิถุนายน 2016

เมื่อบันทึกข้อมูลการติดต่อเป็นเทมเพลต **Smart Call** เครื่องมือเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับตัวอย่างที่จะแสดงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เป็นประเภทตัวอย่างและสินค้าส่งเสริมการขาย รวมถึงประเภทการบันทึกส่วนของการบันทึกตัวอย่างและการบันทึกสินค้าส่งเสริมการขาย

- ในเพจรายละเอียด **Smart Call** คุณไม่สามารถแก้ไขเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลที่อยู่โดยใช้ผลิตภัณฑ์ในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลได้ เนื่องจากการคลิกที่ลิงค์ผลิตภัณฑ์สำหรับการแก้ไขแบบออนไลน์จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด ในการแก้ไขเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลที่มีอยู่จากเพจรายละเอียด **Smart Call** ให้คลิกที่ปุ่มแก้ไขสำหรับเรคคอร์ดแทนการใช้ลิงค์ผลิตภัณฑ์สำหรับเรคคอร์ด
- กฎการปิดกั้นผลิตภัณฑ์ไม่สามารถใช้กับเทมเพลต **Smart Call** ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับการปิดกั้นผลิตภัณฑ์และเทมเพลต **Smart Call**

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถคัดลอกเทมเพลต **Smart Call** ได้ เทมเพลต **Smart Call** แต่ละรายการจะต้องไม่ซ้ำกัน

ในการจัดการ **Smart Call**

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
 - 2 คลิกลิงค์การจัดการ **Smart Call**
 - 3 ในเพจจัดการเทมเพลต **Smart Call**:
 - เมื่อต้องการตรวจสอบ **Smart Call** ให้คลิกลิงค์ในคอลัมน์หัวข้อ
 - เมื่อต้องการลบ **Smart Call** ให้คลิก ลบ ในแถวที่เหมาะสม
 - ในการแก้ไขรายละเอียดของ **Smart Call** ให้คลิก แก้ไข ในแถวที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟิลด์ในเพจแก้ไขการติดต่อ โปรดดูที่ การติดตามการเยี่ยม (การติดต่อจากฝ่ายขาย) ลูกค้า
 - ในการแก้ไขรายการสินค้า **Smart Call** ให้คลิกลิงค์ในคอลัมน์หัวข้อ ไปที่ส่วนที่เกี่ยวข้องบนเพจรายละเอียด **Smart Call** จากนั้นคลิก แก้ไข ที่อยู่ถัดจากรายการสินค้าที่เกี่ยวข้อง
 - ในการลบรายการสินค้า **Smart Call** ให้คลิกลิงค์ในคอลัมน์หัวข้อ ไปที่ส่วนที่เกี่ยวข้องในเพจรายละเอียด **Smart Call** จากนั้นคลิก ลบ ที่อยู่ถัดจากรายการสินค้าที่เกี่ยวข้อง
 - ในการเพิ่มรายการสินค้าใหม่ใน **Smart Call** ให้คลิกลิงค์ในคอลัมน์หัวข้อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มรายการสินค้าใน **Smart Call** โปรดดูงานต่อไปนี้
 - เทมเพลต **Smart Call** ที่แก้ไขจะสามารถใช้ได้ตามปกติและบันทึกเป็นเทมเพลตสาธารณะหรือส่วนตัวได้ ตามที่ได้อธิบายไว้ในงานต่อไปนี้ การติดตามการเยี่ยม (การติดต่อจากฝ่ายขาย) ลูกค้า:
 - ในการติดตามการเยี่ยม (การติดต่อจากฝ่ายขาย) ลูกค้า
 - ในการบันทึกข้อมูลการติดต่อเป็นเทมเพลต
 - 4 ในเพจจัดการเทมเพลต **Smart Call** ให้คลิกปุ่ม เมนู
- ตารางต่อไปนี้อธิบายงานที่คุณสามารถดำเนินการได้จากปุ่ม เมนู ในเพจจัดการเทมเพลต **Smart Call**

ในการดำเนินการนี้	ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
สมุดบันทึกการระบุแบบ	ในแถบชื่อ จัดการเทมเพลต Smart Call ให้คลิกที่เมนู และเลือก สมุดบันทึกการระบุแบบ จากนั้น ทำตามขั้นตอนที่อธิบายในการระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึก (ในหน้า 290)
แก้ไขรายการ	ในแถบชื่อ จัดการเทมเพลต Smart Call ให้คลิกที่เมนู และเลือก การจำกัดรายการ จากนั้น ทำตามขั้นตอนที่อธิบายในการจัดทำและแก้ไขรายการ

ในการดำเนินการนี้	ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
บันทึกการขาย	ในแถบชื่อ จัดการเทมเพลต Smart Call ให้คลิก เมนู และเลือกบันทึกการขาย
แสดงฟิลเตอร์รายการ	บนแถบชื่อ จัดการเทมเพลต Smart Call ให้คลิก เมนู และเลือก แสดงฟิลเตอร์รายการ จากนั้นให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ใน เพจดูรายการ
จัดการรายการ	บนแถบชื่อ จัดการเทมเพลต Smart Call ให้คลิก เมนู และเลือกจัดการรายการ ดำเนินการตามขั้นตอนสำหรับงานที่จำเป็นของคุณตามข้ออธิบายใน เพจจัดการรายการ ให้เสร็จสมบูรณ์
จัดทำรายการใหม่	ในแถบชื่อ จัดการเทมเพลต Smart Call ให้คลิกที่เมนู และเลือก จัดทำรายการใหม่ จากนั้น ทำตามขั้นตอนที่อธิบายในการจัดทำและแก้ไขรายการ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้ข้อมูลกับเรคคอร์ด **Smart Call**

การเชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้ข้อมูลกับเรคคอร์ด **Smart Call**

- 1 ในเพจรายละเอียด **Smart Call** ให้เลื่อนไปยังส่วนผลิตภัณฑ์ให้ข้อมูล แล้วคลิก ใหม่

หมายเหตุ: หากมองไม่เห็นส่วนผลิตภัณฑ์ให้ข้อมูลในเพจรายละเอียด **Smart Call** ให้คลิกลิงก์แก้ไขโครงสร้างที่มุมบนด้านขวาของเพจนั้น และเพิ่มส่วนผลิตภัณฑ์ให้ข้อมูลเข้าไปในโครงสร้างเพจของคุณ หากไม่มีส่วนให้เพิ่มในโครงสร้างเพจของคุณ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณ

- 2 ในเพจการแก้ไขผลิตภัณฑ์ให้ข้อมูล ป้อนข้อมูลที่เป็น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ในเพจแก้ไขผลิตภัณฑ์ให้ข้อมูล โปรดดูที่งานต่อไปนี การติดตามการเยี่ยม (การติดต่อจากฝ่ายขาย) ลูกค้า: การเชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้ข้อมูลกับเรคคอร์ดการติดต่อ

- 3 บันทึกเรคคอร์ด

ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้ตามความจำเป็นเพื่อเพิ่มรายการสินค้าผลิตภัณฑ์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมไปยังเรคคอร์ด **Smart Call**

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลตัวอย่างให้กับเรคคอร์ด **Smart Call**

การเชื่อมโยงข้อมูลตัวอย่างให้กับเรคคอร์ด **Smart Call**

- 1 ในเพจรายละเอียด **Smart Call** ให้เลื่อนไปยังส่วนตัวอย่างที่ให้ แล้วคลิก ใหม่

หมายเหตุ: หากมองไม่เห็นส่วนตัวอย่างที่ให้ในเพจรายละเอียด **Smart Call** ให้คลิกลิงก์แก้ไขโครงสร้างที่มุมบนด้านขวาของเพจนั้น และเพิ่มส่วนตัวอย่างที่ให้ไปยังโครงสร้างเพจของคุณ หากไม่มีส่วนที่จะเพิ่มในโครงสร้างเพจของคุณได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณ

- 2 ในเพจการแก้ไขตัวอย่างที่ให้ ป้อนข้อมูลที่เป็น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ในเพจแก้ไขตัวอย่างที่ให้ โปรดดูที่งานต่อไปนี การติดตามการเยี่ยม (การติดต่อจากฝ่ายขาย) ลูกค้า: การเชื่อมโยงข้อมูลตัวอย่างที่ให้ข้อมูลกับเรคคอร์ดการติดต่อ

- 3 บันทึกเรคคอร์ด

ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้ ถ้าจำเป็น ในการเพิ่มรายการสินค้าตัวอย่างที่ให้ในเรคคอร์ด **Smart Call** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอย่างที่ให้ โปรดดูที่ การให้ตัวอย่างในระหว่างการติดต่อจากฝ่ายขาย

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเชื่อมโยง สินค้าส่งเสริมการขาย สินค้าเพื่อการศึกษา หรือสินค้าด้านการตลาดอื่นๆ กับเรคคอร์ด **Smart Call**

การเชื่อมโยงสินค้าส่งเสริมการขาย สินค้าเพื่อการศึกษา หรือสินค้าด้านการตลาดอื่นๆ กับเรคคอร์ด **Smart Call**

- 1 ในเพจรายละเอียด **Smart Call** ให้เลื่อนไปยังส่วนสินค้าส่งเสริมการขาย แล้วคลิก **ใหม่**

หมายเหตุ: หากมองไม่เห็นส่วนสินค้าส่งเสริมการขายในเพจรายละเอียด **Smart Call** ให้คลิกลิงก์แก้ไขโครงสร้างที่มุมบนด้านขวาของเพจนั้น และเพิ่มส่วนสินค้าส่งเสริมการขายเข้าไปในโครงสร้างเพจของคุณ หากไม่มีส่วนให้เพิ่มในโครงสร้างเพจของคุณ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณ

- 2 ในเพจการแก้ไขสินค้าส่งเสริมการขายที่ให้ ให้ป้อนข้อมูลที่จำเป็น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ในเพจแก้ไขสินค้าส่งเสริมการขายที่โปรดดูที่งานต่อไปนี้ การติดตามการเยี่ยม (การติดต่อจากฝ่ายขาย) ลูกค้า: การเชื่อมโยงสินค้าส่งเสริมการขาย สินค้าเพื่อการศึกษา หรือสินค้าด้านการตลาดอื่นๆ กับเรคคอร์ดการติดต่อ

- 3 บันทึกเรคคอร์ด

ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้ตามความจำเป็นเพื่อเพิ่มรายการสินค้าส่งเสริมการขายอื่นๆ ในเรคคอร์ด **Smart Call**

ขั้นตอนต่อไปอธิบายวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลสมุดบันทึกกับเรคคอร์ด **Smart Call**

การเชื่อมโยงข้อมูลสมุดบันทึกกับเรคคอร์ด **Smart Call** นี้

- 1 ในเพจรายละเอียด **Smart Call** ให้เลื่อนไปยังส่วนสมุดบันทึก แล้วคลิก **ใหม่**

หมายเหตุ: หากมองไม่เห็นส่วนสมุดบันทึกในเพจรายละเอียด **Smart Call** ให้คลิกลิงก์แก้ไขโครงสร้างที่มุมบนด้านขวาของเพจนั้น และเพิ่มส่วนสมุดบันทึกไปยังโครงสร้างเพจของคุณ หากไม่มีส่วนที่จะเพิ่มในโครงสร้างเพจของคุณได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณ

- 2 ในเพจสมุดบันทึก ให้ป้อนข้อมูลที่จำเป็น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ในเพจแก้ไขสมุดบันทึก โปรดดูที่ **ฟิลด์สมุดบันทึก** (ในหน้า 292)

- 3 บันทึกเรคคอร์ด

ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้ตามที่จำเป็นเพื่อเพิ่มรายการสินค้าสมุดบันทึกอื่นๆ ในเรคคอร์ด **Smart Call**

การกำหนดการตั้งค่าเกี่ยวกับ Life Sciences

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าต่อไปนี้สำหรับ Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition ในเพจการตั้งค่าเกี่ยวกับ Life Sciences:

■ การตั้งค่า Life Sciences:

- สร้างประวัติกิจกรรมการติดต่อ
- ส่งการติดต่อในอนาคตและการทำการด้วยตัวอย่างได้

■ กำหนดการตั้งค่าเกี่ยวกับตัวอย่าง:

- จำนวนครั้งที่สามารถสุ่มตัวอย่างผู้ติดต่อได้
- ใช้งานการฟิลเตอร์ของการเลือกผลิตภัณฑ์แยกตามการปันส่วนพนักงานขาย
- ใช้งานการตรวจสอบใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อ
- ใช้งานการตรวจสอบลายเซ็น

คุณสามารถอัปเดตการตั้งค่าเกี่ยวกับ Life Sciences โดยคลิกที่ แก้ไข ในเพจการตั้งค่าเกี่ยวกับ Life Sciences และบันทึกการอัปเดตนั้น หรือโดยการคลิกแก้ไขแบบออนไลน์เพื่ออัปเดตการตั้งค่าแต่ละรายการ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน: บทบาทของคุณต้องรวมสิทธิ์ จัดการการเข้าใช้ยา เพื่อกำหนดการตั้งค่า Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition

ในการกำหนดการตั้งค่าเกี่ยวกับ Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition

1 นาวิกेटไปที่เพจการจัดการการตั้งค่าเกี่ยวกับ Life Sciences โดยคลิก การจัดการ ตามด้วย เกี่ยวกับ Life Sciences อื่นๆ (ในส่วนการจัดการ Life Sciences) จากนั้นคลิก การตั้งค่าเกี่ยวกับ Life Sciences

2 กำหนดการตั้งค่าต่อไปนี้ตามที่จำเป็น:

ในส่วนการตั้งค่า Life Sciences:

■ สร้างประวัติกิจกรรมการติดต่อ

เลือกการตั้งค่านี้เพื่อสร้างข้อมูลประวัติการโต้ตอบของกิจกรรมการติดต่อสำหรับการใช้งานและการแสดงในแอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales

หมายเหตุ: เลือกการตั้งค่านี้ เฉพาะเมื่อคุณเป็นผู้ใช้ที่มีใบอนุญาตของแอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales

■ ส่งการติดต่อในขนาดและการทำการรายการตัวอย่างได้

เลือกการตั้งค่านี้เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้งานการติดต่อและการทำการรายการตัวอย่างที่ลงวันที่ในขนาด

หมายเหตุ: เลือกการตั้งค่านี้ เฉพาะเมื่อคุณเป็นผู้ใช้ที่มีใบอนุญาตของแอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales

ในส่วนกำหนดการตั้งค่าเกี่ยวกับตัวอย่าง:

■ จำนวนครั้งที่สามารถสุ่มตัวอย่างผู้ติดต่อได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดการตั้งค่านี้ โปรดดูที่ การตั้งค่าจำนวนครั้งสูงสุดที่สามารถสุ่มตัวอย่างของผู้ติดต่อที่ไม่มีใบอนุญาตในรัฐที่ถูกต้อง (โปรดดูที่ "การตั้งค่าจำนวนครั้งสูงสุดที่สามารถสุ่มตัวอย่างของผู้ติดต่อที่ไม่มีใบอนุญาตของรัฐที่ถูกต้อง" ในหน้า 663)

■ ใช้งานการฟิลเตอร์ของการเลือกผลิตภัณฑ์แยกตามการปันส่วนพนักงานขาย

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดการตั้งค่านี้ โปรดดูที่ การตั้งค่าการฟิลเตอร์รายการสำหรับเลือกตามเรคคอร์ดการปันส่วนสำหรับพนักงานขาย (ในหน้า 664)

■ ใช้งานการตรวจสอบใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อ

เลือกการตั้งค่านี้เพื่อให้ Oracle CRM On Demand ตรวจสอบการมีผลของใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อสำหรับการติดต่อทั้งหมดที่มีอยู่ในสหรัฐอเมริกา เมื่อพนักงานขายหาตัวอย่างผลิตภัณฑ์แก่แพทย์หรือผู้ให้บริการดูแลด้านสุขภาพอื่นๆ หากเลือกการตั้งค่านี้ Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบรายการต่อไปนี้:

■ รัฐที่ระบุในที่อยู่ของการติดต่อเป็นรัฐเดียวกับที่ระบุในใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อ

■ วันที่ที่ติดต่อเกิดขึ้นภายในเวลาที่ใช้งานของใบอนุญาตในรัฐ กล่าวคือ วันที่หมดอายุของใบอนุญาตในรัฐต้องไม่เกิดก่อนวันที่ที่ติดต่อ หากไม่ได้รับวันที่ในใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อ Oracle CRM On Demand จะถือว่าใบอนุญาตในรัฐใช้งานและมีผล

การตรวจสอบเหล่านี้ใช้กับการให้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เท่านั้น ไม่ใช้กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น การให้ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือการให้สินค้าส่งเสริมการขาย และจะใช้กับการติดต่อทุกประเภท ได้แก่ การติดต่อของบริษัท การติดต่อผู้เข้าร่วม และการติดต่อของผู้ติดต่อ หาก Oracle CRM On Demand กำหนดว่าใบอนุญาตในรัฐไม่มีผลใช้ได้ Oracle CRM On Demand จะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดและป้องกันไม่ให้ใช้ตัวอย่างที่ให้การดำเนินการกับตัวอย่างที่ให้ต่อไป พนักงานขายจะต้องเพิ่มใบอนุญาตด้านการแพทย์ในรัฐที่มีผลใช้ได้กับการติดต่อ

■ ใช้งานการตรวจสอบลายเซ็น

เลือกการตั้งค่าเพื่อให้ **Oracle CRM On Demand** ตรวจสอบว่ามีเรคคอร์ดลายเซ็นอยู่หรือไม่
เมื่อพนักงานขายพยายามให้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในระหว่างการติดต่อลูกค้าโดยใช้ปุ่ม ส่ง บนเพจรายละเอียดการติดต่อ
หากไม่มีเรคคอร์ดลายเซ็นที่เชื่อมโยงกับการติดต่อดังกล่าว และค่าปริมาณเป็นค่าบวกในส่วนข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่างที่ใช้ได้สำหรับให้หรือตัวอย่างยาที่ให้
บนเพจรายละเอียดการติดต่อ **Oracle CRM On Demand**
จะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดและไม่ดำเนินการประมวลผลการติดต่อต่อไปเมื่อพนักงานขายส่งการติดต่อ
ในการดำเนินการประมวลผลการติดต่อไปและอนุญาตให้พนักงานขายให้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ได้
พนักงานขายจะต้องเพิ่มเรคคอร์ดลายเซ็นสำหรับผู้ติดต่อลงในเรคคอร์ดการติดต่อก่อนส่งการติดต่ออีกครั้ง

การตั้งค่าจำนวนครั้งสูงสุดที่สามารถส่งตัวอย่างของผู้ติดต่อที่ไม่มีใบอนุญาตของรัฐที่ถูกต้อง

ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าจำนวนครั้งสูงสุดที่สามารถส่งตัวอย่างของผู้ติดต่อที่ไม่มีใบอนุญาตของรัฐที่ถูกต้อง การตั้งค่านี้จะตั้งไว้ที่ระดับรวมและจะใช้กับทั่วทั้งองค์กร
การกำหนดการตั้งค่านี้จะช่วยตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

- จำนวนพนักงานขายในฟิลด์จะไม่เกินจำนวนครั้งสูงสุดที่สามารถส่งตัวอย่างของผู้ติดต่อที่ไม่มีใบอนุญาตของรัฐที่ถูกต้องตามที่ระบุไว้
- เมื่อผู้ติดต่อย้ายไปยังรัฐอื่น จะสามารถส่งผู้ติดต่อในขณะที่รอใบอนุญาตที่ถูกต้องของรัฐได้ โดยทั่วไปแล้ว ผู้ติดต่อจะต้องรอประมาณสองสามวันเพื่อรับใบอนุญาตที่ถูกต้องเมื่อย้ายไปยังรัฐอื่น

ก่อนที่จะเริ่มต้น ในการตั้งค่าจำนวนครั้งสูงสุดที่สามารถส่งตัวอย่างของผู้ติดต่อที่ไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องของรัฐ บทบาทผู้ใช้ของคุณจะต้องมีสิทธิ์ใช้งานการดำเนินการตัวอย่างพื้นฐาน

การตั้งค่าจำนวนครั้งสูงสุดที่สามารถส่งตัวอย่างของผู้ติดต่อที่ไม่มีใบอนุญาตของรัฐที่ถูกต้อง

- 1 คลิกที่ลิงก์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนของการจัดการ Life Sciences คลิกลิงก์ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ Life Sciences
- 3 บนเพจการตั้งค่าเกี่ยวกับ Life Sciences คลิกลิงก์การตั้งค่าเกี่ยวกับ Life Sciences
- 4 ป้อนค่าในฟิลด์จำนวนครั้งที่สามารถส่งตัวอย่างของผู้ติดต่อ

ค่าฟิลด์ในฟิลด์นี้คือ **-1** ซึ่งระบุว่าการตั้งค่าจำนวนครั้งสูงสุดที่สามารถส่งตัวอย่างของผู้ติดต่อที่ไม่มีใบอนุญาตของรัฐที่ถูกต้องไว้และจะไม่ผลต่อลักษณะการทำงานปัจจุบัน
การตั้งค่าในฟิลด์นี้เป็นจำนวนติดลบใดๆ จะให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน

การตั้งค่าในฟิลด์นี้ด้วยจำนวนที่มากกว่าศูนย์ หมายถึงคุณกำลังตั้งค่าจำนวนครั้งสูงสุดที่สามารถส่งตัวอย่างของผู้ติดต่อที่ไม่มีใบอนุญาตของรัฐที่ถูกต้อง
และมีผลต่อลักษณะการทำงานดังต่อไปนี้:

- พนักงานขายจะสามารถส่งผู้ติดต่อที่กำลังรอใบอนุญาตของรัฐที่ถูกต้องเป็นจำนวน X ครั้ง ซึ่ง X แทนค่าในฟิลด์นี้ ตราบเท่าที่สถานะของใบอนุญาตคือไม่ใช้งานหรือไม่เป็นนัด
และใบอนุญาตนั้นยังไม่หมดอายุ

หมายเหตุ: ในการกระจายตัวอย่างไปยังผู้ติดต่อ ประเภทของผู้ติดต่อนั้นๆ (ตัวอย่างเช่น แพทย์ เกสซิกอร์ พยาบาลเวชปฏิบัติ)
จะต้องได้รับสิทธิ์ในการรับและเซ็นชื่อสำหรับตัวอย่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การอนุญาตให้ผู้ติดต่อรับตัวอย่างได้](#) (ในหน้า 665)

- หากผู้ติดต่อย้ายไปยังรัฐอื่น จะสามารถส่งผู้ติดต่อได้จำนวน X ครั้งในขณะที่กำลังรอใบอนุญาตที่ถูกต้องของรัฐ ซึ่ง X แทนค่าในฟิลด์นี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู
ฟิลด์ใบอนุญาตของรัฐของผู้ติดต่อ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตัวอย่าง:

- [การอนุญาตให้ผู้ติดต่อรับตัวอย่างได้](#) (ในหน้า 665)
- [การทำรายการตัวอย่าง](#)

- การจัดการการทำรายการตัวอย่าง
- ฟิลด์การทำรายการตัวอย่าง

การตั้งค่าการฟیلเตอร์รายการสำหรับเลือกตามเรคคอร์ดการปันส่วนสำหรับพนักงานขาย

ผู้ดูแลระบบสามารถใช้งานการฟیلเตอร์รายการสำหรับเลือกของรายการ Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูลสินค้าส่งเสริมการขาย ตัวอย่างที่ให้ แผนข้อความ และคำขอตัวอย่าง เมื่อตั้งค่าการฟیلเตอร์นี้แล้ว Oracle CRM On Demand จะฟیلเตอร์รายการในรายการสำหรับเลือกต่อไปนี้ที่แสดงระหว่างการติดต่อกับลูกค้า (การติดต่อของผู้ติดต่อ การติดต่อของบริษัท หรือการติดต่อของผู้เข้าร่วม) แยกตามพนักงานขายเภสัชภัณฑ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเรคคอร์ดการปันส่วนของพนักงานขาย Oracle CRM On Demand จะนำการฟیلเตอร์ไปใช้กับรายการในรายการสำหรับเลือก ดังนี้:

- ผลิตภัณฑ์ที่พนักงานขายสามารถให้รายละเอียดได้
- ตัวอย่างที่พนักงานขายสามารถให้
- สินค้าส่งเสริมการขายที่พนักงานขายสามารถให้
- ตัวอย่างที่พนักงานขายสามารถร้องขอให้กับลูกค้า

หากไม่ได้ตั้งค่าการฟیلเตอร์ Oracle CRM On Demand จะไม่ฟیلเตอร์รายการสำหรับเลือกเหล่านี้โดยใช้เรคคอร์ดการปันส่วนของพนักงานขาย

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการใช้งานการฟیلเตอร์รายการสำหรับเลือก บทบาทผู้ใช้ของคุณจะต้องมีสิทธิ์จัดการการเข้าใช้ยาและสิทธิ์จัดการบริษัท

การใช้งานการฟیلเตอร์รายการสำหรับเลือกตามการปันส่วนพนักงานขาย

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจได้
 - 2 ในส่วนของการจัดการ Life Sciences คลิกลิงค์ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ Life Sciences
 - 3 บนเพจการตั้งค่าเกี่ยวกับ Life Sciences คลิกลิงค์การตั้งค่าเกี่ยวกับ Life Sciences
 - 4 เลือก ใช้งานการฟیلเตอร์ของการเลือกผลิตภัณฑ์แยกตามการปันส่วนพนักงานขาย
- ตามค่าดีฟอลต์ ระบบจะไม่เลือกการตั้งค่านี้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- การให้ตัวอย่างในระหว่างการติดต่อจากฝ่ายขาย
- การปันส่วน
- การเชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูลกับการติดต่อ
- การเชื่อมโยงข้อมูลตัวอย่างที่ให้การติดต่อ
- การเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าส่งเสริมการขายกับการติดต่อ
- การเชื่อมโยงข้อมูลคำขอตัวอย่างกับการติดต่อ

การอนุญาตให้ผู้ติดต่อรับตัวอย่างได้

พนักงานขายไม่สามารถกระจายตัวอย่างไปยังผู้ติดต่อใดก็ได้ พนักงานขายสามารถกระจายตัวอย่างไปยังผู้ติดต่อที่ได้รับสิทธิในการรับและเซ็นชื่อสำหรับตัวอย่างเท่านั้น

ผู้ดูแลระบบจะควบคุมสิทธินี้ได้โดยการกำหนดประเภทของผู้ติดต่อที่สามารถรับตัวอย่างได้ หากพนักงานขายพยายามกระจายตัวอย่างไปยังผู้ติดต่อที่ไม่ได้รับสิทธิในการรับและเซ็นชื่อสำหรับตัวอย่าง ระบบจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายคลึงกับข้อความดังนี้: ไม่สามารถส่งผู้ติดต่อได้

ก่อนที่จะเริ่มต้น ในการให้สิทธิผู้ติดต่อเพื่อตัวอย่าง ขั้นแรก คุณต้องจัดทำฟิลต์ที่กำหนดเองโดยตั้งชื่อว่า สามารถส่งตัวอย่าง ของประเภทรายการสำหรับเลือกและกำหนดให้มีค่า ใช่ และ ไม่

การอนุญาตผู้ติดต่อที่จะรับตัวอย่าง

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกที่การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกลิงค์ ผู้ติดต่อ
- 4 ในส่วนรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น ให้คลิกลิงค์ รายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้นของผู้ติดต่อ
- 5 บนเพจรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น ให้คลิก แก้ไข ซึ่งอยู่ถัดจากการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้นต่อไปนี้

รายการสำหรับเลือกหลัก	รายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง
ประเภทผู้ติดต่อ	ส่งตัวอย่างได้

- 6 ไปที่ขั้นตอนที่ 2 ของวิซาร์ดรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น แล้วตั้ง ค่าที่แสดงในรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง เป็น ไม่ สำหรับผู้ติดต่อแต่ละราย (หรือค่าที่มีอยู่ในรายการสำหรับเลือกหลัก) ที่คุณไม่ต้องการอนุญาตให้รับและเซ็นชื่อสำหรับตัวอย่าง

หมายเหตุ: ค่าที่แสดงในรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องของผู้ติดต่อแต่ละราย (ค่าที่มีอยู่ในรายการสำหรับเลือกหลัก) จะตั้งไว้ที่ ใช่ ตามค่าดีฟอลต์ ซึ่งหมายความว่าสามารถส่งตัวอย่างผู้ติดต่อทั้งหมดได้ตามค่าดีฟอลต์

ตัวอย่างเช่น ในตารางต่อไปนี้ ผู้ติดต่อต่อไปนี้จะได้รับสิทธิในการรับและเซ็นชื่อสำหรับตัวอย่าง: ผู้บริหารโรงพยาบาล ช่างเทคนิคห้องปฏิบัติการ พยาบาลเวชปฏิบัติ เกสซิก และแพทย์

ค่าที่แสดงรายการสำหรับเลือกหลัก	ค่าที่แสดงของรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง
ลูกคำเป้าหมาย	ไม่
ลูกคำ	ไม่
คู่คำ	ไม่
ผู้บริหารโรงพยาบาล	ใช่
ช่างเทคนิคห้องปฏิบัติการ	ใช่
พยาบาลเวชปฏิบัติ	ใช่
เกสซิก	ใช่
แพทย์	ใช่
ผู้วิจัยที่เป็นแพทย์	ไม่
พยาบาลที่ทำการวิจัย	ไม่

ค่าที่แสดงรายการสำหรับเลือกหลัก	ค่าที่แสดงของรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง
เกาส์กรที่ทำการวิจัย	ไม่
ช่างเทคนิคห้องปฏิบัติการวิจัย	ไม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น โปรดดูที่ [การกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น](#) (ในหน้า 142)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการตัวอย่าง :

- [การตั้งค่าจำนวนครั้งสูงสุดที่สามารถสุ่มตัวอย่างของผู้ติดต่อที่ไม่มีใบอนุญาตของรัฐที่ถูกต้อง](#) (ในหน้า 663)
- [การทำรายการตัวอย่าง](#)
- [การจัดการการทำรายการตัวอย่าง](#)
- [ฟิลต์การทำรายการตัวอย่าง](#)

การตั้งค่าการส่งการทำรายการตัวอย่างแบบอัตโนมัติ

หัวข้อนี้อธิบายวิธีการใช้ฟังก์ชันเวิร์กโฟลว์ใน Oracle CRM On Demand เพื่อส่งการทำรายการตัวอย่างสำหรับการประมวลผลโดยอัตโนมัติ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ให้ตรวจสอบข้อมูลใน [เกี่ยวกับการส่งการทำรายการตัวอย่างแบบอัตโนมัติ](#) (ในหน้า 667)

ในการตั้งค่าการส่งการทำรายการตัวอย่างแบบอัตโนมัติ

1 กำหนดฟิลต์ในการทำรายการตัวอย่างที่คุณต้องการใช้ในเงื่อนไขตามกฎเวิร์กโฟลว์

ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการใช้การตั้งค่าที่อยู่ในฟิลต์ของทำเครื่องหมายในประเภทเรคคอร์ดการทำรายการตัวอย่างเป็นเกณฑ์สำหรับกำหนดว่าต้องส่งเรคคอร์ดหรือไม่ ในกฎเวิร์กโฟลว์ คุณสามารถระบุได้ว่าหากมีการเลือกของทำเครื่องหมายในเรคคอร์ด ให้เวิร์กโฟลว์ดำเนินการส่งเรคคอร์ด ซึ่งคุณสามารถใช้ฟิลต์ของทำเครื่องหมายที่มีอยู่ หรือคุณอาจต้องการตั้งค่าฟิลต์ของทำเครื่องหมายที่กำหนดเองแล้วตั้งชื่อให้ เช่น ทำเครื่องหมายเพื่อส่ง เป็นต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าฟิลต์ที่กำหนดเอง โปรดดูที่ส่วนในการจัดการฟิลต์ และ การจัดการโครงร่างเพจ ในตารางใน [เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันประเภทเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 78)

2 ตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์ที่จำเป็นสำหรับประเภทเรคคอร์ดการทำรายการตัวอย่าง

คุณสามารถตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์ได้มากตามที่คุณต้องการ เป็นไปได้ว่าคุณอาจต้องการตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์ที่มีกิจกรรมทริกเกอร์ เมื่อบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข เพื่อให้ส่งเรคคอร์ดการทำรายการตัวอย่างที่มีการแก้ไขโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ขณะที่ตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์ คุณต้องระบุเงื่อนไขให้ตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าฟิลต์สถานะให้กับค่าเป็นสถานะ ระหว่างดำเนินการ ซึ่งเงื่อนไขนี้มีความจำเป็น เพื่อให้การดำเนินการส่ง เสร็จเรียบร้อย ระบบจะเปลี่ยนสถานะในฟิลต์ของเรคคอร์ดการทำรายการตัวอย่าง ซึ่งได้แก่การดำเนินการแก้ไขที่จะติดต่อเวิร์กโฟลว์นี้อีกครั้ง

ต่อไปนี้เป็น ตัวอย่างของเงื่อนไขกฎง่ายๆ :

```
[<bMark_for_Submit_ITAG>]="Y" AND [<TransactionStatus>]="In Progress" AND ExcludeChannel("Online")
```

ในตัวอย่างนี้ ทำเครื่องหมายเพื่อส่ง เป็นฟิลต์ที่กำหนดเอง และ ExcludeChannel เป็นเงื่อนไขแบบเลือกได้ที่อนุญาตให้คุณจำกัดทริกเกอร์ เพื่อให้เวิร์กโฟลว์ทำงานได้เฉพาะสำหรับการอิมพอร์ตเท่านั้น ไม่ใช่ในเวลาที่ใช้ปุ่ม ส่งการติดต่อ ใน UI หากคุณได้รับข้อผิดพลาดใดๆ เมื่อมีการทริกเกอร์การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์นี้ โปรดดูที่ [การดูอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 378)

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์ โปรดดูที่ [การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 341)

3 ในกฎเวิร์กโฟลว์แต่ละกฎ ให้ระบุเงื่อนไขที่ต้องตรงกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ที่จะดำเนินการ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุได้ว่าหากมีการเลือกฟิลด์ซึ่งทำเครื่องหมายใดในเรคคอร์ด ระบบจะต้องทำการดำเนินการในกฎเวิร์กโฟลว์

หมายเหตุ: หากคุณต้องการป้องกันไม่ให้งานเวิร์กโฟลว์ส่งเรคคอร์ดที่จัดทำหรืออัปเดตผ่านอินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้ ให้ตั้งค่าข้อจำกัดที่จำเป็นในเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ให้เป็นช่องทางหรือบทบาทที่ระบุ](#) (ในหน้า 347)

4 จัดทำการดำเนินการ ส่งเวิร์กโฟลว์ ที่จำเป็นในกฎเวิร์กโฟลว์แต่ละรายการของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการส่งเวิร์กโฟลว์ โปรดดูที่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์สำหรับ [Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition](#) ใน [เกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 337)

หมายเหตุ: การดำเนินการ ส่ง จะต้องนำหน้าด้วยการดำเนินการที่มีค่าการรอที่ไม่ใช่ศูนย์ การใช้การรอที่ไม่ใช่ศูนย์จะแสดงการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์เป็นการดำเนินการที่ไม่ตรงกัน ขณะนั้นทำให้การดำเนินการที่ไม่ตรงกันสำหรับการทำงานของแอปพลิเคชันโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณจะมีพอร์ตและส่งเรคคอร์ดการทำรายการตัวอย่างชุดใหญ่

หมายเหตุ: ชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาและ Syntax ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ในนิพจน์ตัวอย่างใดๆ ในหัวข้อนี้เป็นชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ใน Expression Builder ในรีลีสก่อนหน้า [Release 29 Service Pack 1](#) ตัวอย่างเหล่านี้ยังคงใช้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกฟิลด์ที่สอดคล้องสำหรับนิพจน์จากรายการฟิลด์ใน Expression Builder ใน [Release 29 Service Pack 1](#) หรือต่อมา ชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์จะแตกต่างจากที่แสดงอยู่ในตัวอย่าง จึงขอแนะนำให้คุณเลือกฟิลด์สำหรับนิพจน์ของคุณจากรายการฟิลด์ใน Expression Builder เสมอ เพื่อให้ชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ถูกต้องเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ในนิพจน์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับนิพจน์](#) (ในหน้า 674)

เกี่ยวกับการส่งการทำรายการตัวอย่างแบบอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์ให้ส่งการทำรายการตัวอย่างโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่จำเป็นต้องเปิดเรคคอร์ดที่ละรายการเพื่อส่งการทำรายการตัวอย่าง การใช้กฎเวิร์กโฟลว์ในการส่งชุดเรคคอร์ดการทำรายการตัวอย่างจะมีประโยชน์ เมื่อคุณต้องการส่งชุดเรคคอร์ดที่คุณจัดทำหรืออัปเดตผ่านบริการทางเว็บหรือผ่านโปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลพร้อมๆ กัน ตัวอย่างเช่น ขณะที่คุณส่งสินค้าคลังใหม่จากคลังสินค้าไปยังพนักงานขาย คุณอาจต้องการจัดทำรายการตัวอย่างประเภท โอนออก ผ่านโปรแกรมนำเข้าข้อมูลเป็นจำนวนมาก เพื่อทำการส่งข้อมูลรายการดังกล่าว

คุณสามารถตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์ที่จะทริกเกอร์ทุกครั้งที่มีการอัปเดตเรคคอร์ดการทำรายการตัวอย่าง รวมถึงการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ในกฎดังกล่าวที่ส่งเรคคอร์ดโดยอัตโนมัติ หากฟิลด์ในเรคคอร์ดได้รับการตั้งค่าตามที่ระบุในเงื่อนไขของกฎเวิร์กโฟลว์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้:

- 1 อิมพอร์ตชุดเรคคอร์ดการทำรายการตัวอย่าง
- 2 อิมพอร์ตเรคคอร์ดสินค้าที่ทำรายการสำหรับการทำรายการตัวอย่างที่อิมพอร์ตมาในขั้นตอนที่ 1
- 3 อิมพอร์ตชุดเรคคอร์ดการทำรายการตัวอย่างซ้ำจากขั้นตอนที่ 1 โดยมีฟิลด์ทริกเกอร์ที่ตั้งค่าเป็นค่าทริกเกอร์การส่ง เช่น ทำเครื่องหมายเพื่อส่งเป็น Y

หมายเหตุ: คุณต้องอิมพอร์ตสินค้าตัวอย่างที่ทำรายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อน จึงจะสามารถส่งการทำรายการตัวอย่างได้โดยใช้กฎเวิร์กโฟลว์

หากคุณต้องการป้องกันไม่ให้งานเวิร์กโฟลว์ส่งเรคคอร์ดที่จัดทำหรืออัปเดตผ่านอินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้ ให้ตั้งค่าข้อจำกัดที่จำเป็นในเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ให้เป็นช่องทางหรือบทบาทที่ระบุ](#) (ในหน้า 347)

เมื่อคุณใช้เวิร์กโฟลว์ในการส่งเรคคอร์ดที่อิมพอร์ต จะเกิดลักษณะดังนี้:

- ข้อผิดพลาดใดๆ ของการดำเนินการส่งเวิร์กโฟลว์ไม่ได้ป้องกันการอิมพอร์ต การจัดทำ หรือการอัปเดตการทำรายการตัวอย่าง
- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับจำนวนสินค้าคลังส่งผลในแอปพลิเคชัน [Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales](#)

Oracle CRM On Demand Desktop

Oracle CRM On Demand Desktop ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำข้อมูลเรคคอร์ด Oracle CRM On Demand ของพวกเขาให้ตรงกับ Microsoft Outlook ในส่วนการจัดการการใช้ร่วมกันกับเดสก์ท็อปของโฮมเพจการจัดการ คุณสามารถคลิกที่ลิงค์ [Oracle CRM On Demand Desktop](#) เพื่อไปที่เพจที่จะช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าซอฟต์แวร์นี้สำหรับการกระจายข้อมูลไปยังผู้ใช้ของคุณ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:

- ตรวจสอบว่าระบบของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบสำหรับ Oracle CRM On Demand หรือไม่ ก่อนที่คุณจะติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop
- จัดการแพ็คเกจการปรับแต่งให้ใช้งานได้สำหรับผู้ใช้ Oracle CRM On Demand Desktop โปรดดูที่ [การจัดการแพ็คเกจการปรับแต่ง](#) (ในหน้า 668)
- ดาวน์โหลดไฟล์จาก Oracle Software Delivery Cloud ที่ให้คุณปรับแต่งและใช้แอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand Desktop ได้
- ตั้งค่าที่จัดการดาวน์โหลดสำหรับโปรแกรมติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop โปรดดูที่ [การตั้งค่าที่จัดเวอร์ชันของโปรแกรมติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop](#) (ในหน้า 670)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง การตั้งค่า และการใช้ Oracle CRM On Demand Desktop โปรดดูที่ [Oracle CRM On Demand Desktop Administration Guide](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่ง Oracle CRM On Demand Desktop โปรดดูที่ คู่มือการปรับแต่ง [Oracle CRM On Demand Desktop](#)

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ Oracle CRM On Demand Desktop Lite มีให้ใช้งานนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ Oracle CRM On Demand Desktop แบบเต็ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Oracle CRM On Demand Desktop Lite โปรดดูที่ [Oracle CRM On Demand Desktop Administration Guide](#)

การจัดการแพ็คเกจการปรับแต่ง

แพ็คเกจการปรับแต่ง เป็นชุดของไฟล์เมตาดาต้า XML และไฟล์ JavaScript ที่ Oracle CRM On Demand Desktop เชื่อมโยงกับบทบาทเฉพาะ ไฟล์เมตาดาต้าจะปรับแต่งการใช้ Oracle CRM On Demand Desktop ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำการปรับแต่งประเภทต่อไปนี้ได้: คุณสามารถเพิ่มหรือลบฟิลด์ที่ Oracle CRM On Demand Desktop ทำให้ข้อมูลตรงกัน หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของฟอร์มที่กำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพ็คเกจการปรับแต่ง โปรดดูที่ [Oracle CRM On Demand Desktop Administration Guide](#)

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand Desktop Lite ไม่สนับสนุนแพ็คเกจการปรับแต่ง

ในเพจรายการแพ็คเกจ คุณสามารถเพิ่มแพ็คเกจการปรับแต่งใหม่ รวมถึงคัดลอก แก้ไข และลบแพ็คเกจที่มีอยู่ได้

การเผยแพร่แพ็คเกจการปรับแต่ง

ในการกำหนดให้แพ็คเกจการปรับแต่งทำงานและใช้งานได้สำหรับผู้ใช้ Oracle CRM On Demand Desktop คุณต้องเผยแพร่แพ็คเกจ

เรคคอร์ดแพ็คเกจจะกลายเป็นแบบอ่านอย่างเดียวเมื่อมีการเผยแพร่ และค่าในฟิลด์สถานะจะเปลี่ยนจาก ไม่ได้เผยแพร่ เป็น เผยแพร่

มีแพ็คเกจการปรับแต่งเพียงหนึ่งแพ็คเกจเท่านั้นที่จะใช้งานได้สำหรับเวอร์ชันไคลเอนต์ไม่ว่าเมื่อไรก็ตาม ดังนั้น

หากคุณพยายามเผยแพร่แพ็คเกจสำหรับบทบาทที่มีวันที่เริ่มต้นค่าเกี่ยวกับแพ็คเกจการปรับแต่งที่มีอยู่เดิมสำหรับบทบาทเดียวกัน ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ที่มีบทบาทเฉพาะสามารถมีแพ็คเกจที่เผยแพร่ที่แยกต่างหากสำหรับเวอร์ชันไคลเอนต์ที่ต่างกันก็ได้

หากจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนไฟล์เมตาดาต้าในแพ็คเกจ คุณจะต้องยกเลิกการเผยแพร่แพ็คเกจนั้น แบนไฟล์แพ็คเกจที่อัปเดตแล้ว และเผยแพร่แพ็คเกจที่อัปเดตแล้ว

คำแนะนำ: เนื่องจากผู้ใช้ที่มีบทบาทที่ระบุจะไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์แพ็คเกจของตนได้ขณะที่เรคคอร์ดมีสถานะไม่ได้เผยแพร่ ขอแนะนำให้คุณระบุวันที่สิ้นสุดสำหรับแพ็คเกจที่ทำงานอยู่ในปัจจุบัน และจัดทำเรคคอร์ดแพ็คเกจใหม่เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลง การดำเนินการนี้จะเป็นการรับรองว่าแพ็คเกจจะใช้งานได้เสมอสำหรับผู้ใช้รายใหม่ และช่วยให้การควบคุมและการติดตามเวอร์ชันมีความแม่นยำมากขึ้น

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการจัดการกับแพ็คเกจการปรับแต่ง บทบาทของคุณจะต้องรวมการจัดการสิทธิ์ใช้งาน CRM Desktop ด้วย

การเพิ่มแพ็คเกจการปรับแต่ง

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วน Oracle CRM On Demand Desktop ให้คลิก Oracle CRM On Demand Desktop
- 3 คลิก จัดการแพ็คเกจการปรับแต่ง
- 4 ในเพจรายการแพ็คเกจ ให้คลิกปุ่ม แพ็คเกจใหม่
- 5 ในเพจการแก้ไขแพ็คเกจ ให้กรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

ฟิลด์	ความเห็น
ชื่อแพ็คเกจ	บ่อนชื่อ ขอแนะนำให้คุณตั้งชื่อแพ็คเกจตามบทบาทผู้ใช้
บทบาทผู้ใช้	เลือกบทบาทที่เชื่อมโยงกับแพ็คเกจ
ความเห็น	บ่อนความเห็นสำหรับแพ็คเกจ
เอกสารแนบ	คลิกไอคอนเอกสารแนบ และเลือกไฟล์แพ็คเกจ
วันที่เริ่มต้น	เลือกวันที่เริ่มต้นสำหรับแพ็คเกจ หากต้องการวันที่อื่นที่ไม่ใช่วันที่วันนี้
วันที่สิ้นสุด	หากจำเป็น ให้เลือกวันที่สิ้นสุดสำหรับแพ็คเกจ แพ็คเกจที่เผยแพร่โดยไม่มีวันที่สิ้นสุดที่กำหนดจะถือว่าเป็นแพ็คเกจที่ทำงานอย่างไม่มีการกำหนด ดังนั้น คุณต้องกำหนดวันที่สิ้นสุดเพื่อปิดใช้งานเรคคอร์ดของแพ็คเกจ และเพื่อให้แพ็คเกจใหม่ได้รับการเผยแพร่สำหรับบทบาท
เวอร์ชันไคลเอนต์	เวอร์ชันไคลเอนต์ของ Oracle CRM On Demand Desktop ที่สนับสนุนสำหรับแพ็คเกจนี้

- 6 คลิก บันทึก

หรือคุณสามารถคัดลอกแพ็คเกจที่มีอยู่ และเปลี่ยนรายละเอียดตามความต้องการของคุณ

การเผยแพร่หรือยกเลิกการเผยแพร่แพ็คเกจ

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วน Oracle CRM On Demand Desktop ให้คลิก Oracle CRM On Demand Desktop
- 3 คลิก จัดการแพ็คเกจการปรับแต่ง
- 4 ในเพจรายการแพ็คเกจ ให้คลิกที่ชื่อของแพ็คเกจ
- 5 คลิกปุ่ม เผยแพร่ หรือปุ่ม ยกเลิกการเผยแพร่ ตามที่ต้องการ

เมื่อคุณเผยแพร่แพ็คเกจ ระบบจะสร้างค่าในฟิลด์ค่าแฮช เมื่อคุณยกเลิกการเผยแพร่แพ็คเกจ ระบบจะล้างฟิลด์ค่าแฮช

การตั้งค่าที่ติดตั้งเวอร์ชันของโปรแกรมติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop

ในหน้าจอที่ตั้งของโปรแกรมติดตั้ง คุณสามารถระบุที่ตั้งในการดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop แบบ 32 บิต หรือ 64 บิตสำหรับเวอร์ชันตั้งแต่หนึ่งเวอร์ชันขึ้นไป โดยการป้อน URL สำหรับไฟล์ EXE ของโปรแกรมติดตั้ง โดย URL ที่ระบุสามารถเป็นที่ตั้งใดก็ได้ในเครือข่ายของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ *Oracle CRM On Demand Desktop Administration Guide*

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการตั้งค่าที่ติดตั้งเวอร์ชันของโปรแกรมติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop บทบาทของคุณจะต้องรวมการจัดการสิทธิ์ใช้งาน CRM Desktop ด้วย

ผู้ดูแลระบบจะต้องรับโปรแกรมติดตั้งเหล่านี้จาก Oracle Software Delivery Cloud ก่อน

การตั้งค่าที่ติดตั้งเวอร์ชันของโปรแกรมติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop

- 1 คลิกที่ลิงก์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วน Oracle CRM On Demand Desktop ให้คลิก Oracle CRM On Demand Desktop
- 3 คลิกลิงก์ที่ตั้งการดาวน์โหลด
- 4 ในหน้าจอที่ตั้งของโปรแกรมติดตั้ง ให้ทำดังนี้:
 - a สำหรับแต่ละเวอร์ชันที่คุณต้องการตั้งค่าที่ตั้งการดาวน์โหลด ให้ป้อน URL สำหรับไฟล์ EXE ในฟิลด์ URL ที่อยู่ถัดจากเวอร์ชัน
 - b คลิก บันทึก

หลังจากตั้งค่าที่ติดตั้งเวอร์ชันของโปรแกรมติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop แล้ว ผู้ใช้สามารถติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop โดยการไปที่ การตั้งค่าของฉัน เครื่องมือข้อมูลและเครื่องมือการใช้ร่วมกัน จากนั้นไปที่เพจ Oracle CRM On Demand Desktop ซึ่งผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ EXE ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop](#) (ในหน้า 670)

การติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop

ในเพจ Oracle CRM On Demand Desktop คุณสามารถคลิกลิงก์ดาวน์โหลด Oracle CRM On Demand Desktop เพื่อติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ตรวจสอบว่าคุณมีซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นแล้ว รวมถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้รัน Oracle CRM On Demand Desktop โปรดดูที่ [เว็บไซต์ Oracle CRM On Demand http://crmondemand.oracle.com/en/products/system-requirements/index.html](http://crmondemand.oracle.com/en/products/system-requirements/index.html) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง การตั้งค่า และการใช้ Oracle CRM On Demand Desktop โปรดดูที่ *Oracle CRM On Demand Desktop Administration Guide*

ในการติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop บทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์ใช้งานการเข้าใช้ CRM Desktop

หมายเหตุ: ขั้นตอนในหัวข้อนี้กำหนดให้ผู้ดูแลระบบของคุณต้องตั้งค่าที่ตั้งของโปรแกรมติดตั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การตั้งค่าที่ติดตั้งเวอร์ชันของโปรแกรมติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop](#) (ในหน้า 670)

การติดตั้ง **Oracle CRM On Demand Desktop**

- 1 ในมุมขวบนของเพจได้ คลิกที่ลิงค์ร่วม การตั้งค่าของฉัน
- 2 ในโฮมเพจส่วนบุคคล ให้คลิกลิงค์เครื่องมือข้อมูลและเครื่องมือการใช้ร่วมกัน
- 3 ในเพจเครื่องมือข้อมูลและเครื่องมือการใช้ร่วมกัน ให้คลิกที่ลิงค์ Oracle CRM On Demand Desktop
- 4 ในเพจ Oracle CRM On Demand Desktop ให้เลือกโปรแกรมติดตั้ง แล้วคลิกลิงค์ดาวน์โหลด Oracle CRM On Demand Desktop
- 5 ให้อ่านข้อมูลเพิ่มเติมในเพจที่สอของ Oracle CRM On Demand Desktop จากนั้นคลิกที่ลิงค์ ดาวน์โหลด Oracle CRM On Demand Desktop
- 6 ในวินโดว์ ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - คลิก บันทึก เพื่อคัดลอกไฟล์ EXE ของ Oracle CRM On Demand Desktop ลงในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณเพื่อติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop ขณะที่คุณออฟไลน์อยู่ (แนะนำ)
 - คลิก รัน เพื่อเริ่มการติดตั้ง คุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อดำเนินการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์
- 7 ทำตามคำแนะนำเพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์

Expression Builder

คลิกที่หัวข้อเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Oracle On Demand Expression Builder (Expression Builder) และการใช้งาน:

- เกี่ยวกับ [Expression Builder](#) (ในหน้า 671)
- การใช้ [Expression Builder](#) (ในหน้า 672)
- เกี่ยวกับนิพจน์ (ในหน้า 674)
- ประเภทข้อมูลใน [Expression Builder](#) (ในหน้า 678)
- เครื่องหมายใน [Expression Builder](#) (ในหน้า 680)
- ฟังก์ชันใน [Expression Builder](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชัน [Expression Builder](#)" ในหน้า 684)
- ตัวอย่าง [Expression Builder](#) (ในหน้า 721)

เกี่ยวกับ Expression Builder

Oracle On Demand Expression Builder (Expression Builder) คือเครื่องมือสำหรับการใช้งานกฎของธุรกิจโดยใช้นิพจน์ นิพจน์คือค่าผสมที่ถูกต้องระหว่างตัวดำเนินการ ฟังก์ชัน ฟิลด์ และข้อความซึ่ง Oracle CRM On Demand สามารถประเมินได้

มีการใช้ Expression Builder ในพื้นที่ต่อไปนี้ใน Oracle CRM On Demand:

- การจัดการฟิลด์ขั้นสูง ในบริบทต่อไปนี้:

- การตั้งค่าคุณสมบัติของการตรวจสอบฟิลด์ในแต่ละฟิลด์
- การระบุค่าฟิลด์ของค่าฟิลด์

เมื่อกำหนดการตรวจสอบระดับฟิลด์และค่าฟิลด์ของค่าฟิลด์ ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถสร้างนิพจน์ที่มีความยืดหยุ่น เพื่อให้ครอบคลุมกฎของธุรกิจที่หลากหลาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบฟิลด์และค่าฟิลด์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการจัดการฟิลด์](#) (ในหน้า 80)

- กฎเวิร์กโฟลว์และการดำเนินการเวิร์กโฟลว์

จากเพจเวิร์กโฟลว์ ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์ซึ่งจะถูกประเมินทุกครั้งที่เรคคอร์ดได้รับการอัปเดต จัดทำ หรือลบ นิพจน์จะใช้ในการกำหนดทั้งเงื่อนไขของกฎต่างๆ และการดำเนินการที่กฎเป็นผู้นำดำเนินการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ต่างๆ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 327)

หมายเหตุ: Expression Builder สามารถตรวจสอบ Syntax ของนิพจน์ แต่ไม่สามารถประเมินหรือตรวจสอบนิพจน์เพื่อหาความแม่นยำทางคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ หรือความหมาย

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 672)
- [เกี่ยวกับนิพจน์](#) (ในหน้า 674)
- [ประเภทข้อมูลใน Expression Builder](#) (ในหน้า 678)
- [เครื่องหมายใน Expression Builder](#) (ในหน้า 680)
- [ฟังก์ชันใน Expression Builder](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชัน Expression Builder" ในหน้า 684)
- [ตัวอย่างของ Expression Builder](#) (โปรดดูที่ "ตัวอย่าง Expression Builder" ในหน้า 721)

การใช้ Expression Builder

ใน Oracle CRM On Demand คุณสามารถใช้ Expression Builder ในที่ใดก็ตามที่คุณเห็นไอคอน *fx* อยู่ด้านข้างของกล่องข้อความ การคลิกไอคอนจะเปิดวินโดว์ของ Expression Builder ขึ้นมาอีกหนึ่งวินโดว์

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์และ Syntax ชื่อฟิลด์ในนิพจน์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับนิพจน์](#) (ในหน้า 674)

ในการสร้างนิพจน์

- 1 คลิกที่ไอคอน *fx* เพื่อเปิดวินโดว์ของ Expression Builder

- 2 ใน Expression Builder ให้เลือกฟิลด์และฟังก์ชันจากรายการหรือพิมพ์ลงในโปรแกรมแก้ไขนิพจน์

เมื่อคุณเลือกฟิลด์จากรายการ ชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาจะถูกวางลงในโปรแกรมแก้ไขนิพจน์ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเลือกฟิลด์วันที่ปิดจากรายการของฟิลด์โอกาสทางการขาย [{Primary Revenue Close Date}] จะถูกวางลงในโปรแกรมแก้ไขนิพจน์

หมายเหตุ: ชื่อฟิลด์ที่แสดงอยู่ในรายการฟิลด์ใน Expression Builder เป็นชื่อที่แสดงของฟิลด์ หากผู้ดูแลระบบของคุณเปลี่ยนชื่อที่แสดงของฟิลด์ รายการฟิลด์จะแสดงชื่อที่แสดงใหม่ของฟิลด์ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเลือกฟิลด์จากรายการ ชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาจะถูกวางลงในโปรแกรมแก้ไขนิพจน์

วงเล็บที่ล้อมชื่อฟิลด์แสดงว่าค่าของฟิลด์เฉพาะจะถูกประเมินและส่งคืนประเภทข้อมูล โปรดดูที่ตารางต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกฟิลด์และค่าของฟิลด์

- 3 แก้ไขนิพจน์โดยการเพิ่มเครื่องหมายและค่าคงที่ที่จำเป็น

หมายเหตุ: หากคุณต้องการให้นิพจน์ของคุณกำหนดค่าให้ฟิลด์รายการสำหรับเลือกมีค่าบางค่าอยู่หรือไม่ คุณต้องไม่พิมพ์ค่าในนิพจน์ ตัวอย่างเช่น ไม่ต้องพิมพ์ `[{Type}] = "Customer"` แต่ให้เลือกฟิลด์รายการสำหรับเลือกจากรายการและคลิกฟังก์ชันแสดงค่าที่ยอมรับได้ใน **Expression Builder** เลือกค่าที่คุณต้องการใช้ในนิพจน์จากค่าที่แสดง นิพจน์จะมีลักษณะดังต่อไปนี้:

```
[{Type}]=LookupValue("ACCOUNT_TYPE", "Customer")
```

4 (ไม่จำเป็น) คลิกที่ ตรวจสอบ Syntax และทำการแก้ไขที่เหมาะสม

5 บันทึกนิพจน์ของคุณ

ตารางต่อไปนี้อธิบาย Expression Builder

อีลิเมนต์อินเตอร์เฟซ	คำอธิบาย
ฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด	แสดงรายการสำหรับเลือกของบริบทของฟิลด์ (จากประเภทเรคคอร์ดบริบท) ที่สามารถใช้ได้ในนิพจน์ หากผู้ดูแลระบบของบริษัทได้เปลี่ยนชื่อของฟิลด์บางฟิลด์ รายการสำหรับเลือกของฟิลด์จะแสดงชื่อฟิลด์ใหม่ โปรดสังเกตประเด็นต่อไปนี้: - หากคุณกำลังสร้างกฎเวิร์กโฟลว์ หรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกฎเวิร์กโฟลว์ ประเภทเรคคอร์ดบริบทคือประเภทเรคคอร์ดที่ระบุในการกำหนดของกฎเวิร์กโฟลว์ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังสร้างเนื้อหาของอีเมลซึ่งจะถูกส่งโดยเป็นการดำเนินการในกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับเรคคอร์ดคำร้องบริการ ประเภทเรคคอร์ดบริบทสำหรับ Expression Builder ในกรณีนี้คือ คำขอบริการ - ในการจัดการฟิลด์ขั้นสูง ประเภทเรคคอร์ดบริบทคือ ประเภทเรคคอร์ดที่เป็นฟิลด์หลักซึ่งนิพจน์ได้ถูกสร้างขึ้น ตัวอย่างเช่น ในการกำหนดการตรวจสอบฟิลด์สำหรับฟิลด์โอกาสทางการขาย ประเภทเรคคอร์ดบริบทสำหรับ Expression Builder คือ โอกาสทางการขาย
แสดงค่าที่ยอมรับได้	เมื่อคุณเลือกฟิลด์หนึ่งจากรายการสำหรับเลือกฟิลด์ ให้คลิกที่ แสดงค่าที่ยอมรับได้ เพื่อแสดงค่าที่ยอมรับได้ของฟิลด์นั้น - หากฟิลด์ที่ถูกเลือกคือฟิลด์รายการสำหรับเลือก ปุ่ม แสดงค่าที่ยอมรับได้ จะแสดงตัวเลือกทั้งหมดที่ตั้งค่าไว้สำหรับรายการสำหรับเลือกนั้น คุณสามารถเลือกตัวเลือกได้หนึ่งตัวในแต่ละครั้ง การเลือกตัวเลือกหนึ่งจะเป็นการกำหนดฟังก์ชันค้นหาที่สามารถใช้ในนิพจน์ - หากฟิลด์ที่ถูกเลือกไม่ใช่ฟิลด์ของรายการสำหรับเลือก ปุ่ม แสดงค่าที่ยอมรับได้ จะแสดงวินโดวที่อธิบายค่าที่ยอมรับได้สำหรับข้อมูลหลากหลายที่ฟิลด์สามารถเก็บไว้ได้
ฟังก์ชัน	แสดงรายการตอบทวนของฟังก์ชันพิเศษที่มีไว้เพื่อแก้ไข ดึงข้อมูล หรือประมวลข้อมูลภายในนิพจน์ สำหรับรายการของฟังก์ชันที่ใช้ได้ โปรดดูที่ ฟังก์ชันใน Expression Builder (โปรดดูที่ "ฟังก์ชัน Expression Builder" ในหน้า 684)
นิพจน์	กล่องข้อความที่สามารถแก้ไขได้แบบหลายบรรทัดซึ่งแสดงนิพจน์ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับความยาวสูงสุดที่สนับสนุนสำหรับนิพจน์ได้ที่ เกี่ยวกับนิพจน์ (ในหน้า 674) ฟิลด์และฟังก์ชันที่คุณเลือกจากรายการสำหรับเลือกจะปรากฏในโปรแกรมแก้ไขนิพจน์ คุณสามารถพิมพ์นิพจน์เข้าไปที่โปรแกรมแก้ไขนิพจน์โดยตรงได้ Syntax ของนิพจน์จะแสดงชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาเสมอ (ชื่อที่ไม่อ้างอิงกับภาษา คือชื่อที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงภาษาของผู้ใช้)

อีลีเมนต์อินเตอร์เฟซ	คำอธิบาย
คู่มือ Syntax	แสดงหัวข้อ Expression Builder ในวิธีใช้ออนไลน์ของ Oracle CRM On Demand
นิพจน์ตัวอย่าง	แสดงหัวข้อต่อไปนี้ ตัวอย่างของ Expression Builder ในวิธีใช้ออนไลน์ของ Oracle CRM On Demand
ตรวจสอบ Syntax	ตรวจสอบ Syntax ของนิพจน์ที่คุณสร้าง
บันทึก	บันทึกนิพจน์
ยกเลิก	ปิดวินโดว์ของ Expression Builder โดยไม่มีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงใดๆ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับ Expression Builder (ในหน้า 671)
- เกี่ยวกับนิพจน์ (ในหน้า 674)
- ประเภทข้อมูลใน Expression Builder (ในหน้า 678)
- เครื่องหมายใน Expression Builder (ในหน้า 680)
- ฟังก์ชันใน Expression Builder (โปรดดูที่ "ฟังก์ชัน Expression Builder" ในหน้า 684)
- ตัวอย่างของ Expression Builder (โปรดดูที่ "ตัวอย่าง Expression Builder" ในหน้า 721)

เกี่ยวกับนิพจน์

นิพจน์ คือ การรวมกันของเครื่องหมาย ฟังก์ชัน ฟิลด์ และค่าคงที่ อย่างน้อยหนึ่งรายการซึ่งสามารถประเมินได้โดย Oracle CRM On Demand

หัวข้อนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติต่อไปนี้ของนิพจน์:

- ฟิลด์และรูปแบบชื่อฟิลด์ในนิพจน์
- ความยาวนิพจน์
- ความยาวค่าคงที่
- นิพจน์เงื่อนไข
- นิพจน์การตรวจสอบ
- การใช้ฟิลด์อ้างอิงในนิพจน์

ฟิลด์และ Syntax ชื่อฟิลด์ในนิพจน์

ฟิลด์ส่วนใหญ่สามารถใช้ได้ในเพกาการตั้งค่าฟิลด์สำหรับประเภทเรคคอร์ดจะมีรายการฟิลด์สำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้นใน Expression Builder ด้วย และสามารถใช้นิพจน์ได้

หมายเหตุ: ฟิลด์ที่กำหนดเองของประเภทฟิลด์ข้อความ (สั้น - ปกปิดได้) เป็นข้อยกเว้น คุณไม่สามารถใช้ฟิลด์เหล่านี้ในนิพจน์ใน Expression Builder ได้

เมื่อคุณเพิ่มฟิลด์ลงในนิพจน์โดยการเลือกชื่อฟิลด์จากรายการฟิลด์ใน Expression Builder ฟิลด์นั้นจะถูกบ่อนในโปรแกรมแก้ไขนิพจน์โดยมี Syntax ต่อไปนี้:

[{FieldName}]

674 การจัดการ Oracle CRM On Demand ซีรีส์ 32

มิถุนายน 2016

ชื่อฟิลด์ที่ปรากฏในโปรแกรมแก้ไขนิพจน์เป็นชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาที่ใช้เพื่อระบุฟิลด์แบบภายในใน Oracle CRM On Demand แม้ว่า คุณสามารถพิมพ์ชื่อฟิลด์ลงในโปรแกรมแก้ไขนิพจน์ได้โดยตรงโดยใช้ Syntax คือ [{FieldName}] ก็ตาม แต่ขอแนะนำให้คุณเลือกฟิลด์จากรายการฟิลด์เสมอ เพื่อให้ชื่อฟิลด์ในนิพจน์ถูกต้อง

เกี่ยวกับชื่อฟิลด์และ **Syntax** ชื่อฟิลด์ในนิพจน์ในรีลีสก่อนหน้า

ในรีลีสก่อนหน้าของ Release 29 Service Pack 1 ของ Oracle CRM On Demand เมื่อคุณเลือกฟิลด์จากรายการฟิลด์ใน Expression Builder ฟิลด์นั้นจะถูกป้อนในโปรแกรมแก้ไขนิพจน์โดยมี Syntax ต่อไปนี้:

[<FieldName>]

นอกจากนี้ ในรีลีสก่อนหน้าของ Release 29 Service Pack 1 นั้น Expression Builder ได้ใช้ชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาที่แตกต่างจากชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาที่ใช้ใน Expression Builder ใน Release 29 Service Pack 1 และรีลีสต่อมา อย่างไรก็ตาม นิพจน์ใดๆ ที่ใช้ Syntax คือ [<FieldName>] และชื่อฟิลด์ที่สอดคล้อง และที่เป็นนิพจน์ที่ใช้ได้ในรีลีสก่อนหน้า จะยังคงใช้ได้ต่อไปใน Release 29 Service Pack 1 และรีลีสต่อมา คุณยังสามารถพิมพ์ชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาแบบเดิมโดยมี Syntax คือ [<FieldName>] ลงในโปรแกรมแก้ไขนิพจน์โดยตรงต่อไปได้ หากต้องการ แต่ขอแนะนำให้คุณเลือกฟิลด์จากรายการฟิลด์ใน Expression Builder เสมอ เพื่อให้ชื่อฟิลด์และ Syntax ของฟิลด์ถูกต้องเสมอ

นิพจน์สามารถมีชื่อฟิลด์แบบใหม่และชื่อฟิลด์แบบเดิมผสมกันได้ หากมีการใช้ Syntax คือ [{FieldName}] สำหรับชื่อฟิลด์แบบใหม่ และ [<FieldName>] สำหรับชื่อฟิลด์แบบเดิม

เกี่ยวกับตัวอย่างในวิธีใช้ออนไลน์ของ **Oracle CRM On Demand**

ตัวอย่างบางส่วนของนิพจน์ที่ปรากฏในวิธีใช้ออนไลน์ใช้ชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาและ Syntax ชื่อฟิลด์ที่ใช้อยู่ในรีลีสก่อนหน้าของ Release 29 Service Pack 1 ตัวอย่างเหล่านี้ยังคงใช้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกฟิลด์ที่สอดคล้องจากรายการฟิลด์ใน Expression Builder เมื่อคุณจัดทำหรืออัปเดตนิพจน์ใน Release 29 Service Pack 1 หรือรีลีสต่อมา ชื่อฟิลด์ในนิพจน์จะแตกต่างจากชื่อฟิลด์ที่แสดงในตัวอย่างในวิธีใช้ออนไลน์ และฟิลด์จะปรากฏในโปรแกรมแก้ไขนิพจน์โดยมี Syntax ของฟิลด์ใหม่

ความยาวนิพจน์

สำหรับเนื้อหาของข้อความในอีเมลที่ตั้งค่าผ่านการดำเนินการส่งอีเมลในกฎเวิร์กโฟลว์ ความยาวสูงสุดที่ใช้ได้ของนิพจน์ คือ 2000 ตัวอักษร โดยรวมเว้นวรรค คุณสามารถใช้การแบ่งบรรทัดในข้อความอีเมลได้โดยกด Enter การแบ่งบรรทัดจะถูกนับเป็นสองตัวอักษรในช่องข้อความ

ในกรณีอื่นๆ ที่ใช้ Expression Builder ความยาวสูงสุดที่ใช้ได้ของนิพจน์ คือ 1024 ตัว รวมเว้นวรรค

คุณต้องตรวจสอบว่าจำนวนตัวอักษรรวมในฟิลด์ที่คุณกำลังบันทึกนิพจน์นั้นไม่เกินขีดจำกัดของฟิลด์ดังกล่าว สัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์สามตัว (%%%) จะถูกวางไว้ก่อนและหลังช่องฟังก์ชันและชื่อฟิลด์ในฟิลด์เวิร์กโฟลว์ต่อไปนี้:

- ฟิลด์ หัวเรื่องและเนื้อหาของข้อความ ในอีเมลที่ตั้งค่าผ่านการดำเนินการส่งอีเมล
- ฟิลด์ หัวเรื่องและคำอธิบาย ในงานที่ตั้งค่าผ่านการดำเนินการ จัดทำงาน

สัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์ระบุว่าจะมีการแปลงค่าฟังก์ชันหรือชื่อฟิลด์เป็นค่าข้อความ โดยสัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์แต่ละตัวจะถูกนับเป็นหนึ่งในตัวอักษรในฟิลด์ที่มีการบันทึกนิพจน์

หากคุณพิมพ์ฟังก์ชันหรือชื่อฟิลด์ในฟิลด์โดยตรง คุณต้องพิมพ์สัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์สามตัวก่อนและหลังฟังก์ชันหรือชื่อฟิลด์นั้น หากคุณใช้ Expression Builder ในการกำหนดฟังก์ชันหรือชื่อฟิลด์ สัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์จะถูกเพิ่มเข้าไปโดยอัตโนมัติ

เช่น หากคุณใช้ Expression Builder ในการใส่ชื่อฟิลด์ต่อไปนี้ลงในเนื้อหาของข้อความในอีเมลในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์:

[{Name}]

Expression Builder จะใส่สิ่งต่อไปนี้ (รวม 14 ตัวอักษร) ในเนื้อหาของข้อความในอีเมลในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์:

%%[Name]%%

ความยาวค่าคงที่

เมื่อคุณส่งสตริงหรือข้อความที่เป็นตัวเลขไปยังฟังก์ชัน **Expression Builder** ข้อความจะต้องไม่เกิน 75 ตัวอักษร รวมเว้นวรรค หากข้อความเกิน 75 ตัวอักษร **Expression Builder** จะถือว่าข้อความเป็นข้อผิดพลาดของ **Syntax** เมื่อคุณส่งสตริงไปยังฟังก์ชันโดยการอ้างอิงชื่อฟิลด์ จะไม่มีการจำกัดที่ 75 ตัวอักษรสำหรับค่าในฟิลด์ที่ส่งไปยังข้อความ

เมื่อคุณจัดทำนิพจน์เพื่อตั้งค่าฟิลด์สำหรับฟิลด์ จะมีการจำกัดที่ 75 ตัวอักษรสำหรับสตริงหรือข้อความที่เป็นตัวเลขที่ส่งไปยังฟังก์ชัน นอกจากนี้ จำนวนตัวอักษรในผลลัพธ์ของนิพจน์จะต้องไม่เกินจำนวนตัวอักษรสูงสุดที่อนุญาตในฟิลด์

นิพจน์เงื่อนไข

นิพจน์เงื่อนไข คือ นิพจน์ที่ประเมินโดยแอปพลิเคชันแล้วจะส่งคืนค่าบูลีนเสมอ เช่น จริงหรือเท็จ

หมายเหตุ: ใช่, ไม่, Y และ N ไม่ใช่ค่าบูลีน หากคุณระบุ จริง หรือ เท็จ เป็นค่าที่ส่งคืนสำหรับฟังก์ชัน เช่น ฟังก์ชัน **If** (ในหน้า 692) แล้ว จริง และ เท็จ จะแสดงเป็นสตริงและไม่ใช่ค่าบูลีน การใช้ค่าบูลีนที่ไม่ถูกต้องในนิพจน์เงื่อนไขอาจส่งผลให้เกิดลักษณะที่ไม่อาจคาดเดาได้

นิพจน์ที่ใช้ในบริบทต่อไปนี้ต้องเป็นนิพจน์เงื่อนไข:

- ในการระบุกฎการตรวจสอบฟิลด์
- ในการระบุเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์
- เป็นพารามิเตอร์แรกในฟังก์ชัน **If** (ในหน้า 692)

นิพจน์การตรวจสอบ

นิพจน์การตรวจสอบใช้เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ป้อนไปในฟิลด์นั้นถูกต้อง นิพจน์การตรวจสอบต้องเป็นนิพจน์เงื่อนไข

นิพจน์การตรวจสอบของฟิลด์จะประเมินเมื่อจัดทำเรคคอร์ด และในแต่ละครั้งที่ผู้ใช้อัปเดตฟิลด์ ยกเว้นในสถานการณ์ต่อไปนี้:

- ฟิลด์ไม่มีค่าอยู่เมื่อเรคคอร์ดถูกสร้างขึ้น การตรวจสอบฟิลด์จะไม่บังคับให้ฟิลด์เป็นฟิลด์ที่จำเป็น
- ฟิลด์มีค่าที่ไม่ถูกต้องอยู่ก่อนแล้ว และไม่ถูกเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการอัปเดต

หากนิพจน์การตรวจสอบไม่ถูกประเมินหรือหากนิพจน์การตรวจสอบถูกประเมินเป็นนัล จะไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อนิพจน์การตรวจสอบให้ผลไม่ถูกต้องเท่านั้น (หมายความว่านิพจน์ถูกประเมินเป็นเท็จ)

นิพจน์การตรวจสอบแตกต่างจากนิพจน์ประเภทอื่น โดยที่สามารถเริ่มด้วยตัวดำเนินการตามเงื่อนไข เช่น หากชื่อบริษัทคือฟิลด์ที่ตรวจสอบโดยนิพจน์ นิพจน์สามารถเริ่มต้นด้วย:

```
= 'Acme Hospital'
```

นิพจน์นี้จะผ่านการตรวจสอบ **Syntax** แม้มีรูปแบบไม่ถูกต้อง เนื่องจาก **Oracle CRM On Demand** จะแทรกชื่อฟิลด์ที่กำลังตรวจสอบหน้านิพจน์ หากไม่สามารถหาชื่อฟิลด์ได้เมื่อเริ่มต้นของนิพจน์ และคุณยังสามารถป้อนนิพจน์การตรวจสอบได้ดังนี้:

```
[<AccountName>]= 'Acme Hospital'
```

โดยที่ [**<AccountName>**] คือฟิลด์ที่กำลังตรวจสอบ

หากนิพจน์ต้องการประเมินฟิลด์อื่นเพิ่มเติมนอกจากฟิลด์ที่กำลังตรวจสอบ ขั้นตอนมาตรฐานคือจะทำการเปรียบเทียบครั้งแรกในนิพจน์ที่กำลังตรวจสอบก่อน

นิพจน์การตรวจสอบจะใช้ในกล่องข้อความการตรวจสอบฟิลด์ ในการจัดการฟิลด์ขั้นสูงใน **Oracle CRM On Demand** เท่านั้น

ตัวอย่างของนิพจน์การตรวจสอบ

ตัวอย่างที่ 1: กระบวนการทางธุรกิจกำหนดให้วันที่ปิดโอกาสทางการขายต้องอยู่หลังวันที่จัดทำโอกาสทางการขาย

ในการใช้กระบวนการนี้ ให้จัดทำนิพจน์การตรวจสอบของฟิลด์วันที่ปิด (ในเพจการตั้งค่าฟิลด์สำหรับโอกาสทางการขาย) ดังต่อไปนี้:

> [**<CreatedDate>**]

หรือ คุณสามารถใช้ตัวอย่างต่อไปนี้ได้ แต่โปรดระลึกไว้ว่าฟิลด์ที่กำลังประเมิน (วันที่ปิด) ต้องเป็นฟิลด์แรกในนิพจน์:

[**<CloseDate>**] > [**<CreatedDate>**]

โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำและแก้ไขฟิลด์ที่ **การจัดทำและแก้ไขฟิลด์** (โปรดดูที่ "การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์" ในหน้า 95)

ตัวอย่างที่ 2: กระบวนการทางธุรกิจกำหนดให้รายได้ของโอกาสทางการขายต้องไม่เป็นค่าศูนย์เมื่อความเป็นไปได้ของโอกาสทางการขายคือ 40% หรือมากกว่า

กฎของธุรกิจจะบูรณาการอ้างอิงทั้งสองฟิลด์และสามารถอธิบายซ้ำได้ดังนี้:

สำหรับโอกาสทางการขาย รายได้ไม่สามารถเป็นศูนย์ได้เมื่อความเป็นไปได้มากกว่าหรือเท่ากับ 40 ในทางกลับกัน ความเป็นไปได้ไม่สามารถมากกว่าหรือเท่ากับ 40 หากรายได้เป็นศูนย์

นิพจน์การตรวจสอบสำหรับฟิลด์จะได้รับการประเมินเมื่อมีการจัดทำเรคคอร์ด และในแต่ละครั้งที่ผู้ใช้อัปเดตเรคคอร์ด เนื่องจากมีการอัปเดตฟิลด์ความเป็นไปได้หรือฟิลด์รายได้จะมีผลกระทบกับฟิลด์ทั้งสอง คุณต้องมีการตรวจสอบบนฟิลด์ความเป็นไปได้และฟิลด์รายได้เพื่อใช้กฎของธุรกิจอย่างถูกต้อง (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำและแก้ไขฟิลด์ โปรดดูที่ **การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์** (ในหน้า 95))

ขั้นตอนที่จำเป็นในการใช้ตัวอย่างนี้คือดังต่อไปนี้:

- กำหนดกฎการตรวจสอบต่อไปนี้สำหรับฟิลด์ความเป็นไปได้:

< 40 OR ([<Probability>]>= 40 AND [<Revenue>] > 0)

โปรดทราบว่า คุณจะต้องไม่ใช่เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%)

- เพิ่มข้อความแสดงข้อผิดพลาดการตรวจสอบดังต่อไปนี้ในฟิลด์ความเป็นไปได้:

รายได้ต้องมากกว่า 0 เมื่อความเป็นไปได้มากกว่าหรือเท่ากับ 40%

- กำหนดกฎการตรวจสอบต่อไปนี้สำหรับฟิลด์รายได้:

(> 0 AND [<Probability>]>= 40) OR [<Probability>]< 40

- เพิ่มข้อความแสดงข้อผิดพลาดการตรวจสอบดังต่อไปนี้ในฟิลด์รายได้:

รายได้ต้องมากกว่า 0 เมื่อความเป็นไปได้มากกว่าหรือเท่ากับ 40%

การใช้ฟิลด์อ้างอิงในนิพจน์

ฟิลด์อ้างอิง คือฟิลด์ที่รวม ซึ่งค่าของฟิลด์จะขึ้นอยู่กับฟอร์นีย์ **ฟิลด์ที่รวม** คือฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดที่ใช้ฟอร์นีย์เพื่ออ้างอิงฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดอื่น ตัวอย่างของฟิลด์อ้างอิงได้แก่ ฟิลด์ **AccountName** ในประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย ฟิลด์ **AccountName** ในประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายเป็นฟิลด์ที่รวม ซึ่งค่าของฟิลด์จะขึ้นอยู่กับฟิลด์ฟอร์นีย์ของ **AccountId** ที่อ้างอิงประเภทเรคคอร์ดบริษัท

หากนิพจน์ของคุณจะต้องกำหนดค่าของฟิลด์อ้างอิง ขอแนะนำให้คุณใช้ฟังก์ชัน **JoinFieldValue** และดูค่าล่าสุดของฟิลด์โดยการอ้างอิงไปยังฟิลด์ **ID** ซึ่งก็คือฟิลด์ฟอร์นีย์ มีฉะนั้น ผลของนิพจน์ของคุณอาจไม่ถูกต้อง และผลลัพธ์ของคำนิพจน์อาจไม่ถูกต้องเช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ที่รวมและฟังก์ชัน **JoinFieldValue** โปรดดูที่ **JoinFieldValue** (ในหน้า 695)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล **Expression Builder** ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับ **Expression Builder** (ในหน้า 671)
- การใช้ **Expression Builder** (ในหน้า 672)
- **Expression Builder** ฟังก์ชัน (โปรดดูที่ "ฟังก์ชัน **Expression Builder**" ในหน้า 684)

ประเภทข้อมูลใน Expression Builder

หัวข้อนี้บรรยายประเภทข้อมูลใน Oracle CRM On Demand และวิธีใช้งานใน Expression Builder

หมายเหตุ: ชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาและ **Syntax** ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ในนิพจน์ตัวอย่างใดๆ ในหัวข้อนี้เป็นชื่อฟิลด์และ **Syntax** ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ใน Expression Builder ในรีลีสก่อนหน้า **Release 29 Service Pack 1** ตัวอย่างเหล่านี้ยังคงใช้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกฟิลด์ที่สอดคล้องสำหรับนิพจน์จากรายการฟิลด์ใน Expression Builder ใน **Release 29 Service Pack 1** หรือต่อมา ชื่อฟิลด์และ **Syntax** ของชื่อฟิลด์จะแตกต่างจากที่แสดงอยู่ในตัวอย่าง

จึงขอแนะนำให้คุณเลือกฟิลด์สำหรับนิพจน์ของคุณจากรายการฟิลด์ใน Expression Builder เสมอ เพื่อให้ชื่อฟิลด์และ **Syntax** ของชื่อฟิลด์ถูกต้องเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อฟิลด์และ **Syntax** ของชื่อฟิลด์ในนิพจน์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับนิพจน์](#) (ในหน้า 674)

ประเภทข้อมูลใน Oracle CRM On Demand

ตารางต่อไปนี้แสดงประเภทข้อมูลที่ส่งคืนเมื่อใช้ฟิลด์ Oracle CRM On Demand ในนิพจน์ ในการตั้งค่าของฟิลด์ ให้ใช้ **Syntax** [{FieldName}] หรือ **Syntax** [<FieldName>]

ประเภทฟิลด์ Oracle CRM On Demand	ประเภทที่ส่งคืนในนิพจน์
จำนวนเต็ม	จำนวนเต็ม
รายการสำหรับเลือก	สตริง
สกุลเงิน	สกุลเงิน
ID	สตริง
ข้อความ	สตริง
ช่องทำเครื่องหมาย	บูลีน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ [{<Active>}] ได้โดยตรงในทุกที่ซึ่งมีการใช้เงื่อนไข นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ FieldValue('<Active>') = 'Y' ได้
วันที่	วันที่
วันที่และเวลา	วันที่และเวลา
ตัวเลข	ตัวเลข

คณิตศาสตร์ของประเภทข้อมูล

เมื่อคำสั่งอ้างอิงค่าฟิลด์มากกว่าหนึ่งค่า และฟิลด์มีประเภทข้อมูลที่แตกต่างกัน ลำดับของประเภทข้อมูลสามารถส่งผลต่อการคำนวณ เมื่อใช้เครื่องหมาย (ที่ไม่ใช่เครื่องหมายด้วยกำลัง) กับค่าสองค่าซึ่งเป็นประเภทข้อมูลสองประเภท ค่าที่อยู่ด้านขวาของเครื่องหมายจะถูกแปลงเป็นประเภทข้อมูลของค่าที่อยู่ด้านซ้ายก่อนที่การประเมินจะถูกดำเนินการ ตัวอย่างเช่น หาก **CloseDate** คือ 02/09/2007 จะมีนิพจน์ต่อไปนี้:

PRE('<CloseDate>') + 30

ประเมินค่าเป็น 02/09/200730 ดังนั้น เงื่อนไขต่อไปนี้เป็น:

678 การจัดการ Oracle CRM On Demand รีลีส 32

มิถุนายน 2016

[<CloseDate>] > PRE('<CloseDate>') + 30

จึงถูกต้องตามหลักการสร้าง แต่มีความหมายไม่ถูกต้อง เงื่อนไขที่เขียนอย่างถูกต้องคือ:

[<CloseDate>] - 30 > PRE('<CloseDate>')

หมายเหตุ: เมื่อมีการใช้เครื่องหมายด้วยก้าง คำทางด้านขวาของเครื่องหมายจะไม่ถูกแปลงเป็นประเภทข้อมูลของค่าที่อยู่ด้านซ้าย

ตารางต่อไปนี้แสดงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ต่างๆ โดยใช้คำตัวอย่าง

ฟิลต์	ประเภทข้อมูล	ตัวอย่างค่า
ปริมาณ	จำนวนเต็ม	5
ราคาสินค้า	สกุลเงิน	2.25

การคำนวณ	ผลลัพธ์	
	ค่า	ประเภทข้อมูล
[<Item Price>] + [<Quantity>]	7.25	สกุลเงิน
[<Quantity>] + [<Item Price>]	7	จำนวนเต็ม
[<Item Price>] - [<Quantity>]	(2.75)	สกุลเงิน
	หมายเหตุ: สำหรับฟิลต์สกุลเงิน วงเล็บหมายถึงจำนวนที่มีค่าเป็นลบ	
[<Quantity>] - [<Item Price>]	3	จำนวนเต็ม
[<Item Price>] * [<Quantity>]	11.25	สกุลเงิน
[<Quantity>] * [<Item Price>]	10	จำนวนเต็ม
[<Item Price>] / [<Quantity>]	0.45	สกุลเงิน
[<Quantity>] / [<Item Price>]	2.50	สกุลเงิน

เมื่อมีการใช้เครื่องหมายด้วยก้าง คำทางด้านขวาของเครื่องหมายจะไม่ถูกแปลงเป็นประเภทข้อมูลของค่าที่อยู่ด้านซ้าย

ในตัวอย่างนี้ (ซึ่งปริมาณคือฟิลต์จำนวนเต็มมีค่าเท่ากับ 5 และราคาสินค้าคือฟิลต์สกุลเงินมีค่าเท่ากับ 2.25) หากคำทางด้านขวาของเครื่องหมายถูกแปลงเป็นประเภทข้อมูลของค่าที่อยู่ด้านซ้าย ค่าที่ได้ของ ปริมาณ ^ ราคาสินค้า จะเป็น 25 และมีประเภทข้อมูลเป็นจำนวนเต็ม อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ต่างๆ จะแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้

การคำนวณ	ผลลัพธ์	
	ค่า	ประเภทข้อมูล
[<Item Price>] ^	57.67	สกุลเงิน

การคำนวณ	ผลลัพธ์	
	ค่า	ประเภทข้อมูล
[<Quantity>]		
[<Quantity>] ^ [<Item Price>]	37.38	สกุลเงิน

Expression Builder สนับสนุนการใช้เครื่องหมายลบ (-) ด้วย ตัวอย่างเช่น:

การคำนวณ	ผลลัพธ์	
	ค่า	ประเภทข้อมูล
-1 * [<ItemPrice>]	(2.25)	สกุลเงิน

หากคุณแปลงค่าตัวเลขให้กลายเป็นสตริง การคำนวณจะไม่สามารถทำได้ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น:

การคำนวณ	ผลลัพธ์		คำอธิบาย
	ค่า	ประเภทข้อมูล	
1234 + abcd	1234	ตัวเลข	สตริง "abcd" จะถูกประเมินเป็นตัวเลข 0 และบวกกับ 1234
abcd + 1234	abcd1234	สตริง	ตัวเลข 1234 จะถูกประเมินเป็นสตริง "1234" และต่อกับสตริง "abcd"

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 671)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 672)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "[ฟังก์ชัน Expression Builder](#)" ในหน้า 684)

เครื่องหมายใน Expression Builder

หัวข้อนี้อธิบายเครื่องหมายที่คุณสามารถใช้ใน Expression Builder และลำดับการประเมินเครื่องหมาย

หมายเหตุ: ชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาและ Syntax ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ในนิพจน์ตัวอย่างใดๆ ในหัวข้อนี้เป็นชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ใน Expression Builder ในรีลีสก่อนหน้า Release 29 Service Pack 1 ตัวอย่างเหล่านี้ยังคงใช้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกฟิลด์ที่สอดคล้องสำหรับนิพจน์จากรายการฟิลด์ใน Expression Builder ใน Release 29 Service Pack 1 หรือต่อมา ชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์จะแตกต่างจากที่แสดงอยู่ในตัวอย่าง จึงขอแนะนำให้คุณเลือกฟิลด์สำหรับนิพจน์ของคุณจากรายการฟิลด์ใน Expression Builder เสมอ เพื่อให้ชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ถูกต้องเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ในนิพจน์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับนิพจน์](#) (ในหน้า 674)

เครื่องหมายคณิตศาสตร์

ตารางต่อไปนี้อธิบายวัตถุประสงค์ของเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ และแสดงตัวอย่างวิธีใช้งาน

ตัวดำเนินการ	วัตถุประสงค์	ตัวอย่าง
+	เพิ่ม	[<หมายเลขเรคคอร์ด>] + 1
-	ลบ	[<หมายเลขเรคคอร์ด>] - 1
-	ค่าลบ	[<รายได้>] < -100
*	คูณ	[<ผลรวมย่อย>] * 0.0625
/	หาร	[<Total Items>] / [<Total Orders>]
^	ด้วยยกกำลัง	[<ความสูงกริด>] ^ 2

เครื่องหมายตรรกศาสตร์

ตารางค่าความจริงต่อไปนี้แสดงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้จากเครื่องหมายตรรกศาสตร์ใน Expression Builder

เครื่องหมายตรรกศาสตร์	ค่าแรก	ค่าที่สอง	ผลลัพธ์
NOT	จริง		เท็จ
	เท็จ		จริง
	-null		-null
AND	จริง	จริง	จริง
	เท็จ	เท็จ	เท็จ
	จริง	เท็จ	เท็จ
	เท็จ	จริง	เท็จ
	จริง	-null	-null
	เท็จ	-null	เท็จ
	-null	จริง	-null
	-null	เท็จ	เท็จ
	-null	-null	-null
OR	จริง	จริง	จริง
	เท็จ	เท็จ	เท็จ

เครื่องหมายตรรกศาสตร์	ค่าแรก	ค่าที่สอง	ผลลัพธ์
	จริง	เท็จ	จริง
	เท็จ	จริง	จริง
	จริง	นัล	จริง
	เท็จ	นัล	นัล
	นัล	จริง	จริง
	นัล	เท็จ	นัล
	นัล	นัล	นัล

เครื่องหมายการเปรียบเทียบ

ตารางต่อไปนี้อธิบายวัตถุประสงค์ของเครื่องหมายการเปรียบเทียบ และแสดงตัวอย่างวิธีใช้งาน

ตัวดำเนินการ	วัตถุประสงค์	ตัวอย่าง
=	ทดสอบว่าค่าแรกเท่ากับค่าที่สอง	[<นามสกุล>] = "Smith"
< >	ทดสอบว่าค่าแรกไม่เท่ากับค่าที่สอง	[<บทบาท>] <> "ผู้ใช้"
>	ทดสอบว่าค่าแรกมากกว่าค่าที่สอง	[<รายได้>] > 5000
<	ทดสอบว่าค่าแรกน้อยกว่าค่าที่สอง	[<ความเป็นไปได้>] < .7
> =	ทดสอบว่าค่าแรกมากกว่าหรือเท่ากับค่าที่สอง	[<รายได้>] > = 5000
< =	ทดสอบว่าค่าแรกน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าที่สอง	[<ความเป็นไปได้>] < = .7
LIKE	ทดสอบว่าค่าแรกตรงกับสตริงที่กำหนด	[<นามสกุล>] LIKE "Smith" คำแนะนำ: คุณสามารถใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) และเครื่องหมายคำถาม (?) ซึ่งเป็นตัวอักษรพิเศษสำหรับการจับคู่รูปแบบกับเครื่องหมาย LIKE ได้
NOT LIKE	ทดสอบว่าค่าแรกไม่ตรงกับสตริงที่กำหนด	[<นามสกุล>] NOT LIKE "Smith" หรือ NOT ([<นามสกุล>] LIKE "Smith") หมายเหตุ: จำเป็นต้องใส่เครื่องหมายในตัวอย่างที่สอง คำแนะนำ: คุณสามารถใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) และเครื่องหมายคำถาม (?) ซึ่งเป็นตัวอักษรพิเศษสำหรับการจับคู่รูปแบบกับ

ตัวดำเนินการ	วัตถุประสงค์	ตัวอย่าง
		เครื่องหมาย NOT LIKE ได้
IS NULL	ทดสอบว่าเป็น Null	[<นามสกุล>] IS NULL
IS NOT NULL	ทดสอบว่าไม่เป็น Null	[<นามสกุล>] IS NOT NULL

ตัวอักษรพิเศษเพื่อการจับคู่รูปแบบ

ตารางต่อไปนี้อธิบายเรื่องตัวอักษรพิเศษเพื่อการจับคู่รูปแบบ ตัวอักษรพิเศษสามารถใช้กับเครื่องหมายการเปรียบเทียบ LIKE และ NOT LIKE ได้

ตัวอักษร	วัตถุประสงค์	ตัวอย่าง
*	ศูนย์ตัวอักษรหรือมากกว่า	[<นามสกุล>] LIKE "Sm*" สกีนเรคคอร์ดทุกรายการซึ่งค่า [<นามสกุล>] เริ่มต้นด้วยตัวอักษร <i>Sm</i> เช่น <i>Smith Smythe Smart</i> เป็นต้น [<นามสกุล>] LIKE "*om*" สกีนเรคคอร์ดทุกรายการซึ่งฟิลด์ [<นามสกุล>] ประกอบด้วยตัวอักษร <i>om</i> เช่น <i>Thomas Thompson Tomlin</i> เป็นต้น
?	หนึ่งตัวอักษร	[<ชื่อ>] NOT LIKE "Da?" สกีนเรคคอร์ดทุกรายการซึ่งค่า [<ชื่อ>] มีความยาวสามตัวอักษรและไม่ได้เริ่มต้นด้วยตัวอักษร <i>Da</i> ดังนั้น เรคคอร์ด เช่น <i>Ted Tom</i> และ <i>Sam</i> จะถูกส่งคืน แต่ <i>Dax</i> และ <i>Dan</i> จะไม่ถูกส่งคืน NOT ([<ชื่อ>] LIKE "?o?") สกีนเรคคอร์ดทุกรายการซึ่งค่า [<ชื่อ>] มีความยาวสามตัวอักษรและไม่มี <i>O</i> เป็นอักษรที่อยู่ตรงกลาง ดังนั้น เรคคอร์ด เช่น <i>Ted</i> และ <i>Sam</i> จะถูกส่งคืน แต่ <i>Tom</i> และ <i>Bob</i> จะไม่ถูกส่งคืน

เครื่องหมายเชื่อมต่อ

เครื่องหมาย + (บวก) ใช้ในอีเมลเพื่อเชื่อมต่อคำฟิลด์และข้อความ

ลำดับความสำคัญของเครื่องหมาย

ลำดับความสำคัญ คือ ลำดับซึ่ง Oracle CRM On Demand ประเมินเครื่องหมายต่างๆ ภายในนิพจน์หนึ่งข้อความ กฎต่อไปนี้จะถูกนำมาใช้:

- เครื่องหมายที่มีลำดับความสำคัญสูงกว่าจะถูกประเมินก่อนเครื่องหมายที่มีลำดับความสำคัญต่ำกว่า
- เครื่องหมายหลายเครื่องหมายที่มีลำดับความสำคัญเท่ากันจะถูกประเมินจากซ้ายไปขวา
- ตัวเลขระดับต่ำแสดงถึงลำดับความสำคัญสูง
- การใช้วงเล็บจะมีผลกับการประเมินลำดับความสำคัญภายในแต่ละนิพจน์ นิพจน์ภายในวงเล็บจะถูกประเมินก่อนนิพจน์ที่อยู่นอกวงเล็บ

ระดับของลำดับความสำคัญแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้

ระดับ	ตัวดำเนินการ
1	()

ระดับ	ตัวดำเนินการ
2	- (ค่าลบ)
3	^ (การยกกำลัง)
4	* (การคูณ), / (การหาร)
5	+ (การบวก), - (การลบ), เครื่องหมายตรรกศาสตร์ NOT
6	เครื่องหมายตรรกศาสตร์ AND
7	เครื่องหมายตรรกศาสตร์ OR
8	เครื่องหมายการเปรียบเทียบ =, <, >, <=, >=

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับ [Expression Builder](#) (ในหน้า 671)
- การใช้ [Expression Builder](#) (ในหน้า 672)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "[ฟังก์ชัน Expression Builder](#)" ในหน้า 684)

ฟังก์ชัน Expression Builder

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการของฟังก์ชันที่คุณสามารถใช้ได้ใน Expression Builder คลิกที่ชื่อของฟังก์ชันเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชัน

ฟังก์ชันบูลีน	ฟังก์ชันวันที่และเวลา	ฟังก์ชันสตริง	ฟังก์ชันผู้ใช้	ฟังก์ชันข้อมูล	ฟังก์ชันคณิตศาสตร์
IfNull (ในหน้า 691)	Duration (โปรดดูที่ " ระยะเวลา " ในหน้า 686)	FieldValue (ในหน้า 688)	Locale (ในหน้า 703)	ExcludeChannel (ในหน้า 687)	LN (ในหน้า 702)
IIf (ในหน้า 692)	JulianDay (ในหน้า 696)	FindNoneOf (ในหน้า 689)	LocaleListSeparator (ในหน้า 703)	GetGroupId (ในหน้า 691)	
	JulianMonth (ในหน้า 697)	FindOneOf (ในหน้า 690)	OrganizationName (ในหน้า 707)	JoinFieldValue (ในหน้า 695)	
	JulianQtr (ในหน้า 698)	InStr (ในหน้า 693)	UserValue (ในหน้า 716)	LookupName (ในหน้า 704)	
	JulianWeek (ในหน้า 699)	Left (ในหน้า 700)		LookupValue (ในหน้า 705)	
	JulianYear	Len (ในหน้า		PRE (ในหน้า 708)	

ฟังก์ชันบูลีน	ฟังก์ชันวันที่และเวลา	ฟังก์ชันสตริง	ฟังก์ชันผู้ใช้	ฟังก์ชันข้อมูล	ฟังก์ชันคณิตศาสตร์
	(ในหน้า 699)	701)			
	Timestamp (ในหน้า 712)	Mid (ในหน้า 706)		RowIdToRowNum (ในหน้า 710)	
	Today (ในหน้า 715)	Right (ในหน้า 709)		RowNum (ในหน้า 711)	
	UtcConvert (ในหน้า 719)	ToChar (ในหน้า 712)			

โปรดทราบข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับฟังก์ชันอื่นๆ:

■ ฟังก์ชันบางตัวที่แสดงในรายการตรวจสอบตัวในฟิลด์ฟังก์ชันในโปรแกรมสร้างนิพจน์ จะมีไว้ใช้งานภายในเท่านั้น โปรดอย่าใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ในนิพจน์ของคุณ:

- **GetParentId**
- **IsManagerPosition**
- **Lookup**
- **LookupMessage**
- **LOVLanguage**
- **PositionId**
- **PositionName**

■ ขอแนะนำให้ผู้ใช้ฟังก์ชัน **UserValue** (ในหน้า 716) แทนฟังก์ชันที่แสดงในตารางต่อไปนี้ เนื่องจากจะเลิกใช้ฟังก์ชันเหล่านี้

ฟังก์ชัน	ทางเลือกที่แนะนำ
Alias	UserValue('<Alias>')
Currency	UserValue('<CurrencyCode>')
DivisionName	UserValue('<Division>')
FirstName	UserValue('<FirstName>')
JobTitle	UserValue('<JobTitle>')
Language	UserValue('<LanguageCode>')
LanguageName	UserValue('<Language>')
LastName	UserValue('<LastName>')
LocalCurrency	UserValue('<CurrencyCode>')
LocaleName	UserValue('<Locale>')
LoginId	UserValue('<UserId>')
LoginName	UserValue('<UserSignInId>')

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับ Expression Builder (ในหน้า 671)
- การใช้ Expression Builder (ในหน้า 672)

ระยะเวลา

ฟังก์ชันระยะเวลาใน Expression Builder จะส่งคืนตัวเลขที่ระบุช่วงเวลาเป็นวันหรือส่วนของวันตามที่ระบุในอาร์กิวเมนต์ช่วงเวลา

Syntax

Duration(period)

ประเภทผลลัพธ์

เลขที่

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
ระยะเวลา	สตริงมีรูปแบบเป็น PnYnMnDnHnM: โดยที่: ■ P คือตัวบ่งชี้ช่วงเวลา ■ nY ระบุจำนวนปีระหว่าง 0 ถึง 5 ■ nM ระบุจำนวนเดือนระหว่าง 0 ถึง 12 ■ nD ระบุจำนวนวันระหว่าง 0 ถึง 200 ■ T ใช้แยกการระบุวันที่และเวลาออกจากกัน ■ nH ระบุจำนวนชั่วโมงระหว่าง 0 ถึง 200 ■ nM ระบุจำนวนนาทีระหว่าง 0 ถึง 59

โปรดสังเกตประเด็นต่อไปนี้:

- ไม่ต้องระบุเครื่องหมายบวก (+) สำหรับค่าบวก
- คุณสามารถระบุระยะเวลาเป็นค่าลบโดยใช้ -Duration(Period)
- ไม่สนับสนุนการระบุค่าวินาที
- ระยะเวลาสูงสุดที่สนับสนุนคือ 'P5Y12M200DT200H59M' (ซึ่งก็คือ 5 ปี 12 เดือน 200 วัน 200 ชั่วโมง และ 59 นาที)

- หากจำนวนปี เดือน วัน ชั่วโมง หรือนาทีเป็นศูนย์ คุณสามารถเว้นตัวเลขและตัวระบุที่เกี่ยวข้องไปได้
- หากจำนวนปี เดือน หรือวันเป็นศูนย์ และส่วนประกอบของเวลาไม่ใช่ศูนย์ จะต้องมีส่วนประกอบของปี เดือน หรือวัน (ตัวเลขและตัวระบุ) อย่างน้อยหนึ่งค่า
- หากไม่มีส่วนประกอบของเวลาอยู่ในระยะเวลา จะต้องไม่มีการใส่ตัวระบุ T ไว้ในระยะเวลา
- จะต้องใส่ตัวระบุ P ไว้ในระยะเวลาเสมอ

ตัวอย่าง

รายการด้านล่างคือตัวอย่างฟังก์ชันระยะเวลาที่ใช้งานได้

`Duration('P0Y1M1DT2H5M')`

`Duration('P0Y0DT1H')`

`Duration('P1D')`

`Duration('P0Y0M0DT0H0M')`

`Duration('P0DT1M')`

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับ Expression Builder (ในหน้า 671)
- การใช้ Expression Builder (ในหน้า 672)
- Expression Builder ฟังก์ชัน (โปรดดูที่ "ฟังก์ชัน Expression Builder" ในหน้า 684)

ExcludeChannel

ฟังก์ชัน ExcludeChannel ใน Expression Builder ส่งคืนค่า FALSE หากชื่อช่องทางที่ระบุเป็นช่องทางต้นทางของคำขอ

Syntax

`ExcludeChannel(ชื่อช่องทาง)`

ประเภทผลลัพธ์

บูลีน

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
ชื่อช่องทาง	ชื่อของช่องทางที่ต้องการแยก

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายสตริงที่ใช้ในอาร์กิวเมนต์ชื่อช่องทาง

สตริงชื่อช่องทาง	คำอธิบาย
อิมพอร์ต	สตริงช่องทางนี้จะไม่รวมการอัปเดตที่ดำเนินการผ่านฟังก์ชันอิมพอร์ตและผ่าน Oracle Data Loader On Demand
ออนไลน์	สตริงช่องทางนี้จะไม่รวมการอัปเดตที่ดำเนินการโดยการโต้ตอบของผู้ใช้ผ่านวินโดว์เบราเซอร์
อัปเดตเป็นกลุ่ม	สตริงช่องทางนี้จะไม่รวมการอัปเดตที่ดำเนินการผ่านตัวเลือก อัปเดตเป็นกลุ่ม ในเพจรายการ
รวมเรคคอร์ด	สตริงช่องทางนี้จะไม่รวมการอัปเดตที่ดำเนินการโดยการรวมเรคคอร์ด
ออฟไลน์	สตริงช่องทางนี้จะไม่รวมการอัปเดตจาก Oracle Offline On Demand
บริการทางเว็บ	สตริงช่องทางนี้จะไม่รวมการอัปเดตจากบริการทางเว็บ
Office	สตริงช่องทางนี้จะไม่รวมการอัปเดตจาก Oracle CRM On Demand Integration for Office
OEI	สตริงช่องทางนี้จะไม่รวมการอัปเดตจาก Oracle Outlook Email Integration On Demand และ Oracle Notes Email Integration On Demand

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการหยุดกระบวนการไม่ให้มีการทริกเกอร์โดยคำขอบริการทางเว็บ:

```
ExcludeChannel("บริการทางเว็บ")
```

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการหยุดกระบวนการไม่ให้มีการทริกเกอร์โดยการอิมพอร์ตหรือ **Oracle Data Loader On Demand**:

```
ExcludeChannel("อิมพอร์ต")
```

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล **Expression Builder** ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับ **Expression Builder** (ในหน้า 671)
- การใช้ **Expression Builder** (ในหน้า 672)
- **Expression Builder** ฟังก์ชัน (โปรดดูที่ "ฟังก์ชัน **Expression Builder**" ในหน้า 684)

FieldValue

ฟังก์ชัน **FieldValue** ใน **Expression Builder** จะแสดงค่าฟิลด์เป็นสตริง

688 การจัดการ Oracle CRM On Demand ซีดี 32

มิถุนายน 2016

Syntax

FieldValue('<field_name>')

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
field_name	ชื่อ XML ที่ใช้ได้หรือแท็กการรวมที่กำหนดเองซึ่งตรงกับฟิลด์ที่เลือกไว้ แท็กการใช้ร่วมกันปรากฏอยู่ในคอลัมน์แท็กการใช้ร่วมกันของบริการทางเว็บ v2.0 ในเพจฟิลด์ประเภทเรคคอร์ด

ตัวอย่าง

ตัวอย่างมีดังนี้:

```
FieldValue(' <CreateDate> ')
```

แสดงค่าฟิลด์วันที่ที่จัดทำเป็นสตริง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 671)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 672)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชัน Expression Builder" ในหน้า 684)

FindNoneOf

ฟังก์ชัน FindNoneOf ใน Expression Builder จะแสดงตำแหน่งอินสแตนซ์แรกในอาร์กิวเมนต์แรก (string1) ที่ไม่ตรงกับตัวอักษรใดๆ ในอาร์กิวเมนต์ที่สอง (string2)

Syntax

FindNoneOf(string1, string2)

ประเภทผลลัพธ์

จำนวนเต็ม

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
string1	สตริง พิลด์ข้อความ หรือนิพจน์สตริงที่จะค้นหา
string2	สตริง พิลด์ข้อความ หรือนิพจน์สตริงที่ตรงกัน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงค่า 4:

```
FindNoneOf ("abcdef", "abc")
```

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับ [Expression Builder](#) (ในหน้า 671)
- การใช้ [Expression Builder](#) (ในหน้า 672)
- [Expression Builder](#) ฟังก์ชัน (โปรดดูที่ "ฟังก์ชัน Expression Builder" ในหน้า 684)

FindOneOf

ฟังก์ชัน FindOneOf ใน Expression Builder จะแสดงตำแหน่งอินสแตนซ์แรกในอาร์กิวเมนต์แรก (string1) ของตัวอักษรใดๆ ในอาร์กิวเมนต์ที่สอง (string2)

Syntax

FindOneOf(string1, string2)

ประเภทผลลัพธ์

จำนวนเต็ม

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
string1	สตริง พิลด์ข้อความ หรือนิพจน์สตริงที่จะค้นหา
string2	สตริง พิลด์ข้อความ หรือนิพจน์สตริงที่ตรงกัน

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงค่า 3:

```
FindOneOf ("abcdef", "xyzc")
```

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 671)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 672)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "[ฟังก์ชัน Expression Builder](#)" ในหน้า 684)

GetGroupId

ฟังก์ชัน GetGroupId ใน Expression Builder จะแสดงกลุ่มการใช้งานปฏิทินร่วมกันของ Oracle CRM On Demand

Syntax

GetGroupId()

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 671)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 672)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "[ฟังก์ชัน Expression Builder](#)" ในหน้า 684)

IfNull

ฟังก์ชัน IfNull ใน Expression Builder จะส่งคืนค่าจากอาร์กิวเมนต์แรกที่ย้อนให้กับฟังก์ชัน หากอาร์กิวเมนต์แรกส่งคืนค่าเป็น null จะส่งคืนค่าจากอาร์กิวเมนต์ที่สอง

Syntax

IfNull(expr1, expr2)

ประเภทผลลัพธ์

ประเภทผลลัพธ์ของฟังก์ชัน `IfNull` คือประเภทของอาร์กิวเมนต์แรก ถึงแม้ว่าอาร์กิวเมนต์แรกจะเป็นค่าอาร์กิวเมนต์ที่สองจะถูกแปลงให้เป็นประเภทของอาร์กิวเมนต์แรกก่อนที่ค่าของอาร์กิวเมนต์จะถูกส่งคืน

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
<code>expr1</code>	ชื่อฟิลด์หรือนิพจน์
<code>expr2</code>	ชื่อฟิลด์หรือนิพจน์ที่ส่งคืน หาก <code>expr1</code> มีค่าเป็นค่าว่าง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับ Expression Builder (ในหน้า 671)
- การใช้ Expression Builder (ในหน้า 672)
- Expression Builder ฟังก์ชัน (โปรดดูที่ "ฟังก์ชัน Expression Builder" ในหน้า 684)

IIf

ฟังก์ชัน `IIf` ใน Expression Builder จะส่งคืนพารามิเตอร์หนึ่งในสองตัวตามการประเมินของนิพจน์ตามเงื่อนไข โดยที่ `IIf` ย่อมาจาก Immediate If

Syntax

`IIf(expr, result_if_true, result_if_false)`

Syntax อีกรูปแบบหนึ่ง

`IIf(expr, expr_if_true, expr_if_false)`

Syntax แบบผสม

`IIf(expr, result_if_true, expr_if_false)`

`IIf(expr, expr_if_true, result_if_false)`

ประเภทผลลัพธ์

ประเภทผลลัพธ์ของฟังก์ชัน `IIf()` คือประเภทของอาร์กิวเมนต์แรกเสมอ หากนิพจน์มีค่าเป็นเท็จ อาร์กิวเมนต์ที่สองจะถูกแปลงให้เป็นประเภทของอาร์กิวเมนต์แรกก่อนที่ค่าของอาร์กิวเมนต์จะถูกส่งคืน

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
expr	นิพจน์ตามเงื่อนไขที่จะถูกประเมิน
result_if_true	ค่าที่ส่งคืนหากนิพจน์ตามเงื่อนไขเป็นจริง
result_if_false	ค่าที่ส่งคืนหากนิพจน์ตามเงื่อนไขเป็นเท็จ
expr_if_true	นิพจน์ที่จะถูกประเมิน หากนิพจน์ตามเงื่อนไขเป็นจริง
expr_if_false	นิพจน์ที่จะถูกประเมิน หากนิพจน์ตามเงื่อนไขเป็นเท็จ

หมายเหตุ: ชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาและ **Syntax** ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ในนิพจน์ตัวอย่างใดๆ ในหัวข้อนี้เป็นชื่อฟิลด์และ **Syntax** ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ใน Expression Builder ในรีลีสก่อนหน้า **Release 29 Service Pack 1** ตัวอย่างเหล่านี้ยังคงใช้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกฟิลด์ที่สอดคล้องสำหรับนิพจน์จากรายการฟิลด์ใน Expression Builder ใน **Release 29 Service Pack 1** หรือต่อมา ชื่อฟิลด์และ **Syntax** ของชื่อฟิลด์จะแตกต่างจากที่แสดงอยู่ในตัวอย่าง จึงขอแนะนำให้คุณเลือกฟิลด์สำหรับนิพจน์ของคุณจากรายการฟิลด์ใน Expression Builder เสมอ เพื่อให้ชื่อฟิลด์และ **Syntax** ของชื่อฟิลด์ถูกต้องเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อฟิลด์และ **Syntax** ของชื่อฟิลด์ในนิพจน์ โปรดดูที่ **เกี่ยวกับนิพจน์** (ในหน้า 674)

ตัวอย่าง

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของ **Syntax** แบบผสมในฟังก์ชัน **IIf**

กระบวนการธุรกิจต้องการให้อัปเดตฟิลด์พื้นที่ ในเพรจายละเอียดยกเว้นทุกครั้งเมื่อฟิลด์รัฐที่เรียกเก็บ มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้:

หากฟิลด์รัฐที่เรียกเก็บเปลี่ยนเป็น **OK** หรือ **TX** ฟิลด์พื้นที่จะถูกอัปเดตเป็นส่วนกลาง หากฟิลด์รัฐที่เรียกเก็บเปลี่ยนเป็น **CA** ฟิลด์พื้นที่จะถูกอัปเดตเป็นตะวันตก สำหรับรัฐอื่นๆ ที่เหลือ ฟิลด์พื้นที่จะถูกอัปเดตเป็นตะวันออก

```
IIf([<PrimaryBillToState>]='OK' OR [<PrimaryBillToState>]='TX', 'ส่วนกลาง',
IIf([<PrimaryBillToState>]='CA', 'ตะวันตก', 'ตะวันออก'))
```

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 671)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 672)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "[ฟังก์ชัน Expression Builder](#)" ในหน้า 684)

InStr

ฟังก์ชัน **InStr** ใน Expression Builder จะส่งคืนตำแหน่งการเกิดขึ้นครั้งแรกของสตริงหนึ่งในอีกสตริงหนึ่ง

Syntax

Instr(string1, string2, เริ่มต้น, สิ้นสุด)

ประเภทผลลัพธ์

จำนวนเต็ม

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
string1	ระบุสตริงที่จะถูกค้นหา คำสามารถเป็นข้อความสตริงหรือชื่อฟิลด์ หรือนิพจน์ที่แสดงสตริง
string2	ระบุสตริงที่จะถูกค้นหา คำสามารถเป็นข้อความสตริงหรือชื่อฟิลด์ หรือนิพจน์ที่แสดงสตริง หมายเหตุ: การค้นหาสตริงต้องเป็นตัวพิมพ์ที่ตรงกัน
เริ่มต้น	(ไม่จำเป็น) จำนวนเต็มที่ระบุจุดเริ่มต้นใน string1
สิ้นสุด	(ไม่จำเป็น) จำนวนเต็มที่ระบุจุดสิ้นสุดใน string1

หมายเหตุ: ชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาและ Syntax ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ในนิพจน์ตัวอย่างใดๆ ในหัวข้อนี้เป็นชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ใน Expression Builder ในรีลีสก่อนหน้า Release 29 Service Pack 1 ตัวอย่างเหล่านี้ยังคงใช้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกฟิลด์ที่สอดคล้องสำหรับนิพจน์จากรายการฟิลด์ใน Expression Builder ใน Release 29 Service Pack 1 หรือต่อมา ชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์จะแตกต่างจากที่แสดงอยู่ในตัวอย่าง จึงขอแนะนำให้คุณเลือกฟิลด์สำหรับนิพจน์ของคุณจากรายการฟิลด์ใน Expression Builder เสมอ เพื่อให้ชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ถูกต้องเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ในนิพจน์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับนิพจน์](#) (ในหน้า 674)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงค่า 9:

```
InStr('john.doe@company.com', '@')
```

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงวิธีใช้ฟังก์ชัน InStr ในเงื่อนไขกฎเวิร์กโฟลว์ ในเงื่อนไขกฎเวิร์กโฟลว์ ฟังก์ชัน InStr จะใช้ตรวจสอบว่าสตริงที่ระบุปรากฏในฟิลด์ในเรคคอร์ดหรือไม่ หากพบสตริงในฟิลด์ จะดำเนินการตามที่ระบุไว้ในกฎเวิร์กโฟลว์ ในตัวอย่างนี้ ฟังก์ชัน InStr จะตรวจสอบว่าฟิลด์หัวข้อเรื่องในเรคคอร์ดมีคำว่า REVIEW หรือไม่ โดยการดำเนินการในกฎเวิร์กโฟลว์จะดำเนินการเมื่อฟิลด์หัวข้อเรื่องมีคำว่า REVIEW ที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น

```
InStr([<Subject>], 'REVIEW') > 0
```

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 671)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 672)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชัน Expression Builder" ในหน้า 684)

JoinFieldValue

ประเภทเรคคอร์ดสามารถอ้างอิงตามประเภทเรคคอร์ดอื่นผ่านฟอร์นีย์ *ฟิลด์ที่รวม* คือ ฟิลด์บนประเภทเรคคอร์ดที่ใช้ฟอร์นีย์เพื่ออ้างอิงฟิลด์บนประเภทเรคคอร์ดอื่น ตัวอย่างเช่น บนประเภทเรคคอร์ดส่วนใหญ่ ฟิลด์ **OwnerId** เป็นฟอร์นีย์ที่อ้างอิงประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ ฟิลด์เจ้าของบนหลายๆ เรคคอร์ดเป็นฟิลด์ที่รวมซึ่งใช้ฟอร์นีย์ **OwnerId** เพื่ออ้างอิงฟิลด์ชื่อย่อบนประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้

ฟังก์ชัน **JoinFieldValue** ใน Expression Builder จะส่งคืนค่าของฟิลด์ที่รวมเมื่อประเภทเรคคอร์ดที่อ้างอิงและฟิลด์ฟอร์นีย์ที่เกี่ยวข้องถูกระบุในฟังก์ชัน ฟังก์ชัน **JoinFieldValue** ยังสามารถดึงฟิลด์อื่นๆ บนประเภทเรคคอร์ดที่อ้างอิงที่ไม่ได้รวมโดยตรงกับออบเจกต์อ้างอิง ซึ่งทำให้คุณค้นหาฟิลด์ข้ามประเภทเรคคอร์ดจากประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องได้

หากฟิลด์ ID ของประเภทเรคคอร์ดที่อ้างอิงแสดงค่าเป็นฟอร์นีย์ในประเภทเรคคอร์ดที่คุณตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์ไว้ คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน **JoinFieldValue** เพื่อดึงค่าฟิลด์จากประเภทเรคคอร์ดที่อ้างอิงได้

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ฟิลด์ฟอร์นีย์ต่อไปนี้ ซึ่งมีให้ใช้ในประเภทเรคคอร์ดทั้งหมด เพื่อดึงค่าฟิลด์จากประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้:

- **CreatedById**
- **ModifiedById**

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน **JoinFieldValue** ไม่สามารถส่งคืนค่าของฟิลด์ต่อไปนี้ในประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม: จำนวนการทำรายการเบิกจ่าย จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูล จำนวนสินค้าส่งเสริมการขายที่ให้ และจำนวนตัวอย่างยาที่ให้ ข้อจำกัดนี้มีสาเหตุมาจากรหัสที่ **Oracle CRM On Demand** คำนวณค่าของฟิลด์เหล่านี้

Syntax

JoinFieldValue (ref_record_type, foreign_key, field_name)

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

หากเกิดข้อผิดพลาด หรือค่าฟิลด์ที่ขั้วว่างเปล่า สตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์จะถูกส่งคืน

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
ref_record_type	ชื่อที่ไม่อ้างอิงกับภาษาของประเภทเรคคอร์ดที่อ้างอิง (<i>ชื่อที่ไม่อ้างอิงกับภาษา คือ ชื่อที่ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อภาษาของผู้ใช้เปลี่ยนไป</i>) อาร์กิวเมนต์ต้องอยู่ภายในตัวระบุสตริงฟิลด์ ตัวอย่างเช่น: '<Account>'
foreign_key	ชื่อความหรือนิพจน์ที่ส่งคืน ID แถวที่ถูกต้องในประเภทเรคคอร์ดที่อ้างอิง (ระบุในอาร์กิวเมนต์ ref_record_type) หาก ID แถวไม่ถูกต้อง ฟังก์ชันจะส่งคืนสตริงความยาวเป็นศูนย์ การอ้างอิงฟิลด์โดยตรงต้องอยู่ภายในตัวระบุฟิลด์ ตัวอย่างเช่น: [<AccountId>]
field_name	ชื่อที่ไม่อ้างอิงกับภาษาของฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดที่อ้างอิง (ระบุในอาร์กิวเมนต์ ref_record_type) หากไม่มีฟิลด์อยู่ในประเภทเรคคอร์ดที่อ้างอิง จะส่งคืนเป็นข้อผิดพลาด ชื่อฟิลด์ต้องอยู่ภายในตัวระบุสตริงฟิลด์ ตัวอย่างเช่น:

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
	'<Type>'

หมายเหตุ: ชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาและ **Syntax** ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ในนิพจน์ตัวอย่างใดๆ ในหัวข้อนี้เป็นชื่อฟิลด์และ **Syntax** ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ใน **Expression Builder** ในรีลีสก่อนหน้า **Release 29 Service Pack 1** ตัวอย่างเหล่านี้ยังคงใช้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกฟิลด์ที่สอดคล้องสำหรับนิพจน์จากรายการฟิลด์ใน **Expression Builder** ใน **Release 29 Service Pack 1** หรือต่อมา ชื่อฟิลด์และ **Syntax** ของชื่อฟิลด์จะแตกต่างจากที่แสดงอยู่ในตัวอย่าง จึงขอแนะนำให้คุณเลือกฟิลด์สำหรับนิพจน์ของคุณจากรายการฟิลด์ใน **Expression Builder** เสมอ เพื่อให้ชื่อฟิลด์และ **Syntax** ของชื่อฟิลด์ถูกต้องเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อฟิลด์และ **Syntax** ของชื่อฟิลด์ในนิพจน์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับนิพจน์](#) (ในหน้า 674)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: กระบวนการทางธุรกิจต้องใช้กฎเวิร์กโฟลว์เพื่อค้นหาชื่อของเจ้าของใหม่เมื่อเปลี่ยนเจ้าของเรคคอร์ด เมื่อเปลี่ยนเจ้าของ ระบบจะอัปเดตฟิลด์ฟอร์นีย์ **OwnerId** บนเรคคอร์ดเท่านั้น ดังนั้น เงื่อนไขต่อไปนี้จะบนกฎเวิร์กโฟลว์จึงไม่ค้นหาเจ้าของใหม่ของเรคคอร์ด:

```
PRE('<Owner>') <> [<Owner>]
```

แต่คุณสามารถใช้เงื่อนไขต่อไปนี้เป็นเวิร์กโฟลว์เพื่อค้นหาเจ้าของใหม่ของเรคคอร์ด:

```
PRE('<Owner>') <> JoinFieldValue('<User>', [<OwnerId>], '<Alias>')
```

ตัวอย่างที่ 2: ในการขอที่อยู่อีเมลล์ของเจ้าของเรคคอร์ดคนก่อน ให้ใช้นิพจน์ต่อไปนี้:

```
JoinFieldValue('<User>', PRE('<OwnerId>'), '<EmailAddr>')
```

ตัวอย่างที่ 3: ในการขอที่อยู่อีเมลล์ของเจ้าของเรคคอร์ดคนปัจจุบัน ให้ใช้นิพจน์ต่อไปนี้:

```
JoinFieldValue('<User>', [<OwnerId>], '<EmailAddr>')
```

ตัวอย่างที่ 4: กระบวนการทางธุรกิจต้องการให้ส่งอีเมลล์คำขอการไปยังผู้ติดต่อ ก่อนจะส่งอีเมลล์ กฎเวิร์กโฟลว์จะตรวจสอบว่าผู้ติดต่อตกลงรับอีเมลล์หรือไม่ กฎเวิร์กโฟลว์ (ตามประเภทเรคคอร์ดคำขอการ) มีเงื่อนไขต่อไปนี้:

```
JoinFieldValue('<Contact>', [<ContactId>], '<NeverEmail>') <> 'Y'
```

ตัวอย่างที่ 5: ในการขอพื้นที่บริษัทหลักสำหรับคำขอการ ให้ใช้นิพจน์ต่อไปนี้:

```
JoinFieldValue('<Territory>', JoinFieldValue('<Account>', [<AccountId>], '<TerritoryId>'), '<TerritoryName>')
```

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล **Expression Builder** ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 671)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 672)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "[ฟังก์ชัน Expression Builder](#)" ในหน้า 684)

JulianDay

ฟังก์ชัน **JulianDay** ใน **Expression Builder** จะส่งคืนจำนวนวันที่ผ่านมานับจากเวลาที่เที่ยงตามเวลาสากลของวันที่ 1 มกราคม 4713 ปีก่อนคริสตกาล

Syntax

JulianDay(วันที่)

ประเภทผลลัพธ์

จำนวนเต็ม

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
วันที่	ชื่อฟิลด์ที่ส่งคืนประเภทข้อมูลวันที่ ในการส่งคืนค่าของวันที่วันนี้ ใช้ Syntax ต่อไปนี้: JulianDay(Today())

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับ [Expression Builder](#) (ในหน้า 671)
- การใช้ [Expression Builder](#) (ในหน้า 672)
- [Expression Builder](#) ฟังก์ชัน (โปรดดูที่ "[ฟังก์ชัน Expression Builder](#)" ในหน้า 684)

JulianMonth

ฟังก์ชัน JulianMonth ใน Expression Builder จะส่งคืนจำนวนเต็มเท่ากับ:

$$JulianYear * 12 + current\_month$$

โดย *JulianYear* คือปีที่ส่งคืนโดยฟังก์ชัน [JulianYear](#) (ในหน้า 699) *current_month* คือจำนวนเต็มตั้งแต่ 1-12 และมกราคมคือ 1

Syntax

JulianMonth(วันที่)

ประเภทผลลัพธ์

จำนวนเต็ม

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
วันที่	ชื่อฟิลด์ที่ส่งคืนประเภทข้อมูลวันที่ ในการส่งคืนค่าของวันที่วันนี้ ใช้ Syntax ต่อไปนี้: <code>JulianMonth(Today())</code>

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับ Expression Builder (ในหน้า 671)
- การใช้ Expression Builder (ในหน้า 672)
- Expression Builder ฟังก์ชัน (โปรดดูที่ "ฟังก์ชัน Expression Builder" ในหน้า 684)

JulianQtr

ฟังก์ชัน JulianQtr ใน Expression Builder จะส่งคืนจำนวนเต็มเท่ากับ:

$$JulianYear * 4 + current\_quarter$$

โดยที่ *JulianYear* คือปีที่ส่งคืนโดยฟังก์ชัน `JulianYear` (ในหน้า 699) และ *current_quarter* คือ:

$$(current\_month - 1) / 3 + 1$$

พิเศษลงเป็นจำนวนเต็มทีใกล้เคียง

Syntax

`JulianQtr(date)`

ประเภทผลลัพธ์

จำนวนเต็ม

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
วันที่	ชื่อฟิลด์ที่ส่งคืนประเภทข้อมูลวันที่ ในการส่งคืนค่าของวันที่วันนี้ ใช้ Syntax ต่อไปนี้: <code>JulianQtr(Today())</code>

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับ Expression Builder (ในหน้า 671)
- การใช้ Expression Builder (ในหน้า 672)
- Expression Builder ฟังก์ชัน (โปรดดูที่ "ฟังก์ชัน Expression Builder" ในหน้า 684)

JulianWeek

ฟังก์ชัน JulianWeek ใน Expression Builder จะส่งคืนจำนวนเต็มเท่ากับ:

JulianDay / 7

ปัดลงเป็นจำนวนเต็มถัดไป โดยที่ *JulianDay* เป็นวันที่แสดงตามฟังก์ชัน JulianDay (ในหน้า 696)

Syntax

JulianWeek(วันที่)

ประเภทผลลัพธ์

จำนวนเต็ม

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
วันที่	ชื่อฟิลด์ที่ส่งคืนประเภทข้อมูลวันที่ ในการส่งคืนค่าของวันที่วันนี้ ใช้ Syntax ต่อไปนี้: JulianWeek(Today())

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับ Expression Builder (ในหน้า 671)
- การใช้ Expression Builder (ในหน้า 672)
- Expression Builder ฟังก์ชัน (โปรดดูที่ "ฟังก์ชัน Expression Builder" ในหน้า 684)

JulianYear

ฟังก์ชัน JulianYear ใน Expression Builder จะส่งคืนจำนวนเต็มเท่ากับ:

`current_year + 4713`

Syntax

JulianYear(วันที่)

ประเภทผลลัพธ์

จำนวนเต็ม

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
วันที่	ชื่อฟิลด์ที่ส่งคืนประเภทข้อมูลวันที่ ในการส่งคืนค่าของวันที่วันนี้ ใช้ Syntax ต่อไปนี้: JulianYear(Today())

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับ **Expression Builder** (ในหน้า 671)
- การใช้ **Expression Builder** (ในหน้า 672)
- **Expression Builder** ฟังก์ชัน (โปรดดูที่ "ฟังก์ชัน Expression Builder" ในหน้า 684)

Left

ฟังก์ชัน **Left** ใน Expression Builder จะแสดงจำนวนตัวอักษรที่ระบุจากด้านซ้ายของสตริง

Syntax

Left(สตริง, ความยาว)

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
สตริง	แสดงสตริงจากตัวอักษรด้านซ้ายสุด หากสตริงมีค่านัล จะแสดงเป็นค่านัล
ความยาว	จำนวนเต็มที่ระบุจำนวนตัวอักษรที่จะแสดง หากอาร์กิวเมนต์นี้เป็น 0 (ศูนย์) จะแสดงเป็นสตริงว่างเปล่า หากอาร์กิวเมนต์นี้มากกว่าหรือเท่ากับจำนวนตัวอักษรในสตริง จะแสดงสตริงทั้งหมด

ตัวอย่าง

หากที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ปัจจุบันคือ john.doe@oracle.com ตัวอย่างการแสดงค่า john จะเป็นดังนี้:

```
Left(UserValue('<EmailAddr>'), 4)
```

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับ Expression Builder (ในหน้า 671)
- การใช้ Expression Builder (ในหน้า 672)
- Expression Builder ฟังก์ชัน (โปรดดูที่ "ฟังก์ชัน Expression Builder" ในหน้า 684)

Len

ฟังก์ชัน Len ใน Expression Builder จะแสดงจำนวนตัวอักษรในสตริงที่ระบุ

Syntax

Len(สตริง)

ประเภทผลลัพธ์

จำนวนเต็ม

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
สตริง	ชื่อฟิลด์หรือนิพจน์สตริงที่มีการนับตัวอักษร หากสตริงว่างเปล่า จะแสดงเป็นค่า 0 (ศูนย์) หากสตริงมีค่านัล จะแสดงเป็นค่านัล

หมายเหตุ: ชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาและ Syntax ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ในนิพจน์ตัวอย่างใดๆ ในหัวข้อนี้เป็นชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ใน Expression Builder ในรีลีสก่อนหน้า Release 29 Service Pack 1 ตัวอย่างเหล่านี้ยังคงใช้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกฟิลด์ที่สอดคล้องสำหรับนิพจน์จากรายการฟิลด์ใน Expression Builder ใน Release 29 Service Pack 1 หรือต่อมา ชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์จะแตกต่างจากที่แสดงอยู่ในตัวอย่าง จึงขอแนะนำให้คุณเลือกฟิลด์สำหรับนิพจน์ของคุณจากรายการฟิลด์ใน Expression Builder เสมอ เพื่อให้ชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ถูกต้องเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ในนิพจน์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับนิพจน์](#) (ในหน้า 674)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงค่า 18:

```
Len("Oracle Corporation")
```

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงค่า 19 หากฟิลด์มีเวลาที่ลงไว้ใช้ได้:

```
Len([<CreateDate>])
```

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงค่า 19:

```
Len(Timestamp()) แสดง 19
```

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 671)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 672)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "[ฟังก์ชัน Expression Builder](#)" ในหน้า 684)

LN

ฟังก์ชัน LN ใน Expression Builder จะส่งคืนลอการิทึมธรรมชาติของจำนวนที่ป้อนในอาร์กิวเมนต์

Syntax

LN(ตัวเลข)

ประเภทผลลัพธ์

เลขที่

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
ตัวเลข	จำนวนที่จะส่งคืนลอการิทึมธรรมชาติ

ตัวอย่าง

ตัวอย่างมีดังนี้:

`LN(10)`

ส่งคืนค่า 2.30

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับ [Expression Builder](#) (ในหน้า 671)
- การใช้ [Expression Builder](#) (ในหน้า 672)
- [Expression Builder](#) ฟังก์ชัน (โปรดดูที่ "[ฟังก์ชัน Expression Builder](#)" ในหน้า 684)

Locale

ฟังก์ชัน `Locale` ใน Expression Builder จะส่งคืนรหัส Locale สำหรับผู้ใช้ที่ใช้นั้น ตัวอย่างเช่น `ENU`

Syntax

`Locale()`

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับ [Expression Builder](#) (ในหน้า 671)
- การใช้ [Expression Builder](#) (ในหน้า 672)
- [Expression Builder](#) ฟังก์ชัน (โปรดดูที่ "[ฟังก์ชัน Expression Builder](#)" ในหน้า 684)

LocaleListSeparator

ฟังก์ชัน `LocaleListSeparator` ใน Expression Builder แสดงตัวอักษรที่เป็นตัวคั่นรายการของ `Locale` ปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น คอมมา (,)

Syntax

LocaleListSeparator()

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับ Expression Builder (ในหน้า 671)
- การใช้ Expression Builder (ในหน้า 672)
- Expression Builder ฟังก์ชัน (โปรดดูที่ "ฟังก์ชัน Expression Builder" ในหน้า 684)

LookupName

ฟังก์ชัน LookupName ใน Expression Builder จะค้นหาแถวในตารางรายการค่า ซึ่งเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:

- 필드 TYPE สอดคล้องกับอาร์กิวเมนต์ ประเภท
- 필드 CODE สอดคล้องกับอาร์กิวเมนต์ lang_ind_code
- 필드 LANG_ID สอดคล้องกับรหัสภาษาของภาษาที่กำลังใช้งานอยู่

ฟังก์ชันนี้จะส่งคืนค่าที่ไม่มีการแปล (รหัสที่ไม่ขึ้นกับภาษา) ของค่าที่แสดงในรายการค่าที่ระบุ

คำแนะนำ: เมื่อกำหนดพารามิเตอร์สำหรับฟังก์ชัน LookupName ให้คลิกที่ แสดงค่าที่ยอมรับได้ เพื่อแสดงค่าที่ยอมรับได้สำหรับฟิลด์ที่คุณเลือกในรายการฟิลด์ (หากฟิลด์เป็นฟิลด์รายการสำหรับเลือก ปุ่ม แสดงค่าที่ยอมรับได้ จะแสดงตัวเลือกทั้งหมดที่ถูกตั้งค่าไว้ให้กับรายการสำหรับเลือก หากฟิลด์ไม่ใช่ฟิลด์รายการสำหรับเลือก ปุ่ม แสดงค่าที่ยอมรับได้ จะแสดงวินโดว์ซึ่งให้รายละเอียดของค่าที่ยอมรับได้สำหรับข้อมูลประเภทต่างๆ ที่ฟิลด์สามารถเก็บค่าได้)

Syntax

LookupName(ประเภท, lang_ind_code)

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
ประเภท	ประเภทของแถวที่จะค้นหา

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
lang_ind_code	ค่าที่แสดง

ตัวอย่าง

หาก CALIFORNIA คือค่าที่แสดง และ CALIF คือรหัสที่ไม่ขึ้นกับภาษา ตัวอย่างทั้งสองต่อไปนี้จะส่งคืนค่า CALIF:

```
LookupName( 'STATE_ABBREV', 'CALIFORNIA' )
```

```
LookupName( 'STATE_ABBREV', 'CALIF' )
```

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับ [Expression Builder](#) (ในหน้า 671)
- การใช้ [Expression Builder](#) (ในหน้า 672)
- [Expression Builder](#) ฟังก์ชัน (โปรดดูที่ "[ฟังก์ชัน Expression Builder](#)" ในหน้า 684)

LookupValue

ฟังก์ชัน LookupValue ใน Expression Builder จะคืนค่าในรายการสำหรับเลือกที่ระบุ ซึ่งถูกแปลงเป็นภาษาที่กำลังใช้งานอยู่

ค่าในรายการสำหรับเลือกจัดเก็บอยู่ในตารางรายการค่า และฟังก์ชัน LookupValue จะคืนค่าในคอลัมน์ VAL ของแถวที่เงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:

- คอลัมน์ TYPE สอดคล้องกับอาร์กิวเมนต์ type
- คอลัมน์ CODE สอดคล้องกับอาร์กิวเมนต์ lang_ind_code
- คอลัมน์ของ LANG_ID สอดคล้องกับรหัสภาษาของภาษาที่กำลังใช้งานอยู่

ฟังก์ชัน LookupValue จะทำให้ Oracle CRM On Demand สามารถประเมินนิพจน์ที่เกี่ยวข้องกับค่าในรายการสำหรับเลือกในรูปแบบเดียวกันสำหรับทุกโลเคิล ตัวอย่างเช่น คำ *white* ในภาษาอังกฤษจะถูกประเมินในแบบเดียวกันกับคำ *Blanc* ในภาษาฝรั่งเศส

คำแนะนำ: เมื่อกำหนดพารามิเตอร์สำหรับฟังก์ชัน LookupValue ให้คลิกที่ แสดงค่าที่ยอมรับได้ เพื่อแสดงค่าที่ยอมรับได้สำหรับฟิลต์ที่คุณเลือกในรายการ ฟิลต์ (หากฟิลต์เป็นฟิลต์รายการสำหรับเลือก ปุ่ม แสดงค่าที่ยอมรับได้ จะแสดงตัวเลือกทั้งหมดที่ถูกตั้งค่าไว้ให้กับรายการสำหรับเลือก หากฟิลต์ไม่ใช่ฟิลต์รายการสำหรับเลือก ปุ่ม แสดงค่าที่ยอมรับได้ จะแสดงวินโดว์ซึ่งให้รายละเอียดของค่าที่ยอมรับได้สำหรับข้อมูลประเภทต่างๆ ที่ฟิลต์สามารถเก็บค่าได้)

หมายเหตุ: ฟิลต์ขั้นตอนการขายในเรคคอร์ดโอกาสทางการขายไม่ได้เป็นฟิลต์รายการสำหรับเลือกที่แท้จริง ฟังก์ชัน LookupValue ไม่สามารถใช้งานได้ฟิลต์นี้

Syntax

LookupValue (ประเภท, lang_ind_code)

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
ประเภท	ประเภทของแถวที่จะค้นหา
lang_ind_code	ค่าที่ไม่เปลี่ยนในการคำ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับ Expression Builder (ในหน้า 671)
- การใช้ Expression Builder (ในหน้า 672)
- Expression Builder ฟังก์ชัน (โปรดดูที่ "ฟังก์ชัน Expression Builder" ในหน้า 684)

Mid

ฟังก์ชัน Mid ใน Expression Builder จะส่งคืนจำนวนที่ระบุของตัวอักษรจากสตริง

คำแนะนำ: ในการกำหนดจำนวนของตัวอักษรในสตริง ให้ใช้ฟังก์ชัน Len (ในหน้า 701)

Syntax

Mid(สตริง, เริ่มต้น, ความยาว)

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
สตริง	ชื่อฟิลด์หรือนิพจน์สตริงที่จะส่งคืนตัวอักษร หากสตริงมีค่าเป็น Null จะส่งคืนสตริงว่างเปล่า
เริ่มต้น	ชื่อฟิลด์หรือนิพจน์ที่ระบุตำแหน่งตัวอักษรในสตริงที่จะเริ่มนับความยาว หากค่าของอาร์กิวเมนต์เริ่มต้นมากกว่าจำนวนตัวอักษรในสตริง ฟังก์ชัน Mid จะส่งคืนสตริงว่างเปล่า
ความยาว	ไม่จำเป็น ชื่อฟิลด์หรือนิพจน์ที่ระบุจำนวนตัวอักษรที่จะส่งคืน หากไม่ใช้อาร์กิวเมนต์นี้ หรือความยาวที่ระบุมากกว่าจำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งคืนได้ จะส่งคืนตัวอักษรทั้งหมดนับจากตำแหน่งเริ่มต้นไปจนถึงสิ้นสุดสตริง

หมายเหตุ: ชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาและ **Syntax** ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ในนิพจน์ตัวอย่างใดๆ ในหัวข้อนี้เป็นชื่อฟิลด์และ **Syntax** ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ใน Expression Builder ในรีลีสก่อนหน้า **Release 29 Service Pack 1** ตัวอย่างเหล่านี้ยังคงใช้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกฟิลด์ที่สอดคล้องสำหรับนิพจน์จากรายการฟิลด์ใน Expression Builder ใน **Release 29 Service Pack 1** หรือต่อมา ชื่อฟิลด์และ **Syntax** ของชื่อฟิลด์จะแตกต่างจากที่แสดงอยู่ในตัวอย่าง จึงขอแนะนำให้คุณเลือกฟิลด์สำหรับนิพจน์ของคุณจากรายการฟิลด์ใน Expression Builder เสมอ เพื่อให้ชื่อฟิลด์และ **Syntax** ของชื่อฟิลด์ถูกต้องเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อฟิลด์และ **Syntax** ของชื่อฟิลด์ในนิพจน์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับนิพจน์](#) (ในหน้า 674)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้จะส่งคืนตัวอักษร 7 ตัว (Builder) นับจากตัวอักษรตัวที่ 12 ของสตริง:

```
Mid("Expression Builder is easy!!", 12, 7)
```

ตัวอย่างต่อไปนี้จะส่งคืนตัวอักษร 7 ตัว นับจากตัวอักษรตัวที่ 12 จากฟิลด์ข้อความที่มีข้อความ: *Expression Builder is easy!!*

```
Mid('<TextFieldName>', 12, 7)
```

หรือ

```
Mid([<TextFieldName>], 12, 7)
```

ตัวอย่างต่อไปนี้จะดึงข้อมูลชื่อโดเมนจากที่อยู่อีเมล:

```
Mid([<CreatedbyEmailAddress>], FindOneOf([<CreatedbyEmailAddress>], "@")) + 1,
Len([<CreatedbyEmailAddress>]))
```

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 671)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 672)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "[ฟังก์ชัน Expression Builder](#)" ในหน้า 684)

OrganizationName

ฟังก์ชัน OrganizationName ใน Expression Builder จะส่งคืนชื่อองค์กรของผู้ใช้ที่ไชน์อิน

Syntax

OrganizationName()

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับ [Expression Builder](#) (ในหน้า 671)
- การใช้ [Expression Builder](#) (ในหน้า 672)
- [Expression Builder](#) ฟังก์ชัน (โปรดดูที่ "ฟังก์ชัน [Expression Builder](#)" ในหน้า 684)

PRE

ฟังก์ชัน **PRE** ใน **Expression Builder** จะคืนค่าก่อนหน้าของฟิลด์ที่ระบุ เมื่อค่าของฟิลด์ได้ถูกแก้ไขก่อนที่จะถูกอัปเดตในฐานข้อมูล

คำเตือน: ขอแนะนำว่าคุณไม่ควรใช้ฟังก์ชัน **PRE** กับกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีการดำเนินการรอ เนื่องจากการดำเนินการรอนั้นมีผลต่อฟังก์ชัน **PRE** การดำเนินการใดก็ตามที่อยู่หลังการดำเนินการรอจะไม่กระทำจนกระทั่งครบตามช่วงเวลาของที่ระบุ การดำเนินการที่เลือกจะกระทำในการปฏิบัติงานชุดอื่นที่ไม่ใช่การปฏิบัติงานที่ทริกเกอร์กฎเริ่มแรก และค่าของฟิลด์ในเรคคอร์ดก่อนการดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์จะไม่เหมือนเดิม ดังนั้น ค่าก่อนหน้าและค่าปัจจุบันของฟิลด์จะถูกพิจารณาว่าเหมือนกันเสมอ

Syntax

PRE(' <fieldname>')

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
fieldname	ชื่อของฟิลด์ที่ถูกแก้ไข

หมายเหตุ: ชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาและ **Syntax** ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ในนิพจน์ตัวอย่างใดๆ ในหัวข้อนี้เป็นชื่อฟิลด์และ **Syntax** ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ใน **Expression Builder** ในรีลีสก่อนหน้า **Release 29 Service Pack 1** ตัวอย่างเหล่านี้ยังคงใช้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกฟิลด์ที่สอดคล้องสำหรับนิพจน์จากรายการฟิลด์ใน **Expression Builder** ใน **Release 29 Service Pack 1** หรือต่อมา ชื่อฟิลด์และ **Syntax** ของชื่อฟิลด์จะแตกต่างจากที่แสดงอยู่ในตัวอย่าง จึงขอแนะนำให้คุณเลือกฟิลด์สำหรับนิพจน์ของคุณจากรายการฟิลด์ใน **Expression Builder** เสมอ เพื่อให้ชื่อฟิลด์และ **Syntax** ของชื่อฟิลด์ถูกต้องเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อฟิลด์และ **Syntax** ของชื่อฟิลด์ในนิพจน์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับนิพจน์](#) (ในหน้า 674)

ข้อควรพิจารณาเหล่านี้มีผลเมื่อใช้ฟังก์ชัน **PRE**:

- ในนิพจน์เงื่อนไข เช่น เงื่อนไขเวิร์กโฟลว์และคำสั่งการตรวจสอบ เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน **PRE** เพื่อดึงค่าก่อนหน้าของฟิลด์ โปรดทราบว่าค่าเริ่มต้นของฟิลด์อาจว่างเปล่า (นั่นคือค่า null) หากค่าเริ่มต้นเป็น null การเปรียบเทียบกับค่าที่ไม่ใช่ค่า null อาจทำให้เกิดการทำงานที่คาดเดาไม่ได้ เพื่อให้แน่ใจว่านิพจน์เงื่อนไขจะมีค่าถูกต้องในกรณีดังกล่าว ให้ใช้ฟังก์ชัน **PRE** ร่วมกับฟังก์ชัน **IfNull** ตามที่แสดงในตัวอย่างนี้:

```
IfNull([<FieldName>], "Invalid") <> IfNull(PRE(' <FieldName>'), "Invalid")
```

ในตัวอย่างนี้ สตริงข้อความ **Invalid** จะถูกใช้แทนค่า null แต่คุณสามารถใช้สตริงที่คุณต้องการได้ โดยต้องไม่มีสตริงนั้นเป็นค่าในฟิลด์ที่กำลังตรวจสอบ:

- หากใช้ฟังก์ชัน **PRE** ในกฎเวิร์กโฟลว์หรือการดำเนินการที่เรียกใช้หลังจากการดำเนินการรอ ฟังก์ชันจะไม่ส่งคืนค่าก่อนหน้าของฟิลด์ อย่างไรก็ตาม คุณอาจมีกระบวนการทางธุรกิจที่ต้องการการเปรียบเทียบดังกล่าว ในกรณีนี้ คุณสามารถใช้กฎเวิร์กโฟลว์ที่มีกิจกรรมทริกเกอร์ ก่อนบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข เพื่อจัดเก็บค่าก่อนหน้าของฟิลด์ในฟิลด์ที่ไม่ได้ใช้ประเภทเรคคอร์ด จากนั้นคุณสามารถใช้ค่าฟิลด์ที่จัดเก็บไว้สำหรับการเปรียบเทียบที่คุณต้องการในกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีการดำเนินการรอได้

เมื่อคุณจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์เพื่อจัดเก็บค่าก่อนหน้าในฟิลด์ที่ไม่ได้ใช้ในประเภทเรคคอร์ด โปรดทราบว่าค่าก่อนหน้าของฟิลด์เริ่มแรกอาจว่างเปล่า (นั่นคือค่า null) ดังนั้นคุณต้องใช้มันจนต่อไปเพื่อจัดเก็บค่าฟิลด์หากพบค่า null:

`IfNull([<FieldName>], "Invalid")`

ในตัวอย่างนี้ สตริงข้อความ *Invalid* จะเป็นค่าฟิลด์ที่ถูกใช้แทนค่า null แต่คุณสามารถใช้สตริงที่คุณต้องการได้ โดยต้องไม่มีสตริงนั้นเป็นค่าในฟิลด์เริ่มแรก

ตัวอย่างของการจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ที่ส่งอีเมลไปยังเจ้าของก่อนหน้าของเรคคอร์ดบริษัท

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของวิธีจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ที่ส่งอีเมลไปยังเจ้าของก่อนหน้าของเรคคอร์ดบริษัทเมื่อมีการเปลี่ยนเจ้าของเรคคอร์ด

การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ที่ส่งอีเมลไปยังเจ้าของก่อนหน้าของเรคคอร์ดบริษัท

1 จัดทำกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัทที่มีกิจกรรมทริกเกอร์ เมื่อบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข

2 บันทึกกฎเวิร์กโฟลว์

3 จัดทำการดำเนินการเพิ่มอีเมลในกฎเวิร์กโฟลว์

4 ในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

a ในฟิลด์ถึง ให้เลือก ที่อยู่อีเมลที่ระบุ

b ในกล่องข้อความนิพจน์ฟิลด์ถึง ให้เพิ่มนิพจน์ต่อไปนี้:

`JoinFieldValue('<User>', IfNull(PRE('<OwnerId>'), "admin@mycompany.com"), '<EmailAddr>')`

c เพิ่มข้อความที่ต้องการในหัวเรื่องและเนื้อหาของอีเมล

d บันทึกการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับ Expression Builder (ในหน้า 671)
- การใช้ Expression Builder (ในหน้า 672)
- Expression Builder ฟังก์ชัน (โปรดดูที่ "ฟังก์ชัน Expression Builder" ในหน้า 684)

Right

ฟังก์ชัน Right ใน Expression Builder จะส่งคืนตัวอักษรจากทางด้านขวาของสตริงเป็นจำนวนตามที่เราระบุ

Syntax

Right(สตริง, ความยาว)

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
สตริง	แสดงสตริงจากตัวอักษรด้านขวาสุด หากสตริงมีค่านัล จะแสดงเป็นค่านัล
ความยาว	จำนวนเต็มระบุจำนวนตัวอักษรที่จะแสดง หากอาร์กิวเมนต์นี้เป็น 0 (ศูนย์) จะแสดงเป็นสตริงว่างเปล่า หากอาร์กิวเมนต์นี้มากกว่าหรือเท่ากับจำนวนตัวอักษรในสตริง จะแสดงสตริงทั้งหมด

ตัวอย่าง

ถ้าที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ปัจจุบันคือ john.doe@oracle.com, ตัวอย่างการแสดงค่า oracle.com จะเป็นดังนี้:

```
Right(UserValue('<EMailAddr>'),
Len(UserValue('<EMailAddr>'))-InStr(UserValue('<EMailAddr>'),'@'))
```

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 671)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 672)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชัน Expression Builder" ในหน้า 684)

RowIdToRowNum

ฟังก์ชัน RowIdToRowNum ใน Expression Builder แปลง ID ของแถวแบบตัวเลขและตัวอักษรให้อยู่ในรูปแบบตัวเลข

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand สร้าง ID แถวโดยใช้อัลกอริทึมเฉพาะ และมีความสมบูรณ์ในการอ้างอิงทั่วทั้งฐานข้อมูลของ Oracle CRM On Demand โดยอัลกอริทึมใช้การเข้ารหัส Base-36 ซึ่งเป็นระบบตัวเลขอิงตำแหน่งที่มีฐานเป็น 36 การใช้จำนวน 36 เป็นเลขฐานทำให้การแสดงจำนวนมีการใช้ตัวเลข 0-9 และตัวอักษร A-Z ซึ่งเป็นระบบตัวเลขแบบตัวเลขและตัวอักษรที่เหมาะสมโดยไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์โดยใช้ระบบ ASCII

Syntax

RowIdToRowNum('row_id')

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
row_id	ค่าคงที่สตริง ชื่อฟิลด์ หรือนิพจน์ซึ่งคืนค่า ID ของแถวแบบตัวเลขและตัวอักษร

หมายเหตุ: ชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาและ Syntax ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ในนิพจน์ตัวอย่างใดๆ ในหัวข้อนี้เป็นชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ใน Expression Builder ในรีลีสก่อนหน้า Release 29 Service Pack 1 ตัวอย่างเหล่านี้ยังคงใช้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกฟิลด์ที่สอดคล้องสำหรับนิพจน์จากรายการฟิลด์ใน Expression Builder ใน Release 29 Service Pack 1 หรือต่อมา ชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์จะแตกต่างจากที่แสดงอยู่ในตัวอย่าง จึงขอแนะนำให้คุณเลือกฟิลด์สำหรับนิพจน์ของคุณจากรายการฟิลด์ใน Expression Builder เสมอ เพื่อให้ชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ถูกต้องเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อฟิลด์และ Syntax ของชื่อฟิลด์ในนิพจน์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับนิพจน์](#) (ในหน้า 674)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างมีดังนี้:

```
RowIdToRowNum('12-6RX8L')
```

ส่งคืนค่า 38-8021253

ตัวอย่างมีดังนี้:

```
RowIdToRowNum('12-Y09KG')
```

ส่งคืนค่า 38-57119344

หากฟิลด์ <AccountID> ประกอบด้วยข้อมูล '12-Y09KG' ตัวอย่างต่อไปนี้

```
RowIdToRowNum('<AccountID>')
```

ส่งคืนค่า 38-57119344

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 671)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 672)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "[ฟังก์ชัน Expression Builder](#)" ในหน้า 684)

RowNum

ฟังก์ชัน RowNum ใน Expression Builder จะส่งคืนตำแหน่งของเรคคอร์ดภายในชุดของเรคคอร์ดที่ใช้งานอยู่

Syntax

RowNum()

ประเภทผลลัพธ์

จำนวนเต็ม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับ Expression Builder (ในหน้า 671)
- การใช้ Expression Builder (ในหน้า 672)
- Expression Builder ฟังก์ชัน (โปรดดูที่ "ฟังก์ชัน Expression Builder" ในหน้า 684)

Timestamp

ฟังก์ชัน Timestamp ใน Expression Builder จะส่งคืนวันที่และเวลาของเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกแปลงค่าตามการตั้งค่าโซนเวลาของผู้ใช้ปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น หากการตั้งค่าโซนเวลาของผู้ใช้ปัจจุบันถูกตั้งเป็น Eastern Daylight Time (EDT) -0400 UTC แล้ว ฟังก์ชัน Timestamp จะแปลงเวลาเซิร์ฟเวอร์ให้เป็น EDT โดยฟังก์ชัน Timestamp จะทำการแปลงเวลาในแบบของ UTC (universal time code)

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน Timestamp() จะไม่สนับสนุนการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (ตัวอย่างเช่น บวกหรือลบ เป็นต้น)

Syntax

Timestamp()

ประเภทผลลัพธ์

วันที่ เวลา

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้จะส่งคืนวันที่และเวลาปัจจุบัน ในรูปแบบของเดือน/วัน/ปี 24-ชั่วโมง:นาที:วินาที

Timestamp()

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับ Expression Builder (ในหน้า 671)
- การใช้ Expression Builder (ในหน้า 672)
- Expression Builder ฟังก์ชัน (โปรดดูที่ "ฟังก์ชัน Expression Builder" ในหน้า 684)

ToChar

ฟังก์ชัน ToChar ใน Expression Builder จะแปลงค่าวันที่ที่ระบุไว้หรือนิพจน์ตัวเลขเป็นสตริงที่กำหนดรูปแบบแล้ว

712 การจัดการ Oracle CRM On Demand ซีรีส์ 32

มิถุนายน 2016

Syntax

ToChar(นิพจน์, รูปแบบ)

คำเตือน: อย่าใช้ทั้งรูปแบบวันที่และหมายเลขในอินสแตนซ์เดียวกันของฟังก์ชัน **ToChar** การทำเช่นนั้นจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
นิพจน์	นิพจน์หรือฟิลด์ที่แสดงวันที่ วันและเวลา หรือค่าตัวเลข
รูปแบบ	สตริงที่แทนรูปแบบวันที่หรือตัวเลข

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงรูปแบบวันที่ของฟังก์ชันนี้

รหัสรูปแบบ	คำอธิบาย
DD	วันแบบเลขสองหลัก (01-31)
DDDD dddd	ชื่อของวัน
MM	เดือนแบบเลขสองหลัก (01-12 โดยที่ 01 คือ JAN) คุณต้องใช้ MM ในแบบตัวพิมพ์ใหญ่ เนื่องจาก mm เป็นตัวพิมพ์เล็กหมายถึงนาที
MMMM mmmm	ชื่อเดือน โปรดทราบว่าถ้าคุณใช้ตัวพิมพ์เล็ก คุณต้องใช้ mmmm (ซึ่งเป็น m ในตัวพิมพ์เล็กสี่ครั้ง) เนื่องจาก mm (ซึ่งเป็น m ในตัวพิมพ์เล็กสองครั้ง) หมายถึงนาที
Y	เลขหลักสุดท้ายของปี
YY	เลขสองหลักสุดท้ายของปี
YYYY	ปีแบบสี่หลัก
hh12	เวลาชั่วโมงในรูปแบบ 12 ชั่วโมง
hh24	เวลาชั่วโมงในรูปแบบ 24 ชั่วโมง
hh	เวลาชั่วโมง คุณสามารถระบุ AM หรือ PM เพื่อปรับเวลาได้ ตัวอย่างเช่น: hh:mm:ss PM ถ้าคุณไม่ระบุ AM หรือ PM จะใช้รูปแบบ 24 ชั่วโมงเป็นค่าดีฟอลต์

รหัสรูปแบบ	คำอธิบาย
mm	นาฬิกา โปรดทราบว่า mm (ซึ่งเป็นอักษร m ในตัวพิมพ์เล็กสองอักษร) จะหมายถึงนาฬิกาที่เสมอและไม่สามารถใช้เพื่อระบุวันแบบสองหลักของเดือนได้
SS	วินาที

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงรูปแบบตัวเลขของฟังก์ชันนี้

รหัสรูปแบบ	ตัวอย่าง	คำอธิบาย
#	###	แสดงค่าพร้อมจำนวนหลักที่ระบุไว้ และเครื่องหมายติดลบ หากค่านั้นเป็นลบ
0	###.00	แสดงเลขศูนย์นำหน้า แสดงเลขศูนย์ต่อท้าย
\$	\$###.00	แสดงค่าพร้อมเครื่องหมายดอลลาร์นำหน้า
,	,###	แสดงคอมมาในตำแหน่งที่ระบุไว้ โดยคอมมาจะไม่ปรากฏที่ด้านขวาของจุดทศนิยม โครงสร้างรูปแบบนี้จะต้องไม่ขึ้นต้นด้วยคอมมา
.	###.###	แสดงจุดทศนิยมในตำแหน่งที่ระบุไว้ โดยจะมีทศนิยมเพียงหนึ่งจุดเท่านั้นในพารามิเตอร์รูปแบบ หากจำนวนหลักที่ระบุหลังจุดทศนิมน้อยกว่าจำนวนหลักที่มีอยู่หลังจุดทศนิยม ระบบจะปัดทศนิมนั้นขึ้น

ตัวอย่างการใช้รูปแบบตัวเลข

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงค่า 10:

ToChar (10, '###.##')

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงค่า 10:

ToChar (10, '###.00')

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงค่า 10.24:

ToChar (10.2388, '###.00')

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงค่า -10.24

ToChar (-10.2388, '###.##')

ตัวอย่างการใช้รูปแบบวันที่

ตัวอย่างต่อไปนี้จะเป็นการแปลงค่าที่ถูกส่งคืนมาจากฟังก์ชัน Timestamp() ให้อยู่ในรูปแบบ DD/MM/YYYY:

ToChar(Timestamp(), 'DD/MM/YYYY')

เช่น หากฟังก์ชัน Timestamp() ส่งคืนค่า 02/29/2008 10:58:37 นิพจน์ก่อนหน้าจะประเมินเป็น 29/02/2008

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่เวลาที่ยังคงถูกแสดงโดยใช้รูปแบบต่างๆ

ToChar(Today(), YYYY/MM/DD hh:mm:ss PM) จะแสดงค่าเป็น 2009/05/22 12:00:00 AM

ToChar(Today(), YYYY/MM/DD hh:mm:ss) จะแสดงค่าเป็น 2009/05/22 00:00:00

ToChar(Today(), YYYY/MM/DD hh24:mm:ss PM) จะแสดงค่าเป็น 2009/05/22 00:00:00

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 671)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 672)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "[ฟังก์ชัน Expression Builder](#)" ในหน้า 684)

Today

ฟังก์ชัน Today ใน Expression Builder จะส่งคืนวันที่ของวันนี้โดยอ้างอิงการตั้งค่าโซนเวลาของผู้ใช้ในปัจจุบัน เช่น หากการตั้งค่าโซนเวลาของผู้ใช้ในปัจจุบันคือ Eastern Daylight Time (EDT) -0400 UTC ฟังก์ชัน Today() จะแปลงค่าวันที่บนเซิร์ฟเวอร์เป็น EDT ฟังก์ชัน Today() ใช้การแปลงค่าจาก UTC (Universal Time Code)

Syntax

Today()

ประเภทผลลัพธ์

วันที่

ตัวอย่าง

หากวันที่ปัจจุบันคือ 11/27/2007 ตัวอย่างต่อไปนี้:

Today() - 30

จะส่งคืนค่า 10/28/2007

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 671)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 672)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "[ฟังก์ชัน Expression Builder](#)" ในหน้า 684)

UserValue

ฟังก์ชัน UserValue ใน Expression Builder จะส่งคืนค่าแอททริบิวต์ที่ระบุสำหรับผู้ใช้ปัจจุบัน

ฟิลต์บนมุมมองรายละเอียดผู้ใช้ คือแอททริบิวต์ที่ผู้ใช้เลือก

Syntax

UserValue('<attribute>')

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
แอททริบิวต์	ชื่อที่ไม่อ้างอิงกับภาษาหรือแท็กการรวมที่กำหนดซึ่งตรงกับชื่อที่แสดงของแอททริบิวต์ของผู้ใช้ปัจจุบัน แท็กการใช้ร่วมกันปรากฏอยู่ในคอลัมน์แท็กการใช้ร่วมกันของบริการทางเว็บ v2.0 ในเพจฟิลต์ประเภทเรคคอร์ด

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง1: กระบวนการทางธุรกิจหนึ่ง ต้องการให้ฟิลต์ที่กำหนดชื่อ Origin บนคำขอบริการ แสดงประเทศของผู้ใช้ที่สร้างเรคคอร์ดนั้น (ผู้ใช้ปัจจุบัน) ตามค่าฟิลด์เมื่อเรคคอร์ดนั้นถูกสร้างขึ้น

เมื่อต้องการใช้กฎธุรกิจ ในเพจการตั้งค่าฟิลต์ ของคำขอบริการ ให้ตั้งค่าฟิลด์สำหรับฟิลต์ Origin เป็น UserValue('<PersonalCountry>')

แล้วเลือกช่องทำเครื่องหมายค่าหลังการกำหนดเป็นค่าฟิลด์

โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำและแก้ไขฟิลต์ที่ **การจัดทำและแก้ไขฟิลต์** (โปรดดูที่ "การจัดทำและการแก้ไขฟิลต์" ในหน้า 95)

ตัวอย่าง2: กระบวนการทางธุรกิจหนึ่ง ต้องการให้กฎเวิร์กโฟลว์หนึ่งถูกประมวลผล หากเจ้าของโอกาสทางการขายไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ

เมื่อต้องการใช้กฎธุรกิจ ให้ตั้งค่าเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นกฎเวิร์กโฟลว์:

UserValue('<EMailAddr>') <> 'administrator@testdata.com'

แอททริบิวต์

ตารางต่อไปนี้แสดงรายชื่อแอททริบิวต์ที่สามารถใช้เป็นอาร์กิวเมนต์ในฟังก์ชัน UserValue พร้อมด้วยชื่อที่แสดงที่สัมพันธ์กัน

แอททริบิวต์	ชื่อที่แสดง	ค่าตัวอย่าง
Alias	ชื่อย่อ	ผู้ดูแลระบบ
AuthenticationType	ประเภทการตรวจสอบพิสูจน์	ID ผู้ใช้/รหัสผ่านเท่านั้น

แอททริบิวต์	ชื่อที่แสดง	ค่าตัวอย่าง
BusinessUnit	หน่วยธุรกิจ	หน่วยธุรกิจ
BusinessUnitLevel1	หน่วยธุรกิจระดับ 1	หน่วยธุรกิจ L1
BusinessUnitLevel2	หน่วยธุรกิจระดับ 2	หน่วยธุรกิจ L2
BusinessUnitLevel3	หน่วยธุรกิจระดับ 3	หน่วยธุรกิจ L3
BusinessUnitLevel4	หน่วยธุรกิจระดับ 4	หน่วยธุรกิจ L4
CellPhone	หมายเลขโทรศัพท์มือถือ	+1 555 2368978
CreatedBy	จัดทำโดย	ผู้ดูแลระบบ Oracle CRM On Demand CSR
CreatedById	ไม่มี	1E1263-IZBZ
CreatedDate	วันที่จัดทำ	01/08/2007 21:21:33
CurrencyCode	สกุลเงิน	USD
Department	แผนก	แผนก
Division	ฝ่าย	ฝ่าย
EMailAddr	อีเมล	john.doe@oracle.com
EmployeeNumber	เลขที่พนักงาน	12345
EnableTeamContactsSync	ใช้งานการทำให้ข้อมูลผู้ติดต่อของทีมตรงกัน	Y
ExternalIdentifierForSingleSignOn	ตัวระบุภายนอกสำหรับไชน่อนครั้งเดียว	UID=ADMIN,O=ORACLE
ExternalSystemId	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	EXTUID123
FirstName	ชื่อ	John
FundApprovalLimit	วงเงินอนุมัติสำหรับเงินทุน	50000
IntegrationId	ID การใช้ร่วมกัน	INTUID123
JobTitle	ชื่อตำแหน่ง	ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Language	ภาษา	อังกฤษ-อเมริกัน
LastLoggedIn	ไชน่อนครั้งล่าสุด	10/31/2007 19:39:01
LastName	นามสกุล	Doe
LeadLimit	ขีดจำกัดลีด	2345679
Locale	โลแคล	อังกฤษ - แคนาดา

แอททริบิว	ชื่อที่แสดง	ค่าตัวอย่าง
ManagerFullName	ชื่อหัวหน้า	John Smith
ManagerId	ไม่มี	1E4763-IZAU
Market	ตลาด	ตลาด
MiddleName	ชื่อย่อกลาง	ชื่อย่อกลาง
MiscellaneousNumber1	เลขที่เบ็ดเตล็ด 1	2312
MiscellaneousNumber2	เลขที่เบ็ดเตล็ด 2	2312
MiscellaneousText1	ข้อความเบ็ดเตล็ด 1	หมายเลข DUNS (Webcat) = 10461
MiscellaneousText2	ข้อความเบ็ดเตล็ด 2	a7cff064-6566-47a2-8629-8b32d92de222
ModifiedBy	แก้ไขโดย	John Doe
ModifiedById	ไม่มี	1E1263-IZBZ
ModifiedDate	วันที่แก้ไข	10/31/2007 19:32:58
MrMrs	นาย/คุณ	นาย
NeverCall	ห้ามติดต่อทางโทรศัพท์	Y
NeverEmail	ห้ามติดต่อทางอีเมลอีก	Y
NeverMail	ห้ามติดต่อทางจดหมาย	Y
PasswordState	สถานะรหัสผ่าน	ใช้งาน
PersonalCity	เมือง	โทรอนโต
PersonalCountry	ประเทศ	แคนาดา
PersonalPostalCode	รหัสไปรษณีย์	M4C2C3
PersonalProvince	จังหวัด	ออนแทรีโอ
PersonalState	รัฐ/จังหวัด	CA
PersonalStreetAddress	ที่อยู่	555 Main Avenue
PersonalStreetAddress2	ที่อยู่ 2	Suite 17
PersonalStreetAddress3	ที่อยู่ 3	Scarborough
PhoneNumber	หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน	+1 555 2365555
PrimaryDivisionName	ฝ่ายหลัก	ฝ่ายโนเอเชีย
PrimaryGroup	กลุ่มหลัก	กลุ่มผู้ใช้ A

แอททริบิวต์	ชื่อที่แสดง	ค่าตัวอย่าง
PrimaryPvgName	ไม่มี หมายเหตุ: แอททริบิวต์ PrimaryPvgName จะแสดงชื่อของกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายหลักของผู้ใช้	PVG อินเดีย
พื้นที่	พื้นที่	พื้นที่ของฉัน
Role	บทบาท	พนักงานขายนอกสถานที่
RoleId	ID บทบาท	1E1263-IYG1
SecondaryEmail	อีเมลสำรอง	john.doe2@oracle.com
ShowWelcomePage	แสดงเพจยินดีต้อนรับเมื่อไชน่อิน	N
Status	สถานะ	ใช้งาน
SubMarket	ตลาดย่อย	ตลาดย่อยของฉัน
SubRegion	พื้นที่ย่อย	พื้นที่ย่อยของฉัน
TempPasswordFlag	ส่งอีเมลรหัสผ่านชั่วคราวเมื่อคลิกบันทึก	Y
TimeZoneName	โซนเวลา	(GMT-05:00) Eastern Standard Time (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา)
UserId	ID แถว	1E1263-IZAU
UserLoginId	ID แถว	1E1263-IZAU
UserSignInId	ID ไชน่อินของผู้ใช้	PTE169-14/ADMIN
WorkFax	หมายเลขแฟกซ์ที่ทำงาน	+1 555 2365556

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับ [Expression Builder](#) (ในหน้า 671)
- การใช้ [Expression Builder](#) (ในหน้า 672)
- [Expression Builder](#) ฟังก์ชัน (โปรดดูที่ "ฟังก์ชัน Expression Builder" ในหน้า 684)

UtcConvert

ฟังก์ชัน UtcConvert ใน Expression Builder จะแปลงวันที่และเวลาที่ระบุจากการตั้งค่าโซนเวลาของผู้ใช้ปัจจุบัน และแสดงวันที่และเวลาในโซนเวลาที่ระบุ

Syntax

UtcConvert (utc_date_time, time_zone)

ประเภทผลลัพธ์

เวลา

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
utc_date_time	วันที่และเวลาตามการตั้งค่าโซนเวลาของผู้ใช้ปัจจุบันในรูปแบบ: MM/DD/YYYY HH24:MI:SS
time_zone	ชื่อโซนเวลา

ตัวอย่าง

หากการตั้งค่าโซนเวลาของผู้ใช้ปัจจุบันคือ (GMT-05:00) Eastern Time (สหรัฐอเมริกา & แคนาดา) ตัวอย่างจะเป็นดังนี้:

```
UtcConvert('12/14/2007 17:07:05', 'Pacific Standard Time')
```

แสดงค่าดังนี้:

12/14/2007 12:07:05

หากการตั้งค่าโซนเวลาของผู้ใช้ปัจจุบันคือ (GMT+05:30) Calcutta, Chennai, Mumbai, New Delhi ตัวอย่างจะเป็นดังนี้:

```
UtcConvert('12/14/2007 15:07:05', 'Eastern Standard Time')
```

แสดงค่าดังนี้:

12/14/2007 04:37:05

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีขอเวลา UTC ที่เกี่ยวข้องสำหรับเวลายุโรปตะวันตก:

```
UtcConvert(Timestamp(), "(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna")
```

```
UtcConvert(Timestamp(), "W. Europe Daylight Time")
```

```
UtcConvert(Timestamp(), "W. Europe Standard Time")
```

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีขอเวลา UTC ที่เกี่ยวข้องสำหรับเวลาแอฟริกาใต้:

```
UtcConvert(Timestamp(), "(GMT+02:00) Harare, Pretoria")
```

```
UtcConvert(Timestamp(), "South Africa Daylight Time")
```

```
UtcConvert(Timestamp(), "South Africa Standard Time")
```

หากชื่อโซนเวลาเป็นตัวอักษรพิเศษ เช่น เครื่องหมายอัฒภาคเดี่ยว (') หรือจุลภาค (,) คุณต้องใช้ชื่อโซนเวลาหรือตัวอักษรพิเศษไว้ในเครื่องหมายอัฒภาคคู่ เช่น:

```
%%UtcConvert('08/03/2009 12:01:33', "(GMT+13:00) Nuku" + "'" + "alofa")%%
```



```
%%UtcConvert('08/03/2009 12:01:33', "(GMT+13:00) Nuku'alofa")%%
```

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับ Expression Builder (ในหน้า 671)
- การใช้ Expression Builder (ในหน้า 672)
- Expression Builder ฟังก์ชัน (โปรดดูที่ "ฟังก์ชัน Expression Builder" ในหน้า 684)

ตัวอย่าง Expression Builder

ใน Expression Builder คุณสามารถใช้นิพจน์ตัวอย่างในตารางต่อไปนี้

นิพจน์ตัวอย่างของ Expression Builder	
อัปเดตฟิลด์มาร์จินโอกาสทางการขาย	
คำอธิบาย	อัปเดตฟิลด์มาร์จินโอกาสทางการขาย
Syntax	<code>[{cOpportunityMargin}] = [{Primary Revenue Amount}] - [{cOpportunityCost}]</code>
ตรวจสอบบริการใหม่	
คำอธิบาย	การตรวจสอบฟิลด์ บริการใหม่ไม่สามารถมีรายได้เกิน 1,000,000
Syntax	<code><= IIf (FieldValue('{Type}') = 'New Service', 1000000, [{Primary Revenue Amount}])</code>
กำหนดค่าขอบริการที่จัดทำใหม่ให้กับผู้จัดทำ	
คำอธิบาย	เมื่อจัดทำค่าขอบริการ ให้ตั้งค่าของฟิลด์ชื่อเรียกในเรคคอร์ดผู้ใช้ของผูู้ใช้ปัจจุบันเป็นค่าดีฟอลต์สำหรับฟิลด์เจ้าของในค่าขอบริการ
Syntax	<code>[{Owner Alias}] = UserValue('<Alias>')</code>
ตรวจสอบว่าค่าในฟิลด์ที่ระบุมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่	
คำอธิบาย	ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงค่าฟิลด์
Syntax	<code>PRE('{Primary Revenue Amount}') <> [{Primary Revenue Amount}]</code>
ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์ตามวันที่ปิด	
คำอธิบาย	หากมีการแก้ไขวันที่ปิดมานานกว่า 30 วัน ให้รันเวิร์กโฟลว์
Syntax	<code>[{Primary Revenue Close Date}] - PRE(' {Primary Revenue Close Date}')</code>

นิพจน์ตัวอย่างของ Expression Builder	
	> 30
ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์หากโอกาสทางการขายเข้าสู่ขั้นตอนที่กำหนดโดยไม่มีผู้ติดต่อ	
คำอธิบาย	หากโอกาสทางการขายเข้าสู่ขั้นตอนการขาย ปิด/ชนะ โดยไม่มีผู้ติดต่อ ให้รันเวิร์กโฟลว์
Syntax	FieldValue('{Sales Stage - Translation}') = "Closed/Won" AND PRE('{Sales Stage - Translation}') <> [{Sales Stage - Translation}] AND [{Key Contact Id}] = "No Match Row Id"
ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์เมื่อเลือกช่องทำเครื่องหมาย	
คำอธิบาย	หากมีการเลือกในฟิลด์ช่องทำเครื่องหมาย พร้อมสำหรับการตรวจสอบ ที่กำหนดเอง ให้รันเวิร์กโฟลว์
Syntax	((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')
ตรวจสอบว่าผู้ใช้ปัจจุบันเป็นเจ้าของเรคคอร์ดหรือไม่	
คำอธิบาย	ตรวจสอบว่าเจ้าของเรคคอร์ดเป็นผู้ใช้ปัจจุบัน ในกรณีนี้ จะมีการใช้ฟังก์ชัน IfNull เนื่องจากฟิลด์เจ้าของอาจเป็น Null
Syntax	IsNull([Owner Alias], "Invalid") = UserValue('<Alias>')
ทริกเกอร์อีเมลเมื่อลำดับความสำคัญของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง	
คำอธิบาย	ทริกเกอร์อีเมลเมื่อค่าในฟิลด์ลำดับความสำคัญของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงจากต่ำเป็นสูง
Syntax	(PRE('{Type}') = "Low") AND (FieldValue('{Type}') = "High")
แยกช่องทางที่จะจะออกจากเวิร์กโฟลว์	
คำอธิบาย	ไม่รันเวิร์กโฟลว์สำหรับเรคคอร์ดที่ได้รับการอัปเดตผ่านวินโดว์ของเบรดาเซอร์
Syntax	PRE('{Customer Target Type}') = "Advertisement" AND ExcludeChannel("Online")

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับ Expression Builder (ในหน้า 671)
- การใช้ Expression Builder (ในหน้า 672)
- Expression Builder ฟังก์ชัน (โปรดดูที่ "ฟังก์ชัน Expression Builder" ในหน้า 684)

E

ExcludeChannel - 690
Expression Builder - 674

F

FieldValue - 691
FindNoneOf - 692
FindOneOf - 693

G

GetGroupId - 694

I

IfNull - 694
If - 695
InStr - 696

J

JoinFieldValue - 698
JulianDay - 699
JulianMonth - 700
JulianQtr - 701
JulianWeek - 702
JulianYear - 702

L

Left - 703
Len - 704
LN - 705
Locale - 706
LocaleListSeparator - 706
LookupName - 707
LookupValue - 708

M

Mid - 709

O

Oracle CRM On Demand Desktop - 670
OrganizationName - 710

P

PRE - 711

R

Right - 712
RowIdToRowNum - 713
RowNum - 714

T

Timestamp - 715
ToChar - 715
Today - 718

U

UserValue - 719

UtcConvert - 722

เ

เกี่ยวกับ Expression Builder - 674

เกี่ยวกับเรคคอร์ดที่ซ้ำกันและ ID ภายนอก - 454

เกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง - 134

เกี่ยวกับโครงสร้างของเพจผู้ใช้ - 215

เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ในทีม กลุ่ม และสมุดบันทึก - 244

เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ในบทบาท - 243

เกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด - 266

เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ - 330

เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา - 342

เกี่ยวกับกฎการระบุ - 388

เกี่ยวกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก - 171

เกี่ยวกับการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดในบทบาท - 233

เกี่ยวกับการแก้ไขกระบวนการลือเรคคอร์ด - 329

เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ - 438

เกี่ยวกับการใช้เว็บลิงค์ในการจัดทำสถานการณ์การใช้ร่วมกันใหม่ - 114

เกี่ยวกับการกระจายสิทธิ์เข้าใช้ผ่านการรับคำติชม - 244

เกี่ยวกับการจัดการฟิลด์ - 83

เกี่ยวกับการจัดสรรบริการ - 68

เกี่ยวกับการจำกัดที่อยู่ IP สำหรับบทบาท - 235

เกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ - 340

เกี่ยวกับการตั้งค่าเอกสารแนบ - 198

เกี่ยวกับการตั้งค่าฟิลด์และโครงสร้างเพจสำหรับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด - 87

เกี่ยวกับการติดตามการใช้ใน Oracle CRM On Demand - 18

เกี่ยวกับการป้องกัน Cross-Site Request Forgery - 44

เกี่ยวกับการมอบหมายผู้ใช้ - 221

เกี่ยวกับการรวมฝ่ายและการลบฝ่าย - 59

เกี่ยวกับการระบุสมุดบันทึกตามเวลา - 274

เกี่ยวกับการส่งการทำรายการตัวอย่างแบบอัตโนมัติ - 670

เกี่ยวกับการสนับสนุนบริการทางเว็บสำหรับสมุดบันทึก - 266

เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างสมุดบันทึก - 263

เกี่ยวกับการอิมพอร์ตสมุดบันทึกและการระบุสมุดบันทึก - 273

เกี่ยวกับกิจกรรมการใช้ร่วมกัน - 637

เกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบการแก้ไข - 426

เกี่ยวกับข้อมูลในฟิลด์ที่ถูกแก้ไขในเรคคอร์ด - 158

เกี่ยวกับขีดจำกัดโครงสร้างที่กำหนดเอง - 125

เกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าสำหรับออบเจกต์ที่กำหนดเอง - 201

เกี่ยวกับนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน - 39

เกี่ยวกับนิพจน์ - 677

เกี่ยวกับปฏิทินการเงิน - 47

เกี่ยวกับฝ่ายและกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ด - 60

เกี่ยวกับฟิลด์ รายการสำหรับเลือก และการวัด - 198

เกี่ยวกับฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง - 103

เกี่ยวกับฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข - 96

เกี่ยวกับฟิลด์ที่กำหนดเอง - 89

เกี่ยวกับฟิลด์ผู้รับรายงานและฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) บนเรคคอร์ดผู้ใช้ - 216

เกี่ยวกับฟิลด์หลักในการจัดการกระบวนการ - 320

เกี่ยวกับมาตรฐานของ URL - 166

เกี่ยวกับยูทิลิตี้โอเคเอนต์ Oracle Data Loader On Demand - 628

เกี่ยวกับยูทิลิตี้โอเคเอนต์ Oracle Migration Tool On Demand - 634

เกี่ยวกับระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง - 248

เกี่ยวกับระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก - 247

เกี่ยวกับรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้นและกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก - 146

เกี่ยวกับสคริปต์การประเมิน - 652

เกี่ยวกับสถานะการเปลี่ยนแปลงและฟิลด์การเปลี่ยนในการจัดการกระบวนการ - 320

เกี่ยวกับสิทธิ์โน้ตบาท - 234

เครื่องมือการจัดการข้อมูล - 433

เครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต - 434

เครื่องหมายใน Expression Builder - 683

เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันประเภทเรคคอร์ด - 81

เพจคิวการเริ่มต้นฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง - 636

เพจคิวการลบแบบทซ์ - 635

เพจคิวสมุดบันทึกการระบุแบบทซ์ - 636

เพจลำดับชั้นสมุดบันทึก - 294

แ

แนวปฏิบัติในการตั้งค่าบทบาท - 231

ใ

โค้ด HTML ในข้อความอีเมลในเวิร์กโฟลว์ - 365

โปรแกรมช่วยเอ็กซ์พอร์ต - 624

โปรแกรมช่วยอิมพอร์ต - 618

โปรไฟล์บริษัท - 20

โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดและงานที่สร้างโดยอัตโนมัติ - 270

ก

กฎข้อมูลและการระบุ - 388

กระบวนการการจัดการ Oracle CRM On Demand - 16

กระบวนการของการตั้งค่ากระบวนการใน Oracle CRM On Demand - 324

กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ - 254

กระบวนการตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือก - 172

กระบวนการตั้งค่าการแปลงค่า - 397

กระบวนการตั้งค่าผู้ดูแลของคู่ค้า (ผู้ดูแลระบบ) - 225

กระบวนการตั้งค่าฝ่าย - 56

กระบวนการตั้งค่าสมุดบันทึก - 278

กระบวนการรวม Oracle Social Network กับ Oracle CRM On Demand - 658

การเชื่อมโยงเรคคอร์ดในระหว่างอิมพอร์ต - 471

การเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่าย - 58

การเชื่อมโยงผู้ใช้งานกับฝ่าย - 58

การเชื่อมโยงผู้ใช้งานกับสมุดบันทึก - 285

การเตรียมพร้อมสำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล - 477

การเปลี่ยน ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ - 218

การเปลี่ยน ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ (คู่ค้า) - 228

การเปลี่ยนแปลงไอคอนของประเภทเรคคอร์ด - 191

การเปลี่ยนแปลงฝ่ายหลักสำหรับผู้ใช้ - 220

การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ - 376

การเปลี่ยนคำรายการสำหรับเลือก - 121

การเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ด - 185

การเปลี่ยนชื่อส่วนฟิลด์ - 133

การเปลี่ยนลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์ - 377

การเผยแพร่โอเคเอนต์ของบริษัท - 66

การเพิ่มโปรไฟล์การเข้าใช้ - 254

การเพิ่มบทบาท - 236

การเพิ่มประเภทเรคคอร์ด - 189

การเพิ่มสถานะการเปลี่ยนในกระบวนการ - 325

การเพิ่มสมุดบันทึกลงในโครงสร้างเพจรายละเอียดเรคคอร์ด - 292

การเลิกใช้งานผู้ใช้ - 225

การเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลของคุณ - 624

การแปลงที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันเป็นที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน - 73

การแปลงชื่อเว็บแอปพลิเคชันและรายงานที่กำหนดเอง - 144

การแมปคำรายการสำหรับเลือกกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก - 123

การแมปฟิลด์เพิ่มเติมระหว่างการแปลงค่า - 398

การแสดงเว็บเพจภายนอกในแท็บ - 167

การใช้ Expression Builder - 675

การใช้แท็บเพจผู้ดูแลระบบในระหว่างการตั้งค่า - 18

การใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง - 328

การใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข - 416

การใช้งานภาพในเพจรายละเอียด - 186

การใช้งานภาษา - 45

การใช้งานรายงานที่กำหนดเองใช้งานในโหมดเพจของฉัน - 184

การใช้งานสมุดบันทึกสำหรับบริษัทของคุณ - 289

การใช้งานสมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้งานและบทบาทผู้ใช้ - 290

การใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนี - 118

การใช้ร่วมกันกับบริการทางเว็บ - 629

การกลับรายการการตั้งค่าเป็นค่าดีฟอลต์ - 121

การกำหนดการควบคุมรหัสผ่านของบริษัทของคุณ - 40

การกำหนดการตั้งค่าเกี่ยวกับ Life Sciences - 664

การกำหนดการตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทเพิ่มเติม - 37

การกำหนดการตั้งค่ากลไกกำหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์ - 38

การกำหนดการตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลการวิเคราะห์ - 36

การกำหนดการตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลของบริษัท - 31

การกำหนดการตั้งค่าการใช้ร่วมกัน - 33

การกำหนดการตั้งค่าการใช้ร่วมกันกับ Oracle Social Network - 658

การกำหนดการตั้งค่าการใช้ร่วมกันกับเดสก์ท็อป - 33

การกำหนดการตั้งค่าการติดต่อ - 37

การกำหนดการตั้งค่าความปลอดภัยของบริษัท - 33

724 การจัดการ Oracle CRM On Demand รีเสิร์ช 32

มิถุนายน 2016

- การกำหนดการตั้งค่าเริ่มต้นของบริษัท - 31
 การกำหนดการตั้งค่าบริษัท - 22
 การกำหนดการตั้งค่าฟิลด์สำหรับสถานะการเปลี่ยน - 327
 การกำหนดการตั้งค่าสปีดทำงานและปฏิทินของบริษัท - 29
 การกำหนดปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง - 48
 การกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น - 145
 การกำหนดสกุลเงิน - 51
 การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับแสดงเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง - 305
 การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับแสดงเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดหลัก - 303
 การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับทำงานกับเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง - 307
 การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับทำงานกับเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดหลัก - 304
 การจัดการ Life Sciences - 661
 การจัดการ Oracle CRM On Demand - 9
 การจัดการ Smart Call - 661
 การจัดการเอกสารแนบของบริษัท - 649
 การจัดการแพ็คเกจการปรับแต่ง - 671
 การจัดการโครงสร้างการค้นหา - 147
 การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้ - 241
 การจัดการกระบวนการ - 319
 การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ - 317
 การจัดการกลุ่ม - 296
 การจัดการการเข้าใช้รายการและลำดับรายการ - 151
 การจัดการการแปลงค่าลิต - 397
 การจัดการการจัดสรรบริการ - 68
 การจัดการการตั้งค่าใช้การคัดลอก - 106
 การจัดการการตั้งค่ากิจกรรมการใช้ร่วมกัน - 639
 การจัดการการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล - 257
 การจัดการข้อมูล - 640
 การจัดการด้วยตนเองของผู้ค้า - 225
 การจัดการที่อยู่ - 73
 การจัดการบทบาท - 230
 การจัดการบริษัท - 19
 การจัดการปฏิทินการเงิน - 46
 การจัดการป้ายฟิลด์ - 117
 การจัดการผู้ใช้ - 205
 การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ - 203
 การจัดการผู้ใช้ในหน่วยงานคู่ค้าของคุณ (คู่ค้า) - 226
 การจัดการผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย (ผู้ดูแลระบบ) - 222
 การจัดการพื้นที่ - 301
 การจัดการฟิลด์ที่กำหนดเองที่เลิกใช้แล้ว - 95
 การจัดการภาพของเพจรายละเอียด - 650
 การจัดการรายการงวดของบริษัทของคุณ - 50
 การจัดการสกุลเงิน - 52
 การจัดการสมุดบันทึก - 259
 การจัดการส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง - 180
 การจัดการอเลิต - 66
 การจัดทำเรคคอร์ดการแก้ไขด้วยตนเอง - 432
 การจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน HTML - 139
 การจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน URL - 140
 การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันฟีด RSS - 137
 การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันพร้อม - 175
 การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ด - 135
 การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์ - 98
 การจัดทำและการจัดการโครงสร้างแผนการดำเนินการและส่วนหัวร่วม - 181
 การจัดทำโครงสร้างโมเดลของเรคคอร์ด - 154
 การจัดทำโครงสร้างการแปลงค่าลิต - 399
 การจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึก - 288
 การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ - 344
 การจัดทำกระบวนการ - 324
 การจัดทำกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก - 173
 การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์
 จัดทำกิจกรรมการใช้ร่วมกัน - 352
 จัดทำงาน - 355
 รอ - 373
 ระบุสมุดบันทึก - 350
 ส่งอีเมลล์ - 360
 อัปเดตค่า - 371
 การจัดทำกิจกรรมการใช้ร่วมกัน - 638
 การจัดทำงวดสินค้าคงคลังสำหรับผู้ใช้ - 224
 การจัดทำอีเมลล์ใหม่ - 192
 การจัดทำประเภทสมุดบันทึกและบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก - 282
 การจัดทำฝ่าย - 57
 การจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง - 105
 การจัดทำรายการที่กำหนดเองของโฮมเพจ - 152
 การจัดทำสคริปต์การประเมิน - 654
 การจัดทำสมุดบันทึกและลำดับขั้นสมุดบันทึก - 284
 การจำกัดกฎเวิร์กโฟลว์ให้เป็นช่องทางหรือบทบาทที่ระบุ - 350
 การจำกัดกระบวนการ - 327
 การจำกัดการใช้งานให้กับ IP แอดเดรส - 46
 การดาวน์โหลดไฟล์ WSDL และไฟล์ Schema - 629
 การดาวน์โหลดยูทิลิตี้โอเคเอนต์ Oracle Data Loader On Demand - 629
 การดาวน์โหลดยูทิลิตี้โอเคเอนต์ Oracle Migration Tool On Demand - 635
 การดูรายการการติดตามการแก้ไข - 427
 การดูการใช้การจัดสรรบริการสำหรับองค์กรของคุณ - 69
 การดูข้อมูลการใช้งานไฟล์และเรคคอร์ด - 71
 การดูประวัติการใช้การจัดสรรบริการ - 70
 การดูอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ - 381
 การดูอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการในการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ - 385
 การตรวจสอบแนวทางตรวจสอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการดูแลระบบ - 64

การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจสอบด้วยแนวทางการตรวจสอบหลัก - 63

การตรวจสอบกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใช้ - 221

การตรวจสอบอีเมลที่รอดำเนินการและส่งแล้วของบริษัทของคุณ - 65

การตรวจสอบเวิร์กโฟลว์ - 380

การตรวจสอบการใช้ทรัพยากรของบริษัทของคุณ - 62

การตรวจสอบการตั้งค่าสมุดบันทึกสำหรับบทบาทผู้ดูแลระบบ - 279

การตรวจสอบการรื้อเวิร์กโฟลว์ - 384

การตรวจสอบกิจกรรมการไชนอินของผู้ใช้ - 220

การตรวจสอบกิจกรรมการไชนอินของผู้ใช้ทุกคน - 62

การตรวจสอบของบริษัท - 61

การตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ - 381

การตรวจสอบผลลัพธ์การเอ็กซ์พอร์ต - 627

การตรวจสอบผลลัพธ์การอิมพอร์ต - 622

การตรวจสอบสถานะใบอนุญาตและผู้ใช้ที่ใช้งาน - 38

การตั้งค่า Oracle Social Engagement and Monitoring - 657

การตั้งค่าเว็บลิงค์ - 108

การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ - 330

การตั้งค่าหักการใช้จ่ายร่วมกันที่กำหนดเอง - 107

การตั้งค่าโควตาการขายของผู้ใช้ - 216

การตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้และบทบาทสำหรับที่อยู่ - 78

การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและคำศัพท์ร่วม - 20

การตั้งค่าใหม่ตามความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด - 283

การตั้งค่ากฎการระบุ - 392

การตั้งค่ากระบวนการขาย ชนิด และการฝึกอบรม - 407

การตั้งค่ากลุ่ม - 299

การตั้งค่าการกำหนดการประมาณการ - 401

การตั้งค่าการฟیلเตอร์รายการสำหรับเลือกตามเรคคอร์ดการปันส่วนสำหรับพนักงานขาย - 666

การตั้งค่าการส่งการทำรายการตัวอย่างแบบอัตโนมัติ - 669

การตั้งค่าการส่งอีเมลโดยใช้ Oracle Eloqua Engage - 660

การตั้งค่าข้อมูลหลักของบริษัท - 21

การตั้งค่าจำนวนครั้งสูงสุดที่สามารถสุ่มตัวอย่างของผู้ติดต่อที่ไม่มีใบอนุญาตของรัฐที่ถูกต้อง - 665

การตั้งค่าชนิดผลิตภัณฑ์ - 641

การตั้งค่าที่ตั้งเวอร์ชันของโปรแกรมติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop - 672

การตั้งค่าบัญชีราคาสินค้าสำหรับ Life Sciences - 647

การตั้งค่าบัญชีราคาสินค้าสำหรับ PRM - 644

การตั้งค่าประเภทที่อยู่สำหรับผู้ที่ไม่ใช้ร่วมกันด้วยการแก้ไขความสัมพันธ์ - 77

การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท - 642

การตั้งค่าผู้ใช้ - 206

การตั้งค่าผู้ใช้ (ผู้ค้า) - 227

การตั้งค่าฝ่าย - 55

การตั้งค่าพื้นที่ - 301

การตั้งค่าฟิลด์ที่ต่อกัน - 114

การตั้งค่าลีด - 30

การตั้งค่าสคริปต์การประเมิน - 651

การตั้งค่าสมุดบันทึกดีฟอลต์ตามประเภทเรคคอร์ดสำหรับผู้ใช้ - 217

การตั้งค่าอเลิตสำหรับการจัดสรรบริการ - 71

การติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop - 673

การติดตามการแก้ไข - 415

การทำงานกับเพจรายการโปรไฟล์การเข้าใช้ - 246

การทำงานกับเพจรายการบทบาท - 232

การประเมินการให้บริการทางเว็บ - 632

การปรับแต่งหักการใช้ร่วมกันกับ REST - 191

การปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบ - 155

การปรับแต่งแอปพลิเคชัน - 79

การปรับแต่งโครงร่างเพจแบบสแตติก - 126

การปรับแต่งโครงร่างเพจสำหรับการจัดทำเรคคอร์ดใหม่ - 131

การปรับแต่งโครงร่างรายการที่เกี่ยวข้อง - 124

การปรับแต่งโฮมเพจของฉันทสำหรับบริษัท - 183

การปรับแต่งความเป็นเจ้าของก่อนหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ใช้ร่วมกัน - 197

การปรับแต่งรายการอุตสาหกรรมของบริษัทของคุณ - 414

การพิจารณาเมื่อตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือก - 172

การพิจารณาเมื่อตั้งค่าฝ่าย - 56

การพิจารณาเมื่อปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน - 76

การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ - 378

การยกเลิกการดำเนินการบันทึกเวิร์กโฟลว์ - 347

การยกเลิกผู้ใช้ (ผู้ค้า) - 230

การระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึก - 293

การระบุโครงร่างเพจแบบไดนามิก - 158

การระบุระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง - 256

การระบุระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก - 255

การรีเซต PIN DMS ของผู้ใช้ - 219

การรีเซตโครงร่างเพจส่วนบุคคล - 257

การรีเซตโครงร่างแถบการดำเนินการส่วนบุคคล - 258

การรีเซตโครงร่างโฮมเพจส่วนบุคคล - 258

การรีเซตรหัสผ่านของผู้ใช้ - 219

การรีเซตรหัสผ่านของผู้ใช้ (ผู้ค้า) - 229

การรีเซตรหัสผ่านทั้งหมด - 45

การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ - 379

การลบอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ - 383

การลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการจากการตรวจสอบการรื้อเวิร์กโฟลว์ - 386

การอนุญาตให้ผู้ติดต่อรับตัวอย่างได้ - 667

การอัปเดตการเข้าใช้ของผู้ใช้และสิทธิ์การจัดการที่อยู่ก่อนปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน - 76

การอัปเดตการกำหนดการประมาณการ - 406

การอัปเดตและการจัดการไอคอนส่วนหัวร่วมที่กำหนดเอง - 188

การอัปเดตและการจัดการชุดไอคอนที่กำหนดเอง - 187

การอัปเดตส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ - 177

การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ - 618

ข

- ข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทำโครงการค้นหาผลิตภัณฑ์ - 150
- ข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ - 343
- ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้รหัสที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand - 177
- ข้อจำกัดในการใช้ฟิลต์ที่ต่อกัน - 116
- ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหามสุมบันทึก - 296
- ข้อมูลการติดตามการแก้ไขสำหรับการเปลี่ยนแปลงรายการค่าในรายการสำหรับเลือก - 425

ค

- คำแนะนำประเภทฟิลต์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล - 472
- คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบข้อมูล - 472

ด

- ตัวอย่าง Expression Builder - 724
- ตัวอย่างการใช้กระบวนการเพื่อลือเรคคอร์ด - 321
- ตัวอย่างการคำนวณระดับการเข้าใช้ - 308
- ตัวอย่างการตั้งค่าเว็บแอปพลิเคชัน RSS - 142
- ตัวอย่างของเรคคอร์ดกิจกรรมการติดตามการแก้ไข - 429
- ตัวอย่างของการตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์เพื่อจัดทำงานติดตามผลสำหรับกิจกรรม - 359
- ตัวอย่างของอีเมลและล็อกไฟล์ผลลัพธ์การอิมพอร์ต - 623

ตัวอย่างที่ 1

- การใช้ระดับการเข้าใช้มุมมอง - 308

ตัวอย่างที่ 2

- การใช้ระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่า - 312

ตัวอย่างที่ 3

- การรักษาความปลอดภัยข้อมูลผ่านสมุดบันทึก - 315
- ตัวอย่างสำหรับการใช้สมุดบันทึกในการจัดการพื้นที่การขาย - 277

ป

- ประเภทเรคคอร์ดที่มีการติดตาม - 416
- ประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกและฝ่าย - 174
- ประเภทข้อมูลใน Expression Builder - 680
- ปลั๊กอินแอปพลิเคชัน - 657

ฟ

- ฟังก์ชัน Expression Builder - 687
- ฟังก์ชันการจัดการกระบวนการ - 322

ฟิลต์แคมเปญ

- การเตรียมการอิมพอร์ต - 505

ฟิลต์แผนทางการเงิน

- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 547

ฟิลต์แผนธุรกิจ

- การเตรียมการอิมพอร์ต - 504

ฟิลต์แผนรับส่งข้อความ

- การเตรียมการอิมพอร์ต - 564

ฟิลต์โปรแกรมลูกค้า

- การเตรียมการอิมพอร์ต - 584

ฟิลต์โปรไฟล์ทางสังคม

- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 606

ฟิลต์โปรไฟล์นายหน้า

- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 502

ฟิลต์โอกาสทางการขาย

- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 572

ฟิลต์โอกาสทางการขายของแผน

- การเตรียมการอิมพอร์ต - 586

ฟิลต์ใบสั่ง

- การเตรียมการอิมพอร์ต - 577

ฟิลต์ใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อ

- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 521

ฟิลต์กรรมธรรม์

- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 587

ฟิลต์การเรียกร้อง

- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 509

ฟิลต์การจำกัดความรับผิดชอบตัวอย่าง

- การเตรียมการอิมพอร์ต - 597

ฟิลต์การตอบกลับข้อความ

- การเตรียมการอิมพอร์ต - 563

ฟิลต์การติดตามการแก้ไข

- การเตรียมการอิมพอร์ต - 568

ฟิลต์การถือครองบัญชีการเงิน

- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 546

ฟิลต์การทดสอบ

- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 541

ฟิลต์การทำรายการตัวอย่าง

- การเตรียมการอิมพอร์ต - 602

ฟิลต์การทำรายการทางการเงิน

- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 550

ฟิลต์การนัดหมาย งาน และการติดต่อ

- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 496

ฟิลต์การปันส่วน

- การเตรียมการอิมพอร์ต - 492

ฟิลต์การปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP

- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 552

ฟิลต์การยอมรับ

- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 489

ฟิลต์การรับรอง

- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 507

ฟิลต์การลงทะเบียนการทดสอบ

- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 542

ฟิลต์การลงทะเบียนข้อตกลง

- การเตรียมการอิมพอร์ต - 532

ฟิลต์การลงทะเบียนคอร์ส

- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 522

ฟิลต์การสมัคร

- การเตรียมการอิมพอร์ต - 493

ฟิลต์กิจกรรม

- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 539

ผลิตภัณฑ์กิจกรรมโอกาสทางการขาย

- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 571
- ผลิตภัณฑ์กิจกรรมบริษัท
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 482
- ผลิตภัณฑ์กิจกรรมผลิตภัณฑ์
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 557
- ผลิตภัณฑ์ข้อบกพร่องผลิตภัณฑ์
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 596
- ผลิตภัณฑ์ความเสียหาย
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 530
- ผลิตภัณฑ์ความคุ้มครอง
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 525
- ผลิตภัณฑ์ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความ
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 567
- ผลิตภัณฑ์คอร์ส
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 523
- ผลิตภัณฑ์คำขอ MDF
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 562
- ผลิตภัณฑ์คำขอการยอมรับ
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 490
- ผลิตภัณฑ์คำขอตัวอย่าง
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 599
- ผลิตภัณฑ์คำขอที่ตั้งราคาพิเศษ
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 609
- ผลิตภัณฑ์คำขอบริการ
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 604
- ผลิตภัณฑ์คำขอรับการรับรอง
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 508
- ผลิตภัณฑ์คู่แข่งบริษัท
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 481
- ผลิตภัณฑ์ลูกค้า
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 579
- ผลิตภัณฑ์ลูกค้าของบริษัท
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 487
- ผลิตภัณฑ์วงวนสินค้าคงคลัง
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 555
- ผลิตภัณฑ์ชนิดผลิตภัณฑ์
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 594
- ผลิตภัณฑ์ตัวแทนจำหน่าย
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 534
- ผลิตภัณฑ์ทรัพย์สินประกันภัย
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 553
- ผลิตภัณฑ์ทางแก้ปัญหา
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 607
- ผลิตภัณฑ์ในโอกาสทางการขาย
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 574
- ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 488

ผลิตภัณฑ์ของผู้ติดต่อ

- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 522
- ผลิตภัณฑ์ที่อยู่
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 491
- ผลิตภัณฑ์ที่อยู่บริษัท
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 479
- ผลิตภัณฑ์ของผู้ติดต่อ
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 512
- ผลิตภัณฑ์บทบาทผู้ติดต่อของโอกาสทางการขาย
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 571
- ผลิตภัณฑ์บริษัท
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 482
- ผลิตภัณฑ์บริษัทของแผน
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 585
- ผลิตภัณฑ์บัญชีการเงิน
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 543
- ผลิตภัณฑ์บัญชีราคา
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 593
- ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 594
- ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 549
- ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่ตั้งราคาพิเศษ
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 608
- ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่ปิดกัน
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 500
- ผลิตภัณฑ์ผู้ใช้ - 208
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 612
- ผลิตภัณฑ์ผู้ใช้และระบบ - 110
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 495
- ผลิตภัณฑ์ผู้ใช้ของการนัดหมาย
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 611
- ผลิตภัณฑ์ผู้ใช้ของงาน
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 611
- ผลิตภัณฑ์ผู้ใช้สมุดบันทึก
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 501
- ผลิตภัณฑ์ได้รับเชิญ
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 555
- ผลิตภัณฑ์ผู้ติดต่อ
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 513
- ผลิตภัณฑ์ผู้ติดต่อของแผน
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 586
- ผลิตภัณฑ์ผู้ติดต่อของการนัดหมาย
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 495
- ผลิตภัณฑ์ผู้ติดต่อของงาน
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 611
- ผลิตภัณฑ์ผู้ติดต่อของบริษัท
 - การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 480
- ผลิตภัณฑ์ผู้ติดต่อของยานพาหนะ

- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 615
- ฟิลต์ผู้ถือกรรมสิทธิ์
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 589
- ฟิลต์ผู้ถือบัญชีการเงิน
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 545
- ฟิลต์ผู้รับแคมเปญ
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 506
- ฟิลต์ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 556
- ฟิลต์พอร์ตไฟล์โอ
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 590
- ฟิลต์ยานพาหนะ
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 615
- ฟิลต์รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 575
- ฟิลต์รายการแผนรับส่งข้อความ
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 566
- ฟิลต์รายการโน้ต
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 578
- ฟิลต์รายการคำขอตัวอย่าง
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 601
- ฟิลต์รายการสินค้าในบัญชีราคา
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 593
- ฟิลต์รายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลัง
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 554
- ฟิลต์ลิสต์ตัวอย่าง
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 598
- ฟิลต์ลายเซ็น
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 606
- ฟิลต์ลิสต์
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 558
- ฟิลต์วัตถุประสงค์
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 569
- ฟิลต์สมุดบันทึก - 295
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 502
- ฟิลต์สมุดบันทึกบริษัท
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 479
- ฟิลต์สมุดบันทึกผู้ติดต่อ
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 512
- ฟิลต์สินค้าคงคลังตัวอย่าง
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 598
- ฟิลต์สินค้าที่ทำรายการ
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 612
- ฟิลต์สินทรัพย์
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 498
- ฟิลต์หมายเหตุ
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 569
- ฟิลต์อเลิต - 67
- ฟิลต์ออบเจกต์ที่กำหนดเอง
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 526
- ฟิลต์อินสแตนซ์ข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ - 383
- ฟิลต์อินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ - 387
- ย
- ยูทิลิตี้ไคลเอนต์ Oracle Data Loader On Demand - 628
- ยูทิลิตี้ไคลเอนต์ Oracle Migration Tool On Demand - 634
- ร
- รหัสการปฏิเสธสำหรับลิสต์ - 400
- ระยะเวลา - 688
- ว
- วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้ - 303
- วิธีที่โครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงสร้างเพจสำหรับบทบาท - 162
- วิธีที่โครงสร้างฟิลต์ส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงสร้างเพจสำหรับบทบาท - 165
- ส
- สถานการณ์สำหรับการใช้สมุดบันทึกในการจัดการพื้นที่การขาย - 276
- สถานการณ์สำหรับการลือคเรคคอร์ดกิจกรรม - 320
- ห
- หัวข้อที่เกี่ยวข้องสำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ - 256