

การจัดการ **Oracle CRM On Demand**

ซีรีส์ 36

มีนาคม 2018

ORACLE®

ลิขสิทธิ์ © 2005, 2018, Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ สงวนลิขสิทธิ์

ซอฟต์แวร์นี้และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องมีให้ตามข้อตกลงของใบอนุญาตที่ประกอบด้วยข้อกำหนดในการใช้และการเปิดเผย และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ยกเว้นกรณีที่คุณอนุญาตไว้อย่างชัดเจนในข้อตกลงของใบอนุญาตของคุณ หรือที่กฎหมายกำหนด ห้ามมิให้ใช้ คัดลอก ทำซ้ำ แปล ประชาสัมพันธ์ ดัดแปลง ให้การอนุญาต ส่ง แจกจ่าย แสดง ดำเนินการ เผยแพร่ หรือจัดแสดงบางส่วน ไม่ว่าในรูปแบบและวิธีการใดๆ ห้ามมิให้ย้อนกระบวนการผลิต ย้อนการประกอบ หรือย้อนกระบวนการคอมไพล์ซอฟต์แวร์นี้ ยกเว้นกรณีที่คุณอนุญาตให้ทำได้เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกัน

ข้อมูลที่มีอยู่ในนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่มีการรับประกันว่าปราศจากข้อผิดพลาด ถ้าคุณพบข้อผิดพลาดใด โปรดรายงานให้เราทราบอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร

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 ถ้าคุณใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์นี้ในการทำงานที่เป็นอันตราย 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 ทั้งหมดที่ใช้ได้รับการอนุญาตและเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ SPARC International, Inc. AMD, Opteron, โลโก้ AMD และโลโก้ AMD Opteron เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Advanced Micro Devices UNIX เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ The Open Group

ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์นี้และเอกสารประกอบอาจมีการเข้าใช้หรือข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และบริการจากบุคคลที่สาม Oracle Corporation และบริษัทในเครือไม่มีส่วนรับผิดชอบ และปฏิเสธการรับประกันโดยชัดแจ้งในทุกกรณี เกี่ยวกับเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลที่สาม เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้ในข้อตกลงที่ใช้บังคับระหว่างคุณกับ Oracle ทั้งนี้ Oracle Corporation และบริษัทในเครือไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการสูญเสีย ต้นทุน หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเข้าใช้หรือใช้งานเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลที่สาม เว้นแต่จะมีการระบุไว้ในข้อตกลงที่ใช้บังคับระหว่างคุณกับ Oracle

ความสามารถเข้าใช้เอกสาร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธสัญญาของ Oracle ในด้านความสามารถเข้าใช้ โปรดดูที่ [เว็บไซต์โปรแกรมความสามารถเข้าใช้ของ Oracle \(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc\)](http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc)

การเข้าใช้ Oracle Support

ลูกค้า Oracle ที่ซื้อบริการสนับสนุนสามารถเข้าใช้การสนับสนุนแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง My Oracle Support โปรดดูข้อมูลที่ [ได้เรทเทอร์ผู้ติดต่อสำหรับฝ่ายบริการลูกค้าทั่วโลกของ Oracle \(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info\)](http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info) หรือไปที่ [ความสามารถเข้าใช้ฝ่ายบริการลูกค้าทั่วโลก \(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs\)](http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs) หากคุณมีปัญหาด้านการไต่ถาม

การจัดการ Oracle CRM On Demand	7
กระบวนการจัดการ Oracle CRM On Demand	14
การใช้เทมเพลตผู้ดูแลระบบในระหว่างการตั้งค่า	16
เกี่ยวกับการติดตามการใช้ใน Oracle CRM On Demand	16
การจัดการบริษัท	17
โปรไฟล์บริษัท	18
การจัดการปฏิทินการเงิน	48
การกำหนดสกุลเงิน	54
การตั้งค่าฝ่าย	57
การตรวจสอบของบริษัท	64
การจัดการอเลด	72
การจัดการการจัดสรรบริการ	74
การจัดการที่อยู่	80
การปรับแต่งแอปพลิเคชัน	86
เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันประเภทเรคคอร์ด	88
เกี่ยวกับมาตรฐานของ URL	186
การแสดงเว็บเพจภายนอก รายงาน และแผงควบคุมในแท็บ	186
เกี่ยวกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก	190
การพิจารณาเมื่อตั้งค่ากลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก	191

กระบวนการตั้งค่ากลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก	192
การจัดทำกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก	192
ประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกและฝ่าย	193
การจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน	195
ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้โค้ดที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand	196
การอัปเดตส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์	197
การจัดการส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง	199
การจัดทำและการจัดการโครงร่างแถบการดำเนินการและส่วนหัวร่วม	200
การปรับแต่งโฮมเพจของฉันทันสำหรับบริษัท	202
การใช้งานรายงานที่กำหนดเองใช้งานในโฮมเพจของฉันทัน	203
การเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ด	205
การใช้งานภาพในเพจรายละเอียด	207
การอัปเดตและการจัดการชุดไอคอนที่กำหนดเอง	207
การอัปเดตและการจัดการไอคอนส่วนหัวร่วมที่กำหนดเอง	208
การเพิ่มประเภทเรคคอร์ด	209
การเปลี่ยนแปลงไอคอนของประเภทเรคคอร์ด	211
การปรับแต่งแท็กการใช้ร่วมกันกับ REST	212
การจัดทำธีมใหม่	212
การปรับแต่งความเป็นเจ้าของก่อนหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ใช้ร่วมกัน	218
เกี่ยวกับฟิลด์ รายการสำหรับเลือก และการวัด	219
เกี่ยวกับการตั้งค่าเอกสารแนบ	219
เกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าสำหรับออบเจกต์ที่กำหนดเอง	222
การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้	224
การจัดการผู้ใช้	226
การจัดการด้วยตนเองของลูกค้า	246
การจัดการบทบาท	251

การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้	263
การจัดการการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล	278
การจัดการสมุดบันทึก	280
การจัดการกลุ่ม	317
การจัดการพื้นที่	323
วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้	324
การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ	338
การจัดการกระบวนการ	340
การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์	351
การตรวจสอบเวิร์กโฟลว์	404
กฎข้อมูลและการระบุ	412
การติดตามการแก้ไข	441
เครื่องมือการจัดการข้อมูล	459
เครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต	459
เพจคิวการลบและเรียกคืนแบบทซ์	663
เพจคิวสมุดบันทึกการระบุแบบทซ์	664
เพจคิวการเริ่มต้นฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง	664
เกี่ยวกับกิจกรรมการใช้ร่วมกัน	665
การจัดทำคิวกิจกรรมการใช้ร่วมกัน	666
การจัดการการตั้งค่ากิจกรรมการใช้ร่วมกัน	667
การจัดการข้อมูล	669
การตั้งค่าชนิดผลิตภัณฑ์	670
การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท	671
การตั้งค่าบัญชีราคาสินค้าสำหรับ PRM	673
การตั้งค่าบัญชีราคาสินค้าสำหรับ Life Sciences	676
การจัดการเอกสารแนบของบริษัท	678

การจัดการภาพของเพจรายละเอียด	680
การตั้งค่าสคริปต์การประเมิน	681
ปลั๊กอินแอปพลิเคชัน	686
การตั้งค่า Oracle Social Engagement and Monitoring	687
กระบวนการรวม Oracle Social Network กับ Oracle CRM On Demand	687
การกำหนดการตั้งค่าการเข้าร่วมกันกับ Oracle Social Network	688
การตั้งค่าการส่งอีเมลโดยใช้ Oracle Eloqua Engage	689
การจัดการ Life Sciences	690
การจัดการ Smart Call	691
การกำหนดการตั้งค่าเกี่ยวกับ Life Sciences	693
การอนุญาตให้ผู้ติดตามรับตัวอย่างได้	697
การตั้งค่าการส่งการทำรายการตัวอย่างแบบอัตโนมัติ	698
Oracle CRM On Demand Desktop	700
การจัดการแพ็คเกจการปรับแต่ง	700
การตั้งค่าที่ตั้งเวอร์ชันของโปรแกรมติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop	702
การติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop	703
Expression Builder	703
เกี่ยวกับ Expression Builder	704
การใช้ Expression Builder	704
เกี่ยวกับนิพจน์	706
ประเภทข้อมูลใน Expression Builder	710
เครื่องหมายใน Expression Builder	713
ฟังก์ชันใน Expression Builder	716
ตัวอย่าง Expression Builder	756
ดัชนี	759

การจัดการ Oracle CRM On Demand

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

ส่วนนี้	อธิบายงานต่อไปนี้
การจัดการบริษัท (ในหน้า 17)	<ul style="list-style-type: none">การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าฟิลด์ร่วม (ในหน้า 18)การตรวจสอบสถานะใบอนุญาตและผู้ใช้ที่ใช้งาน (ในหน้า 40)การกำหนดการควบคุมรหัสผ่านของบริษัทของคุณ (ในหน้า 41)การรีเซ็ตรหัสผ่านทั้งหมด (ในหน้า 46)การใช้งานภาษา (ในหน้า 47)การกำหนดปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง (ในหน้า 50)การจัดการสกุลเงิน (ในหน้า 54)การจัดทำฝ่าย (ในหน้า 59)การเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่าย (ในหน้า 60)การเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่าย (ในหน้า 61)การตรวจสอบกิจกรรมการใช้นี้ของผู้ใช้ทุกคน (ในหน้า 64)การจำกัดการใช้งานให้กับ IP แอดเดรส (ในหน้า 48)การตรวจสอบการใช้ทรัพยากรของบริษัทของคุณ (ในหน้า 65)การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจสอบด้วยแนวทางการตรวจสอบหลัก (ในหน้า 66)การตรวจสอบแนวทางการตรวจสอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการดูแลระบบ (ในหน้า 68)การตรวจสอบอีเมลที่รอดำเนินการและส่งแล้วของบริษัทของคุณ (ในหน้า 69)การตรวจสอบค่าของเอ็กซ์พอร์ตทั้งหมดสำหรับบริษัทของคุณ (ในหน้า 70)การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของบริษัท (ในหน้า 72)การดูการใช้การจัดสรรบริการสำหรับองค์กรของคุณ (ในหน้า 76)การดูประวัติการใช้การจัดสรรบริการ (ในหน้า 77)การตั้งค่าออลสำหรับการจัดสรรบริการ (ในหน้า 78)การดูข้อมูลการใช้ไฟล์และเรคคอร์ด (โปรดดูที่ "การดูข้อมูลการใช้งานไฟล์และเรคคอร์ด" ในหน้า 78)การแปลงที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันเป็นที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน (ในหน้า 80)การพิจารณาเมื่อเปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน (ในหน้า 83)การอัปเดตการเข้าใช้ของผู้ใช้และสิทธิ์การจัดการที่อยู่ก่อนเปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน (ในหน้า 83)

ส่วนนี้	อธิบายงานต่อไปนี้
	<p>การตั้งค่าประเภทที่อยู่สำหรับที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันด้วยการแก้ไขความสัมพันธ์ (ในหน้า 84)</p> <p>การตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้และบทบาทสำหรับที่อยู่ (ในหน้า 85)</p>
การปรับแต่งแอปพลิเคชัน (ในหน้า 86)	<p>งานสำหรับการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด</p> <p>การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์ (ในหน้า 105)</p> <p>การจัดการการตั้งค่าใช้การคัดลอก (ในหน้า 113)</p> <p>การตั้งค่าเกี่ยวกับการใช้ฟิลด์ร่วมกันที่กำหนดเอง (ในหน้า 114)</p> <p>การตั้งค่าเว็บลิงค์ (ในหน้า 115)</p> <p>การตั้งค่าฟิลด์ที่ต่อกัน (ในหน้า 126)</p> <p>การจัดการป้ายฟิลด์ (ในหน้า 128)</p> <p>การใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนี (ในหน้า 129)</p> <p>การกลับรายการการตั้งค่าเป็นค่าดีฟอลต์ (ในหน้า 132)</p> <p>การเปลี่ยนค่ารายการสำหรับเลือก (ในหน้า 133)</p> <p>การแมปค่ารายการสำหรับเลือกกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก (ในหน้า 134)</p> <p>การปรับแต่งโครงร่างรายการที่เกี่ยวข้อง (ในหน้า 135)</p> <p>การจัดการเกณฑ์ฟิลด์เรคคอร์ดดีฟอลต์สำหรับรายการที่เกี่ยวข้อง (ในหน้า 137)</p> <p>การปรับแต่งโครงร่างเพจแบบสแตติก (ในหน้า 139)</p> <p>การปรับแต่งโครงร่างเพจสำหรับการจัดทำเรคคอร์ดใหม่ (ในหน้า 145)</p> <p>การเปลี่ยนชื่อส่วนฟิลด์ (ในหน้า 146)</p> <p>การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ด (ในหน้า 149)</p> <p>การแปลงชื่อเว็บแอปพลิเคชันและรายงานที่กำหนดเอง (ในหน้า 160)</p> <p>การกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น (ในหน้า 161)</p> <p>การจัดการโครงร่างการค้นหา (ในหน้า 164)</p> <p>การจัดการการเข้าใช้รายการและลำดับรายการ (ในหน้า 168)</p> <p>การจัดทำรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ (ในหน้า 169)</p> <p>การจัดทำโครงร่างโฮมเพจของเรคคอร์ด (ในหน้า 172)</p> <p>การปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบ (ในหน้า 173)</p> <p>การระบุโครงร่างเพจแบบไดนามิก (ในหน้า 178)</p> <p>งานสำหรับการตั้งค่าแอปพลิเคชัน</p> <p>การแสดงผลเพจภายนอก รายงาน และแผงควบคุมในแท็บ (ในหน้า 186)</p> <p>การจัดทำกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก (ในหน้า 192)</p> <p>การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันรวม (ในหน้า 195)</p>

ส่วนนี้	อธิบายงานต่อไปนี่
	<p>การอัปเดตส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ (ในหน้า 197)</p> <p>การจัดการส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง (ในหน้า 199)</p> <p>การจัดทำและการจัดการโครงสร้างแถบการดำเนินการและส่วนหัวร่วม (ในหน้า 200)</p> <p>การอัปเดตและการจัดการไอคอนส่วนหัวร่วมที่กำหนดเอง (ในหน้า 208)</p> <p>การปรับแต่งโฮมเพจของฉันทันสำหรับบริษัท (ในหน้า 202)</p> <p>การใช้งานรายงานที่กำหนดเองใช้งานในโฮมเพจของฉันทัน (ในหน้า 203)</p> <p>การเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ด (ในหน้า 205)</p> <p>การใช้งานภาพในเพจรายละเอียด (ในหน้า 207)</p> <p>การเปลี่ยนแปลงไอคอนของประเภทเรคคอร์ด (ในหน้า 211)</p> <p>การเพิ่มประเภทเรคคอร์ด (ในหน้า 209)</p> <p>การปรับแต่งแท็กการเข้าร่วมกันกับ REST (ในหน้า 212)</p> <p>การจัดทำธีมใหม่ (ในหน้า 212)</p> <p>การอัปเดตและการจัดการชุดไอคอนที่กำหนดเอง (ในหน้า 207)</p> <p>การปรับแต่งความเป็นเจ้าของก่อนหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่เข้าร่วมกัน (ในหน้า 218)</p>

ส่วนนี้	อธิบายงานต่อไปนี่
การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ (ในหน้า 224)	<p>การตั้งค่าผู้ใช้ (ในหน้า 227)</p> <p>การตั้งค่าโควตาการขายของผู้ใช้ (ในหน้า 238)</p> <p>การตั้งค่าสมุดบันทึกดีฟอลต์ตามประเภทเรคคอร์ดสำหรับผู้ใช้ (ในหน้า 238)</p> <p>การเปลี่ยน ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ (ในหน้า 239)</p> <p>การรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้ (ในหน้า 240)</p> <p>การรีเซ็ต PIN DMS ของผู้ใช้ (ในหน้า 240)</p> <p>การเปลี่ยนแปลงฝ่ายหลักสำหรับผู้ใช้ (ในหน้า 241)</p> <p>การตรวจสอบกิจกรรมการใช้นั้นของผู้ใช้ (ในหน้า 241)</p> <p>การตรวจสอบกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใช้ (ในหน้า 242)</p> <p>การจัดการผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย (ผู้ดูแลระบบ) (ในหน้า 243)</p> <p>การจัดทำวงล้นค่างคลังสำหรับผู้ใช้ (ในหน้า 245)</p> <p>การเลิกใช้งานผู้ใช้ (ในหน้า 246)</p> <p>การตั้งค่าผู้ใช้ (คู่ค้า) (ในหน้า 248)</p> <p>การเปลี่ยน ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ (คู่ค้า) (ในหน้า 250)</p> <p>การรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้ (คู่ค้า) (ในหน้า 250)</p> <p>การเลิกใช้งานผู้ใช้ (คู่ค้า) (โปรดดูที่ "การยกเลิกผู้ใช้ (คู่ค้า)" ในหน้า 251)</p> <p>การเพิ่มบทบาท (ในหน้า 258)</p> <p>กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 275)</p> <p>การรีเซ็ตโครงร่างเพจส่วนบุคคล (ในหน้า 279)</p> <p>การรีเซ็ตโครงร่างแถบการดำเนินการส่วนบุคคล (ในหน้า 279)</p> <p>การรีเซ็ตโครงร่างโฮมเพจส่วนบุคคล (ในหน้า 280)</p> <p>การตั้งค่ากลุ่ม (ในหน้า 320)</p> <p>การตั้งค่าพื้นที่ (ในหน้า 323)</p> <p>กระบวนการตั้งค่าสมุดบันทึก (ในหน้า 299)</p> <p>การตรวจสอบการตั้งค่าสมุดบันทึกสำหรับบทบาทผู้ดูแลระบบ (ในหน้า 300)</p> <p>การจัดทำประเภทสมุดบันทึกและบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก (ในหน้า 304)</p> <p>การตั้งค่าโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด (ในหน้า 304)</p> <p>การจัดทำสมุดบันทึกและลำดับชั้นสมุดบันทึก (ในหน้า 305)</p> <p>การเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก (ในหน้า 307)</p> <p>การจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้ของสมุดบันทึก (โปรดดูที่ "การจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึก" ในหน้า 309)</p>

ส่วนนี้	อธิบายงานต่อไปนี
	<p>การใช้งานสมุดบันทึกสำหรับบริษัทของคุณ (ในหน้า 310)</p> <p>การใช้งานสมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้และบทบาทผู้ใช้ (ในหน้า 311)</p> <p>การเพิ่มสมุดบันทึกลงในโครงร่างเพจรายละเอียดเรคคอร์ด (ในหน้า 313)</p> <p>การระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึก (ในหน้า 314)</p>

ส่วนนี้	อธิบายงานต่อไปนี่
การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (ในหน้า 338)	<p>การจัดทำกระบวนการ (ในหน้า 345)</p> <p>การเพิ่มสถานะการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการ (ในหน้า 346)</p> <p>การจำกัดกระบวนการ (ในหน้า 348)</p> <p>การกำหนดการตั้งค่าฟิลด์สำหรับสถานะการเปลี่ยนแปลง (ในหน้า 348)</p> <p>การใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง (ในหน้า 349)</p> <p>การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 368)</p> <p>การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก (โปรดดูที่ "การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก" ในหน้า 374)</p> <p>การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน (ในหน้า 379)</p> <p>การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน (ในหน้า 376)</p> <p>การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล (ในหน้า 384)</p> <p>การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า (ในหน้า 395)</p> <p>การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: รอ (ในหน้า 397)</p> <p>การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 400)</p> <p>การเปลี่ยนลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 401)</p> <p>การยกเลิกกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 402)</p> <p>การลบกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 403)</p> <p>การดูอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 405)</p> <p>การลบอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 406)</p> <p>การดูอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการในการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 409)</p> <p>การลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการจากการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 410)</p> <p>การตั้งค่ากฎการระบุ (ในหน้า 416)</p> <p>การแมปฟิลด์เพิ่มเติมระหว่างการแปลงคำสื (ในหน้า 422)</p> <p>การจัดทำโครงสร้างการแปลงคำสื (ในหน้า 423)</p> <p>การตั้งค่าการกำหนดการประมาณการ (ในหน้า 426)</p> <p>การอัปเดตการกำหนดการประมาณการ (ในหน้า 432)</p> <p>การตั้งค่ากระบวนการขาย ชนิด และการฝึกอบรม (ในหน้า 433)</p> <p>การปรับแต่งรายการอุตสาหกรรมของบริษัทของคุณ (ในหน้า 439)</p> <p>การใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 441)</p> <p>การดูเพจรายการการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 453)</p> <p>การจัดทำเรคคอร์ดการแก้ไขด้วยตนเอง (ในหน้า 458)</p>

ส่วนนี้	อธิบายงานต่อไปนี้
เครื่องมือการจัดการข้อมูล (ในหน้า 459)	<p>การเตรียมพร้อมสำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 503)</p> <p>การเชื่อมโยงเรคคอร์ดในระหว่างการอิมพอร์ต (ในหน้า 497)</p> <p>การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)</p> <p>การตรวจสอบผลลัพธ์การอิมพอร์ต (ในหน้า 649)</p> <p>การเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 651)</p> <p>การตรวจสอบผลลัพธ์การเอ็กซ์พอร์ต (ในหน้า 654)</p> <p>ยูทิลิตี้โคลเอนต์ Oracle Migration Tool On Demand (ในหน้า 661)</p> <p>ยูทิลิตี้โคลเอนต์ Oracle Data Loader On Demand (ในหน้า 656)</p> <p>การจัดทำคิวกิจกรรมการใช้ร่วมกัน (ในหน้า 666)</p> <p>การจัดการการตั้งค่ากิจกรรมการใช้ร่วมกัน (ในหน้า 667)</p>
การจัดการข้อมูล (ในหน้า 669)	<p>การตั้งค่าชนิดผลิตภัณฑ์ (ในหน้า 670)</p> <p>การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท (ในหน้า 671)</p> <p>การตั้งค่าบัญชีราคาสินค้าสำหรับ PRM (ในหน้า 673)</p> <p>การตั้งค่าบัญชีราคาสินค้าสำหรับ Life Sciences (ในหน้า 676)</p> <p>การจัดการเอกสารแนบของบริษัท (ในหน้า 678)</p> <p>การตั้งค่าสคริปต์การประเมิน (ในหน้า 681)</p> <p>การตั้งค่าไฟล์เดอรัยงาน</p>
ปลั๊กอินแอปพลิเคชัน (ในหน้า 686)	<p>การตั้งค่า Oracle Social Engagement and Monitoring (ในหน้า 687)</p> <p>การกำหนดการตั้งค่าการใช้ร่วมกันกับ Oracle Social Network (ในหน้า 688)</p> <p>การตั้งค่าการส่งอีเมลโดยใช้ Oracle Eloqua Engage (ในหน้า 689)</p>
การใช้ร่วมกันกับบริการทางเว็บ (ในหน้า 657)	<p>การดาวน์โหลดไฟล์ WSDL และไฟล์ Schema (ในหน้า 657)</p> <p>การประเมินการใช้บริการทางเว็บ (ในหน้า 660)</p>
การจัดการ Life Sciences (ในหน้า 690)	<p>การจัดการ Smart Call (ในหน้า 691)</p> <p>การกำหนดการตั้งค่าเกี่ยวกับ Life Sciences (ในหน้า 693)</p> <p>การตั้งค่าจำนวนครั้งสูงสุดที่สามารถสุ่มตัวอย่างของผู้ติดต่อที่ไม่มีใบอนุญาตของรัฐที่ถูกต้อง (ในหน้า 695)</p> <p>การอนุญาตให้ผู้ติดต่อรับตัวอย่างได้ (ในหน้า 697)</p>
การจัดการการใช้ร่วมกันกับเดสก์ทอป (โปรดักต์ที่ "Oracle CRM On Demand Desktop" ในหน้า 700)	<p>การจัดการแพ็คเกจการปรับแต่ง (ในหน้า 700)</p> <p>การตั้งค่าที่ตั้งของเวอร์ชันของโปรแกรมติดตั้งใน Oracle CRM On Demand Desktop (โปรดักต์ที่ "การตั้งค่าที่ตั้งเวอร์ชันของโปรแกรมติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop" ในหน้า 702)</p>

นอกจากนี้ โดยปกติแล้วผู้ดูแลระบบสามารถดำเนินการต่อไปนี้:

- จัดทำรายงานที่กำหนดเองเพื่อใช้ส่วนตัวหรือเพื่อแจกจ่ายในบริษัท โปรดดูคำแนะนำที่ รายงาน

- จัดทำรายการฟิลเตอร์เพื่อแจกจ่ายในบริษัท โปรดดูคำแนะนำที่ การทำงานกับรายการ

โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ Oracle On Demand Expression Builder ที่ [Expression Builder](#) (ในหน้า 703)

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 ประเมินกระบวนการธุรกิจของคุณและบทบาทที่ใช้เล่นภายในองค์กรของคุณ

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 263)
 - ทีม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การใช้เรคคอร์ดร่วมกัน \(ทีม\)](#)
 - สมุดบันทึก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดการสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 280)
 - การแสดงข้อมูลผู้จัดการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและคำศัพท์ร่วม](#) (ในหน้า 18)
- กำหนดรูปแบบข้อมูลและฟิลเตอร์ที่เกี่ยวข้อง ประเมินรายงานที่ต้องการวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์แนวโน้มแบบเรียลไทม์ และประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุน
- กำหนดกระบวนการต่อไปนี้ที่เชื่อมโยงกับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการใช้ข้อมูล:
 - การตั้งค่ากระบวนการขาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การตั้งค่ากระบวนการขาย ประเภท และการฝึกอบรม](#) (โปรดดูที่ "การตั้งค่ากระบวนการขาย ชนิด และการฝึกอบรม" ในหน้า 433)
 - การกำหนดโครงสร้างการแปลงสปีดและการแมปฟิลด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดการการแปลงค่าสปีด](#) (ในหน้า 421)
 - การกำหนดการตรวจสอบฟิลด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการจัดการฟิลด์](#) (ในหน้า 90)
 - การกำหนดกระบวนการเวิร์กโฟลว์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดการกระบวนการธุรกิจ](#) (โปรดดูที่ "การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ" ในหน้า 338)
 - การรวม Oracle CRM On Demand กับบริการทางเว็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การใช้ร่วมกันกับบริการทางเว็บ](#) (ในหน้า 657)
- กำหนดสภาพแวดล้อมการทดสอบลูกค้า (CTE) และสภาพแวดล้อมเพิ่มเติมสำหรับการฝึกอบรมและการทดสอบ

3 ตั้งค่าบริษัทของคุณ

14 การจัดการ Oracle CRM On Demand ซีรีส์ 36

มีนาคม 2018

แต่ละบริษัทแตกต่างกัน ใน Oracle CRM On Demand คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าบริษัทต่างๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ

- ตั้งค่าปีการเงินของบริษัทของคุณ ภาษา สกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น
- ขอสสิทธิ์การเข้าถึงที่เหมาะสมและ CTE สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าบริษัทของคุณ โปรดดูที่ [การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและคำติพอลด์ร่วม](#) (ในหน้า 18)

4 ตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ

ผู้ใช้ในบริษัทมีบทบาทและความรับผิดชอบเฉพาะ ผู้ใช้บางรายเข้าใช้ข้อมูลบางอย่างขณะที่ผู้อื่นไม่สามารถเข้าใช้ได้ ก่อนเพิ่มผู้ใช้เหล่านี้ ให้ตั้งค่าการดูแลบทบาทสำหรับแต่ละประเภทผู้ใช้

- ตั้งค่าบทบาทสำหรับผู้ใช้ Oracle CRM On Demand ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 258)
- ตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าถึงสำหรับบริษัทของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดการโปรไฟล์การเข้าถึง](#) (ในหน้า 263)
- ตั้งค่ารูปแบบการดูของคุณ เช่น สมุดบันทึก ทีม เป็นต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดการสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 280) และ [การใช้เรคคอร์ดร่วมกัน \(ทีม\)](#)

5 กำหนดค่ารูปแบบข้อมูล เช่น เพิ่มหรือเปลี่ยนชื่อฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด เป็นต้น

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

- เพิ่มฟิลด์ใหม่และประเภทเรคคอร์ดที่จำเป็นสำหรับคำจำกัดความของรูปแบบข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์](#) (ในหน้า 105) และ [การเพิ่มประเภทเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 209)
 - เปลี่ยนชื่อฟิลด์และประเภทเรคคอร์ดให้ตรงกับเงื่อนไขธุรกิจเฉพาะของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดการป้ายฟิลด์](#) (ในหน้า 128) และ [การเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 205)
 - แสดงรายการตัวเลือก คุณสามารถใช้ฟังก์ชันอิมพอร์ตเพื่ออิมพอร์ตจำนวนรายการตัวเลือกเพื่อเลือกฟิลด์ได้อย่างรวดเร็ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การเปลี่ยนค่ารายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 133)
 - กำหนดค่าโครงสร้าง แสดงเฉพาะฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับแต่ละบทบาทและเพื่อใช้โครงสร้างไดนามิก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสตูดิโอ](#) (ในหน้า 139) และ [การระบุโครงสร้างเพจแบบไดนามิก](#) (ในหน้า 178)
 - กำหนดค่ากระบวนการของคุณ เช่น เวิร์กโฟลว์ กระบวนการขาย เป็นต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ](#) (ในหน้า 338) และ [การตั้งค่ากระบวนการขาย ชนิด และการฝึกอบรม](#) (ในหน้า 433)
 - กำหนดค่ารายการสำหรับบทบาท รายการ 10 รายการแรกจะปรากฏบนโฮมเพจของผู้ใช้ ขอแนะนำว่ารายการไม่ควรส่งคืนข้อมูลจำนวนมาก เรคคอร์ด 25-100 เรคคอร์ดเป็นจำนวนเรคคอร์ดที่จัดการได้ดีที่แนะนำสำหรับงานประจำวัน นอกจากนี้ยังแนะนำให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 - ใช้ฟิลด์ดัชนีเมื่อทำได้
 - ในรายการ ให้รวมฟิลด์ที่ผู้ใช้ต้องการอัปเดตบ่อย
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่ารายการ 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 459)

การใช้เทมเพลตผู้ดูแลระบบในระหว่างการตั้งค่า

คุณสามารถใช้เทมเพลตการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบเพื่อช่วยคุณจัดเรียงข้อมูลบริษัทของคุณและใช้ Oracle CRM On Demand ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลังจากที่คุณได้ป้อนข้อมูลในเทมเพลตแล้ว คุณสามารถใช้เทมเพลตเป็นข้อมูลอ้างอิงในระหว่างการตั้งค่าและการปรับแต่งแอปพลิเคชันได้

การเข้าใช้เทมเพลตการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ

- 1 คลิกลิงค์สำหรับเทมเพลตที่คุณต้องการ
ลิงค์สำหรับเทมเพลตที่มีอยู่จะปรากฏในส่วนต่อไปนี้
- 2 บันทึกไฟล์เทมเพลตบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 3 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, ฟิลต์ที่กำหนดเอง และแท็บที่กำหนดเองที่จัดทำขึ้นใน Oracle CRM On Demand

คำแนะนำ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบการให้บริการเว็บ โปรดดูที่ [การประเมินการให้บริการทางเว็บ](#) (ในหน้า 660)

ในการเข้าใช้รายงานการติดตามการใช้ที่สร้างล่วงหน้า และในการจัดทำรายงานใหม่ในประเภทเรื่องการวิเคราะห์การติดตามการใช้ คุณต้องมีสิทธิ์ การติดตามการใช้ ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ โดยสิทธิ์ติดตามการใช้ จะเปิดใช้งานโดยดีฟอลต์สำหรับบทบาทผู้ดูแลระบบของบริษัท

เกี่ยวกับสิทธิ์การติดตามการใช้

ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถเปิดใช้งานสิทธิ์ การติดตามการใช้ สำหรับบทบาทผู้ใช้อื่นตามความจำเป็น อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คุณจะเปิดใช้งานสิทธิ์ การติดตามการใช้ สำหรับบทบาทผู้ใช้โปรดพิจารณาผลของการเปิดใช้งานสิทธิ์นี้ดังต่อไปนี้:

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

หากคุณต้องการให้ผู้ใช้งานรายสามารถใช้รายงานการติดตามการใช้บางอย่างได้ แต่ไม่ต้องการให้ผู้ที่มีสิทธิ์ที่สมบูรณ์ต่อประเภทเรื่องการวิเคราะห์การติดตามการใช้ และรายงานที่จัดทำล่วงหน้า ให้พิจารณาการจัดทำรายงานที่กำหนดเองที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากนั้นคุณสามารถจัดเก็บรายงานที่กำหนดเองในไฟล์เดสก์ทอปที่ใช้งานร่วมกัน และให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ในการเข้าใช้งานในไฟล์เดสก์ทอปที่ใช้งานร่วมกัน

ใน Oracle CRM On Demand คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานการจัดสรรบริการ โปรดดูที่ [การดูการใช้งานการจัดสรรบริการสำหรับบริษัทของคุณ](#) (โปรดดูที่ "การดูการใช้งานการจัดสรรบริการสำหรับองค์กรของคุณ" ในหน้า 76) และ [การดูประวัติการใช้งานการจัดสรรบริการ](#) (โปรดดูที่ "การดูประวัติการใช้งานการจัดสรรบริการ" ในหน้า 77) และสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไฟล์และเรคคอร์ด โปรดดูที่ [การดูข้อมูลการใช้ไฟล์และเรคคอร์ด](#) (โปรดดูที่ "การดูข้อมูลการใช้งานไฟล์และเรคคอร์ด" ในหน้า 78)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทเรื่องการวิเคราะห์การติดตามการใช้และเกี่ยวกับรายงาน โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- เกี่ยวกับรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- ประเภทเรื่องการวิเคราะห์การติดตามการใช้
- เริ่มต้นกับ Answers (รายงานที่กำหนดเอง)

การจัดการบริษัท

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ในการดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้อธิบายในส่วนการจัดการบริษัท บทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์จัดการบริษัทรวมอยู่ด้วย

คลิกที่หัวข้อเพื่อดูคำแนะนำที่ละเอียดขึ้นในเรื่องของขั้นตอนการจัดการบริษัท:

- [การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและคำติฟอแลตร่วม](#) (ในหน้า 18)
- [การตรวจสอบสถานะใบอนุญาตและผู้ใช้ที่ใช้งาน](#) (ในหน้า 40)
- [การกำหนดการควบคุมรหัสผ่านของบริษัทของคุณ](#) (ในหน้า 41)
- [การรีเซ็ตรหัสผ่านทั้งหมด](#) (ในหน้า 46)
- [การใช้งานภาษา](#) (ในหน้า 47)
- [การกำหนดปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 50)
- [การจัดการสกุลเงิน](#) (ในหน้า 54)
- [การจัดทำฝ่าย](#) (ในหน้า 59)
- [การเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่าย](#) (ในหน้า 60)
- [การเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่าย](#) (ในหน้า 61)
- [การตรวจสอบกิจกรรมการไชน์อินของผู้ใช้ทุกคน](#) (ในหน้า 64)
- [การจำกัดการใช้งานให้กับ IP แอดเดรส](#) (ในหน้า 48)
- [การตรวจสอบการใช้ทรัพยากรของบริษัทของคุณ](#) (ในหน้า 65)
- [การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแนวทางตรวจสอบด้วยแนวทางตรวจสอบหลัก](#) (ในหน้า 66)
- [การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของบริษัท](#) (ในหน้า 72)
- [การดูการใช้งานการจัดสรรบริการสำหรับองค์กรของคุณ](#) (ในหน้า 76)
- [การดูประวัติการใช้งานการจัดสรรบริการ](#) (ในหน้า 77)

- การตั้งค่าอเลิตสำหรับการจัดสรรบริการ (ในหน้า 78)
- การดูข้อมูลการใช้ไฟล์และเรคคอร์ด (โปรดดูที่ "การดูข้อมูลการใช้งานไฟล์และเรคคอร์ด" ในหน้า 78)
- การแปลงที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันเป็นที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน (ในหน้า 80)
- การพิจารณาเมื่อปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน (ในหน้า 83)
 - การอัปเดตการเข้าใช้ของผู้ใช้และสิทธิ์การจัดการที่อยู่ก่อนปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน (ในหน้า 83)
- การตั้งค่าประเภทที่อยู่สำหรับที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันด้วยการแก้ไขความสัมพันธ์ (ในหน้า 84)
- การตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้และบทบาทสำหรับที่อยู่ (ในหน้า 85)

โปรไฟล์บริษัท

การตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้จะประกอบไปด้วย:

- การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าดีฟอลต์ร่วม (ในหน้า 18)
- การตรวจสอบสถานะใบอนุญาตและผู้ใช้ที่ใช้งาน (ในหน้า 40)
- การกำหนดการควบคุมรหัสผ่านของบริษัทของคุณ (ในหน้า 41)
- การรีเซ็ตรหัสผ่านทั้งหมด (ในหน้า 46)
- การใช้งานภาษา (ในหน้า 47)
- การจำกัดการใช้งานให้กับ IP แอดเดรส (ในหน้า 48)

การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าดีฟอลต์ร่วม

ทั้งข้อมูลบริษัทและค่าดีฟอลต์ร่วมถูกกำหนดในเพจโปรไฟล์บริษัท

ข้อมูลบริษัท คุณสามารถบอกรหัสหรือแก้ไขชื่อบริษัท ที่อยู่สำหรับการส่งสินค้าและการเรียกเก็บ หมายเลขโทรศัพท์ และผู้ติดต่อหลัก หากคุณลงทะเบียนทดลองใช้งาน ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับบริษัทของคุณจะนำมาจากข้อมูลที่คุณลงทะเบียน

ค่าดีฟอลต์ร่วม คุณสามารถกำหนดค่าดีฟอลต์ที่ใช้ในบริษัทของคุณซึ่งผู้ใช้สามารถเขียนทับได้

คำเตือน: ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าประเทศได้ หากคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าประเทศ ให้แจ้งฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อให้ดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นในการอัปเดตการตั้งค่าโซนเวลารวมถึงรายงานและแผนภูมิของคุณ สามารถเปลี่ยนแปลงภาษา สกุลเงิน และโซนเวลาได้โดยฝ่ายบริการลูกค้าเท่านั้น การตั้งค่าใหม่ของคุณจะไม่มีผลกับการวิเคราะห์ย้อนกว่าจะมีการรัน ETL แบบเต็ม (ดึงข้อมูล, แปลงค่า, โหลด)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน เพื่อทำความเข้าใจถึงผลกระทบจากการตั้งค่าเหล่านี้ให้อ่าน เกี่ยวกับการตั้งค่าโปรไฟล์ของผู้ใช้

ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์จัดการบริษัทรวมอยู่ด้วย

ในการแก้ไขโปรไฟล์บริษัทของคุณ

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท

18 การจัดการ Oracle CRM On Demand รีลีส 36

มีนาคม 2018

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

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณ โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- การตั้งค่าข้อมูลหลักของบริษัท (ในหน้า 19)
- การกำหนดการตั้งค่าบริษัท (ในหน้า 20)
- การกำหนดการตั้งค่าลำดับตำแหน่งงานและปฏิทินของบริษัท (ในหน้า 30)
- การตั้งค่าลิสต์ (ในหน้า 31)
- การกำหนดการตั้งค่าริชชี่ของบริษัท (ในหน้า 32)
- การกำหนดการตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลของบริษัท (ในหน้า 33)
- การกำหนดการตั้งค่าการใช้ร่วมกัน (ในหน้า 34)
- การกำหนดการตั้งค่าความปลอดภัยของบริษัท (ในหน้า 35)
- การกำหนดการตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลการวิเคราะห์ (ในหน้า 38)
- การกำหนดการตั้งค่าการติดต่อ (ในหน้า 38)
- การกำหนดการตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทเพิ่มเติม (ในหน้า 39)
- การกำหนดการตั้งค่ากลไกกำหนดพฤติกรรมทางภูมิศาสตร์ (ในหน้า 39)

หมายเหตุ: ในบางสถานการณ์ ฟิลด์ แก้ไขโดย ในเรคคอร์ดโปรไฟล์บริษัทสามารถแสดงชื่อของผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์การเข้าใช้ที่จำเป็นในการอัปเดตโปรไฟล์บริษัทโดยตรง 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 ไลน์อินของบริษัท	ID เฉพาะของบริษัทของคุณ เมื่อจัดทำผู้ใช้ใหม่ ID นี้จะเป็นส่วนแรกของ ID ไลน์อินผู้ใช้ (ID ไลน์อินของบริษัท/ID ผู้ใช้) สำหรับผู้ใช้ดังกล่าว ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณจะเปลี่ยนค่านี้ไม่ได้

ฟิลต์	คำอธิบาย
ผู้ติดต่อหลัก	<p>คำติพอลต์กำหนดเป็น ADMIN หรือชื่อย่อของผู้ใช้คนแรกที่ลงทะเบียนในบริษัทของคุณ ชื่อนี้สามารถเปลี่ยนเป็นผู้ใช้อื่นๆ ได้ ข้อมูลการอัปเดตผลิตภัณฑ์และข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ จะถูกส่งไปยังผู้ติดต่อหลัก</p> <p>ในการแก้ไขสถานการณ์เมื่อผู้ติดต่อหลักไม่สามารถใช้ได้ คุณสามารถป้อนรายชื่อผู้รับเมลที่เป็นที่อยู่อีเมลสำหรับผู้ติดต่อหลัก เพื่อให้มีผู้ที่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับความล้มเหลวของระบบและข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ มากกว่าหนึ่งคน คุณสามารถดำเนินการนี้ได้สองวิธีคือ:</p> <ul style="list-style-type: none"> คุณสามารถป้อนรายชื่อผู้รับเมลที่มีอยู่เป็นที่อยู่อีเมลบนเรคคอร์ดผู้ใช้สำหรับผู้ติดต่อหลัก อย่างไรก็ตาม คุณต้องจำไว้ว่า หากผู้ติดต่อหลักดำเนินการบางอย่างในระบบซึ่งจะส่งอีเมลอัตโนมัติไปยังที่อยู่อีเมลของตน รายชื่อผู้รับเมลทั้งหมดจะได้รับการแจ้งนั้นด้วย คุณสามารถจัดทำผู้ใช้ "จำลอง" ใหม่ได้ คุณสามารถตั้งชื่อผู้ใช้นี้เป็นชื่อต่างๆ เช่น "DistributionList" แล้วป้อนรายชื่อผู้รับเมลเป็นที่อยู่อีเมลบนเรคคอร์ดผู้ใช้สำหรับผู้ใช้จำลองนั้น ในกรณีนี้ คุณกำลังยืนยันหนึ่งในใบอนุญาตของคุณสำหรับงานนี้ <p>หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเลิกใช้งานผู้ใช้ที่ระบุผู้ติดต่อหลักของคุณ แต่ต้องเลือกผู้ใช้รายอื่นเป็นผู้ติดต่อหลัก ก่อนที่คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ติดต่อหลักเป็น ไม่ใช้งาน</p>

การกำหนดการตั้งค่าบริษัท

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีที่คุณสามารถตั้งค่าส่วนการตั้งค่าบริษัทในเพจโปรไฟล์บริษัทใน Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ฟิลต์เพิ่มเติมบางฟิลต์อาจปรากฏขึ้นหากบริษัทของคุณเปิดใช้คุณสมบัติบางคุณสมบัติ

ฟิลต์	คำอธิบาย
คำติพอลต์ของภาษา	<p>ภาษาที่ใช้เป็นคำติพอลต์สำหรับผู้ใช้ คุณสามารถเพิ่มการใช้งานภาษาอื่นๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้งานของตนเองได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มภาษา โปรดดูที่ การใช้งานภาษา (ในหน้า 47)</p> <p>ในการอัปเดตฟิลต์นี้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า</p>
คำติพอลต์โลแกล	<p>การตั้งค่าในพื้นที่ที่ใช้เป็นคำติพอลต์สำหรับผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้งานของตนเองจากเพจโปรไฟล์ผู้ใช้ได้ตลอดเวลา การตั้งค่าเหล่านี้จะกำหนดรูปแบบสำหรับวันที่ เวลา สกุลเงิน หมายเลข และหมายเลขโทรศัพท์</p>
คำติพอลต์สกุลเงิน	<p>สกุลเงินที่ใช้เป็นคำติพอลต์สำหรับผู้ใช้ คุณสามารถเพิ่มสกุลเงินเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้งานของตนเองได้ (ดูที่ การจัดการสกุลเงิน (ในหน้า 54)) อย่างไรก็ตาม</p> <p>สกุลเงินที่กำหนดที่นี่จะเป็นตัวกำหนดคำติพอลต์สกุลเงินที่ใช้สำหรับประมาณการสำหรับทั้งบริษัท</p> <p>ในการอัปเดตฟิลต์นี้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า</p>
คำติพอลต์โซนเวลา	<p>คำติพอลต์โซนเวลาสำหรับบริษัทของคุณ</p>

ฟิลต์	คำอธิบาย
	<p>ฟังก์ชันบางฟังก์ชัน เช่น การจัดทำประมาณการจะใช้ระยะเวลาของที่ตั้งระบบแทนค่าฟิลด์ระยะเวลาติดต่อย่อยบริการลูกค้าเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโซลเวชันนี้ ผู้ใช้ในพื้นที่อื่นๆ สามารถเลือกใช้โซลเวชันภายในพื้นที่ของตนเองได้ ซึ่งสามารถตั้งค่าได้ในเพจโปรไฟล์ผู้ใช้</p> <p>ในการอัปเดตฟิลต์นี้ ให้ติดต่อย่อยบริการลูกค้า</p>
<p>โหมดแสดงตัวอย่างเรคคอร์ด</p>	<p>โหมดแสดงตัวอย่างเรคคอร์ดสำหรับบริษัทของคุณ</p> <p>คุณสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันแสดงตัวอย่างเรคคอร์ดและระบุวิธีให้วินโดว์แสดงตัวอย่างเปิดขึ้นมาได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าที่คุณเลือกในฟิลต์นี้</p> <p>วินโดว์แสดงตัวอย่างจะเปิดขึ้นมาเมื่อผู้ใช้เลื่อนเมาส์ไปวางเหนือลิงค์ที่ไปยังเรคคอร์ด หรือเมื่อผู้ใช้คลิกบนไอคอนแสดงตัวอย่างที่ปรากฏเมื่อเลื่อนเมาส์ไปวางเหนือลิงค์ที่ไปยังเรคคอร์ด</p> <p>วินโดว์ผลก่อนจะแสดงส่วนแรกของเพจรายละเอียดของเรคคอร์ด</p> <p>คุณสามารถเลือกเปิดใช้งานฟังก์ชันดูผลเรคคอร์ดก่อนได้โดยเลือก ปิด ในฟิลต์นี้ โดยค่าฟิลด์แล้ว ฟิลต์นี้จะถูกตั้งค่าไว้เป็น คลิกไอคอนดูผลก่อน เมื่อตั้งค่า Oracle CRM On Demand ในครั้งแรกสำหรับบริษัทใหม่</p> <p>ผู้ใช้สามารถทำการตั้งค่าแทนที่การตั้งค่าของบริษัทได้โดยการระบุโหมดแสดงตัวอย่างเรคคอร์ดโหมดอื่นในเพจรายละเอียดส่วนบุคคลของผู้ใช้</p>
<p>ใช้การแก้ไขออนไลน์</p>	<p>ใช้หรือเลิกใช้คุณสมบัติการแก้ไขแบบออนไลน์</p> <p>เมื่อใช้การแก้ไขแบบออนไลน์ ผู้ใช้สามารถแก้ไขฟิลด์ในเพจรายการและเพจรายละเอียดได้โดยตรง (นั่นคือไม่ต้องเปิดเพจแก้ไขของเรคคอร์ดนั้น)</p> <p>การแก้ไขแบบออนไลน์จะใช้ได้เฉพาะรายการเรคคอร์ด เพจรายละเอียดเรคคอร์ด และในเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงกันหลายเรคคอร์ดในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดหลัก</p> <p>โปรดสังเกตว่า ประเภทฟิลด์ต่อไปนี้ในเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงจะไม่สามารถแก้ไขได้จากเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดหลัก:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ฟิลต์ที่ไม่แสดงในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงกับตัวเอง ■ ฟิลต์ที่คำนวณ เช่น ชื่อเต็ม ■ ฟิลต์แบบอ่านอย่างเดียวในเพจแก้ไขของเรคคอร์ดที่เชื่อมโยง <p>นอกจากนี้ ในกรณีที่มีเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงเรคคอร์ดเดียวกันแสดงขึ้นภายใต้เรคคอร์ดหลักหลายเรคคอร์ด ฟิลต์ที่เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์สามารถแก้ไขได้ แต่ฟิลต์ที่เป็นของเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงไม่สามารถแก้ไขได้ ในรายการที่เกี่ยวข้องกับที่บริษัทในเรคคอร์ดบริษัท ฟิลต์บทบาทที่สามารถแก้ไขได้</p> <p>เนื่องจากฟิลต์เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับสมาชิกในทีม แต่ฟิลต์นามสกุลและชื่อไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากฟิลต์เป็นส่วนหนึ่งของเรคคอร์ดผู้ใช้ (ของสมาชิกในทีม)</p>
<p>ใช้ศูนย์ข้อความ</p>	<p>ควบคุมให้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ มีศูนย์ข้อความปรากฏในแถบการดำเนินการ ■ มีไอคอนหมายเหตุ และรายการหมายเหตุในเพจรายละเอียดเรคคอร์ด ■ ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือศูนย์ข้อความ
<p>ฟิลต์ที่ตรวจสอบได้ของประเภทเรคคอร์ด</p>	<p>ฟิลต์นี้ระบุจำนวนสูงสุดของฟิลต์ที่สามารถตรวจสอบได้สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด จำนวนที่เป็นค่าฟิลด์คือ 35 แต่คุณสามารถเปลี่ยนค่านี้ได้</p> <p>หมายเหตุ: เมื่อตรวจสอบฟิลต์เพิ่มเติมแต่ละฟิลต์ ต้องจัดทำอีกเรคคอร์ดหนึ่งในฐานข้อมูลเมื่อฟิลต์นั้นถูกเปลี่ยนแปลง เมื่อคุณตรวจสอบหลายฟิลต์พร้อมกันมากเกินไป อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพเมื่อบันทึกเรคคอร์ดที่ตรวจสอบ</p> <p>จำนวนสูงสุดของฟิลต์ที่สามารถตรวจสอบได้สำหรับประเภทเรคคอร์ดจะแสดงในเพจการตั้งค่าฟิลด์การตรวจสอบสำหรับแ</p>

ฟิลด์	คำอธิบาย
	แต่ละประเภทเรคคอร์ด แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ในพจนัน์
การหมดอายุของการตรวจสอบ (วัน)	<p>ฟิลด์นี้กำหนดระยะเวลาที่เรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดจะได้รับการเก็บรักษาไว้ใน Oracle CRM On Demand ก่อนที่จะถูกล้างโดยอัตโนมัติ ช่วงเวลาเก็บรักษาข้อมูลจะระบุเป็นวัน และค่าฟิลด์คือ 90 หากบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์จัดการการตรวจสอบฟิลด์ คุณสามารถเปลี่ยนค่านี้ได้ จำนวนต่ำสุดที่คุณสามารถป้อนได้คือ 1 และจำนวนสูงสุดคือ 366</p> <p>ค่า 0 (ศูนย์) ระบุว่าเรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบจะไม่มีวันถูกล้าง อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถตั้งค่าเป็นศูนย์ได้ หากคุณต้องการเก็บรักษาเรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบไว้ตลอดไป คุณต้องติดต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care และขอให้พวกเขาตั้งค่าฟิลด์นี้เป็นศูนย์</p> <p>หมายเหตุ: แนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดสามารถติดตามการจัดทำ การลบ และการเรียกคืนเรคคอร์ด รวมถึงการอัปเดตฟิลด์ที่ระบุในเรคคอร์ดที่มีอยู่</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตั้งค่าแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดต่างๆ โปรดดูที่ การปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบ (ในหน้า 173)</p>
รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	<p>เลือกรูปแบบสำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเพจรายละเอียดของเรคคอร์ด</p> <p>ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสามารถปรากฏในรูปแบบรายการหรือแท็บก็ได้ ซึ่งผู้ใช้สามารถคลิกเพื่อดูรายการ คุณยังสามารถระบุการตั้งค่าสำหรับตัวเลือกรูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละบทบาทได้ด้วย</p> <p>ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ทำรูปแบบการแสดงผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในบทบาทของตนเองยังสามารถตั้งค่าตัวเลือก รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในโปรไฟล์ส่วนบุคคลของตนเองได้ด้วย</p> <p>หากฟิลด์รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในโปรไฟล์ส่วนบุคคลของผู้ใช้ว่างเปล่า ระบบจะใช้การตั้งค่าสำหรับบทบาทของผู้ใช้ และหากฟิลด์รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในบทบาทของผู้ใช้ว่างเปล่า ระบบจะใช้การตั้งค่าของบริษัท</p>
วิธีการค้นหาพร้อม	<p>เลือกวิธีการค้นหาที่คุณต้องการให้พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ของคุณ</p> <p>ในส่วนการค้นหาในแถบการค้นหาและในวินโดว์การค้นหา:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ การค้นหาเป้าหมาย การค้นหาเป้าหมายจะค้นหาฟิลด์ที่กำหนดเพื่อหาข้อมูลที่ตรงกัน ในการค้นหาเป้าหมาย ผู้ใช้สามารถป้อนค่าได้หลายฟิลด์ การค้นหาจะแสดงเฉพาะเรคคอร์ดที่พบข้อมูลที่ตรงกันสำหรับแต่ละค่าที่ผู้ใช้ป้อน โครงร่างการค้นหาที่ถูกกำหนดให้บทบาทของผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดจะกำหนดว่าผู้ใช้สามารถค้นหาฟิลด์ใดได้บ้าง การค้นหาเป้าหมายจะถูกใช้งานตามค่าฟิลด์ใน Oracle CRM On Demand สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาเป้าหมาย โปรดดู เกี่ยวกับการค้นหาเป้าหมาย ■ การค้นหาหลัก การค้นหาหลักจะค้นหาฟิลด์ฟิลด์ที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด ในการค้นหาหลัก ผู้ใช้จะต้องป้อนสตริงข้อความในกล่องข้อความเดียว การค้นหาจะแสดงเรคคอร์ดทั้งหมดที่ตรงกับสตริงข้อความที่ผู้ใช้ป้อนในฟิลด์ใดๆ ที่ค้นหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาหลัก โปรดดู เกี่ยวกับการค้นหาหลัก
เดือนที่เริ่มต้นปีการเงิน	<p>ฟิลด์นี้จะแสดงเดือนที่เริ่มต้นปฏิทินการเงิน</p> <p>ฟิลด์นี้จะถูกกำหนดขึ้นเมื่อเริ่มต้นจัดตั้งบริษัท และผู้ดูแลระบบของบริษัทก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้</p> <p>การตั้งค่านี้จะกระทบกับรายงานที่ใช้ตัววัดรายได้เทียบกับปีการเงินของคุณ</p> <p>ในการอัปเดตฟิลด์นี้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า</p>
วันที่เริ่มต้นปีการเงิน	<p>ฟิลด์นี้จะแสดงวันที่ภายในเดือนที่ระบุซึ่งเริ่มต้นปีการเงิน</p> <p>ฟิลด์นี้จะถูกกำหนดขึ้นเมื่อเริ่มต้นจัดตั้งบริษัท และผู้ดูแลระบบของบริษัทก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้</p> <p>การตั้งค่านี้จะกระทบกับรายงานที่ใช้ตัววัดรายได้เทียบกับปีการเงินของคุณ</p> <p>ในการอัปเดตฟิลด์นี้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า</p>

ฟิลต์	คำอธิบาย
ประเภทปฏิทินการเงิน	<p>ฟิลต์นี้จะแสดงประเภทปฏิทินการเงินที่คุณใช้ คุณสามารถเลือกได้จากค่าต่อไปนี้: ไตรมาสตามปฏิทิน, 4-4-5, 5-4-4, ปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง การตั้งค่านี้จะกระทบกับการวิเคราะห์ตามเวลา, แผนธุรกิจ และการประมาณการ ผู้ดูแลระบบของบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนแปลงฟิลต์นี้</p> <p>ในการอัปเดตฟิลต์นี้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า</p>
ใช้การคิดค่าเฉลี่ยโอกาสของผลิตภัณฑ์	<p>กำหนดวิธีการอัปเดตความเป็นไปได้ของโอกาสทางการขายเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม อัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขาย:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ หากเลือกค่านี้ไว้ ความเป็นไปได้ของโอกาสทางการขายจะถูกคำนวณตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของความเป็นไปได้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงแต่ละตัว ดังนี้: ความเป็นไปได้ของโอกาสทางการขาย = $\text{SUM}(\text{รายได้ที่คาดหวังของผลิตภัณฑ์}) / \text{SUM}(\text{รายได้จากผลิตภัณฑ์})$ ■ หากยกเลิกการเลือกค่านี้ ความเป็นไปได้จะไม่ถูกอัปเดตในการดำเนินการ <p>หมายเหตุ: ปุ่ม อัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขาย อยู่ในเพจรายละเอียดโอกาสทางการขาย ในแถบชื่อในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์</p>
ใช้งานบันทึกและเพิ่มผลิตภัณฑ์	<p>หากเลือกการตั้งค่านี้และผู้ใช้สร้างเรคคอร์ดโอกาสทางการขายใหม่ ปุ่ม บันทึกและเพิ่มผลิตภัณฑ์ จะปรากฏขึ้นในส่วนหัวเพจโอกาสทางการขายแทนปุ่มบันทึก</p> <p>หากยกเลิกการเลือกการตั้งค่านี้และผู้ใช้สร้างเรคคอร์ดโอกาสทางการขายใหม่ ปุ่ม บันทึกและเพิ่มผลิตภัณฑ์ จะไม่ปรากฏขึ้นในส่วนหัวเพจโอกาสทางการขาย แต่มีเฉพาะปุ่มบันทึกเท่านั้น</p>
ใช้งานการแบ่งรายได้จากโอกาสทางการขาย	<p>เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใช้งานการแบ่งรายได้จากโอกาสทางการขายระหว่างสมาชิกของทีม</p> <p>เมื่อเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ปุ่ม รีเฟรชยอดรวม และ แยกการกระจาย จะแสดงบนเพจแก้ไขผู้ใช้ในทีมโอกาสทางการขาย ซึ่ง สามารถแบ่งรายได้ระหว่างสมาชิกของทีม เพจประมาณการรายได้จากโอกาสทางการขายและโอกาสทางการขายของฉันแสดงถึงโอกาสทางการขายที่ใช้เป็นสมาชิกในทีมที่มีการแบ่งรายได้มากกว่า 0 รายการ</p> <p>เมื่อยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ปุ่ม รีเฟรชยอดรวม และ แยกการกระจาย จะไม่แสดงบนเพจแก้ไขผู้ใช้ในทีมโอกาสทางการขาย เพจประมาณการรายได้จากโอกาสทางการขายและโอกาสทางการขายของฉันแสดงถึงโอกาสทางการขายที่ใช้เป็นเจ้าของโอกาสทางการขาย</p>

ฟิลต์	คำอธิบาย
<p>การแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้า</p>	<p>หากเปิดใช้งานฟังก์ชันการแจ้งเตือนล่วงหน้า และหากได้เลือกช่องทำเครื่องหมายสนับสนุนการตั้งค่าการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้า ไว้ในอีเมลของผู้ใช้ของคุณ ลิงค์ที่ไปยังส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเพจ (เช่น ส่วนของเรคคอร์ดที่เชื่อมโยง) จะปรากฏในการแจ้งเตือนล่วงหน้าด้านล่างของวินโดวเบราว์เซอร์ของคุณ ผู้ใช้ยังสามารถลบการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าออกจากเพจละเอียดได้ทั้งหมด โดยวิธีการปิดฟังก์ชันนี้ในโปรไฟล์ส่วนบุคคลของตนเอง</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันการแจ้งเตือนล่วงหน้า โปรดดูที่ ภาพรวมของแต่ละเพจใน Oracle CRM On Demand</p> <p>หมายเหตุ: หากอีเมลของผู้ใช้สนับสนุนฟังก์ชันการแจ้งเตือนล่วงหน้า จะทำให้สามารถเปิดหรือปิดการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ที่ระดับบริษัท และสามารถทำได้โดยผู้ใช้แต่ละราย นอกจากนี้ การตั้งค่าส่วนบุคคลของผู้ใช้จะแทนที่การตั้งค่าของบริษัท อย่างไรก็ตาม คุณสามารถลบการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ทั้งหมดโดยการยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายสนับสนุนการตั้งค่าการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้า ในอีเมลของผู้ใช้</p> <p>สีในการแจ้งเตือนล่วงหน้าจะถูกกำหนดโดยธีมที่ผู้ใช้งานอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกธีมโปรดดูที่ การตั้งค่าธีมของคุณ</p>
<p>ใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน</p>	<p>เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดการใช้งานร่วมกันของเรคคอร์ดที่อยู่ในระดับบนสุดในบัญชี ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย และเรคคอร์ดคู่ค้า หากยกเลิกการเลือกตัวเลือกนี้ เฉพาะฟังก์ชันที่อยู่ที่ไม่ได้ใช้ร่วมกันเท่านั้นที่สามารถใช้ได้ ในบัญชี ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย และเรคคอร์ดคู่ค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน โปรดดูที่ ที่อยู่</p> <p>หมายเหตุ: หากเปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันไว้ ให้ประเมินข้อมูลใน การพิจารณาเมื่อเปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน (ในหน้า 83) และดำเนินการตามขั้นตอนใน การอัปเดตการเข้าใช้ของผู้ใช้และการจัดการสิทธิ์ที่อยู่ก่อนทำการปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน (โปรดดูที่ "การอัปเดตการเข้าใช้ของผู้ใช้และสิทธิ์การจัดการที่อยู่ก่อนปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน" ในหน้า 83) 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</p>
<p>ตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน</p>	<p>เลือกตัวเลือกนี้เพื่อตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันในบริษัท หากเลือกตัวเลือกนี้ ผู้ใช้จะสามารถเลือกที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันที่จะเพิ่มลงในบัญชี ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย หรือเรคคอร์ดคู่ค้าได้ ที่อยู่ที่ไม่ได้รับการตรวจสอบจะถูกฟิลเตอร์ออกจากบัญชี ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย และเรคคอร์ดคู่ค้า และปุ่มที่อยู่ใหม่จะถูกเลิกใช้ในเรคคอร์ดเหล่านี้</p> <p>หากยกเลิกการเลือก ตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ที่อยู่ทั้งหมดจะพร้อมใช้งานบนบัญชี ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย หรือเรคคอร์ดคู่ค้า (ซึ่งหมายถึง จะไม่มีการใช้ฟิลเตอร์ และปุ่มที่อยู่ใหม่จะถูกใช้งานในเรคคอร์ดเหล่านี้สำหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ที่จำเป็น)</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบที่อยู่ โปรดดูที่ การทำเครื่องหมายที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันว่าผ่านการตรวจสอบแล้ว</p>
<p>เปิดใช้มุมมองขั้นสูงสำหรับแท็บ</p>	<p>เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันขั้นสูง เช่น การเรียงลำดับและการฟิลเตอร์ในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเพจละเอียดเรคคอร์ดที่ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะปรากฏเป็นแท็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการที่ผู้ใช้สามารถทำได้เมื่อเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ โปรดดูที่ เกี่ยวกับมุมมองขั้นสูงสำหรับแท็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ช่องทำเครื่องหมายเปิดใช้มุมมองขั้นสูงสำหรับแท็บจะไม่ถูกเลือกไว้ตามค่าดีฟอลต์</p>

ฟิลต์	คำอธิบาย
เปิดใช้การส่งเพจรีมคลาสสิกสำหรับแท็บ	<p>เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เลื่อนดูแท็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเพจรายละเอียดเรคคอร์ดที่ละหนึ่งชุดแท็บแทนที่จะเลื่อนดูครั้งละหนึ่งแท็บ ซึ่งเป็นลักษณะการทำงานตามค่าดีฟอลต์ การตั้งค่านี้ใช้กับรีมคลาสสิกเท่านั้น</p> <p>ช่องทำเครื่องหมายเปิดใช้การส่งเพจรีมคลาสสิกสำหรับแท็บจะไม่ถูกเลือกไว้ตามค่าดีฟอลต์</p>
การใช้ใบสั่ง	<p>เลือกวิธีการที่ผู้ใช้จะดำเนินการกับใบสั่ง และรายการใบสั่งใน Oracle CRM On Demand</p> <p>หากคุณเลือกค่า CRM On Demand Order Management ผู้ใช้จะสามารถใช้การจัดการใบสั่งได้ใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition</p> <p>หากคุณเลือกค่า Ebiz PIP Integration ผู้ใช้จะสามารถใช้โซลูชันการใช้ร่วมกันของ Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite ได้</p> <p>Ebiz PIP Integration เป็นโซลูชันการใช้ร่วมกันของ Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite ฟิลต์นี้สิ่งไม่มีใน Oracle CRM On Demand Order Management สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Oracle Lead to Order Integration Pack for Oracle CRM On Demand and Oracle E-Business Suite โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า</p> <p>ผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์ ใช้งานการเข้าใช้ใบสั่ง โนบทยาของตนเอง เพื่อใช้งานฟังก์ชันใบสั่งสำหรับหนึ่งในวัตถุประสงค์เหล่านี้</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกประเภทการจัดการใบสั่ง โปรดดูที่ เกี่ยวกับ EBIZ PIP Integration และ Oracle CRM On Demand Order Management</p>

ฟิลต์	คำอธิบาย
รายการประเภทเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหา	<p>เลือกว่าคุณจะสามารถค้นหาเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหาได้อย่างไร</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ใช้งาน สำหรับการตั้งค่านี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้น: <ul style="list-style-type: none"> ■ ชุดของรายการที่กำหนดล่วงหน้าที่คุณสามารถใช้เพื่อจำกัดการค้นหาที่อยู่ในฟิลต์รายการ <i>ประเภทเรคคอร์ด</i> ในวินโดว์การค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดระดับบนสุด ซึ่ง <i>ประเภทเรคคอร์ด</i> เป็นชื่อของประเภทเรคคอร์ดที่ใช้กำลังค้นหา ■ ช่องทำเครื่องหมาย แสดงรายการที่ขึ้นกับบริบทเป็นคำติพอลด์ของวินโดว์การค้นหา ใช้ได้ในวิซาร์ดโครงร่างการค้นหา ■ ช่องทำเครื่องหมายนี้ช่วยให้คุณระบุได้ว่ารายการที่ขึ้นกับบริบทใดๆ ที่มีอยู่จะปรากฏก่อนรายการอื่นๆ ในฟิลต์รายการ <i>ประเภทเรคคอร์ด</i> ในวินโดว์การค้นหาหรือไม่ รายการแรกในชุดรายการในฟิลต์รายการ <i>ประเภทเรคคอร์ด</i> จะใช้งานได้เมื่อวินโดว์การค้นหาเปิดขึ้น ■ ผสม: สำหรับการตั้งค่านี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้น: <ul style="list-style-type: none"> ■ ฟิลต์รายการ <i>ประเภทเรคคอร์ด</i> จะใช้งานได้ในวินโดว์การค้นหาที่ แสดงฟิลต์รายการ <i>ประเภทเรคคอร์ด</i> และการค้นหาเริ่มต้นสำหรับเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุจะดำเนินการในทุกเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่คุณสามารถเข้าใช้ได้ ■ เลิกใช้: สำหรับการตั้งค่านี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้น: <ul style="list-style-type: none"> ■ ฟิลต์รายการ <i>ประเภทเรคคอร์ด</i> จะใช้ไม่ได้ในวินโดว์การค้นหาใดๆ และการค้นหาเริ่มต้นสำหรับเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุจะดำเนินการในทุกเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่คุณสามารถเข้าใช้ได้ <p>หมายเหตุ: หากคุณเลือก ปิดใช้ ในเมนูรายการประเภทเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหาในไปรโฟลล์บริษัทหลังจากที่คุณตั้งค่าโครงร่างการค้นหา ช่องทำเครื่องหมาย แสดงรายการที่ขึ้นกับบริบทเป็นคำติพอลด์ของวินโดว์การค้นหา จะใช้ไม่ได้อีกต่อไปในวิซาร์ดโครงร่างการค้นหา นอกจากนี้ รายการที่ขึ้นกับบริบทจะใช้ไม่ได้ในวินโดว์การค้นหา และการค้นหาเริ่มต้นสำหรับเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุในวินโดว์การค้นหาจะดำเนินการในทุกเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่คุณสามารถเข้าใช้ได้ ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือก</p> <p>แสดงรายการที่ขึ้นกับบริบทเป็นคำติพอลด์ของวินโดว์การค้นหา ไว้ก่อนหน้าหรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม Oracle CRM On Demand จะจัดเก็บข้อมูลการตั้งค่าช่องทำเครื่องหมาย</p> <p>แสดงรายการที่ขึ้นกับบริบทเป็นคำติพอลด์ของวินโดว์การค้นหา สำหรับโครงร่างการค้นหาแต่ละรายการ หากในภายหลังคุณเลือก ใช้งาน หรือ ผสม ในเมนูรายการประเภทเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหาในไปรโฟลล์บริษัทอีกครั้ง ระบบจะเรียกคืนการตั้งค่าช่องทำเครื่องหมาย แสดงรายการที่ขึ้นกับบริบทเป็นคำติพอลด์ของวินโดว์การค้นหา สำหรับโครงร่างการค้นหาแต่ละรายการ และการตั้งค่าดังกล่าวจะมีผลอีกครั้ง</p>
ใช้งานรายการสำหรับเลือกจังหวัดสำหรับที่อยู่ของแคนาดา	<p>เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงรายการค่าในฟิลต์จังหวัดเมื่อใช้เทมเพลตที่อยู่ของแคนาดา ระบบไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ไว้ตามคำติพอลด์</p>

ฟิลด์	คำอธิบาย
<p>ใช้งานการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของโครงร่างเพจแบบไดนามิกแต่ละโครงร่าง</p>	<p>ระบบจะไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้ตามค่าฟิลด์ช่องทำเครื่องหมายนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าผู้ใช้จะสามารถทำโครงร่างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเพจรายละเอียดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างไรเมื่อใช้โครงร่างแบบไดนามิก ดังนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ผู้ใช้จะสามารถจัดทำโครงร่างส่วนบุคคลของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ดได้เพียงหนึ่งรายการเท่านั้น หลังจากผู้ใช้ทำโครงร่างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเพจรายละเอียดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับประเภทเรคคอร์ดหนึ่งแล้ว ผู้ใช้จะเห็นส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องชุดเดียวกันในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดประเภทนั้นทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงค่าที่เลือกในฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดการแสดงโครงร่างเพจแบบไดนามิก ■ หากเลือกช่องทำเครื่องหมาย ผู้ใช้จะสามารถจัดทำโครงร่างส่วนบุคคลของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับค่าแต่ละค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดการแสดงโครงร่างเพจแบบไดนามิกได้ <p>หมายเหตุ: ในการทำโครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ 'ทำเพจรายละเอียดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล - ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง' ในบทบาทของตน</p> <p>สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในช่องทำเครื่องหมายนี้ โปรดดูที่ วิธีที่โครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงร่างเพจสำหรับบทบาท (ในหน้า 181)</p> <p>หมายเหตุ: การตั้งค่า ใช้งานการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของโครงร่างเพจแบบไดนามิกแต่ละโครงร่าง มีผลเฉพาะกับการทำโครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล</p> <p>ไม่ได้มีผลกับการทำโครงร่างฟิลด์สำหรับเพจเรคคอร์ดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้ซึ่งมีสิทธิ์ 'ทำเพจรายละเอียดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล - ฟิลด์' สามารถทำโครงร่างฟิลด์สำหรับโครงร่างเพจแบบไดนามิกให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้</p> <p>แม้ในกรณีที่ไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของโครงร่างเพจแบบไดนามิกแต่ละโครงร่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำโครงร่างฟิลด์ให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล โปรดดูที่ การทำโครงร่างฟิลด์ให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล</p>
<p>ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน</p>	<p>เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้หากคุณต้องการใช้ฟังก์ชันที่อนุญาตให้คุณบ่อนชื่อที่แปลสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน และสำหรับแอปพลิเคชันที่แสดงรายงานที่กำหนดเองบนโฮมเพจประเภทเรคคอร์ดและบนโฮมเพจของฉันทันที สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การแปลชื่อเว็บแอปพลิเคชันและรายงานที่กำหนดเอง (ในหน้า 160)</p> <p>ระบบจะไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน ตามค่าฟิลด์</p> <p>หมายเหตุ: ช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน มีผลเฉพาะกับเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง และแอปพลิเคชันที่แสดงรายงานที่กำหนดเองบนโฮมเพจประเภทเรคคอร์ดและบนโฮมเพจของฉันทันที</p> <p>ไม่ได้เป็นการเปิดหรือปิดใช้ฟังก์ชันที่อนุญาตให้คุณบ่อนชื่อที่แปลสำหรับอีลีเมนต์อื่นๆ ใน Oracle CRM On Demand เช่น ชื่อฟิลด์ ชื่อบทบาท ชื่อโปรไฟล์การเข้าใช้ และอื่นๆ</p>

ฟิลต์	คำอธิบาย
<p>ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับข้อความของเวิร์กโฟลว์ยกเลิกการบันทึก</p>	<p>เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันที่อนุญาตให้คุณบ่อนค่าแปลงของข้อความแสดงข้อผิดพลาดซึ่งจะแสดงต่อผู้ใช้หรือบริการทางเว็บ ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎเวิร์กโฟลว์และมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายยกเลิกการบันทึก ไว้ในกฎ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการบ่อนค่าแปลงของข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กำหนดเอง โปรดดูที่ การยกเลิกการดำเนินการบันทึกเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 371)</p> <p>ระบบจะไม่เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับข้อความของเวิร์กโฟลว์ยกเลิกการบันทึกตามค่าดีฟอลต์</p> <p>หมายเหตุ: หากมีกฎเวิร์กโฟลว์ซึ่งมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดอยู่แล้วเมื่อคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ข้อความที่กำหนดสำหรับกฎเหล่านั้นจะยังคงปรากฏในภาษาดีฟอลต์ของบริษัทต่อไป และแสดงในตัวอักษรดีฟอลต์สำหรับผู้ใช้ทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงภาษาของผู้ใช้ จนกว่าคุณจะบ่อนค่าแปลงของข้อความดังกล่าวสำหรับกฎที่มีอยู่</p>
<p>ยกเว้นเรคคอร์ดยานพาหนะ/สินทรัพย์จากบัญชีพอร์ตโฟลิโอ</p>	<p>หากเลือกการตั้งค่านี้ เรคคอร์ดยานพาหนะและสินทรัพย์จะถูกยกเว้นจากรายชื่อบัญชีพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด ก่อนที่จะมีรีลีส 29 เรคคอร์ดยานพาหนะและสินทรัพย์ได้รวมอยู่ในรายชื่อของบัญชีพอร์ตโฟลิโอ ตั้งแต่รีลีส 29 เป็นต้นไป หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายไว้ ระบบจะรวมเฉพาะเรคคอร์ดที่มีค่าของพอร์ตโฟลิโอในประเภทสินทรัพย์ไว้ในรายชื่อ</p> <p>หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ เรคคอร์ดยานพาหนะและสินทรัพย์จะรวมอยู่ในรายชื่อบัญชีพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด ระบบจะไม่เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ตามค่าดีฟอลต์</p> <p>นับจากรีลีส 33 เป็นต้นไป หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้ ระบบจะรวมเฉพาะเรคคอร์ดที่มีค่าของพอร์ตโฟลิโอในฟิลต์ประเภทสินทรัพย์เท่านั้นไว้ในรายงานที่ใช้ประเภทเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพอร์ตโฟลิโอ</p>
<p>ใช้งานการอัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขายอัตโนมัติ</p>	<p>ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการอัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขายอัตโนมัติ ตามค่าดีฟอลต์ โดยลักษณะของการตั้งค่านี้มีดังนี้:</p> <p>หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ รายได้และรายได้ที่คาดว่าจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ในโอกาสทางการขายผ่านช่องทางใดๆ ■ มีการลบผลิตภัณฑ์ออกจากโอกาสทางการขายผ่านช่องทางใดๆ ■ มีการอัปเดตรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการขายผ่านช่องทางใดๆ <p>หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ รายได้และรายได้ที่คาดว่าจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มหรือลบผลิตภัณฑ์ออกจากโอกาสทางการขาย หรือเมื่อมีการอัปเดตรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการขาย</p> <p>ในการอัปเดตรายได้ในโอกาสทางการขายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ ผู้ใช้ต้องคลิกที่ปุ่ม อัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขาย ในแถบชื่อของส่วนรายได้ต่างๆ จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขายในเพจรายละเอียดโอกาสทางการขาย</p> <p>หมายเหตุ: หากเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการอัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขายอัตโนมัติ ในโปรไฟล์บริษัท ปุ่มอัปเดตยอดรวมโอกาสทางการขาย จะไม่ปรากฏในแถบชื่อของส่วนรายได้ต่างๆ จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขายในเพจรายละเอียดโอกาสทางการขาย</p>

ฟิลต์	คำอธิบาย
อนุญาตให้ใช้ตัวอักษร Unicode ในฟิลต์อีเมล	<p>หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ จะทำให้คุณสามารถใช้ตัวอักษร Unicode (UTF-8) ส่วนใหญ่ได้ในฟิลต์อีเมลในประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อและลีดเท่านั้น ทั้งในส่วนระบุที่อยู่และชื่อโดเมน</p> <p>คุณสามารถอัปเดตฟิลต์อีเมลในอินเทอร์เน็ตเพชผู้ใช้ด้วยหนึ่งในยูทิลิตี้ต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ โปรแกรมช่วยอิมพอร์ต ■ Oracle Data Loader On Demand ■ บริการทางเว็บ ■ การดำเนินการอัปเดตค่าบนเวิร์กโฟลว์ <p>หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวอักษรที่รองรับสำหรับใช้ในที่อยู่อีเมล โปรดดูที่ เกี่ยวกับตัวอักษรพิเศษในที่อยู่อีเมล</p>
หยุดส่วนหัวคอลัมน์ของรายการ	<p>รายการสำหรับเลือกนี้จะกำหนดวิธีที่ผู้ใช้จะดูส่วนหัวคอลัมน์สำหรับรายการและผลการค้นหาใน Oracle CRM On Demand คุณสามารถเลือกค่าดังต่อไปนี้ได้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ เปิด เมื่อผู้ใช้เลื่อนลงไปรายการเรคคอร์ด และแถวส่วนหัวคอลัมน์ขึ้นมาถึงส่วนบนสุดของวินโดว์เบรเซอร์ ผู้ใช้จะสามารถมองเห็นป้ายคอลัมน์ได้เสมอ ■ ปิด เมื่อผู้ใช้เลื่อนลงไปรายการเรคคอร์ด และแถวส่วนหัวคอลัมน์ขึ้นมาถึงส่วนบนสุดของวินโดว์เบรเซอร์ ผู้ใช้จะไม่สามารถมองเห็นป้ายคอลัมน์ได้อีก <p>สามารถเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ได้ทั้งในระดับบริษัทและในระดับผู้ใช้</p> <p>การตั้งค่าในระดับผู้ใช้จะแทนที่การตั้งค่าของบริษัท</p> <p>ค่าดีฟอลต์สำหรับการตั้งค่านี้คือปิด</p>
วันหมดอายุของค่าขอเอ็กซ์พอร์ต	<p>ฟิลต์นี้กำหนดระยะเวลาที่เรคคอร์ดค่าขอเอ็กซ์พอร์ตจะได้รับการเก็บรักษาไว้ใน Oracle CRM On Demand ก่อนที่จะถูกล้างโดยอัตโนมัติ ช่วงเวลาเก็บรักษาข้อมูลจะระบุเป็นวัน ค่าดีฟอลต์คือ 60 แต่คุณสามารถเปลี่ยนค่านี้ได้ ช่วงเวลาเก็บรักษาข้อมูลขั้นต่ำที่คุณสามารถระบุได้คือหนึ่งวัน หากคุณต้องการเก็บรักษาเรคคอร์ดค่าขอเอ็กซ์พอร์ตไว้ตลอดไป ให้ตั้งค่าเป็น 0 (ศูนย์)</p> <p>หมายเหตุ: เรคคอร์ดค่าขอเอ็กซ์พอร์ตไม่รวมอยู่ในการคำนวณการใช้การจัดสรรเรคคอร์ดของบริษัทของคุณ</p> <p>ช่วงเวลาเก็บรักษาข้อมูลจะใช้กับค่าขอเอ็กซ์พอร์ตที่ส่งผ่านทางเพจรายการ รวมถึงค่าขอเอ็กซ์พอร์ตที่ส่งผ่านทางโปรแกรมช่วยเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล</p>

ฟิลต์	คำอธิบาย
วันหมดอายุของเอกสารแนบคำขอเอ็กซ์พอร์ต	<p>ฟิลต์นี้ระบุจำนวนวันที่เอกสารแนบที่มีเอาต์พุตจากคำขอเอ็กซ์พอร์ตจะถูกเก็บรักษาไว้ใน Oracle CRM On Demand ก่อนที่จะถูกล้างโดยอัตโนมัติ ค่าดีฟอลต์คือ 7 แต่คุณสามารถเปลี่ยนค่านี้ได้ ค่าที่ใช้ได้คือ 1 ถึง 366</p> <p>ช่วงเวลาเก็บรักษาข้อมูลนี้จะใช้กับเอกสารแนบสำหรับคำขอเอ็กซ์พอร์ตที่ส่งผ่านทางเพจรายการ รวมถึงเอกสารแนบสำหรับคำขอเอ็กซ์พอร์ตที่ส่งผ่านทางโปรแกรมช่วยเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล</p> <p>หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ลบเอกสารแนบคำขอเอ็กซ์พอร์ตในบทบาทของตนสามารถลบเอกสารแนบคำขอเอ็กซ์พอร์ตด้วยตนเองก่อนที่จะถูกล้างข้อมูลได้ โดยไม่คำนึงถึงค่าที่ตั้งไว้ในฟิลต์นี้ หลังจากที่ผู้ใช้ลบเอกสารแนบคำขอเอ็กซ์พอร์ตแล้ว จะไม่สามารถดึงข้อมูลเอกสารแนบนั้นได้</p> <p>หากคุณมีเอกสารที่มากกว่า 7 ในฟิลต์นี้ เอกสารแนบคำขอเอ็กซ์พอร์ตที่ถูกเก็บรักษาไว้จะรวมอยู่ในการคำนวณปริมาณพื้นที่จัดเก็บที่ใช้โดยบริษัทของคุณ และหลังจากที่ถึงขีดจำกัดการจัดสรรไฟล์แล้ว คำขอเอ็กซ์พอร์ตจะล้มเหลว หากค่าในฟิลต์นี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 เอกสารแนบคำขอเอ็กซ์พอร์ตจะไม่รวมอยู่ในการคำนวณปริมาณพื้นที่จัดเก็บที่ใช้โดยบริษัทของคุณ และคำขอเอ็กซ์พอร์ตจะไม่ล้มเหลวเนื่องจากการถึงขีดจำกัดการจัดสรรไฟล์</p> <p>หมายเหตุ: หลังจากลบคำขอเอ็กซ์พอร์ตแล้ว คุณจะไม่สามารถเข้าใช้เอกสารแนบสำหรับคำขอเอ็กซ์พอร์ตนั้นได้ ดังนั้น จึงแนะนำว่าคุณไม่ควรป้อนค่าในฟิลต์นี้ให้มากกว่าค่าในฟิลต์วันหมดอายุของคำขอเอ็กซ์พอร์ต ยกเว้นว่าฟิลต์นั้นมีการตั้งค่าเป็น 0 (ศูนย์)</p>

การกำหนดการตั้งค่าสัปดาห์ทำงานและปฏิทินของบริษัท

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีที่คุณสามารถตั้งค่าส่วนการตั้งค่าสัปดาห์ทำงานและปฏิทินของบริษัทในเพจโปรไฟล์บริษัทใน Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ฟิลต์เพิ่มเติมบางฟิลต์อาจปรากฏขึ้นหากบริษัทของคุณเปิดใช้คุณสมบัติบางคุณสมบัติ

ฟิลต์	คำอธิบาย
วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์	เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับวันทำงานแต่ละวันในสัปดาห์ทำงานตามปฏิทินของคุณ คุณต้องเลือกช่องทำเครื่องหมายอย่างน้อยหนึ่งช่อง

ฟิลล์	คำอธิบาย
แสดงกิจกรรมในปฏิทิน	<p>เมื่อเลือกการตั้งค่านี้ Oracle CRM On Demand จะจัดทำเรคคอร์ดการนัดหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับเรคคอร์ดกิจกรรมทั้งหมดที่จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมสามารถดูการนัดหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นได้ในปฏิทิน Oracle CRM On Demand ระบบจะทำให้ข้อมูลการอัปเดตกิจกรรมหรือการนัดหมายตรงกันอยู่เสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำให้ข้อมูลกิจกรรมและการนัดหมายตรงกัน โปรดดูที่ เกี่ยวกับการทำให้ข้อมูลกิจกรรมและการนัดหมายตรงกัน</p> <p>หากไม่ได้เลือกการตั้งค่านี้ ระบบจะแสดงเฉพาะการนัดหมายที่ไม่ได้จัดทำขึ้นอัตโนมัติเมื่อจัดทำกิจกรรมในสวนปฏิทิน และ Oracle CRM On Demand จะไม่จัดทำการนัดหมายที่เกี่ยวข้องให้กับกิจกรรมใหม่ๆ โดยอัตโนมัติ</p> <p>อย่างไรก็ตาม หากผู้ดูแลระบบของคุณเลือกการตั้งค่านี้เป็นระยะเวลาหนึ่ง แล้วเปลี่ยนใจไม่เลือกการตั้งค่านี้ การนัดหมายที่มีอยู่ซึ่งจัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจะยังคงอยู่เหมือนเดิม เมื่อมีการอัปเดตกิจกรรม Oracle CRM On Demand จะทำให้ข้อมูลตรงกันกับการนัดหมายที่เกี่ยวข้องของกิจกรรมต่อไป หากกิจกรรมถูกลบ การนัดหมายจะถูกลบไปด้วย</p> <p>หมายเหตุ: หากเปิดใช้การตั้งค่านี้ เรคคอร์ดการนัดหมายกิจกรรมเพิ่มเติมจะถูกจัดทำขึ้นในฐานข้อมูลสำหรับเรคคอร์ดกิจกรรมแต่ละรายการที่จัดทำขึ้น สิ่งนี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเมื่ออิมพอร์ตกิจกรรมเนื่องจากเรคคอร์ดเพิ่มเติมที่ถูกจัดทำขึ้น นอกจากนี้ หากการตั้งค่านี้ถูกเปิดใช้งาน เรคคอร์ดที่มิกิจกรรมเพิ่มเติมจะถูกจัดทำขึ้นในฐานข้อมูลสำหรับผู้ใช้แต่ละรายที่ถูกเพิ่มในการนัดหมายกิจกรรม สิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานเมื่ออิมพอร์ตผู้ใช้ของการนัดหมาย (เมื่อไฟล์อิมพอร์ตมีการนัดหมายกิจกรรม) เนื่องจากเรคคอร์ดเพิ่มเติมที่จัดทำขึ้น</p>
สัปดาห์ตามปฏิทินเริ่มต้นเมื่อ	<p>ฟิลล์นี้แสดงวันซึ่งเป็นค่าดีฟอลต์สำหรับวันแรกของสัปดาห์ในมุมมองปฏิทินสำหรับผู้ใช้งานทั้งหมด และในเครื่องมือเลือกวันที่ซึ่งผู้ใช้เลือกค่าสำหรับฟิลล์วันที่ใน Oracle CRM On Demand ระบบจะเลือกวันอาทิตย์ตามค่าดีฟอลต์ คุณสามารถเลือกวันอื่นเป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์ได้</p> <p>นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถแก้ไขการตั้งค่าบริษัทสำหรับวันเริ่มต้นสัปดาห์โดยการเลือกวันอื่นในการตั้งค่าปฏิทินของตัวเองได้เช่นกัน</p>
เวลาเริ่มต้นชั่วโมงทำงาน	<p>บ่อนเวลาเริ่มต้นวันทำงานของคุณ รูปแบบเวลาอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโลแคลของประเทศของคุณ</p>
เวลาสิ้นสุดชั่วโมงทำงาน	<p>บ่อนเวลาสิ้นสุดวันทำงานของคุณ รูปแบบเวลาอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโลแคลของประเทศของคุณ</p>
การแจ้งกิจกรรม	<p>การตั้งค่านี้กำหนดว่าผู้ใช้จะสามารถรับการแจ้งกิจกรรมได้หรือไม่ ซึ่งสามารถมีค่าต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ไม่มี ผู้ใช้จะไม่ได้รับการแจ้ง เว้นแต่ผู้ใช้จะได้แก้ไขการตั้งค่านี้ในเพจการตั้งค่าปฏิทินดีฟอลต์ การตั้งค่านี้เป็นค่าดีฟอลต์ ■ อีเมล ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งทางอีเมล เว้นแต่ผู้ใช้จะได้แก้ไขการตั้งค่านี้ในเพจการตั้งค่าปฏิทินดีฟอลต์ ■ การแจ้งเตือนมือถือ: ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งในวันไคร์ป้อป เว้นแต่ผู้ใช้จะได้แก้ไขการตั้งค่านี้ในเพจการตั้งค่าปฏิทินดีฟอลต์ ■ อีเมลและการแจ้งเตือนมือถือ: ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งทางอีเมลและในวันไคร์ป้อป เว้นแต่ผู้ใช้จะได้แก้ไขการตั้งค่านี้ในเพจการตั้งค่าปฏิทินดีฟอลต์ <p>ผู้ใช้สามารถนำวิเคาไปยังเพจการตั้งค่าปฏิทินดีฟอลต์ โดยคลิก การตั้งค่าของฉัน การตั้งค่าปฏิทิน และมุมมองปฏิทินดีฟอลต์</p>

การตั้งค่าลีด

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีตั้งค่าส่วนการตั้งค่าลีดในเพจโปรไฟล์บริษัทใน Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ฟิลล์เพิ่มเติมบางฟิลล์อาจปรากฏขึ้นหากบริษัทของคุณเปิดใช้คุณสมบัติบางคุณสมบัติ

ฟิลล์	คำอธิบาย
-------	----------

ฟิลด์	คำอธิบาย
แปลงเฉพาะออบเจกต์ที่เกี่ยวข้องที่แก้ไขได้	<p>หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ จะทำให้ผู้ใช้สามารถแปลงค่าลิสต์เป็นประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ ได้ เช่น บริษัท ผู้ติดต่อ การลงทะเบียนข้อตกลง หรือโอกาสทางการขาย</p> <p>แม้ว่าผู้ใช้ที่ทำการแปลงค่าจะไม่มีสิทธิ์ในการแก้ไขกิจกรรมทั้งหมดและเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองที่จำเป็นสำหรับการแปลงค่าก็ตาม อย่างไรก็ตาม</p> <p>เฉพาะกิจกรรมและเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองที่ผู้ใช้มีสิทธิ์ในการแก้ไขเท่านั้นจะถูกเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดลิสต์ที่ถูกแปลงค่าแล้ว</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับการแปลงค่าลิสต์ โปรดดูที่ การตั้งค่าโปรไฟล์การแก้ไขและบทบาทสำหรับการแปลงค่าลิสต์</p> <p>หากคุณไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้</p> <p>ผู้ใช้ที่ทำการแปลงค่าจะต้องมีสิทธิ์ในการแก้ไขกิจกรรมทั้งหมดที่ถูกเชื่อมโยงกับลิสต์และเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองทั้งหมดที่เลือกสำหรับการแปลงค่า หากผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ดังกล่าว การแปลงค่าลิสต์จะไม่สำเร็จ นี่เป็นการตั้งค่าฟิลด์</p>
จำเป็นต้องใช้งานชื่อเจ้าของ การจัดอันดับ และพนักงานขาย เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ	<p>หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ฟิลด์ชื่อเจ้าของ การจัดอันดับ และพนักงานขายจะกลายเป็นฟิลด์ที่จำเป็นในเรคคอร์ดลิสต์เมื่อทำการตรวจสอบคุณสมบัติ การตั้งค่านี้เป็นค่าฟิลด์</p> <p>หากคุณไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ฟิลด์เหล่านี้จะไม่ใช้ฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติ</p>
อัปเดตฟิลด์พนักงานขายโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมโยงบริษัทบนเรคคอร์ดลิสต์	<p>หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ Oracle CRM On Demand จะอัปเดตฟิลด์พนักงานขายในลิสต์โดยอัตโนมัติเมื่อบริษัทที่เชื่อมโยงกับลิสต์นั้นได้รับการอัปเดต ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพชผู้ใช้ เครื่องมืออิมพอร์ต เวิร์กโฟลว์ หรือผ่านทางบริการทางเว็บอย่างใดอย่างหนึ่ง การตั้งค่านี้เป็นค่าฟิลด์</p> <p>หากคุณไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ Oracle CRM On Demand จะไม่อัปเดตฟิลด์พนักงานขาย</p> <p>หมายเหตุ: หากผู้ใช้คลิกปุ่ม แปลงค่า ในเพจรายละเอียดลิสต์เพื่อเชื่อมโยงลิสต์กับบริษัทที่มีอยู่ Oracle CRM On Demand จะไม่อัปเดตฟิลด์พนักงานขาย</p>

การกำหนดการตั้งค่าอิมของบริษัท

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีที่คุณสามารถตั้งค่าส่วนการตั้งค่าอิมของบริษัทในเพจโปรไฟล์บริษัทใน Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ฟิลด์เพิ่มเติมบางฟิลด์อาจปรากฏขึ้นหากบริษัทของคุณเปิดใช้คุณสมบัติบางคุณสมบัติ

ฟิลด์	คำอธิบาย
เริ่มต้นฟิลด์	<p>เริ่มจะกำหนดลักษณะและหน้าตาของ Oracle CRM On Demand</p> <p>ระบบจะใช้เริ่มต้นฟิลด์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้อินเทอร์เฟซระบบ Oracle CRM On Demand ด้วยคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อป เมื่อตั้งค่า Oracle CRM On Demand ในครั้งแรกสำหรับบริษัทใหม่ เริ่มต้นฟิลด์คือ Oracle หากต้องการเปลี่ยนเริ่ม ให้คลิกที่รายชื่อเริ่ม แล้วเลือกรีมที่คุณต้องการใช้กับบริษัท</p> <p>ผู้ใช้สามารถแก้ไขการตั้งค่านี้ได้เช่นกันเมื่อผู้ใช้แก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเอง</p> <p>เริ่มไม่มีผลต่อการทำงานของ Oracle CRM On Demand ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถสร้างรีมที่กำหนดเองได้ใน Oracle CRM On Demand โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัทหากต้องการสร้างรีมของคุณเพื่อใช้ใน Oracle CRM On Demand</p>
เริ่มแท็บเล็ต	<p>การตั้งค่านี้จะกำหนดรีมที่จะใช้โดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ใช้อินเทอร์เฟซ Oracle CRM On Demand โดยใช่แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พีซีอื่น ๆ หากมีการตรวจพบแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พีซีอื่นโดย Oracle CRM On Demand การตั้งค่านี้เป็นตัวเลือกที่ไม่บังคับ</p>

การกำหนดการตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลของบริษัท

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีที่คุณสามารถตั้งค่าส่วนการตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลในเพจโปรไฟล์บริษัทใน Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ฟิลด์เพิ่มเติมบางฟิลด์อาจปรากฏขึ้นหากบริษัทของคุณเปิดใช้คุณสมบัติบางคุณสมบัติ

ฟิลด์	คำอธิบาย
ใช้งานการแสดงผลข้อมูลผู้จัดการ	<p>เมื่อผู้จัดการดูรายการเรคคอร์ดที่ตั้งค่าไว้เพื่อค้นหาชุดเรคคอร์ด <i>เรคคอร์ดทั้งหมดที่สามารถดูได้</i> เช่น รายการบริษัททั้งหมด Oracle CRM On Demand จะแสดงรายการเรคคอร์ดดังนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> หากเลือกตัวเลือก ใช้งานการแสดงผลข้อมูลผู้จัดการ รายการจะรวมเรคคอร์ดที่ผู้ได้บังคับบัญชาของผู้จัดการมีสิทธิ์เข้าใช้ หากไม่ได้เลือกตัวเลือก ใช้งานการแสดงผลข้อมูลผู้จัดการ รายการจะไม่รวมเรคคอร์ดที่ผู้ได้บังคับบัญชาของผู้จัดการมีสิทธิ์เข้าใช้ เว้นแต่จะได้มีการเลือกการตั้งค่า สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมด ในบทบาทของผู้จัดการสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องไว้ <p>เมื่อผู้จัดการเลือกตัวเลือก <i>เรคคอร์ดทั้งหมดที่สามารถดูได้</i> ในการค้นหาขั้นสูง Oracle CRM On Demand จะค้นหาชุดเรคคอร์ดดังต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> หากเลือกตัวเลือก ใช้งานการแสดงผลข้อมูลผู้จัดการ ชุดเรคคอร์ดที่ Oracle CRM On Demand ค้นหาจะรวมเรคคอร์ดที่ผู้ได้บังคับบัญชาของผู้จัดการมีสิทธิ์เข้าใช้ หากไม่ได้เลือกตัวเลือก ใช้งานการแสดงผลข้อมูลผู้จัดการ ชุดเรคคอร์ดที่ Oracle CRM On Demand ค้นหาจะไม่รวมเรคคอร์ดที่ผู้ได้บังคับบัญชาของผู้จัดการมีสิทธิ์เข้าใช้ เว้นแต่จะได้มีการเลือกการตั้งค่า สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมด ในบทบาทของผู้จัดการสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องไว้ <p>มีการระบุผู้จัดการของผู้ใช้ในฟิลด์ผู้รับรายงาน หรือฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) ในเพจรายละเอียดผู้ใช้ ขึ้นอยู่กับว่าในฟิลด์เหล่านี้ ฟิลด์ใดปรากฏบนเพจ</p> <p>หมายเหตุ: การยกเลิกตัวเลือก ใช้งานการแสดงผลข้อมูลผู้จัดการ ไม่ได้ส่งผลให้ผู้จัดการไม่สามารถเข้าใช้เรคคอร์ดที่ผู้ได้บังคับบัญชาเป็นเจ้าของ ผู้จัดการจะมีสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ดที่ผู้ได้บังคับบัญชาเป็นเจ้าของเสมอ โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าตัวเลือกนี้</p>
ใช้งานการรับคำทักทายหลักสำหรับผู้ติดต่อ	<p>เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อให้ทีมของผู้ติดต่อรับคำสมาชิกที่มของบริษัทโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ติดต่อเกี่ยวข้องกับบริษัท</p> <p>ช่องทำเครื่องหมายนี้ถูกยกเลิกการเลือกตามค่าดีฟอลต์สำหรับบริษัทใหม่</p> <p>หมายเหตุ: หลังจากที่คุณเปลี่ยนการตั้งค่าในช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้ต้องโหลดจาก Oracle CRM On Demand และโหลดอินอีกครั้งเพื่อดูลักษณะการทำงานใหม่ของฟังก์ชันการรับคำทักทาย</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับคำทักทาย โปรดดูที่ <i>เกี่ยวกับการส่งต่อไปถึงการรับคำทักทาย</i> (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับการกระจายสิทธิ์เข้าใช้ผ่านการรับคำทักทาย" ในหน้า 266)</p>
ใช้งานการรับคำทักทายหลักสำหรับโอกาสทางการขาย	<p>เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อให้ทีมของโอกาสทางการขายรับคำสมาชิกที่มของบริษัทโดยอัตโนมัติเมื่อโอกาสทางการขายเกี่ยวข้องกับบริษัท</p> <p>ช่องทำเครื่องหมายนี้ถูกยกเลิกการเลือกตามค่าดีฟอลต์สำหรับบริษัทใหม่</p> <p>หมายเหตุ: หลังจากที่คุณเปลี่ยนการตั้งค่าในช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้ต้องโหลดจาก Oracle CRM On Demand และโหลดอินอีกครั้งเพื่อดูลักษณะการทำงานใหม่ของฟังก์ชันการรับคำทักทาย</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับคำทักทาย โปรดดูที่ <i>เกี่ยวกับการส่งต่อไปถึงการรับคำทักทาย</i> (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับการกระจายสิทธิ์เข้าใช้ผ่านการรับคำทักทาย" ในหน้า 266)</p>
คำดีฟอลต์การระบุกลุ่ม	<p>เลือกตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้สมาชิกกลุ่มสามารถแบ่งปันความเป็นเจ้าของบริษัท, กิจกรรม, ผู้ติดต่อ, คริวเร็น, โอกาสทางการขาย และพอร์ตโฟลิโอ สำหรับข้อมูลทั่วไป โปรดดูที่ <i>การจัดการกลุ่ม</i> (ในหน้า 317)</p>
ใช้งานสมุดบันทึก	<p>ควบคุมว่าจะให้เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกแสดงสมุดบันทึกที่กำหนดเองหรือไม่ หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกจะแสดงเฉพาะสมุดบันทึกผู้ใช้และสมุดบันทึกสำหรับผู้ได้รับมอบหมายเท่านั้น หากมีผู้ได้รับมอบหมาย</p> <p>คำเตือน: อย่าเลือกตัวเลือกใช้งานสมุดบันทึกจนกว่าคุณจะทำลำดับชั้นสมุดบันทึกของคุณแล้ว คุณไม่สามารถยกเลิกการเลือกตัวเลือกนี้หลังจากเลือกแล้วได้ อย่างไรก็ตาม</p>

ฟิลต์	คำอธิบาย
	คุณสามารถเปลี่ยนแปลงลำดับชั้นของสมุดบันทึกได้หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้ว
แสดงเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก	ใช้หรือเลิกใช้เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกซึ่งคุณสามารถใช้จำกัดการค้นหาสำหรับเรคคอร์ดของเฉพาะผู้ใช้ ตัวแทน หรือสมุดที่กำหนดเอง
ใช้งานการรวมสมุดบันทึกของเรคคอร์ดที่ซ้ำ	<p>การตั้งค่านี้จะมีผลเฉพาะในกรณีที่คุณใช้ฟังก์ชันสมุดบันทึกใน Oracle CRM On Demand สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชันสมุดบันทึก โปรดดูที่ การจัดการสมุดบันทึก (ในหน้า 280)</p> <p>เมื่อผู้ใช้รวมเรคคอร์ด สมุดบันทึกที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดหลักจะได้รับการคงไว้เสมอ แต่สมุดบันทึกที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดที่ซ้ำจะไม่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดหลักโดยอัตโนมัติ ช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการรวมสมุดบันทึกของเรคคอร์ดที่ซ้ำ</p> <p>จะเป็นตัวกำหนดว่าผู้ใช้ซึ่งรวมเรคคอร์ดจะสามารถเลือกที่จะเชื่อมโยงสมุดบันทึกของเรคคอร์ดที่ซ้ำกับเรคคอร์ดหลักได้หรือไม่ ดังนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย Oracle CRM On Demand จะแสดงพรอมต์ขอให้ผู้ใช้ระบุว่าสมุดบันทึกที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดที่ซ้ำควรเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดหลักหรือไม่ ■ หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถระบุได้ว่าสมุดบันทึกที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดที่ซ้ำจะได้รับการเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดหลักหรือไม่ <p>ระบบจะไม่เลือกช่องทำเครื่องหมายตามค่าดีฟอลต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมเรคคอร์ดที่ซ้ำใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ การจัดการรวมเรคคอร์ด</p>
แสดงลำดับชั้นสมุดบันทึกหลักในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก	<p>การตั้งค่านี้จะมีผลเฉพาะในกรณีที่คุณใช้ฟังก์ชันสมุดบันทึกใน Oracle CRM On Demand สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชันสมุดบันทึก โปรดดูที่ การจัดการสมุดบันทึก (ในหน้า 280)</p> <p>เพจเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถดูได้เฉพาะสมุดบันทึกและสมุดบันทึกย่อยที่เกี่ยวข้องกับตนเองเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถดูลำดับชั้นสมุดบันทึกทั้งหมดได้ จะทำให้ผู้ใช้มีบริบทไปยังสมุดบันทึกที่เฉพาะเจาะจงภายในบริษัทได้</p> <p>ช่องทำเครื่องหมาย แสดงลำดับชั้นสมุดบันทึกหลักในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก จะกำหนดวิธีที่ระบบจะแสดงสมุดบันทึกและลำดับชั้นในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก ดังนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ หากยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกจะแสดงเฉพาะสมุดบันทึกและสมุดบันทึกย่อยที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกอยู่เท่านั้น ■ หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้ เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกจะแสดงสมุดบันทึกและสมุดบันทึกย่อยที่ผู้ใช้เป็นสมาชิก และโหนดด้านบนทั้งหมดในลำดับชั้นสมุดบันทึก หากมีการเลือกการตั้งค่า สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ สำหรับสมุดบันทึกให้กับบทบาทผู้ใช้ ผู้ใช้นั้นจะสามารถขยายและดูโหนดทั้งหมดในลำดับชั้นสมุดบันทึกได้ ชื่อของสมุดบันทึกที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกและสมุดบันทึกย่อยจะถูกแสดงเป็นสีน้ำเงิน โหนดด้านบนที่ผู้ใช้ไม่ได้เป็นสมาชิกจะถูกแสดงเป็นสีแดง <p>หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะมีผลกระทบต่อเฉพาะกับเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกในเพจที่มีการใช้การค้นหาเรคคอร์ดและฟิลเตอร์เท่านั้น ตัวอย่างเช่น การค้นหาในแถบการค้นหา การค้นหาขั้นสูง การจัดการรายการ วิเคราะห์การค้นหา รายงาน และแผนกควบคุม</p>

การกำหนดการตั้งค่าการใช้ร่วมกัน

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีตั้งค่าส่วนการตั้งค่าการใช้ร่วมกันในเพจโปรไฟล์บริษัทใน Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ฟิลต์เพิ่มเติมบางฟิลต์อาจปรากฏขึ้นหากบริษัทของคุณเปิดใช้คุณสมบัติบางคุณสมบัติ

ฟิลต์	คำอธิบาย
ใช้กิจกรรมการใช้ร่วมกัน	<p>หากคุณเป็นลูกค้ารายใหม่ คุณสมบัติกิจกรรมการใช้ร่วมกันจะถูกใช้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นลูกค้าที่มีอยู่ คุณสมบัติกิจกรรมการใช้ร่วมกันของ Oracle CRM On Demand ต้องได้รับการตั้งค่าโดยฝ่ายบริการลูกค้าและโดยผู้ดูแลระบบของบริษัท</p> <p>ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดการกิจกรรมการใช้ร่วมกัน</p>

ไฟล์	คำอธิบาย
	และเพื่อระบุขนาดรวมสูงสุดของกิจกรรมการใช้ร่วมกันที่คุณต้องการ
โหมดการใช้งานร่วมกันของบริการทางเว็บ R16	ควบคุมให้คำขอบริการทางเว็บที่มีโทเค็นผู้ใช้และรหัสผ่านได้รับการประมวลผลเป็นคำขอที่ไม่มีสถานะหรือเป็นคำขอที่มีสถานะดังในรีลีส 16 ของ Oracle CRM On Demand และก่อนหน้านี้อาจต้องทำเครื่องหมายนี้ถูกยกเลิกการเลือกตามค่าดีฟอลต์สำหรับบริษัทใหม่ทั้งหมด
ใช้งานเวิร์กโฟลว์	หากบริษัทของคุณตั้งค่าอนุญาตให้ใช้เวิร์กโฟลว์ การตั้งค่านี้จะแสดงขึ้น การตั้งค่านี้จะใช้ได้เมื่อคุณจัดทำเงื่อนไขเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการใช้แล้ว
รวม URL ของเว็บลิงค์ไว้ในไฟล์ที่เอ็กซ์พอร์ต	<p>การตั้งค่านี้จะกำหนดค่าดีฟอลต์ของช่องทำเครื่องหมาย รวม URL ของเว็บลิงค์ไว้ในไฟล์ที่เอ็กซ์พอร์ต ในโปรแกรมช่วยเอ็กซ์พอร์ตหรือในเพจเอ็กซ์พอร์ตรายการ</p> <p>ลักษณะของการตั้งค่านี้ มีดังนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ช่องทำเครื่องหมาย รวม URL ของเว็บลิงค์ไว้ในไฟล์ที่เอ็กซ์พอร์ต จะถูกเลือกตามค่าดีฟอลต์ในโปรแกรมช่วยเอ็กซ์พอร์ต หรือในเพจเอ็กซ์พอร์ตรายการ เมื่อทำการเอ็กซ์พอร์ต ค่านี้ระบุว่าจะมีการรวม URL ไว้ในไฟล์ CSV ที่เอ็กซ์พอร์ต หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ช่องทำเครื่องหมาย รวม URL ของเว็บลิงค์ไว้ในไฟล์ที่เอ็กซ์พอร์ต จะไม่ถูกเลือกตามค่าดีฟอลต์ในโปรแกรมช่วยเอ็กซ์พอร์ต หรือในเพจเอ็กซ์พอร์ตรายการ เมื่อทำการเอ็กซ์พอร์ต ค่านี้ระบุว่าจะไม่มีการรวม URL ไว้ในไฟล์ CSV ที่เอ็กซ์พอร์ต <p>หมายเหตุ: เมื่อทำการเอ็กซ์พอร์ตแต่ละครั้ง ผู้ใช้สามารถเลือกหรือไม่เลือกช่องทำเครื่องหมาย รวม URL ของเว็บลิงค์ไว้ในไฟล์ที่เอ็กซ์พอร์ต</p>

การกำหนดการตั้งค่าความปลอดภัยของบริษัท

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีตั้งค่าส่วนการตั้งค่าความปลอดภัยของบริษัทในเพจโปรไฟล์บริษัทใน Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ไฟล์เพิ่มเติมบางไฟล์อาจปรากฏขึ้นหากบริษัทของคุณเปิดใช้คุณสมบัติบางคุณสมบัติ

ไฟล์	คำอธิบาย
ไทม์เอาต์ช่วงเวลาว่างของบริษัท (นาที)	<p>เวลาที่อนุญาตโดยมีหน่วยเป็นนาทีที่เซสชันของผู้ใช้จะสิ้นสุดเนื่องจากไม่ดำเนินการใดๆ หากค่าในไฟล์นี้ว่างเปล่า การตั้งค่าไทม์เอาต์ของเซสชันอินเทอร์เน็ตแอกทีฟจะกำหนดตามค่าดีฟอลต์ไทม์เอาต์ช่วงเวลาว่างของระบบโดยปกติแล้วค่าดีฟอลต์ไทม์เอาต์ช่วงเวลาว่างของระบบคือ 60 นาที</p> <p>คุณสามารถดูการตั้งค่าดีฟอลต์ไทม์เอาต์ช่วงเวลาว่างของระบบปัจจุบันได้ในเพจโปรไฟล์บริษัท ค่านี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณแก้ไขเพจโปรไฟล์บริษัท ขอแนะนำให้คุณบ่อนค่าระหว่าง 10 นาทีถึง 90 นาที</p> <p>การตั้งค่าไทม์เอาต์ช่วงเวลาว่างของบริษัท (นาที) ยังสามารถกำหนดเวลาที่อนุญาตก่อนที่เซสชันแบบนอนอินเทอร์เน็ตแอกทีฟ เช่น เซสชันบริการทางเว็บ จะสิ้นสุดเนื่องจากไม่ดำเนินการใดๆ ดังนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> หากตั้งค่าไฟล์ไทม์เอาต์ช่วงเวลาว่างของบริษัท (นาที) ไว้ที่ 10 นาทีหรือน้อยกว่า การตั้งค่าจะใช้กับเซสชันแบบนอนอินเทอร์เน็ตแอกทีฟ รวมถึงเซสชันแบบอินเทอร์เน็ตแอกทีฟด้วย หากตั้งค่าไฟล์ไทม์เอาต์ช่วงเวลาว่างของบริษัท (นาที) ไว้ที่ค่าใดๆ ที่มากกว่า 10 นาที การตั้งค่าจะไม่กำหนดรอบเวลาไทม์เอาต์ช่วงเวลาว่างสำหรับเซสชันแบบนอนอินเทอร์เน็ตแอกทีฟ ในกรณีนี้รอบเวลาไทม์เอาต์ช่วงเวลาว่างสำหรับเซสชันแบบนอนอินเทอร์เน็ตแอกทีฟคือ 10 นาทีตามค่าดีฟอลต์

ฟิลด์	คำอธิบาย
	<p>■ หากเว้นว่างฟิลด์ไทม์เอาต์ช่วงเวลาว่างของบริษัท (นาที) การตั้งค่าจะไม่กำหนดรอบเวลาไทม์เอาต์ช่วงเวลาว่างสำหรับเซสชันแบบนอนอินเทอร์แอคทีฟ ในกรณีนี้ รอบเวลาไทม์เอาต์ช่วงเวลาว่างสำหรับเซสชันแบบนอนอินเทอร์แอคทีฟคือ 10 นาทีตามค่าดีฟอลต์ และค่าดีฟอลต์ไทม์เอาต์ช่วงเวลาว่างของระบบจะกำหนดรอบเวลาไทม์เอาต์ช่วงเวลาว่างสำหรับเซสชันอินเทอร์แอคทีฟ</p> <p>หมายเหตุ: นับจากรีลีส 33 เป็นต้นไป หากการโต้ตอบใดๆ ของคำตอบการวิเคราะห์ที่ได้ทำการเรียกใช้การเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์ ตัวจับเวลารอบเวลาไทม์เอาต์ช่วงเวลาว่างจะรีเซ็ต</p>
<p>ค่าเดือนไทม์เอาต์ช่วงเวลาว่างของบริษัท (นาที)</p>	<p>เวลาเป็นนาทีก่อนข้อความเตือนจะปรากฏให้ผู้ใช้เห็นก่อนที่เซสชันของผู้ใช้จะหมดเวลาลง หากผู้ใช้คลิก ตกลง บนข้อความเตือนนี้ ตัวจับเวลารอบเวลาไทม์เอาต์ช่วงเวลาว่างจะรีเซ็ต อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ไม่คลิก ตกลง เซสชันของผู้ใช้จะหมดเวลาลงผ่านรอบเวลาไทม์เอาต์ช่วงเวลาว่างที่ระบุ</p> <p>หมายเหตุ: ระบบจะไม่แสดงข้อความเตือนนี้ในคำตอบการวิเคราะห์</p> <p>ค่าสำหรับฟิลด์ค่าเดือนไทม์เอาต์ช่วงเวลาว่างของบริษัท (นาที) ต้องอยู่ระหว่าง 1 และค่าที่ระบุในฟิลด์ไทม์เอาต์ช่วงเวลาว่างของบริษัท (นาที) หากคุณป้อนค่า 0 ข้อความเตือนจะไม่ปรากฏ</p> <p>หมายเหตุ: มาตรฐานของเพจที่ปรากฏเมื่อมีการแสดงข้อความเตือนไม่มีกลไกความปลอดภัย</p>
<p>ประเภทการตรวจสอบพิสูจน์</p>	<p>แสดงประเภทการตรวจสอบพิสูจน์ที่ได้รับอนุญาตสำหรับบริษัทของคุณ ค่านี้สามารถกำหนดโดยฝ่ายบริการลูกค้าเท่านั้น ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณไม่สามารถเปลี่ยนค่านี้ สามารถใช้ค่าต่อไปนี้ได้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ เฉพาะ ID ผู้ใช้/รหัสผ่าน - ผู้ใช้ทั้งหมดต้องใช้ชื่ออื่นโดยใช้ ID และรหัสผ่านผู้ใช้สำหรับ Oracle CRM On Demand ของตนเอง ■ เฉพาะชื่ออื่นครั้งเดียว - ผู้ใช้ทั้งหมดต้องใช้ชื่ออื่นโดยใช้เครื่องมือชื่ออื่นครั้งเดียวของบริษัทของคุณ ไม่สามารถใช้ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของ Oracle CRM On Demand ■ ID ผู้ใช้/รหัสผ่าน หรือชื่ออื่นครั้งเดียว - ใช้ ID ผู้ใช้และรหัสผ่าน Oracle CRM On Demand หรือชื่ออื่นครั้งเดียวในการชื่ออื่นเข้าใน Oracle CRM On Demand <p>หมายเหตุ: หากมีการเลือกค่า ID ผู้ใช้/รหัสผ่าน หรือชื่ออื่นครั้งเดียว ระบบจะยังคงบังคับใช้นโยบายของบริษัทสำหรับรหัสผ่านใน Oracle CRM On Demand ต่อไป ดังนั้น เมื่อรหัสผ่านของผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand หมดอายุ Oracle CRM On Demand จะแสดงพอร์มต์ให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่าน ถึงแม้ว่าผู้ใช้จะใช้ชื่ออื่นโดยใช้ชื่ออื่นครั้งเดียวก็ตาม นอกจากนี้ ระบบยังบังคับใช้นโยบายอื่นทั้งหมดสำหรับรหัสผ่านใน Oracle CRM On Demand ด้วย เช่น ความยาวขั้นต่ำของรหัสผ่าน ความซับซ้อนของรหัสผ่านที่จำเป็น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม Oracle CRM On Demand ไม่ได้จัดการรหัสผ่านที่ใช้สำหรับการชื่ออื่นครั้งเดียว</p> <p>ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถกำหนดประเภทการตรวจสอบพิสูจน์เฉพาะผู้ใช้ได้ในเพจโปรไฟล์ผู้ใช้ หากค่าของผู้ใช้ว่างเปล่า การตั้งค่าระดับบริษัทจะถูกใช้สำหรับผู้ใช้รายนั้น</p>
<p>ตัวระบุภายนอกสำหรับชื่ออื่นครั้งเดียว</p>	<p>ID บริษัทเฉพาะที่ระบุโดยฝ่ายบริการลูกค้าเมื่อกำหนดรูปแบบชื่ออื่นครั้งเดียวสำหรับบริษัท ค่านี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้ดูแลระบบของบริษัทแม้ว่า ID ภายนอกจะตั้งค่าสำหรับผู้ใช้แต่ละรายในเพจโปรไฟล์ผู้ใช้ ก็ตาม</p>
<p>เพจชื่ออื่นสำหรับการตรวจสอบพิสูจน์ ID ผู้ใช้/รหัสผ่าน</p>	<p>URL ของเพจชื่ออื่นที่กำหนดเองซึ่งระบุเฉพาะบริษัท จะแทนที่ค่าดีฟอลต์ในเพจชื่ออื่น Oracle CRM On Demand โดยปกติ เพจนี้จะโฮสต์โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท URL ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน - (URL ต้องเริ่มต้นด้วย http:// หรือ https://)</p> <p>เพจนี้จะแสดงหลังจากผู้ใช้ชื่ออื่นหรือเซสชันของผู้ใช้สิ้นสุดเนื่องจากไม่ดำเนินการใดๆ เป็นความรับผิดชอบของบริษัทที่จะนำผู้ใช้ให้ชื่ออื่นตั้งแต่เริ่มแรกโดยใช้เพจนี้แทนที่จะใช้เพจค่าดีฟอลต์ Oracle CRM On</p>

ฟิลต์	คำอธิบาย
	Demand
เพจไชน่อนสำหรับการตรวจสอบพิสูจน์ SSO	<p>URL ของเพจไชน่อนที่กำหนดซึ่งระบุเฉพาะบริษัทที่จะแสดงขึ้นหลังจากผู้ใช้ไชน่อนเอดต์หรือเซสชันของผู้ใช้สิ้นสุดเมื่อไม่ดำเนินการใดๆ หากผู้ใช้ไชน่อนเข้าใน Oracle CRM On Demand ตั้งแต่นั้นโดยใช้ไชน่อนครั้งเดียว โดยปกติ เพจนี้จะโฮสต์โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท เช่น พอร์ทัลไชน่อนครั้งเดียวของบริษัท URL ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน (เริ่มต้นด้วย http:// หรือ https://)</p> <p>เป็นความรับผิดชอบของบริษัทที่จะนำผู้ใช้ไชน่อนตั้งแต่เริ่มแรกโดยใช้เพจไชน่อน SSO แทนที่จะใช้เพจคำติพอลต์ Oracle CRM On Demand หากผู้ใช้ไชน่อนโดยใช้ SSO ไชน่อนเอดต์และการตั้งค่านี้ว่างเปล่า เพจทั่วไปจะแสดงขึ้นพร้อมกับข้อความ "คุณถูกไชน่อนเอดต์แล้ว"</p>
ITS URL สำหรับการตรวจสอบพิสูจน์ SSO	URL สำหรับการบริการไอนระหว่างไซต์ SAML ที่ใช้สำหรับการไชน่อนเข้าสู่ Oracle CRM On Demand ผู้ดูแลระบบของบริษัทจะตั้งค่านี้ ติดต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care เพื่อขอรับเวิร์กชีท SSO ที่มีคำแนะนำสำหรับการตั้งค่า URL สำหรับการบริการไอนระหว่างไซต์
ใช้งานการจำกัดที่อยู่ IP แล้ว	โปรดดูที่ การจัดการใช้งานให้กับ IP แอดเดรส (ในหน้า 48)
ใช้งานการป้องกัน Cross-Site Request Forgery	<p>ใช้งานคุณสมบัติที่ป้องกัน Cross-Site Request Forgery เมื่อเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้ที่จัดทำโค้ดที่กำหนดเองซึ่งติดต่อกับ Oracle CRM On Demand อาจต้องเพิ่มโทเค็นรักษาความปลอดภัย เป็นพารามิเตอร์ที่ซ่อนอยู่ในรหัส สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกัน Cross-Site Request Forgery โปรดดูที่ เกี่ยวกับการป้องกัน Cross-Site Request Forgery (ในหน้า 46)</p> <p>ช่องทำเครื่องหมายนี้จะมีการเลือกไว้โดยคำติพอลต์ เมื่อตั้งค่าบริษัทของคุณให้ใช้ Oracle CRM On Demand และคุณไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้</p>
ใช้งานการกำหนด IFRAME	<p>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</p>
วิธีจัดการเพจที่อาจส่งการโจมตีแบบแฝงสคริปต์ข้ามไซต์ (XSS)	<p>ควบคุมลักษณะของการป้องกันการโจมตีแบบแฝงสคริปต์ข้ามไซต์ (XSS) ที่มีอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์รุ่นเพื่อป้องกันการโจมตีแบบ XSS ที่มีผล คุณต้องใช้การตั้งค่านี้เพื่อกำหนดวิธีที่เว็บเบราว์เซอร์ของคุณจัดการกับเพจที่มี XSS โดยสามารถตั้งค่าต่อไปนี้ได้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ บล็อก หากเว็บเบราว์เซอร์ตรวจพบ XSS เว็บเพจจะไม่แสดง ค่านี้เป็นคำติพอลต์และเป็นค่าที่แนะนำ ■ แก้ไขให้ถูกต้อง หากเว็บเบราว์เซอร์ตรวจพบ XSS Oracle CRM On Demand จะบล็อกการโจมตีโดยการแก้ไขเว็บเพจที่แสดงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ■ ไม่ต้องดำเนินการใดๆ การตั้งค่านี้ไม่มีการป้องกัน XSS ใดๆ เว็บเบราว์เซอร์จะไม่พยายามตรวจหา XSS หรือจะไม่สนใจการตรวจพบ XSS ใดๆ ในเว็บเพจ ไม่แนะนำให้คุณใช้การตั้งค่านี้ ■ คำติพอลต์ของเบราว์เซอร์ การตั้งค่านี้จะใช้คำติพอลต์ระดับการป้องกัน XSS ของเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งอาจตั้งค่าได้และระดับการป้องกัน XSS อาจแตกต่างกันไปตามผู้ค้าแต่ละราย
แปลงค่าข้อความ URL เป็นลิงค์	<p>เมื่อเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ฟิลต์ที่อยู่หรือคำฟิลต์ข้อความที่ประเภทฟิลต์เป็นข้อความ (สั้น) หรือข้อความ (ยาว) ที่เริ่มต้นด้วย http:// หรือ https:// จะได้รับการแปลงเป็นเว็บลิงค์โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ค่าของฟิลต์ URL ใดๆ ในพารายละเอียดเอกสารแนบที่เริ่มต้นด้วย http:// หรือ https:// จะได้รับการแปลงเป็นเว็บลิงค์โดยอัตโนมัติด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย ช่องทำเครื่องหมายนี้จะถูกยกเลิกการเลือกตามคำติพอลต์ และจะต้องเลือกเมื่อจำเป็นเท่านั้น</p>

การกำหนดการตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลการวิเคราะห์

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีตั้งค่าส่วนการตั้งค่าการแสดงผลข้อมูลการวิเคราะห์ในเพจโปรไฟล์บริษัทใน Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ฟิลด์เพิ่มเติมบางฟิลด์อาจปรากฏขึ้นหากบริษัทของคุณเปิดใช้คุณสมบัติบางคุณสมบัติ

ฟิลด์	คำอธิบาย
ประเภทเรื่องที่รายงาน	<p>ใช้รายการสำหรับเลือกในการตั้งค่าการแสดงผลสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการดูเรคคอร์ดรายงานแบบเรียลไทม์ใน Oracle CRM On Demand Answers รายงานนี้มีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ คุณสามารถเลือกค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้:</p> <p>การแสดงผลผู้จัดการ - ช่วยให้ผู้ใช้ดูข้อมูลของตนเอง และข้อมูลที่เป็นของผู้ได้บังคับบัญชาโดยตรง (ค่านี้เป็นค่าดีฟอลต์ของการตั้งค่า)</p> <p>การแสดงผลทีม - ให้ผู้ใช้ดูข้อมูลของตนเอง และข้อมูลที่ใช้ร่วมกันโดยทีมบริษัทและโอกาสทางการขาย</p> <p>การตั้งค่าทั้งบริษัทนี้จะใช้งานได้อีกต่อเมื่อผู้ใช้กำหนดการตั้งค่าประเภทเรื่องที่รายงานในเพจรายละเอียดส่วนบุคคล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน โปรดดูที่ รายงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนเกี่ยวกับการแสดงผลเรคคอร์ดในรายงาน</p>
ประเภทเรื่องในประวัติ	<p>ใช้รายการสำหรับเลือกในการตั้งค่าการแสดงผลสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการดูเรคคอร์ดรายงานการวิเคราะห์ใน Oracle CRM On Demand Answers รายงานนี้มีการวิเคราะห์ประวัติหรือแนวโน้ม</p> <p>หรือมีการคำนวณที่ซับซ้อนมากกว่าที่พบในรายงานแบบเรียลไทม์ คุณสามารถเลือกค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้:</p> <p>การแสดงผลผู้จัดการ - ช่วยให้ผู้ใช้ดูข้อมูลของตนเอง และข้อมูลที่เป็นของผู้ได้บังคับบัญชาโดยตรง (ค่านี้เป็นค่าดีฟอลต์ของการตั้งค่า)</p> <p>การแสดงผลทีม - ให้ผู้ใช้ดูข้อมูลของตนเอง และข้อมูลที่ใช้ร่วมกันโดยทีมบริษัทและโอกาสทางการขาย</p> <p>การแสดงผลทั้งหมด - การตั้งค่านี้จะรวมมุมมองผู้จัดการและการแสดงผลทีม</p> <p>การตั้งค่าทั้งบริษัทนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้กำหนดการตั้งค่าประเภทเรื่องในประวัติในเพจรายละเอียดส่วนบุคคล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน โปรดดูที่ รายงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนเกี่ยวกับการแสดงผลเรคคอร์ดในรายงาน</p>
สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาท	<p>ใช้รายการสำหรับเลือกนี้หากต้องการให้การรายงานของ Oracle CRM On Demand Answers ใช้การตั้งค่าสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้สำหรับแต่ละออบเจกต์</p> <p>ดั่งที่กำหนดไว้ในเพจการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดภายในวิซาร์ดการจัดการบทบาท ตัวอย่างเช่น</p> <p>หากผู้ดูแลระบบของคุณเลือกการตั้งค่าการแสดงผลข้อมูล สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ ไว้ให้กับบทบาทผู้ใช้ของคุณสำหรับออบเจกต์ที่ระบุ (โดยการคลิก การจัดการ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ การจัดการบทบาท จากนั้นแก้ไขบทบาทและคลิก สิทธิเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ด) คุณสามารถดูเรคคอร์ดทั้งหมดของออบเจกต์นั้นได้ใน Oracle CRM On Demand Answers</p> <p>ถ้าหากเปิดใช้การตั้งค่าสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาทอยู่ไม่ว่าโดยผ่านทางโปรไฟล์บริษัทหรือทางโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ</p> <p>โปรดดูที่ เกี่ยวกับการตั้งค่าสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาท สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับเวลาและวิธีเปิดใช้ สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาท</p> <p>หากคุณไม่ได้เลือก สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาท การรายงานของ Oracle CRM On Demand Answers จะใช้การแสดงผลข้อมูลที่ตั้งค่าไว้ในฟิลด์ประเภทเรื่องที่รายงานและประเภทเรื่องในประวัติ</p>

การกำหนดการตั้งค่าการติดต่อ

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีตั้งค่าส่วนการตั้งค่าการติดต่อในเพจโปรไฟล์บริษัทใน Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ฟิลด์เพิ่มเติมบางฟิลด์อาจปรากฏขึ้นหากบริษัทของคุณเปิดใช้คุณสมบัติบางคุณสมบัติ

ฟิลต์	คำอธิบาย
สรุปอัตโนมัติ	<p>หากคุณเลือกการตั้งค่านี้ Oracle CRM On Demand จะสรุปกิจกรรมการติดต่อโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดการโทรหรือการติดต่อทางอีเมล หรือเมื่อเอเจนต์จะบวดยุติอีเมลใหม่ เอเจนต์จะไม่เห็นฟอร์มการสรุปข้อมูล สถานะกิจกรรมได้รับการกำหนดโดยอัตโนมัติเป็น เสร็จสมบูรณ์ และรหัสการแก้ปัญหาได้รับการกำหนดเป็น สรุปอัตโนมัติ</p> <p>หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะไม่นำมาใช้หากเอเจนต์คลิกปุ่ม สรุป ด้วยตนเองในเพจรายละเอียดกิจกรรมการติดต่อ เช่น หลังจากฟังก์ชันอีเมลแล้ว เอเจนต์สามารถคลิกปุ่ม สรุป ในเพจรายละเอียดกิจกรรมรายอีเมล เพื่อแสดงฟอร์มการสรุปข้อมูล และสรุปข้อมูลกิจกรรม</p>
ส่งอีเมลเมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้	<p>การตั้งค่านี้จะกำหนดว่าผู้ใช้ Oracle CRM On Demand จะได้รับอีเมลหลังจากมีการอัปเดตอีเมล, ID ผู้ใช้ หรือตัวระบุภายนอกสำหรับฟิลต์ไชน่อนครั้งเดียว โดยสามารถใช้ค่าต่อไปนี้ได้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ผู้ใช้ทั้งหมด อีเมลจะถูกส่งไปยังผู้ใช้ Oracle CRM On Demand ทั้งหมด การตั้งค่านี้เป็นค่าดีฟอลต์ และเป็นค่าที่แนะนำ ■ ผู้ใช้ที่ใช้งานทั้งหมด อีเมลจะถูกส่งไปยังผู้ใช้ Oracle CRM On Demand ที่ใช้งานทั้งหมดเท่านั้น ■ ไม่มีผู้ใช้ จะไม่มีการส่งอีเมลไปยังผู้ใช้ Oracle CRM On Demand แต่อย่างใด ขอนแนะนำให้ใช้การตั้งค่านี้เฉพาะในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการใช้งานจริงเท่านั้น

การกำหนดการตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทเพิ่มเติม

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีตั้งค่าส่วนข้อมูลเพิ่มเติมในเพจโปรไฟล์บริษัทใน Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ฟิลต์เพิ่มเติมบางฟิลต์อาจปรากฏขึ้นหากบริษัทของคุณเปิดใช้คุณสมบัติบางคุณสมบัติ

ฟิลต์	คำอธิบาย
ผู้ใช้ที่มีใบอนุญาต ผู้ใช้ที่ใช้งาน ผู้ใช้ที่ไม่ใช้งาน	ตัวเลขเหล่านี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว โดยจะแสดงจำนวนผู้ใช้ที่มีใบอนุญาตของคุณพร้อมกับสถานะผู้ใช้ในปัจจุบัน

การกำหนดการตั้งค่ากลไกกำหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีตั้งค่าส่วนกลไกกำหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์ในเพจโปรไฟล์บริษัทใน Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ฟิลต์เพิ่มเติมบางฟิลต์อาจปรากฏขึ้นหากบริษัทของคุณเปิดใช้คุณสมบัติบางคุณสมบัติ

ฟิลต์	คำอธิบาย
เปิดใช้กลไกกำหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์	<p>การตั้งค่านี้ทำให้ Oracle CRM On Demand สามารถใช้ข้อมูลในเรคคอร์ดที่อยู่เพื่อค้นหาค่าละติจูดและลองจิจูดที่สัมพันธ์กันสำหรับที่อยู่โดยใช้ Oracle Spatial ได้ หาก Oracle CRM On Demand ประสบความสำเร็จในการค้นหาละติจูดและลองจิจูด ก็จะป้อนพิกัดละติจูดและลองจิจูดในเรคคอร์ดที่อยู่ด้วยค่าเหล่านี้ การตั้งค่านี้จะไม่ถูกเลือกไว้ตามค่าดีฟอลต์</p> <p>หมายเหตุ: ฟิลต์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว โปรดติดต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care หากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการกำหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์จากข้อมูลที่อยู่</p>

การตรวจสอบสถานะใบอนุญาตและผู้ใช้ที่ใช้งาน

คุณสามารถตรวจสอบสถานะใบอนุญาต และเปรียบเทียบกับจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งาน ผู้ใช้ที่ใช้งานจะต้องมีใบอนุญาตทุกคน (ผู้ใช้ที่ใช้งาน หมายถึงผู้ใช้ที่สามารถเข้าใช้แอปพลิเคชัน)

จำนวนของใบอนุญาตยังเป็นตัวกำหนดปริมาณของข้อมูลที่แอปพลิเคชันสามารถจัดเก็บไว้ได้สำหรับบริษัทของคุณ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการบริษัท

ในการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตของคุณ และผู้ใช้ที่ใช้และไม่ได้ใช้งาน

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3 ในส่วนโปรไฟล์บริษัท คลิกที่ลิงค์ โปรไฟล์บริษัท
- 4 ในส่วน ข้อมูลเพิ่มเติม ในเพจโปรไฟล์บริษัท ตรวจสอบจำนวนของผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้ที่ใช้งาน และไม่ได้ใช้งาน
 - หากคุณมีผู้ใช้ที่ใช้งานซึ่งไม่จำเป็นต้องเข้าใช้แอปพลิเคชันอีกต่อไป คุณสามารถทำให้ใบอนุญาตว่างเพิ่มขึ้นโดยการยกเลิกผู้ใช้เหล่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกใบอนุญาต โปรดดูที่ การยกเลิกผู้ใช้ (โปรดดูที่ "การเลิกใช้งานผู้ใช้" ในหน้า 246)
 - หากคุณต้องการสั่งซื้อใบอนุญาตเพิ่มเติม โปรดติดต่อพนักงานขายของ Oracle CRM On Demand

เกี่ยวกับนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตและรหัสผ่าน

Oracle CRM On Demand ให้การรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุดแก่บริษัทของคุณ เงื่อนไขด้านความปลอดภัยต่างๆ ได้ถูกสร้างขึ้นภายในโปรแกรมเพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์เท่านั้นจะสามารถเข้าใช้ข้อมูลของคุณได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถบังคับใช้นโยบายการใช้อินเทอร์เน็ต รหัสผ่าน และการตรวจสอบพิสูจน์เพื่อเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยภายในบริษัทของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งใหม่เอาต์ของการใช้อินเทอร์เน็ตเป็น 15 นาที เพื่อการปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยขององค์กรที่ดีขึ้น และหากผู้ใช้ของคุณเคยโดนไล่อินเทอร์เน็ต ก็สามารถรับรหัสผ่านใหม่ได้ง่ายๆ เพียงตอบคำถามเพื่อการตรวจสอบที่ตั้งไว้ คุณสามารถระบุจำนวนชั่วโมงที่จะใช้เซสชันที่ใช้งานจะยังคงอยู่ เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าให้เซสชันการล็อกอินที่ใช้งานของผู้ใช้ยุติได้หนึ่งชั่วโมง เมื่อถึงช่วงเวลาพักของเซสชันที่ใช้งาน และผู้ใช้พยายามที่จะดำเนินการภายใน Oracle CRM On Demand ผู้ใช้จะถูกบังคับให้ป้อนข้อมูลรับรองการล็อกอินก่อน จึงจะสามารถดำเนินการเซสชันต่อได้

ข้อควรพิจารณาด้านความปลอดภัย

ก่อนที่คุณจะตั้งค่าการควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตและรหัสผ่าน คุณจะต้องพิจารณาความเป็นในการรักษาความปลอดภัยของคุณอย่างรอบคอบ คำถามบางส่วนของที่คุณควรต้องตอบได้แก่:

- ID ผู้ใช้ประเภทใดที่คุณต้องการใช้
- คุณต้องการใช้รหัสผ่านชั่วคราวที่ระบบสร้างขึ้นให้กับผู้ใช้ ใช้ได้นานเพียงใด
- จำนวนครั้งสูงสุดในการพยายามใช้อินเทอร์เน็ตที่อนุญาตให้ผู้ใช้กระทำได้ก่อนผู้ใช้จะถูกไล่ออกจากแอปพลิเคชันเป็นเท่าใด
- ระยะเวลาการล็อกเอาต์การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเท่าใด คุณต้องการให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยเพียงใด
- รหัสผ่านใหม่จะต้องแตกต่างจากรหัสผ่านเดิมหรือไม่
- ความยาวต่ำสุดของรหัสผ่านเป็นเท่าใด
- ผู้ใช้จะต้องตอบคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยถูกต้องกี่ข้อเพื่อที่จะสามารถรีเซตรหัสผ่านในกรณีที่มีรหัสผ่าน

- จะต้องตอบคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยอย่างถูกต้องก็มาก่อนที่แอปพลิเคชันจะรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ
- คุณต้องการจะอนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยน ID ผู้ใช้หรือที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ได้หรือไม่
- คุณต้องการให้เซสชันที่ใช้งานของผู้ใช้คงอยู่นานเท่าใด

เมื่อคุณได้กำหนดนโยบายการไชนอินและรหัสผ่านของคุณ คุณสามารถใช้นโยบายนั้นในเพจการจัดการบริษัท ในแอปพลิเคชันได้

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ารหัสผ่าน

ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ารหัสผ่าน ระบบจะไม่บังคับใช้การเปลี่ยนแปลงนั้นจนกว่ารหัสผ่านเดิมจะหมดอายุ เช่น ถ้าคุณเปลี่ยนความยาวต่ำสุดของรหัสผ่านจากเจ็ดตัวอักษรเป็น 10 และผู้ใช้มีรหัสผ่านเจ็ดตัวอักษรอยู่แล้ว ผู้ใช้จะสามารถใช้รหัสผ่านเจ็ดตัวอักษรต่อไปจนกว่ารหัสผ่านนั้นจะหมดอายุ เมื่อรหัสผ่านหมดอายุ ผู้ใช้จะต้องสร้างรหัสผ่านใหม่ที่มีความยาวอย่างน้อย 10 ตัวอักษร

วิธีที่ดีที่สุดคือการกำหนดนโยบายภายในและเลือกการตั้งค่าต่างๆ ก่อนจะเพิ่มผู้ใช้ใหม่เข้ามาในระบบ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรักษาความปลอดภัยของคุณโดยทันที คุณสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านผู้ใช้ทั้งหมดได้ การดำเนินการนี้จะส่งอีเมลไปยังผู้ใช้ทุกคนในบริษัทของคุณและให้รหัสผ่านชั่วคราวใหม่แก่ผู้ใช้ คุณจะต้องมีสิทธิ์รีเซ็ตรหัสผ่านเพื่อดำเนินการนี้

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้ใช้ลืมรหัสผ่าน

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ รีเซ็ตรหัสผ่านส่วนบุคคล ในบทบาทสามารถส่งคำขอเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านได้ในกรณีที่มีรหัสผ่าน โดยสามารถใช้ลิงค์ เข้าใช้บัญชีของคุณไม่ได้? ในเพจไชนอินของ Oracle CRM On Demand คุณต้องกำหนดจำนวนขั้นต้นของคำถามและคำตอบสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่ผู้ใช้ต้องระบุเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน เมื่อตั้งค่าคุณสมบัตินี้แล้ว ผู้ใช้จะสามารถรีเซ็ตรหัสผ่าน Oracle CRM On Demand ได้เองโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบของบริษัท

การกำหนดการควบคุมรหัสผ่านของบริษัทของคุณ

คุณสามารถกำหนดนโยบายรหัสผ่านสำหรับ Oracle CRM On Demand ได้ เช่น
 คุณสามารถตั้งค่านโยบายรหัสผ่านให้สอดคล้องกับโปรโตคอลซึ่งเกี่ยวกับความยาวของรหัสผ่านและความถี่ที่รหัสผ่านจะหมดอายุของบริษัทของคุณได้

ในการกำหนดการควบคุมรหัสผ่านบริษัทของคุณ

- 1 ที่มุมขวาของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3 ในส่วนโปรไฟล์บริษัท ให้คลิกลิงค์การควบคุมการไชนอินและรหัสผ่าน
- 4 ที่เพจการควบคุมการไชนอินและรหัสผ่านของบริษัท ให้ใส่ข้อมูลแล้วบันทึกการตั้งค่า

ตารางต่อไปนี้อธิบายการตั้งค่าต่างๆ

หมายเหตุ: ในการรีเซ็ตรหัสผ่าน ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ รีเซ็ตรหัสผ่านส่วนบุคคล ในบทบาทผู้ใช้ของตนเอง ในการรีเซ็ตรหัสผ่านจากลิงค์ เข้าใช้บัญชีของคุณไม่ได้? ในเพจไชนอินของ Oracle CRM On Demand ผู้ใช้ต้องมีคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยและคำตอบที่กำหนดค่าไว้ในระบบ

การตั้งค่า	ค่าที่เป็นไปได้	การใช้
ข้อมูลนโยบายการไชนอิน		

ID ไลน์อินของบริษัท	กล่องข้อความ	คือ ID ที่ไม่ซ้ำกันของบริษัทของคุณ เมื่อจัดทำผู้ใช้ใหม่ ID นี้จะเป็นส่วนแรกของ ID ไลน์อินของผู้ใช้ (ID ไลน์อินของบริษัท) สำหรับผู้ใช้นั้น เมื่อผู้ใช้ใหม่ถูกจัดทำขึ้นและดีฟอลต์ประเภท ID ผู้ใช้คือ ID ไลน์อินของบริษัท ดังนั้นส่วนโดเมนบริษัทของ ID ผู้ใช้จะถูกป้อนล่วงหน้าด้วยคำนี้ นอกจากนี้ยังสามารถเข้าใช้การตั้งค่านี้ได้จากเพจโปรไฟล์บริษัท ได้อีกด้วย
จำนวนครั้งสูงสุดในการพยายามใช้รหัสผ่านปัจจุบัน	ตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 3	จำนวนครั้งที่ใช้สามารถพยายามบอกรหัสผ่านปัจจุบันได้ หากผู้ใช้บอกรหัสผ่านปัจจุบันที่หน้าจอล็อกอินเมื่อถึงจำนวนครั้งที่กำหนด ผู้ใช้จะถูกล็อกเอาต์จาก Oracle CRM On Demand ค่าในฟิลด์ระยะเวลาการล็อกเอาต์การไลน์อิน จะกำหนดจำนวนครั้งที่อนุญาต อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้บอกรหัสผ่านปัจจุบันจากภายใน Oracle CRM On Demand หรือหากผู้ใช้ทำการอัปเดตรหัสผ่าน และหากครบจำนวนครั้งสูงสุดในการพยายามใช้รหัสผ่านปัจจุบัน เซสชันของผู้ใช้จะถูกยกเลิก ผู้ใช้จะไม่ถูกล็อกเอาต์จาก Oracle CRM On Demand และจำนวนครั้งสูงสุดในการพยายามใช้รหัสผ่านปัจจุบัน จะยังเหลืออยู่ที่หน้าจอล็อกอินก่อนที่ Oracle CRM On Demand จะนำค่าที่กำหนดไว้ในฟิลด์ระยะเวลาการล็อกเอาต์การไลน์อิน ไปใช้ ค่าดีฟอลต์สำหรับลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่คือ 3
ระยะเวลาการล็อกเอาต์การไลน์อิน	15, 30, 60 นาที หรือตลอดไป	ระยะเวลาที่บัญชีผู้ใช้ถูกล็อก
ระยะเวลาของเซสชันสูงสุด (ชั่วโมง)	0-9999 ชั่วโมง	ระยะเวลาที่เซสชันที่ใช้งานของผู้ใช้ยังคงอยู่ก่อนที่ผู้ใช้จะต้องป้อนข้อมูลรับรองการล็อกอินอีกครั้ง ฟิลด์นี้จะยอมรับจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ศูนย์ (0) จนถึง 9999 ในการดูค่าดีฟอลต์ของคุณสำหรับการตั้งค่านี้ ให้ไปที่เพจนโยบายการไลน์อินและรหัสผ่านในการจัดการบริษัท เมื่อใช้ Oracle CRM On Demand คุณต้องป้อนข้อมูลรับรองการล็อกอินของคุณอีกครั้งเมื่อถึงช่วงเวลาสูงสุดของเซสชันที่ใช้งาน เมื่อใช้บริการทางเว็บและหมดเวลาเซสชันที่ใช้งาน โคลเอนต์บริการทางเว็บจะต้องตรวจสอบอีกครั้งเพื่อใช้บริการทางเว็บต่อไป
ข้อมูลควบคุมรหัสผ่าน		

รหัสผ่านผู้ให้หมดอายุภายใน	30 วัน, 60 วัน, 90 วัน, 180 วัน, หนึ่งปี, ไม่มีหมดอายุ	ระยะเวลาที่รหัสผ่านของผู้ใช้ยังใช้ได้ หลังพ้นช่วงเวลาแล้ว ผู้ใช้จะต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน หมายเหตุ: หากการตั้งค่า รหัสผ่านผู้ให้หมดอายุภายใน สำหรับบทบาทผู้ใช้ของคุณไม่ถูกกำหนด การตั้งค่าของบริษัทจะถูกใช้แทน
การเตือนจำนวนวันก่อนที่รหัสผ่านจะหมดอายุ	ค่านี้สามารถเป็นว่างเปล่า หรือสามารถเป็นตัวเลขที่มีค่ามากกว่า 0 และน้อยกว่าจำนวนวันที่ระบุโดยตัวเลือกที่เลือกไว้ในฟิลเตอร์ รหัสผ่านผู้ให้หมดอายุภายใน หากคุณเลือกตัวเลือกหนึ่งในฟิลเตอร์รหัสผ่านผู้ให้หมดอายุภายใน จะทำให้ค่าที่คุณป้อนในฟิลเตอร์เตือนจำนวนวันก่อนที่รหัสผ่านจะหมดอายุสามารถเป็นตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 364 หรือคุณสามารถปล่อยฟิลด์ไว้ให้เป็นว่างเปล่าได้	การตั้งค่านี้แสดงจำนวนวันที่ Oracle CRM On Demand จะส่งอีเมลแจ้งผู้ใช้ก่อนที่รหัสผ่านของผู้ให้หมดอายุ เราขอแนะนำให้คุณป้อนค่าไม่ต่ำกว่า 2 และคุณอาจต้องการระบุจำนวนวันที่มากกว่านี้เพื่อให้ผู้ใช้มีเวลาเพียงพอในการอัปเดตรหัสผ่าน ถ้าคุณไม่ป้อนค่าในฟิลด์นี้ ระบบจะไม่ส่งอีเมลแจ้งผู้ใช้ หมายเหตุ: หากคุณเลือกตัวเลือกไม่มีหมดอายุในฟิลเตอร์รหัสผ่านผู้ให้หมดอายุภายใน จะทำให้ฟิลเตอร์เตือนจำนวนวันก่อนที่รหัสผ่านจะหมดอายุเป็นแบบอ่านอย่างเดียว
ความยาวต่ำสุดของรหัสผ่าน	ตัวเลขระหว่าง 6 ถึง 10	จำนวนตัวอักษรต่ำสุดที่สามารถใช้เป็นรหัสผ่าน
จำนวนครั้งสูงสุดของการเปลี่ยนรหัสผ่าน	ตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 20	จำนวนครั้งสูงสุดที่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้รายหนึ่งได้ตามที่ระบุในการตั้งค่าวินโดว์จัดการการเปลี่ยนรหัสผ่าน ถ้าผู้ใช้พยายามเปลี่ยนรหัสผ่านเกินกว่าที่ระบุ จะไม่อนุญาตให้เปลี่ยน หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะไม่ขึ้นนโยบายรหัสผ่านนี้ หากผู้ใช้ของคุณตรวจสอบโดยใช้ ID ไซน์ออนครั้งเดียว
วินโดว์จัดการการเปลี่ยนรหัสผ่าน	จำนวนวัน (จาก 1 ถึง 7)	ช่วงเวลาในการตั้งค่าจำนวนครั้งสูงสุดของการเปลี่ยนรหัสผ่าน มีผลบังคับใช้
ระดับความซับซ้อนของรหัสผ่าน	3 หรือ 4	จำนวนของคลาสตัวอักษรที่ใช้ในรหัสผ่านผู้ใช้มีสี่ชนิดดังนี้: <ul style="list-style-type: none">■ ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (A...Z)■ ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก (a...z)■ ตัวเลข (0, 1, 2...9)■ ตัวอักษรที่ไม่ใช่อักขระและตัวเลข (!, \$, #, %)

<p>บังคับใช้นโยบายรหัสผ่านในการล็อกออน</p>	<p>ช่องทำเครื่องหมาย</p>	<p>หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ จะมีการใช้งานการตรวจสอบนโยบายรหัสผ่านเมื่อผู้ใช้ไชนอื่นเข้าสู่ Oracle CRM On Demand</p> <p>การตรวจสอบนโยบายนี้จะช่วยให้มั่นใจว่ารหัสผ่านของผู้ใช้นั้นเป็นไปตามการตั้งค่าความยาวต่ำสุดของรหัสผ่านและระดับความซับซ้อนของรหัสผ่านใน Oracle CRM On Demand</p>
<p>จำนวนรหัสผ่านล่าสุดที่ผู้ใช้ไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำ</p>	<p>ตัวเลขระหว่าง 0 ถึง 10</p>	<p>จำนวนครั้งของรหัสผ่านที่ใช้งานก่อนหน้านี้ซึ่งผู้ใช้ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ใน Oracle CRM On Demand</p> <p>ค่าดีฟอลต์สำหรับบริษัทใหม่คือ 3 ค่าดีฟอลต์สำหรับบริษัทที่มีอยู่เดิมคือ 1 หรือ 0 หากเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ มีการเลือกการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ของคุณต้องต่างจากรหัสผ่านเดิม ■ ยกเลิกการเลือกการตั้งค่าจำนวนรหัสผ่านล่าสุดที่ผู้ใช้ไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำ
<p>ข้อมูลการตรวจสอบพิสูจน์</p>		
<p>จำนวนคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่เสร็จสมบูรณ์</p>	<p>ตัวเลขระหว่าง 0 ถึง 8</p>	<p>การตั้งค่านี้จะกำหนดจำนวนคำถามและคำตอบสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่ผู้ใช้ต้องตั้งค่าคำถามและคำตอบของผู้ใช้จะถูกจัดเก็บเพื่อใช้งานในอนาคต</p> <p>หมายเหตุ: ผู้ใช้ตั้งค่าคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยเมื่อไชนอื่นเข้าสู่ Oracle CRM On Demand เป็นครั้งแรก</p> <p>ผู้ใช้อย่างสามารถเปลี่ยนแปลงคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยได้ตลอดเวลา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่</p> <p>การตั้งค่าคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัย</p> <p>เมื่อผู้ใช้รีเซ็ตรหัสผ่านจากลิงค์เข้าใช้บัญชีของคุณไม่ได้? ในเพจไชนอื่นของ Oracle CRM On Demand</p> <p>ผู้ใช้ต้องตอบคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยจำนวนหนึ่งที่ได้ตั้งค่าไว้</p> <p>หมายเหตุ: หากผู้ใช้ลิ้มรสผ่านเมื่อตั้งค่านี้อยู่ศูนย์ (0) ผู้ใช้ต้องขอให้ผู้ดูแลระบบรีเซ็ตรหัสผ่าน</p> <p>คุณสามารถระบุว่าผู้ใช้ต้องตั้งจำนวนคำถามมากกว่าจำนวนที่ต้องตอบขณะรีเซ็ตรหัสผ่าน ระบบจะสุ่มเลือกคำถามที่ผู้ใช้ตั้งค่าไว้และแสดงเพื่อตรวจสอบผู้ใช้ขณะรีเซ็ตรหัสผ่าน</p>

จำนวนคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่ต้องตอบ	ตัวเลขระหว่าง 0 ถึง 8	<p>การตั้งค่านี้นี้จะกำหนดจำนวนคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่ผู้ใช้ต้องตอบเมื่อรีเซตรหัสผ่านจากลิงค์เข้าใช้บัญชีของคุณไม่ได้? ในเพจไชนอินของ Oracle CRM On Demand</p> <p>เมื่อผู้ใช้ส่งคำขอเพื่อรีเซตรหัสผ่าน จากนั้นไม่นาน ผู้ใช้จะได้รับอีเมลซึ่งมีลิงค์ไปยังเพจชั่วคราว</p> <p>ในเพจชั่วคราว</p> <p>ผู้ใช้ต้องตอบคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยจำนวนหนึ่งทีละขั้นตอนในการตั้งค่านี้นี้ก่อนที่รหัสผ่านจะได้รับการรีเซต</p> <p>ค่าในฟิลด์นี้ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าในฟิลด์จำนวนคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่เสร็จสมบูรณ์ เพราะผู้ใช้ไม่สามารถตอบคำถามมากกว่าที่ได้ตั้งค่าไว้ได้</p>
จำนวนวันที่การไชนอินชั่วคราวมีผล	จำนวนวัน (1 ถึง 14)	<p>การตั้งค่านี้นี้กำหนดจำนวนวันที่รหัสผ่านการไชนอินชั่วคราวจะใช้ได้</p> <p>โดยปกติจะมีการส่งอีเมลที่มีข้อมูลการไชนอินชั่วคราวเมื่อมีการเพิ่มผู้ใช้ใหม่</p> <p>หรือเมื่อผู้ดูแลระบบของบริษัทหรือฝ่ายบริการลูกค้ารีเซตรหัสผ่านของผู้ใช้</p>
จำนวนครั้งของความพยายามไชนอินรหัสผ่านชั่วคราว	จำนวนครั้งของความพยายาม (1 ถึง 14)	<p>จำนวนครั้งของความพยายามไชนอินทั้งหมดที่อนุญาตให้กระทำได้โดยรหัสผ่านการไชนอินชั่วคราว</p> <p>ถ้าเกินค่านี้</p> <p>ข้อมูลการไชนอินชั่วคราวของผู้ใช้จะใช้ไม่ได้ และผู้ใช้จะต้องรีเซตรหัสผ่านอีกครั้ง</p>
ข้อมูลเพิ่มเติม		
ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน ID ผู้ใช้ได้	ช่องทำเครื่องหมาย	<p>หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้</p> <p>ผู้ใช้ที่แก้ไขโปรไฟล์ผู้ใช้ของตนจะสามารถเปลี่ยน ID ผู้ใช้ได้ ถ้าไม่ใช้งานคุณสมบัตินี้</p> <p>เฉพาะผู้ดูแลระบบของบริษัทเท่านั้นที่จะสามารถเปลี่ยน ID ผู้ใช้ได้</p>
ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนที่อยู่อีเมลได้	ช่องทำเครื่องหมาย	<p>ถ้ามีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้</p> <p>ผู้ใช้ที่แก้ไขโปรไฟล์ผู้ใช้ของตนจะสามารถเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของตนได้ ถ้าไม่ใช้ใช้งานคุณสมบัตินี้</p> <p>เฉพาะผู้ดูแลระบบของบริษัทเท่านั้นที่จะสามารถเปลี่ยนที่อยู่อีเมลได้</p>

<p>ตัวเลือกเซสชันที่ใช้พร้อมกัน</p>	<p>อนุญาตโดยมีการแจ้ง อนุญาตโดยไม่มีการแจ้ง และป้องกันและยกเลิกที่มีอยู่</p>	<p>การตั้งค่านี้จะอนุญาตให้คุณจัดการวิธีที่ Oracle CRM On Demand จะรับมือกับเซสชันที่ใช้พร้อมกันในขณะที่ใช้ข้อมูลรับรองการล็อกอินของคุณ</p> <p>ตัวเลือก อนุญาตโดยมีการแจ้ง จะอนุญาตให้คุณเริ่มการใช้งานเซสชันที่ใช้พร้อมกัน อย่างไรก็ตาม Oracle CRM On Demand จะแจ้งคุณว่ามีเซสชันอื่นกำลังดำเนินการอยู่โดยใช้รายละเอียดบัญชีเดียวกัน และ Oracle CRM On Demand จะแจ้งผู้ใช้ในเซสชันอื่นนั้นด้วย</p> <p>ตัวเลือก อนุญาตโดยไม่มีการแจ้ง จะอนุญาตให้คุณเริ่มการใช้งานเซสชันที่ใช้พร้อมกัน อย่างไรก็ตาม Oracle CRM On Demand จะไม่แจ้งผู้ใช้คนใดเลยว่ามีเซสชันอื่นกำลังดำเนินการอยู่</p> <p>ตัวเลือก ป้องกันและยกเลิกที่มีอยู่ จะปิดเซสชันแรกและเซสชันที่มีอยู่ โดยเหลือเซสชันที่สองและเซสชันใหม่ให้ดำเนินการต่อ ผู้ใช้ของทั้งสองเซสชันจะได้รับการแจ้งการดำเนินการนี้</p>
-------------------------------------	--	---

เกี่ยวกับการป้องกัน Cross-Site Request Forgery

ในการป้องกัน Cross-Site Request Forgery ผู้ใช้ที่จัดทำโค้ดที่กำหนดเองที่มีคำขอ HTTP POST (รวมถึงคำขอ Asynchronous Java Script และ XML (AJAX)) ซึ่งพยายามอัปเดต จัดทำ หรือลบข้อมูลใน Oracle CRM On Demand ต้องมีโทเค็นรักษาความปลอดภัย เป็นพารามิเตอร์ที่ซ่อนอยู่ในรหัส หากโค้ดที่กำหนดเองไม่มีโทเค็นรักษาความปลอดภัย หรือหากใช้โทเค็นรักษาความปลอดภัยไม่ถูกต้อง คำขอจะล้มเหลว เมื่อคำขอล้มเหลว ผู้ใช้จะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่าไม่สามารถดำเนินการตามคำขอได้ เนื่องจากคีย์ไม่ถูกต้องหรือหมดอายุ และผู้ใช้ต้องรีเฟรชเพจ

โทเค็นรักษาความปลอดภัยที่ผู้ใช้ต้องมีในรหัสแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้

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

หมายเหตุ: รหัสโทเค็นต้องเป็นตัวพิมพ์ที่ตรงกันและต้องตรงกันทุกประการกับที่แสดงอยู่ในตาราง ข้อผิดพลาดของรหัสโทเค็นจะทำให้คำขอล้มเหลวได้

คุณสมบัติการป้องกัน Cross-Site Request Forgery นี้ควบคุมการทำงานโดยช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการป้องกัน Cross-Site Request Forgery ในโปรไฟล์ของบริษัท โดยค่าดีฟอลต์แล้วคุณสมบัติจะเปิดใช้งานเมื่อตั้งค่าบริษัทของคุณให้ใช้ Oracle CRM On Demand และคุณไม่สามารถปิดใช้งานได้

การรีเซ็ตรหัสผ่านทั้งหมด

คุณสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้ทั้งหมด (รวมทั้งของผู้ดูแลระบบ) ได้ในคราวเดียวกัน

ตัวอย่างการใช้ 1 เมื่อคุณกำลังตั้งค่าแอปพลิเคชัน ให้จัดทำผู้ใช้และกำหนดสถานะเป็น ใช้งาน แต่ไม่ส่งอีเมลแจ้งรหัสผ่าน หลังจากการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์และแอปพลิเคชันพร้อมใช้งานได้แล้ว ให้ทำการรีเซ็ตรหัสผ่านทั้งหมด การดำเนินการนี้จะทำการส่งอีเมลให้กับผู้ใช้ที่ใช้งานทั้งหมด พร้อมทั้งแจ้งรหัสผ่านชั่วคราวและให้เข้าใช้งานแอปพลิเคชันได้

ตัวอย่างการใช้ 2 คุณได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการควบคุมรหัสผ่านและต้องการให้ผู้ใช้ทั้งหมดปฏิบัติตามนโยบายใหม่ ให้รีเซ็ตรหัสผ่านทั้งหมดเพื่อให้ผู้ใช้ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อไชนอนในครั้งต่อไป ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการบริษัท-รีเซ็ตรหัสผ่านทั้งหมด และบทบาทผู้ใช้แต่ละรายต้องมีสิทธิ์ในการรีเซ็ตรหัสผ่านส่วนบุคคลด้วย

ในการรีเซ็ตรหัสผ่านทั้งหมด

1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ

2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท

3 ในส่วนโปรไฟล์บริษัท คลิกที่ลิงค์ โปรไฟล์บริษัท

4 ในแถบชื่อ โปรไฟล์บริษัท คลิกที่ปุ่ม รีเซ็ตรหัสผ่านทั้งหมด

อีเมลจะถูกส่งไปยังผู้ใช้ทั้งหมด พร้อมทั้งแจ้งรหัสผ่านชั่วคราว ผู้ใช้ที่กำลังไชนอนในขณะนี้สามารถทำงานต่อไป แต่จะต้องใช้รหัสผ่านชั่วคราวเมื่อไชนอนในครั้งต่อไป

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- การรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้ (ในหน้า 240)
- การตั้งค่าผู้ใช้ (ในหน้า 227)
- การกำหนดการควบคุมรหัสผ่านของบริษัทของคุณ (ในหน้า 41)

การใช้งานภาษา

Oracle CRM On Demand มีให้ใช้งานได้ในหลายภาษา ฟิลด์ข้อความดีฟอลต์ทั้งหมดที่นำมากับผลิตภัณฑ์ เช่น ค่าฟิลด์และรายการสำหรับเลือก พร้อมกับวิธีใช้แบบออนไลน์และการฝึกใช้งาน จะแสดงในภาษาที่มีให้

อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณกำหนดฟิลด์หรือรายการสำหรับเลือกเองแล้ว คุณต้องบอณาแปลงที่เทียบเท่าในภาษาอื่นด้วยตนเองหากคุณต้องการให้ค่าเหล่านั้นปรากฏในเวอร์ชันที่แปลแล้ว มิฉะนั้นค่าเหล่านั้นจะปรากฏในภาษาเดิมเป็นข้อความสีน้ำเงินในวงเล็บโดยไม่คำนึงถึงภาษาที่คุณเลือก

ในตอนแรก จะมีภาษาใช้งานอยู่ภาษาเดียวคือภาษาที่ถูกเลือกให้เป็นภาษาดีฟอลต์ของบริษัทเมื่อบริษัทของคุณลงทะเบียนสำหรับ Oracle CRM On Demand

เพื่อให้มีตัวเลือกภาษาสำหรับผู้ใช้ของคุณ คุณต้องเปิดใช้งานภาษานั้นๆ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการบริษัท

ในการใช้งานภาษา

1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ

2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท

3 ในส่วนโปรไฟล์บริษัท ให้คลิกที่ลิงค์ ภาษา

- 4 ในคอลัมน์ ใช้งาน ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการให้พนักงานของคุณเลือกใช้ได้
หมายเหตุ: รูปแบบการแสดงวันที่ เวลา และสกุลเงินจะถูกกำหนดโดยการตั้งค่าอื่นๆ ไม่ใช่การตั้งค่าภาษา
- 5 บันทึกเรคคอร์ด

การจำกัดการใช้งานให้กับ IP แอดเดรส

คุณสมบัตินี้ทำให้บริษัทของคุณสามารถจำกัดการเข้าใช้ระบบให้กับช่วง IP แอดเดรสที่กำหนด
คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้เพื่อทำให้แน่ใจว่าผู้ใช้ของคุณสามารถเข้าใช้ระบบได้จากที่ตั้งเครือข่ายตามที่กำหนดไว้เท่านั้น เช่น สำนักงานของคุณ เมื่อใช้งานคุณสมบัตินี้
ผู้ใช้ของคุณสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันจากเครื่องที่มี IP แอดเดรสอยู่ในช่วงที่คุณได้กำหนดไว้เท่านั้น

หมายเหตุ: คุณสามารถระบุการจำกัดที่ระดับบทบาท เพื่อจำกัดผู้ใช้ที่มีบทบาทบางอย่างให้อยู่ในช่วงที่อยู่ IP ที่ระบุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการจำกัดที่อยู่ IP สำหรับบทบาท \(ในหน้า 256\)](#)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อช่วยเปิดใช้งานการฟิลเตอร์ IP สำหรับบริษัทของคุณ หลังจากนั้น ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้
บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการบริษัทพร้อมอยู่ด้วย

ในการจำกัดการใช้งานให้กับ IP แอดเดรส

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3 คลิกที่ลิงค์ของการตั้งค่าความปลอดภัย
- 4 ในเพจของการตั้งค่าความปลอดภัย ป้อน IP แอดเดรสที่อนุญาตให้ใช้อินเทอร์เน็ต
คำแนะนำ: ตรวจสอบข้อมูลบนหน้าจอเกี่ยวกับวิธีการป้อน IP แอดเดรสที่ถูกต้อง
- 5 บันทึกเรคคอร์ด

การจัดการปฏิทินการเงิน

การจัดการปฏิทินการเงินจะประกอบไปด้วยการกำหนดการเริ่มต้นของปีปฏิทินการเงิน และการสิ้นสุดปีปฏิทินการเงินที่สอดคล้องกันสำหรับบริษัทของคุณ:

- [เกี่ยวกับปฏิทินการเงิน \(ในหน้า 49\)](#)
- [การอัปเดตชื่อปฏิทินการเงิน \(ในหน้า 50\)](#)
- [การกำหนดปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง \(ในหน้า 50\)](#)
- [การจัดการรายการงวดของบริษัทของคุณ \(ในหน้า 52\)](#)

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 ปีการเงินจะถูกกำหนดให้กับบริษัทของคุณทันที ปฏิทินการเงินแต่ละประเภทจะช่วยให้คุณจัดการการเงินที่กำหนดใน Oracle CRM On Demand โดยอัตโนมัติ

ปฏิทินการเงินมาตรฐาน

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

- ไตรมาสตามปฏิทิน
- รุนปฏิทิน 4-4-5
- รุนปฏิทิน 5-4-4

เมื่อใช้ปฏิทินการเงินมาตรฐาน Oracle CRM On Demand จะจัดหางวดการเงินให้คุณโดยอัตโนมัติจนถึงปี 2040 คุณสามารถดูการตั้งค่าของปฏิทินการเงินมาตรฐานได้ แต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบการตั้งชื่อของปฏิทินการเงินของคุณได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การอัปเดตชื่อปฏิทินการเงิน](#) (ในหน้า 50) หากคุณต้องการเปลี่ยนเปลี่ยนปฏิทินของคุณ ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายบริการลูกค้าจะป้อนปฏิทินการเงินของคุณด้วยข้อมูลและประเภทปฏิทินของคุณเมื่อบริษัทของคุณกำลังตั้งค่า

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

ในการดูนิยามของปฏิทินการเงินมาตรฐาน

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

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

ปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง

ปฏิทินการเงินที่กำหนดเองมีให้เลือกใช้ใน Oracle CRM On Demand เพื่อรองรับบริษัทที่ไม่ได้ใช้เดือนปฏิทินมาตรฐานหรือปฏิทินการเงินทั่วไป

ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณจะกำหนดปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง คุณต้องจัดทำเรคคอร์ดปฏิทินการเงินที่กำหนดเองสำหรับแต่ละปีที่คุณต้องการจัดทำแผนธุรกิจ วัตถุประสงค์ การประมาณการ หรือการวิเคราะห์ตามเวลาใน Oracle CRM On Demand สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง โปรดดูที่ [การกำหนดปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 50)

การอัปเดตชื่อปฏิทินการเงิน

เมื่อฝ่ายบริการลูกค้าจัดทำปฏิทินการเงินมาตรฐานขึ้นมาสำหรับบริษัทคุณ ชื่อของปฏิทินการเงินจะถูกต่อท้ายด้วยปีสิ้นสุดของปีการเงินนั้นเป็นค่าดีฟอลต์ ตัวอย่างเช่น ปฏิทินการเงินที่มีปีเริ่มต้น 2039 และปีสิ้นสุด 2040 จะมีชื่อว่า ปฏิทินการเงิน 2040

หากบริษัทของคุณต้องการหลักการตั้งชื่อในรูปแบบอื่นเพื่อรองรับการใช้ระบบภายนอกกับ Oracle CRM On Demand

คุณสามารถตั้งรูปแบบการตั้งชื่อปีการเงินเพื่อให้ชื่อปฏิทินการเงินมาตรฐานทั้งหมดและชื่องวดการเงินถูกต่อท้ายด้วยปีสิ้นสุดหรือปีเริ่มต้นของปีการเงินนั้นได้

หมายเหตุ: คุณสามารถระบุชื่อปฏิทินในขณะที่คุณกำหนดปฏิทินการเงินที่กำหนดเองได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อสำหรับปฏิทินการเงินที่กำหนดเองได้หากทำการกำหนดไปแล้ว การเปลี่ยนแปลงรูปแบบชื่อสำหรับปฏิทินการเงินจะไม่ส่งผลกระทบต่อวันที่เริ่มต้นหรือวันที่สิ้นสุดของปีการเงินหรืองวดการเงิน

ในการอัปเดตชื่อปฏิทินการเงิน

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3 ในส่วนการจัดการปฏิทินการเงิน ให้คลิกที่ลิงค์การกำหนดปฏิทินการเงิน
- 4 ในเพจรายการปฏิทินการเงิน ให้คลิก อัปเดตชื่อปฏิทินการเงิน
- 5 เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
 - **ปีเริ่มต้น** ชื่อปฏิทินการเงินและชื่องวดการเงินจะต่อท้ายด้วยปีเริ่มต้นสำหรับปีการเงินนั้น
 - **ปีสิ้นสุด** ชื่อปฏิทินการเงินและชื่องวดการเงินจะต่อท้ายด้วยปีสิ้นสุดสำหรับปีการเงินนั้น
- 6 คลิก บันทึก

การกำหนดปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง

ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณจะกำหนดปฏิทินการเงินใน Oracle CRM On Demand เพื่อให้สอดคล้องกับปีการเงินของบริษัทของคุณ ปฏิทินการเงินที่กำหนดเองจะแสดงในรายงานแผนธุรกิจ วัตถุประสงค์ และโควตาผู้ใช้ทั้งหมด

หมายเหตุ: เพื่อกำหนดปฏิทินปีการเงินที่ปรับแต่ง บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการบริษัท

ในการตั้งค่าปฏิทินปีการเงินที่ปรับแต่งของบริษัท คุณต้องดำเนินการดังต่อไปนี้:

- 1 ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อเปิดใช้ปฏิทินการเงินที่ปรับแต่งสำหรับบริษัทของคุณ
- 2 กำหนดปฏิทินการเงินของบริษัทของคุณ
- 3 ตรวจสอบว่าปฏิทินการเงินที่ปรับแต่งเปิดใช้งานภายในบริษัทของคุณ

ข้อควรระวัง: หลังจากเปิดใช้ตัวเลือกปฏิทินการเงินที่กำหนดเองสำหรับบริษัทของคุณ คุณไม่สามารถปิดใช้งานตัวเลือกนี้ได้

เราขอแนะนำให้ผู้ดูแลระบบของบริษัทไม่เปิดใช้งานปฏิทินการเงินที่กำหนดเองหากไม่เข้าใจถึงคุณสมบัติของปฏิทินการเงินใน Oracle CRM On Demand เป็นอย่างดี

ปฏิทินการเงินและการประมาณการที่กำหนดเอง

เมื่อใช้ปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง การกำหนดปฏิทินการเงินที่กำหนดเองของบริษัทของคุณจะถูกใช้ในการสร้างการประมาณการ

ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณจะต้องกำหนดเรคคอร์ดปฏิทินการเงินที่กำหนดเองก่อนเปิดใช้งานการประมาณการ เนื่องจากการประมาณการสามารถคำนวณเกี่ยวมากกว่าหนึ่งไตรมาสในช่วงเวลา การประมาณการจึงสามารถใช้ข้อมูลจากปีการเงินหลายๆ ปีได้ ดังนั้น เพื่อให้แน่ใจว่ามีข้อมูลเพียงพอสำหรับการสร้างชุดการประมาณการ

จะต้องจัดทำปฏิทินการเงินที่กำหนดเองสำหรับแต่ละปีของบริษัทของคุณต้องการสร้างการประมาณการ นอกจากนี้

ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณจะต้องอัปเดตการกำหนดการประมาณการของคุณก่อนที่จะสามารถใช้อำนาจกำหนดปฏิทินการเงินที่กำหนดเองใหม่ในการประมาณการได้

หากการกำหนดการประมาณการไม่รีเฟรชก่อนวันที่ประมาณการถัดไป จะไม่มีการสร้างการประมาณการของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตกำหนดการประมาณการ โปรดดูที่ [การอัปเดตการกำหนดการประมาณการ](#) (ในหน้า 432)

ในการกำหนดปฏิทินการเงินที่ปรับแต่งได้

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3 ในส่วนการจัดการปฏิทินการเงิน ให้คลิกที่ลิงค์การกำหนดปฏิทินการเงิน
- 4 ในเพจรายการปฏิทินการเงิน ให้คลิก ปฏิทินการเงินใหม่

- 5 จากเมนู ให้เลือกปีการเงินที่คุณต้องการ

ชื่อปฏิทินการเงินจะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติในฟิลด์ชื่อ เช่น ปีการเงิน 2009 คำนี้เป็นคำอ่านอย่างเดียว

หมายเหตุ: คุณสามารถระบุชื่อปฏิทินในขณะที่คุณกำหนดปฏิทินการเงินที่กำหนดเองได้ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถแก้ไขชื่อสำหรับปฏิทินการเงินที่กำหนดเองได้หลังจากทำการกำหนดไปแล้ว

- 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 คลิกที่ไอคอนเพื่อระบุวันที่เริ่มต้นของปีการเงินปีหน้า

หมายเหตุ: ปีการเงินต้องไม่นานเกินกว่า 99 สัปดาห์ หากคุณป้อนค่าสำหรับวันเริ่มต้นปีการเงินถัดไปนานเกินกว่า 99 สัปดาห์จากวันเริ่มต้นของปีการเงินปัจจุบัน ข้อความผิดพลาดจะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณแก้ไขค่าที่ถูกต้อง

- 7 คลิก บันทึก

หมายเหตุ: คุณต้องจัดทำปฏิทินการเงินตามลำดับ เช่น คุณต้องจัดทำปีการเงินสำหรับปี 2010 ก่อนจึงจะสามารถจัดทำปฏิทินการเงินสำหรับปี 2011 ได้

การกำหนดปฏิทินการเงินที่ปรับแต่งจะไม่แสดงในการวิเคราะห์ห้วงกว้างจะรัน ETL (Extract - ดึงข้อมูล, Transform - แปลง, Load - โหลด) ในเวลาว่างคืน

ในการดูรายละเอียดปฏิทินการเงิน

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจโลกได้
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3 ในส่วนการจัดการปฏิทินการเงิน ให้คลิกที่ลิงค์การกำหนดปฏิทินการเงิน
- 4 ในเพจรายการปฏิทินการเงิน คลิกที่ชื่อปฏิทินที่คุณต้องการดูระยะเวลาของปีการเงิน
เพจรายละเอียดปฏิทินการเงินแสดงเดือนการเงินแต่ละเดือนสำหรับปีที่คุณเลือกและวันที่เริ่มต้นของปีการเงินถัดไป

หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนจากปฏิทินการเงินมาตรฐานไปเป็นปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง เรคคอร์ดปีการเงินก่อนหน้าของคุณจะปรากฏเป็นแบบอ่านอย่างเดียวในเพจรายการปฏิทินการเงิน และเรคคอร์ดปีการเงินในอนาคตทั้งหมดที่ **Oracle CRM On Demand** สร้างขึ้นจะถูกลบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิทินการเงินมาตรฐาน โปรดดูที่ [เกี่ยวกับปฏิทินการเงิน \(ในหน้า 49\)](#)

ในการแก้ไขปฏิทินการเงินของบริษัท

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจโลกได้
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3 ในส่วนการจัดการปฏิทินการเงิน ให้คลิกที่ลิงค์การกำหนดปฏิทินการเงิน
- 4 ในเพจรายการปฏิทินการเงิน ค้นหาปฏิทินการเงินที่คุณต้องการอัปเดตและคลิก แก้ไข
- 5 ป้อนรายละเอียดใหม่สำหรับปฏิทินการเงิน 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 ให้กำหนดรายการที่ใช้ได้ในวินโดว์การค้นหางวด

หมายเหตุ: ผู้ใช้สามารถเลือกรายการงวดในวินโดว์การค้นหางวดได้ก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่าเมนูรายการประเภทเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหาในโปรไฟล์บริษัทเป็น เปิดใช้ เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมนูนี้และสิ่งที่คุณควรรู้ โปรดดูที่ การค้นหาเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหา และ การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและคำศัพท์พร้อม (ในหน้า 18)

การจัดการรายการงวด

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการจัดการรายการงวดของบริษัทของคุณ

การจัดการรายการงวด

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3 ในส่วนการจัดการปฏิทินการเงิน ให้คลิกที่ลิงค์ การจัดการงวดการเงิน
- 4 ในเพจรายการงวด ให้เลือกตัวเลือกจากปุ่มเมนูดังนี้:
 - การนับจำนวนเรคคอร์ด นับจำนวนงวดในรายการงวด โปรดดูที่ การนับจำนวนเรคคอร์ดในรายการ
 - แก้ไขรายการ แก้ไขรายการงวดตามเกณฑ์เฉพาะ แล้วบันทึกรายการในชื่อใหม่ โปรดดูที่ การจัดทำและแก้ไขรายการ
 - บันทึกรายการ บันทึกรายการ เมื่อคุณคลิก บันทึกรายการ ระบบจะนำคุณไปยังเพจที่มีตัวเลือก บันทึก
 - แสดงฟิลเตอร์รายการ แสดงข้อมูลหลักของรายการในเมนูครอปดาวน์ โปรดดูที่ เพจดูรายการ คุณสามารถเข้าใช้เพจนี้ได้โดยคลิก ดู ในเพจจัดการรายการ
 - จัดการรายการ จัดการรายการงวด โปรดดูที่ เพจจัดการรายการ
 - จัดทำรายการใหม่ จัดทำรายการงวดที่ฟิลเตอร์ใหม่ โปรดดูที่ การจัดทำและแก้ไขรายการ

การกำหนดโครงสร้างการคั่นหางวด

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการกำหนดโครงสร้างการคั่นหางวด

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน

การกำหนดโครงสร้างการคั่นหางวด

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิก งวด
- 4 ในเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันงวด ให้คลิก โครงสร้างการคั่นหางวด
- 5 กำหนดโครงสร้างการคั่นหา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างการคั่นหา โปรดดูที่ [การจัดการโครงสร้างการคั่นหา](#) (ในหน้า 164)

การกำหนดรายการงวดที่ใช้ได้สำหรับแต่ละบทบาท

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการกำหนดรายการงวดที่ใช้ได้สำหรับแต่ละบทบาท

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน

การกำหนดรายการงวดที่ใช้ได้สำหรับแต่ละบทบาท

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจโลกใต้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิก งวด
- 4 ในเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันงวด ให้คลิก การเข้าใช้รายการงวดและลำดับ
- 5 สำหรับแต่ละบทบาท ให้กำหนดรายการที่ใช้ได้และลำดับของรายการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการเข้าใช้รายการและลำดับการแสดงผลของแต่ละบทบาท โปรดดูที่ [การจัดการการเข้าใช้รายการและลำดับรายการ](#) (ในหน้า 168)

การกำหนดสกุลเงิน

การกำหนดสกุลเงินสำหรับบริษัทของคุณจะประกอบไปด้วย:

- การใช้สกุลเงินที่ใช้ทำรายการธุรกิจของบริษัท
- การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินหลักของบริษัท

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดสกุลเงิน โปรดดู [การจัดการสกุลเงิน](#) (ในหน้า 54)

การจัดการสกุลเงิน

เมื่อต้องการให้ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการและติดตามธุรกิจใ้สกุลเงินใดก็ตาม คุณจะต้องใช้งานสกุลเงินเหล่านั้น มิฉะนั้น จะมีตัวเลือกเดียวคือค่าตีฟอลด์สกุลเงินสำหรับบริษัท

ถ้าพนักงานของคุณเรคคอร์ดการทำรายการในสกุลเงินอื่นๆ คุณจะต้องตั้งค่าอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินเหล่านั้นกับค่าตีฟอลด์สกุลเงินของบริษัทของคุณด้วย ทั้งนี้ แอปพลิเคชันจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเมื่อทำการปรับเพิ่มรายได้สำหรับรายงานและการประมาณการ

คำเตือน: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าอัตราแลกเปลี่ยนก่อนที่ผู้ใช้ของคุณจะป้อนการทำรายการสำหรับสกุลเงินทั้งหมดที่คุณใช้งาน

คุณสามารถป้อนอัตราแลกเปลี่ยนได้หลายรายการสำหรับสกุลเงินใดก็ตามที่ใช้งาน แต่รายการประกอบด้วยวันที่แลกเปลี่ยนและอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับวันนั้น ในการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้กับการทำรายการหนึ่งๆ แอปพลิเคชันจะทำตามกฎต่อไปนี้:

Oracle CRM On Demand

แปลงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าตีฟอลด์สกุลเงินของบริษัทกับค่าตีฟอลด์สกุลเงินของผู้ใช้อย่างไร

ในกรณีนี้ บริษัทมีสกุลเงินต่อไปนี้:

- ค่าตีฟอลด์สกุลเงินของบริษัทคือ ดอลลาร์สหรัฐฯ (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:

54 การจัดการ Oracle CRM On Demand ซีรีส์ 36

มีนาคม 2018

- ชั้นแรกจะแปลงรายได้จากโอกาสทางการขายเป็นค่าดีฟอลต์สกุลเงินของบริษัท นั่นคือ จาก EUR เป็น USD
- จากนั้น จะแปลงรายได้จากโอกาสทางการขายเป็นสกุลเงินของผู้ใช้ นั่นคือ จาก USD เป็น GBP

การนำอัตราแลกเปลี่ยนไปใช้กับการปรับเพิ่มประมาณการ

ในกรณีนี้ จะใช้กฎต่อไปนี้:

- ถ้ามีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับวันที่เดียวกันกับการทำรายการ แอปพลิเคชันจะใช้ค่าอัตราแลกเปลี่ยน
- ถ้าไม่มีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับวันที่เดียวกันกับการทำรายการ แต่มีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับวันที่ก่อนการทำรายการ แอปพลิเคชันจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนซึ่งมีวันที่ใกล้กับวันที่ทำรายการมากที่สุด
- ถ้าไม่มีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับวันที่เดียวกันกับการทำรายการ และไม่มีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับวันที่ก่อนการทำรายการ แอปพลิเคชันจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัดไปที่ใช้ได้ ซึ่งมีวันที่หลังจากวันที่ทำรายการ

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 ตัวอย่างเช่น สำหรับโอกาสทางการขาย Oracle CRM On Demand ใช้วันที่ปิดโอกาสทางการขายที่ใกล้ที่สุดกับวันที่มีผลของอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับการแปลงสกุลเงินสินทรัพย์ Oracle CRM On Demand จะใช้ฟิลต์วันที่ตั้งชื่อเป็นวันที่ดังกล่าว สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย Oracle CRM On Demand จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงที่สุดกับวันที่เริ่มต้นรายได้จากผลิตภัณฑ์ สำหรับรอบเจตต์อื่น ๆ รวมถึงรอบเจตต์ที่กำหนดเอง 01-03 Oracle CRM On Demand จะใช้วันที่จัดทำเพื่อกำหนดวันที่ของอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับรอบเจตต์ที่กำหนดเอง 04-15 Oracle CRM On Demand จะใช้ฟิลต์วันที่แลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยนที่ระบุให้กับเดือนจะกำหนดได้ดังต่อไปนี้:

- ถ้ามีอัตราแลกเปลี่ยนมากกว่าหนึ่งอัตราสำหรับหนึ่งเดือน จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่มีวันที่ล่าสุดในเดือนนั้น
- ถ้าเดือนนั้นไม่มีอัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนของเดือนจะถูกกำหนดเป็นอัตราเดียวกับเดือนที่ใกล้ที่สุดเดือนถัดไปที่มีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนไว้
- ถ้าไม่มีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเดือนถัดไป 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 และเดือนก่อนหน้าจะได้รับภาระบุให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนของวันที่ 20 พฤษภาคม 2004 (มีสองวันสำหรับเดือนพฤษภาคม)
- มิถุนายนและกรกฎาคม 2004 จะได้รับการระบุให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนของสิงหาคม 2004 (เดือนที่ใกล้ที่สุดเดือนถัดไป)
- กันยายน 2004 และเดือนถัดไป จะได้รับการระบุให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนของสิงหาคม 2004 (ไม่มีเดือนถัดไป ดังนั้นจะใช้เดือนก่อนหน้าติดกัน)

ในรายงาน ค่าใดก็ตามที่ต้องการแปลงค่าระหว่างสกุลเงินจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดสำหรับเดือนที่ทำรายการ โดยคำนวณตามที่อยู่บัญชีข้างต้น

หมายเหตุ: ในระหว่างการประมาณการ โอกาสทางการขายทั้งหมดจะถูกแปลงเป็นค่าดีฟอลต์สกุลเงินของบริษัทเพื่อปรับเพิ่มการประมาณการ อย่างไรก็ตาม ในรายงาน ฟิลต์รายได้จะถูกแปลงเป็นจำนวนในสกุลเงินของผู้ใช้

คุณจะต้องรอจนกว่าการรีเฟรชการวิเคราะห์รายวันจะรัน เมื่อเกิดสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งต่อไปนี้:

- มีการใช้งานสกุลเงินใหม่สำหรับบริษัทของคุณ และมีการตั้งค่าอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว

- มีผู้ใช้เลือกสกุลเงินใหม่ซึ่งไม่เคยมีผู้ใช้คนอื่นในบริษัทของคุณเลือกมาก่อน (บนเพจรายละเอียดส่วนบุคคล)

การรีเฟรชจะสร้างอัตราแลกเปลี่ยนใหม่โดยอัตโนมัติ หลังจากนั้น คุณสามารถรันรายงานประวัติหรือรายงานเรียลไทม์ได้

เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงค่าตีฟอลด์สกุลเงินผู้ใช้ของตน ผู้ใช้จะต้องไชน์เอาต์ออกจากแอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand แล้วไชน์อินอีกครั้งก่อนที่รายงานจะแสดงข้อมูลเป็นสกุลเงินที่เพิ่งเลือกใหม่

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนสำหรับการจัดการสกุลเงิน บทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์ การจัดการบริษัท - กำหนดสกุลเงิน นอกจากนี้ เพื่อให้เข้าใจถึงผลของการตั้งค่าสกุลเงิน โปรดอ่านเกี่ยวกับการตั้งค่าโปรไฟล์สำหรับผู้ใช้งาน

ในการใช้งานสกุลเงิน

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3 ในส่วนการกำหนดสกุลเงิน ให้คลิกลิงค์การกำหนดสกุลเงิน
- 4 บนเพจการตั้งค่าสกุลเงิน ให้เลือกสกุลเงินทั้งหมดจากรายการการตรวจสอบ
- 5 คลิกลิงค์แก้ไข สำหรับสกุลเงินที่คุณต้องการใช้งาน
- 6 บนเพจการแก้ไขสกุลเงิน ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายใช้งาน
- 7 (ไม่จำเป็น) บนเพจการแก้ไขสกุลเงิน คุณสามารถเปลี่ยนสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินได้

เช่น คุณอาจต้องการจำแนกความแตกต่างระหว่างสกุลเงินต่างๆ โดยใช้รหัสสกุลเงินแทนการใช้สัญลักษณ์ ดังนั้น คุณจะเปลี่ยน \$ เป็น USD, ¥ เป็น JPY และ € เป็น EUR

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้สัญลักษณ์ใดก็ได้เพื่อแทนสกุลเงิน ยกเว้นสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นตัวค้นหลักพันหรือจุดทศนิยมในบางโลแกล 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

สมมติว่าสกุลเงินของบริษัทของคุณตั้งไว้เป็นดอลลาร์สหรัฐ (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 190)

หมายเหตุ: ข้อมูลฝ่ายในเรคคอร์ดของผู้ใช้จะไม่ผลต่อสิทธิ์ของผู้ใช้ในการเข้าใช้เรคคอร์ดและทำงานกับเรคคอร์ด

หากผู้ใช้เชื่อมโยงกับฝ่ายอย่างน้อยหนึ่งฝ่าย เมื่อผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนฝ่ายต่างๆ ระบบจะระบุฝ่ายหลักของผู้ใช้ให้กับเรคคอร์ดโดยอัตโนมัติ หากทั้งฟิลด์ฝ่ายและฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกปรากฏในโครงสร้างเพจรายละเอียด และหากกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกเชื่อมโยงกับฝ่ายหลักของผู้ใช้ ฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ดจะป้อนค่าด้วยชื่อของกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกนั้น จากนั้น ในฟิลด์รายการสำหรับเลือกใดๆ ที่ควบคุมโดยกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก เฉพาะค่าที่เชื่อมโยงกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกเท่านั้นที่จะปรากฏในรายการสำหรับเลือก

ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงฝ่ายในเรคคอร์ดใดๆ ได้ตามเท่าที่เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

- ฟิลด์ฝ่ายจะปรากฏในโครงสร้างเพจที่มีการระบุให้กับบทบาทของผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ด
- ไม่มีกระบวนการฟิลด์ฝ่ายเป็นฟิลด์แบบอ่านอย่างเดียว
- ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าใช้ที่จำเป็นสำหรับการอัปเดตเรคคอร์ด

หมายเหตุ: ตามค่าดีฟอลต์ รายการฝ่ายทั้งหมดจะใช้งานได้ในวินโดว์การค้นหาของฟิลด์ฝ่าย และผู้ใช้จะสามารถเลือกฝ่ายได้

คุณสามารถตั้งคำรายการฝ่ายและระบุรายการใดที่สามารถใช้งานได้ในวันโดว์การค้นหาของฟิลด์ฝ่ายสำหรับบทบาทผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดการเข้าใช้รายการและลำดับรายการ](#) (ในหน้า 168)

เมื่อผู้ใช้เปลี่ยนแปลงฝ่ายในเรคคอร์ด กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกของเรคคอร์ดจะเปลี่ยนแปลงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกของฝ่ายใหม่โดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของฟิลด์ฝ่ายและกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกเมื่อมีการจัดทำและอัปเดตเรคคอร์ด โปรดดูที่ [เกี่ยวกับฝ่ายและกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 62) และ [เกี่ยวกับฟิลด์รายการสำหรับเลือก](#) กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก และฝ่าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าฝ่าย โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- [การพิจารณาเมื่อตั้งค่าฝ่าย](#) (ในหน้า 58)
- [กระบวนการตั้งค่าฝ่าย](#) (ในหน้า 59)
- [การจัดทำฝ่าย](#) (ในหน้า 59)
- [การเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่าย](#) (ในหน้า 60)
- [การเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่าย](#) (ในหน้า 61)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง:

- [ประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกและฝ่าย](#) (ในหน้า 193)
- [เกี่ยวกับการรวมฝ่ายและการลบฝ่าย](#) (ในหน้า 62)
- [เกี่ยวกับฝ่ายและกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 62)
- [การเปลี่ยนแปลงฝ่ายหลักสำหรับผู้ใช้](#) (ในหน้า 241)

การพิจารณาเมื่อตั้งค่าฝ่าย

เมื่อตั้งค่าฝ่าย โปรดพิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

- [การปรับแต่ง](#) คุณสามารถปรับแต่งประเภทเรคคอร์ดของฝ่าย
- [รายการ](#) คุณสามารถจัดทำรายการฝ่าย
- [กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก](#) คุณสามารถเชื่อมโยงฝ่ายกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกหนึ่งกลุ่มเท่านั้น
- [ผู้ใช้](#) คุณสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้หลายรายกับแต่ละฝ่าย และสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้แต่ละรายกับหลายฝ่ายได้ด้วย
- [การค้นหา](#) คุณไม่สามารถค้นหาเรคคอร์ดฝ่ายในแถบการค้นหาหรือในการค้นหาขั้นสูงได้
- [ฟิลด์ฝ่าย](#) สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนฝ่าย คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:
 - [เพิ่มฟิลด์ฝ่ายลงในโครงสร้างเพจ](#)
 - [ระบุฟิลด์ฝ่ายให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว](#) หากคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงหรือล้างค่าในฟิลด์ได้
 - [ใช้ฟิลด์ฝ่ายในโปรแกรมสร้างนิพจน์](#)
 - [ใช้ฟิลด์ฝ่ายในกฎเวิร์กโฟลว์](#)
 - [รวมฟิลด์ฝ่ายในโครงสร้างการค้นหา](#)

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถระบุค่าดีฟอลต์สำหรับฟิลด์ฝ่ายผ่านทางเพจการตั้งค่าฟิลด์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- กระบวนการตั้งค่าฝ่าย (ในหน้า 59)
- การจัดทำฝ่าย (ในหน้า 59)
- การเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่าย (ในหน้า 60)
- การเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่าย (ในหน้า 61)
- เกี่ยวกับฝ่ายและกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ด (ในหน้า 62)
- การเปลี่ยนแปลงฝ่ายหลักสำหรับผู้ใช้ (ในหน้า 241)

กระบวนการตั้งค่าฝ่าย

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ให้ดูข้อมูลใน การพิจารณาเมื่อตั้งค่าฝ่าย (ในหน้า 58)

ในการตั้งค่าฝ่ายสำหรับบริษัทของคุณ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

- 1 กำหนดสิ่งต่อไปนี้:
 - ฝ่ายที่คุณต้องการตั้งค่า
 - กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับแต่ละฝ่าย หากมี โดยสามารถเชื่อมโยงแต่ละฝ่ายกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกเพียงหนึ่งกลุ่มเท่านั้น แต่สามารถเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับหลายฝ่ายได้
 - ผู้ใช้ที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับแต่ละฝ่าย
- 2 จัดทำฝ่ายของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การจัดทำฝ่าย (ในหน้า 59)
- 3 (ไม่จำเป็น) เชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่าย (ในหน้า 60)
- 4 เชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่าย (ในหน้า 61)
- 5 (ไม่จำเป็น) เพิ่มฟิลด์ฝ่ายลงในโครงสร้างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการใช้ฝ่าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก (ในหน้า 139) และ การระบุโครงสร้างเพจแบบไดนามิก (ในหน้า 178)

การจัดทำฝ่าย

ในการจัดทำฝ่าย ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการต่อไปนี้ งานนี้เป็นขั้นตอนใน กระบวนการตั้งค่าฝ่าย (ในหน้า 59)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ คุณต้องมีสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้บทบาทผู้ใช้ของคุณ

การจัดทำฝ่าย

- 1 คลิกลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3 ในส่วนการตั้งค่าฝ่าย คลิกลิงค์ การตั้งค่าฝ่าย
- 4 ในเพจรายการฝ่าย คลิกลิงค์ ใหม่
- 5 ป้อนชื่อและคำอธิบายสำหรับฝ่าย แล้วบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- การตั้งค่าฝ่าย (ในหน้า 57)
- การพิจารณาเมื่อตั้งค่าฝ่าย (ในหน้า 58)
- กระบวนการตั้งค่าฝ่าย (ในหน้า 59)
- การเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่าย (ในหน้า 60)
- การเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่าย (ในหน้า 61)

การเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่าย

คุณสามารถเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกได้เพียงหนึ่งกลุ่มกับแต่ละฝ่าย อย่างไรก็ตาม

กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกแต่ละกลุ่มสามารถควบคุมค่าของฟิลด์รายการสำหรับเลือกอย่างน้อยหนึ่งฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดอย่างน้อยหนึ่งประเภท

และสามารถเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกแต่ละกลุ่มกับหลายฝ่ายได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 190)

ในการเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่าย ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการต่อไปนี้ งานนี้เป็นขั้นตอนใน [กระบวนการตั้งค่าฝ่าย](#) (ในหน้า 59)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ คุณต้องมีสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ นอกจากนี้

ฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกจะต้องปรากฏอยู่ในโครงสร้างเพจรายละเอียดฝ่ายสำหรับบทบาทผู้ใช้ของคุณ

การเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่าย

- 1 คลิกลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3 ในส่วนการตั้งค่าฝ่าย คลิกลิงค์ การตั้งค่าฝ่าย
- 4 ในรายการฝ่าย คลิกลิงค์ชื่อของฝ่ายที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก
- 5 ในเพจรายละเอียดฝ่าย ในฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก คลิกลิงค์ไอคอนค้นหา แล้วเลือกกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับฝ่าย
- 6 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หมายเหตุ: สำหรับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกที่ใช้ควบคุมค่าที่ปรากฏในฟิลด์รายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ด
ฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกจะต้องปรากฏอยู่ในโครงสร้างเพจรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ด

การเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่าย

คุณสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้แต่ละรายกับฝ่ายอย่างน้อยหนึ่งฝ่ายได้ ฝ่ายแรกที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้จะได้รับการกำหนดให้เป็นฝ่ายหลักของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเปลี่ยนฝ่ายหลักได้ในเรคคอร์ดของผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การเปลี่ยนแปลงฝ่ายหลักสำหรับผู้ใช้](#) (ในหน้า 241)

คุณสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่ายด้วยสองวิธี ดังนี้:

- จากเรคคอร์ดของฝ่าย คุณสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่ายได้
- จากเรคคอร์ดผู้ใช้ คุณสามารถเชื่อมโยงฝ่ายกับผู้ใช้ได้

ในการเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่าย ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการต่อไปนี้ งานนี้เป็นขั้นตอนใน [กระบวนการตั้งค่าฝ่าย](#) (ในหน้า 59)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ คุณต้องมีทั้งสิทธิ์จัดการผู้ใช้และสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้ใหม่บทบาทผู้ใช้ของคุณ 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 คุณต้องมีทั้งสิทธิ์จัดการผู้ใช้และสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้ใหม่บทบาทผู้ใช้ของคุณ นอกจากนี้ อย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ต้องเป็นจริง:

- ฟิลด์ฝ่ายหลักจะปรากฏอยู่ในโครงสร้างเพจรายละเอียดที่มีการระบุให้กับบทบาทของคุณสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้
- ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายผู้ใช้ปรากฏอยู่ในโครงสร้างเพจผู้ใช้และผู้ดูแลระบบที่มีการระบุให้กับบทบาทของคุณ

หมายเหตุ: ในประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ ฟิลด์ข้อความที่ชื่อว่า ฝ่าย จะปรากฏให้ใช้งานเช่นกัน ฟิลด์ข้อความฝ่ายเป็นส่วนหนึ่งของประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้

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 จะไม่มีการเชื่อมโยงเรคคอร์ดกับฝ่ายที่ได้รับการคงไว้ในการค้าดำเนินการรวม แต่จะมีการสร้างฟิลด์ฝ่ายในเรคคอร์ดโดยอัตโนมัติแทน อย่างไรก็ตาม ระบบจะไม่สร้างฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ด

หลังจากที่คุณลบฝ่ายโดยตรงแล้ว จะเกิดสิ่งต่อไปนี้:

- ระบบจะลบฝ่ายออกจากเรคคอร์ดผู้ใช้ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับฝ่าย หากฝ่ายที่ถูกลบออกเป็นฝ่ายหลักของผู้ใช้ ฝ่ายแรกในรายการฝ่ายที่เหลือที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดของผู้ใช้ จะกลายเป็นฝ่ายหลักของผู้ใช้
- หากฝ่ายที่ถูกลบเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดประเภทอื่น เช่น บริษัท ผู้ติดต่อ และอื่นๆ จะมีการสร้างฟิลด์ฝ่ายในเรคคอร์ดเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ระบบจะไม่สร้างฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ด

คุณสามารถเชื่อมโยงฝ่ายอื่นกับเรคคอร์ดที่มีการสร้างข้อมูลในฟิลด์ฝ่ายเนื่องจากฝ่ายถูกลบ เมื่อคุณเชื่อมโยงฝ่ายกับเรคคอร์ดที่มีการสร้างฟิลด์ฝ่าย จะมีการอัปเดตฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ด ดังนี้:

- หากเชื่อมโยงฝ่ายใหม่กับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก ฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ดจะป้อนด้วยกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกสำหรับฝ่ายใหม่
- หากไม่ได้เชื่อมโยงฝ่ายใหม่กับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก ระบบจะล้างฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ด

คุณสามารถเรียกคืนฝ่ายที่ถูกลบได้ เมื่อคุณเรียกคืนฝ่าย ระบบจะไม่เรียกคืนการเชื่อมโยงใดๆ ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ระหว่างฝ่ายที่เรียกคืนและเรคคอร์ดผู้ใช้ การเชื่อมโยงใดๆ ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ระหว่างฝ่ายที่เรียกคืนและเรคคอร์ดประเภทอื่น เช่น บริษัท ผู้ติดต่อ และอื่นๆ จะได้รับการเรียกคืนด้วย

สำหรับคำแนะนำที่ละเอียดอ่อนในการรวมเรคคอร์ด โปรดดูที่ การรวมเรคคอร์ด

เกี่ยวกับฝ่ายและกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ด

ตารางต่อไปนี้สรุปลักษณะของฟิลด์ฝ่ายและกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก เมื่อผู้ใช้จัดทำและแก้ไขเรคคอร์ด สำหรับทุกกรณีในตารางนี้ จะถือว่าเป็น:

- แต่ละฝ่ายเชื่อมโยงกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก
- ผู้ใช้แต่ละรายเชื่อมโยงกับฝ่ายอย่างน้อยหนึ่งฝ่าย
- ทั้งฟิลด์ฝ่ายและฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกปรากฏอยู่ในโครงร่างเพจรายละเอียด

สามารถอัปเดตฟิลด์ฝ่าย ได้	สามารถอัปเดตฟิลด์กลุ่มคำ รายการสำหรับเลือกได้	เมื่อผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ด จะมีการใช้ลักษณะต่อไปนี้	เมื่อผู้ใช้อัปเดตเรคคอร์ด จะมีการใช้ลักษณะต่อไปนี้
ใช่	ใช่	<ul style="list-style-type: none"> ฟิลด์ฝ่ายจะป้อนด้วยฝ่ายหลักของผู้ใช้ที่จัดทำเรคคอร์ด ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์ฝ่ายก่อนที่จะบันทึกเรคคอร์ด ฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกจะป้อนด้วยกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกของฝ่าย ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกก่อนที่จะบันทึกเรคคอร์ด 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์ฝ่ายหรือฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก หากผู้ใช้ล้างข้อมูลในฟิลด์ฝ่าย ระบบจะล้างฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกโดยอัตโนมัติ หากผู้ใช้เลือกฝ่ายอื่น ฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกจะป้อนด้วยกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกสำหรับฝ่ายใหม่ หากผู้ใช้เลือกกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกอื่นหรือล้างข้อมูลในฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงฟิลด์ฝ่ายโดยอัตโนมัติ
ไม่	ใช่	<ul style="list-style-type: none"> ฟิลด์ฝ่ายจะป้อนด้วยฝ่ายหลักของผู้ใช้ที่จัดทำเรคคอร์ด ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์ฝ่ายได้ ฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกจะป้อนด้วยกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกของฝ่าย ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกก่อนที่จะบันทึกเรคคอร์ด 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์ฝ่าย ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก หากผู้ใช้เลือกกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกอื่นหรือล้างข้อมูลในฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงฟิลด์ฝ่ายโดยอัตโนมัติ
ใช่	ไม่	<ul style="list-style-type: none"> ฟิลด์ฝ่ายจะป้อนด้วยฝ่ายหลักของผู้ใช้ที่จัดทำเรคคอร์ด ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์ฝ่ายก่อนที่จะบันทึกเรคคอร์ด ฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกจะป้อนด้วยกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกของฝ่าย ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ดได้ 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์ฝ่าย ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกได้โดยตรง หากผู้ใช้ล้างข้อมูลในฟิลด์ฝ่าย ระบบจะล้างฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกโดยอัตโนมัติ หากผู้ใช้เลือกฝ่ายอื่น ฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกจะป้อนด้วยกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกสำหรับฝ่ายใหม่
ไม่	ไม่	<ul style="list-style-type: none"> ฟิลด์ฝ่ายจะป้อนด้วยฝ่ายหลักของผู้ใช้ที่จัดทำเรคคอร์ด ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์ฝ่ายในเรคคอร์ดได้ ฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกจะป้อนด้วยกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกของฝ่าย ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ดได้ 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์ฝ่ายหรือฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- การตั้งค่าฝ่าย (ในหน้า 57)
- การพิจารณาเมื่อตั้งค่าฝ่าย (ในหน้า 58)

- กระบวนการตั้งค่าฝ่าย (ในหน้า 59)
- การจัดทำฝ่าย (ในหน้า 59)
- การเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่าย (ในหน้า 60)
- การเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่าย (ในหน้า 61)
- การเปลี่ยนแปลงฝ่ายหลักสำหรับผู้ใช้ (ในหน้า 241)
- เกี่ยวกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 190)
- การพิจารณาเมื่อตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 191)
- กระบวนการตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 192)
- การจัดทำกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 192)
- การแมปคำรายการสำหรับเลือกกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 134)

การตรวจสอบของบริษัท

แนวทางการตรวจสอบเป็นความสามารถที่สำคัญในการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและนโยบายของบริษัท โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบใน Oracle CRM On Demand:

- การตรวจสอบกิจกรรมการไชน์อินของผู้ใช้ทุกคน (ในหน้า 64)
- การตรวจสอบการใช้ทรัพยากรของบริษัทของคุณ (ในหน้า 65)
- การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจสอบด้วยแนวทางการตรวจสอบหลัก (ในหน้า 66)
- การตรวจสอบแนวทางการตรวจสอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการดูแลระบบ (ในหน้า 68)
- การตรวจสอบอีเมลที่รอดำเนินการและส่งแล้วของบริษัทของคุณ (ในหน้า 69)
- การตรวจสอบค่าของเอ็กซ์พอร์ตทั้งหมดสำหรับบริษัทของคุณ (ในหน้า 70)

การตรวจสอบกิจกรรมการไชน์อินของผู้ใช้ทุกคน

คุณสามารถตรวจสอบประวัติการไชน์อินสำหรับผู้ใช้ทุกคนที่บริษัทของคุณได้ เพจประวัติการไชน์อินจะแสดงข้อมูลว่าผู้ใช้คนใดของคุณกำลังใช้แอปพลิเคชันอยู่และใช้เมื่อใด เพจประวัติการไชน์อินยังจะบันทึกกิจกรรมการไชน์อินของฝ่ายบริการลูกค้าของ Oracle CRM On Demand ด้วย

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 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของการวิเคราะห์การติดตามการใช้ โปรดดูที่ ประเภทของการวิเคราะห์ของการวิเคราะห์การติดตามการใช้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการบริษัท — ไชน์อินและการตรวจสอบของบริษัทรวมอยู่ด้วย

ในการตรวจสอบกิจกรรมการไชน์อินสำหรับผู้ใช้ทุกคน

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ

2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท

3 ในส่วนการตรวจสอบของบริษัท ให้คลิกลิงค์การตรวจสอบการไชนอิน

เพจการตรวจสอบการไชนอินจะแสดงกิจกรรมการตรวจสอบการไชนอินทั้งหมดสำหรับ Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ฟิลด์ประเภทในเรคคอร์ดไชนอินแสดงช่องทางที่มีการพยายามไชนอิน ตัวอย่างเช่น หากมีการพยายามไชนอินผ่านวินโดว์เบราว์เซอร์ ฟิลด์ประเภทจะแสดงค่า อินเทอร์เน็ตที่ฟ หากมีการพยายามไชนอินผ่านบริการทางเว็บ ฟิลด์ประเภทจะแสดงค่า บริการทางเว็บ

4 บนแถบชื่อการตรวจสอบการไชนอิน ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งดังต่อไปนี้จากเมนู:

- การตรวจสอบการไชนอินทั้งหมด การตั้งค่าฟิลด์ของคุณสำหรับการดูกิจกรรมการไชนอิน รายการนี้จะแสดงข้อมูลการตรวจสอบการไชนอินทั้งหมดและมีการเรียงลำดับตามเวลาการไชนอิน
- ผู้ใช้ทั้งหมดที่ไชนอินอยู่ในปัจจุบัน ผู้ใช้ทั้งหมดที่ไชนอินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand อยู่ในปัจจุบัน รายการนี้มีการเรียงลำดับตามเวลาการไชนอิน

หมายเหตุ: เมนูนี้ยังจะแสดงรายการที่กำหนดเองใดๆ ที่คุณได้จัดทำ

ในการจัดการรายการกิจกรรมการไชนอิน

- บนแถบชื่อการตรวจสอบการไชนอิน ให้คลิกปุ่ม เมนู เพื่อทำสิ่งต่อไปนี้ :
 - เอ็กซ์พอร์ตรายการ เอ็กซ์พอร์ตรายการกิจกรรมการไชนอินเพื่อบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรดดูที่ การเอ็กซ์พอร์ตเรคคอร์ดในรายการ
 - นับจำนวนเรคคอร์ด นับจำนวนเรคคอร์ดในรายการกิจกรรมการไชนอิน โปรดดูที่ การนับจำนวนเรคคอร์ดในรายการ
 - แก้ไขรายการ แก้ไขรายการที่ฟิลด์ของกิจกรรมการไชนอิน โปรดดูที่ การจัดทำและการแก้ไขรายการ
 - จัดการรายการ จัดการรายการกิจกรรมการไชนอิน โปรดดูที่ เพจจัดการรายการ
 - จัดทำรายการใหม่ จัดทำรายการที่ฟิลด์ใหม่ของกิจกรรมการไชนอิน โปรดดูที่ การจัดทำและการแก้ไขรายการ
 - บันทึกรายการ บันทึกรายการกิจกรรมการไชนอิน ซึ่งจะนำคุณตรงไปยังเพจที่มีตัวเลือกบันทึก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหัวข้อต่อไปนี้:

- การตรวจสอบกิจกรรมการไชนอินของผู้ใช้ (ในหน้า 241)

การตรวจสอบการใช้ทรัพยากรของบริษัทของคุณ

คุณสามารถตรวจสอบการใช้ทรัพยากรของบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในแต่ละด้านดังต่อไปนี้:

- รีเซ็ทรหัสผ่าน
- ลืมรหัสผ่าน
- ตอบคำถามสำหรับรักษาความปลอดภัย
- เปลี่ยน ID ของ SSO
- เปลี่ยน ID ผู้ใช้

- เปลี่ยนที่อยู่อีเมล
- ตั้งรหัสผ่าน
- รหัสผ่านเริ่มต้น
- ออฟไลน์

หมายเหตุ: เรคคอร์ดการใช้ทรัพยากรที่ต่ำกว่า 90 วันจะถูกลบออกจาก Oracle CRM On Demand อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เรคคอร์ดยังคงไม่ถูกลบออกเมื่อมีการจัดทำผู้ใช้หรือเมื่อมีการแก้ไขฟิลด์ต่อไปนี้: อีเมล ตัวระบุภายนอกสำหรับไชน่ออนครั้งเดียว บทบาท สถานะ และ ID ไชน่อินของผู้ใช้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการบริษัท — ไชน่อินและการตรวจสอบของบริษัทรวมอยู่ด้วย

ในการตรวจสอบการใช้ทรัพยากรของบริษัทของคุณ

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3 ในส่วนการตรวจสอบของบริษัท ให้คลิกลิงค์การตรวจสอบ
- 4 ตรวจสอบประวัติการใช้ทรัพยากรของบริษัทของคุณ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการจัดการรายการของเรคคอร์ดการใช้ทรัพยากร

ในการจัดการรายการของเรคคอร์ดการใช้ทรัพยากร

- ในแถบชื่อของเพจแนวทางการตรวจสอบ ให้คลิก เมนู จากนั้นเลือกตัวเลือกสำหรับงานที่คุณต้องการดำเนินการ ดังนี้:
 - **เอ็กซ์พอร์ตรายการ** เอ็กซ์พอร์ตรายการเป็นไฟล์ โปรดดูที่ การเอ็กซ์พอร์ตเรคคอร์ดในรายการ
 - **จำนวนเรคคอร์ด** นับจำนวนเรคคอร์ดในรายการ โปรดดูที่ การนับจำนวนเรคคอร์ดในรายการ
 - **แก้ไขรายการ** แก้ไขรายการ โปรดดูที่ การจัดทำและแก้ไขรายการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนฟิลด์รายการ เลือกฟิลด์ต่างๆ ที่ต้องการให้แสดง หรือเปลี่ยนการเรียงลำดับสำหรับรายการ
 - **บันทึกรายการ** บันทึกการกระทำนั้น การเลือกตัวเลือกนี้จะเปิดเพจที่คุณสามารถเลือกตัวเลือกสำหรับการบันทึกรายการ
 - **แสดงฟิลด์รายการ** ดูฟิลด์ที่ได้รับการกำหนดไว้ในปัจจุบันสำหรับรายการ
 - **จัดทำรายการใหม่** จัดทำรายการที่ฟิลด์ใหม่ โปรดดูที่ การจัดทำและแก้ไขรายการ
 - **จัดการรายการ** ดูรายละเอียดของรายการ หรือเปลี่ยนลำดับในการปรากฏของรายการในรายการสำหรับเลือกของรายการนั้นบนเพจรายการ โปรดดูที่ เพจจัดการรายการ

การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจสอบด้วยแนวทางการตรวจสอบหลัก

คุณสามารถตรวจสอบแนวทางการตรวจสอบถึงการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ใช้ได้ทำกับฟิลด์ที่ตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่สามารถตรวจสอบได้ทั้งหมด หากเลือกตัวเลือกสำหรับติดตามการจัดทำ การลบ และการเรียกคืนเรคคอร์ดไว้ในการจัดทำแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น แนวทางการตรวจสอบหลักยังจะแสดงเรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบสำหรับการดำเนินการเหล่านี้ด้วย

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์เข้าใช้แนวทางการตรวจสอบหลักและการตรวจสอบการจัดทำการดูแลระบบ

การตรวจดูการเปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจสอบด้วยแนวทางการตรวจสอบหลัก

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

แนวทางการตรวจสอบหลักจะแสดงค่าต่อไปนี้:

- เลขที่ ID แถว ID ในตาราง
- ประเภทเรคคอร์ด ประเภทเรคคอร์ดที่กำลังตรวจสอบ
- ชื่อเรคคอร์ด ชื่อของเรคคอร์ดที่กำลังตรวจสอบ
- IP แอดเดรสที่มา IP แอดเดรสของคอมพิวเตอร์ซึ่งมีการดำเนินการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า
หมายเหตุ: ค่านี้จะแสดงเฉพาะเมื่อมีข้อมูลนี้อยู่เท่านั้น
- ประเภทเซสชัน ค่านี้จะระบุว่าเซสชันนี้เป็นแบบอินเตอร์แอคทีฟหรือเป็นบริการทางเว็บ
- นามสกุล นามสกุลของผู้ใช้
- ชื่อ ชื่อของผู้ใช้
- ID ไซท์หรือของผู้ใช้ ID ล็อกอินของผู้ใช้
- การดำเนินการ ประเภทของการตั้งค่าที่ดำเนินการ เช่น จัดทำ ลบ หรือแก้ไข
- ฟิลด์ที่แก้ไข ฟิลด์ที่ถูกแก้ไขในออบเจกต์
- ค่าเดิม ค่าก่อนหน้าของฟิลด์
- ค่าใหม่ ค่าใหม่ของฟิลด์ ตัวอย่างเช่น หากคุณเปลี่ยนแปลงค่าของฟิลด์ลำดับความสำคัญของค่าขอบริการจากต่ำไปสูง ฟิลด์ค่าเดิมจะยังคงเป็นต่ำ และฟิลด์ค่าใหม่จะเป็นสูง หากคุณลบเรคคอร์ด ฟิลด์ค่าเดิมจะว่างเปล่า และฟิลด์ค่าใหม่จะเปลี่ยนเป็นเรคคอร์ดที่ลบ
- วันที่ วันที่เมื่อออบเจกต์ถูกตรวจสอบครั้งสุดท้าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ โปรดดูที่ [การปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบ](#) (ในหน้า 173)

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการจัดการรายการของเรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบ

ในการจัดการรายการของเรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบ

- ในแถบชื่อของเพจแนวทางการตรวจสอบหลัก ให้คลิก เมนู จากนั้นเลือกตัวเลือกสำหรับงานที่คุณต้องการดำเนินการ ดังนี้:
 - **เอ็กซ์พอร์ตรายการ** เอ็กซ์พอร์ตรายการเป็นไฟล์ โปรดดูที่ การเอ็กซ์พอร์ตเรคคอร์ดในรายการ
 - **จำนวนเรคคอร์ด** นับจำนวนเรคคอร์ดในรายการ โปรดดูที่ การนับจำนวนเรคคอร์ดในรายการ
 - **แก้ไขรายการ** แก้ไขรายการ โปรดดูที่ การจัดทำและแก้ไขรายการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนฟิลเตอร์รายการ เลือกฟิลด์ต่างๆ ที่ต้องการให้แสดง หรือเปลี่ยนการเรียงลำดับสำหรับรายการ
 - **บันทึกรายการ** บันทึกการกรณั้น การเลือกตัวเลือกนี้จะเปิดเพจที่คุณสามารถเลือกตัวเลือกสำหรับการบันทึกรายการ
 - **แสดงฟิลเตอร์รายการ** ดูฟิลเตอร์ที่ได้รับการกำหนดไว้ในปัจจุบันสำหรับรายการ
 - **จัดทำรายการใหม่** จัดทำรายการที่ฟิลเตอร์ใหม่ โปรดดูที่ การจัดทำและแก้ไขรายการ
 - **จัดการรายการ** ดูรายละเอียดของรายการ หรือเปลี่ยนลำดับในการปรากฏของรายการในรายการสำหรับเลือกของรายการนับเมฆรายการ โปรดดูที่ เพจจัดการรายการ

การตรวจดูแนวทางการตรวจสอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการดูแลระบบ

คุณสามารถตรวจดูแนวทางการตรวจสอบถึงการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ดูแลระบบได้ดำเนินการกับบทบาท, สมุดบันทึก, โปรไฟล์การเข้าใช้, ชื่อแท็กการใช้ร่วมกันกับ REST, การปรับแต่งของเจ้าของก่อนหน้า และการตั้งค่าแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ด

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์เข้าใช้แนวทางการตรวจสอบหลักและการตรวจสอบการตั้งค่าการดูแลระบบ

การตรวจดูแนวทางการตรวจสอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการดูแลระบบ

- 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: ค่านี้จะแสดงเฉพาะเมื่อมีข้อมูลน้อยเท่านั้น
- ประเภทเซสชัน ค่านี้จะระบุว่าเซสชันนี้เป็นแบบอินเทอร์เน็ตแอกทีฟหรือเป็นบริการทางเว็บ
- นามสกุล นามสกุลของผู้ใช้
- ชื่อ ชื่อของผู้ใช้
- ID ไซน์อินของผู้ใช้ ID ล็อกอินของผู้ใช้
- การดำเนินการ ประเภทของการตั้งค่าที่ดำเนินการ เช่น จัดทำ ลบ หรือแก้ไข
- ฟิลต์ที่แก้ไข ฟิลต์ที่ถูกแก้ไขในออบเจกต์
- ค่าเดิม ค่าก่อนหน้าของฟิลต์
- ค่าใหม่ ค่าใหม่ของฟิลต์ ตัวอย่างเช่น หากคุณเปลี่ยนแปลงค่าของฟิลต์ลำดับความสำคัญของคำขอบริการจากต่ำไปสูง ฟิลต์ค่าเดิมจะยังคงเป็นต่ำ และฟิลต์ค่าใหม่จะเป็นสูง หากคุณลบเรคคอร์ด ฟิลต์ค่าเดิมจะว่างเปล่า และฟิลต์ค่าใหม่จะเปลี่ยนเป็นเรคคอร์ดที่ลบ
- วันที่ วันที่เมื่อออบเจกต์ถูกตรวจสอบครั้งสุดท้าย

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการจัดการรายการของการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการดูแลระบบ

ในการจัดการรายการของการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการดูแลระบบ

- ในแถบชื่อของเพจการตรวจสอบการตั้งค่าการดูแลระบบ ให้คลิก เมนู จากนั้นเลือกตัวเลือกสำหรับงานที่คุณต้องการดำเนินการ ดังนี้:

- **เอ็กซ์พอร์ตรายการ** เอ็กซ์พอร์ตรายการเป็นไฟล์ โปรดดูที่ การเอ็กซ์พอร์ตเรคคอร์ดในรายการ
- **จำนวนเรคคอร์ด** นับจำนวนเรคคอร์ดในรายการ โปรดดูที่ การนับจำนวนเรคคอร์ดในรายการ
- **แก้ไขรายการ** แก้ไขรายการ โปรดดูที่ การจัดทำและแก้ไขรายการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนฟิลด์รายการ เลือกฟิลด์ต่างๆ ที่ต้องการให้แสดง หรือเปลี่ยนการเรียงลำดับสำหรับรายการ
- **บันทึกรายการ** บันทึกการกรอกข้อมูล การเลือกตัวเลือกนี้จะเปิดเพจที่คุณสามารถเลือกตัวเลือกสำหรับการบันทึกรายการ
- **แสดงฟิลด์รายการ** ดูฟิลด์ที่ได้รับการกำหนดไว้ในปัจจุบันสำหรับรายการ
- **จัดทำรายการใหม่** จัดทำรายการที่ฟิลด์ใหม่ โปรดดูที่ การจัดทำและแก้ไขรายการ
- **จัดการรายการ** ดูรายละเอียดของรายการ หรือเปลี่ยนลำดับในการปรากฏของรายการในรายการสำหรับเลือกของรายการนั้นบนเพจรายการ โปรดดูที่ เพจจัดการรายการ

การตรวจดูอีเมลที่รอดำเนินการและส่งแล้วของบริษัทของคุณ

เพจการตรวจสอบอีเมลจะแสดงข้อมูลต่อไปนี้:

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

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์เข้าใช้เส้นทางตรวจสอบหลักและการตรวจสอบการตั้งค่าการดูแลระบบ

ในการตรวจดูอีเมลที่รอดำเนินการและส่งแล้วจาก **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** ค่าขออีเมลยังไม่ได้รับการประมวลผล
 - **ระหว่างดำเนินการ** อีเมลกำลังได้รับการประมวลผล Oracle CRM On Demand พยายามส่งอีเมล 3 ครั้ง หากในครั้งที่ 3 ส่งอีเมลไม่สำเร็จ สถานะจะเปลี่ยนเป็นข้อผิดพลาด
 - **ส่งแล้ว** ส่งอีเมลเรียบร้อยแล้ว
 - **ข้อผิดพลาด** ค่าขออีเมลไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดขึ้น

- จาก ชื่อบุคคลหรือบริษัทที่ส่งอีเมล
- ส่งแล้ว วันที่และเวลาที่ลงไว้ของการส่งอีเมล
- ถึง ที่อยู่อีเมลของผู้รับทั้งหมดที่อีเมลนั้นถูกส่งถึง
- เริ่มต้นโดย ID ล็อกอินของผู้ใช้ที่เริ่มต้นอีเมล
- หัวเรื่อง หัวเรื่องของอีเมล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ โปรดดูที่ [การปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบ](#) (ในหน้า 173)

การตรวจดูคำขอเอ็กซ์พอร์ตทั้งหมดสำหรับบริษัทของคุณ

เพจคิวคำขอเอ็กซ์พอร์ตหลักจะแสดงรายการของคำขอเอ็กซ์พอร์ตที่รอดำเนินการและที่เสร็จสมบูรณ์แล้วที่เก็บรักษาเป็นข้อมูลไว้สำหรับบริษัทของคุณในปัจจุบัน

คุณสามารถตรวจดูคำขอเอ็กซ์พอร์ตที่ส่งจากเพจรายการ รวมถึงคำขอเอ็กซ์พอร์ตที่ส่งผ่านทางโปรแกรมช่วยเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล คุณยังสามารถดึงข้อมูลเอกสารแนบที่มีเอาต์พุตจากคำขอดังกล่าวได้อีกด้วย

เกี่ยวกับช่วงเวลาเก็บรักษาข้อมูลสำหรับคำขอเอ็กซ์พอร์ตและเอกสารแนบคำขอเอ็กซ์พอร์ต

ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน Oracle CRM On Demand จะเก็บรักษารายละเอียดของคำขอเอ็กซ์พอร์ตและเอาต์พุตของคำขอเหล่านั้นไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง ดังนี้:

- รายละเอียดของคำขอเอ็กซ์พอร์ตจะถูกเก็บรักษาเป็นเวลา 60 วัน หลังจากนั้นจะถูกล้างข้อมูล
- เอาต์พุตจากคำขอเอ็กซ์พอร์ตจะถูกเก็บรักษาไว้ 168 ชั่วโมง (หรือเจ็ดวัน) หลังจากนั้นจะถูกล้างข้อมูล

ช่วงเวลาเก็บรักษาข้อมูลจะใช้กับการดำเนินการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลที่ส่งผ่านทางเพจรายการ รวมถึงการดำเนินการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลที่ส่งผ่านทางโปรแกรมช่วยเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล

ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาเก็บรักษาข้อมูลสำหรับคำขอเอ็กซ์พอร์ตและเอกสารแนบของคำขอเหล่านั้น ด้วยการเปลี่ยนค่าในฟิลด์ต่อไปนี้บนโปรไฟล์บริษัท:

- วันหมดอายุของคำขอเอ็กซ์พอร์ต
- วันหมดอายุของเอกสารแนบคำขอเอ็กซ์พอร์ต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตฟิลด์เหล่านี้ โปรดดูที่ [การกำหนดการตั้งค่าบริษัท](#) (ในหน้า 20)

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการตรวจดูคำขอเอ็กซ์พอร์ตทั้งหมดสำหรับบริษัทของคุณ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์เข้าถึงคำขอเอ็กซ์พอร์ตหลัก

ในการตรวจดูคำขอเอ็กซ์พอร์ตทั้งหมดสำหรับบริษัทของคุณ

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ การจัดการบริษัท
- 3 ในส่วนการตรวจสอบของบริษัท ให้คลิก คำขอเอ็กซ์พอร์ตหลัก

เมื่อคุณเปิดเพจคิวคำขอเอ็กซ์พอร์ตหลักเป็นครั้งแรก รายการของคำขอจะมีการเรียงลำดับตามวันที่ส่ง โดยคำขอที่ส่งล่าสุดจะอยู่ที่ด้านบนสุดของรายการ

คุณสามารถจำกัดคำขอที่คุณเห็นได้ด้วยการเลือกรายการจากฟิลด์คำขอเอ็กซ์พอร์ตของรอบคาวาน คุณยังสามารถใช้ฟิลด์ฟิลด์เตอร์ตัวแปรเพื่อปรับปรุงรายการได้เพิ่มเติมอีกด้วย

ตารางต่อไปนี้อธิบายฟิลด์ในเพจคิวคำขอเอ็กซ์พอร์ตหลัก

หมายเหตุ: สำหรับคำขอเอ็กซ์พอร์ตที่ส่งผ่านทางเพจรายการ ชื่อของรายการที่เอ็กซ์พอร์ตจะไม่แสดงในเพจคิวคำขอเอ็กซ์พอร์ตหลัก หากต้องการดูชื่อรายการ คุณสามารถปรับปรุงรายการคำขอและเพิ่มฟิลด์รายการได้ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มฟิลด์รายการลงในเพจนี้อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของเพจคิวคำขอเอ็กซ์พอร์ตหลัก

เอ็กซ์พอร์ตข้อมูลเรคคอร์ด	คำอธิบาย
ประเภท	ประเภทของคำขอ เช่น ส่วนบุคคลหรือบริษัท
ประเภทการเอ็กซ์พอร์ต	ประเภทการเอ็กซ์พอร์ต: <ul style="list-style-type: none"> ■ แบบเต็ม การเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลบริษัทของคุณแบบเต็ม ■ แบบบางส่วน การเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลบริษัทของคุณแบบบางส่วน ■ รายการ คำขอการเอ็กซ์พอร์ตที่ดำเนินการจากเพจรายการ
ประเภทเรคคอร์ด	ประเภทเรคคอร์ด สำหรับคำขอแบบบางส่วนที่รวมเรคคอร์ดย่อย เรคคอร์ดย่อยจะระบุอยู่ในรูปแบบ <i>หลัก: ย่อย</i> เช่น: บริษัท: ผู้ติดต่อ
สถานะ	สถานะ ตัวอย่างเช่น: ระหว่างดำเนินการ หรือเสร็จสมบูรณ์
ชื่อไคลเอนต์	ชื่อของแอปพลิเคชันไคลเอนต์
คำขอสำหรับ	ผู้ใช้ซึ่งได้รับคำขอที่ส่งไป
ร้องขอโดย	ผู้ใช้ที่เป็นผู้ส่งคำขอ ผู้ดูแลระบบสามารถจัดทำคำขอการดึงข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้งานบริการทางเว็บได้
ส่งแล้ว	เวลาและวันที่ส่งคำขอเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล
เสร็จสมบูรณ์	เวลาและวันที่การส่งคำขอการเอ็กซ์พอร์ตเสร็จสมบูรณ์
จำนวนที่เอ็กซ์พอร์ตข้อมูล	จำนวนเรคคอร์ดที่เอ็กซ์พอร์ต

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการตรวจสอบรายละเอียดของคำขอเอ็กซ์พอร์ต

ในการตรวจสอบรายละเอียดของคำขอเอ็กซ์พอร์ต

- ในแถวสำหรับคำขอ ให้คลิกลิงค์ประเภทการเอ็กซ์พอร์ตหรือประเภทเรคคอร์ดเพื่อเปิดเพจรายละเอียดคำขอเอ็กซ์พอร์ตรายการหรือเพจรายละเอียดคำขอเอ็กซ์พอร์ต

เพจนั้นจะแสดงคุณสมบัติการเอ็กซ์พอร์ต รวมทั้งจำนวนของเรคคอร์ดที่เอ็กซ์พอร์ต (จำนวนที่เอ็กซ์พอร์ตข้อมูล) สำหรับคำขอเอ็กซ์พอร์ตที่ส่งผ่านโปรแกรมช่วยเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล เพจจะแสดงจำนวนของประเภทเรคคอร์ดที่เอ็กซ์พอร์ตสำเร็จโดยไม่มีปัญหาใดๆ (จำนวนออบเจกต์ที่สมบูรณ์) ด้วย คุณสามารถดูรายละเอียดของจำนวนของเรคคอร์ดที่เอ็กซ์พอร์ตสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดได้ ในส่วนเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลประเภทเรคคอร์ดของเพจ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการดาวน์โหลดและการลบเอกสารแนบคำขอเอ็กซ์พอร์ต กล่าวคือ ไฟล์ซิปที่มีเอาต์พุตจากคำขอเอ็กซ์พอร์ต โปรดดูที่ การดาวน์โหลดและการลบเอกสารแนบคำขอเอ็กซ์พอร์ต

หมายเหตุ: ในการดาวน์โหลดเอกสารแนบคำขอเอ็กซ์พอร์ตสำหรับการดำเนินการเอ็กซ์พอร์ตที่ดำเนินการโดยผู้ใช้ทั้งหมด บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์เข้าใช้งานเอกสารแนบของคำขอเอ็กซ์พอร์ตทั้งหมด หากบทบาทผู้ใช้ของคุณไม่มีสิทธิ์นี้ คุณสามารถดาวน์โหลดเฉพาะเอกสารแนบสำหรับการดำเนินการเอ็กซ์พอร์ตที่ดำเนินการโดยคุณหรือผู้ได้บังคับบัญชาของคุณเท่านั้น

การจัดการรายการของคำขอเอ็กซ์พอร์ต

รายการที่ฟิลเตอร์จำนวนหนึ่งสามารถใช้ได้ในรายการสำหรับเลือกของตารางของรายการในเพจคิวคำขอเอ็กซ์พอร์ตหลัก คุณสามารถปรับปรุงรายการที่มีอยู่ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มและลบฟิลด์ต่างๆ ออกจากรายการ คุณยังสามารถสร้างรายการใหม่ ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการจัดการรายการของคำขอเอ็กซ์พอร์ต

ในการจัดการรายการของคำขอเอ็กซ์พอร์ต

- ในแถบชื่อของเพจคำขอเอ็กซ์พอร์ตหลัก คลิก เมนู จากนั้นเลือกตัวเลือกสำหรับงานที่ต้องการดำเนินการ ดังต่อไปนี้:
 - **เอ็กซ์พอร์ตรายการ** เอ็กซ์พอร์ตรายการเป็นไฟล์ โปรดดูที่ การเอ็กซ์พอร์ตเรคคอร์ดในรายการ
 - **จำนวนเรคคอร์ด** นับจำนวนเรคคอร์ดในรายการ โปรดดูที่ การนับจำนวนเรคคอร์ดในรายการ
 - **แก้ไขรายการ** แก้ไขรายการ โปรดดูที่ การจัดทำและแก้ไขรายการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนฟิลด์รายการ เลือกฟิลด์ต่างๆ ที่ต้องการให้แสดง หรือเปลี่ยนการเรียงลำดับสำหรับรายการ
 - **บันทึกรายการ** บันทึกการกรอกข้อมูล การเลือกตัวเลือกนี้จะเปิดเพจที่คุณสามารถเลือกตัวเลือกสำหรับการบันทึกรายการ
 - **แสดงฟิลด์รายการ** ดูฟิลด์ที่ได้รับการกำหนดไว้ในปัจจุบันสำหรับรายการ
 - **จัดทำรายการใหม่** จัดทำรายการที่ฟิลด์ใหม่ โปรดดูที่ การจัดทำและแก้ไขรายการ
 - **จัดการรายการ** ดูรายละเอียดของรายการ หรือเปลี่ยนลำดับในการปรากฏของรายการในรายการสำหรับเลือกของรายการนั้นบนเพจรายการ โปรดดูที่ เพจจัดการรายการ

การจัดการอเลิต

ฟังก์ชันอเลิตใน Oracle CRM On Demand จะช่วยให้คุณเผยแพร่ข้อมูลสำคัญที่มีระยะเวลาไปยังผู้ใช้ในบริษัทของคุณได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอเลิต โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- การตรวจสอบอเลิตของคุณ
- การเผยแพร่อเลิตของบริษัท (ในหน้า 72)
- การทำงานกับรายการ
- ฟิลด์อเลิต (ในหน้า 74)

การเผยแพร่อเลิตของบริษัท

อเลิตของบริษัทจะปรากฏบนโฮมเพจของพนักงานแต่ละคน คุณสามารถใช้อเลิตเพื่อเผยแพร่ข้อมูลระดับบริษัท เช่น การแจ้งการประชุมและการเปลี่ยนแปลงนโยบาย คุณยังสามารถตั้งค่าอเลิตให้แสดงข้อมูลเมื่อใดก็ตามที่มีผู้ใช้ล็อกอินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand ได้ด้วย

หมายเหตุ: อเลิตที่ประกาศว่าได้มีการจัดการประมาณการจะอยู่บนหน้าโฮมเพจของพนักงานเป็นเวลาสองวัน เมื่อต้องการขยายระยะเวลาการแสดงผลให้ทำการเปลี่ยนแปลงบนเพจอเลิตหลังจากอเลิตปรากฏขึ้นครั้งแรก สำหรับคำแนะนำ โปรดทำตามขั้นตอนในส่วนนี้

คุณสามารถเชื่อมโยงไฟล์หรือ URL เข้ากับอเลิตได้ เช่น เมื่อจัดทำอเลิตแจ้งการประชุม คุณสามารถเพิ่มลิงค์ไปยังเว็บเพจที่มีเส้นทางไปยังสถานที่ประชุมได้ แทนที่จะแสดงอเลิตไปยังผู้ใช้งานทุกคนในบริษัทของคุณ คุณยังสามารถระบุอเลิตให้กับบทบาทที่เฉพาะเจาะจงได้ด้วย โดยทั่วไป ผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้เฉพาะอเลิตที่แสดงสำหรับผู้ใช้งานทั้งหมดและอเลิตที่ถูกตั้งค่าให้แสดงสำหรับบทบาทของผู้ใช้ตนเอง อย่างไรก็ตาม หากบทบาทของคุณมีสิทธิ์จัดการบริษัทรวมอยู่ด้วย คุณจะตรวจสอบอเลิตได้ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงอเลิตที่ถูกจำกัดไว้สำหรับบทบาทบางอย่างด้วย

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน (ไม่จำเป็น) จัดทำหรือค้นหาเว็บเพจหรือไฟล์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการใช้ร่วมกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ของคุณสามารถเข้าใช้พาธไปยังเว็บเพจหรือไฟล์ได้ ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการบริษัทรวมอยู่ด้วย

ในการจัดทำหรืออัปเดตของ บริษัท

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3 ในส่วนการจัดการการเฝ้า ให้คลิกลิงค์ชื่อของ บริษัท
เพจเฝ้าจะปรากฏขึ้นพร้อมด้วยรายการการเฝ้าของ บริษัท
- 4 บนเพจเฝ้า ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
 - คลิกปุ่ม ใหม่
 - คลิกชื่อของเฝ้าที่คุณต้องการแก้ไข แล้วคลิกปุ่มแก้ไข
- 5 บนเพจเฝ้าใหม่ หรือการแก้ไขเฝ้า ให้ป้อนข้อมูลที่จำเป็นให้สมบูรณ์
- 6 บันทึกเฝ้า
- 7 ในการเพิ่มเอกสารแนบให้กับเฝ้า ให้คลิกชื่อเฝ้าบนเพจรายการเฝ้าเพื่อเปิดรายละเอียดเฝ้า
- 8 คลิกที่แท็บ เอกสารแนบ บนเพจข้อมูลเฝ้า
- 9 คลิกปุ่ม เพิ่มเอกสารแนบ แล้วป้อนข้อมูล
- 10 คลิก บันทึก ในเพจการแก้ไขเอกสารแนบ
- 11 ในการเพิ่ม URL ให้กับเฝ้า ให้คลิกชื่อเฝ้าบนเพจรายการเฝ้าเพื่อเปิดรายละเอียดเฝ้า
- 12 คลิกที่แท็บ เอกสารแนบ บนเพจข้อมูลเฝ้า
- 13 คลิกปุ่ม เพิ่ม URL แล้วป้อนข้อมูล
- 14 คลิก บันทึก ในเพจการแก้ไขเอกสารแนบ
- 15 ในการระบุเฝ้าให้กับบทบาทที่เฉพาะเจาะจง ให้คลิกชื่อเฝ้าบนเพจรายการเฝ้าเพื่อเปิดรายละเอียดเฝ้า
หมายเหตุ: หากไม่ได้เลือกบทบาทเอาไว้ เฝ้าจะถูกแสดงแก่ผู้ใช้และบทบาททั้งหมดในบริษัท
- 16 คลิกแท็บ บทบาทที่เกี่ยวข้อง บนเพจข้อมูลเฝ้า
- 17 คลิกปุ่ม เพิ่ม
- 18 ในกล่องโต้ตอบ ค้นหาบทบาท ให้ค้นหาบทบาทที่เหมาะสม และคลิก เลือก
- 19 เมื่อการเพิ่มบทบาทเสร็จสิ้น คลิกที่ บันทึก
กล่องโต้ตอบ ค้นหาบทบาท จะปิดลง และถึงตอนนี้เพจข้อมูลเฝ้าจะแสดงบทบาทที่เลือกสำหรับเฝ้าเฝ้านั้น

ฟิลต์อเลิต

ตารางต่อไปนี้อธิบายข้อมูลฟิลต์ที่คุณอาจพบในเรคคอร์ดอเลิต หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ คุณสามารถเห็นและอัปเดตฟิลต์อเลิตได้ทั้งหมด มิฉะนั้น คุณจะถูกจำกัดให้ดูเฉพาะบางฟิลต์อเลิตเท่านั้น

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

คำแนะนํานี้ คุณสามารถจัดทำรายการที่ฟิลเตอร์เพื่อจำกัดประเภทของเรคคอร์ดอเลิตที่แสดงในแต่ละครั้ง สำหรับคำแนะนำ โปรดดูที่ การทำงานกับรายการ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอเลิตทั้งหมดจากหัวข้อต่อไปนี้:

- [การเผยแพร่อเลิตของบริษัท](#) (ในหน้า 72)

การจัดการการจัดสรรบริการ

การจัดการการจัดสรรบริการจะประกอบไปด้วย:

- [การดูการใช้การจัดสรรบริการสำหรับองค์กรของคุณ](#) (ในหน้า 76)
- [การดูประวัติการใช้การจัดสรรบริการ](#) (ในหน้า 77)
- [การตั้งค่าอเลิตสำหรับการจัดสรรบริการ](#) (ในหน้า 78)
- [การดูข้อมูลการใช้ไฟล์และเรคคอร์ด](#) (โปรดดูที่ "การดูข้อมูลการใช้งานไฟล์และเรคคอร์ด" ในหน้า 78)

เกี่ยวกับการจัดสรรบริการ

คุณสามารถดูการจัดสรรบริการทั้งหมดสำหรับบริษัทของคุณเพื่อดูการใช้งานในปัจจุบันและในอดีตและเพื่อใช้งานอเลิตเมื่อการจัดสรรครตามค่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้วได้ ฝ่ายบริการลูกค้าจะตั้งค่าการจัดสรรบริการสำหรับบริษัทของคุณ

ในพจนานุกรมการจัดสรรบริการ คุณสามารถเห็นค่าการจัดสรรที่กำหนด การใช้งานในปัจจุบัน และค่าการใช้งานที่เหลืออยู่

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรบริการเพื่อตั้งอเลิตสำหรับการจัดสรรบริการ เมื่อคุณเปิดใช้งานอเลิต คุณจะกำหนดค่าเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรบริการ ซึ่งทำให้ส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้รับที่ระบุเมื่อถึงเกณฑ์

ในพจนานุกรมการใช้งานการจัดสรร คุณสามารถติดตามการใช้งานของบริษัทของคุณที่เกินเวลาการจัดสรรบริการ คุณสามารถดูการใช้งานรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน แม้ว่ามุมมองนี้จะแปรเปลี่ยนตามประเภทการจัดสรร คุณสามารถเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลการจัดสรรและข้อมูลการใช้งานการจัดสรรสำหรับบริษัท ด้วยการใช้โปรแกรมช่วยส่งออกข้อมูล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมช่วยส่งออกข้อมูล โปรดดูที่ [การเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 651)

การจัดสรรที่อัปเดตอย่างต่อเนื่องในช่วง 24 ชั่วโมง

การจัดสรรต่อไปนี้จะถูกรวบรวมและอัปเดตอย่างต่อเนื่องในช่วง 24 ชั่วโมง:

- การจัดสรรช่องสัญญาณของบริการรายงาน จะระบุจำนวนข้อมูลที่บริษัทสามารถดำเนินการได้ในแต่ละวันโดยใช้บริการรายงาน
- การจัดสรรที่เกิดขึ้นพร้อมกันของบริการรายงาน จะระบุจำนวนค่าสูงสุดที่บริษัทสามารถส่งโดยใช้บริการรายงานได้ตลอดเวลา
- การจัดสรรการดำเนินการของบริการรายงาน จะระบุจำนวนการดำเนินการรายวันที่อนุญาตสำหรับบริษัทที่ใช้บริการรายงาน เมื่อทำการติดต่อเพื่อส่งบริการรายงาน จะถือว่าเป็นการดำเนินการ
- การจัดสรรการดำเนินการบริการทางเว็บ จะกำหนดจำนวนของการดำเนินการบริการทางเว็บที่บริษัทสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง
- การจัดสรรค่าขอที่เกิดขึ้นพร้อมกันของบริการทางเว็บ จะกำหนดจำนวนค่าขอมากที่สุดที่เกิดขึ้นพร้อมกันของบริการทางเว็บ ซึ่งบริษัทสามารถดำเนินการได้

หมายเหตุ: ค่าขอจาก **Oracle CRM On Demand Desktop** จะไม่นับรวมในการจัดสรรการดำเนินการบริการทางเว็บหรือการจัดสรรค่าขอที่เกิดขึ้นพร้อมกันของบริการทางเว็บ

ชื่อและคำอธิบายของการจัดสรรบริการจะแสดงในภาษาที่ใช้ทำงานอยู่ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรบริการทางรายงาน โปรดดูที่ [Oracle CRM On Demand Report Services API Developer's Guide](#) และสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรบริการทางเว็บ โปรดดูที่ [Oracle Web Services On Demand Guide](#)

การจัดสรรที่อัปเดตครั้งเดียวในช่วง 24 ชั่วโมง

Oracle CRM On Demand อัปเดตการจัดสรรต่อไปนี้หนึ่งครั้งในช่วง 24 ชั่วโมง:

- การจัดสรรไฟล์ จะกำหนดการจัดสรรไฟล์สำหรับบริษัท ซึ่งเป็นจำนวนพื้นที่จัดเก็บที่มีให้ใช้สำหรับไฟล์ที่แนบไปกับเรคคอร์ด

หมายเหตุ: เอกสารแนบของเรคคอร์ดลายเซ็นและภาพที่มีการเพิ่มให้กับใบแจ้งรายละเอียดเรคคอร์ด ไม่ได้รวมอยู่ในการคำนวณปริมาณของพื้นที่จัดเก็บที่บริษัทใช้

- การจัดสรรเรคคอร์ด จะกำหนดการจัดสรรเรคคอร์ดสำหรับบริษัท ซึ่งเป็นจำนวนเรคคอร์ดของทุกประเภท

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรคคอร์ดที่จะถูกนับในการคำนวณจำนวนของเรคคอร์ดที่จัดเก็บสำหรับบริษัท โปรดดูที่ 2266885.1 (ID ของบทความ) ใน My Oracle Support

หมายเหตุ: เรคคอร์ดลายเซ็นและเรคคอร์ดคำขอเอ็กซ์พอร์ตจะไม่ถูกนับรวมในการคำนวณจำนวนของเรคคอร์ดที่จัดเก็บสำหรับบริษัท

Oracle CRM On Demand อัปเดตการใช้งานในปัจจุบันสำหรับการจัดสรรเรคคอร์ดและไฟล์หนึ่งครั้งทุก 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ เมื่อเรคคอร์ดถูกลบหรือเรียกคืนเป็นแบทช์แล้ว หรือมีการจัดทำเรคคอร์ดใหม่ผ่านขั้นตอนการอิมพอร์ต Oracle CRM On Demand จะอัปเดตการใช้งานในปัจจุบันสำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักเมื่อการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะแสดงการใช้งานในปัจจุบันในฟิลด์การใช้งานปัจจุบันในพจนานุกรมรายละเอียดของการจัดสรรบริการ

การจัดสรรที่อัปเดตแบบเรียลไทม์

Oracle CRM On Demand จะอัปเดตการจัดสรรต่อไปนี้แบบเรียลไทม์:

- ใบอนุญาต **CRM Desktop** จะระบุจำนวนของผู้ใช้ CRM Desktop ที่บริษัทของคุณอนุญาต

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อการจัดการจัดสรรถูกใช้หมด

เมื่อการใช้งานมาถึงขีดจำกัดทั้งหมดของบริษัทสำหรับการจัดสรรบริการทางเว็บ ค่าขอเพิ่มเติมไปยังบริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand จะไม่ได้รับการประมวลผล ความจุของการจัดสรรจะถูกปล่อยทุกชั่วโมง และปริมาณความจุที่ถูกปล่อยจะต่างกันไปตามการใช้งานในอดีต ค่าขอใหม่จะได้รับการประมวลผลเมื่อการใช้งานในปัจจุบันของช่วงเวลา 24 ชั่วโมงก่อนหน้าได้ลดลงไปต่ำกว่าค่าการจัดสรรสำหรับบริษัทของคุณ

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการจัดสรรถึงขีดจำกัดทั้งหมดของบริษัท ให้เพิ่มประสิทธิภาพของโคลเอนต์บริการทางเว็บเพื่อหลีกเลี่ยงค่าขอที่ไม่จำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ Oracle Web Services On Demand Guide

เมื่อการใช้งานมาถึงขีดจำกัดทั้งหมดของบริษัทสำหรับการจัดสรรเรคคอร์ด รายการต่อไปนี้จะไม่สามารถโต้ตอบกับแอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand ได้:

- บริการทางเว็บที่พยายามแทรก อัปเดต หรือแทรกหรืออัปเดตเรคคอร์ด
- การอิมพอร์ตด้วยการใช้โปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลหรือใช้ Oracle Data Loader On Demand
- โคลเอนต์เดสก์ทอป 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
- โคลเอนต์เดสก์ทอปใดๆ

หากฟิลดวันหมดอายุของเอกสารแนบค่าขอเอ็กซ์พอร์ตในโปรไฟล์บริษัทมีการตั้งค่าเป็นค่าที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7

เอกสารแนบค่าขอเอ็กซ์พอร์ตจะไม่ถูกนับรวมในการคำนวณปริมาณพื้นที่จัดเก็บที่ใช้โดยบริษัทของคุณ อย่างไรก็ตาม หากฟิลดนั้นมีการตั้งค่าเป็นค่าที่มากกว่า 7

เอกสารแนบค่าขอเอ็กซ์พอร์ตจะถูกนับรวมในการคำนวณปริมาณพื้นที่จัดเก็บที่ใช้โดยบริษัทของคุณ และหลังจากที่ถึงขีดจำกัดการจัดสรรไฟล์แล้ว ค่าขอเอ็กซ์พอร์ตจะล้มเหลว

เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้การจัดสรรทั้งหมดของบริษัท ผู้ใช้สามารถลบเอกสารแนบใดๆ ที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปออกได้

หมายเหตุ: สำหรับการจัดสรรบริการทั้งหมด ผู้ใช้สามารถติดต่อตัวแทนขายและขอความจุเพิ่มเติม ใบอนุญาตเพิ่มเติม หรือทั้งสองอย่างได้ สำหรับการสนับสนุนเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

การดูการใช้การจัดสรรบริการสำหรับองค์กรของคุณ

คุณสามารถดูข้อมูลต่อไปนี้สำหรับการจัดสรรบริการแต่ละการจัดสรรสำหรับบริษัทของคุณ:

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

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะส่งอเลิตของอีเมล ในกรณีที่ทริกเกอร์เป็นผลจากการอัปโหลดเป็นกลุ่ม การส่งค่าขอบริการทางเว็บ หรือ Oracle Data Loader On Demand เท่านั้น การบ้อนเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand ด้วยตนเอง จะไม่ทำให้เกิดการทริกเกอร์อเลิตอีเมล

- ผู้ใช้ซึ่งแก้ไขข้อมูลการจัดสรรคนสุดท้าย

จากเพจรายการการจัดสรรบริการ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรบริการ ตัวอย่างเช่น คำอธิบายของการจัดสรร และข้อมูลการใช้งานปัจจุบันในแอปพลิเคชันการใช้งานการจัดสรร

ในพจนานุกรมการใช้งานการจัดสรร คุณสามารถเห็นประวัติข้อมูลการใช้งานเกี่ยวกับการจัดสรรได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การดูประวัติการจัดสรรบริการ](#) (โปรดดูที่ "การดูประวัติการใช้งานการจัดสรรบริการ" ในหน้า 77)

คุณสามารถคลิกแก้ไขที่พจนานุกรมการจัดสรรบริการ แล้วตั้งค่าอเลดสำหรับการจัดสรรได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การตั้งค่าอเลดสำหรับการจัดสรรบริการ](#) (ในหน้า 78)

การดูการใช้งานการจัดสรรบริการของบริษัทของคุณ

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3 ในส่วนการจัดการการจัดสรรบริการ คลิกที่ลิงค์การจัดการการจัดสรรบริการ
- 4 ในพจนานุกรมการจัดสรรบริการ ให้ดูข้อมูลการจัดสรรบริการสำหรับบริษัทของคุณ

การดูประวัติการใช้งานการจัดสรรบริการ

จากพจนานุกรมการใช้งานการจัดสรร คุณสามารถตรวจสอบประวัติการใช้งานเกี่ยวกับการจัดสรรสำหรับบริษัทของคุณได้ การใช้งานการจัดสรรจะแสดงรายการตามเวลาเริ่มต้นช่วงเวลา และช่วงเวลา ประเภทการจัดสรร ชื่อการจัดสรร หน่วยการจัดสรร การจัดสรรที่ใช้ และวันที่จัดทำตามค่าดีฟอลต์ คุณสามารถดูการใช้งานการจัดสรรเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนได้ แม้ว่าภาพแสดงนี้จะเปลี่ยนไปตามประเภทของการจัดสรร

ตารางต่อไปนี้อธิบายสิ่งที่คุณสามารถทำได้จากพจนานุกรมการใช้งานการจัดสรร

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	คลิกที่ไอคอนการนำเวทิต่างด้านบนสุดหรือด้านล่างสุดของพจนานุกรมเพื่อไปยังเพจถัดไป 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	ในรายการตรวจสอบจำนวนเรคคอร์ด ซึ่งอยู่ด้านล่างของเพจ ให้เลือกจำนวนของเรคคอร์ดที่ต้องการดูในครั้งเดียว

การตั้งค่าอิลิตสำหรับการจัดสรรบริการ

คุณสามารถตั้งค่าอิลิตสำหรับการจัดสรรบริการเพื่อว่าเมื่อการใช้งานการจัดสรรถึงค่าเกณฑ์ค่าหนึ่ง จะส่งอีเมลไปแจ้งเตือนผู้ใช้ที่ระบุ หากเปิดใช้งานอิลิตสำหรับการจัดสรรบริการ จะนำค่าตีพอลต์ต่อไปนี้มาใช้:

- **ผู้รับอิลิต** ที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อหลักของบริษัท
- **เกณฑ์ขั้นต่ำอิลิต** 70 เปอร์เซ็นต์ของค่าการจัดสรร

โดยค่าตีพอลต์ สำหรับลูกค้าที่มีอยู่ อิลิตจะถูกปิดใช้งาน สำหรับลูกค้าใหม่ อิลิตจะถูกเปิดใช้งาน

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถตั้งค่าอิลิตสำหรับการจัดสรรค่าข้อที่เกิดขึ้นพร้อมกันของบริการทางเว็บได้

นอกจากเกณฑ์ขั้นต่ำอิลิต อิลิตทางอีเมลจะถูกส่งไปยังผู้ติดต่อหลักหรือผู้รับอีเมลที่ระบุโดยอัตโนมัติ เมื่อการใช้งานในปัจจุบันถึงค่าขีดจำกัดการจัดสรรของบริษัท หากเปิดใช้งานอิลิตอยู่ อีเมลซึ่งระบุถึงขีดจำกัดการจัดสรรแล้วจะถูกส่งไปยังผู้รับที่ระบุ

การตั้งค่าอิลิตสำหรับการจัดสรรบริการ

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3 ในส่วนการจัดการการจัดสรรบริการ คลิกที่ลิงค์การจัดการการจัดสรรบริการ
- 4 ในเพจรายการการจัดสรรบริการ ให้คลิก แก้ไข
- 5 ในเพจแก้ไขการจัดสรรบริการ ให้กรอกฟิลด์ต่อไปนี้:
 - **ผู้รับอิลิต** ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ซึ่งจะรับอีเมลเตือน
 - **เกณฑ์ขั้นต่ำอิลิต** ป้อนเปอร์เซ็นต์ของค่าการจัดสรรซึ่งจะส่งอิลิตทางอีเมล
 - **ใช้งานอิลิต** ทำเครื่องหมายที่ช่องนี้เพื่อเปิดใช้งานการส่งอิลิตทางอีเมล

การดูข้อมูลการใช้งานไฟล์และเรคคอร์ด

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

- จำนวนของเอกสารแนบไฟล์ที่ถูกจัดเก็บขณะทำสำเนาขอท
- จำนวนของพื้นที่จัดเก็บไฟล์ที่บริษัทของคุณใช้ขณะทำสำเนาขอท
- จำนวนของเรคคอร์ดที่มีอยู่ของบริษัทของคุณขณะทำสำเนาขอท

หมายเหตุ: ไฟล์และเรคคอร์ดที่ถูกลบแต่ไม่ได้ถูกลบออกจาก Oracle CRM On Demand จะไม่ถูกรวมไว้ในการคำนวณการใช้ไฟล์และเรคคอร์ด

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการดูข้อมูลการใช้งานไฟล์

เมื่อต้องการดูข้อมูลการใช้งานไฟล์

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3 ในส่วนการจัดการการจัดสรรบริการ คลิกที่ การใช้เรคคอร์ด เพื่อเปิดเพจรายการการใช้เรคคอร์ด

โดยค่าดีฟอลต์ รายการการใช้งานไฟล์จะแสดงรายการการใช้งานไฟล์ในปัจจุบัน รายการการใช้งานไฟล์ในปัจจุบันจะแสดงข้อมูลจากสแนปชอทล่าสุด หากคุณต้องการดูข้อมูลจากสแนปชอททั้งหมดที่ทำไว้เมื่อ 90 วันที่ผ่านมา ให้เลือกรายการการใช้งานไฟล์ทั้งหมดในแถบชื่อเรื่องของเพจรายการ

ตารางต่อไปนี้อธิบายข้อมูลที่แสดงบนเพจรายการการใช้งานไฟล์

ชื่อคอลัมน์	คำอธิบาย
ชื่อเรคคอร์ด	ชื่อของประเภทเรคคอร์ดที่ตั้งแสดงอยู่ในอินเทอร์เน็ตเพชผู้ใช้ หากบริษัทของคุณปรับแต่งชื่อของประเภทเรคคอร์ด ชื่อประเภทเรคคอร์ดที่ปรับแต่งดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในคอลัมน์นี้ หมายเหตุ: หากไม่มีไฟล์แนบไปกับเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุสำหรับบริษัทของคุณขณะทำสแนปชอท จะไม่แสดงรายการประเภทเรคคอร์ดนั้น
จำนวนไฟล์	จำนวนของไฟล์ที่ถูกแนบไปกับของประเภทเรคคอร์ดที่แสดงรายการสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ในขณะที่ทำสแนปชอท
การจัดสรรไฟล์ที่ใช้ (MB)	ปริมาณในหน่วยเมกะไบต์ของพื้นที่จัดเก็บที่บริษัทของคุณใช้ใน Oracle CRM On Demand เพื่อจัดเก็บเอกสารแนบไฟล์สำหรับเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่แสดงรายการในขณะที่ทำสแนปชอท
วันที่	วันที่และเวลาของสแนปชอท

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการดูข้อมูลการใช้งานเรคคอร์ด

การดูข้อมูลการใช้งานเรคคอร์ด

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการบริษัท คลิกที่ลิงค์ การจัดการบริษัท
- 3 ในส่วนการจัดการการจัดสรรบริการ คลิกที่การใช้เรคคอร์ดเพื่อเปิดเพจรายการการใช้เรคคอร์ด

โดยค่าดีฟอลต์ เพจรายการการใช้งานเรคคอร์ดจะแสดงรายการการใช้งานเรคคอร์ดปัจจุบัน รายการการใช้งานเรคคอร์ดปัจจุบันจะแสดงข้อมูลจากสแนปชอทล่าสุด หากคุณต้องการดูข้อมูลจากสแนปชอททั้งหมดที่ทำใน 90 วันที่ผ่านมา ให้เลือกรายการการใช้งานเรคคอร์ดทั้งหมดในแถบชื่อเรื่องของเพจรายการนั้น

ตารางต่อไปนี้อธิบายข้อมูลที่แสดงบนเพจรายการการใช้งานเรคคอร์ด

ชื่อคอลัมน์	คำอธิบาย
ชื่อเรคคอร์ด	ชื่อของประเภทเรคคอร์ดที่ตั้งแสดงอยู่ในอินเทอร์เน็ตเพชผู้ใช้ หากบริษัทของคุณปรับแต่งชื่อของประเภทเรคคอร์ด ชื่อประเภทเรคคอร์ดที่ปรับแต่งดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในคอลัมน์นี้ หมายเหตุ: หากไม่มีเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุสำหรับบริษัทของคุณขณะทำสแนปชอท จะไม่แสดงรายการประเภทเรคคอร์ดนั้น
การจัดสรรเรคคอร์ดที่ใช้	จำนวนเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่แสดงรายการซึ่งมีอยู่ของบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ในขณะที่ทำสแนปชอท

ชื่อคอลัมน์	คำอธิบาย
วันที่	วันที่และเวลาของสแนปชอต

เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเมนูบนเพจรายการการใช้งานไฟล์ และเพจรายการการใช้งานเรคคอร์ด โปรดดูที่ การทำงานกับรายการ

การจัดการที่อยู่

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

- การแปลงที่อยู่ที่ไม่ใช่ร่วมกันเป็นที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน (ในหน้า 80)
- การพิจารณาเมื่อเปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน (ในหน้า 83)
- การอัปเดตการเข้าใช้ของผู้ใช้และสิทธิ์การจัดการที่อยู่ก่อนเปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน (ในหน้า 83)
- การตั้งค่าประเภทที่อยู่สำหรับที่อยู่ที่ไม่ใช่ร่วมกันด้วยการแก้ไขความสัมพันธ์ (ในหน้า 84)
- การตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้และบทบาทสำหรับที่อยู่ (ในหน้า 85)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ที่อยู่
- การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและคำศัพท์โดยรวม (ในหน้า 18)

การแปลงที่อยู่ที่ไม่ใช่ร่วมกันเป็นที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน

ริส 19 และริสก่อนหน้าของ Oracle CRM On Demand ใช้ที่อยู่ที่ไม่ใช่ร่วมกัน คุณสามารถใช้ที่อยู่ที่ไม่ใช่ร่วมกันต่อในริสนี้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการแปลงที่อยู่ที่ไม่ใช่ร่วมกันจากริสก่อนหน้า เป็นที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันซึ่งได้รับการสนับสนุนในริสนี้ คุณจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

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

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน: จะถือว่า Oracle CRM On Demand Customer Care ได้ทำการอัปเดตบริษัทของคุณเป็นริสปัจจุบัน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ให้เสร็จสิ้น คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบของบริษัทที่สามารถดำเนินการอิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ตและปรับแต่ง Oracle CRM On Demand ได้
คุณต้องมีสิทธิ์ในการจัดการที่อยู่จึงจะสามารถใช้งานฟังก์ชันที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันได้

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

ในการแปลงที่อยู่ที่ไม่ใช่ร่วมกันเป็นที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน

- 1 หากจำเป็น ให้ยกเลิกการเลือกการตั้งค่าการใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันในโปรไฟล์บริษัท
- 2 เอ็กซ์พอร์ตข้อมูลจากออบเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ที่คุณต้องการแปลงเป็นที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน
รายการนี้จะประกอบไปด้วยรายการต่อไปนี้:

80 การจัดการ Oracle CRM On Demand ริส 36

มีนาคม 2018

■ 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 แก้ไขและปรับปรุงแบบข้อมูลใหม่เพื่อให้การเอ็กซ์พอร์ตที่อยู่เหล่านี้ลงใน Oracle CRM On Demand ไม่มีข้อมูลที่ซ้ำกัน และเพื่อตั้งค่าข้อมูลบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย และคู่ค้าด้วยที่อยู่ที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ซ้ำกันและไม่ถูกต้องจำนวนมากจะยังคงอยู่หลังจากการดำเนินการเอ็กซ์พอร์ต ตัวอย่างเช่น ผู้ติดต่อที่อยู่ในที่ตั้งเดียวกันอาจมีที่อยู่เหมือนกันหรือคล้ายกัน เนื่องจากไม่มีการใช้งานที่อยู่ร่วมกันในรีลีสก่อนหน้า อย่างไรก็ตามอาจเกิดความแตกต่างเล็กน้อยขึ้นเนื่องจากการพิมพ์และข้อผิดพลาดอื่นๆ สำหรับที่อยู่ซ้ำกันที่อาจเกิดขึ้น การเอ็กซ์พอร์ตเรคคอร์ดซ้ำอีกครั้ง (เช่น บริษัท) และการเชื่อมโยงเรคคอร์ดนั้นๆ เข้ากับเรคคอร์ดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันที่เพิ่งจัดทำขึ้นใหม่ จะไม่ผลการเชื่อมโยงที่อยู่ที่มีอยู่ก่อนหน้าจากรีลีสก่อนหน้า ดังนั้น คุณจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้:

- ตรวจสอบข้อมูลของคุณ จากนั้นลบเรคคอร์ดที่ซ้ำกันเมื่อเตรียมข้อมูลที่อยู่ที่คุณต้องการเอ็กซ์พอร์ต
- รับเป็นเจ้าของข้อมูลที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันที่มีอยู่ก่อนหน้าซึ่งเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดของบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย และคู่ค้าของคุณ หากคุณต้องการเชื่อมโยงเรคคอร์ดเหล่านี้กับข้อมูลที่อยู่ของเวอร์ชันที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน โดยคุณจะต้องดำเนินการลบและยกเลิกการเชื่อมโยง และเลือกที่จะรักษาข้อมูลที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันที่มีอยู่ก่อนหน้าไว้หรือไม่

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมข้อมูลในการเอ็กซ์พอร์ต โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- **ฟิลด์ที่อยู่:** การจัดเตรียมการเอ็กซ์พอร์ต (โปรดดูที่ "ฟิลด์ที่อยู่: การเตรียมการเอ็กซ์พอร์ต" ในหน้า 518)
- **ฟิลด์บริษัท:** การจัดเตรียมการเอ็กซ์พอร์ต (ในหน้า 508)
- **ฟิลด์ผู้ติดต่อ:** การจัดเตรียมการเอ็กซ์พอร์ต (ในหน้า 540)
- **ฟิลด์ตัวแทนจำหน่าย:** การจัดเตรียมการเอ็กซ์พอร์ต

■ **ฟิลด์คู่คำ:** การเตรียมการอิมพอร์ต (ในหน้า 605)

4 อิมพอร์ตข้อมูลเรคคอร์ดที่อยู่:

- a** เลือกชื่อไฟล์อิมพอร์ตที่มีข้อมูลที่อยู่และไฟล์การแมปที่เหมาะสม
- b** ปล่อยให้การอิมพอร์ตดำเนินการจนเสร็จ

การอิมพอร์ตข้อมูลเรคคอร์ดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันระดับบนสุด เป็นสิ่งที่ต้องทำก่อนอิมพอร์ตข้อมูลบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย และคู่คำ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตข้อมูล โปรดดูที่ [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 645)

5 อิมพอร์ตข้อมูลเรคคอร์ดบริษัท:

- a** เลือกตัวเลือกในการจัดทำเรคคอร์ดที่เชื่อมโยง
- b** ปล่อยให้การอิมพอร์ตดำเนินการจนเสร็จ

การอิมพอร์ตนี้จะจัดทำบริษัทและเชื่อมโยงที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันกับบริษัท สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตข้อมูล โปรดดูที่ [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 645)

6 อิมพอร์ตข้อมูลเรคคอร์ดผู้ติดต่อ:

- a** เลือกตัวเลือกในการจัดทำเรคคอร์ดที่เชื่อมโยง
- b** ปล่อยให้การอิมพอร์ตดำเนินการจนเสร็จ

การอิมพอร์ตนี้จะจัดทำข้อมูลผู้ติดต่อและเชื่อมโยงที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันกับผู้ติดต่อ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตข้อมูล โปรดดูที่ [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 645)

7 อิมพอร์ตข้อมูลเรคคอร์ดตัวแทนจำหน่าย:

- a** เลือกตัวเลือกในการจัดทำเรคคอร์ดที่เชื่อมโยง
- b** ปล่อยให้การอิมพอร์ตดำเนินการจนเสร็จ

การอิมพอร์ตนี้จะจัดทำข้อมูลตัวแทนจำหน่ายและเชื่อมโยงที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันกับตัวแทนจำหน่าย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตข้อมูล โปรดดูที่ [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 645)

8 อิมพอร์ตข้อมูลเรคคอร์ดคู่คำ:

- a** เลือกตัวเลือกในการจัดทำเรคคอร์ดที่เชื่อมโยง
- b** ปล่อยให้การอิมพอร์ตดำเนินการจนเสร็จ

การอิมพอร์ตนี้จะจัดทำข้อมูลคู่คำและเชื่อมโยงที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันกับคู่คำ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตข้อมูล โปรดดูที่ [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 645)

9 ยืนยันว่าได้ดำเนินการอิมพอร์ตข้อมูลอย่างถูกต้อง

10 ตั้งค่าโครงสร้างเพจสำหรับบทบาทที่เหมาะสมในบริษัทของคุณ และระบุการเข้าไปยังโครงสร้างเพจสำหรับผู้ใช้ที่เหมาะสม

11 อัปเดตบทบาทของผู้ใช้ของคุณเพื่อเพิ่มบทบาทการเข้าไปประเภทเรคคอร์ดในขั้นตอนที่ 2 ของวิซาร์ดการจัดการบทบาท

หากคุณไม่ดำเนินการขั้นตอนนี้ให้เสร็จสิ้น ผู้ใช้จะไม่สามารถดูเรคคอร์ดที่อยู่ได้ ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้พยายามเชื่อมโยงเรคคอร์ดที่อยู่กับบริษัท ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น

12 เลือกการตั้งค่าการใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันในโปรไฟล์บริษัท เพื่อใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน

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

- 14** (ไม่จำเป็น) หลังจากที่คุณตรวจสอบว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตมาถูกต้อง คุณสามารถลบข้อมูลที่อยู่ที่ไม่ใช่ร่วมกันซึ่งมีอยู่ก่อนหน้านี้ได้ด้วยบริการทางเว็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการทางเว็บ โปรดดูที่ Oracle Web Services On Demand Guide

การพิจารณาเมื่อปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน

หากคุณปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันหลังจากที่เคยเปิดก่อนหน้านี้ ที่อยู่ที่คุณจัดทำขึ้นหลังจากนั้นจะเป็นที่อยู่ที่ไม่ใช่ร่วมกัน ดังนั้น ที่อยู่ใหม่ๆ ที่จัดทำขึ้นสำหรับบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย หรือลูกค้า จะถูกจัดทำขึ้นเฉพาะสำหรับเรคคอร์ดนั้น และไม่ได้ใช้ร่วมกันกับเรคคอร์ดอื่น อย่างไรก็ตามเรคคอร์ดที่อยู่ที่เคยใช้ร่วมกันก่อนหน้านี้ระหว่างเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย หรือลูกค้า จะสามารถเข้าร่วมกันได้ต่อไปจนกว่าจะได้รับการแก้ไข ตัวอย่างเช่น หากคุณมีสามบริษัท (A, B และ C) ซึ่งใช้ที่อยู่ร่วมกันหนึ่งแห่ง หลังปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ที่อยู่ยังคงเป็นที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับทั้งสามบริษัทต่อไป หากผู้ใช้แก้ไขที่อยู่หนึ่ง เช่น บริษัท A Oracle CRM On Demand จะจัดทำเรคคอร์ดที่อยู่ใหม่ที่ไม่ใช่ร่วมกันสำหรับบริษัท A แต่บริษัท B และ C จะยังคงใช้ที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันเดิมจนกว่าที่อยู่เหล่านั้นจะได้รับการแก้ไขด้วย

หมายเหตุ: ก่อนที่จะทำการปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน คุณจะต้องลบการเข้าใช้เรคคอร์ดที่อยู่ของผู้ใช้ที่บริษัทของคุณ ลบสิทธิ์การจัดการที่อยู่ออกจากบทบาทผู้ใช้ และริเซดโครงสร้างเพจที่จำเป็นด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนในการลบการเข้าใช้และสิทธิ์นี้ โปรดดู การอัปเดตการเข้าใช้ของผู้ใช้และสิทธิ์การจัดการที่อยู่ก่อนปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน (ในหน้า 83)

การพิจารณาต่อไปนี้จะส่งผลเมื่อปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันหลังจากที่เปิดคุณสมบัตินี้:

- **ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถเข้าถึงเพจการปรับใช้งานได้** ผู้ดูแลระบบของบริษัทที่มีสิทธิ์ในการจัดการที่อยู่ยังคงสามารถเข้าใช้เพจการปรับใช้งาน Oracle CRM On Demand และสามารถใช้งานโครงสร้างที่อยู่ การจัดการฟิลด์ และอื่นๆ ต่อไป
- **ผู้ใช้สามารถจัดทำที่อยู่ที่เรียกเก็บหรือที่อยู่รับสินค้าใหม่ที่ไม่ใช่ร่วมกันได้** ผู้ใช้ที่จัดทำข้อมูลบริษัท ตัวแทนจำหน่าย หรือลูกค้าใหม่ สามารถจัดทำที่อยู่ที่เรียกเก็บหรือที่อยู่รับสินค้าใหม่ที่ไม่ใช่ร่วมกัน หรือทั้งสองที่อยู่ได้ ผู้ใช้ที่จัดทำผู้ติดต่อใหม่ สามารถจัดทำที่อยู่ผู้ติดต่อใหม่ที่ไม่ใช่ร่วมกันได้ ที่อยู่ใหม่จะเชื่อมโยงเฉพาะกับเรคคอร์ดที่จัดทำขึ้นใหม่ และจะไม่มีที่อยู่ใหม่บนแท็บที่อยู่ระดับบนสุด
- **ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้เฉพาะที่อยู่** ผู้ใช้ที่แก้ไขบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย หรือลูกค้า จะสามารถแก้ไขได้เฉพาะที่อยู่สำหรับเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย หรือลูกค้า เนื่องจากปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันไว้ หากเรคคอร์ดที่อยู่ที่ทำแก้ไขเป็นที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันก่อนหน้านี้ Oracle CRM On Demand จะจัดทำที่อยู่ใหม่ที่เชื่อมโยงเฉพาะกับเรคคอร์ด ที่แก้ไขแล้ว และจะไม่มีที่อยู่ใหม่บนแท็บที่อยู่ระดับบนสุด หากเรคคอร์ดที่อยู่ที่ถูกแก้ไขไม่ใช่ที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันก่อนหน้านี้ แสดงว่ามีการแก้ไขที่อยู่แล้ว แต่ Oracle CRM On Demand ไม่ได้จัดทำที่อยู่ใหม่
- **ที่อยู่ที่ถูกลบซึ่งไม่มีแหล่งที่มาจะถูกจัดทำขึ้น** การลบที่อยู่ที่เรียกเก็บหรือที่รับสินค้าออกจากบริษัท ตัวแทนจำหน่าย หรือลูกค้าจะส่งผลให้เกิดที่อยู่ที่ถูกลบซึ่งไม่มีแหล่งที่มาสำหรับบริษัท ตัวแทนจำหน่าย หรือลูกค้า ในลักษณะคล้ายกัน การลบที่อยู่หลักออกจากผู้ติดต่อจะส่งผลให้เกิดที่อยู่ที่ถูกลบซึ่งไม่มีแหล่งที่มาสำหรับผู้ติดต่อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าการใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันใน การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและคำติพอลด์ร่วม (ในหน้า 18)

การอัปเดตการเข้าใช้ของผู้ใช้และสิทธิ์การจัดการที่อยู่ก่อนปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน

ก่อนปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ผู้ดูแลระบบของบริษัทจะต้องดำเนินการต่อไปนี้:

- แก้ไขการเข้าใช้เรคคอร์ดที่อยู่ที่จะอ่านของผู้ใช้
- ลบสิทธิ์การจัดการที่อยู่ออกจากบทบาทผู้ใช้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบของบริษัทซึ่งสามารถใช้วิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้และวิซาร์ดการจัดการบทบาท

ในการอัปเดตโปรไฟล์การเข้าใช้ของผู้ใช้ก่อนปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน

- 1 ตั้งค่าระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่อยู่ดังนี้:
 - a คลิกที่ การดูและระบบ การจัดการผู้ใช้และการเข้าใช้ ตามด้วยโปรไฟล์การเข้าใช้
 - b คลิกที่รายการเมนู แก้ไข สำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ของผู้ใช้ของคุณ
 - c ในขั้นตอนที่ 2 ของวิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้ ให้ตั้งค่าระดับการเข้าใช้ของประเภทเรคคอร์ดที่อยู่เป็น อ่าน และคลิก เสร็จสิ้น
- 2 ปิดสิทธิ์การจัดการที่อยู่ดังนี้:
 - a คลิกที่ การดูและระบบ 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 การดูและระบบ การจัดการบริษัท และโปรไฟล์บริษัท
 - b ยกเลิกการเลือกการตั้งค่าการใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน
 - c ไซต์เอาต์ด็อกจาก Oracle CRM On Demand จากนั้นไซต์อื่นเข้าสู่ Oracle CRM On Demand เพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงจะมีผล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุประเภทระดับการเข้าใช้โดยใช้วิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรดดูที่ การระบุระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก (ในหน้า 277)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุสิทธิ์ของบทบาทผู้ใช้ด้วยวิซาร์ดการจัดการบทบาท โปรดดูที่ การจัดการบทบาท (ในหน้า 251)

การตั้งค่าประเภทที่อยู่สำหรับที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันด้วยการแก้ไขความสัมพันธ์

คุณสามารถตั้งค่าประเภทที่อยู่สำหรับที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันได้ด้วยรายการเมนูการแก้ไขความสัมพันธ์ (การแก้ไขความสัมพันธ์) บนเมนูระดับเรคคอร์ดของที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกัน
คุณสมบัติการแก้ไขความสัมพันธ์จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถปรับแต่งส่วนต่างๆ ของเรคคอร์ดที่อยู่ได้ (เช่น โครงร่างฟิลด์และเพจ) โดยไม่จำเป็นต้องเปิดใช้ฟังก์ชันการเข้าใช้ที่อยู่ร่วมกันสำหรับผู้ใช้

ต่อไปนี้เป็นบางส่วนของลักษณะของรายการเมนูการแก้ไขความสัมพันธ์:

- โนเพจแก้ไขฟิลด์ 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

ในการตั้งค่าประเภทที่อยู่สำหรับที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันโดยการใช้รายการเมนูแก้ไขความสัมพันธ์

- 1 ในพจนานุกรมของเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย หรือลูกค้า นาวิกตไปยังส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่
- 2 จากเมนูระดับเรคคอร์ด เลือก แก้ไขความสัมพันธ์
- 3 จากรายการสำหรับเลือกของประเภท เลือกประเภทที่อยู่

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

การตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้และบทบาทสำหรับที่อยู่

ในการเข้าใช้เรคคอร์ดที่อยู่ระดับบนสุดและที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันในบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย และลูกค้า คุณต้องตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้และบทบาทผู้ใช้ของคุณให้ถูกต้องในฐานะของผู้ดูแลระบบของบริษัท 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** จะควบคุมผู้ใช้ที่สามารถตรวจสอบที่อยู่โดยการตั้งแต่วันที่ตรวจสอบ
- **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 หรือลูกค้าได้ จะมีการฟิลเตอร์ที่อยู่ที่ไม่ได้รับการตรวจสอบจากบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย หรือลูกค้า และเลิกใช้ปุ่มที่อยู่ใหม่ในเรคคอร์ดเหล่านี้ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์จัดการบริษัทสามารถเข้าใช้การตั้งค่าได้ในโปรไฟล์บริษัท

เมื่อยกเลิกการเลือกการตั้งค่าการตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ที่อยู่ทั้งหมดจะใช้ได้ของบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย หรือลูกค้า จะไม่มีการฟิลเตอร์ใดๆ และจะมีการเปิดใช้ปุ่มที่อยู่ใหม่ในเรคคอร์ดเหล่านี้สำหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ที่จำเป็น

ตารางต่อไปนี้จะสรุปว่าการตั้งค่าและสิทธิ์ต่างๆ 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 หรือลูกค้า	ใช่	ไม่	อ่าน	ไม่
การใช้งานเรคคอร์ดที่อยู่ของวิซาร์ดการจัดการบทบาท	ไม่	ใช่	ไม่มี	ไม่
การเข้าใช้แท็บที่อยู่	ไม่	ไม่	อ่าน	ไม่
การเข้าใช้โฮมเพจที่อยู่ เพจรายละเอียด และเพจการแก้ไข	ไม่	ไม่	อ่าน จำเป็นต้องมีสิทธิ์แก้ไขสำหรับการแก้ไขเพจ	ไม่
การอัปเดตส่วนที่อยู่ของบริษัท ที่อยู่ของผู้ติดต่อ ที่อยู่ของตัวแทนจำหน่าย หรือที่อยู่ของลูกค้าในเรคคอร์ดที่สัมพันธ์กัน	ใช่	ไม่	อ่าน	ไม่

การปรับแต่งแอปพลิเคชัน

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

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงวิธีการบางอย่างซึ่งคุณสามารถใช้ปรับแต่งแอปพลิเคชัน:

ตัวอย่างที่ 1: คุณอาจต้องการให้พนักงานขายของคุณทุกคนเพิ่มที่อยู่อีเมลลงในเรคคอร์ดผู้ติดต่อทั้งหมดของ วิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าได้ตอบสนองความต้องการนี้คือการทำให้ฟิลด์อีเมลกลายเป็นฟิลด์ที่จำเป็น จากนั้น บุคคลที่สร้างเรคคอร์ดผู้ติดต่อใหม่จะสามารถบันทึกเรคคอร์ดได้ หากเรคคอร์ดไม่มีที่อยู่อีเมล

ตัวอย่างที่ 2: คุณมีพนักงานสองกลุ่มซึ่งต้องการติดตามข้อมูลที่แตกต่างกันในเพจบริษัท คุณสามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้โดยการสร้างโครงร่างเพจบริษัทที่แตกต่างกันให้กับพนักงานในแต่ละกลุ่ม และกำหนดการเข้าใช้งานที่เหมาะสมโดยใช้การระบุบทบาท

เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันประกอบด้วยสองส่วนคือ:

- การตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด มีลิงค์สำหรับประเภทเรคคอร์ดระดับบนสุดแต่ละประเภท เมื่อคุณคลิกที่ลิงค์ จะนำคุณไปที่เพจการปรับแต่งของประเภทเรคคอร์ด คุณอาจมองไม่เห็นประเภทเรคคอร์ดของอุตสาหกรรมภายใน Oracle CRM On Demand ทั้งนี้ขึ้นกับการจัดตั้งบริษัทของคุณ เรคคอร์ดตามประเภทอุตสาหกรรมอาจต้องการการปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะของบริษัทของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่คุณจะดำเนินการได้จากการปรับแต่งแต่ละการสมัคร โปรดดูที่ เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันประเภทเรคคอร์ด (ในหน้า 88)
- การตั้งค่าแอปพลิเคชัน ประกอบด้วยลิงค์ไปยังฟังก์ชันการปรับใช้งานที่หลากหลายซึ่งไม่เจาะจงกับประเภทเรคคอร์ดคลิกที่หัวข้อเพื่อดูคำแนะนำแบบทีละขั้นของขั้นตอนที่มีให้ใช้งานได้จากส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน
 - การแสดงเว็บเพจภายนอก รายงาน และแผงควบคุมในแท็บ (ในหน้า 186)
 - การจัดทำกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 192)
 - การจัดทำและการจัดการโครงสร้างแถบการดำเนินการและส่วนหัวร่วม (ในหน้า 200)
 - การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันรวม (ในหน้า 195)
 - การอัปโหลดส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ (ในหน้า 197)
 - การจัดการส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง (ในหน้า 199)
 - การจัดทำและการจัดการโครงสร้างแถบการดำเนินการและส่วนหัวร่วม (ในหน้า 200)
 - การปรับแต่งไอเมจของเงินสำหรับบริษัท (ในหน้า 202)
 - การใช้งานรายงานที่กำหนดเองใช้งานในไอเมจของเงิน (ในหน้า 203)
 - การเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ด (ในหน้า 205) และ การเพิ่มประเภทเรคคอร์ด (ในหน้า 209)
 - การเปลี่ยนแปลงไอคอนของประเภทเรคคอร์ด (ในหน้า 211)
 - การปรับแต่งเท็กการใช้ร่วมกันกับ REST (ในหน้า 212)
 - การจัดทำธีมใหม่ (ในหน้า 212)
 - การอัปโหลดและการจัดการชุดไอคอนที่กำหนดเอง (ในหน้า 207)
 - การอัปโหลดและการจัดการไอคอนส่วนหัวร่วมที่กำหนดเอง (ในหน้า 208)
 - การปรับแต่งความเป็นเจ้าของก่อนหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ใช้ร่วมกัน (ในหน้า 218)

หมายเหตุ: สำหรับฟังก์ชันโครงสร้างไอเมจของเงินและรายงานที่กำหนดเองของไอเมจของเงิน บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ การปรับแต่งแอปพลิเคชัน - การจัดการการปรับแต่งไอเมจ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

- ในการทำขั้นตอนการปรับแต่งแอปพลิเคชันเหล่านี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ ปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความต้องการทางธุรกิจของคุณ:
 - ปรีกษาเจ้าของธุรกิจของคุณเพื่อให้เข้าใจขั้นตอนธุรกิจและความต้องการของแอปพลิเคชัน:
 - กำหนดฟิลด์ ชื่อที่แสดง คำรายการสำหรับเลือก และฟิลด์ที่กำหนดเองที่จำเป็นในการตอบสนองความต้องการ
 - กำหนดวิธีการวางเค้าโครงของฟิลด์ลงบนอินเทอร์เฟซ และกำหนดฟิลด์ที่ต้องทำเครื่องหมายเป็นฟิลด์ที่จำเป็น
 - ใช้เทมเพลตการตั้งค่าฟิลด์และโครงร่างเพจ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ Tools and Templates ของ Training and Support Center เพื่อช่วยคุณในการจัดทำเอกสารความต้องการของการปรับแต่งแอปพลิเคชันของคุณ

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาที่ใช้กับการใช้รหัสที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้รหัสที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand (โปรดดูที่ "ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้โค้ดที่กำหนดเอง Oracle CRM On Demand" ในหน้า 196)

เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันประเภทเรคคอร์ด

สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภทจะมีเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันซึ่งมีลิงค์สำหรับงานการปรับแต่งซึ่งคุณสามารถดำเนินการกับประเภทเรคคอร์ดนั้นได้

ตารางต่อไปนี้อธิบายส่วนแต่ละส่วนที่เป็นไปได้ในเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชัน และแสดงรายการงานที่คุณสามารถดำเนินการได้เมื่อคลิกลิงค์ในส่วนนั้น ส่วนที่ปรากฏจะขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ดและบางส่วนจะปรากฏก็ต่อเมื่อบทบาทของคุณมีสิทธิ์ใช้ส่วนนั้น สำหรับกระบวนการการปรับแต่งทั้งหมด จำเป็นต้องมีสิทธิ์ ปรับแต่งแอปพลิเคชัน

สำหรับประเภทเรคคอร์ดประวัติกิจกรรมการติดต่อ Oracle CRM On Demand จะสนับสนุนเฉพาะการปรับแต่งการจัดการฟิลด์ในอินเทอร์เฟซผู้ใช้เท่านั้น คุณสามารถใช้บริการทางเว็บของการดูและระบบเพื่ออ่านข้อมูลฟิลด์และบันทึกรายละเอียดการปรับแต่งที่เกี่ยวข้องกับประวัติกิจกรรมการติดต่อ ดูคำอธิบายการปรับแต่งการจัดการฟิลด์ได้ในตารางต่อไปนี้

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

ส่วน	งาน	สิทธิ์ที่จำเป็นเพิ่มเติม
การจัดการฟิลด์	การเปลี่ยนชื่อฟิลด์ การจัดทำฟิลด์ที่กำหนดเอง การจัดการค่ารายการสำหรับเลือก การระบุค่าดีฟอลต์ของฟิลด์ การตั้งค่าการตรวจสอบฟิลด์ และการเลือกว่าจะคัดลอกฟิลด์หรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเหล่านี้ โปรดดูที่งานเหล่านี้:	ไม่มี
	<p>เกี่ยวกับการจัดการฟิลด์ (ในหน้า 90)</p> <p>เกี่ยวกับฟิลด์ที่กำหนดเอง (ในหน้า 96)</p> <p>การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์ (ในหน้า 105)</p> <p>การจัดการการตั้งค่าใช้การคัดลอก (ในหน้า 113)</p> <p>การจัดการป้ายฟิลด์ (ในหน้า 128)</p> <p>การใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนี (ในหน้า 129)</p> <p>การเปลี่ยนค่ารายการสำหรับเลือก (ในหน้า 133)</p> <p>การแมปค่ารายการสำหรับเลือกกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก (ในหน้า 134)</p> <p>การกลับรายการการตั้งค่าเป็นค่าดีฟอลต์ (ในหน้า 132)</p>	
	การกำหนดค่าขั้นสูงของฟิลด์ดีฟอลต์และการตรวจสอบฟิลด์	การจัดการฟิลด์ขั้นสูง
การจัดการโครงสร้างเพจ	การจัดทำและจัดการโครงสร้างเพจสแตติก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเหล่านี้ โปรดดูที่:	ไม่มี
	<p>การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก (ในหน้า 139)</p> <p>การปรับแต่งโครงสร้างรายการที่เกี่ยวข้อง (ในหน้า 135)</p> <p>การเปลี่ยนชื่อส่วนฟิลด์ (ในหน้า 146)</p> <p>โปรดดูการจัดทำและการปรับแต่งโครงสร้างเพจที่สามารถใช้ในการจัดทำเรคคอร์ดใหม่ที่:</p> <p>การปรับแต่งโครงสร้างเพจสำหรับการจัดทำเรคคอร์ดใหม่ (ในหน้า 145)</p> <p>การจัดทำและจัดการเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ในโครงสร้างเพจรายละเอียดโปรดดูที่:</p>	

ส่วน	งาน	สิทธิ์ที่จำเป็นเพิ่มเติม
	<p>การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคอร์ด (ในหน้า 149)</p> <p>สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการโครงร่างเพจชั้นสูง โปรดดูที่</p> <p>การระบุโครงร่างเพจแบบไดนามิก (ในหน้า 178)</p>	
รายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น	<p>การกำหนดและจัดการรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเหล่านี้ โปรดดูที่:</p> <p>การกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น (ในหน้า 161)</p>	ไม่มี
การจัดการโครงร่างการค้นหาและรายการ	<p>การระบุฟิลด์การค้นหาเป้าหมายและการจัดการโครงร่างสำหรับผลการค้นหา</p> <p>รวมถึงการจัดการลักษณะของวินโดว์การค้นหาและการใช้งานการเชื่อมโยงแบบสมาร์ท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเหล่านี้ โปรดดูที่:</p> <p>การจัดการโครงร่างการค้นหา (ในหน้า 164)</p>	ไม่มี
การเข้าใช้และลำดับรายการ	<p>การจัดการการเข้าใช้รายการดีฟอลต์</p> <p>และลำดับการแสดงผลของบทบาทแต่ละบทบาท</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเหล่านี้ โปรดดูที่:</p> <p>การจัดการการเข้าใช้รายการและลำดับรายการ (ในหน้า 168)</p>	ไม่มี
การจัดการโครงร่างโฮมเพจ	<p>การจัดทำและจัดการโครงร่างโฮมเพจและการระบุงานที่กำหนดเองให้แสดงในโฮมเพจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเหล่านี้ โปรดดูที่:</p> <p>การจัดทำโครงร่างโฮมเพจของเรคอร์ด (ในหน้า 172)</p> <p>การจัดทำรายการที่กำหนดเองของโฮมเพจ (ในหน้า 169)</p>	ปรับแต่งแอปพลิเคชัน - จัดการการปรับแต่งโฮมเพจ
การตั้งค่าการตรวจสอบฟิลด์	<p>การปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบฟิลด์สำหรับบริษัทของคุณ</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเหล่านี้ โปรดดูที่:</p> <p>การปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบ (ในหน้า 173)</p>	<p>จัดการการตรวจสอบฟิลด์</p> <p>คุณสมบัตินี้มีในประเภทเรคอร์ดบางประเภทเท่านั้น</p>
การจัดการโครงร่างแบบไดนามิก	<p>การจัดทำและจัดการโครงร่างเพจแบบไดนามิก</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเหล่านี้ โปรดดูที่:</p> <p>การระบุโครงร่างเพจแบบไดนามิก (ในหน้า 178)</p>	ปรับแต่งแอปพลิเคชัน - จัดการโครงร่างไดนามิก

สำหรับเรคอร์ดบางประเภท ส่วนการจัดการฟิลด์และโครงร่างเพจจะมีลิงค์สำหรับเรคอร์ดประเภทนั้น และลิงค์ประเภทเรคอร์ดที่เกี่ยวข้องด้วย ตัวอย่างเช่น เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันบริษัทมีลิงค์ต่อไปนี้:

- การตั้งค่าฟิลด์ของบริษัท
- การตั้งค่าฟิลด์ผู้ติดต่อของบริษัท
- การตั้งค่าฟิลด์คู่ค้าของบริษัท
- การตั้งค่าฟิลด์ความสัมพันธ์ของบริษัท
- การตั้งค่าฟิลด์ทีมของบริษัท

เกี่ยวกับการจัดการฟิลด์

ใน Oracle CRM On Demand คุณสามารถดำเนินการจัดการฟิลด์สำหรับประเภทเรคคอร์ดต่างๆ ต่อไปนี้:

- [การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์](#) (ในหน้า 105)
- [การจัดการป้ายฟิลด์](#) (ในหน้า 128)
- [การเปลี่ยนค่ารายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 133)

เมื่อคุณจัดทำฟิลด์ที่กำหนดเองหรือแก้ไขข้อกำหนดของฟิลด์ คุณสามารถระบุค่าดีฟอลต์สำหรับฟิลด์ซึ่งจะนำมาใช้เมื่อมีการจัดทำเรคคอร์ดใหม่ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถระบุให้มีการตรวจสอบฟิลด์สำหรับฟิลด์นั้นเพื่อแน่ใจว่าฟิลด์มีค่าที่เหมาะสมได้อีกด้วย

เกี่ยวกับการคัดลอกฟิลด์

ใน Oracle CRM On Demand ประเภทเรคคอร์ดส่วนใหญ่มีฟังก์ชันคัดลอก นั่นคือ ผู้ใช้สามารถคัดลอกเรคคอร์ดปัจจุบันที่พวกเขาทำลงอยู่ เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม คัดลอก ในเพจรายละเอียดเรคคอร์ด จะเปิดเพจเรคคอร์ดใหม่ขึ้น เพจเรคคอร์ดใหม่นี้มีฟิลด์ทุกฟิลด์ที่สามารถคัดลอกได้ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนและบันทึกฟิลด์เหล่านั้นได้

หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้ปุ่ม คัดลอก จะคัดลอกเพียงเรคคอร์ดพื้นฐานเท่านั้น จะไม่คัดลอกรายการที่เกี่ยวข้องของเรคคอร์ดย่อย

ข้อจำกัดเหล่านี้มีผลเมื่อใช้ฟังก์ชัน คัดลอก:

- ไม่สามารถคัดลอกเว็บลิงค์ ฟิลด์ที่ต่อกัน ฟิลด์ระบบ ฟิลด์ที่อยู่ ฟิลด์ที่คำนวณและอ้างอิงได้ ไม่สามารถใช้ช่องทำเครื่องหมาย ใช้การคัดลอก สำหรับรายการเหล่านี้
- ไม่สามารถคัดลอกฟิลด์ที่อ่านอย่างเดียว ฟิลด์ที่อ่านอย่างเดียวคือฟิลด์ที่ถูกตั้งค่าในการตั้งค่าฟิลด์หรือในโครงสร้างฟิลด์ที่อ่านได้อย่างเดียว
- ไม่สามารถคัดลอกฟิลด์ที่ไม่สามารถใช้ได้ในโครงสร้างฟอร์มของผู้ใช้
- คัดลอกฟิลด์เอกสารแนบต่อไปนี้ไม่ได้:
 - เอกสารแนบ
 - เอกสารแนบ: ชื่อไฟล์
 - เอกสารแนบ: ขนาด (ไบต์)

คุณสามารถคัดลอกฟิลด์ได้โดยการใช้นุ่ม คัดลอก ในเพจรายละเอียดเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand

คุณสามารถเปิดใช้งานการตั้งค่านี้โดยการใช้อุปกรณ์ใช้ช่องทำเครื่องหมายเปิดใช้งานคัดลอกในเพจการจัดการฟิลด์ของส่วนการกำหนดแอปพลิเคชันใน Oracle CRM On Demand สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุฟิลด์ที่สามารถคัดลอกได้ใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ [การจัดการการตั้งค่าใช้การคัดลอก](#) (ในหน้า 113)

ฟิลด์ที่จำเป็น

มีหลายสถานการณ์ที่คุณอาจกำหนดให้ฟิลด์เป็นฟิลด์ที่จำเป็น เช่น บริษัทของคุณอาจต้องการให้ทุกคำขอบริการต้องติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของคำขอบริการ ซึ่งในกรณีนี้ คุณสามารถระบุให้ฟิลด์สาเหตุ ของคำขอบริการเป็นฟิลด์ที่จำเป็น หลังจากนั้นเมื่อมีเรคคอร์ดถูกสร้างขึ้น อัปเดต และบันทึก แอปพลิเคชันจะตรวจสอบว่าฟิลด์ สาเหตุ ไม่เป็น null

เมื่อคุณระบุให้ฟิลด์เป็นฟิลด์ที่จำเป็น การตรวจสอบจะมีการบังคับใช้ในทุกอินเทอร์เฟซ ทั้ง อินเทอร์เฟซผู้ใช้ บริการทางเว็บ และการอิมพอร์ตข้อมูล

ฟิลด์ที่ได้รับการระบุว่าจำเป็นในเพจการแก้ไขฟิลด์เป็นฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้งานทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงบทบาทของผู้ใช้ หากต้องการระบุให้ฟิลด์นั้นจำเป็นเฉพาะบางบทบาทเท่านั้น

คุณสามารถทำได้โดยการแก้ไขโครงสร้างเพจที่เหมาะสมสำหรับฟิลด์ที่ยังไม่เป็นฟิลด์ที่จำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขโครงสร้างเพจ โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก](#) (ในหน้า 139)

ฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข

คุณสามารถตั้งค่าให้ฟิลด์กลายเป็นฟิลด์ที่จำเป็นโดยมีเงื่อนไขได้ กล่าวคือ ฟิลด์ดังกล่าวไม่ใช่ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์ แต่กลายเป็นฟิลด์ที่จำเป็นเมื่อสอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู [เกี่ยวกับฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข](#) (ในหน้า 103)

ฟิลต์ชนิดอ่านอย่างเดียว

ในสถานการณ์ต่อไปนี้คุณอาจกำหนดให้ฟิลต์เป็นฟิลต์ชนิดอ่านอย่างเดียว

- **ฟิลต์จากแหล่งภายนอก** ถ้าบริษัทของคุณติดตามข้อมูล เช่น การจัดอันดับเครดิตของบริษัทในระบบภายนอก เป็นไปได้มากกว่าความต้องการให้การจัดอันดับนี้มีการอัปเดตเป็นประจำผ่านการอัปเดตทุกวัน แต่ต้องการให้ฟิลต์อ่านได้อย่างเดียวใน UI เท่านั้น
- **การย้ายฟิลต์ที่มีอยู่ไปยังฟิลต์ดัชนีที่กำหนดเอง** หากคุณต้องการใช้ฟิลต์ดัชนีที่กำหนดเองสำหรับฟิลต์ที่กำหนดเองที่มีอยู่ คุณสามารถระบุให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ฟิลต์นี้แบบอ่านอย่างเดียวเท่านั้นสำหรับฟิลต์เก่าในขณะที่คุณย้ายข้อมูลไปยังฟิลต์ดัชนีใหม่ การกำหนดฟิลต์เช่นนี้ช่วยลดความเสี่ยงไม่ให้ข้อมูลไม่ตรงกัน

หมายเหตุ: ฟิลต์ระบบบางรายการเป็นแบบอ่านอย่างเดียวเสมอและสามารถอัปเดตได้โดย **Oracle CRM On Demand** เท่านั้น ตัวอย่างของฟิลต์ที่เป็นแบบอ่านอย่างเดียวเสมอ ได้แก่ ฟิลต์จัดทำและฟิลต์จัดทำ: วันที่ ซึ่งทั้งสองฟิลต์มีอยู่ในเรคคอร์ดหลายประเภท

กฎการตรวจสอบฟิลต์ที่กำหนดเอง

คุณสามารถใช้ **Oracle On Demand Expression Builder (Expression Builder)** เพื่อจัดทำนิพจน์สำหรับกฎการตรวจสอบฟิลต์แบบกำหนดเองได้ คุณสามารถคลิกที่ไอคอน **fx** ที่อยู่ถัดจากฟิลต์ การตรวจสอบฟิลต์ เพื่อเปิดวินโดว **Expression Builder** ขึ้นมาให้คุณใส่คำนิพจน์ได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ **Syntax** ที่คุณสามารถใช้กับนิพจน์ได้ โปรดดูที่ **Expression Builder** (ในหน้า 703)

ในสถานการณ์ต่อไปนี้คุณอาจกำหนดกฎการตรวจสอบฟิลต์ที่กำหนดเอง

- **การบังคับใช้นโยบายทางธุรกิจ** เช่น หากบริษัทของคุณมีนโยบายทางธุรกิจว่า **MDF** ไม่อาจมีผลใช้งานเกินกว่าหนึ่งปี คุณสามารถกำหนดกฎการตรวจสอบให้กับฟิลต์ วันที่สิ้นสุด เพื่อให้แน่ใจได้ว่าค่าของฟิลต์จะไม่เกินกว่าหนึ่งปีนับจากวันที่เริ่มต้น

อีกตัวอย่างหนึ่ง เช่น บริษัทของคุณอาจมีนโยบายทางธุรกิจว่าหากสูญเสียโอกาสทางการขายที่มีรายได้ที่คาดหวังตั้งแต่ **\$100,000** ขึ้นไป จะต้องติดตามเหตุผลของการสูญเสียนั้น ในกรณีนี้ คุณจะตั้งค่ากฎการตรวจสอบในฟิลต์สถานะเพื่อที่ **Oracle CRM On Demand** จะกำหนดว่ารายได้ที่คาดหวังคือ **\$100,000** ขึ้นไปหรือไม่และฟิลต์เหตุผลที่ชนะ/แพ้วางเปล่าหรือไม่ เมื่อผู้ใช้พยายามบันทึกเรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่มีฟิลต์สถานะถูกตั้งค่าเป็นแพ้ คุณยังสามารถตั้งค่าข้อความที่จะแสดงเมื่อการตรวจสอบล้มเหลว ในกรณีนี้ ข้อความดังกล่าวจะเตือนผู้ใช้ให้เลือกค่าในฟิลต์เหตุผลที่ชนะ/แพ้ก่อนที่จะบันทึกเรคคอร์ดได้

หมายเหตุ: สำหรับกระบวนการทางธุรกิจที่คุณต้องการให้ฟิลต์เหตุผลที่ชนะ/แพ้เป็นฟิลต์ที่จำเป็นในบางสถานการณ์เท่านั้น คุณสามารถเลือกตั้งค่าฟิลต์เหตุผลที่ชนะ/แพ้ให้เป็นฟิลต์จำเป็นโดยมีเงื่อนไขได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู **เกี่ยวกับฟิลต์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข** (ในหน้า 103)

- **การบังคับใช้รูปแบบข้อมูล** เช่น หากบริษัทของคุณใช้เลขที่ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) กับบริษัทในยุโรป คุณสามารถระบุการตรวจสอบรูปแบบ VAT ที่ถูกต้องโดยยึดจากที่อยู่เรียกเก็บของบริษัท อีกตัวอย่างหนึ่งเช่น คุณอาจระบุให้ค่าของฟิลต์ที่กำหนดเองบางฟิลต์ยาวไม่เกินหรือไม่น้อยกว่าสี่หลัก

นิพจน์การตรวจสอบสำหรับฟิลต์จะได้รับประเมินในแต่ละครั้งที่มีการอัปเดตข้อมูลของฟิลต์นั้นในเรคคอร์ดใหม่หรือที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม นิพจน์การตรวจสอบจะไม่ได้รับการประเมินในกรณีดังต่อไปนี้:

- ฟิลต์เว้นว่างไว้เมื่อมีการจัดทำหรือแก้ไขเรคคอร์ด การตรวจสอบฟิลต์จะไม่บังคับให้ค่าของฟิลต์เป็นค่าที่จำเป็น
- ฟิลต์มีค่าที่มีอยู่ก่อนหน้าอยู่แล้ว ไม่ว่าจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง และค่านั้นไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการอัปเดตเรคคอร์ด

หากนิพจน์การตรวจสอบไม่ถูกประเมินหรือหากนิพจน์การตรวจสอบถูกประเมินเป็นนัล จะไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อนิพจน์การตรวจสอบให้ผลไม่ถูกต้องเท่านั้น (หมายความว่านิพจน์ถูกประเมินเป็นเท็จ)

นิพจน์การตรวจสอบฟิลต์จะถือว่าพารามิเตอร์เป็นชื่อของฟิลต์ที่ใช้ใช้งาน เช่น หากคุณใส่นิพจน์การตรวจสอบฟิลต์ทั่วไปให้กับฟิลต์ จำนวนเงิน เพื่อระบุว่าค่าต้องมากกว่า **1000** คุณมีเพียง **> 1000** เท่านั้นที่สามารถใช้ได้ คุณไม่จำเป็นต้องป้อน **[<Amount>] > 1000** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิพจน์ที่ซับซ้อนขึ้น โปรดดูที่ **เกี่ยวกับนิพจน์** (ในหน้า 706)

ข้อจำกัดในการระบุกฎการตรวจสอบฟิลต์

คุณไม่สามารถระบุกฎการตรวจสอบฟิลต์สำหรับประเภทของฟิลต์เหล่านี้:

- ฟิลต์ระบบ
- ฟิลต์ที่คำนวณภายใน
- ฟิลต์ ID แถว หรือ ID คอลัมน์

หมายเหตุ: อย่าลืมนำ Row_ID เป็นฟิลด์ของระบบภายใน ตัวอย่างเช่น ระหว่างการจัดทำเรคคอร์ด อาจเป็นไปได้ว่าจะไม่แสดง ID นี้ อาจต่างจาก ExternalSystemID หรือ IntegrationID ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน

- 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 (ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ชนิดอ่านอย่างเดียวอีกด้วย)
- ค่าฟิลด์เฉพาะตัวสำหรับบทบาท เช่น ในบริษัทที่คำขอบริการ (SR) ส่วนใหญ่ถูกจัดโดยพนักงานฝ่ายบริการลูกค้า (CSR) ฟิลด์สถานะ ระบุใหม่ อาจมีค่าฟิลด์เป็นถูกเลือก เพื่อที่พนักงานฝ่ายขายจะเปิด SR ขึ้น และกำหนดเส้นทางไปยัง CSR ที่ถูกต้องตามกฎการระบุที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

หมายเหตุ: กรณีเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณมีสิทธิ์ การจัดการฟิลด์ขั้นสูง เท่านั้น

มีค่าฟิลด์สำหรับฟิลด์อยู่สองประเภท คือ:

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

ค่าฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าเป็นประเภทฟิลด์ของค่าสำหรับฟิลด์ คุณสามารถระบุเป็นค่าฟิลด์ที่กำหนดภายหลังได้โดยเลือกช่องทำเครื่องหมายชื่อเดียวกันในเพจการแก้ไขฟิลด์

ค่าฟิลด์ของฟิลด์ที่ใช้สำหรับเรคคอร์ดใหม่เท่านั้น และไม่สามารถใช้กับการอัปเดตเรคคอร์ด

หากคุณระบุค่าฟิลด์สำหรับฟิลด์ที่มีค่าฟิลด์ที่ระบุโดยระบบอยู่แล้ว ค่าของคุณจะถูกนำมาใช้ก่อนสำหรับบริษัทของคุณ ข้อยกเว้นสำหรับกฎนี้ คือ ฟิลด์รายได้บนเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย ค่าฟิลด์หรือค่าฟิลด์ที่กำหนดภายหลังที่คุณระบุสำหรับฟิลด์นี้จะไม่นำมาใช้ เนื่องจากใช้ฟิลด์ในการสร้างประมาณการตามรายได้จากโอกาสทางการขาย

คุณไม่สามารถตั้งค่าฟิลด์สำหรับประเภทของฟิลด์เหล่านี้:

- ฟิลด์ระบบ
- ฟิลด์ที่คำนวณภายใน

■ **ฟิลด์ ID แถว หรือ ID คอลัมน์**

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

■ **ฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง**

■ **ฟิลด์รายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการ**

■ **ฟิลด์ที่มีการตั้งค่าคุณสมบัติผู้ใช้ให้ยกเว้น** ฟิลด์เหล่านี้ถูกตั้งค่าให้ได้รับการยกเว้นเพื่อป้องกันไม่ให้ขัดต่อตรรกะทางธุรกิจที่มีอยู่ในโค้ดของแอปพลิเคชัน

■ **เว็บลิงค์**

■ **ฟิลด์ที่ต่อกัน**

■ **ช่องทำเครื่องหมาย (ค่าหลังการกำหนดเป็นค่าดีฟอลต์)**

■ **ฟิลด์เอกสารแนบต่อไปนี้:**

- เอกสารแนบ
- เอกสารแนบ: ชื่อไฟล์
- เอกสารแนบ: ขนาด (ไบต์)

ตารางต่อไปนี้แสดงค่าดีฟอลต์ที่คุณสามารถระบุสำหรับประเภทฟิลด์ต่างๆ ใน Oracle CRM On Demand

ประเภทฟิลด์	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้
ช่องทำเครื่องหมาย	<p>Y หากควรเลือกช่องทำเครื่องหมายและค่าบูลีนเป็น จริง</p> <p>N หากไม่ควรเลือกช่องทำเครื่องหมายและค่าบูลีนเป็น เท็จ</p> <p>การเว้นว่างไว้จะแสดงถึงค่าที่ไม่ได้กำหนดสำหรับช่องทำเครื่องหมาย แม้ว่า จะแสดงผลเป็นไม่ได้เลือก</p> <p>หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเลือกค่าหลังการกำหนดเป็นค่าดีฟอลต์สำหรับฟิลด์ช่องทำเครื่องหมาย</p>
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
รายการสำหรับเลือก	ค่ารายการสำหรับเลือกที่เลือกไว้จะเป็นค่าดีฟอลต์ของฟิลด์

ประเภทฟิลด์	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้
ข้อความ (ยาว)	ค่าข้อความ ไม่เกิน 255 ตัวอักษร
ข้อความ (สั้น)	ค่าข้อความไม่เกิน 40 ตัวอักษรสำหรับฟิลด์ที่กำหนดเองและฟิลด์ส่วนใหญ่ที่ตั้งค่าล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม คุณสามารถป้อนตัวอักษรมากกว่า 40 ตัวสำหรับฟิลด์ที่ตั้งค่าล่วงหน้าบางฟิลด์ ตัวอย่างเช่น ประเภทเรคคอร์ดบริษัทสามารถมีชื่อยาวกว่า 40 ตัวอักษรได้ ดังนั้น ค่าความยาวสำหรับฟิลด์ค่าดีฟอลต์จึงไม่ได้จำกัดที่ 40 ตัวอักษร
ข้อความ (สั้น-ปกปิดได้)	ค่าของข้อความสูงสุด 40 ตัวอักษร ซึ่งบางส่วนของข้อมูลจะถูกซ่อนไม่ให้ผู้ใช้บางรายดูได้ ตัวอย่างเช่น หากฟิลด์ที่ปกปิดได้มีค่า 4558785236 ผู้ใช้จะเห็น XXXX5236 บทบาทของผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์ดูข้อมูลที่มาสก์เพื่อดูข้อมูลในฟิลด์ที่ปกปิดได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เกี่ยวกับฟิลด์ที่ปกปิดได้
เว็บลิงค์	URL ที่ถูกต้อง ไม่สามารถใช้นิพจน์และการตรวจสอบได้ สามารถตั้งค่าดีฟอลต์ได้ในเพจแก้ไขเว็บลิงค์ 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 703)

นอกจากนี้:

- สำหรับประเภทฟิลด์ทั้งหมดรวมทั้งรายการสำหรับเลือก คุณสามารถป้อนค่าคงที่ได้ เช่น
สถานะ (งาน) = ' ยังไม่เริ่มต้น '
- สำหรับฟิลด์วันที่ คุณสามารถระบุจำนวนวันนับจากวันที่ของวันนี้ได้ เช่น
วันครบกำหนด (ค่าขอเงินทุน) = Today() + 180
- สำหรับฟิลด์เจ้าของ คุณสามารถระบุ <ประเภทเรคคอร์ด> (ตัวแปร) หรือผู้ใช้ที่ระบุ
ไม่สนับสนุนการค้นหาใดๆ คุณต้องพิมพ์ลงในฟิลด์โดยตรง

คุณยังสามารถทำนิพจน์ที่ซับซ้อนสำหรับค่าดีฟอลต์ของฟิลด์ได้ คุณสามารถใส่คำนิพจน์ได้โดยตรงในฟิลด์ค่าดีฟอลต์ หรือเลือกที่ไอคอน *fx* เพื่อเปิดวินโดว Expression Builder ซึ่งคุณสามารถใส่คำนิพจน์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Syntax ที่คุณสามารถใช้กับนิพจน์ได้ โปรดดูที่ [Expression Builder](#) (ในหน้า 703)

ในการใช้ Expression Builder ในการจัดการฟิลด์ คุณต้องมีสิทธิ์ การจัดการฟิลด์ขั้นสูง ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ ผู้ใช้ที่มีบทบาทผู้ดูแลจะสามารถเปิดใช้สิทธิ์นี้สำหรับบทบาทของตนเองและบทบาทของผู้อื่นๆ ได้

เกี่ยวกับการตั้งค่าฟิลด์และโครงสร้างเพจสำหรับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด

เริ่มตั้งแต่รีลีส 20 Oracle CRM On Demand จะมีโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดสามโหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดส่วนใหญ่ที่สนับสนุนสมุดบันทึก: โหมดผู้ใช้ โหมดสมุดบันทึก และโหมดผสม สำหรับบริษัทที่มีอยู่ซึ่งได้จัดทำขึ้นแล้วในรีลีส 19 หรือรีลีสของ Oracle CRM On Demand ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้

โหมดผู้ใช้จะเป็นค่าดีฟอลต์โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดสามโหมด ยกเว้นประเภทเรคคอร์ด ค่าขอบริการ ซึ่งจะมีการตั้งค่าเป็นโหมดผสมโดยค่าดีฟอลต์ สำหรับบริษัทใหม่ โหมดผสมจะเป็น

ค่าดีฟอลต์โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดสามโหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด โปรดดูที่ [เกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 288)

จะมีการกำหนดโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดสำหรับประเภทเรคคอร์ดโดยการตั้งค่าฟิลด์เจ้าของและฟิลด์สมุดบันทึกในประเภทเรคคอร์ด

และโครงสร้างเพจของประเภทเรคคอร์ดต้องมีผลต่อโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด ตารางต่อไปนี้จะแสดงการตั้งค่าของฟิลด์เจ้าของและฟิลด์สมุดบันทึกสำหรับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดแต่ละโหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าฟิลด์ โปรดดูที่ [การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์](#) (ในหน้า 105)

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

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลโครงสร้างเพจสำหรับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดแต่ละโหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งโครงสร้างเพจ โปรดดูที่ การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก (ในหน้า 139) และ การระบุโครงสร้างเพจแบบไดนามิก (ในหน้า 178)

โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด	การตั้งค่าโครงสร้างเพจ
โหมดผู้ใช้	ฟิลด์เจ้าของต้องมีอยู่และต้องเป็นฟิลด์ที่จำเป็นในแต่ละโครงสร้างเพจรายละเอียดที่ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ด หากมีฟิลด์สมุดบันทึกแสดงในโครงสร้างเพจรายละเอียด ฟิลด์ดังกล่าวต้องไม่ใช่ฟิลด์ที่จำเป็น
โหมดสมุดบันทึก	ฟิลด์สมุดบันทึกต้องมีอยู่และต้องเป็นฟิลด์ที่จำเป็นในแต่ละโครงสร้างเพจรายละเอียดที่ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ด หากมีฟิลด์ความเป็นเจ้าของแสดงในโครงสร้างเพจรายละเอียด ฟิลด์ดังกล่าวต้องไม่ใช่ฟิลด์ที่จำเป็น
โหมดผสม	หากต้องการ โครงสร้างเพจรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ดสามารถมีฟิลด์ความเป็นเจ้าของหรือฟิลด์สมุดบันทึก หรือทั้งสองฟิลด์ ฟิลด์ความเป็นเจ้าของและฟิลด์สมุดบันทึกต้องไม่ใช่ฟิลด์ที่จำเป็นโครงสร้างเพจ หมายเหตุ: คุณสามารถระบุฟิลด์เจ้าของหรือฟิลด์สมุดบันทึกให้เป็นฟิลด์ที่จำเป็นในโครงสร้างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดได้ แม้ว่าประเภทเรคคอร์ดนั้นจะมีการตั้งค่าไว้ในโหมดผสมก็ตาม หากฟิลด์เจ้าของเป็นฟิลด์ที่จำเป็น ฟิลด์เจ้าของจะเว้นว่างไว้ตามค่าดีฟอลต์เมื่อผู้ใช้เปิดเพจเรคคอร์ดใหม่ แต่ผู้ใช้จะต้องเลือกเจ้าของสำหรับเรคคอร์ดก่อนที่บันทึกเรคคอร์ด จากนั้น ฟิลด์สมุดบันทึกจะแสดงชื่อสมุดบันทึกผู้ใช้สำหรับเจ้าของเรคคอร์ด หากฟิลด์สมุดบันทึกเป็นฟิลด์ที่จำเป็นในโครงสร้างเพจ ผู้ใช้จะต้องเลือกสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองก่อนที่บันทึกเรคคอร์ด 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 ฟิลต์ที่ปกปิดได้จะไม่สามารถใช้ในกฎการระบุ รายงาน หรือนิพจน์ใน **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 ข้อมูลเกี่ยวข้องกับฟิลต์ที่มีอยู่สำหรับประเภทเรคคอร์ดส่วนใหญ่ นั่นคือ คุณสามารถเพิ่มฟิลต์รายการสำหรับเลือกใหม่ได้ 100 ฟิลต์สำหรับบริษัท 100 ฟิลต์สำหรับผู้ติดต่อ 100 ฟิลต์สำหรับโอกาสทางการขาย และอื่นๆ จำนวนสูงสุดของค่า (ซึ่งงานอยู่หรือเลิกใช้แล้ว) ในรายการสำหรับเลือกคือ 1000

คุณสามารถจัดทำฟิลต์หมายเหตุสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อ ค่าบริการ โอกาสทางการขาย และออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01-40 ได้ คุณสามารถจัดทำฟิลต์หมายเหตุที่กำหนดเองได้สูงสุด 3 ฟิลต์สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้ คุณยังสามารถจัดทำฟิลต์ที่ปกปิดได้สำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ พอร์ตโฟลิโอ บัญชีการเงิน และครีเว็น คุณสามารถจัดทำฟิลต์ที่ปกปิดได้สูงสุด 5 ฟิลต์สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับฟิลต์ที่ปกปิดได้](#)

หมายเหตุ: ประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองสนับสนุนฟิลต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง ฟิลต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองจะถูกนับเป็นจำนวนรวมของฟิลต์ในประเภทฟิลต์ที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ด ตัวอย่างเช่น หากคุณจัดทำฟิลต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองเป็นประเภทฟิลต์จำนวนเต็มในประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ฟิลต์นั้นจะเป็นหนึ่งใน 35 ฟิลต์ในประเภทฟิลต์จำนวนเต็มที่คุณได้รับอนุญาตให้จัดทำสำหรับประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟิลต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองและวิธีจัดทำ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับฟิลต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง \(ในหน้า 110\)](#) และ [การจัดทำฟิลต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง \(ในหน้า 112\)](#)

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
การแก้ปัญหา	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

การจัดการ Oracle CRM On Demand

ประเภทเรคคอร์ด	ข้อกำหนดเครื่องหมาย	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)	เว็บลิงค์และฟิลด์ที่ต่อกัน
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)	เว็บลิงค์และฟิลด์ที่ต่อกัน
การแก้ปัญหา	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
คู่ค้า	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	รายการสำหรับเสี อก	ข้อความ (ยาว)	ข้อความ (สั้น)	เว็บลิงค์และ ฟิลด์ที่ต่อกัน
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 105)

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
ข้อป่งใช้ผลิตภัณฑ์	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
ทีมค่าขอบริการ	35	25	25	25	35	0

ประเภทเรคคอร์ด	ตัวเลข	เปอร์เซ็นต์	โทรศัพท์	รายการสำหรับเลือก	ข้อความ (ยาว)	ข้อความ (สั้น)	เว็บลิงค์/ฟิลด์ที่ต่อกัน
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
ค่าขอบริการ	25	0	0	25	25	25	0
ทีมค่าขอบริการ	35	25	25	50	25	50	0

การจัดการฟิลด์ที่กำหนดเองที่เลิกใช้แล้ว

คุณไม่สามารถลบฟิลด์ที่กำหนดเองที่ไม่ได้ใช้แล้วใน Oracle CRM On Demand ได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้:

- กำหนดวัตถุประสงค์ของฟิลด์ที่กำหนดเองใหม่
- ซ่อนฟิลด์ที่กำหนดเองโดยการลบออกจากพื้นที่ของ Oracle CRM On Demand ที่มีการใช้งานฟิลด์เหล่านี้
- ทำเครื่องหมายฟิลด์ที่กำหนดเองเป็นฟิลด์ที่ไม่ได้ใช้แล้ว

การกำหนดวัตถุประสงค์ของฟิลด์ที่กำหนดเองใหม่

คุณสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของฟิลด์ที่กำหนดเองใหม่ได้โดยการเปลี่ยนชื่อฟิลด์ใน การตั้งค่าฟิลด์

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีการตั้งค่า สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้

ในการกำหนดวัตถุประสงค์ของฟิลด์ที่กำหนดเองใหม่

- 1 ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - a ลบข้อมูลเก่าทั้งหมดที่มีฟิลด์ที่เลิกใช้แล้วออกโดยใช้ ลบแบบซ์ หรือโดยใช้บริการทางเว็บ
 - b ใช้โปรแกรมช่วยอิมพอร์ตเพื่อตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองเป็นค่านัล
- 2 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 3 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 4 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกลิงค์ของประเภทเรคคอร์ดที่จำเป็น
- 5 ในส่วนการจัดการฟิลด์ ให้คลิกการตั้งค่าฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด
- 6 ค้นหาฟิลด์ที่กำหนดเองที่คุณต้องการและคลิก แก้ไข
- 7 เปลี่ยนชื่อฟิลด์ที่กำหนดเองที่ต้องการ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขฟิลด์ โปรดดูที่ [การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์](#) (ในหน้า 105)
- 8 ตรวจสอบและอัปเดตพื้นที่ของ Oracle CRM On Demand ที่มีฟิลด์ที่กำหนดเอง ตัวอย่างเช่น ในโครงสร้างเพจ โครงสร้างการค้นหา เวิร์กโฟลว์ และอื่นๆ

การซ่อนฟิลด์ที่กำหนดเอง

หากไม่มีความต้องการด้านธุรกิจในการกำหนดวัตถุประสงค์ของฟิลด์ที่กำหนดเองที่เลิกใช้แล้วใหม่ คุณสามารถซ่อนฟิลด์จากผู้ใช้ได้โดยการลบฟิลด์นั้นออกจากพื้นที่ของ Oracle CRM On Demand เช่น โครงสร้างเพจ โครงสร้างการค้นหา เวิร์กโฟลว์ และอื่นๆ

การทำเครื่องหมายฟิลด์ที่กำหนดเองเป็นฟิลด์ที่ไม่ได้ใช้แล้ว

คุณสามารถแก้ไขชื่อฟิลด์ที่กำหนดเองให้มีค่าอย่างเช่น "ไม่ได้ใช้" ตัวอย่างเช่น หากชื่อฟิลด์ที่กำหนดเองคือ เลขที่ผู้ติดต่อ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อให้เป็น เลขที่ผู้ติดต่อ — ไม่ได้ใช้ ซึ่งระบุว่าฟิลด์ที่กำหนดเองดังกล่าวไม่ได้ใช้อีกแล้ว

ในการทำเครื่องหมายฟิลด์ที่กำหนดเองเป็นฟิลด์ที่ไม่ใช่แล้ว

- คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกลิงค์ของประเภทเรคคอร์ดที่จำเป็น
- ในส่วนการจัดการฟิลด์ ให้คลิกการตั้งค่าฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด
- ค้นหาฟิลด์ที่กำหนดเองที่คุณต้องการและคลิก แก้ไข
- แก้ไขฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อระบุว่าฟิลด์ไม่ใช่แล้ว
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขฟิลด์ โปรดดูที่ [การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์](#) (ในหน้า 105)
- ตรวจสอบและอัปเดตพื้นที่ของ Oracle CRM On Demand ที่มีฟิลด์ที่กำหนดเอง ตัวอย่างเช่น ในโครงสร้างเพจ โครงสร้างการค้นหา เวิร์กโฟลว์ และอื่นๆ

เกี่ยวกับฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข

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

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

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

เมื่อทำการตั้งค่าฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข โปรดสังเกตประเด็นต่อไปนี้:

- คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไขปรากฏอยู่ในโครงสร้างเพจที่เกี่ยวข้อง มิฉะนั้นแล้ว ผู้ใช้จะไม่สามารถบ่อนค่าสำหรับฟิลด์ได้เมื่อฟิลด์นั้นกลายเป็นฟิลด์ที่จำเป็นในหน้าจอเดียวกัน ขอแนะนำให้คุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ปรากฏบนโครงสร้างเสมอ ให้กับฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไขในเวิร์กโฟลว์โครงสร้างเพจ เพื่อให้ผู้ใช้ไม่สามารถลบฟิลด์นั้นออกจากโครงสร้างเพจของตนเองได้ หากผู้ใช้บางคนได้ทำโครงสร้างเพจของตนเองให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว คุณอาจต้องรีเซ็ตโครงสร้างเพจส่วนบุคคลนั้นให้เป็นโครงสร้างตีฟอลด์ หลังจากที่คุณได้ตั้งค่าฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การรีเซ็ตโครงสร้างเพจส่วนบุคคล](#) (ในหน้า 279)
- หากต้องการให้ฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไขเป็นฟิลด์ที่จำเป็นเสมอสำหรับบางบทบาท คุณสามารถทำให้ฟิลด์นั้นเป็นฟิลด์ที่จำเป็นได้ในโครงสร้างเพจที่ใช้สำหรับบทบาทนั้น ฟิลด์นั้นจะเป็นฟิลด์ที่จำเป็นในทุกกรณีที่มีการใช้โครงสร้างเพจดังกล่าว แม้ว่าจะไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับฟิลด์นั้นที่ระดับฟิลด์ก็ตาม ในบริเวณที่มีการใช้โครงสร้างเพจอื่นๆ ฟิลด์นั้นจะกลายเป็นฟิลด์ที่จำเป็นเฉพาะเมื่อสอดคล้องกับเงื่อนไขเท่านั้น

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายการตั้งค่าสำหรับการทำให้ฟิลด์กลายเป็นฟิลด์ที่จำเป็นหรือจำเป็นโดยมีเงื่อนไขในการจัดการฟิลด์และในเวิร์กโฟลว์โครงสร้างเพจ

ช่องทำเครื่องหมายจำเป็นในการจัดการฟิลด์	ฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไขในการจัดการฟิลด์	ช่องทำเครื่องหมายจำเป็นในเวิร์กโฟลว์โครงสร้างเพจ	ช่องทำเครื่องหมายจำเป็นโดยมีเงื่อนไขในเวิร์กโฟลว์โครงสร้างเพจ	ผลลัพธ์
เลือก	ว่าง	เลือกและอ่านอย่างเดียว	ไม่ได้เลือกและอ่านอย่างเดียว	ฟิลด์เป็นฟิลด์ที่จำเป็นเสมอ

ช่องทำเครื่องหมายจำเป็นในการจัดการฟิลด์	ฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไขในการจัดการฟิลด์	ช่องทำเครื่องหมายจำเป็นในวิชาร์ดโครงร่างเพจ	ช่องทำเครื่องหมายจำเป็นโดยมีเงื่อนไขในวิชาร์ดโครงร่างเพจ	ผลลัพธ์
ไม่ได้เลือก	มีนิพจน์	ไม่ได้เลือกและแก้ไขได้	เลือกและอ่านอย่างเดียว หมายเหตุ: หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายจำเป็นในวิชาร์ดโครงร่างเพจ ช่องทำเครื่องหมายจำเป็นโดยมีเงื่อนไขจะถูกล้างโดยอัตโนมัติ	ฟิลด์จะเป็นฟิลด์ที่จำเป็นเฉพาะเมื่อสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ระบุไว้สำหรับฟิลด์นั้น เว้นแต่คุณได้เลือกช่องทำเครื่องหมายจำเป็นในวิชาร์ดโครงร่างเพจ
ไม่ได้เลือก	ว่าง	ไม่ได้เลือกและแก้ไขได้	ไม่ได้เลือกและอ่านอย่างเดียว	หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายจำเป็นในวิชาร์ดโครงร่างเพจ ฟิลด์นั้นจะเป็นฟิลด์ที่จำเป็นในทุกกรณีที่มีการใช้โครงร่างเพจดังกล่าว ถ้าไม่ได้เลือก ฟิลด์จะไม่ใช่ฟิลด์ที่จำเป็น

ฟังก์ชันของ Expression Builder สำหรับฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข

ข้อจำกัดต่อไปนี้จะใช้กับฟังก์ชันของ Expression Builder ที่คุณสามารถใช้กับเงื่อนไขที่คุณจัดทำสำหรับฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข:

- ฟังก์ชัน ฟังก์ชันของ Expression Builder ต่อไปนี้เท่านั้นที่ได้รับการสนับสนุน:
 - [FieldValue](#) (ในหน้า 721)
 - [FindNoneOf](#) (ในหน้า 722)
 - [FindOneOf](#) (ในหน้า 723)
 - [IfNull](#) (ในหน้า 724)
 - [Iif](#) (ในหน้า 725)
 - [InStr](#) (ในหน้า 726)
 - [Left](#) (ในหน้า 734)
 - [Len](#) (ในหน้า 735)
 - [LN](#) (ในหน้า 736)
 - [LookupName](#) (ในหน้า 738)
 - [LookupValue](#) (ในหน้า 739)
 - [Mid](#) (ในหน้า 740)
 - [Right](#) (ในหน้า 744)
- **ประเภทข้อมูล** คุณไม่สามารถใช้ฟิลด์ในประเภทฟิลด์วันที่หรือวันที่และเวลาในนิพจน์สำหรับฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข คุณสามารถใช้ประเภทฟิลด์อื่นๆ ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนให้ใช้ใน Expression Builder ได้
- **เครื่องหมาย** ไม่มีข้อจำกัด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Expression Builder โปรดดูที่ [Expression Builder](#) (ในหน้า 703)

ข้อจำกัดเมื่อแก้ไขฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข

ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ต้องพิจารณาข้อจำกัดต่อไปนี้เมื่อทำการแก้ไขฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข:

- นิพจน์ในฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไขสามารถรวมฟิลด์จากเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องได้ ตัวอย่างเช่น ในเพจรายละเอียดผู้ติดต่อ คุณสามารถมีฟิลด์ที่จำเป็นเฉพาะเมื่อมีบริษัทหนึ่งๆ เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดผู้ติดต่อ นิพจน์สามารถรวมฟิลด์ ID หรือฟิลด์ชื่อสำหรับบริษัท ดังตัวอย่างต่อไปนี้:

```
[{ Account Id }]="1QA2-1IRPI7"
```

```
[{ Primary Account Name }]="ACME Computer Parts"
```

เมื่อคุณทำการเรียกผ่านบริการทางเว็บหรือ REST API เพื่ออัปเดตเรคคอร์ด และคำขอนั้นมีการเชื่อมโยงรวมอยู่ด้วย คำขอนั้นจะต้องมีฟิลด์ที่ถูกต้องจากเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่านิพจน์ในฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไขจะสามารถประเมินได้อย่างถูกต้อง ในตัวอย่างผู้ติดต่อ ฟิลด์ ID หรือฟิลด์ชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งต้องมีอยู่ในคำขอด้วย ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตั้งสำหรับฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข หรืออีกทางหนึ่ง คำขอสามารถมีได้ทั้งฟิลด์ ID และฟิลด์ชื่อ

- นิพจน์ในฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไขสามารถประเมินฟิลด์แบบอ่านอย่างเดียวที่ได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อความเชื่อมโยงระหว่างสองเรคคอร์ดได้รับการอัปเดต เช่น ฟิลด์ที่ตั้งบริษัทในเรคคอร์ดผู้ติดต่อ อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าดังกล่าวจะไม่ทำงานอย่างถูกต้องในกรณีดังต่อไปนี้:
 - หากฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไขไม่ใช่ฟิลด์ที่จำเป็นในปัจจุบัน (กล่าวคือ นิพจน์ในฟิลด์นั้นประเมินเป็นเท็จ) และเรคคอร์ดถูกแก้ไขแบบออนไลน์ในเพจรายละเอียดเรคคอร์ด และการอัปเดตดังกล่าวทำให้นิพจน์ในฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไขประเมินเป็นจริง ในกรณีนี้ ฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไขจะคงสถานะไม่จำเป็นต่อไป
 - หากฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไขเป็นฟิลด์ที่จำเป็นในปัจจุบัน (กล่าวคือ นิพจน์ในฟิลด์นั้นประเมินเป็นจริง) และเรคคอร์ดถูกแก้ไขในเพจแก้ไขเรคคอร์ด และการอัปเดตดังกล่าวทำให้นิพจน์ในฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไขประเมินเป็นเท็จ ในกรณีนี้ ฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไขจะคงสถานะจำเป็นต่อไป
- ฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไขสามารถใช้นิพจน์ที่ประเมินฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง อย่างไรก็ตาม เมื่อฟิลด์ที่มาจากฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองได้รับการอัปเดต จะมีความล่าช้าเกิดขึ้นไม่นานก่อนที่ค่าในฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

ดังนั้น หากนิพจน์ในฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไขประเมินฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง

นิพจน์นั้นอาจไม่ได้รับการประเมินอย่างถูกต้องโดยทันทีหลังจากที่ฟิลด์ที่มาจากฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองได้รับการอัปเดต

การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์

คุณสามารถจัดทำฟิลด์ที่กำหนดเองและแก้ไขการกำหนดฟิลด์ที่มีอยู่ในเพจการแก้ไขฟิลด์สำหรับประเภทเรคคอร์ด ซึ่งเข้าใช้ได้จากเพจฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด ฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด จะแสดงชื่อที่แสดงของแต่ละฟิลด์ ประเภทฟิลด์ รวมถึงแสดงว่าฟิลด์นั้นเป็นฟิลด์ที่จำเป็นหรือไม่ และฟิลด์นั้นใช้ฟังก์ชันซึ่งงานการคัดลอกได้หรือไม่

หากบทบาทของคุณมีสิทธิ์อัปเดตส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์และจัดการแท็กส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง คอลัมน์แท็กฟิลด์ HTML จะปรากฏในเพจฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด ด้วย คอลัมน์นี้จะแสดงชื่อฟิลด์ที่แก้ไขในรหัส JavaScript ที่กำหนดเอง ซึ่งจะดำเนินการกับฟิลด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาโค้ดที่กำหนดเองดังกล่าว โปรดดูที่ Oracle CRM On Demand JavaScript API Developer's Guide

คอลัมน์แท็กการใช้ร่วมกันของบริการทางเว็บ v2.0 ในเพจฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด จะแสดงแท็กการใช้ร่วมกันสำหรับฟิลด์แต่ละฟิลด์ ซึ่งเป็นชื่อฟิลด์ที่ใช้ในไฟล์ WSDL ของบริการทางเว็บ v2.0 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์ WSDL โปรดดูที่ การดาวน์โหลดไฟล์ WSDL และไฟล์ Schema (ในหน้า 657)

หมายเหตุ: ในประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองและเรคคอร์ดอื่นๆ บางประเภท คุณสามารถจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง สำหรับเรคคอร์ดประเภทเหล่านี้ จะมีฟิลด์ต่อไปนี้ในเพจการแก้ไขฟิลด์: ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง และฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง ฟิลด์เหล่านี้ที่อยู่ในเพจการแก้ไขฟิลด์จะใช้เพื่อจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองเท่านั้น ฟิลด์อื่นๆ ส่วนใหญ่ในเพจการแก้ไขฟิลด์จะกลายเป็นฟิลด์ชนิดอ่านอย่างเดียวหลังจากที่คุณเลือกช่องทำเครื่องหมายข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองและวิธีจัดทำฟิลด์เหล่านี้ โปรดดูที่ เกี่ยวกับฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง (ในหน้า 110) และการจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง (ในหน้า 112)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน

การจัดทำฟิลด์ที่กำหนดเองและการแก้ไขฟิลด์

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกคลิกการปรับแต่งแอปพลิเคชัน

3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกลิงค์ของประเภทเรคคอร์ดที่จำเป็น

4 ในส่วนการจัดการฟิลด์ ให้คลิกการตั้งค่าฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด

5 บนเพจฟิลด์:

- คลิก ฟิลด์ใหม่ ถ้าคุณกำลังจัดทำฟิลด์ที่กำหนดเอง
- คลิกลิงค์แก้ไข ของฟิลด์นั้นเพื่อแก้ไขข้อกำหนดของฟิลด์

หมายเหตุ: หากคุณแก้ไขฟิลด์มาตรฐานและต้องการเซตค่าทั้งหมดที่ได้แก้ไขไปแล้วให้เป็นค่าดีฟอลต์ ให้คลิกปุ่ม ดีฟอลต์ ที่อยู่ด้านข้างปุ่ม บันทึก และยกเลิก

6 บนเพจแก้ไขฟิลด์ ให้ป้อนชื่อที่แสดง

ชื่อที่แสดง คือป้ายกำกับสำหรับฟิลด์นั้น

7 บนเพจแก้ไขฟิลด์ ให้เลือกประเภทฟิลด์ที่คุณกำลังจัดทำฟิลด์

คำเตือน: ประเภทฟิลด์จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากคุณบันทึกฟิลด์ที่กำหนดเอง

กฎต่อไปนี้ใช้กับฟิลด์ที่กำหนดเอง ซึ่งอาจแตกต่างจากกฎที่ใช้กับฟิลด์ดีฟอลต์ที่เป็นประเภทฟิลด์เดียวกัน

ประเภทฟิลด์	ความยาวสูงสุด	หมายเหตุ
ช่องทำเครื่องหมาย	n/a	หมายเหตุ: ไม่มีการบังคับให้ผู้เลือกฟิลด์ประเภทช่องทำเครื่องหมายที่ถูกทำเครื่องหมายว่าจำเป็น หากต้องการให้ฟิลด์ช่องทำเครื่องหมายมีค่าเป็นจริง (กล่าวคือคุณต้องการให้มีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย) คุณต้องใช้กฎการตรวจสอบฟิลด์ในฟิลด์ช่องทำเครื่องหมาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับการจัดการฟิลด์ (ในหน้า 90)
วันที่	25	
วันที่/เวลา	25	
จำนวนเต็ม	10	จำนวนเต็มที่มีค่าระหว่าง -2147483647 ถึง 2147483647
รายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการ		คุณไม่สามารถกำหนดค่าดีฟอลต์สำหรับรายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการ
ตัวเลข	10	ตัวเลขที่มีค่าระหว่าง - 2147483648 ถึง 2147483647
โทรศัพท์	35	
รายการสำหรับเลือก	30	ค่าที่กำหนดไว้สำหรับรายการสำหรับเลือกมีได้สูงสุด 1000 รายการ แต่มีเพียง 300 รายการเท่านั้นที่ใช้ได้ในอินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้ ชุดรวมของค่ารายการสำหรับเลือกที่ระบบดึงข้อมูลมาขณะกำลังรันจะมีการคำนวณโดยอิงจากจำนวนค่ารายการสำหรับเลือกคูณด้วยจำนวนภาษาที่ใช้งานอยู่ในระดับบริษัท จำนวนนี้ต้องไม่เกิน 10000 ตัวอย่างเช่น หากมีรายการค่า 900 รายการและภาษาที่ใช้งานอยู่ 12 ภาษา Oracle CRM On Demand จะไม่สามารถเข้าใช้รายการสำหรับเลือกนี้ เนื่องจากรายการค่าที่ตั้งข้อมูลเมื่อรวมแล้วจะเป็น 10800 ซึ่งเกิน 10000 แม้ว่าความยาวสูงสุดสำหรับค่ารายการสำหรับเลือกคือ 30 แต่ระบบจะใช้ตัวอักษรเพียงแค่ 28 ตัวแรกในการตัดสินใจว่าค่าที่ป้อนเป็นค่าที่ซ้ำกับค่าที่มีอยู่หรือไม่ หมายเหตุ: เมื่อกำหนดค่ารายการสำหรับเลือก

ประเภทฟิลด์	ความยาวสูงสุด	หมายเหตุ
		ลำดับของรายการสำหรับเลือกในแต่ละภาษาจะเป็นอิสระจากกัน กล่าวคือ เมื่อคุณกำหนดลำดับรายการสำหรับเลือกในภาษาหนึ่ง ระบบจะไม่ใช้ลำดับนี้ซ้ำโดยอัตโนมัติหากคุณแปลรายการสำหรับเลือกเป็นภาษาอื่นๆ หากต้องการให้ลำดับรายการสำหรับเลือกสอดคล้องกันในทุกๆ ภาษา คุณต้องตั้งลำดับที่ถูกต้องสำหรับภาษาที่แปลทั้งหมดด้วยตัวเอง
ข้อความ (ยาว)	255	ฟิลด์ข้อความใช้ฟิลด์ข้อความแบบบรรทัดเดียว
ข้อความ (สั้น)	40	ฟิลด์ข้อความใช้ฟิลด์ข้อความแบบบรรทัดเดียว อย่างไรก็ตาม ฟิลด์ที่ต่างกันจะใช้ความยาวที่ต่างกัน
ข้อความ (สั้น-ปิดได้)	40	ฟิลด์ที่ปิดได้จะอนุญาตให้คุณซ่อนข้อมูลบางอย่างในบางประเภทเรคคอร์ดไม่ให้ผู้ใช้บางรายมองเห็น ตัวอย่างเช่น หากฟิลด์ที่ปิดได้มีค่า 4558785236 ผู้ใช้จะเห็น XXXX5236 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับฟิลด์ที่ปิดได้
เว็บลิงค์	n/a	ฟิลด์ที่กำหนดเองแบบเว็บลิงค์ ให้คุณสามารถจัดทำไฮเปอร์ลิงค์ตามบริบทในโครงสร้างของคุณได้ ฟิลด์ข้อความที่แสดงสามารถมีตัวอักษรได้มากที่สุด 250 ตัว ฟิลด์ URL สามารถมีตัวอักษรได้มากที่สุด 8000 ตัว เบราเซอร์ต่างๆ จะมีความยาว URL สูงสุดไม่เท่ากัน หากคุณระบุ URL ที่ยาวเกินไปอาจไม่สามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ ความยาวของ URL จะเปลี่ยนไปหากคุณใช้การแทนที่พารามิเตอร์ จำนวนรวมของเว็บลิงค์และฟิลด์ที่ต่อกันที่คุณสามารถจัดทำได้จะแตกต่างกันไปตามประเภทเรคคอร์ด แต่สำหรับเรคคอร์ดบางประเภท จำนวนรวมของเว็บลิงค์และฟิลด์ที่ต่อกันจะเท่ากับ 100 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ เกี่ยวกับฟิลด์ที่กำหนดเอง (ในหน้า 96) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตั้งค่าเว็บลิงค์ (ในหน้า 115)
ฟิลด์ที่ต่อกัน	n/a	ฟิลด์ที่ต่อกัน เป็นฟิลด์ที่สามารถแสดงค่าจากหลายฟิลด์และสามารถแสดงข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วย จำนวนรวมของเว็บลิงค์และฟิลด์ที่ต่อกันที่คุณสามารถจัดทำได้จะแตกต่างกันไปตามประเภทเรคคอร์ด แต่สำหรับเรคคอร์ดบางประเภท จำนวนรวมของเว็บลิงค์และฟิลด์ที่ต่อกันจะเท่ากับ 100 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ เกี่ยวกับฟิลด์ที่กำหนดเอง (ในหน้า 96) คุณสามารถตั้งค่าฟิลด์ที่ต่อกันได้แทบทุกประเภทเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตั้งค่าฟิลด์ที่ต่อกัน (ในหน้า 126)

- 8 (ไม่จำเป็น) ในการระบุว่าชื่อฟิลด์จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอื่นที่ใช้งานในบริษัทของคุณหรือไม่ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล
- 9 คลิก บันทึก
- 10 ในส่วนคุณสมบัติเพิ่มเติม ให้ป้อนข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้ตามที่จำเป็น:

ฟิลด์	ความเห็น
จำเป็น	เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าฟิลด์ที่เลือกจะเป็นฟิลด์ที่จำเป็นเมื่อจัดทำหรืออัปเดตเรคคอร์ด เช่น คุณสามารถกำหนดให้ผู้ใช้ทั้งหมดจำเป็นต้องป้อนข้อมูลในฟิลด์ บริษัท เมื่อเพิ่มผู้ติดต่อรายใหม่ หมายเหตุ: ไม่มีการบังคับให้ผู้ใช้เลือกฟิลด์ประเภทช่องทำเครื่องหมายที่ถูกทำเครื่องหมายว่าจำเป็น หากต้องการให้ฟิลด์ช่องทำเครื่องหมายมีค่าเป็นจริง (กล่าวคือคุณต้องการให้มีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย)

ฟิลต์	ความเห็น
	คุณต้องใช้กฎการตรวจสอบฟิลต์ในฟิลต์ช่องทำเครื่องหมาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับการจัดการฟิลต์ (ในหน้า 90)
จำเป็นโดยมีเงื่อนไข	<p>หากคุณต้องการให้ฟิลต์กลายเป็นฟิลต์ที่จำเป็นเฉพาะเมื่อสอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ให้ป้อนนิพจน์สำหรับเงื่อนไขนั้นโดยตรง หรือคลิกไอคอน <i>fx</i> เพื่อเปิดวินโดวของ Expression Builder</p> <p>หมายเหตุ: ในการจัดการฟิลต์ สามารถตั้งค่าฟิลต์เป็นฟิลต์ที่จำเป็น หรือจำเป็นโดยมีเงื่อนไขได้ แต่จะตั้งค่าเป็นทั้งสองอย่างไม่ได้ ดังนั้นหากเลือกช่องทำเครื่องหมาย จำเป็น แล้ว คุณจะไม่สามารถป้อนนิพจน์ในฟิลต์จำเป็นโดยมีเงื่อนไขได้</p> <p>มีข้อจำกัดบางอย่างที่มีผลใช้กับฟังก์ชันของ Expression Builder ที่คุณสามารถใช้กับเงื่อนไขสำหรับฟิลต์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลต์จำเป็นโดยมีเงื่อนไขและข้อจำกัดที่มีผลใช้กับฟังก์ชันของ Expression Builder โปรดดูที่ เกี่ยวกับฟิลต์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข (ในหน้า 103)</p>
ค่าตีฟอลต์	<p>ป้อนค่าหรือนิพจน์โดยตรง หรือคลิกไอคอน <i>fx</i> เพื่อเปิดวินโดว Expression Builder</p> <p>คุณสามารถเพิ่มนิพจน์ที่ซับซ้อนได้เฉพาะเมื่อบทบาทของคุณมีสิทธิ์ การจัดการฟิลต์ขั้นสูง ฟิลต์นี้สามารถมีนิพจน์ได้สูงสุด 1024 ตัวอักษร หากคุณจัดทำนิพจน์เพื่อตั้งค่าตีฟอลต์ ผลลัพธ์ของนิพจน์นั้นจะต้องไม่เกินจำนวนตัวอักษรสูงสุดที่อนุญาตในฟิลต์ นอกจากนี้ สตริงหรือข้อความที่เป็นตัวเลขที่ส่งไปยังฟังก์ชันใน Expression Builder จะต้องไม่เกิน 75 ตัวอักษร</p> <p>หากคุณป้อนค่าตีฟอลต์ลงในฟิลต์นี้โดยตรง จำนวนตัวอักษรในค่าตีฟอลต์จะต้องไม่เกินจำนวนอักขรสูงสุดที่อนุญาตในประเภทฟิลต์ สำหรับฟิลต์ประเภทจำนวน ค่าต้องอยู่ภายในช่วงค่าสำหรับฟิลต์</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าตีฟอลต์ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการจัดการฟิลต์ (ในหน้า 90) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Syntax ที่คุณสามารถใช้กับนิพจน์ได้ โปรดดูที่ Expression Builder (ในหน้า 703)</p> <p>หมายเหตุ: หากคุณระบุค่าตีฟอลต์ให้กับฟิลต์ที่ปิดได้ ค่าตีฟอลต์ทั้งหมดจะปรากฏในฟิลต์นี้เมื่อผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ดใหม่ แม้ว่าบทบาทของผู้ใช้จะไม่มีสิทธิ์ดูข้อมูลที่มาส่งก็ตาม</p>
อ่านอย่างเดียว	เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อให้ฟิลต์เป็นแบบอ่านอย่างเดียว
ใช้งานคัตลอค	เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่ออนุญาตให้คัตลอคฟิลต์นี้เมื่อประเภทเรคคอร์ดถูกคัตลอคโดยใช้ปุ่มคัตลอคเรคคอร์ดในเพจรายละเอียดเรคคอร์ด
ปรับให้เหมาะสม	<p>ระบบจะเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ให้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเลือกประเภทฟิลต์ที่มีฟิลต์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น จำนวนที่เลือกของฟิลต์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมที่ใช้ได้จะปรากฏที่ด้านขวาของช่องทำเครื่องหมาย ปรับให้เหมาะสม</p> <p>คุณต้องเลือกช่องทำเครื่องหมาย ปรับให้เหมาะสม หากคุณต้องการฟิลต์เวอร์ชันที่มีการปรับให้เหมาะสม</p> <p>หมายเหตุ: เมื่อเลือกช่องทำเครื่องหมาย ปรับให้เหมาะสม สำหรับฟิลต์และบันทึกแล้ว คุณจะไม่สามารถยกเลิกการเลือกในเพจแก้ไขได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนชื่อฟิลต์ได้ หากต้องการกำหนดวัตถุประสงค์ของฟิลต์ใหม่</p>
คำอธิบาย	ป้อนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลต์
ค่าหลังการกำหนดเป็นค่าตีฟอลต์	<p>ฟิลต์นี้จะแสดงขึ้นก็ต่อเมื่อบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์การจัดการฟิลต์ขั้นสูงด้วย</p> <p>เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เมื่อคุณไม่ต้องการให้ฟิลต์ถูกป้อนข้อมูลโดยอัตโนมัติด้วยค่าตีฟอลต์เมื่อมีการจัดทำเรคคอร์ดใหม่ ค่าตีฟอลต์ที่ระบุจะถูกตั้งค่าให้เรคคอร์ดถูกบันทึก ก็ต่อเมื่อผู้ใช้หรือเครื่องมือการเข้าร่วมกันไม่ได้ใส่ค่าไว้</p> <p>หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเลือก ค่าหลังการกำหนดเป็นค่าตีฟอลต์ สำหรับฟิลต์ช่องทำเครื่องหมาย</p>
การตรวจสอบฟิลต์	ฟิลต์นี้จะแสดงขึ้นก็ต่อเมื่อบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์การจัดการฟิลต์ขั้นสูงด้วย

ฟิลต์	ความเห็น
	<p>ป้อนนิพจน์โดยตรง หรือคลิกไอคอน <i>fx</i> เพื่อเปิดริชโค้ด Expression Builder</p> <p>ฟิลต์นี้มีจำนวนตัวอักษรสูงสุด 1024 ตัวอักษร</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบฟิลต์ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการจัดการฟิลต์ (ในหน้า 90) และสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Syntax ที่คุณสามารถใช้สำหรับนิพจน์ต่างๆ โปรดดูที่ Expression Builder (ในหน้า 703)</p>
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของการตรวจสอบฟิลต์	<p>ฟิลต์นี้จะแสดงขึ้นก็ต่อเมื่อบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์การจัดการฟิลต์ขั้นสูงด้วย</p> <p>ป้อนข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กำหนดเองเพื่อให้เห็นนอกเหนือจากข้อความมาตรฐานในกรณีที่มีการตรวจสอบฟิลต์ล้มเหลว ข้อความนี้ได้เฉพาะตัวอักษร ตัวเลข เว้นวรรค คอมมา จุด และขีดเท่านั้น</p> <p>ต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นว่าข้อความแสดงข้อผิดพลาดแสดงขึ้นอย่างไร</p> <p>ขึ้นกับว่าคุณได้ระบุข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กำหนดเองหรือไม่:</p> <p>ถ้ามีการตั้งค่าการตรวจสอบฟิลต์และไม่มีการระบุข้อความที่กำหนดเอง: ค่าที่ป้อนสำหรับ '[ฟิลต์]'</p> <p>ไม่เป็นไปตามกฎการตรวจสอบที่กำหนดโดยผู้ดูแลระบบบริษัทของคุณ เงื่อนไขการตรวจสอบคือ '[กฎ]' (รหัสข้อผิดพลาด)</p> <p>ถ้ามีการตั้งค่าการตรวจสอบฟิลต์และไม่มีการระบุข้อความที่กำหนดเอง: [ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กำหนดเอง] (รหัสข้อผิดพลาด)</p>
รูปแบบการแสดงผลคำแนะนำเครื่องมือ	<p>ฟิลต์นี้จะแสดงขึ้นก็ต่อเมื่อบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์การจัดการฟิลต์ขั้นสูงด้วย</p> <p>เลือก HTML หรือ Plain Text จากรายการรอปดาวน์เพื่อเลือกรูปแบบที่จะใช้แสดงผลคำแนะนำเครื่องมือของคุณ คำศัพท์สำหรับฟิลต์นี้คือ Plain Text</p> <p>เมื่อใช้คำแนะนำเครื่องมือในรูปแบบ HTML การแสดงผลจะมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น หากคุณหลีกเลี่ยงการใช้ HTML แบบซับซ้อน และลดจำนวนภาพที่ปรากฏในคำแนะนำเครื่องมือ การควบคุมแบบอินเตอร์แอคทีฟ เช่น ไอเปอร์ลิงค์ จะไม่สามารถใช้งานได้ นอกจากนี้ ขอแนะนำให้คุณเว้นระยะห่าง เมื่อใช้คำแนะนำเครื่องมือในรูปแบบ HTML เพื่อทำให้ง่ายต่อการอ่านข้อความสำหรับคำแนะนำเครื่องมือยิ่งขึ้น เมื่อคุณใช้แท็ก HTML <DIV> แนะนำให้ใช้เส้นขอบเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาในแท็ก <DIV> อยู่ในกล่องคำแนะนำเครื่องมือ ตัวอย่างเช่น:</p> <pre><div style="background-color: red; padding: 3px 8px; border-radius: 5px; "></pre> <p>ข้อความนี้เป็นคำแนะนำเครื่องมือที่ใช้การเว้นระยะห่างและพื้นหลังสีแดง</p> <pre></div></pre> <p>หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพิจารณาที่ใช้กับการใช้โค้ดที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้รหัสที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand (โปรดดูที่ "ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้โค้ดที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand" ในหน้า 196)</p>
ข้อความสำหรับคำแนะนำเครื่องมือ	<p>ฟิลต์นี้จะแสดงขึ้นก็ต่อเมื่อบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์การจัดการฟิลต์ขั้นสูงด้วย</p> <p>ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชันของฟิลต์ ข้อมูลนี้จะแสดงเป็น คำแนะนำเครื่องมือ เมื่อผู้ใช้เลื่อนตัวชี้ไปไว้เหนือฟิลต์ ฟิลต์ข้อความนี้มีตัวอักษรสูงสุด 1500 ตัว</p> <p>หมายเหตุ: ขอแนะนำให้คุณใช้คำแนะนำเครื่องมือเพียงเล็กน้อย และจัดการข้อความสำหรับคำแนะนำเครื่องมือให้ข้อมูลและมีความกระชับ</p>

11 คลิก บันทึก

ฟิลต์ใหม่ที่คุณเพิ่มจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเป็นข้อความและวงเล็บสีน้ำเงินในภาษาอื่นๆ ที่เปิดใช้งาน (โดยไม่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของช่องทำเครื่องหมายทำเครื่องหมายเพื่อแปล)

12 หากต้องการป้อนค่าแปลที่เทียบเท่ากันของชื่อใหม่ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของการตรวจสอบฟิลต์ คำอธิบาย หรือข้อความสำหรับคำแนะนำเครื่องมือ ด้วยตนเอง ให้ทำดังนี้:

การจัดการ Oracle CRM On Demand รัสเซีย 36

มีนาคม 2018 109

- a จากรายการตอบดาว์นภาษาในการแปล เลือกภาษาที่คุณต้องการแปล
 - b คลิกที่ลิงค์ แก้ไข สำหรับฟิลด์ที่มีชื่อ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของการตรวจสอบฟิลด์ คำอธิบาย หรือข้อความสำหรับคำแนะนำเครื่องมือ ที่คุณต้องการแปล
 - c ป้อนค่าแปลในฟิลด์ชื่อที่แสดง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของการตรวจสอบฟิลด์ คำอธิบาย หรือข้อความสำหรับคำแนะนำเครื่องมือ แล้วคลิก บันทึก หากคุณแปลชื่อฟิลด์ ชื่อที่แปลจะปรากฏเป็นข้อความสีดำในคอลัมน์ชื่อที่แสดง
 - d ทำตามขั้นตอน a ถึง c ซ้ำสำหรับแต่ละภาษาที่คุณต้องการแปล
 - e ในการทำงานในเพจฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด ต่อหลังจากที่คุณป้อนค่าแปลเสร็จแล้ว ให้เลือกค่าดีฟอลต์ของภาษาของบริษัทของคุณในรายการตอบดาว์น ภาษา
- หมายเหตุ:** เพื่อให้ฟิลด์ที่กำหนดเองแสดงใน Oracle CRM On Demand Answers เมื่อภาษาของผู้ใช้ Oracle CRM On Demand แตกต่างจากภาษาที่ใช้ในการจัดทำฟิลด์ที่กำหนดเอง ฟิลด์ที่กำหนดเองนั้นจะต้องได้รับการแปลเป็นภาษาที่สัมพันธ์กัน เช่น ถ้าฟิลด์ที่กำหนดเองถูกสร้างขึ้นในภาษาอังกฤษ ผู้ใช้ภาษาเยอรมันจะมองไม่เห็นฟิลด์นี้ใน Oracle CRM On Demand Answers เว้นแต่ว่าฟิลด์จะได้รับการแปลเป็นภาษาเยอรมัน

การเลือกทำเครื่องหมายเพื่อแปล จะแทนที่การตั้งค่าชื่อที่แสดง และข้อความแสดงข้อผิดพลาดของการตรวจสอบฟิลด์ ในภาษาอื่นๆ ทั้งหมด

13 หากคุณจัดทำรายการสำหรับเลือกหรือรายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการ:

- a คลิกลิงค์แก้ไขรายการสำหรับเลือก ของฟิลด์ที่กำหนดเอง
- b ในช่องค่ารายการสำหรับเลือก ให้ป้อนค่าแต่ละค่าในแต่ละแถวแยกกัน
- c บันทึกเรคคอร์ด
- d (ไม่จำเป็น) หากบริษัทของคุณใช้กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก ให้แมปค่ารายการสำหรับเลือกกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การแมปค่ารายการสำหรับเลือกกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก (ในหน้า 134)

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

เกี่ยวกับฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง

เมื่อใช้ฟิลด์ที่รวม Oracle CRM On Demand จะให้คุณสามารถแสดงข้อมูลบางอย่างจากเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุภายในเพจรายละเอียด หรือรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเรคคอร์ดในประเภทเรคคอร์ดที่สอง ฟิลด์ที่รวม คือฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดที่ใช้ฟอรัมที่เชื่อมโยงฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดอื่น ตัวอย่างเช่น ออบเจกต์ที่กำหนดเอง O4 สามารถเชื่อมโยงกับประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อ และจำนวนของฟิลด์ที่รวมในประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง O4 จะให้คุณสามารถแสดงข้อมูลจากเรคคอร์ดผู้ติดต่อในเพจรายละเอียดสำหรับเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง O4 คุณสามารถแสดงชื่อ นามสกุล และที่อยู่เมิร์ชของผู้ติดต่อ รวมถึงฟิลด์อื่นๆ จากเรคคอร์ดผู้ติดต่อในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง O4 ที่เชื่อมโยง เช่นเดียวกัน คุณสามารถแสดงฟิลด์จากเรคคอร์ดผู้ติดต่อในรายการของเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง O4 ที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดอื่นได้

อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องการแสดงค่าจากฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องที่ไม่สามารถใช้ฟิลด์ที่รวมได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการแสดงหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ช่วยของผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง O4 แต่ไม่สามารถใช้งานฟิลด์ที่รวมสำหรับฟิลด์หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ช่วยในประเภทเรคคอร์ดการติดต่อได้ หรือคุณอาจต้องการแสดงค่าจากฟิลด์ที่กำหนดเองในประเภทเรคคอร์ดการติดต่อในรายการของเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง O4 ที่ปรากฏในเพจรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงอื่น เช่น ประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง O5 สำหรับประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองและบางประเภทเรคคอร์ด คุณสามารถจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองให้คุณสามารถแสดงข้อมูลจากฟิลด์ที่ไม่สามารถใช้ฟิลด์ที่รวมได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง โปรดดูที่ การจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง (ในหน้า 112)

หมายเหตุ: คุณสามารถจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองสำหรับประเภทฟิลด์ทั้งหมดได้ ยกเว้นฟิลด์เว็บลิงค์ ฟิลด์ที่ต่อกัน ฟิลด์ที่ปกปิดได้ และฟิลด์รายการสำหรับเลือกแบบเลือกได้หลายรายการ คุณไม่สามารถใช้ฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองได้ในกรณีรายงานของ Oracle CRM On Demand เนื่องจากฟิลด์เหล่านี้ไม่ได้ถูกแมปไว้ใน Oracle CRM On Demand Answers แต่คุณจะต้องใช้ฟิลด์ที่มารีเริ่มแรก ซึ่งอยู่ใน Oracle CRM On Demand Answers

110 การจัดการ Oracle CRM On Demand 36

เกี่ยวกับการอัปเดตค่าในฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง

ข้อความพิจารณาต่อไปนี้ใช้ในการอัปเดตค่าในฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง:

- เมื่อคุณบันทึกฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองใหม่ Oracle CRM On Demand จะส่งค่าขอเพื่อเริ่มต้นฟิลด์ใหม่นั้นโดยอัตโนมัติ กระบวนการเริ่มต้นดังกล่าวจะป้อนฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองนั้นในเรคคอร์ดที่มีค่าของฟิลด์ที่สัมพันธ์กันในเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
- หลังจากที่มีการเริ่มต้นฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองในเรคคอร์ด ระบบจะอัปเดตค่าในฟิลด์โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการอัปเดตค่าในฟิลด์ที่สัมพันธ์กันในเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
- 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 \(ในหน้า 222\)](#)

ในประเภทเรคคอร์ดห้อง คุณจะมีฟิลด์ที่กำหนดเองสองฟิลด์ ได้แก่ ประเภทห้องและความจุของห้อง

คุณต้องการแสดงข้อมูลจากฟิลด์ประเภทห้องและความจุของห้องให้ปรากฏในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเซสชันในเพจรายละเอียดกิจกรรมสำหรับบทบาทผู้ใช้บางราย

การตั้งค่านี้ช่วยให้ผู้ใช้ที่ดูเพจรายละเอียดกิจกรรมสามารถเห็นประเภทและความจุของห้องที่ระบุให้กับกิจกรรมดังกล่าว

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมและเซสชันในตัวอย่างนี้

การตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมและเซสชัน

- 1 ในเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ดเซสชัน ให้จัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองสองฟิลด์เพื่อแสดงค่าจากฟิลด์ประเภทห้องและความจุของห้อง ซึ่งอยู่ในประเภทเรคคอร์ดห้อง

คุณสามารถตั้งชื่อฟิลด์ใหม่ในประเภทเรคคอร์ดเซสชัน โดยใช้ชื่อเดียวกับฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดห้อง หรือคุณสามารถตั้งชื่อฟิลด์ดังกล่าวด้วยชื่ออื่นก็ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำฟิลด์ที่กำหนดเอง โปรดดูที่ [การจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง \(โปรดดูที่ "การจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง" ในหน้า 112\)](#)
- 2 ดูเพจคิวการเริ่มต้นฟิลด์ที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันว่าค่าขอการเริ่มต้นสำหรับฟิลด์เสร็จสมบูรณ์แล้ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง \(ในหน้า 112\)](#)
- 3 ในเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม ให้จัดทำหรือแก้ไขโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ดเซสชัน และย้ายฟิลด์ที่กำหนดเองที่คุณจัดทำสำหรับประเภทเรคคอร์ดเซสชันจากส่วนฟิลด์ที่มีไปยังส่วนฟิลด์ที่เลือกในชาร์ตโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงสร้างรายการที่เกี่ยวข้อง \(ในหน้า 135\)](#)
- 4 ในเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม ให้จัดทำหรือแก้ไขโครงสร้างสำหรับเพจรายละเอียดกิจกรรม และระบุโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับประเภทเรคคอร์ดเซสชัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าโครงสร้างเพจ โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสตูดิโอ \(ในหน้า 139\)](#) และ [การระบุโครงสร้างเพจแบบไดนามิก \(ในหน้า 178\)](#)
- 5 ระบุเพจรายละเอียดกิจกรรมที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมให้กับบทบาทผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องแต่ละราย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าบทบาท โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท \(ในหน้า 258\)](#)

- 6 หากยังไม่ได้รับบทบาทให้กับผู้ใช้ ให้ระบบบทบาทให้กับผู้ใช้ที่เหมาะสม
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าเรคคอร์ดผู้ใช้ โปรดดูที่ [การตั้งค่าผู้ใช้](#) (ในหน้า 227)

การจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง

ฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง คือฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดที่ระบุที่คุณสามารถใช้เพื่อแสดงค่าจากฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองที่คุณจัดทำในโครงร่างเพจและโครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองในประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองสำหรับตัวอย่างวิธีใช้ฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง โปรดดูที่ [เกี่ยวกับฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 110)

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 ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการตั้งค่าฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองในประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง O4 เพื่อแสดงค่าจากฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อ ให้คลิกออบเจกต์ที่กำหนดเอง O4
- 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 ยกเว้นฟิลด์เรบลิ้งค์ ฟิลด์ที่ต่อกัน ฟิลด์ที่ปกปิดได้ และฟิลด์รายการสำหรับเลือกแบบเลือกได้หลายรายการ
 - c เลือกช่องทำเครื่องหมาย ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

d ในฟิลด์ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ให้เลือกประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองในประเภทเรคคอร์ดแบบเจตต์ที่กำหนดเอง 04 เพื่อแสดงค่าจากฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อ ให้เลือกผู้ติดต่อ

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณเลือกทั้งประเภทฟิลด์และประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

ฟิลด์ทั้งหมดของประเภทฟิลด์ที่เลือกในประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องที่เลือกจะปรากฏให้เลือกในฟิลด์ที่ชื่อ ฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง

e ในฟิลด์ที่ชื่อ ฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง ให้เลือกชื่อฟิลด์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการให้ฟิลด์ที่กำหนดเองใหม่แสดง

f บันทึกไฟล์ใหม่

7 (ไม่จำเป็น) บอณค่าแปลของชื่อของฟิลด์ใหม่ ดังนี้:

a ในเพจฟิลด์ *ประเภทเรคคอร์ด* จากรายการตรวจสอบดาวนิภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการแปล

b คลิกที่ลิงค์ แก้ไข สำหรับฟิลด์ที่คุณต้องการแปลชื่อ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของการตรวจสอบฟิลด์ คำอธิบาย หรือข้อความสำหรับคำแนะนำเครื่องมือ

c บอณค่าแปลในฟิลด์ชื่อที่แสดง และคลิก บันทึก

ชื่อที่แปลจะปรากฏเป็นข้อความสีดาในคอมมัน์ชื่อที่แสดง

d ทำตามขั้นตอน a ถึง c ซ้ำสำหรับแต่ละภาษาที่คุณต้องการแปล

e ในการทำงานในเพจฟิลด์ *ประเภทเรคคอร์ด* ต่อหลังจากที่คุณบอณค่าแปลเสร็จแล้ว ให้เลือกคำศัพท์พอลติงภาษาของบริษัทของคุณในรายการตรวจสอบดาวนิ ภาษา

เมื่อคุณบันทึกฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองใหม่ Oracle CRM On Demand จะส่งคำขอเพื่อเริ่มต้นฟิลด์ใหม่นั้นโดยอัตโนมัติ

กระบวนการเริ่มต้นดังกล่าวจะป้อนฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองนั้นในเรคคอร์ดที่มีค่าของฟิลด์ที่สัมพันธ์กันในเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถดูสถานะของค่าของการเริ่มต้นจากเพจคิวการเริ่มต้นฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง ตามที่อธิบายในขั้นตอนต่อไป

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะไม่ส่งอีเมลเพื่อยืนยันว่ากระบวนการเริ่มต้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว

การดูสถานะของค่าของการเริ่มต้น

1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้

2 ในส่วนเครื่องมือการจัดการข้อมูล ให้คลิก คิวการเริ่มต้นฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง

เพจคิวการเริ่มต้นฟิลด์ที่เกี่ยวข้องจะปรากฏพร้อมกับข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเริ่มต้น

คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ใหม่ในโครงสร้างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่คุณจัดทำฟิลด์ และในโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องของประเภทเรคคอร์ดสำหรับประเภทเรคคอร์ดอื่น ตัวอย่างเช่น

หากคุณจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองในประเภทเรคคอร์ดแบบเจตต์ที่กำหนดเอง 04 ที่แสดงค่าจากฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อ

คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองในโครงสร้างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดแบบเจตต์ที่กำหนดเอง 04 และในโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ใช้แสดงเรคคอร์ดแบบเจตต์ที่กำหนดเอง 04

ในเพจรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ เช่นประเภทเรคคอร์ดบริษัท ประเภทเรคคอร์ดแบบเจตต์ที่กำหนดเอง และอื่นๆ

สำหรับตัวอย่างการใช้ฟิลด์ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองในโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โปรดดูที่ [เกี่ยวกับฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 110)

การจัดการการตั้งค่าใช้การตัดลอก

ประเภทเรคคอร์ดส่วนใหญ่ใน Oracle CRM On Demand มีฟังก์ชันตัดลอก นั่นคือ ผู้ใช้สามารถตัดลอกเรคคอร์ดปัจจุบันที่กำลังใช้ได้

หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้ปุ่มตัดลอกเรคคอร์ด จะตัดลอกเฉพาะเรคคอร์ดพื้นฐานแต่ไม่คัดลอกเรคคอร์ดย่อยของรายการที่เกี่ยวข้อง

ข้อจำกัดเหล่านี้มีผลเมื่อใช้ฟังก์ชัน คัดลอก:

- ไม่สามารถคัดลอกเว็บลิงค์ ฟิลด์ที่ต่อกัน ฟิลด์ระบบ ฟิลด์ที่อยู่ ฟิลด์ที่ปกปิดได้ ฟิลด์ที่คำนวณ และฟิลด์ข้อมูลอ้างอิงได้ ไม่สามารถใช้ช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานคัดลอก สำหรับรายการเหล่านี้
- ไม่สามารถคัดลอกฟิลด์อ่านอย่างเดียว ฟิลด์อ่านอย่างเดียวเป็นฟิลด์ที่ถูกกำหนดค่าเป็นอ่านอย่างเดียวในการตั้งค่าฟิลด์หรือในโครงร่างฟิลด์
- ไม่สามารถคัดลอกฟิลด์ที่ไม่สามารถใช้ได้นบนโครงร่างฟอร์มของผู้ใช้

หัวข้อนี้จะอธิบายถึงวิธีการระบุฟิลด์ที่คุณสามารถคัดลอกได้โดยใช้ปุ่มคัดลอกในเพจรายละเอียดเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand

ในการระบุฟิลด์ที่สามารถคัดลอกได้โดยใช้ปุ่มคัดลอก

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด คลิกประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการเปิดใช้ฟังก์ชันคัดลอก
- 4 ในส่วนการจัดการฟิลด์ คลิกลิงค์ตั้งค่าสำหรับฟิลด์ประเภทเรคคอร์ด
รายการฟิลด์สำหรับฟิลด์ประเภทเรคคอร์ดที่ระบุจะปรากฏ

- 5 ค้นหาฟิลด์ที่คุณต้องการแก้ไข และคลิกที่ลิงค์แก้ไข

หมายเหตุ: หากคุณต้องการคัดลอกการเชื่อมโยง คุณต้องเลือกรายการสำหรับเลือกของการเชื่อมโยง และไม่เลือก ID การเชื่อมโยง
ทุกฟิลด์ที่เชื่อมโยงกับการเชื่อมโยงนี้จะถูกคัดลอกโดยอัตโนมัติเมื่อรายการสำหรับเลือกของการเชื่อมโยงถูกตั้งค่าเป็นเปิดใช้การคัดลอก

- 6 เลือกช่องทำเครื่องหมายเปิดใช้การคัดลอก

- 7 คลิก บันทึก

การเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นในครั้งถัดไปที่คุณใช้ล็อกอินเข้าใน Oracle CRM On Demand

การตั้งค่าแท็กการใช้ฟิลด์ร่วมกันที่กำหนดเอง

แท็กการใช้ร่วมกันสำหรับฟิลด์ที่กำหนดเองคือตัวระบุที่เป็นสัญลักษณ์ซึ่งไม่ใช่ภาษา และถูกระบุให้กับฟิลด์ที่กำหนดเองทุก ฟิลด์ แท็กเหล่านี้ถูกใช้โดยพารามิเตอร์ฟิลด์ที่กำหนดของบริการทางเว็บ (ใช้เมื่อสร้างไฟล์ WSDL) และเว็บลิงค์ แท็กเหล่านี้ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งชื่อการใช้ร่วมกันที่มีความหมายให้กับฟิลด์ที่กำหนดเองแต่ละฟิลด์ได้
ชื่อนี้จะใช้โดยส่วนประกอบการใช้ร่วมกันเพื่อให้สามารถเปลี่ยนชื่อป้ายกำกับได้โดยไม่มีผลต่อการใช้ร่วมกันที่มีอยู่ ทั้งนี้แท็กการใช้ร่วมกันจะปรากฏอยู่ในคอลัมน์แท็กการใช้ร่วมกันของบริการทางเว็บ v2.0 ในเพจฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด

Expression Builder ใช้แท็กการใช้ร่วมกัน ดังนั้นแท็กเหล่านี้จึงถูกใช้เมื่อจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์และฟิลด์ด้วย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ที่ [การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 368) โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำและแก้ไขฟิลด์ที่ [การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์](#) (ในหน้า 105)

คำเตือน: ห้ามเปลี่ยนแท็กการใช้ร่วมกันหลังจากตั้งค่าแล้ว หากคุณเปลี่ยนแท็ก คุณจะเสี่ยงต่อการสูญเสียเทคโนโลยีใดๆ ที่อ้างอิงแท็กการใช้ร่วมกันนั้น

ในการตั้งค่าแท็กการใช้ร่วมกันสำหรับฟิลด์ที่กำหนดเอง

- 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 อัปเดตแท็กการเข้าร่วมกัน

หมายเหตุ: ฟิลต์ต่างๆ จะปรากฏขึ้นบนเพจการตั้งค่าขั้นสูง เมื่อมีฟิลต์ที่กำหนดเองสำหรับประเภทเรคคอร์ดตั้งแต่หนึ่งฟิลต์ขึ้นไปเท่านั้น

คำแนะนำ: สำหรับแท็กการเข้าร่วมกัน ใช้ชื่อเชิงอธิบายอย่างสั้นที่ระบุฟิลต์ที่กำหนดเองนี้ได้อย่างง่ายดาย แท็กนี้ถูกอ้างอิงโดยบริการทางเว็บ เว็บลิงค์ และเทคโนโลยีการเข้าร่วมกันอื่นๆ (ไฟล์ WSDL สำหรับบริการทางเว็บ และพารามิเตอร์ URL สำหรับเว็บลิงค์)

การตั้งค่าเว็บลิงค์

เว็บลิงค์ คือฟิลต์ที่กำหนดเองที่ทำให้คุณสามารถวางไฮเปอร์ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกได้ หรือวางแอปพลิเคชันบนเว็บไว้ในเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand ได้ คุณสามารถใช้ฟิลต์ที่กำหนดเองของเว็บลิงค์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำเว็บบางส่วนไปยังเว็บเพจอื่นได้สะดวก รวมถึงเพจอื่นใน Oracle CRM On Demand ด้วย คุณสามารถจัดทำฟิลต์ที่กำหนดเองของเว็บลิงค์สำหรับเรคคอร์ดประเภทใดก็ได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจกำหนดฟิลต์เว็บลิงค์สำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัทซึ่งอัปเดตรายละเอียดบริษัทด้วยค่าจากแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่ง เช่นเดียวกับฟิลต์ที่กำหนดเองอื่นๆ คุณจะต้องเพิ่มฟิลต์เว็บลิงค์ลงในโครงร่างเพจเรคคอร์ดของคุณเพื่อให้ผู้ใช้มองเห็นได้

คุณสามารถตั้งค่าเว็บลิงค์ให้เปิดเว็บไซต์อื่นได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถตั้งค่าเว็บลิงค์ให้ส่งผ่านข้อมูลบางอย่างจากเรคคอร์ด Oracle CRM On Demand เป็นพารามิเตอร์ใน URL ได้อีกด้วย เช่น คุณอาจจัดทำฟิลต์เว็บลิงค์ให้ส่งผ่านข้อมูลที่อยู่จากเรคคอร์ดบริษัทไปยังเว็บไซต์ซึ่งมีแผนที่เฉพาะที่อยู่ จากนั้น เมื่อผู้ใช้คลิกเว็บลิงค์บนเรคคอร์ดบริษัท แผนที่ที่ตั้งบริษัทของคุณจะเปิดขึ้น

คุณยังสามารถตั้งค่าเว็บลิงค์ให้เปิดรายงานหรือแผงควบคุม (จากแคตตาล็อก V3 เท่านั้น) ได้อีกด้วยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแคตตาล็อก (V2 และ V3) สำหรับรายงานและแผงควบคุม และตำแหน่งที่สามารถกำหนดรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ เกี่ยวกับการกำหนดรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand

คุณสามารถตั้งค่าเว็บลิงค์ให้ปรากฏเฉพาะในสถานการณ์ที่กำหนดเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขซึ่งจะต้องเป็นจริงก่อนที่เว็บลิงค์จะปรากฏ และคุณสามารถตั้งค่าลิงค์ให้ปรากฏเฉพาะในเพจ รายละเอียด เท่านั้น เพื่อป้องกันผู้ใช้จากการคลิกลิงค์จากเพจ แก๊ซ

หมายเหตุ: เนื้อหาในฟิลต์เว็บลิงค์ไม่สามารถคัดลอกไปใช้ในเรคคอร์ดใหม่ที่มีการแปลงสிடแล้ว

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการตั้งค่าฟิลต์เว็บลิงค์ คุณต้องคุ้นเคยกับ **Syntax** ของ URL เป้าหมาย ในการตั้งค่าเว็บลิงค์ให้เปิดรายงานหรือแผงควบคุม รายงานหรือแผงควบคุมนั้นต้องได้รับการจัดเก็บไว้ภายใต้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ในโฟลเดอร์ที่คุณมีสิทธิ์เข้าใช้

การตั้งค่าเว็บลิงค์

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกลิงค์ของประเภทเรคคอร์ดที่จำเป็น
- 4 ในส่วนการจัดการฟิลต์ ให้คลิกการตั้งค่าฟิลต์ ประเภทเรคคอร์ด
- 5 หากยังไม่มีฟิลต์เว็บลิงค์ ให้จัดทำฟิลต์เว็บลิงค์แบบกำหนดเองตามที่อยู่อธิบายไว้ใน **การจัดทำและการแก้ไขฟิลต์** (ในหน้า 105)
- 6 บนเพจฟิลต์ ให้คลิกลิงค์แก้ไขเว็บลิงค์ ของฟิลต์ที่กำหนดเอง

7 ในเพจแก้ไขเว็บลิงค์ ให้ป้อนข้อมูลคุณสมบัติต่อไปนี้ เมื่อสามารถทำได้:

- a ชื่อที่แสดงของฟิลด์ ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว
- b ประเภท เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
 - URL เลือกค่านี้นหากคุณต้องการจัดทำเว็บลิงค์ไปยังเว็บเพจอื่น รวมถึงเพจอื่นใน Oracle CRM On Demand
 - รายงาน เลือกค่านี้นหากคุณต้องการจัดทำเว็บลิงค์ไปยังรายงาน
 - แผงควบคุม เลือกค่านี้นหากคุณต้องการจัดทำเว็บลิงค์ไปยังแผงควบคุม
- c ฟิลด์ผู้ใช้และระบบ เมื่อคุณจัดทำเว็บลิงค์ ฟิลด์นี้จะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้และบริษัทโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [ฟิลด์ผู้ใช้และระบบ](#) (ในหน้า 121)
- d ฟิลด์ประเภทเรคคอร์ด เมื่อคุณจัดทำเว็บลิงค์ ฟิลด์นี้จะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ดโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ: *ประเภทเรคคอร์ด* หมายถึงประเภทเรคคอร์ดที่คุณตั้งค่าเว็บลิงค์ให้ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังแก้ไขเว็บลิงค์สำหรับเรคคอร์ดผู้ติดต่อ ฟิลด์นี้จะปรากฏเป็นรายการฟิลด์ผู้ติดต่อ
- e ฟังก์ชัน (เฉพาะประเภทเว็บลิงค์ URL เท่านั้น) เลือก EncodeURL จากรายการสำหรับเลือก หาก URL สำหรับ Oracle CRM On Demand ของคุณต้องการเข้ารหัสเพิ่มเติมเพื่อให้แสดงผลอย่างถูกต้อง
- f ทำเครื่องหมายเพื่อแปล เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ หากคุณต้องการให้เว็บลิงค์นี้ปรากฏในภาษาอื่นๆ ที่เปิดใช้งาน

8 ในส่วนคุณสมบัติ Windows ให้ป้อนคุณสมบัติต่อไปนี้:

- a สำหรับข้อความที่แสดง ให้ป้อนป้ายกำกับ (ชื่อที่แสดง) สำหรับไฮเปอร์ลิงค์ ซึ่งผู้ใช้จะเห็นในโครงสร้าง
ตัวอย่าง: คลิกที่นี่สำหรับแถบข้อความเลื่อนหมุน (ขีดเส้นใต้)
นอกจากนี้ คุณสามารถรวมพารามิเตอร์ที่ขึ้นกับบริบทไว้ในฟิลด์ข้อความที่แสดง โดยการวางเคอร์เซอร์ในฟิลด์ข้อความที่แสดง แล้วเลือกรายการ ฟิลด์ผู้ใช้และระบบ หรือฟิลด์ (ประเภทเรคคอร์ด) การดำเนินการนี้จะใส่พารามิเตอร์ฟิลด์ลงในฟิลด์ข้อความที่แสดง (ระบุโดย `%%%fieldname%%%`) ซึ่งจะถูกแทนที่ด้วยค่าฟิลด์ตามเรคคอร์ดปัจจุบัน
หมายเหตุ: หากข้อความที่แสดงยาวเกินโครงสร้าง ข้อความจะถูกตัดทอน นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มข้อมูลของตัวแปรในเวลาที่ยืนยันด้วย
- b ให้เลือกวิธีที่คุณต้องการให้ Oracle CRM On Demand ดำเนินการ เมื่อผู้ใช้คลิกไฮเปอร์ลิงค์:
 - เปิดในวินโดว์ปัจจุบัน เปิดเพจไฮเปอร์ลิงค์ในวินโดว์ปัจจุบัน โดยแทนที่เซสชัน Oracle CRM On Demand ปัจจุบัน
 - เปิดในแท็บเว็บที่กำหนดเอง เปิดเพจไฮเปอร์ลิงค์ในแท็บเว็บที่กำหนดเอง เลือกแท็บเว็บที่ต้องการจากรายการแท็บเว็บเป้าหมายที่กำหนดเอง
 - เปิดในวินโดว์ใหม่ เปิดเพจไฮเปอร์ลิงค์ในวินโดว์ใหม่ และปลั๊กอินวินโดว์ Oracle CRM On Demand ปัจจุบันไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลง เลือกช่องทำเครื่องหมายรีเฟรชวินโดว์หลัก ถ้าคุณต้องการรีเฟรชวินโดว์หลัก หลังจากที่ใช้ปลั๊กอินวินโดว์ใหม่แล้ว
- c สำหรับตัวเลือกที่แสดง ให้เลือก เพจรายละเอียด เพจแก้ไข หรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้เว็บลิงค์ปรากฏเฉพาะในเพจรายละเอียดเท่านั้น เพจแก้ไขเท่านั้น หรือทั้งสองเพจ คุณสามารถเพิ่มเว็บลิงค์ในเพจรายการและในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดการการเข้าใช้รายการและลำดับรายการ](#) (ในหน้า 168) และ [การปรับแต่งโครงสร้างรายการที่เกี่ยวข้อง](#) (ในหน้า 135)

9 ป้อนข้อมูลลงในคุณสมบัติลิงค์:

- a สำหรับเงื่อนไขลิงค์ที่ใช้งาน ให้ป้อนนิพจน์สำหรับเงื่อนไขซึ่งควบคุมการทำงานของเว็บลิงค์บนเพจรายละเอียดและแก้ไข คุณสามารถคลิกไอคอน fx ที่อยู่ถัดจากฟิลด์เงื่อนไขลิงค์ที่ใช้งาน เพื่อเปิดวินโดว์โปรแกรมสร้างนิพจน์ ซึ่งคุณสามารถป้อนนิพจน์ได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Syntax ที่คุณสามารถใช้สำหรับนิพจน์ โปรดดูที่ [Expression Builder](#) (ในหน้า 703)

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณป้อนนิพจน์ เช่น [รายรับ] > 10000 เว็บลิงค์จะทำงานเฉพาะเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข คำรายรับมากกว่า 10000 เท่านั้น

ถ้าคุณไม่ป้อนนิพจน์แล้ว เว็บลิงค์จะทำงานเสมอ ถ้าคุณป้อนนิพจน์แต่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข เว็บลิงค์จะแสดงขึ้นแต่ไม่ทำงาน

- b** สำหรับเงื่อนไขลิงค์ที่แสดง ให้ป้อนนิพจน์สำหรับเงื่อนไขที่ควบคุมการแสดงของเว็บลิงค์บนเพจ รายละเอียด และเพจ แก๊ซ

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณป้อนนิพจน์ เช่น [รายรับ] > 10000 เว็บลิงค์จะแสดงขึ้นเฉพาะเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข คำรายรับมากกว่า 10000 เท่านั้น

ถ้าคุณไม่ป้อนนิพจน์แล้ว เว็บลิงค์จะแสดงขึ้นเสมอ

กรณีต่อไปนี้จะใช้ได้กับนิพจน์ในฟิลด์ เงื่อนไขลิงค์ที่แสดง และฟิลด์ เงื่อนไขลิงค์ที่ใช้งาน

- **เพจใหม่** นิพจน์ที่มองเห็นได้และนิพจน์ที่ใช้งานจะไม่ได้รับการประเมินในเพจใหม่ นิพจน์เหล่านี้จะได้รับการตั้งค่าเริ่มต้นให้มีค่า จริง วิธีเดียวที่จะหยุดการทำงานของลิงค์คือการทำให้นิพจน์มีค่าเป็น เท็จ อย่างชัดเจน
 - **เพจแก้ไข** นิพจน์ที่มองเห็นได้และนิพจน์ที่ใช้งานจะได้รับการตั้งค่าเริ่มต้นให้มีค่า จริง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ โปรแกรมจัดทำนิพจน์ เพื่อเพิ่มนิพจน์ใหม่ได้
- c** (เฉพาะประเภทเว็บลิงค์รายงานและแผงควบคุมเท่านั้น) ในฟิลด์พาร คณิตศาสตร์ค้นหา (เว้นขยาย) จากนั้นนำเวกต์ไปยังรายงานหรือแผงควบคุมที่คุณต้องการในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน จากนั้นคลิก ตกลง ระบบจะป้อนข้อมูลในฟิลด์พารโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณเลือกรายงานหรือแผงควบคุม
- d** (เฉพาะประเภทเว็บลิงค์รายงานและแผงควบคุมเท่านั้น) หากคุณต้องการระบุฟิลด์ที่จะนำไปใช้กับรายงานในขณะรันใหม่ ให้ระบุฟิลด์นั้นในฟิลด์ พารามิเตอร์สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการระบุฟิลด์ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการระบุฟิลด์สำหรับรายงานและแผงควบคุมที่กำหนด
- e** (เฉพาะประเภทเว็บลิงค์ URL เท่านั้น) สำหรับ URL ให้ป้อน URL ที่จะเรียกเมื่อผู้ใช้คลิกไอเปอร์ลิงค์ เช่น www.oracle.com

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณสามารถรวมพารามิเตอร์ที่ขึ้นกับบริบทไว้ได้โดยการวางเคอร์เซอร์ในฟิลด์ URL แล้วเลือกรายการฟิลด์ผู้ใช้และระบบ หรือฟิลด์ (ประเภทเรคคอร์ด) การดำเนินการนี้จะใส่พารามิเตอร์ฟิลด์ลงใน URL (ระบุโดย %%fieldname%%) ซึ่งจะถูกแทนที่โดยค่าฟิลด์ตามเรคคอร์ดปัจจุบันเมื่อผู้ใช้คลิกที่ค่า

ถ้าคุณไม่ใส่ระบุ URL ผู้ใช้จะถูกนำไปยัง URL เปล่าเมื่อคลิกลิงค์

แต่ละเบราเซอร์มีความยาว URL สูงสุด หากคุณระบุ URL ที่เกินความยาวสูงสุดนี้ ผู้ใช้อาจเห็นลักษณะที่กำหนดไม่ได้ในเบราเซอร์เมื่อผู้ใช้คลิกเว็บลิงค์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า URL ที่คุณระบุเป็น Uniform Resource Identifier (URI) ที่ถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง จะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นแทนที่จะเป็นลิงค์

หมายเหตุ: แม้ว่าคุณสามารถใช้ URL เพื่อกำหนดรายงานหรือแผงควบคุมในเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง แท็บเว็บ หรือเว็บลิงค์ของประเภท URL ได้ แต่ฟังก์ชันนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยสมบูรณ์ และ URL อาจไม่ทำงานหลังจากการอัปเดต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่สามารถกำหนดรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ เกี่ยวกับการกำหนดรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand (ในหน้า 118)

- f** (เฉพาะประเภทเว็บลิงค์ URL เท่านั้น) สำหรับเมธอดคำขอ ให้เลือกเมธอดที่คุณต้องการใช้เพื่อส่งคำขอเว็บลิงค์ของคุณ:

- **GET** คำขอแบบ GET จะส่งพารามิเตอร์สตริงการสืบค้น (คีย์และค่า) ในรูปแบบ URL คำขอ ซึ่งเป็นค่าดีฟอลต์ของเว็บลิงค์ที่มีอยู่
- **POST** คำขอแบบ POST จะส่งพารามิเตอร์สตริงการสืบค้น (คีย์และค่า) ในรูปแบบเนื้อหาข้อความ HTTP ซึ่งเป็นค่าดีฟอลต์ของเว็บลิงค์ใหม่

- 10** สำหรับฟิลด์ผู้ใช้และระบบ ให้เลือกตัวเลือกจากรายการฟิลด์ผู้ใช้และระบบ เพื่อเพิ่มฟิลด์พารามิเตอร์ลงในฟิลด์ URL, ฟิลด์ข้อความที่แสดง หรือฟิลด์พารามิเตอร์ ณ ตำแหน่งปัจจุบันของเคอร์เซอร์

ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ID ผู้ใช้จากรายการฟิลด์ผู้ใช้และระบบ พารามิเตอร์ %%%User id%%% จะถูกแทรกลงในฟิลด์ URL หรือในฟิลด์ข้อความที่แสดง หรือในฟิลด์พารามิเตอร์ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งเคอร์เซอร์ของคุณ พารามิเตอร์ %%%User id%%% จะถูกแทนที่ด้วย ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ที่เลือกอื่น ในขณะรันใหม่ 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

- 11** สำหรับฟิลด์ประเภทเรคคอร์ด ให้วางเคอร์เซอร์ของคุณในฟิลด์ URL, ฟิลด์ข้อความที่แสดง หรือฟิลด์พารามิเตอร์ ที่คุณต้องการเพิ่มพารามิเตอร์ จากนั้นเลือกฟิลด์ที่คุณต้องการรวมจากรายการ

ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกฟิลด์ ID แถว พารามิเตอร์ %%%Row id%%% จะถูกแทรกลงในฟิลด์ URL หรือฟิลด์ข้อความที่แสดง หรือฟิลด์พารามิเตอร์ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเคอร์เซอร์ของคุณ พารามิเตอร์นี้จะถูกแทนที่ด้วย ID แถวของเรคคอร์ดปัจจุบัน ในขณะรันไทม์

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

12 [คลิก บันทึก](#)

13 [เพิ่มฟิลด์เว็บลิงค์ลงในโครงสร้างเพจ ประเภทเรคคอร์ด](#) ตามที่อธิบายไว้ใน [การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก](#) (ในหน้า 139)

เกี่ยวกับการกำหนดรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand

หัวข้อนี้อธิบายข้อมูลของแคตตาล็อก V2 และ V3 สำหรับรายงานและแผงควบคุม และอธิบายตำแหน่งที่คุณสามารถกำหนดรายงานและแผงควบคุมต่างๆ ใน Oracle CRM On Demand

เกี่ยวกับแคตตาล็อก V2 และ V3 สำหรับรายงานและแผงควบคุม

เริ่มตั้งแต่ซีรีส์ 35 รายงานและแผงควบคุมได้รับการจัดระเบียบเป็นสองแคตตาล็อก ได้แก่:

■ **แคตตาล็อก V2** แคตตาล็อกนี้ประกอบด้วย:

- รายงานที่กำหนดเองที่บริษัทของคุณจัดทำขึ้นใน Oracle CRM On Demand Answers ระบบได้จัดเก็บรายงานเหล่านี้ในโฟลเดอร์ส่วนบุคคลและโฟลเดอร์ใช้ร่วมกันในบริษัท ภายใต้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันใน Oracle CRM On Demand Answers
- แผงควบคุมที่บริษัทของคุณจัดทำขึ้นจากแท็บแผงควบคุม
- รายงาน V2 ที่สร้างไว้ล่วงหน้า ระบบได้จัดเก็บรายงานเหล่านี้ไว้ภายใต้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันใน Oracle CRM On Demand Answers

■ **แคตตาล็อก V3** แคตตาล็อกนี้ประกอบด้วย:

- รายงานที่กำหนดเองและแผงควบคุมที่บริษัทของคุณจัดทำขึ้นจากแท็บการวิเคราะห์ ระบบได้จัดเก็บรายงานและแผงควบคุมเหล่านี้ในโฟลเดอร์ส่วนบุคคลและโฟลเดอร์ใช้ร่วมกันในบริษัท ภายใต้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ในแท็บย่อยแคตตาล็อก ภายใต้แท็บการวิเคราะห์
- รายงาน V3 ที่สร้างไว้ล่วงหน้า ระบบได้จัดเก็บรายงานเหล่านี้ไว้ภายใต้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันในแท็บย่อยแคตตาล็อก ภายใต้แท็บการวิเคราะห์
- รายงาน V3 ที่ย้าย หลังจากที่คุณอัปเดตเป็น Oracle CRM On Demand Release 35 รายงานที่กำหนดเองบางส่วนที่บริษัทของคุณจัดทำขึ้นไว้เดิมใน Oracle CRM On Demand Answers อาจถูกย้ายไปยังแคตตาล็อก V3 รวมถึงยังคงสามารถใช้งานได้ในแคตตาล็อก V2 ต่อไป ระบบได้จัดเก็บรายงานที่ถูกลบไว้ในโฟลเดอร์ใช้ร่วมกันในบริษัทที่ย้าย ภายใต้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ในแท็บย่อยแคตตาล็อกของแท็บการวิเคราะห์ ในการเข้าใช้รายงานในโฟลเดอร์ใช้ร่วมกันในบริษัทที่ย้าย บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องประกอบด้วยสิทธิ์เข้าใช้โฟลเดอร์ใช้ร่วมกันในบริษัทที่ย้าย

หมายเหตุ: บริษัทของคุณอาจไม่มีสิทธิ์เข้าใช้แท็บการวิเคราะห์หรือแคตตาล็อก V3 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่าอินสแตนซ์ของบริษัทของคุณ

รายงานและแผงควบคุมสามารถได้รับการกำหนดใน Oracle CRM On Demand ที่ตำแหน่งใดบ้าง

คุณสามารถกำหนดรายงานจากแคตตาล็อก V2 ในโฮมเพจของฉันและในโฮมเพจประเภทเรคคอร์ด โดยใช้คุณสมบัติรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การใช้งานรายงานที่กำหนดเองในโฮมเพจของฉัน](#) (โปรดดูที่ "การใช้งานรายงานที่กำหนดเองใช้งานในโฮมเพจของฉัน" ในหน้า 203) และ [การจัดการรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ](#) (ในหน้า 169)

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ URL เพื่อกำหนดรายงานหรือแผงควบคุมจากแคตตาล็อก V2 ในเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง แท็บเว็บ หรือเว็บลิงค์ของประเภท URL ได้ อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยสมบูรณ์ และลิงค์อาจไม่ทำงานหลังจากการอัปเดต

คุณสามารถกำหนดรายงานจากแคตตาล็อก V3 ในที่ตั้งใดก็ได้ต่อไปนี้:

118 [การจัดการ Oracle CRM On Demand ซีรีส์ 36](#)

มีนาคม 2018

- เว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองของประเภทรายงาน สำหรับเพจรายละเอียดและโฮมเพจประเภทเรคคอร์ด โปรดดูที่ [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 149) และ [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันรายงาน](#) (ในหน้า 156)
- เว็บแอปพลิเคชันรวมของประเภทรายงาน สำหรับโฮมเพจของฉันและแถบการดำเนินการ โปรดดูที่ [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันรวม](#) (ในหน้า 195) และ [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันรายงาน](#) (ในหน้า 156)
- แท็บเว็บที่กำหนดเองของประเภทรายงาน โปรดดูที่ [การแสดงผลเว็บภายนอก รายงาน และแผงควบคุมในแท็บ](#) (ในหน้า 186)
- เว็บลิงค์ที่กำหนดเองของประเภทรายงาน โปรดดูที่ [การตั้งค่าเว็บลิงค์](#) (ในหน้า 115)
- โฮมเพจของฉันและโฮมเพจประเภทเรคคอร์ด โดยใช้คุณสมบัติรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ โปรดดูที่ [การใช้งานรายงานที่กำหนดเองในโฮมเพจของฉัน](#) (โปรดดูที่ "การใช้งานรายงานที่กำหนดเองในโฮมเพจของฉัน" ในหน้า 203) และ [การจัดทำรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ](#) (ในหน้า 169)

คุณสามารถกำหนดแผงควบคุมจากแคตตาล็อก V3 ในที่ตั้งใดก็ได้ต่อไปนี้:

- เว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองของประเภทแผงควบคุม สำหรับเพจรายละเอียดและโฮมเพจประเภทเรคคอร์ด โปรดดูที่ [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 149) และ [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันแผงควบคุม](#) (ในหน้า 157)
- เว็บแอปพลิเคชันรวมของประเภทแผงควบคุม สำหรับโฮมเพจของฉันและแถบการดำเนินการ โปรดดูที่ [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันรวม](#) (ในหน้า 195) และ [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันแผงควบคุม](#) (ในหน้า 157)
- แท็บเว็บที่กำหนดเองของประเภทแผงควบคุม โปรดดูที่ [การแสดงผลเว็บภายนอก รายงาน และแผงควบคุมในแท็บ](#) (ในหน้า 186)
- เว็บลิงค์ที่กำหนดเองของประเภทแผงควบคุม โปรดดูที่ [การตั้งค่าเว็บลิงค์](#) (ในหน้า 115)

หมายเหตุ: ในการกำหนดรายงานหรือแผงควบคุมจากแคตตาล็อก V3 รายงานหรือแผงควบคุมต้องได้รับการจัดเก็บไว้ภายใต้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน และคุณต้องมีสิทธิ์เข้าใช้โฟลเดอร์ที่จัดเก็บรายงานหรือแผงควบคุมดังกล่าว

เกี่ยวกับการระบุฟิลด์สำหรับรายงานและแผงควบคุมที่กำหนด

คุณสามารถกำหนดรายงานและแผงควบคุม (จากแคตตาล็อก V3 เท่านั้น) ในเว็บแอปพลิเคชันและแท็บเว็บที่กำหนดเอง และยังสามารถตั้งค่าฟิลด์เว็บลิงค์เพื่อเปิดรายงานและแผงควบคุมจากแคตตาล็อก V3 ได้อีกด้วย

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแคตตาล็อก (V2 และ V3) สำหรับรายงานและแผงควบคุม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการกำหนดรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand](#)

เมื่อคุณจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน แท็บเว็บ หรือเว็บลิงค์ที่กำหนดเองของประเภทรายงานหรือแผงควบคุม คุณสามารถระบุฟิลด์ที่จะนำมาใช้ในขณะรันไทม์ได้ สำหรับแผงควบคุม ฟิลด์ที่ถูกระบุจะนำมาใช้กับรายงานทั้งหมดในแผงควบคุม คุณสามารถระบุฟิลด์ที่ดีที่สุดทฤษฎีการสำหรับรายงานหรือแผงควบคุม

หมายเหตุ: คอลัมน์ที่คุณระบุในฟิลด์ต้องมีอยู่ในรายงานด้วย และฟิลด์ในคอลัมน์ต้องได้รับการตั้งค่าเป็น "เป็นพรมต" มิเช่นนั้น ฟิลด์ที่คุณระบุในเว็บแอปพลิเคชัน แท็บเว็บ หรือเว็บลิงค์จะไม่ถูกนำไปใช้เมื่อรันรายงาน

พารามิเตอร์ PO

ในพารามิเตอร์ PO ที่ช่วงเริ่มต้นของสตริงพารามิเตอร์ ให้ระบุจำนวนฟิลด์ที่คุณต้องการตั้งค่า ค่าที่ถูกต้องสำหรับพารามิเตอร์ PO คือ 1 ถึง 6 พารามิเตอร์ PO จะสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวในสตริงพารามิเตอร์

พารามิเตอร์ของฟิลด์

แต่ละฟิลด์ใช้พารามิเตอร์สามรายการ: ตัวดำเนินการ คอลัมน์ และค่า และพารามิเตอร์ต้องได้รับการระบุตามลำดับดังกล่าว ให้คุณระบุฟิลด์แรกในพารามิเตอร์ P1-P3 และฟิลด์ลำดับถัดมาเป็นชุดของพารามิเตอร์สามรายการ ประกอบด้วย P4-P6, P7-P9, P10-P12, P13-P15 และ P16-P18 คุณต้องใช้เครื่องหมาย & เพื่อคั่นระหว่างพารามิเตอร์ แต่ละพารามิเตอร์สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวในสตริงพารามิเตอร์

Syntax

สำหรับฟิลเตอร์เดี่ยว Syntax มีลักษณะดังต่อไปนี้:

P0=1&P1=ตัวดำเนินการ&P2=คอลัมน์&P3=ค่า

ในการระบุฟิลเตอร์เพิ่มเติม ให้คุณเพิ่มพารามิเตอร์ P4-P6, P7-P9 และลำดับถัดไป และเพิ่มค่าของพารามิเตอร์ PO ให้ตรงกับจำนวนของฟิลเตอร์ที่คุณเพิ่ม ดังนั้น สำหรับสองฟิลเตอร์ Syntax มีลักษณะดังต่อไปนี้:

P0=2&P1=ตัวดำเนินการ&P2=คอลัมน์&P3=ค่า&P4=ตัวดำเนินการ&P5=คอลัมน์&P6=ค่า

ส่วนต่อไปนี้อธิบายเกี่ยวกับพารามิเตอร์ตัวดำเนินการ คอลัมน์ และค่า ที่ประกอบกันเป็นฟิลเตอร์

ตัวดำเนินการ

ตัวดำเนินการได้รับการระบุในพารามิเตอร์รายการแรกจากสามพารามิเตอร์สำหรับฟิลเตอร์ ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการของตัวดำเนินการที่คุณสามารถใช้ได้

ตัวดำเนินการ	คำอธิบาย
eq	เท่ากับหรืออยู่ใน
neq	ไม่เท่ากับหรือไม่อยู่ใน
lt	น้อยกว่า
gt	มากกว่า
ge	มากกว่าหรือเท่ากับ
le	น้อยกว่าหรือเท่ากับ
bwith	ขึ้นต้นด้วย
ewith	สิ้นสุดด้วย
cany	มีอย่างน้อยหนึ่งค่า พารามิเตอร์ค่าสามารถมีค่าได้หลายค่า โดยแต่ละค่าถูกค้นด้วยเครื่องหมายบวก (+) และคุณต้องระบุจำนวนของค่า ตัวอย่างเช่น ในการค้นหาพื้นที่ขาย 1, 3 และ 5 (กล่าวคือ สามพื้นที่): &P1=cany&P2=Sales.Region&P3=3+1+3+5
call	มีค่าทั้งหมด พารามิเตอร์ค่าสามารถมีค่าได้หลายค่า โดยแต่ละค่าถูกค้นด้วยเครื่องหมายบวก (+) และคุณต้องระบุจำนวนของค่า
like	เหมือน พารามิเตอร์ค่าต้องมีค่าหนึ่งค่า และสตริงของค่าต้องสิ้นสุดด้วยไว้ลด์การ์ด % (เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์) ตัวอย่างเช่น ในการค้นหาชื่อบริษัทที่เหมือนกับ Acme: &P1=like&P2=Account.Name&P3=Acme%
top	<i>n</i> รายการสูงสุด ตัวอย่างเช่น ในการค้นหารายได้จากการขายสูงสุด 6 รายการ: &P1=top&P2=Sales.Revenue&P3=6
bottom	<i>n</i> รายการต่ำสุด ตัวอย่างเช่น ในการค้นหารายได้จากการขายต่ำสุด 4 รายการ: &P1=bottom&P2=Sales.Revenue&P3=4

ตัวดำเนินการ	คำอธิบาย
bet	ระหว่าง พารามิเตอร์ค่าต้องมีสองค่า ซึ่งคั่นด้วยเครื่องหมายบวก (+) และคุณต้องระบุจำนวนของค่า ตัวอย่างเช่น ในการฟิลเตอร์พื้นที่ขายระหว่าง 3 และ 7 ให้ใช้: &P1=bet&P2=Sales.Region&P3=2+3+7
null	เป็น null พารามิเตอร์ค่าต้องเป็น 0 (ศูนย์) หรือไม่เว้นว่าง
nnull	ไม่เป็น null พารามิเตอร์ค่าต้องไม่เป็น 0 (ศูนย์) หรือไม่เว้นว่าง

คอลัมน์

คอลัมน์ที่ต้องการฟิลเตอร์จะถูกระบุในพารามิเตอร์ที่สองจากทั้งหมดสามพารามิเตอร์ของฟิลเตอร์หนึ่งๆ เมื่อทำการระบุคอลัมน์ ให้คำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้:

- คุณต้องระบุชื่อตารางและชื่อคอลัมน์ โดยคั่นด้วยจุด (.) ดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้ ที่ฟิลด์ชื่อจากตารางบริษัทได้รับการระบุ:

Account.Name

- หากชื่อตารางหรือชื่อคอลัมน์มีการเว้นวรรค คุณต้องใส่ชื่อในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ ดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้:

"Activity Metrics". "# of Activities"

- คุณต้องใช้ชื่อคอลัมน์ต้นฉบับ และห้ามใช้ชื่อที่แสดง

ค่า

ค่าได้รับการระบุในพารามิเตอร์ที่สามจากทั้งหมดสามพารามิเตอร์สำหรับฟิลเตอร์ คุณสามารถระบุค่าได้โดยตรง หรือคุณสามารถระบุฟิลด์เป็นพารามิเตอร์ได้ ดังต่อไปนี้:

- ในการรวมฟิลด์ผู้ใช้หรือระบบเข้าในพารามิเตอร์ของฟิลเตอร์ ให้วางเคอร์เซอร์ของคุณในฟิลด์ พารามิเตอร์ ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มพารามิเตอร์นั้น จากนั้นเลือกฟิลด์ที่คุณต้องการรวมจากรายการฟิลด์ผู้ใช้และระบบ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟิลด์ผู้ใช้และระบบที่คุณสามารถใช้ในพารามิเตอร์ โปรดดูที่ ฟิลด์ผู้ใช้และระบบ

- (เฉพาะเว็บแอปพลิเคชันสำหรับเพจรายละเอียดของประเภทเรคคอร์ดเท่านั้น และเว็บลิงค์) ในการรวมฟิลด์จากประเภทเรคคอร์ดเข้าในพารามิเตอร์ของฟิลเตอร์ ให้วางเคอร์เซอร์ของคุณในฟิลด์ พารามิเตอร์ ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มฟิลด์นั้น จากนั้นเลือกฟิลด์นั้นจากรายการฟิลด์ของประเภทเรคคอร์ด โดยที่ประเภทเรคคอร์ดเป็นชื่อของประเภทเรคคอร์ดที่คุณกำลังจัดทำแอปพลิเคชัน

ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกฟิลด์ ID แกวจากรายการฟิลด์ประเภทเรคคอร์ด พารามิเตอร์ %%%Row_Id%% จะถูกแทรกลงไป พารามิเตอร์ %%%Row_Id%% นี้จะถูกแทนที่ด้วย ID แกวของเรคคอร์ดปัจจุบัน ในขณะรันไทม์

หมายเหตุ: URL สำหรับรายงานหรือแผงควบคุมจะถูกสร้างขึ้นในขณะรันไทม์ ความยาวของ URL สำหรับรายงานหรือแผงควบคุมจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับค่าที่ถูกส่งไปยัง URL สำหรับฟิลเตอร์รายงานในขณะรันไทม์ แต่เลเบรเซอร์จะมีความยาวของ URL สูงสุด หาก URL สำหรับรายงานหรือแผงควบคุมเกินขีดจำกัดความยาวนี้ ผู้ใช้อาจเห็นลักษณะที่ไม่แน่นอนในเบราว์เซอร์เมื่อผู้ใช้พยายามดูรายงานหรือแผงควบคุมดังกล่าว

ฟิลด์ผู้ใช้และระบบ

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายฟิลด์ผู้ใช้และระบบต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เป็นพารามิเตอร์ในเว็บลิงค์ที่กำหนดเอง ฟิลด์ที่ต่อกัน เว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง และแท็บเว็บที่กำหนดเอง

ฟิลด์	คำอธิบาย
-------	----------

ฟิลด์	คำอธิบาย
แฟล็กภาพเคลื่อนไหว	กำหนดว่าจะให้การแสดงหมายเหตุในศูนย์ข้อความและเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดเป็นแบบภาพเคลื่อนไหวหรือไม่
หน่วยธุรกิจ	หน่วยธุรกิจของบริษัท
วันเริ่มต้นสัปดาห์ของปฏิทิน	วันเริ่มต้นของสัปดาห์ในปฏิทินสำหรับผู้ใช้ที่ล็อกอิน
ฟิลเตอร์วันที่เสร็จของ Comm	ช่วงเวลาในระหว่างที่โฮมเพจการติดต่อแสดงกิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ล่าสุดสำหรับผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น เดือนที่แล้ว วันสุดท้าย และอื่นๆ
ฟิลเตอร์วันที่อื่นนอกชองของ Comm	ช่วงเวลาในระหว่างที่อื่นนอกชองโฮมเพจการติดต่อแสดงกิจกรรมต่างๆ สำหรับผู้ใช้ที่ล็อกอิน ตัวอย่างเช่น เดือนที่แล้ว วันสุดท้าย และอื่นๆ
รหัสภาษาของบริษัท	รหัสตัวอักษรสามตัวสำหรับภาษาของบริษัทผู้ใช้ รหัสสำหรับแต่ละภาษาจะแสดงรายการอยู่ในภาคผนวกใน Oracle Migration Tool On Demand Guide
ที่ตั้งของบริษัท	ที่ตั้งของบริษัท
ชื่อบริษัท	ชื่อบริษัท
มุมมองปฏิทินดีฟอลต์	มุมมองปฏิทินสำหรับผู้ใช้ที่ล็อกอิน ซึ่งจะแสดงในแต่ละครั้งที่คุณคลิกแท็บปฏิทิน
ออบเจกต์การค้นหาค้นหาดีฟอลต์	ประเภทเรคคอร์ดที่จะปรากฏในรายการสำหรับเลือกของการค้นหาในแถบการดำเนินการเมื่อผู้ใช้คนอื่นเข้าสู่ Oracle CRM On Demand
ชื่อโฮสต์	ชื่อโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์ที่ Oracle CRM On Demand ทำงาน
โหมด HUD	กำหนดว่าผู้ใช้จะเห็นลิงค์สำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเพจรายละเอียดที่ด้านล่างของวินโดว์เบรเซอร์หรือไม่
จำนวนคำถามการรักษาความปลอดภัย	จำนวนคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่ต้องการสำหรับองค์กรของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
โหมดแสดงตัวอย่าง	โหมดแสดงตัวอย่างเรคคอร์ดของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
ID ฝ่ายหลัก	ID ฝ่ายหลักที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้ที่ล็อกอิน
ชื่อฝ่ายหลัก	ชื่อฝ่ายหลักที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้ที่ล็อกอิน
ชื่อกลุ่มหลัก	ชื่อกลุ่มที่ผู้ใช้ที่ล็อกอินได้รับการเพิ่มเข้าไป
ID หน่วยงานหลัก	ID หน่วยงานหลักของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
ID ตำแหน่งหลัก	ID ตำแหน่งหลักของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
แฟล็กพรมติให้โทร	กำหนดว่าจะมีการพรมติผู้ใช้ด้วยวินโดว์คลิกเพื่อหมุนหมายเลขเมื่อมีการคลิกลิงค์หมายเลขโทรศัพท์ในเพจรายละเอียดหรือรายการหรือไม่
รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	รูปแบบของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเพจรายละเอียดเรคคอร์ด ตัวอย่างเช่น รายการ แท็บ
ID วิธีการขาย	ID วิธีการขายของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
โทเคน SSO	ข้อมูลการตรวจสอบพิสูจน์ที่จำเป็นในการเข้าใช้พอร์ทัลไชน่อนครั้งเดียว (SSO) ของบริษัท
ID รีม	รีมที่เข้าเมื่อผู้ใช้คนอื่นเข้าสู่ Oracle CRM On Demand
ชื่อย่อผู้ใช้	ชื่อย่อของผู้ใช้ที่ล็อกอิน

ฟิลด์	คำอธิบาย
ประเภทการตรวจสอบพิสูจน์ผู้ใช้	ประเภทการตรวจสอบพิสูจน์เมื่อผู้ใช้ล็อกอินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand ตัวอย่างเช่น ID ผู้ใช้/รหัสผ่านเท่านั้น เฉพาะไชนีนออนไลน์เดียว
ประเทศของผู้ใช้	ชื่อประเทศของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
รหัสสกุลเงินของผู้ใช้	รหัสตัวอักษรสามตัวสำหรับสกุลเงินของผู้ใช้
ชื่อของผู้ใช้	ชื่อของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
ชื่อเต็มของผู้ใช้	ชื่อเต็มของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
อีเมลล์ของผู้ใช้	ที่อยู่อีเมลล์ของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
ID ผู้ใช้	ID ไชนีนของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
รหัสภาษาของผู้ใช้	รหัสตัวอักษรสามตัวสำหรับภาษาของผู้ใช้ รหัสสำหรับแต่ละภาษาจะแสดงรายการอยู่ในภาคผนวกใน Oracle Migration Tool On Demand Guide
การล็อกอินครั้งล่าสุดของผู้ใช้	เวลาล็อกอินครั้งล่าสุดของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
นามสกุลของผู้ใช้	นามสกุลของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
รหัสโลแกลของผู้ใช้	รหัสตัวอักษรสามตัวสำหรับโลแกลของผู้ใช้ คุณสามารถดูว่าโลแกลใดที่ได้รับการสนับสนุนในฟิลด์โลแกลในเพจรายละเอียดผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ รหัสโลแกลของผู้ใช้ที่สนับสนุนในตารางของ Oracle CRM On Demand ในหัวข้อนี้
แฟลกรหัสผ่านของผู้ใช้	กำหนดว่ารหัสผ่านของผู้ใช้ที่ล็อกอินเป็นรหัสชั่วคราวหรือไม่
ID แกวของผู้ใช้	ID แกวของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
ID โซนเวลาของผู้ใช้	ID โซนเวลาของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
แฟลกอินดีต้อนรับ	ระบุว่าเพจอินดีต้อนรับของ Oracle CRM On Demand จะปรากฏในแต่ละครั้งที่ผู้ใช้ไชนีนเข้าสู่ Oracle CRM On Demand หรือไม่
รหัสการดำเนินการของ XSS	ลักษณะของการป้องกันการโจมตีแบบแฝงสคริปต์ข้ามไซต์ (XSS) ที่ใช้ได้สำหรับบริษัทของผู้ใช้ที่ล็อกอิน ตัวอย่างเช่น ปิดกั้น แก๊ไช และอื่นๆ

รหัสโลแกลของผู้ใช้ที่สนับสนุนใน Oracle CRM On Demand

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการโลแกลและรหัสโลแกลของผู้ใช้

โลแกล	รหัสโลแกลของผู้ใช้
จีน - เขตปกครองพิเศษฮ่องกง	ZHH
จีน - สาธารณรัฐประชาชนจีน	CHS
จีน - สิงคโปร์	ZHI

โลแกล	รหัสโลแกลของผู้ใช้
จีน - ไต้หวัน	CHT
เช็ก - สาธารณรัฐเช็ก	CSY
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

โลแกล	รหัสโลแกลของผู้ใช้
ญี่ปุ่น - ญี่ปุ่น	JPN
เกาหลี - เกาหลี	KOR
มาเลเซีย - มาเลเซีย	MSL
นอร์เวย์ - นอร์เวย์	NOR
โปแลนด์ - โปแลนด์	PLK
โปรตุเกส - บราซิล	PTB
โปรตุเกส - โปรตุเกส	PTG
โรมาเนีย - โรมาเนีย	ROU
รัสเซีย - รัสเซีย	RUS
สโลวาเกีย - สโลวาเกีย	SVK
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 ได้มาก

คุณสามารถจัดทำการใช้ร่วมกันตามอินเทอร์เฟซผู้ใช้กับระบบภายในองค์กรและระบบภายนอก ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถหาวิเคาไปยังข้อมูลได้โดยตรงจาก Oracle CRM On Demand

ตัวอย่างมีดังนี้:

- จัดทำลิงค์ไปยังเว็บไซต์การเงินโดยใช้สัญลักษณ์ของหุ้นบริษัท ซึ่งจะแสดงกราฟหุ้นของบริษัท
- จัดทำลิงค์ไปยังระบบภายในที่ใช้บริการทางเว็บและจัดทำมุมมองผสมของข้อมูลจากทางแก้ปัญหาภายในและทางแก้ปัญหาระบบโฮสต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทปัจจุบัน

หมายเหตุ: แม้ว่าคุณสามารถใช้ URL เพื่อกำหนดรายงานหรือแผงควบคุมในเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง แอปเว็บ หรือเว็บลิงค์ของประเภท URL ได้

แต่ฟังก์ชันนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยสมบูรณ์ และ URL อาจไม่ทำงานหลังจากการอัปเดต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งที่สามารถกำหนดรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการกำหนดรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand \(ในหน้า 118\)](#)

สำหรับคำแนะนำในแต่ละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการจัดทำเว็บลิงค์ โปรดดูที่ [การตั้งค่าเว็บลิงค์ \(ในหน้า 115\)](#)

การตั้งค่าฟิลดที่ต่อกัน

ฟิลดที่ต่อกัน เป็นฟิลดที่สามารถแสดงค่าจากหลายฟิลดและสามารถแสดงข้อความเพิ่มเติมได้ด้วย คุณตั้งค่าฟิลดที่ต่อกันเมื่อคุณต้องการรวมค่าจากฟิลดแต่ละฟิลดจำนวนมาก และคุณต้องการแสดงข้อมูลนี้ในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ด เพจแก้ไข ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และรายการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลดที่ต่อกัน โปรดดูที่ [เกี่ยวกับฟิลดที่ต่อกัน](#)

ในการตั้งค่าฟิลดที่ต่อกันใน Oracle CRM On Demand ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการต่อไปนี้ให้ครบถ้วน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดในการใช้ฟิลดที่ต่อกัน โปรดดูที่ [ข้อจำกัดในการใช้ฟิลดที่ต่อกัน](#) (ในหน้า 127)

การตั้งค่าฟิลดที่ต่อกัน

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกลิงค์ของประเภทเรคคอร์ดที่จำเป็น
- 4 ในส่วนการจัดการฟิลด ให้คลิกการตั้งค่าฟิลด *ประเภทเรคคอร์ด*
- 5 หากยังไม่มีฟิลดที่ต่อกัน ให้จัดทำฟิลดที่ต่อกัน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดทำและการแก้ไขฟิลด](#) (ในหน้า 105)
- 6 ในเพจฟิลด ให้คลิกลิงค์ แก้ไขฟิลด ของฟิลดที่ต่อกัน
- 7 ในเพจแก้ไขฟิลด ให้ป้อนข้อมูลในฟิลดต่อไปนี้ตามความเหมาะสม:
 - a **ชื่อที่แสดงของฟิลด** ฟิลดนี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว
 - b **ฟิลดผู้ใช้และระบบ** เลือกตัวเลือกจากรายการฟิลดผู้ใช้และระบบเพื่อเพิ่มฟิลดพารามิเตอร์ลงในฟิลดข้อความที่แสดง ณ ตำแหน่งเคอร์เซอร์ปัจจุบัน
ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ID ผู้ใช้จากรายการ ระบบจะแทรก %%%ID ผู้ใช้%%% ลงในฟิลดข้อความที่แสดง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งเคอร์เซอร์ของคุณ ในขณะที่รัน พารามิเตอร์นี้จะถูกแทนที่ด้วย ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ที่ล็อกอิน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [ฟิลดผู้ใช้และระบบ](#) (ในหน้า 121)
 - c **ฟิลด ประเภทเรคคอร์ด** ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในฟิลดข้อความที่แสดงที่คุณต้องการเพิ่มฟิลด จากนั้นเลือกฟิลดที่คุณต้องการรวมไว้จากรายการ
ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกฟิลด ID ระบบจะแทรก %%%ID แถว%%% ลงในฟิลดข้อความที่แสดง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งเคอร์เซอร์ของคุณ ในขณะที่รัน พารามิเตอร์นี้จะถูกแทนที่ด้วย ID แถวของเรคคอร์ดปัจจุบัน
หมายเหตุ: *ประเภทเรคคอร์ด* หมายถึงประเภทเรคคอร์ดที่คูณตั้งค่าฟิลดที่ต่อกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังแก้ไขฟิลดที่ต่อกันของเรคคอร์ดผู้ติดต่อ ฟิลดนี้จะปรากฏเป็นรายการฟิลดผู้ติดต่อ
 - d **ทำเครื่องหมายเพื่อแปล** เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ หากคุณต้องการให้ฟิลดที่ต่อกันนี้ปรากฏในภาษาที่ใช้งานอื่นๆ
 - e **ข้อความที่แสดง** แสดงฟิลดและข้อความเพิ่มเติมที่ประกอบขึ้นเป็นฟิลดที่ต่อกัน ในฟิลดข้อความที่แสดง คุณสามารถระบุฟิลดสำหรับประเภทเรคคอร์ด ฟิลดผู้ใช้และระบบ และข้อความเพิ่มเติม
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการตั้งค่าฟิลดที่ต่อกันที่อ้างอิงกับฟิลดตำแหน่งและอายุ คุณสามารถเลือกตำแหน่งจากฟิลด *ประเภทเรคคอร์ด* พิมพ์ข้อความ “, อายุ” และเลือกอายุจากฟิลด *ประเภทเรคคอร์ด* ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏในฟิลดข้อความที่แสดง:
%%%ตำแหน่ง%%%, อายุ %%%อายุ%%%
ตัวอย่างเช่น ข้อมูลต่อไปนี้อาจปรากฏในฟิลดที่ต่อกัน:

ผู้จัดการ, อายุ 41 ปี

คุณสามารถใช้ปุ่ม **Enter** ในฟิลด์ข้อความที่แสดงเพื่อระบุว่าข้อความและฟิลด์ปรากฏในบรรทัดที่แยกกันในฟิลด์ที่ต่อกัน

หมายเหตุ: หากข้อความที่แสดงยาวเกินโครงสร้าง ข้อความจะถูกตัดทอน ฟิลด์ข้อความที่แสดงสามารถมีตัวอักษรได้สูงสุด 250 ตัว

8 คลิก บันทึก

9 เพิ่มฟิลด์ที่ต่อกันในเพจรายละเอียด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก](#) (ในหน้า 139)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับฟิลด์ที่ต่อกัน
- ข้อจำกัดในการใช้ฟิลด์ที่ต่อกัน (ในหน้า 127)
- การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก (ในหน้า 139)

ข้อจำกัดในการใช้ฟิลด์ที่ต่อกัน

ข้อจำกัดต่อไปนี้จะมีผลเมื่อใช้ฟิลด์ที่ต่อกัน:

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

หมายเหตุ: ฟิลด์ขั้นตอนการขายไม่ใช่ฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่เป็นค่าจริง ฟิลด์ที่ต่อกันจะไม่ได้รับการสนับสนุนในรายการสำหรับเลือกประเภทนี้
- จำนวนรวมของเว็บลิงค์และฟิลด์ที่ต่อกันที่คุณสามารถจัดทำได้จะแตกต่างกันไปตามประเภทเรคคอร์ด แต่สำหรับเรคคอร์ดบางประเภท จำนวนรวมของเว็บลิงค์และฟิลด์ที่ต่อกันจะเท่ากับ 100 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ใน [Oracle CRM On Demand](#) โปรดดูที่ [เกี่ยวกับฟิลด์ที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 96)
- ฟิลด์ที่ต่อกันไม่สามารถอัปเดตผ่านการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ และไม่สามารถรวมไว้ในกิจกรรมการใช้ร่วมกันได้ แต่คุณต้องใช้ฟิลด์แต่ละฟิลด์ที่รวมเข้ากันเป็นฟิลด์ที่ต่อกัน
- คุณไม่สามารถอิมพอร์ตหรือเอ็กซ์พอร์ตฟิลด์ที่ต่อกันใน [Oracle CRM On Demand](#) อย่างไรก็ตาม คุณสามารถอิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ตฟิลด์แต่ละฟิลด์ที่รวมเข้าเป็นฟิลด์ที่ต่อกัน
- เมื่อตั้งค่าฟิลด์ที่ต่อกันที่มีฟิลด์ที่อยู่ ให้คำนึงถึงเงื่อนไขต่อไปนี้:
 - คุณสามารถเพิ่มแต่ละฟิลด์จากหนึ่งที่อยู่หรือมากกว่าหนึ่งที่อยู่ลงในฟิลด์ที่ต่อกันได้

- เฉพาะฟิลด์ที่อยู่ที่คุณเพิ่มลงในฟิลด์ที่ต่อกันเท่านั้นที่จะปรากฏในฟิลด์ที่ต่อกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ใช้อัปเดตฟิลด์ที่ต่อกันดังกล่าว ผู้ใช้จะสามารถแก้ไขฟิลด์ทั้งหมดในเทมเพลตที่อยู่ที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่เฉพาะฟิลด์ที่อยู่ปรากฏในฟิลด์ที่ต่อกัน ยกเว้นว่าฟิลด์นั้นมาจากที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน หากฟิลด์ที่อยู่ในฟิลด์ที่ต่อกันมาจากที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันในเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย หรือลูกค้า ผู้ใช้จะไม่สามารถแก้ไขฟิลด์ดังกล่าวภายในที่อยู่ได้ แต่ผู้ใช้สามารถเลือกที่อยู่อื่นได้
- เมื่อตั้งค่าฟิลด์ที่ต่อกันที่มีรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น ต้องเพิ่มรายการสำหรับเลือกทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นลงในฟิลด์ที่ต่อกัน หากคุณไม่เพิ่มรายการสำหรับเลือกทั้งหมด รายการเหล่านั้นจะยังคงเป็นแบบอ่านอย่างเดียว และไม่สามารถแก้ไขได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับฟิลด์ที่ต่อกัน
- การตั้งค่าฟิลด์ที่ต่อกัน (ในหน้า 126)
- การปรับแต่งโครงร่างเพจแบบสแตติก (ในหน้า 139)

การจัดการป้ายฟิลด์

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

หมายเหตุ: ต้องใช้เวลา 30-60 นาทีเพื่อรอให้ชื่อใหม่ของฟิลด์แสดงขึ้นในรายงานและการวิเคราะห์

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน คุณจะไม่สามารถใช้งานประเภทการแสดงผลและเมนูไอคอนได้ หากภาษาในการแปลแตกต่างจากภาษาผู้ใช้ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลฟิลด์ โปรดดู [การจัดการและการแก้ไขฟิลด์](#) (ในหน้า 105)

ในการเปลี่ยนชื่อฟิลด์

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงก์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงก์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงก์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
- 4 ในส่วนการจัดการฟิลด์ ให้คลิกที่ลิงก์ การตั้งค่าฟิลด์ ที่จำเป็น
- 5 ในเพจฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด ให้คลิก จัดการป้ายฟิลด์
- 6 ในการเปลี่ยนชื่อฟิลด์ ให้ทำตามต่อไปนี้:
 - a ในเพจจัดการป้ายฟิลด์ ให้เลือก ข้อความเท่านั้น จากเมนูประเภทการแสดง
 - b ป้อนชื่อฟิลด์ใหม่ในฟิลด์ ชื่อที่แสดง
- 7 ในการใช้ไอคอนแทนป้ายฟิลด์ ให้ทำตามต่อไปนี้:
 - a ในเพจจัดการป้ายฟิลด์ ให้เลือก ไอคอนเท่านั้น จากเมนูประเภทการแสดง

b (ไม่จำเป็น) ในการเลือกไอคอนอื่นนอกจากไอคอนดีฟอลต์ ให้คลิกที่ไอคอนค้นหา (แว่นขยาย) แล้วจึงเลือกไอคอน

หมายเหตุ: หากคุณเลือก ไม่มี จากเมนูประเภทการแสดงผล ชื่อฟิลด์หรือไอคอนจะไม่แสดงในเพจรายละเอียดของประเภทเรคคอร์ด

8 (ไม่จำเป็น) ในการระบุว่าชื่อที่ถูกอัปเดตจำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอื่นที่ใช้งานในบริษัทของคุณหรือไม่ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายทำเครื่องหมายเพื่อแปล

หมายเหตุ: หากคุณต้องการให้ชื่อที่อัปเดตนี้ปรากฏในภาษาที่ใช้งานอื่นๆ ให้เลือกช่อง ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ในภาษาอื่นๆ

(หรือเมื่อคุณเลือกภาษาอื่นจากรายการตรวจสอบการแปลในเพจนี้) ชื่อที่อัปเดตจะปรากฏเป็นข้อความสีน้ำเงินในวงเล็บจนกว่าคุณจะป้อนเวอร์ชันที่แปลแล้วด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ติดตามคำศัพท์ที่จำเป็นต้องแปล

หาก你不เลือก ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ชื่อที่แสดงก่อนหน้าจะยังคงอยู่และจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงที่นี่

เมื่อเลือกช่อง ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของการตรวจสอบฟิลด์ (จากแพคเกจฟิลด์) จะถูกทำเครื่องหมายเพื่อแปลหากมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดอยู่ ฟิลด์ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของการตรวจสอบฟิลด์จะปรากฏเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่มีบทบาทที่มีสิทธิ์การจัดการฟิลด์ขั้นสูงเท่านั้น

9 ในการป้อนชื่อใหม่ที่แปลแล้วด้วยตนเอง:

a จากรายการตรวจสอบการแปลในภาษาในการแปล เลือกภาษาที่คุณต้องการแปล

b ป้อนคำแปลที่เทียบเท่ากันในฟิลด์ชื่อที่แสดง และคลิก บันทึก

c คลิกที่ลิงค์เพื่อกลับไปเพจฟิลด์ที่คุณอัปเดตล่าสุด และเลือกภาษาอีกครั้งหากจำเป็น

ชื่อที่แปลจะปรากฏเป็นข้อความสีน้ำเงินในคอลัมน์ชื่อที่แสดง

10 คลิก บันทึก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับการจัดการฟิลด์](#) (ในหน้า 90)
- [การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์](#) (ในหน้า 105)

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 459) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการทางเว็บ โปรดดูที่ [การใช้ร่วมกันกับบริการทางเว็บ](#) (ในหน้า 657)

ฟิลด์ที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนีจะมีคำว่า *ที่จัดทำดัชนี* ตามหลังเป็นคำดีฟอลต์ ประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้ไม่สนับสนุนฟิลด์ที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนี:

- การประเมิน
- สมุดบันทึก
- ผู้ใช้

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนฟิลด์ที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนี:

- บริษัท

- ทีมของบริษัท

- กิจกรรม

- ที่อยู่ (สำหรับบริษัท ผู้ติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย และลูกค้า)

หมายเหตุ: มีข้อจำกัดในการปรับแต่งรายการสำหรับเลือกของเรคคอร์ดที่อยู่ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการปรับแต่งรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ดที่อยู่](#)

- ผู้ติดต่อของการนัดหมาย

- การนัดหมาย งาน และการติดต่อ

- ผู้ใช้ของการนัดหมาย

- สิทธิพร็อพ

หมายเหตุ: ประเภทเรคคอร์ดพอร์ตโฟลิโอและสิทธิพร็อพใช้ฟิลด์ IndexPicklist ร่วมกัน เมื่อคุณเพิ่ม แก้ไข หรือลบค่าในประเภทเรคคอร์ดหนึ่ง การดำเนินการเดียวกันจะเกิดขึ้นกับอีกประเภทเรคคอร์ดหนึ่งด้วย

- แคมเปญ

- ผู้รับแคมเปญ

- รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีการติดต่อ

- การติดต่อที่ให้สินค้าส่งเสริมการขาย

- ผู้ติดต่อ

- เวลาติดต่อที่ดีที่สุด

- ทีมของผู้ติดต่อ

- ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 1-3

- ตัวแทนจำหน่าย

- กิจกรรม

- เงินทุน

- ค่าขอเงินทุน

- ครัวเรือน

- ลีด

- หมายเหตุ

- โอกาสทางการขาย

- บทบาทผู้ติดต่อของโอกาสทางการขาย

- รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย

- โปรแกรมลูกค้า

- พอร์ตโฟลิโอ

หมายเหตุ: ประเภทเรคคอร์ดพอร์ตโฟลิโอและสิทธิพร็อพใช้ฟิลด์ IndexPicklist ร่วมกัน เมื่อคุณเพิ่ม แก้ไข หรือลบค่าในประเภทเรคคอร์ดหนึ่ง การดำเนินการเดียวกันจะเกิดขึ้นกับอีกประเภทเรคคอร์ดหนึ่งด้วย

- ชนิดผลิตภัณฑ์

- ค่าขอบริการ
- ทางแก้ปัญหา
- ผู้ติดต่อของงาน
- ผู้ใช้ของงาน
- ผู้ใช้
- ยานพาหนะ
- ผู้ติดต่อของยานพาหนะ
- ประวัติการขายยานพาหนะ
- ประวัติการบริการยานพาหนะ

แต่ละประเภทเรคคอร์ดในตารางมีฟิลด์ที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนีต่อไปนี้:

- ช่องทำเครื่องหมายที่จัดทำดัชนี
- สกูลเงินที่จัดทำดัชนี
- 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
- สกูลเงินที่จัดทำดัชนี
- รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 1
- รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 2
- รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 3
- รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 4
- รายการสำหรับเลือกที่จัดทำดัชนี 5

ข้อยกเว้น: สำหรับอบเจกต์ที่กำหนดเองทั้งหมด ฟิลด์บางฟิลด์จะใช้วิธีการตั้งชื่อที่แตกต่างจากที่แสดงในตารางก่อนหน้า:

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

เกี่ยวกับการปรับแต่งรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ดที่อยู่

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

การใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนี

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจโลกนี้ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกลิงค์ของประเภทเรคคอร์ดที่จำเป็น
- 4 ในส่วนการจัดการฟิลด์ ให้คลิกการตั้งค่าฟิลด์ *ประเภทเรคคอร์ด*
- 5 ในเพจฟิลด์ *ประเภทเรคคอร์ด* ให้คลิก จัดการป้ายฟิลด์ แล้วเปลี่ยนชื่อฟิลด์ที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนีตามความเหมาะสมสำหรับบริษัทของคุณ โปรดดูที่ [การจัดการป้ายฟิลด์](#) (ในหน้า 128)

การกลับรายการการตั้งค่าเป็นค่าดีฟอลต์

คุณสามารถกลับรายการชื่อฟิลด์ที่เปลี่ยนชื่อทั้งหมดเป็นชื่อเดิมได้ (ตัวเลือกดีฟอลต์จะไม่ส่งผลกระทบต่อฟิลด์ที่กำหนดเองหรือคำรายการสำหรับเลือกที่คุณเพิ่ม ค่าเหล่านี้จะไม่กลับรายการเป็นค่าดีฟอลต์)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน

ในการกลับรายการการตั้งค่าเป็นค่าดีฟอลต์

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์ *ประเภทเรคคอร์ด* ที่ต้องการ
- 4 ในส่วนการจัดการฟิลด์ ให้คลิกที่ลิงค์ การตั้งค่าฟิลด์ ที่จำเป็น
- 5 ในเพจฟิลด์ *ประเภทเรคคอร์ด* ให้คลิกที่ปุ่ม จัดการป้ายฟิลด์

6 คลิปปุม คำศัพท์

การเปลี่ยนค่ารายการสำหรับเลือก

ฟิลต์บางฟิลต์มีรายการครอบคลุมของค่าที่กำหนดล่วงหน้าให้ผู้ใช้ต้องเลือกให้ไว้สำหรับผู้ใช้แล้ว รายการค่านี้เรียกว่า รายการสำหรับเลือก เช่น ค่าในรายการสำหรับเลือกในฟิลต์พื้นที่สำหรับคำขอบริการอาจมีผลิตภัณฑ์ การติดตั้ง การซ่อมบำรุง และการฝึกอบรม

คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข และเรียงลำดับค่าในรายการสำหรับเลือกให้ฟิลต์ได้ใหม่ รายการสำหรับเลือกจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งค่า แต่จำนวนสูงสุดของค่า (ใช้งานอยู่หรือเลิกใช้) ในรายการสำหรับเลือกคือ 1000 เลขที่ลำดับของรายการในรายการสำหรับเลือกใหม่จะถูกป้อนโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเปลี่ยนเลขที่ลำดับในขณะที่คุณแก้ไขรายการสำหรับเลือกได้

ระบบไม่อนุญาตให้คุณเปลี่ยนค่ารายการสำหรับเลือกที่ใช้สำหรับวัดการประมาณการและรายงาน อย่างไรก็ตาม ระบบไม่อนุญาตให้คุณเปลี่ยนค่ารายการสำหรับเลือกอื่น ๆ ที่เป็นฐานของรายการมาตรฐานที่ปรากฏในพื้นที่อื่นๆ ของแอปพลิเคชัน สำหรับรายการมาตรฐานดังกล่าว

แอปพลิเคชันจะรวมเรคคอร์ดที่ตรงตามเกณฑ์โดยไม่คำนึงถึงค่ารายการสำหรับเลือกที่เปลี่ยนแปลงใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ **เกี่ยวกับฟิลต์ รายการสำหรับเลือก และกรวด (ในหน้า 219)**

หลังจากที่คุณจัดทำรายการสำหรับเลือกใหม่แล้ว คำเริ่มแรกที่ชื่อ <ไม่มีค่า> จะปรากฏโดยอัตโนมัติในรายการสำหรับเลือก คำนี้ใช้เพื่อสื่อสารกับผู้ใช้ว่า ยังไม่มีค่าใดๆ ในรายการสำหรับเลือก ในกรณีที่มีการเพิ่มฟิลต์ในโครงการเพียงก่อนจะมีการเพิ่มค่าจริงในรายการ ตัวเลือกคำศัพท์ <ไม่มีค่า> จะหายไปจากรายการสำหรับเลือกทันทีที่มีการเพิ่มค่าที่กำหนดเองในรายการสำหรับเลือก

คำเตือน: ห้ามใช้คำศัพท์ <ไม่มีค่า> เป็นส่วนหนึ่งของรายการสำหรับเลือกใหม่ใดๆ หรือรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น การใช้คำในลักษณะนี้อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดภายใน Oracle CRM On Demand หากคุณต้องการดำเนินการเพื่อให้ตัวเลือก <ไม่มีค่า> สามารถใช้ได้ในการสำหรับเลือก คุณต้องเพิ่มเป็นค่าที่กำหนดเอง

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด อย่าเปลี่ยนชื่อหรือนำรายการสำหรับเลือกที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่ แต่ให้เลิกใช้รายการสำหรับเลือกเก่า จัดทำรายการสำหรับเลือกใหม่ และอิมพอร์ตหรืออัปเดตเป็นกลุ่ม (หรือใช้บริการทางเว็บ) เพื่อเปลี่ยนค่าเรคคอร์ดทั้งหมดเป็นรายการสำหรับเลือกใหม่ หากคุณเปลี่ยนค่ารายการสำหรับเลือก คุณต้องตรวจสอบว่าค่าอัปเดตและเปลี่ยนแล้วสำหรับแต่ละเรคคอร์ดเนื่องจากจะไม่มีให้นำไปใช้โดยอัตโนมัติโดย Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ใน Oracle CRM On Demand (แอปพลิเคชันมาตรฐาน) ลำดับความสำคัญของงานถูกระบุอยู่ในรายการงานด้วยลูกศร โดยลูกศรขึ้นหมายถึง 1-ลำดับความสำคัญสูง ไม่มีลูกศรหมายถึง 2-ลำดับความสำคัญปานกลาง และลูกศรลงหมายถึง 3-ลำดับความสำคัญต่ำ หากคุณเปลี่ยนค่าในการแสดงผลของฟิลต์ลำดับความสำคัญในประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมจากคำศัพท์ (ตัวอย่างเช่น จากคำศัพท์ 1-สูง เป็นค่า สูงสุด) Oracle CRM On Demand จะไม่แสดงลูกศรในฟิลต์ลำดับความสำคัญของรายการงาน 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-สูงที่สุดของฉันท แต่จะไม่แสดงลูกศรสำหรับค่า สูงที่สุดของฉันท Oracle CRM On Demand จะไม่แสดงลูกศรสำหรับค่าที่กำหนดเองใดๆ ที่คุณเพิ่มในรายการสำหรับเลือกของฟิลต์ลำดับความสำคัญ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ ในการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ

ในรายการสำหรับเลือกสถานะสำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน - แก้ไขรายการสำหรับเลือก 'สถานะ' ในกิจกรรม

เปลี่ยนรายการสำหรับเลือก

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
- 4 ในส่วนการจัดการฟิลต์ ให้คลิกที่ลิงค์ การตั้งค่าฟิลต์ ที่จำเป็น
- 5 ในเพจฟิลต์ ประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์แก้ไขรายการสำหรับเลือกสำหรับฟิลต์ที่มีค่าที่คุณต้องการกำหนดเอง

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

คำเตือน: การเพิ่มหรือแก้ไขค่าที่มีให้ใช้งานตามคำศัพท์ในรายการสำหรับเลือกของฟิลต์สถานะสำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการประมวลผลกิจกรรม Oracle CRM On Demand จะค้นหาคำศัพท์สมบูรณ์ กำลังส่ง ส่งแล้ว หรือวางแผนโดยเฉพาะเมื่อทำการประมวลผลกิจกรรม

หากบริษัทของคุณไม่ใช้งานคำสถานะเหล่านี้และแทนที่ด้วยคำที่กำหนดเอง การประมวลผลกิจกรรมในแอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand จะไม่ทำงานตามที่ได้อธิบายไว้ ด้วยเหตุนี้ จึงไม่แนะนำให้เปลี่ยนคำรายการสำหรับเลือกฟิลด์สถานะสำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม

6 โนวินโดว์ แก๊ซรายการสำหรับเลือก:

- ในการเปลี่ยนแปลงคำที่มีอยู่ ให้ป้อนคำใหม่ในฟิลด์คำรายการสำหรับเลือก หรือเลิกใช้คำเดิมและจัดทำคำใหม่

หมายเหตุ: หากคุณต้องการให้ชื่อที่อัปเดตนี้ปรากฏในรายการสำหรับเลือกในภาษาที่อื่นๆ ที่เปิดใช้งาน ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายทำเครื่องหมายเพื่อแปลชื่อที่อัปเดตนี้จะปรากฏเป็นข้อความสีน้ำเงินในวงเล็บสำหรับภาษาอื่นๆ จนกว่าคุณจะทำป้อนเวอร์ชันที่แปลแล้วด้วยตนเอง ที่เป็นเช่นนี้เพื่อช่วยตรวจสอบคำที่จำเป็นต้องแปล หาก你不เลือกทำเครื่องหมายเพื่อแปล คำรายการสำหรับเลือกอื่นๆ จะไม่เปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำที่นี่

- ในการเพิ่มคำใหม่ ให้ป้อนข้อมูลในแถวที่ปรากฏที่ด้านล่างของรายการ

ในการเพิ่มคำใหม่อีกครั้ง ให้คลิก บันทึกและสร้าง

คำรายการสำหรับเลือกคำใหม่ที่คุณเพิ่มจะปรากฏเป็นข้อความในวงเล็บสีน้ำเงินโดยอัตโนมัติในภาษาอื่นๆ (โดยไม่คำนึงถึงว่าได้อัปโหลดคำของทำเครื่องหมายทำเครื่องหมายเพื่อแปล ไว้หรือไม่)

- ในการลบคำ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเลิกใช้ เพื่อซ่อนหรือแสดงคำที่เลิกใช้ ให้คลิก เลิกใช้การซ่อนและเลิกใช้การแสดงผล ตามลำดับ

คำเตือน: เมื่อคุณเลิกใช้คำ คุณจะซ่อนเวอร์ชันที่แปลในภาษาอื่นด้วย

- ในการจัดการลำดับการแสดงผลคำรายการสำหรับเลือก ให้เปลี่ยนแปลงตัวเลขในคอลัมน์ลำดับ

คำแนะนำ: พิจารณาป้อนตัวเลขที่มีช่องว่างระหว่างตัวเลข เช่น 10, 20, 30 เป็นต้น เพื่อให้คุณเพิ่มคำใหม่กลางรายการสำหรับเลือกได้โดยไม่ต้องเรียงลำดับรายการใหม่ทั้งหมด

- ในการจัดเรียงคำรายการสำหรับเลือกตามลำดับตัวอักษร ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึกและเรียงลำดับตามตัวอักษร

7 โนวินโดว์ แก๊ซรายการสำหรับเลือก ให้คลิก บันทึกและปิด

8 ในการป้อนคำแปลที่เทียบเท่ากับคำรายการสำหรับตัวเลือกใหม่:

- a ในเพจฟิลด์ ให้เลือกภาษาจากรายการรอปดาวน์ภาษาที่แปล
- b คลิกที่ลิงค์ แก๊ซรายการสำหรับเลือก ที่เหมาะสม
- c ป้อนคำแปลที่เทียบเท่าและคลิกบันทึก

หมายเหตุ: ในการช่วยระบุคำรายการสำหรับเลือกเมื่อคุณกำลังแก้ไข แอปพลิเคชันจะแสดง ID ภายในและคำศัพท์เฉพาะภาษา หากคุณแก้ไขคำรายการสำหรับเลือกผิดพลาด รายการสำหรับเลือกจะมีข้อมูลไม่ตรงกันในทุกภาษา เมื่อใช้โครงร่างแบบไดนามิก คุณจะไม่สามารถใช้คำรายการสำหรับเลือกที่เหมือนกับ ID รายการสำหรับเลือกภายใน เนื่องจากอาจทำให้เกิดลักษณะที่ไม่อาจคาดเดาได้

การแมปคำรายการสำหรับเลือกกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก

สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลายๆ ประเภท คุณสามารถแมปคำในฟิลด์รายการสำหรับเลือกกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกได้ตั้งแต่หนึ่งกลุ่มขึ้นไป

ซึ่งกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกจะจำกัดค่าที่ผู้ใช้สามารถเลือกในฟิลด์รายการสำหรับเลือก

โดยที่กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกแต่ละกลุ่มจะสามารถควบคุมฟิลด์รายการสำหรับเลือกได้ตั้งแต่หนึ่งฟิลด์ขึ้นไปในประเภทเรคคอร์ดตั้งแต่หนึ่งประเภทขึ้นไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 190)

เมื่อแมปคำต่างๆ ในฟิลด์รายการสำหรับเลือกกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้:

- แมปบางคำ ไม่แมป หรือแมปคำทั้งหมดกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกที่ระบุ
- แมปคำแต่ละคำกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกตั้งแต่หนึ่งกลุ่มขึ้นไป หรือไม่แมปกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกใดๆ

การแมปค่ารายการสำหรับเลือกกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ทีมชวามานของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกลิงค์ของประเภทเรคคอร์ดที่จำเป็น
- 4 ในส่วนการจัดการฟิลด์ ให้คลิกการตั้งค่าฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด
- 5 ในเพจฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์ แก๊ซ PVG ของรายการสำหรับเลือกที่คุณต้องการแมปกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกตั้งแต่หนึ่งกลุ่มขึ้นไป
- 6 ในเพจการตั้งค่าการแมป PVG ในขั้นตอนที่ 1 ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 - a ในส่วนกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกของเพจ ให้เลือกกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก
 - b ใช้ลูกศรเพื่อย้ายค่าที่คุณต้องการแมปกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกที่เลือกไว้ จากรายการค่าที่มีอยู่ในรายการสำหรับเลือก ไปยังรายการค่าที่เกี่ยวข้องกับ PVG ที่เลือก
 - c ทำซ้ำในขั้นตอน a และ b สำหรับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกแต่ละกลุ่มที่คุณต้องการแมปกับฟิลด์
- 7 เมื่อคุณแมปค่าต่างๆ กับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกเสร็จแล้ว ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 2 ในเพจการตั้งค่าการแมป PVG และยืนยันการแมปของคุณ
- 8 คลิก เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- การพิจารณาเมื่อตั้งค่ากลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก (ในหน้า 191)
- กระบวนการตั้งค่ากลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก (ในหน้า 192)
- การจัดทำกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก (ในหน้า 192)

การปรับแต่งโครงสร้างรายการที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถปรับแต่งโครงสร้างเพจเพื่อปรับปรุงลักษณะและหน้าตาของ Oracle CRM On Demand ได้

ฟังก์ชันโครงสร้างสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องให้คุณสามารถปรับแต่งโครงสร้างรายการที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ดส่วนใหญ่เพื่อแสดงฟิลด์ที่ระบุได้

คุณสามารถเลือกฟิลด์จากรายการที่เกี่ยวข้องและฟิลด์หลักบางฟิลด์ได้ คุณสามารถเลือกฟิลด์ที่คุณต้องการให้ปรากฏ และสามารถระบุลำดับฟิลด์ที่ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถเลือกจำนวนแถวที่แสดงและไม่สามารถระบุฟิลด์เรียงลำดับได้ ยกเว้นในกรณีของรายการที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายสำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักบางอย่าง

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถปรับแต่งโครงสร้างสำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทีม สำหรับประเภทเรคคอร์ดส่วนใหญ่ที่สนับสนุนทีม

หากเลือกตัวเลือกเปิดใช้มุมมองขั้นสูงสำหรับแท็บไว้บนไปรษณีย์บริษัท คุณจะสามารถระบุฟิลด์โทรศัพท์ที่กำหนดเองสำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุนมุมมองขั้นสูงได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ [การจัดการเกณฑ์ฟิลด์โทรศัพท์สำหรับรายการที่เกี่ยวข้อง](#) (ในหน้า 137)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการปรับแต่งโครงสร้างรายการที่เกี่ยวข้อง

ในการปรับแต่งโครงร่างรายการที่เกี่ยวข้อง

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจโลกนี้ได้
- 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 เพื่อคัดลอกโครงร่างที่มีอยู่วิซาร์ดโครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จะแสดงขึ้นและแนะนำคุณในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ
- 7 ในขั้นตอนที่ 1 ชื่อโครงร่าง ให้ป้อนชื่อโครงร่างและคำอธิบาย (ไม่จำเป็น) และคลิก ถัดไป
- 8 ในขั้นตอนที่ 2 การตั้งค่าฟิลด์ ให้เลือกฟิลด์จากรายการฟิลด์ที่มีอยู่ และคลิกลูกศรขึ้นและลงถัดจากรายการฟิลด์ที่เลือก เพื่อจัดการฟิลด์ตามลำดับที่ต้องการ จำนวนสูงสุดของฟิลด์สำหรับโครงร่างคือ 20 หากคุณเลือกมากกว่า 20 ฟิลด์ ข้อผิดพลาดจะปรากฏเมื่อคุณพยายามบันทึกโครงร่าง
- 9 (ไม่จำเป็น) ในการกำหนดเกณฑ์การเรียงลำดับของประเภทเรคคอร์ด รายการที่เกี่ยวข้องของโอกาสทางการขาย ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 - a ในรายการตรวจสอบดาวของเรียงตาม ให้เลือกฟิลด์เรียงลำดับที่คุณสามารถเรียงลำดับตาม แก้ไข: วันที่, ชื่อโอกาสทางการขาย, วันที่ปิด หรือ จัดทำ: วันที่
 - b คลิก น้อยไปหามาก หรือ มากไปหาน้อย เพื่อเลือกการเรียงลำดับ**หมายเหตุ:** หากคุณไม่ได้เลือกฟิลด์เรียงลำดับ ระบบจะใช้ฟิลด์เรียงลำดับและการเรียงลำดับที่เป็นค่าดีฟอลต์
เกณฑ์การเรียงลำดับจะใช้กับทั้งบริเวณที่ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องแสดงเป็นแท็บและบริเวณที่ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องแสดงเป็นรายการ
ฟิลด์ที่เลือกในเมนูตรวจสอบดาวของเรียงตามจะใช้สำหรับการเรียงลำดับแม้ว่าฟิลด์นั้นจะไม่มีอยู่ในรายการของฟิลด์ที่เลือกก็ตาม ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก จัดทำ: วันที่ ในเมนูตรวจสอบดาวของเรียงตาม โอกาสทางการขายทั้งหมดจะได้รับการเรียงลำดับตามวันที่จัดทำ แม้ว่าฟิลด์ จัดทำ: วันที่ จะไม่มีอยู่ในรายการของฟิลด์ที่เลือกก็ตาม
คำเตือน: เพื่อเหตุผลด้านประสิทธิภาพ ขอแนะนำให้คุณใช้ตัวเลือกนี้ในการเรียงลำดับรายการที่เกี่ยวข้องของโอกาสทางการขายของบริษัทเท่านั้น
- 10 คลิก เสร็จสิ้น

การจัดการเกณฑ์ฟิลด์รีพอลด์สำหรับรายการที่เกี่ยวข้อง

หากเลือกตัวเลือกเปิดใช้มุมมองขั้นสูงสำหรับแท็บไว้บนไปรไฟล์บริษัท คุณสามารถระบุฟิลด์รีพอลด์ที่กำหนดเองสำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุนมุมมองขั้นสูงได้ หากคุณกำหนดฟิลด์รีพอลด์สำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ฟิลด์รีพอลด์นั้นจะมีผลใช้งานเมื่อผู้ใช้เปิดเพจรายละเอียดเรคคอร์ดหลัก หากทั้งสองกรณีต่อไปนี้เป็นจริง:

- ผู้ใช้ใช้รูปแบบแท็บสำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- ฟิลด์ที่ใช้สำหรับฟิลด์รีพอลด์นั้นเป็นฟิลด์ค้นหาที่ใช้งานได้โครงร่างการค้นหาที่กำหนดให้กับบทบาทของผู้ใช้นั้นสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

ผู้ใช้สามารถล้างฟิลด์รีพอลด์ อย่างไรก็ตาม หลังจากผู้ใช้หนีวโคตออกจากเพจรายละเอียดเรคคอร์ดและจากนั้นกลับไปอีกครั้ง ฟิลด์รีพอลด์ที่กำหนดเองจะมีผลใช้งานอีกครั้ง

เมื่อทำการระบุเกณฑ์สำหรับฟิลด์รีพอลด์ที่กำหนดเอง โปรดคำนึงถึงข้อควรพิจารณาต่อไปนี้:

- สามารถมีฟิลด์เดียวเท่านั้นสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักที่ระบุ คุณไม่สามารถระบุฟิลด์ที่ต่างกันสำหรับแต่ละโครงร่างสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
- ฟิลด์อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานเมื่อผู้ใช้เปิดแท็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานเมื่อมีผู้ใช้เปิดเพจรายละเอียดเรคคอร์ด หากส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นแท็บแรกบนเพจรายละเอียด
- หากฟิลด์ที่คุณเลือกสำหรับฟิลด์รีพอลด์นั้นไม่อยู่ในโครงร่างสำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ด ระบบจะเพิ่มฟิลด์ดังกล่าวลงในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในขณะรันไทม์ หากฟิลด์รีพอลด์นั้นเป็นฟิลด์ค้นหาที่ใช้ได้ในโครงร่างการค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในบทบาทของผู้ใช้
- ฟิลด์บางฟิลด์จะได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบระหว่างการค้นหาและในขณะเรียงลำดับรายการ ฟิลด์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมเหล่านี้จะแสดงด้วยข้อความสีเขียวในรายการฟิลด์ที่พร้อมใช้งานเป็นฟิลด์ฟิลด์รีพอลด์ แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดคือ ใช้หนึ่งในฟิลด์เหล่านี้สำหรับฟิลด์รีพอลด์
- หากฟิลด์ที่คุณเลือกสำหรับฟิลด์รีพอลด์ไม่ใช่ฟิลด์รายการสำหรับเลือก ค่าฟิลด์รีพอลด์จะถูกจัดเก็บเป็นภาษาผู้ใช้งานของคุณและไม่มีการแปล เมื่อมีผู้ใช้เปิดรายการเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ระบบจะฟิลด์เรคคอร์ดตามค่าที่ค่านั้นสำหรับฟิลด์รีพอลด์นั้น โดยไม่คำนึงถึงภาษาของผู้ใช้ที่เปิดรายการที่ฟิลด์รีพอลด์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ฟิลด์รายการสำหรับเลือกในเกณฑ์ฟิลด์รีพอลด์ โปรดดูที่ส่วน เกี่ยวกับฟิลด์รายการสำหรับเลือกในเกณฑ์ฟิลด์รีพอลด์ ของหัวข้อนี้
- หากคุณใช้ฟิลด์ที่มีรูปแบบขึ้นอยู่กับโลคัลของผู้ใช้ปัจจุบันสำหรับฟิลด์รีพอลด์ การค้นหาจะส่งคืนเรคคอร์ดที่ตรงกับค่าฟิลด์รีพอลด์โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบนั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้ฟิลด์วันที่สำหรับฟิลด์รีพอลด์นั้น การค้นหาจะส่งคืนเรคคอร์ดที่มีวันที่ในฟิลด์ฟิลด์รีพอลด์ตรงกับวันที่ที่คุณระบุ โดยไม่คำนึงถึงวิธีการจัดรูปแบบของวันที่นั้นสำหรับผู้ใช้ที่ดูรายการเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
- การค้นหาเรคคอร์ดที่ตรงกับเกณฑ์ของฟิลด์รีพอลด์จะใช้ตัวพิมพ์ที่ตรงกัน

เกี่ยวกับฟิลด์รายการสำหรับเลือกในเกณฑ์ฟิลด์รีพอลด์

หากคุณเลือกฟิลด์รายการสำหรับเลือกสำหรับฟิลด์รีพอลด์ และหากเงื่อนไขของฟิลด์รีพอลด์กำหนดให้ต้องระบุอย่างน้อยหนึ่งค่า คุณสามารถใช้ไอคอนค้นหา (แว่นขยาย) ในการเลือกค่าได้ หรือคุณสามารถป้อนค่าได้โดยตรง

สำหรับเงื่อนไข เท่ากับ, มีค่าทั้งหมด, ไม่มีค่า และ ไม่เท่ากับ ลักษณะดังต่อไปนี้จะมีผลใช้งานเมื่อคุณระบุเกณฑ์ของฟิลด์รีพอลด์:

- หากคุณใช้ไอคอนค้นหาเพื่อเลือกค่ารายการสำหรับเลือก หรือหากค่านั้นตรงกับค่ารายการสำหรับเลือกที่มีอยู่ในภาษาของคุณได้อย่างถูกต้อง รหัสที่ไม่อ้างอิงภาษา (LIC) ของค่ารายการสำหรับเลือกจะได้รับการบันทึกสำหรับการค้นหานั้น เมื่อผู้ใช้เปิดรายการเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง Oracle CRM On Demand จะเปรียบเทียบ LIC ที่ได้รับการบันทึกไว้กับ LIC ของค่ารายการสำหรับเลือก และค่ารายการสำหรับเลือกที่สอดคล้องสำหรับ LIC ในภาษาของผู้ใช้จะใช้เพื่อฟิลด์รายการเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
- หากค่านั้นไม่ตรงกับค่ารายการสำหรับเลือกที่มีอยู่ในภาษาของผู้ใช้ของคุณอย่างถูกต้อง ค่าที่ค่านั้นจะถูกบันทึกสำหรับการค้นหานั้น ค่านี้จะได้รับการบันทึกเป็นภาษาของผู้ใช้ของคุณ เมื่อผู้ใช้เปิดรายการเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง Oracle CRM On Demand จะเปรียบเทียบค่าที่ค่านั้นกับ LIC ของค่ารายการสำหรับเลือก เรคคอร์ดจะถูกฟิลด์เรคคอร์ดตามค่าที่ค่านั้นสำหรับฟิลด์รีพอลด์นั้น โดยไม่คำนึงถึงภาษาของผู้ใช้ที่เปิดรายการที่ฟิลด์รีพอลด์นั้น

สำหรับเงื่อนไข ระหว่าง, มากกว่า และ น้อยกว่า ค่าที่ค่านั้นหรือเลือกสำหรับฟิลด์รีพอลด์จะได้รับการบันทึกสำหรับการค้นหานั้น ค่าจะได้รับการบันทึกเป็นภาษาของผู้ใช้ของคุณ สำหรับเงื่อนไขเหล่านี้ Oracle CRM On Demand จะเปรียบเทียบค่าที่ค่านั้นกับ LIC ของค่ารายการสำหรับเลือก

สำหรับเงื่อนไข มีค่าอย่างน้อยหนึ่งค่า ค่าที่ค่านั้นหรือเลือกสำหรับฟิลด์รีพอลด์จะได้รับการบันทึกสำหรับการค้นหานั้น ค่าจะได้รับการบันทึกเป็นภาษาของผู้ใช้ของคุณ สำหรับเงื่อนไขนี้ Oracle CRM On Demand จะเปรียบเทียบค่าที่ค่านั้นกับค่ารายการสำหรับเลือก ไม่กับ LIC ของค่าเหล่านั้น ดังนั้น การใช้เงื่อนไข มีค่าอย่างน้อยหนึ่งค่า สำหรับฟิลด์รีพอลด์อาจส่งผลให้เกิดลักษณะที่ไม่สามารถคาดเดาได้สำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานภาษาของผู้ใช้ที่ต่างกัน

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์ฟิลด์รีพอลด์และค่าฟิลด์รีพอลด์ได้ในหัวข้อต่อไปนี้:

- เกี่ยวกับเงื่อนไขของฟิลเตอร์
- เกี่ยวกับค่าฟิลเตอร์
- เกี่ยวกับการค้นหารายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการระบุเกณฑ์สำหรับฟิลเตอร์ดีฟอลต์ที่กำหนดเองสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน

ในการระบุเกณฑ์สำหรับฟิลเตอร์ดีฟอลต์ที่กำหนดเองสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 คลิก การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการระบุฟิลเตอร์สำหรับรายการเรคคอร์ดในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเพจรายละเอียดการติดต่อ ให้คลิก กิจกรรม
- 4 ในเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น ในส่วนการจัดการโครงสร้างเพจ ให้คลิกลิงค์ โครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการระบุฟิลเตอร์สำหรับรายการเรคคอร์ดในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ติดต่อในเพจรายละเอียดการติดต่อสำหรับบริษัท ให้คลิก โครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องของการติดต่อของบริษัท ในเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันของกิจกรรม
- 5 ในแถบชื่อของเพจการตั้งค่าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้คลิก จัดการเกณฑ์ฟิลเตอร์ดีฟอลต์
- 6 ในเพจเกณฑ์ฟิลเตอร์ดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:
 - a หากยังไม่มีฟิลเตอร์สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ให้คลิก เกณฑ์ฟิลเตอร์ดีฟอลต์ใหม่
 - b หากมีฟิลเตอร์อยู่แล้วสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ให้เลือกตัวเลือกจากเมนูระดับเรคคอร์ดสำหรับฟิลเตอร์นั้น ดังนี้:
 - หากคุณต้องการแก้ไขฟิลเตอร์นั้น ให้เลือก แก้ไข
 - หากคุณต้องการลบฟิลเตอร์นั้น ให้เลือก ลบ
- 7 หากคุณกำลังตั้งค่าฟิลเตอร์สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งแรก ให้เลือกประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ในฟิลด์ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ในเพจแก้ไขเกณฑ์ฟิลเตอร์ดีฟอลต์
หมายเหตุ: เมื่อคุณแก้ไขฟิลเตอร์ดีฟอลต์ที่กำหนดเองที่มีอยู่สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องแล้ว คุณไม่สามารถเลือกประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องอื่นในฟิลด์ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในการจัดทำฟิลเตอร์สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องอื่น คุณต้องจัดทำฟิลเตอร์ใหม่
- 8 ในส่วนเกณฑ์ฟิลเตอร์ดีฟอลต์ ให้เลือกฟิลด์สำหรับฟิลเตอร์นั้น จากนั้นเลือกเงื่อนไขของฟิลเตอร์ แล้วเลือกหรือบ่อนค่าฟิลเตอร์
- 9 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

เกี่ยวกับขีดจำกัดโครงสร้างที่กำหนดเอง

ขีดจำกัดบางอย่างมีผลใช้กับประเภทโครงสร้างต่อไปนี้:

- โครงสร้างเพจแบบสแตติก
- โครงสร้างเพจแบบไดนามิก

- โครงการโฮมเพจ
- โครงการการค้นหา

สำหรับโครงการประเภทเด็ก โดนามิก และโฮมเพจ จำนวนตัวอักษรสูงสุด (รวมเว้นวรรค) ที่คุณสามารถใช้ในชื่อโครงการที่กำหนดเองได้คือ 50 ตัว สำหรับประเภทโครงการค้นหา จำนวนตัวอักษรสูงสุด (รวมเว้นวรรค) ที่คุณสามารถใช้ในชื่อโครงการที่กำหนดเองได้คือ 30 ตัว

ห้ามใช้จำนวนตัวอักษรทั้งหมดเกิน 30,000 ตัวในชื่อโครงการที่อยู่ในประเภทที่กำหนดสำหรับประเภทเรคคอร์ดหนึ่งๆ รวมถึงโครงการดีฟอลต์ ถ้ามี มิเช่นนั้น วิศวกรจัดการระบบทางจะไม่ถูกต้อง ชี้แจงจากนี้จะกำหนดจำนวนโครงการที่กำหนดเองที่คุณสามารถจัดทำได้ เมื่อชื่อโครงการจัดเก็บอยู่ใน Oracle CRM On Demand ชื่อจะถูกคัดด้วยคอมมา ดังนั้น จำนวนรวมของตัวอักษรที่ต้องใช้ในการจัดเก็บชื่อโครงการคือ:

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

ในกรณีนี้ ความยาวของชื่อโครงการ จะเท่ากับจำนวนตัวอักษรในชื่อโครงการ

ในการประมาณจำนวนโครงการที่อยู่ในประเภทที่กำหนดซึ่งคุณสามารถจัดทำประเภทเรคคอร์ดหนึ่งๆ ได้ ให้กำหนดจำนวนตัวอักษรที่คุณจะใช้ในชื่อโครงการทั่วไป แล้วคูณตามสูตรต่อไปนี้:

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

ในสูตรนี้ ความยาวของชื่อโครงการ จะเท่ากับจำนวนของตัวอักษรในชื่อโครงการทั่วไป

ตัวอย่างเช่น หากโดยทั่วไปบริษัทของคุณใช้ตัวอักษร 29 ตัวในชื่อโครงการเพจแบบสแตติกที่กำหนดเองแต่ละชื่อสำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัท แสดงว่าจะมีโครงการเพจแบบสแตติกประมาณ 1000 รายการที่สามารถจัดเก็บได้สำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัท ซึ่งก็คือ 30,000 หารด้วย 30 นั่นเอง อย่างไรก็ตาม ตัวอักษรที่ใช้ในชื่อโครงการเพจแบบสแตติกดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดจะถูกนับรวมในขีดจำกัดรวมด้วย ดังนั้น จำนวนโครงการเพจแบบสแตติกที่กำหนดเองที่สามารถจัดเก็บสำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัทในตัวอย่างนี้ จึงเท่ากับ 999 หรือน้อยกว่า ขึ้นอยู่กับความยาวของชื่อโครงการเพจดีฟอลต์

เช่นเดียวกัน หากบริษัทของคุณใช้ตัวอักษร 29 ตัวในชื่อโครงการโฮมเพจแต่ละชื่อสำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัท แสดงว่าจะมีจำนวนโครงการโฮมเพจที่กำหนดเองประมาณ 999 รายการที่สามารถจัดเก็บได้สำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัท ขึ้นอยู่กับความยาวของชื่อโครงการโฮมเพจดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัท

การปรับแต่งโครงการเพจแบบสแตติก

ลักษณะและหน้าตาที่เหมาะสมของแอปพลิเคชันมีความสำคัญต่อการนำไปใช้ วิธีหนึ่งในการสร้างลักษณะและหน้าตาที่เหมาะสมคือการปรับแต่งโครงการเพจ ส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับแต่ง คุณสามารถ:

- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองในฟอร์มแก้ไข รายละเอียด และจัดทำ
- สร้างฟิลด์ที่จำเป็นบนฟอร์มแก้ไขและจัดทำ
- เพิ่มหรือซ่อนส่วนต่างๆ บนเพจรายละเอียด

คุณสามารถทำให้ส่วนต่างๆ ไม่สามารถใช้ได้ (ซ่อนส่วน) โดยพนักงานของคุณ หรือคุณสามารถทำให้ส่วนเหล่านั้นใช้งานได้ แต่ซ่อนเอาไว้ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น

มีสองวิธีในการปรับแต่งโครงการเพจ คุณสามารถกำหนดโครงการเพจแบบสแตติกโดยกำหนดฟิลด์ที่เฉพาะเจาะจงตามบทบาท หรือปรับแต่งโครงการเพจแบบโดนามิกซึ่งเปลี่ยนแปลงตามประเภทของเรคคอร์ดที่กำลังจัดทำขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถระบุโครงการเพจแบบโดนามิกตามบทบาทได้ด้วย จำนวนตัวอักษรที่คุณสามารถใช้ในชื่อโครงการเพจมีขีดจำกัด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับขีดจำกัดโครงการที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 138)

หมายเหตุ: คุณสามารถจัดทำโครงการเพจสำหรับอีเมล วอยซ์เมล และการติดต่อใน Oracle Contact On Demand โครงการโดนามิกไม่ได้รับการสนับสนุนใน Oracle Contact On Demand นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดโครงการเพจแบบสแตติกสำหรับกรจัดการเรคคอร์ดใหม่ได้ ตามที่อธิบายไว้ใน [การปรับแต่งโครงการเพจสำหรับการจัดทำเรคคอร์ดใหม่](#) (ในหน้า 145)

คุณสามารถจัดทำโครงการใหม่สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภท แล้วระบุโครงการเพจสำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภทให้กับบทบาทผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ที่มีบทบาทดังกล่าวไชนอิน ผู้ใช้จะเห็นโครงการที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภท เช่น คุณสามารถจัดทำโครงการเพจสำหรับโอกาสทางการขายได้สองแบบ ได้แก่ โครงการอย่างง่ายสำหรับพนักงานฝ่ายบริการที่แสดงเฉพาะฟิลด์สำคัญๆ และอีกโครงการหนึ่งสำหรับพนักงานขายนอกสถานที่ที่แสดงฟิลด์จำนวนมาก และระบุแต่ละโครงการให้กับแต่ละบทบาท ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับการระบุบทบาทเป็นพนักงานฝ่ายบริการหรือพนักงานขายนอกสถานที่จะยังคงเห็นโครงการดีฟอลต์ของเพจโอกาสทางการขายต่อไป อีกตัวอย่างหนึ่ง ได้แก่ คุณสามารถจัดทำโครงการเพจสำหรับผู้ติดต่อได้สองแบบ เพื่อให้ฟิลต์บริษัท เป็นฟิลด์ที่จำเป็นเมื่อพนักงานฝ่ายบริการเพิ่มผู้ติดต่อรายใหม่ แต่ไม่ใช่ฟิลด์ที่จำเป็นเมื่อผู้จัดการฝ่ายบริการเพิ่มผู้ติดต่อรายใหม่ ถ้าคุณไม่ได้ระบุโครงการเพจที่กำหนดเองให้กับประเภทเรคคอร์ดสำหรับบทบาทหนึ่ง เพจดีฟอลต์จะถูกใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น

เมื่อปรับแต่งโครงร่างเพจ คุณสามารถกำหนด:

- **ฟิลด์ที่จะปรากฏบนเพจ**
เพื่อให้ฟิลด์ที่กำหนดเองปรากฏขึ้น คุณต้องเพิ่มฟิลด์เหล่านั้นให้กับโครงร่างเพจ หลังจากนั้น ผู้ใช้ได้รับการระบุบทบาทไว้ในโครงร่างเพจที่กำหนดเอง จะเห็นฟิลด์เหล่านั้นบนเพจแก้ไข เพจรายละเอียด และฟอร์มจัดทำ (ในแถบการดำเนินการ)
- **ตำแหน่งที่ฟิลด์จะปรากฏบนเพจ**
- **ฟิลด์ใดที่จำเป็น**
- **ฟิลด์ใดเป็นแบบอ่านอย่างเดียว**
- **ฟิลด์ใดที่ต้องปรากฏบนโครงร่างทุกครั้ง** แม้ว่าผู้ใช้จะทำโครงร่างฟิลด์ให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลก็ตาม
- **ประเภทเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงจะแสดงในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเพจรายละเอียด**
เช่น คุณต้องการให้ผู้ติดต่อที่มีการเชื่อมโยงปรากฏขึ้นบนเพจรายละเอียดบริษัท
- **จำนวนส่วนของเพจและหัวข้อของส่วนที่จะปรากฏ**

คุณสามารถตัดลอกโครงร่างมาตรฐาน แต่คุณไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ คุณสามารถลบโครงร่างที่กำหนดเองได้ เว้นแต่โครงร่างนั้นจะได้รับการระบุบทบาทหรือโครงร่างแบบไดนามิกแล้ว

เกี่ยวกับการทำโครงร่างเพจให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้สามารถกำหนดโครงร่างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเพจรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้หากมีการใช้งานสิทธิ์ 'ทำเพจรายละเอียดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล - ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง' สำหรับบทบาทผู้ใช้ของผู้ใช้

ผู้ใช้สามารถกำหนดโครงร่างฟิลด์บนเพจรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้เมื่อมีการตั้งค่าบทบาทผู้ใช้ดังนี้:

- มีการใช้งานสิทธิ์ 'ทำเพจรายละเอียดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล - ฟิลด์' สำหรับบทบาท
- มีการระบุโครงร่างเพจที่กำหนดเองให้กับบทบาทสำหรับประเภทเรคคอร์ด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงร่างเพจส่วนบุคคล โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- **วิธีที่โครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงร่างเพจสำหรับบทบาท** (ในหน้า 181)
- **วิธีที่โครงร่างฟิลด์ส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงร่างเพจสำหรับบทบาท** (ในหน้า 184)

ข้อควรพิจารณาสำหรับฟิลด์ต่าง ๆ ในโครงร่างเพจ

เมื่อคุณออกแบบโครงร่างเพจ ให้พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้:

- ฟิลด์ของเรคคอร์ดบางฟิลด์มีความสำคัญที่จะต้องรายงานและประมาณการการคำนวณ เพื่อให้เกิดการใช้ฟิลด์เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ฟิลด์เหล่านี้จะถูกทำเครื่องหมายแฟลกเป็นฟิลด์ที่จำเป็น คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแฟลกจำเป็นฟิลด์เหล่านี้ได้เมื่อกำหนดโครงร่างเพจเอง นอกจากนี้คุณไม่สามารถลบฟิลด์เหล่านี้ออกจากโครงร่างเพจได้
- การลบฟิลด์ออกจากโครงร่างเพจอาจมีผลกระทบที่สำคัญกับวิธีการใช้เรคคอร์ด เช่น ถ้าคุณลบฟิลด์ สถานะ และ เผยแพร่ บนเรคคอร์ดทางแก้ปัญหา พนักงานที่มีโครงร่างเพจดังกล่าวจะไม่สามารถอนุมัติทางแก้ปัญหาหรือทำให้ผู้อื่นสามารถใช้งานกับปัญหานั้นได้
- ที่อยู่จะถูกจัดกลุ่มไว้ด้วยกันเพื่อให้ฟิลด์และป้ายกำกับสะท้อนถึงหลักการตั้งชื่อสำหรับแต่ละประเทศ ดังนั้นสำหรับประเภทเรคคอร์ดบางประเภท คุณไม่สามารถแยกบรรทัดที่อยู่แต่ละบรรทัดได้ แต่คุณจะต้องเลือกฟิลด์ที่รวมกลุ่มของบรรทัดที่อยู่ไว้ (ตัวเลือกที่อยู่เดียว) ตัวเลือกนี้แทนที่ฟิลด์แต่ละฟิลด์ที่คุณสามารถเลือกได้ในรีลีสก่อนหน้ารีลีส 20 เช่น ถนน เมือง รหัสไปรษณีย์ ตัวอย่างเช่น สำหรับลีด ฟิลด์การเรียกเก็บจะปรากฏขึ้นบนขั้นตอนการตั้งค่าฟิลด์และโครงร่างฟิลด์ของโปรแกรมช่วยโครงร่างเพจ ฟิลด์การเรียกเก็บจะรวมฟิลด์ที่อยู่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้
- คุณสามารถย้ายฟิลด์หมายเหตุมาตรฐานและที่กำหนดเอง ซึ่งอยู่ในรายการฟิลด์ข้อความแบบยาวบนโครงร่างเพจของคุณไปยังพื้นที่อื่นในโครงร่างเพจได้
- คุณสามารถย้ายฟิลด์ต่อไปนี้ไปยังและจากรายการฟิลด์ข้อความแบบยาว รวมถึงย้ายไปยังและจากพื้นที่อื่นในโครงร่างเพจของคุณได้:

เรคคอร์ด	ชื่อฟิลด์
ที่อยู่บริษัท	คำอธิบาย
ที่อยู่	คำอธิบาย
ที่อยู่	ความเห็น
เทมเพลตการประเมินการขาย	คำอธิบาย
กิจกรรม	การติดต่อครั้งถัดไป
แอปพลิเคชัน	การเป็นลูกค้าที่มีอยู่
แอปพลิเคชัน	สิทธิประโยชน์ของการเป็นลูกค้าที่คาดหวัง
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

เรคคอร์ด	ชื่อฟิลด์
วัตถุประสงค์	ผู้เข้าร่วมเป้าหมาย
การติดต่อของบริษัท	การติดต่อครั้งถัดไป
การติดต่อของบริษัท	คำอธิบาย
การนัดหมาย	การติดต่อครั้งถัดไป
การนัดหมาย	คำอธิบาย
การติดต่อผู้เข้าร่วม	การติดต่อครั้งถัดไป
การติดต่อผู้เข้าร่วม	คำอธิบาย
ที่อยู่ของผู้ติดต่อ	กำหนดการที่ยอมรับได้
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
ลีดตัวอย่าง	คำอธิบาย
การทำรายการตัวอย่าง	ความเห็น
คำขอบริการ	หัวเรื่อง

เรคคอร์ด	ชื่อฟิลด์
สินค้าที่ทำรายการ	คำอธิบาย
ยานพาหนะ	คำอธิบาย
ประวัติการบริการยานพาหนะ	คำอธิบาย

โครงสร้างเพจและรายการ

คุณสามารถใช้สิทธิ์ในโครงสร้างเพจและบทบาทเพื่อจำกัดฟิลด์ที่ผู้ใช้สามารถค้นหา, ดูในรายการ และเอ็กซ์พอร์ต เมื่อผู้ใช้จัดทำหรือจำกัดรายการเรคคอร์ดหรือใช้การค้นหาขั้นสูงเพื่อค้นหาเรคคอร์ดสิทธิ์และโครงสร้างเพจที่ระบุให้กับบทบาทของผู้ใช้รายนั้นจะกำหนดฟิลด์ที่ผู้ใช้สามารถค้นหาและดูได้

หากฟิลด์ทั้งหมดในสิทธิ์การค้นหาและรายการสำหรับบทบาทของผู้ใช้ถูกเปิดใช้งาน ผู้ใช้จะสามารถค้นหาฟิลด์ทั้งหมดที่มีอยู่ในโครงสร้างการค้นหาที่ถูกระบุให้กับบทบาทของผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดได้ นอกจากนี้ เมื่อจัดทำหรือแก้ไขรายการ ผู้ใช้สามารถเลือกฟิลด์ที่จะแสดงเป็นคอลัมน์ในรายการของเรคคอร์ดที่ได้จากการค้นหาได้ด้วย

หมายเหตุ: ขอแนะนำให้ผู้ดูแลระบบของบริษัทเปิดใช้สิทธิ์ ฟิลด์ทั้งหมดในการค้นหาและรายการ แก่บทบาทผู้ใช้ส่วนใหญ่ เมื่อไม่มีการใช้งานสิทธิ์นี้ ฟิลด์ที่บริษัทของคุณไม่ใช้จะไม่ปรากฏในเพจการค้นหาและรายการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการติดขัดและช่วยให้ผู้ใช้สามารถเห็นฟิลด์ที่ตนสนใจที่สุดได้ง่ายยิ่งขึ้น

หากไม่ได้ใช้งานฟิลด์ทั้งหมดในสิทธิ์การค้นหาและรายการสำหรับบทบาทของผู้ใช้ ผู้ใช้จะสามารถค้นหาฟิลด์ได้เฉพาะเมื่อเป็นไปตามทั้งสองเกณฑ์ต่อไปนี้:

- ฟิลด์นั้นเป็นฟิลด์ค้นหาที่สามารถใช้งานได้โครงสร้างการค้นหาที่กำหนดให้กับบทบาทผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น
- ฟิลด์ดังกล่าวปรากฏบนโครงสร้างเพจรายละเอียดที่ระบุให้กับบทบาทของผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ด หากมีการกำหนดโครงสร้างเพจแบบไดนามิกสำหรับบทบาท ฟิลด์ดังกล่าวจะต้องปรากฏบนโครงสร้างเพจแบบไดนามิกตัวใดตัวหนึ่ง

นอกจากนี้ เมื่อจัดทำหรือแก้ไขรายการ ผู้ใช้สามารถเลือกฟิลด์ที่จะแสดงเป็นคอลัมน์ในรายการเรคคอร์ดที่ได้จากการค้นหาได้ เฉพาะเมื่อฟิลด์ดังกล่าวปรากฏบนโครงสร้างเพจรายละเอียดตัวใดตัวหนึ่ง รวมถึงโครงสร้างเพจแบบไดนามิก ซึ่งระบุให้กับบทบาทของผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ด การจำกัดนี้ยังส่งผลต่อสิ่งที่คุณจะสามารถเอ็กซ์พอร์ตในรายการด้วย หากมีการใช้งานสิทธิ์รายการ - เอ็กซ์พอร์ตฟิลด์ที่แสดงบนบทบาทของผู้ใช้ แต่ไม่ได้ใช้งานสิทธิ์รายการ - เอ็กซ์พอร์ตฟิลด์ทั้งหมด ผู้ใช้จะสามารถเอ็กซ์พอร์ตได้เฉพาะฟิลด์ที่ปรากฏในรายการเท่านั้น ผู้ใช้จะไม่สามารถเอ็กซ์พอร์ตฟิลด์ทั้งหมดบนเรคคอร์ดในรายการได้

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ใช้เริ่มทำการค้นหาขั้นสูงจากลิงค์ขั้นสูงในรายการของเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องบนเรคคอร์ดหลัก จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมฟิลด์การค้นหาที่มีอยู่และฟิลด์ที่สามารถแสดงได้ในผลการค้นหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับการค้นหาขั้นสูงสำหรับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน

การจัดทำโครงสร้างเพจ

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
- 4 ในส่วนโครงสร้างเพจ ให้คลิกลิงค์โครงสร้างเพจที่จำเป็น
- 5 ในรายการโครงสร้างเพจ ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 - คลิกที่ลิงค์แก้ไขของโครงสร้างที่มีอยู่เพื่อทำการแก้ไข
 - คลิกปุ่ม โครงสร้างใหม่ เพื่อจัดทำโครงสร้างใหม่
 - คลิกลิงค์ คัดลอก เพื่อคัดลอกโครงสร้างที่มีอยู่

วิธียึดโครงสร้างเพจ จะปรากฏขึ้นเพื่อแนะนำคุณตลอดกระบวนการ

หมายเหตุ: จำนวนขั้นตอนในเวิร์กโฟลว์อาจแตกต่างกันไปตามลิงก์เวิร์กโฟลว์ที่คุณคลิก

6 ในขั้นตอนที่ 1 ชื่อโครงการ ให้ป้อนชื่อโครงการและคำอธิบาย (ไม่จำเป็น)

7 ในขั้นตอนที่ 2 การตั้งค่าฟิลด์ ให้เลือกลักษณะต่างๆ ของฟิลด์ ดังนี้:

- เลือกช่องทำเครื่องหมายจำเป็น สำหรับฟิลด์ใดก็ตาม ที่คุณต้องการให้เป็นฟิลด์ที่จำเป็น

หมายเหตุ: ไม่มีการบังคับให้ผู้เลือกฟิลด์ประเภทช่องทำเครื่องหมายที่ถูกทำเครื่องหมายว่าเป็น หากคุณต้องการให้ฟิลด์ช่องทำเครื่องหมายมีค่าเป็นจริง (กล่าวคือคุณต้องการให้มีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย) คุณต้องใช้กฎการตรวจสอบฟิลด์ในฟิลด์ช่องทำเครื่องหมาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการจัดการฟิลด์ \(ในหน้า 90\)](#)

- เลือกช่องทำเครื่องหมายอ่านอย่างเดียว สำหรับฟิลด์ใดก็ตาม ที่คุณต้องการให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว

- เลือกช่องทำเครื่องหมาย ปรากฏบนโครงร่างเสมอ สำหรับฟิลด์ใดๆ ที่คุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้ลบออกจากโครงร่าง

หมายเหตุ: เมื่อคุณจัดทำโครงร่างเพจใหม่ ช่องทำเครื่องหมาย ปรากฏบนโครงร่างเสมอ จะถูกเลือกไว้ตามค่าฟิลด์ และเป็นแบบอ่านอย่างเดียวสำหรับฟิลด์ใดก็ตามที่ได้รับการตั้งค่าเป็นฟิลด์ที่จำเป็น เว้นแต่จะมีการตั้งค่าฟิลด์ไว้สำหรับฟิลด์นั้น หากมีการตั้งค่าฟิลด์ไว้สำหรับฟิลด์ที่จำเป็น จะทำให้ช่องทำเครื่องหมาย ปรากฏบนโครงร่างเสมอ ถูกเลือกเอาไว้ แต่คุณสามารถยกเลิกการเลือกนี้ได้ เรียงข้อแนะนำให้คุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ปรากฏบนโครงร่างเสมอ สำหรับฟิลด์ใดก็ตามที่ได้รับการตั้งค่าเป็นฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข และหากคุณใช้หรือวางแผนที่จะใช้โครงร่างเพจแบบไดนามิกสำหรับประเภทเรคคอร์ด เราขอแนะนำให้คุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ปรากฏบนโครงร่างเสมอ สำหรับฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่ขับเคลื่อนโครงร่างแบบไดนามิก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทำเครื่องหมาย จำเป็นโดยมีเงื่อนไข โปรดดูที่ [เกี่ยวกับฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข \(ในหน้า 103\)](#)

8 ในขั้นตอนที่ 3 โครงร่างฟิลด์ คุณสามารถ

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

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณย้ายฟิลด์ที่กำหนดเองและฟิลด์ที่จำเพาะต่ออุตสาหกรรม ซึ่งคุณต้องการจะเพิ่มในฟอร์ม นอกจากนี้ หากฟิลด์ใดก็ตามที่คุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ปรากฏบนโครงร่างเสมอ ไว้ในขั้นตอนที่ 2 ยังไม่ปรากฏขึ้นบนโครงร่าง ให้เพิ่มฟิลด์เหล่านั้นให้กับโครงร่าง

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

- ลบฟิลด์คำอธิบายออกจากโครงร่างเพจของคุณ หรือย้ายฟิลด์คำอธิบายไปยังพื้นที่อื่นบนโครงร่างเพจของคุณ

- จัดเรียงข้อมูลใหม่

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลกับฟอร์มทั้งหมดของประเภทเรคคอร์ดนั้น เมื่อผู้ใช้ที่มีบทบาทที่เหมาะสมดูเพจ อย่างไรก็ตาม หากคุณอัปเดตโครงร่างฟิลด์หลังจากผู้ใช้ทำโครงร่างฟิลด์ของประเภทเรคคอร์ดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกับโครงร่างส่วนบุคคล ฟิลด์บางฟิลด์จะมีกลุ่มของฟิลด์หรือฟิลด์แบบหลายบรรทัด ให้หลีกเลี่ยงการย้ายฟิลด์เหล่านั้นไปมาเนื่องจากข้อมูลอาจซ้อนทับกับฟิลด์อื่นในโครงร่างสุดท้ายได้ ด้วยเหตุนี้แอปพลิเคชันจึงไม่อนุญาตให้คุณย้ายฟิลด์ข้อความแบบหลายบรรทัด เช่น คำอธิบาย แอปพลิเคชันจะใช้เทมเพลตที่อยู่ที่มีฟิลด์เฉพาะสำหรับแต่ละประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการแมประเทศและที่อยู่ \(ในหน้า 463\)](#)

9 ในขั้นตอนที่ 4 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถ:

- เพิ่มส่วนหรือลบส่วนที่ปรากฏบนเพจรายละเอียด ส่วนคือบริเวณที่ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงเรคคอร์ดต่างๆ เข้ากับเรคคอร์ดปัจจุบัน

เช่น หากคุณไม่ต้องการให้พนักงานเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับโอกาสทางการขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนผลิตภัณฑ์ไม่ปรากฏในกล่องข้อมูลที่แสดงหรือข้อมูลที่ผู้ใช้ได้

หมายเหตุ: ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าฟิลด์เหล่านั้นได้โดยผ่านลิงก์แก้ไขโครงร่าง บนเพจรายละเอียด สำหรับแอปพลิเคชันของผู้ใช้ หลังจากที่ใช้แก้ไขโครงร่างส่วนบุคคลของตนแล้ว ผู้ใช้จะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่เกิดขึ้นกับข้อมูลที่ผู้ใช้ดูและระบบของบริษัทเป็นผู้ทำ จนกว่าผู้ใช้จะแก้ไขโครงร่างของตนในภายหลัง

- เปลี่ยนลำดับของส่วนต่างๆ บนเพจรายละเอียด

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลกับเพียงรายละเอียด สำหรับเรคคอร์ดประเภทนั้นเมื่อผู้ใช้ที่มีบทบาทกำหนดเองที่เหมาะสมเรียกดูเพจ

10 ในขั้นตอนที่ 5 โครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้เลือกโครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เหมาะสมสำหรับแต่ละส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเพจ

หมายเหตุ: โครงร่างดีฟอลต์ของแต่ละส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นค่ามาตรฐาน หากคุณจัดทำโครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องแบบกำหนดเองไว้แล้ว คุณสามารถเลือกได้จากรายการสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำโครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงร่างรายการที่เกี่ยวข้อง](#) (ในหน้า 135)

11 คลิก **เสร็จสิ้น**

12 ระบุโครงร่างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดนี้ให้กับบทบาทผู้ใช้ต่างๆ ตามที่จำเป็น โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 258)

การปรับแต่งโครงร่างเพจสำหรับการจัดทำเรคคอร์ดใหม่

คุณสามารถจัดทำและปรับแต่งโครงร่างเพจที่ใช้ในการจัดทำเรคคอร์ดใหม่ได้ สำหรับโครงร่างเหล่านี้ คุณสามารถปรับปรุงลักษณะและหน้าตาของ Oracle CRM On Demand เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเห็นได้เฉพาะฟิลด์ที่เกี่ยวข้องและที่ซับซ้อนที่สุดของประเภทเรคคอร์ดได้

ในเพจโครงร่างเรคคอร์ดใหม่ คุณสามารถเลือกฟิลด์ที่จะปรากฏขึ้นในโครงร่าง ฟิลด์ที่เป็นฟิลด์ที่จำเป็น ฟิลด์แบบอ่านอย่างเดียว และคุณยังสามารถจัดเรียงลำดับของฟิลด์ต่างๆ ในโครงร่างเพื่อให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้อีกด้วย

คุณสามารถคัดลอกหรือแก้ไขโครงร่างที่มีอยู่ แล้วแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของคุณ

หมายเหตุ: มีการจำกัดจำนวนตัวอักษรที่คุณสามารถใช้ในชื่อโครงร่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับขีดจำกัดโครงร่างที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 138)

หลังจากที่คุณจัดทำโครงร่าง คุณต้องใช้วิธีการจัดการบทบาทในการระบุโครงร่างเรคคอร์ดใหม่ให้กับบทบาทผู้ใช้ที่ต้องใช้โครงร่างนั้น เมื่อคุณดำเนินการดังกล่าว คุณสามารถระบุตำแหน่งที่จะใช้โครงร่างในแอปพลิเคชันได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุว่าจะใช้โครงร่างเมื่อผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ดผ่านแถบการดำเนินการหรือส่วนหัวร่วมเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุโครงร่างเรคคอร์ดใหม่ให้กับบทบาท โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 258) และ เกี่ยวกับโครงร่างของเพจเรคคอร์ดใหม่

ในการจัดทำหรือแก้ไขโครงร่างสำหรับการจัดทำเรคคอร์ดใหม่

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกที่ลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
- 4 ในส่วนการจัดการโครงร่างเพจ ให้คลิกที่ลิงค์โครงร่างเรคคอร์ดใหม่ของประเภทเรคคอร์ด

5 ในเพจโครงร่างเรคคอร์ดใหม่ ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- คลิก **แก้ไข** หรือ **คัดลอก** เพื่อแก้ไขโครงร่างที่มีอยู่
- **คลิกปุ่ม** โครงร่างใหม่ เพื่อจัดทำโครงร่างใหม่

วิธีการโครงร่างเพจ จะปรากฏขึ้นเพื่อนำคุณตลอดกระบวนการ

6 ขั้นตอนที่ 1 ชื่อโครงร่าง ให้ป้อนชื่อโครงร่าง และคำอธิบายหากจำเป็น

7 ในขั้นตอนที่ 2 การตั้งค่าฟิลด์ ให้เลือกลักษณะต่างๆ ของฟิลด์ ดังนี้:

- เลือกช่องทำเครื่องหมายจำเป็น สำหรับฟิลด์ใดก็ตาม ที่คุณต้องการให้เป็นฟิลด์ที่จำเป็น

หมายเหตุ: ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเลือกฟิลด์ของทำเครื่องหมายประเภทซึ่งทำเครื่องหมายเป็น จำเป็น หากคุณต้องการให้ฟิลด์ของทำเครื่องหมายมีค่าจริง (ซึ่งก็คือคุณต้องการให้มีการเลือกของทำเครื่องหมาย) คุณจะต้องใช้กฎการตรวจสอบฟิลด์กับฟิลด์ของทำเครื่องหมาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการจัดการฟิลด์](#) (ในหน้า 90)

- เลือกของทำเครื่องหมายอ่านอย่างเดียว สำหรับฟิลด์ที่ตาม ที่คุณต้องการให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับของทำเครื่องหมาย จำเป็นโดยมีเงื่อนไข โปรดดูที่ [เกี่ยวกับฟิลด์จำเป็นอย่างยิ่ง](#) (ในหน้า 103)

8 ในขั้นตอนที่ 3 โครงร่างฟิลด์ คุณสามารถ

- ย้ายฟิลด์จากรายการฟิลด์ประเภทเรคคอร์ดที่ใช้ได้ไปยังส่วนต่างๆ ของพื้นที่โครงร่างเพจ จัดการประเภทเรคคอร์ด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณย้ายฟิลด์ที่กำหนดและฟิลด์ที่จำเพาะต่ออุตสาหกรรมที่คุณต้องการจะเพิ่มมายังโครงร่างเพจ

คำเตือน: หากไม่ได้ตั้งค่าฟิลด์ไว้สำหรับฟิลด์ที่จำเป็น จะต้องมีฟิลด์ที่จำเป็นอยู่ในโครงร่างเพจ มิฉะนั้นแล้ว

ใครก็ตามที่มีโครงร่างดังกล่าวจะไม่สามารถจัดทำเรคคอร์ดในประเภทเรคคอร์ดนั้นได้ หากมีการตั้งค่าฟิลด์สำหรับฟิลด์ที่จำเป็น ฟิลด์ที่จำเป็นจะสามารถปรากฏในโครงร่างเพจหรือไม่ก็ได้

ในทำนองเดียวกันนี้ คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไขใดๆ อยู่ในโครงร่างเพจที่เกี่ยวข้อง มิฉะนั้น

ผู้ใช้จะไม่สามารถป้อนค่าสำหรับฟิลด์เหล่านั้นได้เมื่อกลายเป็นฟิลด์ที่จำเป็น

- ลบฟิลด์คำอธิบายออกจากโครงร่างเพจของคุณ หรือตรวจสอบว่าฟิลด์คำอธิบายอยู่ในส่วนฟิลด์ข้อความแบบยาวของโครงร่างเพจของคุณ

- จัดเรียงข้อมูลโดยการย้ายฟิลด์ระหว่างส่วนต่างๆ ตามต้องการ

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลกับฟอร์มทั้งหมดของประเภทเรคคอร์ดนั้น เมื่อผู้ใช้ที่มีบทบาทที่เหมาะสมดูเพจ ฟิลด์บางฟิลด์จะมีกลุ่มของฟิลด์หรือฟิลด์แบบหลายบรรทัดให้หลีกเลี่ยงการย้ายฟิลด์เหล่านั้นไปมาเนื่องจากข้อมูลอาจซ้อนทับกับฟิลด์อื่นในโครงร่างสุดท้ายได้

9 คลิก เสร็จสิ้น

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณเพิ่มโครงร่างลงในแอปพลิเคชันแล้ว คุณต้องกำหนดบทบาทผู้ใช้ให้เข้าใช้งานโครงร่างนั้นได้ ผู้ใช้จึงจะมองเห็นโครงร่างนั้นได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มและแก้ไขบทบาทผู้ใช้ โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 258)

การเปลี่ยนชื่อส่วนฟิลด์

บนเพจแก้ไขและเพจรายละเอียดของเรคคอร์ด ฟิลด์ต่างๆ ถูกจับกลุ่มไว้เป็นส่วนๆ เมื่อต้องการใช้คำศัพท์ที่ผู้ใช้คุ้นเคย

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อที่อยู่เหนือกลุ่มของฟิลด์บนเพจแก้ไขหรือเพจรายละเอียดของคุณได้ 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 ในรายการตรวจดูว่าภาษาที่แปล ให้เลือกภาษาหลักสำหรับบริษัทของคุณ
- 7 ในชื่อที่แสดง ให้ป้อนชื่อที่คุณต้องการใช้
- 8 (ไม่จำเป็น) ในการระบุชื่อที่ถูกอัปเดต (ไม่ใช่ชื่อใหม่) จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอื่นที่ใช้งานในบริษัทของคุณหรือไม่ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายทำเครื่องหมายเพื่อแปล

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

- 9 ในการป้อนชื่อใหม่ที่แปลแล้วด้วยตนเอง:
 - a จากรายการตรวจดูว่าภาษาในการแปล เลือกภาษาที่คุณต้องการแปล
 - b ป้อนคำแปลที่เทียบเท่ากันในฟิลด์ชื่อที่แสดง และคลิก บันทึก
 - c คลิกที่ลิงค์เพื่อกลับไปเพจฟิลด์ที่คุณอัปเดตล่าสุด และเลือกภาษาอีกครั้งหากจำเป็น
ชื่อที่แปลจะปรากฏเป็นข้อความสีน้ำเงินในคอลัมน์ชื่อที่แสดง

เกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง

เว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองทำให้คุณสามารถกำหนดข้อมูลเว็บภายนอก รายงาน และแผงควบคุมลงในตำแหน่งต่อไปนี้ใน Oracle CRM On Demand:

- สำหรับเว็บแอปพลิเคชันร่วม:
 - แถบการดำเนินการ

หมายเหตุ: สำหรับรีลีส 27 และใหม่กว่า ยังหมายถึงรวมถึงเว็บแอปพลิเคชันร่วมในส่วนหัวร่วมด้วย ซึ่งสามารถตั้งค่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงร่าง แถบการดำเนินการ และส่วนหัวร่วม
 - โคมเพจของฉัน
- สำหรับเว็บแอปพลิเคชันประเภทเรคคอร์ด:
 - โคมเพจประเภทเรคคอร์ด
 - เพจรายละเอียด

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาที่ใช้กับการใช้รหัสที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ [ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้รหัสที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand](#) (โปรดดูที่ "ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้โค้ดที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand" ในหน้า 196)

คุณสามารถจัดทำเว็บแอปพลิเคชันได้ห้าประเภท ซึ่งช่วยให้คุณกำหนดข้อมูลเว็บประเภทต่างๆ ได้ดังนี้:

- **แผงควบคุม** ใช้เพื่อกำหนดแผงควบคุม (จากแคตตาล็อก V3 เท่านั้น)
- **ฟีด** ใช้ในการกำหนดฟีด RSS เช่น คุณอาจต้องการกำหนดฟีดข่าวสารเกี่ยวกับ โคมเพจของฉัน

หมายเหตุ: สนับสนุนเฉพาะมาตรฐาน RSS 2.0 เท่านั้น
- **HTML** ใช้ในการกำหนดรหัส HTML ตัวอย่างเช่น ใช้เว็บแอปพลิเคชันนี้เพื่อกำหนดเครื่องมือทางเว็บจากที่ภายนอก เช่น Google Maps

- รายงาน ใช้เพื่อกำหนดรายงาน (จากแคตตาล็อก V3 เท่านั้น)
- **URL** ใช้เพื่อกำหนดเนื้อหาที่มีอยู่ใน URL ที่ระบุในแอปพลิเคชันภายใน Oracle CRM On Demand ตัวอย่าง เช่น คุณอาจมีเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองในเพจรายละเอียดผลิตภัณฑ์ให้คุณดูการค้นหา Google ตามชื่อผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานของ URL ใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ [เกี่ยวกับมาตรฐานของ URL](#) (ในหน้า 186)

หมายเหตุ: แม้ว่าคุณสามารถใช้ URL เพื่อกำหนดรายงานหรือแมงควบคุมในเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง แท็บเว็บ หรือเว็บลิงค์ของประเภท URL ได้ แต่ฟังก์ชันนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยสมบูรณ์ และ URL อาจไม่ทำงานหลังจากการอัปเดต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งที่สามารถกำหนดรายงานและแมงควบคุมใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการกำหนดรายงานและแมงควบคุมใน Oracle CRM On Demand](#) (ในหน้า 118)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคตตาล็อก (V2 และ V3) สำหรับรายงานและแมงควบคุม และตำแหน่งที่สามารถกำหนดรายงานและแมงควบคุมใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการกำหนดรายงานและแมงควบคุมใน Oracle CRM On Demand](#)

คุณสามารถเพิ่มเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ดได้ก็ตามที่ลิงค์ โครงร่างเพจ สามารถมองเห็นได้

การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองมีข้อดีมากกว่าการสร้างแท็บเว็บที่กำหนดเองอยู่สองประการ คือ:

- เว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองจะแสดงในเพจ เช่น รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ให้คุณดูข้อมูลในเพจรายละเอียดพร้อมกับข้อมูลบริบทอื่นๆ ในทางกลับกัน หากดูข้อมูลภายนอกของคุณโดยใช้แท็บเว็บ เมื่อคุณคลิกแท็บเว็บ คุณจะออกจากเพจรายละเอียด และเปลี่ยนไปยังเพจแท็บเว็บ
- บริษัทของคุณอาจมีข้อมูลที่ความต้องการแสดงเป็นจำนวนมาก เช่น หลักทรัพย์ต่างๆ เว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองจะช่วยให้คุณแสดงข้อมูลจำนวนมากจากเว็บไซต์อื่นได้โดยที่คุณไม่ต้องโหลดข้อมูลมาไว้ใน Oracle CRM On Demand การโหลดข้อมูลจำนวนมากลงใน Oracle CRM On Demand จำเป็นต้องมีเครื่องมือการใช้ร่วมกันในการจัดการคอลัมน์ของข้อมูลเป็นจำนวนมาก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 149)
- [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันรวม](#) (ในหน้า 195)
- [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันแมงควบคุม](#) (ในหน้า 157)
- [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน HTML](#) (ในหน้า 153)
- [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันรายงาน](#) (ในหน้า 156)
- [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน RSS](#) (ในหน้า 151)
- [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน URL](#) (ในหน้า 154)
- [ตัวอย่างการตั้งค่าเว็บแอปพลิเคชัน RSS](#) (ในหน้า 158)
- [การแปลงเว็บแอปพลิเคชันและรายงานที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 160)
- [เกี่ยวกับการปิดใช้งานโค้ดที่กำหนดเองสำหรับผู้ใช้](#) (ในหน้า 148)

เกี่ยวกับการปิดใช้งานโค้ดที่กำหนดเองสำหรับผู้ใช้

เมื่อคุณกำลังแก้ปัญหาทางเทคนิคสำหรับผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand คุณอาจต้องการปิดใช้งานโค้ดที่กำหนดเองทั้งหมด รวมถึงโค้ดที่กำหนดเองในเว็บแอปพลิเคชันที่ปรับแต่งเอง และส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเองสำหรับผู้ใช้ดังกล่าวหากไม่มีปัญหาเกิดขึ้นอีกเมื่อปิดใช้งานโค้ดที่กำหนดเอง โค้ดที่กำหนดเองอาจเป็นสาเหตุของปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ หากคุณติดต่อขอความช่วยเหลือจาก Oracle เราอาจขอให้คุณปิดใช้งานโค้ดที่กำหนดเองทั้งหมดเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหา

ฟิลด์ การเปิดใช้งานโค้ดที่กำหนดเอง ในโปรไฟล์ของผู้ใช้ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถปิดใช้งานโค้ดที่กำหนดเองทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ดังกล่าวได้ และยังช่วยให้คุณเปิดใช้งานตัวบ่งชี้โค้ดที่กำหนดเองได้สำหรับผู้ใช้ เมื่อมีการเปิดใช้งานตัวบ่งชี้โค้ดที่กำหนดเองสำหรับผู้ใช้

ข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้จะปรากฏที่ด้านล่างของแต่ละเพจที่ผู้ใช้เข้าใช้ใน Oracle CRM On Demand:

148 การจัดการ Oracle CRM On Demand ซีรีส์ 36

มีนาคม 2018

- โค้ดที่กำหนดเองเปิดใช้งานอยู่ ตรวจสอบโค้ดที่กำหนดเองและเปิดใช้งานโค้ดที่กำหนดเองอยู่ในเพจปัจจุบัน
- ไม่พบโค้ดที่กำหนดเอง ตรวจสอบไม่พบโค้ดที่กำหนดเองในเพจปัจจุบัน
- ไม่ใช้งานโค้ดที่กำหนดเอง ตรวจสอบโค้ดที่กำหนดเองสำหรับเพจปัจจุบัน แต่ปิดใช้งานโค้ดที่กำหนดเอง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกที่มีในฟิลด์การเปิดใช้งานโค้ดที่กำหนดเอง โปรดดู [ฟิลด์ผู้ใช้](#) (ในหน้า 228)

หมายเหตุ: หากคุณเพิ่มฟิลด์การเปิดใช้งานโค้ดที่กำหนดลงในโครงร่างเพจผู้ใช้เจ้าของสำหรับบทบาทผู้ใช้ จะทำให้ผู้ใช้ที่มีบทบาทสามารถปิดใช้งานโค้ดที่กำหนดเองและเปิดใช้งานตัวบ่งชี้โค้ดที่กำหนดเองสำหรับตัวเองได้

เกี่ยวกับโค้ดที่กำหนดเองในรหัสที่มา

เมื่อเปิดใช้งานโค้ดที่กำหนดเองในเพจ โค้ดที่กำหนดเองจะปรากฏในรหัสที่มาสำหรับเพจนั้น พร้อมกับความคิดเห็นที่กำกับจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโค้ดที่กำหนดเองนั้น เมื่อปิดใช้งานโค้ดที่กำหนดเอง โค้ดที่กำหนดเองจะไม่รวมอยู่ในรหัสที่มาของเพจนั้น แต่รหัสที่มาจะรวมความคิดเห็นที่ระบุว่าโค้ดที่กำหนดเองถูกปิดใช้งานเอาไว้ด้วย

การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ด

คุณสามารถกำหนดข้อมูลเว็บภายนอกได้โดยการจัดทำเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองที่จะปรากฏบนโฮมเพจหรือเพจรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ด นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดรายงานและแผงควบคุม (จากแคตตาล็อก V3 เท่านั้น) ในเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองสำหรับโฮมเพจและเพจรายละเอียดของประเภทเรคคอร์ด

เมื่อคุณสร้างเว็บแอปพลิเคชัน คุณจะต้องเพิ่มเว็บแอปพลิเคชันลงในโครงร่างเพจของโฮมเพจหรือเพจรายละเอียด เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเห็นโครงร่างเพจนั้น จะต้องระบุโครงร่างเพจให้กับบทบาทผู้ใช้ที่เหมาะสม

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชันและจัดการเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน ในไปร์ไฟล์บริษัท คุณจะสามารถจัดทำแอปพลิเคชันได้ก็ต่อเมื่อภาษาที่เลือกไว้ในฟิลด์ 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	<p>ช่องทำเครื่องหมายนี้สามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย</p> <p>ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน ในโปรไฟล์บริษัทเท่านั้น</p> <p>เมื่อคุณจัดทำแอปพลิเคชันเป็นครั้งแรก ระบบจะเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปลไว้ให้และเป็นแบบอ่านอย่างเดียว ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปลนี้จะมีผลเฉพาะในกรณีที่คุณอัปเดตแอปพลิเคชันที่มีอยู่ นอกจากนี้ ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล</p> <p>ยังเป็นแบบอ่านอย่างเดียวหากคุณเลือกภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาดีฟอลต์สำหรับบริษัทในฟิลด์ภาษาในการแปล ในรายการของแอปพลิเคชันที่คุณจะแก้ไขแอปพลิเคชันสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลชื่อเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง โปรดดูที่ การแปลชื่อเว็บแอปพลิเคชันและรายงานที่กำหนดเอง (ในหน้า 160)</p> <p>หากคุณเปลี่ยนชื่อของเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองที่อยู่ในภาษาดีฟอลต์ของบริษัท ให้ใช้ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ดังต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ หากคุณต้องการแทนที่ค่าแปลของชื่อด้วยชื่อที่อัปเดต ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ■ หากคุณต้องการให้ค่าแปลของชื่อคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ต้องเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล
ที่ตั้ง	เลือกโฮมเพจหรือเพจรายละเอียด ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้ข้อมูลภายนอก รายงานหรือแผนกควบคุมปรากฏบนโฮมเพจหรือบนเพจรายละเอียด
คอลัมน์	<p>หมายเหตุ: ฟิลต์นี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อค่าที่ตั้งคือโฮมเพจเท่านั้น</p> <p>ระบุความกว้างของแอปพลิเคชันโดยเลือกเดี่ยวหรือคู่จากเมนูคอลัมน์</p>

จากนั้น บ้อนข้อมูลลงในฟิลต์ตามประเภทของแอปพลิเคชันที่คุณต้องการ ตามที่อธิบายในหัวข้อต่อไปนี้:

- [การจัดการเว็บแอปพลิเคชันแผนกควบคุม \(ในหน้า 157\)](#)
- [การจัดการเว็บแอปพลิเคชัน HTML \(ในหน้า 153\)](#)
- [การจัดการเว็บแอปพลิเคชันรายงาน \(ในหน้า 156\)](#)
- [การจัดการเว็บแอปพลิเคชันฟีด RSS \(ในหน้า 151\)](#)
- [การจัดการเว็บแอปพลิเคชัน URL \(ในหน้า 154\)](#)

ในการแสดงเว็บแอปพลิเคชัน

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

- คลิก โครงร่างใหม่ เพื่อจัดทำโครงร่างใหม่

- คลิก คัดลอก เพื่อคัดลอกโครงร่างที่มีอยู่

วิชาร์ตโครงร่างเพจ จะปรากฏขึ้นและแนะนำคุณในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ

หมายเหตุ: จำนวนขั้นตอนในวิชาร์ตโครงร่างเพจอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลิงค์โครงร่างเพจที่คุณคลิกเลือก ในขั้นตอนที่ 1 ชื่อโครงร่าง ให้ตรวจสอบว่าโครงร่างมีชื่อและมีคำอธิบายที่จำเป็น

6 ในขั้นตอน 4 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

a ย้ายเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองใหม่จากรายการข้อมูลที่ใช้ได้ไปยังรายการข้อมูลที่แสดง

b คลิกลูกศรขึ้นและลง เพื่อกำหนดตำแหน่งของเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองใหม่ตามที่ต้องการ

c คลิก เสร็จสิ้น เพื่อสร้างโครงร่างใหม่

7 เพิ่มโครงร่างเพจให้กับบทบาทผู้ใช้ตามที่ต้องการ โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 258)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อต่อไปนี้มีตัวอย่างการจัดทำเว็บแอปพลิเคชันที่แสดงฟีด RSS Twitter:

- ตัวอย่างการจัดทำเว็บแอปพลิเคชันฟีด RSS (ในหน้า 158)

การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันฟีด RSS

จัดทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับฟีด RSS ที่คุณต้องการกำหนดไว้ในแอปพลิเคชัน ตั้งค่าเว็บแอปพลิเคชันฟีด RSS เพื่อให้เนื้อหาที่กำหนดไว้สัมพันธ์กับบทบาทผู้ใช้

คุณอาจอนุญาตให้ผู้ใช้งานตั้งค่าเว็บแอปพลิเคชันฟีด RSS แต่ขอแนะนำว่าคุณควรกำหนดให้มีเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถตั้งค่าได้เพียงไม่กี่ตัวเท่านั้น หากคุณเพิ่มเว็บแอปพลิเคชันฟีด RSS ลงในแถบ การดำเนินการ และกำหนดให้มีเรคคอร์ดในเว็บที่กำหนดเอง จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถอ่านฟีดได้ง่ายขึ้น เนื่องจากไม่ต้องนำวิเกตไปยังเพจอื่น

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

[ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้รหัสที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand](#) (โปรดดูที่ "ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้โค้ดที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand" ในหน้า 196)

ในการจัดทำเว็บแอปพลิเคชันฟีด RSS

หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการจัดทำเว็บแอปพลิเคชันฟีดตามที่อยู่เว็บ: [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 149) และ [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันรวม](#) (ในหน้า 195)

ในเพจเว็บแอปพลิเคชัน ให้ป้อนข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้ให้ครบสมบูรณ์และคลิก บันทึก

ฟิลด์	ความเห็น
ประเภท	เลือกฟีด

ฟิลต์	ความเห็น
ฟิลต์ผู้ใช้และระบบ	<p>ก่อนที่คุณจะจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand ควรพิจารณาอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่คุณจะใช้ตัวแปรในฟิลต์พารามิเตอร์ เช่น %%%User Id%%% หากในฟิลต์มีตัวอักษรที่สามารถหลีกเลี่ยงการอ้างอิงเอนทิตีตัวอักษรได้</p> <p>เมื่อคุณแทรกตัวแปรในฟิลต์พารามิเตอร์ในรูปแบบ HTML ตัวอักษรในชื่อฟิลต์ เช่น & จะถูกหลีกเลี่ยงการอ้างอิงเอนทิตีตัวอักษรที่เกี่ยวข้อง (กรณีนี้คือ &#38;) และเบราว์เซอร์จะขยายการอ้างอิงเอนทิตีเพื่อให้สามารถแสดงตัวอักษรที่อ้างอิงได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน HTML ของโฮมเพจที่มีชื่อบริษัท: A&B Manufacturing จากรายการตรวจสอบของฟิลต์ผู้ใช้และระบบ คุณสามารถเลือกชื่อบริษัทเพื่อแทรกตัวแปร: %%%Company name%%% และในขณะรัน ตัวแปรนี้จะมีค่า A&#38;B Manufacturing ซึ่งจะปรากฏในเบราว์เซอร์เป็น A&B Manufacturing อย่างไรก็ตาม การอ้างอิงเอนทิตีตัวอักษรจะไม่ได้รับการขยายในโค้ด JavaScript ดังนั้นในกรณีนี้ ให้ใส่ตัวแปรในบริบทที่อ้างอิงได้ ดึงข้อมูลตัวแปรจากเอกสาร DOM จากนั้นเข้ารหัสตามที่เป็น ความแตกต่างดังกล่าวแสดงอยู่ในตัวอย่างโค้ด HTML เว็บแอปพลิเคชันต่อไปนี้:</p> <pre> <script type="text/javascript"> var var1 = "%%Company name%%"; var var2 = document.getElementById("companyname").getAttribute("data-value"); </script></pre> <p>ค่าของ var1 คือ "A&#38;B Manufacturing" และค่าของ var2 คือ "A&B Manufacturing" ค่าของ var1 และ var2 มีความแตกต่างกัน</p> <p>เนื่องจากเบราว์เซอร์ขยายการอ้างอิงเอนทิตีในแท็กและข้อมูล HTML แต่ไม่ได้ถูกขยายในอิลิเมนต์ <script></p> <p>เลือกตัวเลือกจากรายการตรวจสอบของฟิลต์ผู้ใช้และระบบ เพื่อเพิ่มฟิลต์พารามิเตอร์ลงในฟิลต์ URL ณ ตำแหน่งปัจจุบันของเคอร์เซอร์</p> <p>ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ID ผู้ใช้จากรายการตรวจสอบของ %%%User id%%% จะถูกแทรกเข้าไปในขณะรันใหม่ พารามิเตอร์นี้จะถูกแทนที่ด้วย ID ผู้ใช้ที่อื่น</p> <p>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</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ฟิลต์ผู้ใช้และระบบ (ในหน้า 121)</p>
ฟิลต์ประเภทเรคคอร์ด	<p>หมายเหตุ: ฟิลต์นี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อค่าที่ตั้งคือเพียงรายละเอียดเท่านั้น</p> <p>ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในฟิลต์ URL ที่คุณต้องการเพิ่มพารามิเตอร์ จากนั้นเลือกฟิลต์ที่คุณต้องการรวมจากรายการตรวจสอบ</p> <p>ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกฟิลต์ ID แถว %%%Row id%%% จะถูกแทรกเข้าไป ในขณะรันใหม่ พารามิเตอร์นี้จะถูกแทนที่ด้วย ID แถวเรคคอร์ดปัจจุบัน</p>

ฟิลด์	ความเห็น
ฟังก์ชัน	เลือก EncodeURL จากรายการสำหรับเลือก หาก URL สำหรับ Oracle CRM On Demand ของคุณต้องการเข้ารหัสเพิ่มเติมเพื่อให้แสดงผลอย่างถูกต้อง
URL	<p>บ่อน URL ที่จะถูกเรียกใช้เมื่อผู้ใช้คลิกที่ไฮเปอร์ลิงก์ เช่น http://rss.news.yahoo.com/topstories</p> <p>คุณต้องรวมส่วน <code>http://</code> ของ URL ไว้ด้วย ตรวจสอบให้แน่ใจว่า URL เป็น Uniform Resource Identifier (URI) ที่ถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง</p> <p>ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะแสดงแทนเนื้อหาที่กำหนดเมื่อผู้ใช้เข้าใช้เว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง</p> <p>หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานของ URL ใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ เกี่ยวกับมาตรฐานของ URL (ในหน้า 186)</p> <p>นอกจากนี้ คุณสามารถรวมพารามิเตอร์ที่ขึ้นกับบริบทไว้ในฟิลด์นี้ได้โดยวางเคอร์เซอร์ไว้ในฟิลด์ URL แล้วเลือกรายการครอบดาวในฟิลด์ผู้ใช้และระบบ ซึ่งจะเป็นการวางพารามิเตอร์ฟิลด์ลงใน URL (กำหนดโดย <code>%%fieldname%%</code>) โดยจะถูกแทนที่ด้วยค่าฟิลด์ ซึ่งอ้างอิงตามเรคคอร์ดปัจจุบันเมื่อแอปพลิเคชันเรียก URL ที่มา</p> <p>ถ้าคุณไม่ได้ระบุ URL ผู้ใช้จะถูกนำไปยัง URL เป้าเมื่อคลิกลิงก์</p> <p>หมายเหตุ: แต่ละเบราเซอร์จำกัดความยาว URL สูงสุด หากคุณระบุ URL ที่เกินความยาวสูงสุดนี้ ผู้ใช้อาจเห็นพฤติกรรมที่กำหนดไม่ได้ในเบราเซอร์</p>
ให้ผู้ใช้แก้ไข URL ได้	ตั้งค่าแอปพลิเคชัน RSS สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทบาทผู้ใช้ แม้ว่าผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าแอปพลิเคชัน RSS ได้ แต่ขอแนะนำให้คุณกำหนดให้ตั้งค่าแอปพลิเคชันได้เพียงบางส่วน
เปิดเรคคอร์ดใน	เลือกค่าโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้เปิดเรคคอร์ดในวินโดว์เบราเซอร์ปัจจุบันหรือวินโดว์เบราเซอร์ใหม่ หากต้องการเพิ่มแอปพลิเคชัน RSS ในแถบการดำเนินการ โปรดจำไว้ว่าฟิลด์จะอ่านได้ง่ายขึ้นเมื่ออยู่ในวินโดว์เบราเซอร์ใหม่ ในการดำเนินการดังกล่าว ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องนำวิเกตไปยังเพจอื่น
ความสูง	ความสูงของแอปพลิเคชันเป็นพิกเซล
ไอคอนโมเดิร์น	คลิกไอคอนค้นหา (แว่นขยาย) เพื่อเลือกไอคอนที่ต้องการใช้สำหรับเว็บแอปพลิเคชันโมเดิร์น ฟิลด์ไอคอนโมเดิร์นจะใช้ได้เฉพาะสำหรับเว็บแอปพลิเคชันที่คุณจัดทำขึ้นสำหรับเพจรายละเอียดของประเภทเรคคอร์ดเท่านั้น

การจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน HTML

สร้างแอปพลิเคชันประเภทนี้สำหรับข้อมูลที่กำหนดในโค้ด HTML ที่คุณต้องการเพิ่มเติม

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพิจารณาที่ใช้กับการใช้รหัสที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่

[ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้รหัสที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand \(โปรดดูที่ "ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้โค้ดที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand" ในหน้า 196\)](#)

ในการจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน HTML

หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการจัดทำเว็บแอปพลิเคชันตามที่อยู่เว็บไซต์ในหัวข้อ: **การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ด (ในหน้า 149) และ การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันรวม (ในหน้า 195)**

ในเพจเว็บแอปพลิเคชัน ให้ป้อนข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้ให้ครบสมบูรณ์และคลิก บันทึก

ฟิลด์	ความเห็น
ประเภท	เลือก HTML
ฟิลด์ประเภทเรคคอร์ด	<p>หมายเหตุ: ฟิลด์นี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อค่าที่ตั้งคือเพจรายละเอียดเท่านั้น</p> <p>ในหน้าต่างเซอร์ไวเวอร์ฟิลด์ HTML เว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งคุณต้องการเพิ่มพารามิเตอร์ จากนั้นเลือกฟิลด์ที่คุณต้องการรวมจากรายการตรวจสอบดาวน์โหลด</p> <p>ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกฟิลด์ ID แถว %%%Row id%% จะถูกแทรกเข้าไป ในขณะรันไทม์ พารามิเตอร์นี้จะถูกแทนที่ด้วย ID แถวเรคคอร์ดปัจจุบัน</p>
การเพิ่มส่วนหัว HTML	<p>HTML ที่คุณป้อนจะใช้ในแอททริบิวต์ SRC ของอีลิเมนต์ <iframe> ในโค้ด HTML ของเพจที่คุณเพิ่มในเว็บแอปพลิเคชัน โค้ดใดๆ ที่คุณเพิ่มในฟิลด์ HTML เว็บแอปพลิเคชันจะถูกเพิ่มไปในอีลิเมนต์ <iframe> คุณสามารถรวมการอ้างอิงไปยังไฟล์ JavaScript ที่คุณกำหนดในส่วน <head> ของ HTML ในฟิลด์นี้ได้</p> <p>ในเพจของ Oracle CRM On Demand จะไม่สนับสนุนการอ้างอิงไฟล์ JavaScript ข้อมูลใดๆ ที่คุณป้อนลงในฟิลด์นี้จะถูกเพิ่มลงในแท็ก <head></p>
HTML เว็บแอปพลิเคชัน	<p>HTML ที่คุณป้อนจะใช้ในแอททริบิวต์ SRC ของอีลิเมนต์ <iframe> ในโค้ด HTML ของเพจที่คุณเพิ่มในเว็บแอปพลิเคชัน</p> <p>โค้ดใดๆ ที่คุณเพิ่มไปในฟิลด์เว็บแอปพลิเคชัน HTML จะถูกเพิ่มไปในองค์ประกอบ <iframe> เนื้อหาใดๆ ที่คุณป้อนลงในฟิลด์นี้จะถูกเพิ่มไปในแท็ก <body></p>
รันเสมอ	<p>ช่องทำเครื่องหมายนี้กำหนดว่าเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองจะได้รับการดำเนินการหรือไม่หากแอปพลิเคชันถูกยกเลิก</p> <p>ช่องทำเครื่องหมายนี้จะใช้ได้เฉพาะสำหรับเว็บแอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้นสำหรับเพจรายละเอียดของประเภทเรคคอร์ดหรือแผนการดำเนินการ</p>
ความสูง	ความสูงของแอปพลิเคชันเป็นพิกเซล
ไอคอนโมเดิร์น	<p>คลิกไอคอนค้นหา (แว่นขยาย) เพื่อเลือกไอคอนที่ต้องการใช้สำหรับเว็บแอปพลิเคชันในธีมโมเดิร์น</p> <p>ฟิลด์ไอคอนโมเดิร์นจะใช้ได้เฉพาะสำหรับเว็บแอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้นสำหรับเพจรายละเอียดของประเภทเรคคอร์ดเท่านั้น</p>

การจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน URL

สร้างแอปพลิเคชันประเภทนี้เมื่อคุณต้องการกำหนดเนื้อหาจาก URL ใน IFrame

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาที่ใช้กับการใช้รหัสที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่

ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้รหัสที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand (โปรดดูที่ "ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้โค้ดที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand" ในหน้า 196)

ในการจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน URL

หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการจัดทำเว็บแอปพลิเคชันตามที่อยู่เว็บในหัวข้อ: การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ด (ในหน้า 149) และ การจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน (ในหน้า 195)

ในเพจเว็บแอปพลิเคชัน ให้อนข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้ให้ครบสมบูรณ์และคลิก บันทึก

ฟิลด์	ความเห็น
ประเภท	เลือก URL
ฟิลด์ผู้ใช้และระบบ	<p>เลือกตัวเลือกจากรายการตอบตาวานฟิลด์ผู้ใช้และระบบ เพื่อเพิ่มฟิลด์พารามิเตอร์ผู้ใช้งานในฟิลด์ URL ณ ตำแหน่งปัจจุบันของเคอร์เซอร์</p> <p>ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ID ผู้ใช้จากรายการตอบตาวาน %%%User id%%% จะถูกแทรกเข้าไป ในขณะรันใหม่ พารามิเตอร์นี้จะถูกแทนที่ด้วย ID ผู้ใช้ที่ใช้นั้น</p> <p>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</p>
ฟิลด์ประเภทเรคคอร์ด	<p>หมายเหตุ: ฟิลด์นี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อค่าที่ตั้งคือเพียงรายละเอียดเท่านั้น</p> <p>ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ในฟิลด์ URL ที่คุณต้องการเพิ่มพารามิเตอร์ จากนั้นเลือกฟิลด์ที่คุณต้องการรวมจากรายการตอบตาวาน</p> <p>ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกฟิลด์ ID แถว %%%Row id%%% จะถูกแทรกเข้าไป ในขณะรันใหม่ พารามิเตอร์นี้จะถูกแทนที่ด้วย ID แถวเรคคอร์ดปัจจุบัน</p>
ฟังก์ชัน	เลือก EncodeURL จากรายการสำหรับเลือก หาก URL สำหรับ Oracle CRM On Demand ของคุณต้องมีการเข้ารหัสเพิ่มเติมเพื่อให้แสดงผลอย่างถูกต้อง

ฟิลด์	ความเห็น
URL	<p>บ่อน URL ที่จะถูกเรียกใช้เมื่อผู้ใช้คลิกที่ไอเปอร์ลิงค์ เช่น http://maps.google.com</p> <p>คุณต้องรวมส่วน <code>http://</code> ของ URL ไว้ด้วย ตรวจสอบให้แน่ใจว่า URL เป็น Uniform Resource Identifier (URI) ที่ถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะแสดงแทนเนื้อหาที่กำหนดเมื่อผู้ใช้เข้าใช้เว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง</p> <p>นอกจากนี้ คุณสามารถรวมพารามิเตอร์ที่ขึ้นกับบริบทไว้ในฟิลด์นี้ได้โดยวางเซอร์ไวในฟิลด์ URL แล้วเลือกรายการตรวจสอบค่าฟิลด์ผู้ใช้และระบบ ซึ่งจะเป็นการวางพารามิเตอร์ฟิลด์ลงใน URL (กำหนดโดย <code>%%%fieldname%%%</code>) โดยจะถูกแทนที่ด้วยค่าฟิลด์ ซึ่งอ้างอิงตามเรคคอร์ดปัจจุบันเมื่อผู้ใช้คลิกที่ค่า ตัวอย่างเช่น บ่อน URL ต่อไปนี้ในที่อยู่รับสินค้าใน Google Maps:</p> <p><code>http://maps.google.com/?q=%%%Ship_To_ADDR_Address1%%%,+%%%Ship_To_CITY_City%%%,+%%%SHIP_LIST_USSTATE%%%</code></p> <p>ถ้าคุณไม่ได้ระบุ URL ผู้ใช้จะถูกนำไปยัง URL เป้าหมายเมื่อคลิกลิงค์</p> <p>หมายเหตุ: แต่ละเบรเซอร์จำกัดความยาว URL สูงสุด หากคุณระบุ URL ที่เกินความยาวสูงสุดนี้ ผู้ใช้อาจเห็นพฤติกรรมที่กำหนดไม่ได้ในเบรเซอร์</p>
รันเสมอ	<p>ช่องทำเครื่องหมายนี้กำหนดว่าเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองจะได้รับการดำเนินการหรือไม่หากแอปพลิเคชันถูกย่อเล็กสุด</p> <p>ช่องทำเครื่องหมายนี้จะใช้ได้เฉพาะสำหรับเว็บแอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้นสำหรับเพจรายละเอียดของประเภทเรคคอร์ดหรือแถบการดำเนินการ</p>
ความสูง	<p>ความสูงของแอปพลิเคชันเป็นพิกเซล</p>
ไอคอนโมเดิร์น	<p>คลิกไอคอนค้นหา (แว่นขยาย) เพื่อเลือกไอคอนที่ต้องการใช้สำหรับเว็บแอปพลิเคชันโมเดิร์น</p> <p>ฟิลด์ไอคอนโมเดิร์นจะใช้ได้เฉพาะสำหรับเว็บแอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้นสำหรับเพจรายละเอียดของประเภทเรคคอร์ดเท่านั้น</p>

การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันรายงาน

จัดทำแอปพลิเคชันประเภทนี้เมื่อคุณต้องการกำหนดรายงาน คุณสามารถระบุฟิลด์ที่นำไปใช้กับรายงานในขณะรันใหม่ได้

หมายเหตุ: ในเว็บแอปพลิเคชันของประเภทรายงาน คุณสามารถกำหนดรายงานจากแคตตาล็อก V3 เท่านั้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแคตตาล็อก (V2 และ V3) สำหรับรายงานและแผงควบคุม และตำแหน่งที่สามารถกำหนดรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ เกี่ยวกับการกำหนดรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand บริษัทของคุณอาจไม่มีสิทธิ์ใช้แคตตาล็อก V3 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่าอินสแตนซ์ของบริษัทของคุณ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน รายงานที่คุณต้องการกำหนดในเว็บแอปพลิเคชันต้องได้รับการจัดเก็บไว้ภายใต้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ในโฟลเดอร์ที่คุณมีสิทธิ์เข้าใช้

ในการจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน

หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการจัดทำเว็บแอปพลิเคชันตามที่อธิบายไว้ในหัวข้อ: [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ด \(ในหน้า 149\)](#) และ [การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันรวม \(ในหน้า 195\)](#)

- ในเพจเว็บแอปพลิเคชัน ให้กรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้ให้ครบถ้วน จากนั้นคลิก บันทึก

ฟิลด์	ความเห็น
ประเภท	เลือกรายงาน
พาร	คลิกไอคอนค้นหา (แว่นขยาย) จากนั้นนำเกิดไปยังรายงานที่คุณต้องการในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน จากนั้นคลิก ตกลง ระบบจะป้อนข้อมูลในฟิลด์ พาร โดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณเลือกรายงาน
พารามิเตอร์	(ไม่จำเป็น) ระบุฟิลด์ที่คุณต้องการนำไปใช้กับรายงานในขณะนี้ใหม่ สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการระบุฟิลด์ โปรโตดูที่ เกี่ยวกับการระบุฟิลด์สำหรับรายงานและแผงควบคุมที่กำหนด คุณสามารถเพิ่มฟิลด์เป็นพารามิเตอร์ได้ ดังต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> ■ ในการรวมฟิลด์ผู้ใช้หรือระบบเข้าในพารามิเตอร์ของฟิลด์ หัวข้อย่อยของคุณในฟิลด์ พารามิเตอร์ ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มพารามิเตอร์นั้น จากนั้นเลือกฟิลด์ที่คุณต้องการรวมจากรายการฟิลด์ผู้ใช้และระบบ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟิลด์ผู้ใช้และระบบที่คุณสามารถใช้ในพารามิเตอร์ โปรโตดูที่ ฟิลด์ผู้ใช้และระบบ ■ (เฉพาะเว็บแอปพลิเคชันสำหรับเพจรายละเอียดของประเภทเรคคอร์ดเท่านั้น) ในการรวมฟิลด์จากประเภทเรคคอร์ดเข้าในพารามิเตอร์ของฟิลด์ หัวข้อย่อยของคุณในฟิลด์ พารามิเตอร์ ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มฟิลด์นั้น จากนั้นเลือกฟิลด์นั้นจากรายการฟิลด์ของประเภทเรคคอร์ด โดยที่ประเภทเรคคอร์ดเป็นชื่อของประเภทเรคคอร์ดที่คุณกำลังจัดทำแอปพลิเคชัน
รันเสมอ	ช่องทำเครื่องหมายนี้กำหนดว่าเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองจะได้รับการดำเนินการหรือไม่หากแอปพลิเคชันถูกยกเลิก ช่องทำเครื่องหมายนี้จะใช้ได้เฉพาะสำหรับเว็บแอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้นสำหรับเพจรายละเอียดของประเภทเรคคอร์ดหรือแผนกดำเนินการ
คำอธิบาย	(ไม่จำเป็น) ป้อนคำอธิบายสำหรับแอปพลิเคชัน
ความสูง	ป้อนความสูงสำหรับแอปพลิเคชัน เป็นพิกเซล
ไอคอนโมเดิร์น	คลิกไอคอนค้นหา (แว่นขยาย) เพื่อเลือกไอคอนที่ต้องการใช้สำหรับเว็บแอปพลิเคชันโมเดิร์น ฟิลด์ไอคอนโมเดิร์นจะใช้ได้เฉพาะสำหรับเว็บแอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้นสำหรับเพจรายละเอียดของประเภทเรคคอร์ดเท่านั้น

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาที่ใช้กับการใช้โค้ดที่กำหนดเองใน [Oracle CRM On Demand](#) โปรโตดูที่ [ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้โค้ดที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand \(ในหน้า 196\)](#)

การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันแผงควบคุม

จัดทำแอปพลิเคชันประเภทนี้เพื่อกำหนดแผงควบคุม คุณสามารถระบุฟิลด์ที่จะนำไปใช้กับรายงานในแผงควบคุมในขณะนี้ใหม่ได้

หมายเหตุ: ในเว็บแอปพลิเคชันของประเภทแผงควบคุม คุณสามารถกำหนดแผงควบคุมจากแคตตาล็อก V3 เท่านั้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแคตตาล็อก (V2 และ V3) สำหรับรายงานและแผงควบคุม และตำแหน่งที่สามารถกำหนดรายงานและแผงควบคุมใน [Oracle CRM On Demand](#) โปรโตดูที่ เกี่ยวกับการกำหนดรายงานและแผงควบคุมใน [Oracle CRM On Demand](#) บริษัทของคุณอาจไม่มีสิทธิ์ใช้แคตตาล็อก V3 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่าอินสแตนซ์ของบริษัทของคุณ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน แผงควบคุมที่คุณต้องการกำหนดในเว็บแอปพลิเคชันต้องได้รับการจัดเก็บไว้ภายใต้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ในโฟลเดอร์ที่คุณมีสิทธิ์เข้าใช้

ในการจัดทำเว็บแอปพลิเคชันแควมคุม

หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการจัดทำเว็บแอปพลิเคชันตามที่อยู่หัวข้อ: การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ด (ในหน้า 149) และ การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันร่วม (ในหน้า 195)

- ในเพจเว็บแอปพลิเคชัน ให้กรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้ให้ครบถ้วน จากนั้นคลิก บันทึก

ฟิลด์	ความเห็น
ประเภท	เลือกแควมคุม
พาร	คลิกไอคอนค้นหา (แว่นขยาย) จากนั้นนำเกิดไปยังแควมคุมที่คุณต้องการในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน จากนั้นคลิก ตกลง ระบบจะป้อนข้อมูลในฟิลด์ พาร โดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณเลือกแควมคุม
พารามิเตอร์	<p>(ไม่จำเป็น) ระบุฟิลด์ที่คุณต้องการนำไปใช้กับรายงานในแควมคุมในขณะรันไทม์ ฟิลด์เตอร์จะมีผลกับรายงานทั้งหมดในแควมคุม สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการระบุฟิลด์เตอร์ โปรดดูที่เกี่ยวกับการระบุฟิลด์เตอร์สำหรับรายงานและแควมคุมที่กำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ในการรวมฟิลด์ผู้ใช้หรือระบบเข้าในพารามิเตอร์ของฟิลด์เตอร์ ให้วางเคอร์เซอร์ของคุณในฟิลด์ พารามิเตอร์ ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มพารามิเตอร์นั้น จากนั้นเลือกฟิลด์ที่คุณต้องการรวมจากรายการฟิลด์ผู้ใช้และระบบ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟิลด์ผู้ใช้และระบบที่คุณสามารถใช้ในพารามิเตอร์ โปรดดูที่ ฟิลด์ผู้ใช้และระบบ ■ (เฉพาะเว็บแอปพลิเคชันสำหรับเพจรายละเอียดของประเภทเรคคอร์ดเท่านั้น) ในการรวมฟิลด์จากประเภทเรคคอร์ดเข้าในพารามิเตอร์ของฟิลด์เตอร์ ให้วางเคอร์เซอร์ของคุณในฟิลด์ พารามิเตอร์ ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มฟิลด์นั้น จากนั้นเลือกฟิลด์นั้นจากรายการฟิลด์ของประเภทเรคคอร์ด โดยที่ประเภทเรคคอร์ดเป็นชื่อของประเภทเรคคอร์ดที่คุณกำลังจัดทำแอปพลิเคชัน
รันเสมอ	ช่องทำเครื่องหมายนี้กำหนดว่าเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองจะได้รับการดำเนินการหรือไม่หากแอปพลิเคชันถูกยกเลิกสุด ช่องทำเครื่องหมายนี้จะใช้ได้เฉพาะสำหรับเว็บแอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้นสำหรับเพจรายละเอียดของประเภทเรคคอร์ดหรือแถบการดำเนินการ
คำอธิบาย	(ไม่จำเป็น) ป้อนคำอธิบายสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน
ความสูง	ป้อนความสูงสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน เป็นพิกเซล
ไอคอนโมเดิร์น	คลิกไอคอนค้นหา (แว่นขยาย) เพื่อเลือกไอคอนที่ต้องการใช้สำหรับเว็บแอปพลิเคชันโมเดิร์น ฟิลด์ไอคอนโมเดิร์นจะใช้ได้เฉพาะสำหรับเว็บแอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้นสำหรับเพจรายละเอียดของประเภทเรคคอร์ดเท่านั้น

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาที่ใช้กับการใช้โค้ดที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้โค้ดที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand (ในหน้า 196)

ตัวอย่างการตั้งค่าเว็บแอปพลิเคชันฟีด RSS

หัวข้อนี้จะแสดงตัวอย่างของการตั้งค่าเว็บแอปพลิเคชันฟีด RSS คุณอาจใช้คุณสมบัตินี้แตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจของคุณ ในตัวอย่างนี้จะตั้งค่าเว็บแอปพลิเคชันฟีด RSS

ในเพจรายละเอียดเรคคอร์ดผู้ติดต่อสำหรับผู้ใช้ที่มีบทบาทพนักงานขายนอกสถานที่ เว็บแอปพลิเคชันจะแสดงฟีด Twitter ของผู้ติดต่อ

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

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการตั้งค่าฟิลด์ ID Twitter ให้สร้างเว็บแอปพลิเคชัน Twitter จากนั้นเพิ่มฟิลด์และแอปพลิเคชันในโครงสร้างเพจ คุณต้องมีสิทธิ์ ปรับแต่งแอปพลิเคชัน ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ

การสร้างเว็บแอปพลิเคชัน RSS (ผู้ดูแลระบบของบริษัท)

- 1 ตั้งค่าฟิลด์ ID Twitter บนประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อดังต่อไปนี้:
 - a คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
 - b ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
 - 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 ในส่วนการจัดการโครงสร้างเพจ ให้คลิก เว็บแอปพลิเคชันผู้ติดต่อ
 - b ในเพจรายการแอปพลิเคชันผู้ติดต่อ ให้คลิก ใหม่
 - c ในเพจเว็บแอปพลิเคชันผู้ติดต่อ ให้ป้อนรายละเอียดของเว็บแอปพลิเคชันดังต่อไปนี้:
 - ป้อนชื่อสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน เช่น ฟิลด์ Twitter ผู้ติดต่อ
 - ในฟิลด์ที่ตั้ง ให้เลือก เพจรายละเอียด
 - ในฟิลด์ประเภท ให้เลือก ฟิลด์
 - ในฟิลด์ URL ป้อน URL ดังต่อไปนี้:
`http://twitter.com/statuses/user_timeline.rss?id=%stTwitter_ID%&count=10`
 - ในฟิลด์ให้ผู้ใช้แก้ไข URL ได้ ให้เลือก ไม่
 - ในฟิลด์เรคคอร์ดที่เปิดใน ให้เลือก วินโดว์ปัจจุบัน
 - ในฟิลด์คำอธิบาย ให้ป้อนคำอธิบาย เช่น ฟิลด์ Twitter สำหรับผู้ติดต่อ
 - ในฟิลด์ความสูง ป้อน 200

หมายเหตุ: URL ระบุว่าฟิลด์จำนวน 10 บรรทัดจะปรากฏในแอปพลิเคชันในเพจรายละเอียดผู้ติดต่อ (จำนวน=10) ในการแสดง 10 บรรทัด ความสูงระดับ 200 พิกเซลจะเหมาะสมกับแอปพลิเคชัน หากคุณต้องการแสดงฟิลด์มากกว่า 10 บรรทัดในเพจรายละเอียดผู้ติดต่อ ให้เปลี่ยน URL ให้เหมาะสม และเพิ่มความสูงของแอปพลิเคชัน
 - d บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
- 4 คลิก ย้อนกลับ ไปยังการปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 5 เพิ่มฟิลด์ ID Twitter และเว็บแอปพลิเคชัน ในโครงสร้างเพจผู้ติดต่อสำหรับบทบาทผู้ใช้ดังต่อไปนี้:
 - a ในเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันผู้ติดต่อ ในส่วนการจัดการโครงสร้างเพจ ให้คลิก โครงสร้างเพจผู้ติดต่อ

- b** ในเมนูระดับเรคคอร์ดสำหรับโครงสร้างเพจที่ระบุให้กับบทบาทพนักงานขายนอกสถานที่ ให้คลิก แก้อัปเดต
- c** ในขั้นตอนที่ 3 โครงร่างฟิลด์ ให้ใช้ลูกศรเพื่อย้ายฟิลด์ ID Twitter จากส่วนฟิลด์ผู้ติดต่อที่ใช้ได้ไปยังฟิลด์ส่วนเพจที่จะแสดง ตัวอย่างเช่น ส่วนข้อมูลผู้ติดต่อหลัก
- d** ในขั้นตอนที่ 4 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ใช้ลูกศรเพื่อย้ายเว็บแอปพลิเคชันที่คุณจัดทำจากส่วนข้อมูลที่ใช้ได้ไปยังส่วนข้อมูลที่แสดง
- e** คลิก เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ในครั้งถัดไปที่ผู้ใช้ที่มีบทบาทพนักงานขายนอกสถานที่แก้ไขเรคคอร์ดผู้ติดต่อ หรือจัดทำเรคคอร์ดผู้ติดต่อใหม่ ผู้ใช้สามารถตั้งค่าฟิลด์ RSS Twitter สำหรับผู้ติดต่อได้ตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนต่อไป

การตั้งค่าฟิลด์ RSS Twitter สำหรับผู้ติดต่อ (ผู้ใช้)

- 1** เปิดเรคคอร์ดผู้ติดต่อที่มีอยู่ หรือสร้างและบันทึกผู้ติดต่อใหม่
 - 2** ในเพจรายละเอียดผู้ติดต่อ หากแอปพลิเคชันฟิลด์ Twitter ผู้ติดต่อไม่ปรากฏในเพจ ให้เพิ่มแอปพลิเคชันนี้:
 - a** คลิก แก้อัปเดตโครงสร้าง
 - b** หากเพจโครงสร้างส่วนบุคคลเปิดขึ้น ให้คลิก ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 - c** ในเพจโครงสร้างส่วนบุคคล - ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ใช้ลูกศรในการย้ายแอปพลิเคชันฟิลด์ Twitter ผู้ติดต่อ จากส่วนที่ใช้ได้ไปยังส่วนข้อมูลที่แสดง
 - d** บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
 - 3** ในเพจรายละเอียดผู้ติดต่อ ให้คลิก แก้อัปเดต
 - 4** ในเพจแก้ไขผู้ติดต่อ ในฟิลด์ ID Twitter ให้ป้อน ID Twitter สำหรับผู้ติดต่อ
 - 5** บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
- ฟิลด์ Twitter สำหรับผู้ติดต่อจะปรากฏในแอปพลิเคชันฟิลด์ Twitter ผู้ติดต่อในเพจรายละเอียดผู้ติดต่อ

การแปลชื่อเว็บแอปพลิเคชันและรายงานที่กำหนดเอง

คุณอาจสามารถบ่อนชื่อที่แปลสำหรับประเภทแอปพลิเคชันต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ตั้งค่าของช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน ในโปรไฟล์บริษัท:

- เว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง ได้แก่ เว็บแอปพลิเคชันรวมและเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ดต่างๆ
- แอปพลิเคชันที่แสดงรายงานที่กำหนดเองบนโฮมเพจประเภทเรคคอร์ด
- แอปพลิเคชันที่แสดงรายงานที่กำหนดเองบนโฮมเพจของคุณ

หากยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน ในโปรไฟล์บริษัท คุณจะไม่สามารถบ่อนชื่อที่แปลสำหรับแอปพลิเคชันประเภทต่างๆ ดังกล่าวได้

หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน ในโปรไฟล์บริษัท การทำงานของแอปพลิเคชันประเภทต่างๆ จะมีลักษณะดังนี้:

- ฟิลด์ภาษาในการแปลจะปรากฏให้ใช้เมื่อคุณดูรายการแอปพลิเคชัน คุณสามารถจัดทำแอปพลิเคชันได้ก็ต่อเมื่อภาษาที่เลือกไว้ในฟิลด์ภาษาในการแปลเป็นภาษาตีพิมพ์ของบริษัท หลังจากที่คุณจัดทำแอปพลิเคชันใหม่ ชื่อแอปพลิเคชันของทุกภาษาจะปรากฏขึ้นในแบบอักษรสีน้ำเงินและอยู่ภายในวงเล็บ โดยจะแสดงทุกๆ ภาษา นอกเหนือจากภาษาตีพิมพ์ของบริษัท จากนั้นคุณสามารถแก้ไขแอปพลิเคชันเพื่อป้อนค่าแปลงชื่อแอปพลิเคชันได้

- ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล จะปรากฏให้ใช้ในเพจต่างๆ ที่คุณแก้ไขแอปพลิเคชัน หากคุณเปลี่ยนชื่อของแอปพลิเคชันในภาษาดีฟอลต์ของบริษัท คุณสามารถใช้ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล เพื่อระบุว่าค่าแปลของชื่อแอปพลิเคชันจะถูกแทนที่ด้วยชื่อที่อัปเดตหรือไม่ หรือจะระบุให้ชื่อดังกล่าวยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง หากคุณเลือกทำเครื่องหมายที่ช่องทำเครื่องหมายเพื่อแปล ชื่อแอปพลิเคชันที่อัปเดตจะปรากฏขึ้นเป็นแบบอักษรดีฟอลต์ในภาษาดีฟอลต์ของบริษัท และชื่อดังกล่าวยังปรากฏเป็นแบบอักษรสีน้ำเงินและภายในวงเล็บ โดยจะแสดงทุกภาษา จนกว่าคุณจะบ่อนชื่อที่แปลสำหรับภาษาที่ต้องการ หาก你不เลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล เมื่อคุณอัปเดตชื่อแอปพลิเคชันในภาษาดีฟอลต์ของบริษัท ชื่อแอปพลิเคชันจะเปลี่ยนเป็นภาษาดีฟอลต์ของบริษัท แต่ชื่อแอปพลิเคชันจะไม่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: เมื่อคุณจัดทำแอปพลิเคชันเป็นครั้งแรก ระบบจะเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ไว้ให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล นี้จะมีผลเฉพาะในกรณีที่คุณอัปเดตแอปพลิเคชันที่มีอยู่ นอกจากนี้ ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ยังเป็นแบบอ่านอย่างเดียวหากคุณเลือกภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาดีฟอลต์สำหรับบริษัทในฟิลิปปินส์ในการแปล ในรายการของแอปพลิเคชันก่อนที่คุณจะแก้ไขแอปพลิเคชัน

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการบ่อนค่าแปลของชื่อแอปพลิเคชัน

ในการบ่อนค่าแปลของชื่อแอปพลิเคชัน

- 1 นาวีเกตไปที่เพจรายการของแอปพลิเคชัน
- 2 ในเพจรายการสำหรับแอปพลิเคชัน ในฟิลิปปินส์ในการแปล ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการบ่อนชื่อที่แปล
- 3 คลิกที่ลิงค์ แก้ไข สำหรับแอปพลิเคชัน
- 4 ในฟิลด์ ชื่อ ให้บ่อนชื่อที่แปลสำหรับแอปพลิเคชัน
- 5 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละภาษาตามความจำเป็น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ด (ในหน้า 149)
- การจัดทำรายการที่กำหนดเองของโฮมเพจ (ในหน้า 169)
- การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันรวม (ในหน้า 195)
- การใช้งานรายการที่กำหนดเองใช้งานในโฮมเพจของฉัน (ในหน้า 203)

การกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น

รายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นจะจำกัดค่าของรายการสำหรับเลือกหนึ่งรายการ นั่นคือ รายการสำหรับเลือก *ที่เกี่ยวข้อง* ตามค่าที่เลือกในรายการสำหรับเลือกอีกรายการหนึ่ง นั่นคือ รายการสำหรับเลือก *หลัก* เช่น รายการสำหรับเลือกหลักอาจแสดงรายการชนิดของค่าของบริการ และรันค่ารายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องที่เรียกว่า ชนิดย่อย เช่น เมื่อผู้ใช้เลือกค่า การติดตั้งชนิด รายการสำหรับเลือกชนิดย่อยจะถูกจำกัดเพื่อแสดงเฉพาะค่ารายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องกับชนิดการติดตั้งเท่านั้น

คุณสามารถเชื่อมโยงรายการสำหรับเลือกต่างๆ หลายรายการเข้าด้วยกัน รวมทั้งฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าและฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเอง เป็นรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นได้ คุณสามารถเชื่อมโยงรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นเพื่อให้รายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องในการกำหนดของรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นเป็นรายการสำหรับเลือกหลักในการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น

หากคุณมีรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นที่ซ้อนกัน และหากคุณอัปเดตค่ารายการสำหรับเลือกหลักในระดับบนสุด ค่าที่อัปเดตของคุณจะได้รับผลกระทบเฉพาะในการซ่อนระดับแรกสุดเท่านั้น ดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้:

- คุณมีรายการสำหรับเลือกหลักตามลำดับชั้นที่ชื่อ ประเภทบริษัท และรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องที่ชื่อ ลำดับความสำคัญของบริษัท
- คุณมีรายการสำหรับเลือกหลักตามลำดับชั้นรองที่ชื่อ ลำดับความสำคัญของบริษัท และรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องที่ชื่อ ชนิดของบริษัท

- คุณมีเรคคอร์ดบริษัทที่มีค่าต่อไปนี้:
 - ประเภทบริษัท ค่าสำหรับฟิลด์นี้คือ ลูกค้า
 - ลำดับความสำคัญของบริษัท ค่าสำหรับฟิลด์นี้คือ สูง
 - ชนิดของบริษัท ค่าสำหรับฟิลด์นี้คือ แพลตินัม
- หากคุณอัปเดตค่าประเภทบริษัทเป็น คู่ค้า ระบบจะรีเซ็ตค่าสำหรับลำดับความสำคัญของบริษัทให้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ค่าชนิดของบริษัทจะยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

คุณสามารถใช้ฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่มีการแมปกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกในรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น อย่างไรก็ตาม ในการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น

คุณสามารถระบุชุดความสัมพันธ์ได้เพียงชุดเดียวระหว่างค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือกหลักและค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง

โดยไม่คำนึงถึงว่าคุณได้เลือกกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกในรายการกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกหรือไม่ เมื่อคุณกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่รายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นทำงานกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก โปรดดูที่ [เกี่ยวกับรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นและกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 163) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 190)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ก่อนที่คุณจะจัดทำรายการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น คุณจะต้องมีรายการสำหรับเลือกหลักและรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแสดงอยู่ในโครงร่างเพจของคุณ

รายการสำหรับเลือกหลักจะต้องปรากฏอยู่เพื่อให้สามารถฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำรายการสำหรับเลือก โปรดดูที่ [การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์](#) (ในหน้า 105) ในการดำเนินการขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์ในการปรับแต่งแอปพลิเคชัน

ในการจัดทำรายการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจโลกได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
- 4 ในส่วนรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น ให้คลิกที่ลิงค์ รายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น ที่ต้องการ

ประเภทเรคคอร์ดที่แสดงรายการมีประเภทเรคคอร์ดหลักและประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ที่มีค่ารายการสำหรับเลือกที่กำหนดเอง เช่น สำหรับโอกาสทางการขาย มีลิงค์สำหรับคู่ค้าของโอกาสทางการขายและคู่แข่งของโอกาสทางการขาย

- 5 ในเพจรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น ให้ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

- คลิก แก้ไข หรือ คัดลอก เพื่อแก้ไขการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นที่มีอยู่
- คลิกที่ปุ่ม ใหม่ เพื่อจัดทำรายการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นใหม่

วิธียกรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นจะแนะนำให้คุณทำตามขั้นตอน

- 6 ในขั้นตอนที่ 1 เลือกรายการสำหรับเลือก เลือกรายการสำหรับเลือกหลักและรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง
- 7 ในขั้นตอนที่ 2 เลือกค่า คุณสามารถ:

- ดูการเชื่อมโยงที่มีอยู่ระหว่างค่ารายการสำหรับเลือกหลักและค่ารายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง เมื่อคุณเลือกค่าในรายการค่าที่มีอยู่ของรายการสำหรับเลือกหลัก ค่าที่มีอยู่ของรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องจะแสดงในรายการค่าที่มีอยู่ของรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง ถ้าไม่มีค่าในรายการค่าที่แสดงรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง ทุกค่าในรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องจะแสดงขึ้นเมื่อเลือกค่าที่ตรงกันในรายการสำหรับเลือกหลัก

หมายเหตุ: หากมีการกำหนดกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกสำหรับบริษัทของคุณ

เพื่อเป็นการช่วยคุณในการตรวจสอบว่าค่ารายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นของคุณสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ

คุณสามารถเลือกหรือ ไขไล่กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกในรายการกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก เมื่อคุณเลือกกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก

รายการค่าที่มีอยู่ในรายการสำหรับเลือกหลัก และรายการค่าที่มีอยู่ในรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง

จะแสดงเฉพาะค่าที่มีการแมปกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกที่คุณเลือกไว้เท่านั้น

- จัดทำการเชื่อมโยงใหม่ ย้ายค่าที่ต้องการจากค่าที่มีอยู่ในรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง ไปยังค่าที่แสดงในรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง
- ลบการเชื่อมโยงที่มีอยู่ ย้ายค่าจากค่าที่แสดงในรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง ไปยังค่าที่มีอยู่ในรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง

8 ในขั้นตอนที่ 3 ยืนยัน คุณสามารถยืนยันการเลือกค่ารายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องของคุณสำหรับค่ารายการสำหรับเลือกหลักแต่ละค่า แล้วคลิก เสร็จสิ้น เพื่อกำหนดความสัมพันธ์ตามลำดับชั้นระหว่างรายการสำหรับเลือกหลักและรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง

เมื่อคลิก เสร็จสิ้น ในวิซาร์ด คุณจะกลับไปรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นสำหรับประเภทเรคคอร์ดปัจจุบัน

หลังจากคลิก เสร็จสิ้น และเพิ่มการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น ในโครงสร้างเพจ ระบบจะใช้งานบทบาททั้งหมดที่รวมอยู่ในโครงร่างนั้นโดยอัตโนมัติ

เกี่ยวกับรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นและกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก

คุณสามารถใช้ฟิลต์รายการสำหรับเลือกที่มีการแมกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกในรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น อย่างไรก็ตาม ในการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น คุณสามารถระบุชุดความสัมพันธ์ได้เพียงชุดเดียวระหว่างค่าในฟิลต์รายการสำหรับเลือกหลักและค่าในฟิลต์รายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง

โดยไม่คำนึงว่าคุณได้เลือกกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกในรายการกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกหรือไม่ เมื่อคุณกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น หากฟิลต์เป็นฟิลต์ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น และหากมีการแมกับฟิลต์ดังกล่าวกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกด้วยแล้ว เมื่อมีการจัดทำหรืออัปเดตเรคคอร์ด ระบบจะฟิลเตอร์ค่าต่าง ๆ ที่มีให้เลือกในฟิลต์ตามกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ดก่อน แล้วจึงฟิลเตอร์ตามการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณตั้งค่าต่อไปนี้สำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัท:

- มีการเชื่อมโยงฟิลต์ประเภทบริษัทและฟิลต์ลำดับความสำคัญในการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น โดยมีฟิลต์ประเภทบริษัทเป็นฟิลต์รายการสำหรับเลือกหลัก
- ฟิลต์กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก ฟิลต์ประเภทบริษัท และฟิลต์ลำดับความสำคัญ มีอยู่ในโครงร่างเพจรายละเอียดทั้งหมด

เมื่อมีการป้อนข้อมูลฟิลต์กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกในบริษัทแล้ว ค่าที่มีให้เลือกในฟิลต์รายการสำหรับเลือกจะมีดังต่อไปนี้:

- ในฟิลต์ประเภทบริษัท จะมีค่าที่แมกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกให้เลือก
- ในฟิลต์รายการสำหรับเลือกลำดับความสำคัญ จะมีค่าทั้งหมดที่แมกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกให้จนกว่าจะมีการเลือกค่าในฟิลต์ประเภทบริษัท หลังจากเลือกค่าในฟิลต์ประเภทบริษัทแล้ว ระบบจะจำกัดค่าต่าง ๆ ในฟิลต์ลำดับความสำคัญตามค่าที่ตรงกับทั้งสองเกณฑ์ต่อไปนี้:
 - ค่าที่แมกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก
 - ค่าที่เชื่อมโยงกับค่าในฟิลต์ประเภทบริษัทในการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง:

- การกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น (ในหน้า 161)
- เกี่ยวกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก (ในหน้า 190)
- การพิจารณาเมื่อตั้งค่ากลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก (ในหน้า 191)
- กระบวนการตั้งค่ากลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก (ในหน้า 192)
- การจัดทำกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก (ในหน้า 192)
- การแมกับรายการสำหรับเลือกกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก (ในหน้า 134)

การจัดการโครงสร้างการค้นหา

คุณสามารถระบุฟิลด์สำหรับเรคคอร์ดส่วนใหญ่ได้ทั้งฟิลด์มาตรฐานและฟิลด์ที่กำหนดเอง ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้ในการค้นหาเรคคอร์ด นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุฟิลด์ที่ต้องการแสดงในเพจผลการค้นหาได้อีกด้วย คุณระบุฟิลด์การค้นหาในโครงสร้างการค้นหา และคุณระบุโครงสร้างการค้นหาสำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภทให้กับบทบาทของผู้ใช้ได้ตามความจำเป็น โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 258)

คุณสามารถคัดลอกโครงสร้างการค้นหาที่มีอยู่ และแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของคุณ หรือคุณสามารถแก้ไขโครงสร้างการค้นหาที่มีอยู่ โครงสร้างการค้นหาที่คัดลอกจะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว คุณสามารถคัดลอกได้ แต่คุณไม่สามารถลบหรือแก้ไขได้ ในการกำหนดฟิลด์ที่ใช้ในการค้นหา และฟิลด์ที่ปรากฏในผลการค้นหา คุณจะต้องใช้วิซาร์ดโครงสร้างการค้นหา

หมายเหตุ: มีขีดจำกัดจำนวนตัวอักษรที่คุณสามารถใช้ในชื่อโครงสร้างการค้นหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับขีดจำกัดโครงสร้างที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 138)

คำเตือน: เมื่อคุณจัดทำหรือแก้ไขโครงสร้างการค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ อย่าเพิ่มฟิลด์ผู้รับรายงาน และผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) ลงในโครงสร้างการค้นหาเดียวกัน หากมีทั้งสองฟิลด์นี้อยู่ในโครงสร้างการค้นหา การค้นหาด้วยโครงสร้างการค้นหาดังกล่าวจะล้มเหลว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ผู้รับรายงาน และผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) โปรดดูที่ [เกี่ยวกับฟิลด์ผู้รับรายงาน และผู้รับรายงาน \(ชื่อย่อ\) บนเรคคอร์ดผู้ใช้](#) (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับฟิลด์ผู้รับรายงานและฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) บนเรคคอร์ดผู้ใช้" ในหน้า 237)

การจัดการพฤติกรรมของวินโดว์ค้นหา

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้วิซาร์ดโครงสร้างการค้นหาเพื่อจัดการลักษณะของวินโดว์การค้นหาและเพื่อใช้งานการเชื่อมโยงแบบสมาร์ตตัวเลือกต่อไปนี้สำหรับการตั้งค่าลักษณะของวินโดว์การค้นหาสำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภท ตัวเลือกทั้งหมดนี้จะถูกเลือกในโครงสร้างการค้นหาที่พอลด:

- **ตั้งค่าวินโดว์การค้นหาด้วยฟิลด์ที่พอลด** หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ฟิลด์ในโครงสร้างการค้นหาที่พอลดจะถูกนำมาใช้
- **แสดงผลการค้นหาเมื่อเปิดวินโดว์การค้นหา** หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ รายการเรคคอร์ดที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้นในวินโดว์การค้นหาเมื่อเปิดวินโดว์การค้นหา หากยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ จะไม่มีการแสดงเรคคอร์ดใดๆ เมื่อเปิดวินโดว์การค้นหา
หมายเหตุ: หากใช้งานการแสดงผลข้อมูลผู้จัดการสำหรับบริษัท รายการเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหาบางวินโดว์อาจป๊อปอัพเลขา และในบางกรณี วินโดว์การค้นหาอาจจะหมดเวลาเพื่อป้องกันการหมดเวลา ให้ออกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ แสดงผลการค้นหาเมื่อเปิดวินโดว์การค้นหา ของประเภทเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงกับวินโดว์การค้นหา แล้ววินโดว์การค้นหาจะไม่แสดงเรคคอร์ดใดๆ และผู้ใช้จะสามารถระบุเกณฑ์การค้นหาเพื่อค้นหาเรคคอร์ดที่ต้องการได้
- **ใช้งานการแก้ปัญหาอัตโนมัติ** หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ จะเป็นการใช้งานการเชื่อมโยงแบบสมาร์ต การเชื่อมโยงแบบสมาร์ต ใน Oracle CRM On Demand คือการค้นหาอัตโนมัติที่ทำให้ผู้ใช้เชื่อมโยงเรคคอร์ดประเภทต่างๆ เช่น บริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย กิจกรรม เป็นต้น กับเรคคอร์ดอื่นได้ง่ายขึ้น เมื่อใช้งานการเชื่อมโยงแบบสมาร์ต ผู้ใช้สามารถพิมพ์ชื่อทั้งหมดหรือชื่อบางส่วนของเรคคอร์ดที่ต้องการเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดหลักในฟิลด์ที่เหมาะสมได้ จากนั้นอนุญาตให้ Oracle CRM On Demand แก้ปัญหาการเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้ใช้พยายามบันทึกการเปลี่ยนแปลง Oracle CRM On Demand จะค้นหาชื่อที่ตรงกันกับชื่อที่ผู้ใช้ป้อน หาก Oracle CRM On Demand พบผลที่ตรงกันพอดี ระบบจะนำเรคคอร์ดที่ตรงกันนั้นมาใช้และการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้จะได้รับบันทึก หาก Oracle CRM On Demand ไม่พบผลที่ตรงกันหรือพบผลที่ใกล้เคียงหลายรายการ ผู้ใช้จะเห็นวินโดว์การค้นหา ในวินโดว์การค้นหา ผู้ใช้สามารถดำเนินการค้นหาเพิ่มเติม แล้วเลือกเรคคอร์ดที่เหมาะสมได้ หากไม่ได้ใช้งานการเชื่อมโยงแบบสมาร์ต ผู้ใช้ต้องคลิกไอคอนค้นหาที่อยู่ถัดจากฟิลด์เพื่อเปิดวินโดว์การค้นหา ซึ่งผู้ใช้สามารถค้นหาเรคคอร์ดได้
- **แสดงรายการที่ขึ้นกับบริษัทเป็นคำติพอลดของวินโดว์การค้นหา** ช่องทำเครื่องหมายนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อตั้งค่าเมนูรายการประเภทเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหาเป็น เปิดใช้ ในโปรไฟล์บริษัท หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ แสดงรายการที่ขึ้นกับบริษัทเป็นคำติพอลดของวินโดว์การค้นหา และประเภทเรคคอร์ดมีรายการที่ขึ้นกับบริษัทมากกว่าหนึ่งรายการ รายการทั้งหมดนั้นจะปรากฏก่อนรายการอื่นๆ ในฟิลด์รายการ *ประเภทเรคคอร์ด* ที่มุมบนซ้ายของวินโดว์การค้นหา รายการที่ขึ้นกับบริษัทส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะมีเรคคอร์ดที่ผู้ใช้ต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์รายการ *ประเภทเรคคอร์ด* และรายการที่ขึ้นกับบริษัท โปรดดูที่ [การค้นหาเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหา](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมนูรายการประเภทเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหา โปรดดูที่ [การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและคำติพอลดร่วม](#) (ในหน้า 18)
หมายเหตุ: หากคุณเลือก ปิดใช้ ในเมนูรายการประเภทเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหาในโปรไฟล์บริษัทหลังจากที่คุณตั้งค่าโครงสร้างการค้นหา ช่องทำเครื่องหมายนี้ แสดงรายการที่ขึ้นกับบริษัทเป็นคำติพอลดของวินโดว์การค้นหา จะใช้ไม่ได้อีกต่อไปในวิซาร์ดโครงสร้างการค้นหา นอกจากนี้ รายการที่ขึ้นกับบริษัทจะใช้ไม่ได้ในวินโดว์การค้นหา และการค้นหาเริ่มต้นสำหรับเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุในวินโดว์การค้นหาจะดำเนินการในทุกเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ได้ ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือก แสดงรายการที่ขึ้นกับบริษัทเป็นคำติพอลดของวินโดว์การค้นหา ไว้ก่อนหน้าหรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม Oracle CRM On Demand จะจัดเก็บข้อมูลการตั้งค่าช่องทำเครื่องหมายนี้ แสดงรายการที่ขึ้นกับบริษัทเป็นคำติพอลดของวินโดว์การค้นหา สำหรับโครงสร้างการค้นหาแต่ละรายการ หากในภายหลังคุณเลือก ใช้งาน หรือ ผสม ในเมนูรายการประเภทเรคคอร์ดในวินโดว์การค้นหาในโปรไฟล์บริษัทอีกครั้ง ระบบจะเรียกคืนการตั้งค่าของช่องทำเครื่องหมายนี้ แสดงรายการที่ขึ้นกับบริษัทเป็นคำติพอลดของวินโดว์การค้นหา สำหรับโครงสร้างการค้นหาแต่ละรายการ และการตั้งค่าดังกล่าวจะมีผลอีกครั้ง

หากคุณกำลังจัดทำโครงสร้างการค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์ จะมีตัวเลือกดังต่อไปนี้หากคุณต้องการให้วินโดว์โครงสร้างการค้นหาแสดงผลผลิตภัณฑ์ตามฝ่าย:

- **ตั้งค่าวินโดว์การค้นหาด้วยฝ่ายให้เป็นฟิลด์การค้นหาที่พอลด** ใน Oracle CRM On Demand เมื่อคุณจัดทำโครงสร้างการค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์ในวิซาร์ดโครงสร้างการค้นหา

คุณสามารถตั้งค่าโครงสร้างการค้นหาลิขสิทธิ์เพื่อแสดงรายการผลิตภัณฑ์ตามฝ่ายได้โดยการเลือกช่องทำเครื่องหมายตั้งค่าวินโดว์การค้นหาด้วยฝ่ายให้เป็นฟิลต์การค้นหาดีฟอลต์ การแสดงผลิตภัณฑ์ตามฝ่ายในวินโดว์การค้นหาผลิตภัณฑ์จะทำให้ผู้ใช้ดำเนินการค้นหาภายในชุดของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้และช่วยลดข้อผิดพลาดของผู้ใช้เมื่อทำการค้นหาและเลือกจากรายการผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [ข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทำโครงสร้างการค้นหาลิขสิทธิ์](#) (ในหน้า 167)

หากคุณกำลังจัดทำโครงสร้างการค้นหาและต้องการตั้งค่าเพจผลการค้นหาของการค้นหาหลักขั้นสูงให้แสดงฟิลต์ผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัท โอกาสทางการขาย ผู้ติดต่อ การนัดหมาย และงาน ตัวเลือกต่อไปนี้จะมีพร้อมให้ใช้งานได้:

- **ตั้งค่าการค้นหาหลักขั้นสูงด้วยฟิลต์ผลการค้นหาที่เลือก** หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้ จะทำให้ฟิลต์ที่กำหนดไว้ในโครงสร้างการค้นหาแสดงในเพจผลการค้นหาของการค้นหาหลักขั้นสูง หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้ จะทำให้ฟิลต์หลักสำหรับประเภทเรคคอร์ดแสดงในเพจผลการค้นหา

หากคุณกำลังจัดทำโครงสร้างการค้นหาและต้องการระบุฟิลต์แรกในรายการของฟิลต์การค้นหาเป้าหมายให้เป็นฟิลต์การค้นหาดีฟอลต์ในวินโดว์การค้นหา ตัวเลือกต่อไปนี้จะมีให้ใช้งานได้:

- **ฟิลต์ค้นหาเป้าหมายแรกเป็นการค้นหาดีฟอลต์ในการค้นหา** หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้ ระบบจะใช้ฟิลต์แรกในรายการของฟิลต์การค้นหาเป้าหมายในโครงสร้างการค้นหาเป็นฟิลต์การค้นหาดีฟอลต์ในวินโดว์การค้นหา หากยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ฟิลต์การค้นหาดีฟอลต์จะเป็นฟิลต์เดียวกับฟิลต์ที่มีการแมปการค้นหาไว้

คุณสมบัติโครงสร้างการค้นหาสำหรับการค้นหาขั้นสูงสำหรับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

เมื่อคุณเลือกหรือแก้ไขโครงสร้างการค้นหา ให้พิจารณาว่าคุณมีความต้องการใช้ฟิลต์เป็นฟิลต์ค้นหาในการค้นหาขั้นสูงของเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ในการระบุว่าจะสามารถค้นหาฟิลต์ใดๆ ในการค้นหาขั้นสูงของเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องหรือไม่ Oracle CRM On Demand จะใช้คุณสมบัติต่อไปนี้จากโครงสร้างการค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดในบางกรณี:

- รายการของฟิลต์การค้นหาในโครงสร้างการค้นหา
- การตั้งค่าของช่องทำเครื่องหมายของ จำกัดการค้นหาไปยังฟิลต์ที่เลือกในโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในโครงสร้างการค้นหา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมื่อใดและอย่างไรที่ Oracle CRM On Demand ใช้คุณสมบัติเหล่านี้เพื่อระบุว่ามีฟิลต์สำหรับการค้นหาในการค้นหาขั้นสูงของเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง โปรดดูเกี่ยวกับการค้นหาขั้นสูงสำหรับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการจัดการโครงสร้างการค้นหา บทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์ในการปรับแต่งแอปพลิเคชัน

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการจัดทำหรือแก้ไขโครงสร้างการค้นหา

การจัดทำหรือแก้ไขโครงสร้างการค้นหา

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจโลกได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกลิงค์ประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการจัดทำหรือแก้ไขโครงสร้างการค้นหา
- 4 ในเพจประเภทเรคคอร์ด การปรับแต่งแอปพลิเคชัน คลิกลิงค์โครงสร้างการค้นหา ประเภทเรคคอร์ด
- 5 ในรายการ โครงสร้างการค้นหา ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 - คลิก แก้ไข หรือ คัดลอก เพื่อแก้ไขโครงสร้างที่มีอยู่
 - คลิกปุ่ม โครงสร้างใหม่ เพื่อจัดทำโครงสร้างใหม่
 - คลิก ลบ เพื่อลบโครงสร้างที่มีอยู่ซึ่งไม่ได้ระบุให้กับบทบาทในปัจจุบัน

วิซาร์ดโครงสร้างการค้นหา จะช่วยแนะนำคุณในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ
- 6 ในขั้นตอนที่ 1 กำหนดชื่อโครงสร้าง ให้ป้อนหรือแก้ไขชื่อ หรือแก้ไขคำอธิบายของโครงสร้างด้วยก็ได้
- 7 คลิก ถัดไป

ในขั้นตอนที่ 2 ระบุฟิลด์การค้นหา จะมีอยู่สามรายการ:

- **ฟิลด์ค้นหาที่ใช้ไม่ได้** รายการนี้จะแสดงฟิลด์ทั้งหมดที่จะใช้ไม่ได้สำหรับการค้นหา
- **ฟิลด์ค้นหาเป้าหมาย** รายการนี้จะแสดงฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ได้สำหรับการค้นหาเป้าหมายและจะแสดงในแอปพลิเคชันการค้นหาเป้าหมายสำหรับประเภทเรคคอร์ดในแถบการดำเนินการ แอปพลิเคชันการค้นหาเป้าหมายสามารถแสดงได้สูงสุดสิบฟิลด์ หากคุณเพิ่มมากกว่าสิบฟิลด์ลงในรายการและพยายามบันทึกโครงสร้าง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น หากคุณใช้ฟิลด์ค้นหาเป้าหมาย จะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ขึ้นด้วย:
 - ฟิลด์เหล่านั้นจะกลายเป็นฟิลด์ดีฟอลต์ที่ป้อนบุเลลวงหน้าในแบบฟอร์มเกณฑ์การค้นหาขั้นสูง
 - ฟิลด์ที่เลือกจะปรากฏเป็นฟิลด์ดีฟอลต์ที่ป้อนบุเลลวงหน้าในเกณฑ์ฟิลด์เตอร์ ขณะจัดทำหรือแก้ไขรายการ
 - ฟิลด์ที่เลือกจะปรากฏเป็นชุดของฟิลด์ที่คุณสามารถค้นหาได้ในวินโดว์การค้นหา

หากไม่ได้ระบุฟิลด์ไว้ในรายการนี้ ประเภทเรคคอร์ดจะปรากฏในแอปพลิเคชันการค้นหาเป้าหมาย แต่จะไม่มีฟิลด์การค้นหาใดๆ ปรากฏในแอปพลิเคชัน

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

หมายเหตุ: เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ให้ใช้ฟิลด์ที่จัดทำดัชนีในการกำหนดฟิลด์การค้นหาของคุณ หากฟิลด์การค้นหาเป้าหมายหรือรายการฟิลด์การค้นหาเพิ่มเติมมีฟิลด์ใดๆ ที่ยังไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสม ข้อความเตือนจะปรากฏขึ้น

คุณสามารถจัดการฟิลด์ภายในรายการได้โดยการคลิกที่ลูกศรขึ้นและลูกศรลง และคุณสามารถย้ายฟิลด์ระหว่างรายการได้โดยการคลิกที่ลูกศรขวาและลูกศรซ้าย หรือลูกศรขึ้นและลูกศรลง ลำดับของฟิลด์ในรายการจะถูกนำไปใช้ในแอปพลิเคชันการค้นหาเป้าหมายในแถบการดำเนินการ และในแบบฟอร์มเกณฑ์การค้นหา

หมายเหตุ: ฟิลด์ที่แสดงเป็นข้อความสีม่วงจะไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์อยู่เสมอ ฟิลด์เหล่านี้ไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการค้นหาที่รวดเร็ว

8 ในขั้นตอนที่ 2 ย้ายฟิลด์ไปยังรายการฟิลด์การค้นหาที่ใช้ไม่ได้ และจัดการฟิลด์ในรายการฟิลด์การค้นหาเป้าหมายและฟิลด์การค้นหาเพิ่มเติมตามต้องการ

9 (ไม่จำเป็น) ในขั้นตอนที่ 2 เลือกหรือยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย จำกัดการค้นหาไปยังฟิลด์ที่เลือกในโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณในการทำให้สามารถสืบค้นฟิลด์สำหรับการค้นหาขั้นสูงสำหรับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทำเครื่องหมายนี้ โปรดดู เกี่ยวกับการค้นหาขั้นสูงสำหรับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

10 (ไม่จำเป็น) หากคุณวางแผนที่จะเลือกช่องทำเครื่องหมาย ฟิลด์ค้นหาเป้าหมายแรกเป็นการค้นหาที่พอลดีในการค้นหา ในขั้นตอนที่ 3 ให้ใช้ลูกศรขึ้นและลูกศรลงเพื่อระบุตำแหน่งของฟิลด์แรกในรายการของฟิลด์การค้นหาเป้าหมายได้ตามต้องการ

11 (ไม่จำเป็น) เลือกช่องทำเครื่องหมายตัววินโดว์การค้นหาด้วยฝ่ายให้เป็นฟิลด์การค้นหาดีฟอลต์ หากต้องการให้วินโดว์โครงสร้างการค้นหาแสดงผลผลิตภัณฑ์ตามฝ่าย

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะมีเฉพาะเมื่อระบุโครงสร้างการค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [ข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทำโครงสร้างการค้นหาผลิตภัณฑ์](#) (ในหน้า 167)

12 คลิก ถัดไป

ในขั้นตอนที่ 3 กำหนดโครงสร้างผลการค้นหา มีสามรายการ ได้แก่:

- **ฟิลด์ผลการค้นหาที่ไม่พร้อมใช้งาน** รายการนี้จะแสดงฟิลด์ทั้งหมดที่จะไม่ปรากฏในผลการค้นหา
 - **ฟิลด์ผลการค้นหาของวินโดว์การค้นหา** รายการนี้จะแสดงฟิลด์ที่จะปรากฏในผลการค้นหาของวินโดว์การค้นหา รายการนี้จะมีขีดจำกัดอยู่ที่เก้าฟิลด์
 - **ฟิลด์ผลการค้นหาเพิ่มเติม** รายการนี้จะแสดงฟิลด์เพิ่มเติม นอกเหนือจากฟิลด์ที่อยู่ในรายการฟิลด์ผลการค้นหาของวินโดว์การค้นหา ซึ่งจะแสดงในผลการค้นหาเหนือจากการค้นหาในวินโดว์การค้นหา
- จำนวนรวมของฟิลด์ที่อนุญาตสำหรับรายการฟิลด์ผลการค้นหาของวินโดว์การค้นหาและผลการค้นหาเพิ่มเติมคือ 20 ซึ่งหมายความว่า จะไม่สามารถแสดงผลการค้นหาได้เกิน 20 คอลัมน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาเรคคอร์ด โปรดดูที่ การค้นหาเรคคอร์ด

คำเตือน: ขอแนะนำให้คุณเพิ่มฟิลด์ลงในรายการเพียงเล็กน้อย เนื่องจากจำนวนคอลัมน์ในรายการส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงาน ประสิทธิภาพจะแตกต่างกันตามประเภทเรคคอร์ดและประเภทฟิลด์ ฟิลด์ที่เพิ่มขึ้นแต่ละฟิลด์จะเพิ่มระยะเวลาในการโหลดรายการ

13 ในขั้นตอนที่ 3 การกำหนดโครงสร้างผลการค้นหา ย้ายฟิลต์ไปยังรายการฟิลต์ผลการค้นหาของวินโดว์การค้นหา และฟิลต์ผลการค้นหาเพิ่มเติม และจัดการฟิลต์ต่างๆ ตามความจำเป็น

หมายเหตุ: รายการฟิลต์ผลการค้นหาของวินโดว์การค้นหาจะกำหนดโครงสร้างของฟิลต์ผลการค้นหาสำหรับวินโดว์การค้นหาแบบเชื่อมโยงหนึ่งรายการเท่านั้น
คุณไม่สามารถระบุโครงสร้างของฟิลต์ผลการค้นหาสำหรับวินโดว์การค้นหาแบบเชื่อมโยงหลายรายการได้

14 เลือกหรือยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายต่อไปนี้ตามความจำเป็น เพื่อตั้งค่าลักษณะของวินโดว์การค้นหา:

- ตั้งค่าวินโดว์การค้นหาด้วยฟิลต์ค่าตีฟอลด์
- แสดงผลการค้นหาเมื่อเปิดวินโดว์การค้นหา
- ใช้งานการแก้ปัญหาอัตโนมัติ
- แสดงรายการที่ขึ้นกับบริบทเป็นค่าตีฟอลด์ของวินโดว์การค้นหา
- ตั้งค่าการค้นหาหลักขั้นสูงด้วยฟิลต์ผลการค้นหาที่เลือก
- ฟิลต์ค้นหาเป้าหมายแรกเป็นการค้นหาตีฟอลด์ในการค้นหา

15 คลิก เสร็จสิ้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- การปรับแต่งโครงสร้างรายการที่เกี่ยวข้อง (ในหน้า 135)
- การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก (ในหน้า 139)
- การจัดทำโครงสร้างโฮมเพจของเรคคอร์ด (ในหน้า 172)

ข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทำโครงสร้างการค้นหาผลิตภัณฑ์

ใน Oracle CRM On Demand เมื่อคุณจัดทำโครงสร้างการค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์ในวิซาร์ดโครงสร้างการค้นหา

คุณสามารถตั้งค่าโครงสร้างการค้นหาผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงรายการผลิตภัณฑ์ตามฝ่ายได้โดยการเลือกช่องทำเครื่องหมายตั้งค่าวินโดว์การค้นหาด้วยฝ่ายให้เป็นฟิลต์การค้นหาตีฟอลด์ การแสดงผลิตภัณฑ์ตามฝ่ายในวินโดว์การค้นหาผลิตภัณฑ์จะทำให้ผู้ใช้ดำเนินการค้นหาภายในชุดของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้และช่วยลดข้อผิดพลาดของผู้ใช้เมื่อทำการค้นหาและเลือกจากรายการผลิตภัณฑ์

เมื่อคุณเลือกแสดงผลิตภัณฑ์ตามฝ่ายในโครงสร้างการค้นหาผลิตภัณฑ์ของคุณ:

- วินโดว์การค้นหาผลิตภัณฑ์จะใช้ฟิลต์ฝ่ายเป็นฟิลต์การค้นหาตีฟอลด์และจะได้รับการป้อนบุเลตด้วยฝ่ายหลักของผู้ใช้ หากผู้ใช้มีฝ่ายหลัก
- หากเลือกช่องทำเครื่องหมาย แสดงผลการค้นหาเมื่อเปิดวินโดว์การค้นหา รายการผลิตภัณฑ์จะแสดงและจะได้รับการฟิลเตอร์โดยอัตโนมัติตามฝ่ายหลักของผู้ใช้ หากผู้ใช้ไม่มีฝ่ายหลัก ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะแสดงแต่จะไม่ได้รับการฟิลเตอร์
- หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย แสดงผลการค้นหาเมื่อเปิดวินโดว์การค้นหา จะไม่มีผลิตภัณฑ์แสดงในวินโดว์การค้นหาผลิตภัณฑ์

เมื่อคุณเลือกไม่แสดงผลิตภัณฑ์ตามฝ่ายในโครงสร้างการค้นหาผลิตภัณฑ์ของคุณ:

- วินโดว์การค้นหาผลิตภัณฑ์จะใช้ฟิลต์ชื่อผลิตภัณฑ์เป็นฟิลต์การค้นหาตีฟอลด์
- หากเลือกช่องทำเครื่องหมาย แสดงผลการค้นหาเมื่อเปิดวินโดว์การค้นหา วินโดว์การค้นหาผลิตภัณฑ์จะใช้ฟิลต์ชื่อผลิตภัณฑ์เป็นฟิลต์การค้นหาตีฟอลด์ และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะแสดง
- หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย แสดงผลการค้นหาเมื่อเปิดวินโดว์การค้นหา วินโดว์การค้นหาผลิตภัณฑ์จะใช้ฟิลต์ชื่อผลิตภัณฑ์เป็นฟิลต์การค้นหาตีฟอลด์ และจะไม่มีผลิตภัณฑ์แสดง

ฟิลต์ฝ่ายจะไม่ได้รับการเพิ่มลงในแอปพลิเคชันเป้าหมายโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม

คุณสามารถเพิ่มฟิลต์ฝ่ายในการค้นหาเป้าหมายเพื่อให้ฟิลต์นี้แสดงในแอปพลิเคชันเป้าหมายในแถบการดำเนินการได้

ผู้ใช้ไม่สามารถค้นหาฝ่ายได้หากฝ่ายแสดงในรายการฟิลต์ค้นหาที่ใช้ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเลือกช่องทำเครื่องหมายตั้งค่าวินโดว์การค้นหาด้วยฝ่ายให้เป็นฟิลต์การค้นหาฟิลต์ผู้ใช้จะสามารถค้นหาฝ่ายได้โดยใช้วินโดว์การค้นหาเท่านั้น

หมายเหตุ: เมื่อคุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ตั้งค่าวินโดว์การค้นหาด้วยฝ่ายให้เป็นฟิลต์ค้นหาฟิลต์ การตั้งค่านี้จะมีลำดับความสำคัญสูงกว่าช่องทำเครื่องหมาย ฟิลต์ค้นหาเป้าหมายแรกเป็นการค้นหาฟิลต์ในการค้นหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุฟิลต์การค้นหาฟิลต์ในวินโดว์การค้นหา โปรดดูที่ [การจัดการโครงสร้างการค้นหา](#) (ในหน้า 164)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [การจัดการโครงสร้างการค้นหา](#) (ในหน้า 164)
- [การตั้งค่าฝ่าย](#) (ในหน้า 57)

การจัดการการเข้าใช้รายการและลำดับรายการ

สำหรับประเภทเรคคอร์ดแต่ละประเภท คุณสามารถระบุรายการที่ใช้ได้สำหรับแต่ละบทบาท และลำดับที่รายการจะปรากฏในโอเมเพจของประเภทเรคคอร์ด

คุณสามารถจัดทำโครงสร้างใหม่เฉพาะสำหรับบทบาทที่คุณยังไม่ได้ปรับแต่ง คุณสามารถลบโครงสร้างที่มีอยู่ แต่คุณไม่สามารถจัดการการเข้าใช้และลำดับรายการสำหรับรายการส่วนตัวของผู้ใช้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

เนื่องจากคุณต้องเลือกบทบาทที่ใช้การปรับแต่งนี้ ให้ตั้งค่าบทบาทของคุณทั้งหมดก่อนเริ่มต้นขั้นตอนนี้ ในการดำเนินการขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ ปรับแต่งแอปพลิเคชัน สิทธิจัดการรายการส่วนกลาง และสิทธิจัดการบทบาทและการเข้าถึง

การจัดทำหรือแก้ไขการเข้าใช้รายการ

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจโลกนี้ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกที่การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
- 4 ในส่วนการเข้าใช้และลำดับรายการ ให้คลิกที่ลิงค์ การเข้าใช้และลำดับรายการของ ประเภทเรคคอร์ด
- 5 ในเพจโครงสร้างลำดับรายการ ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - คลิก แก้ไข หรือ คัดลอก เพื่อแก้ไขโครงสร้างที่มีอยู่
 - คลิกปุ่ม โครงสร้างใหม่ เพื่อจัดทำโครงสร้างใหม่
- 6 หากคุณกำลังจัดทำโครงสร้างใหม่ ให้เลือกบทบาทจากรายการรอปดาวน์ชื่อบทบาท โดยมีเฉพาะบทบาทที่ยังไม่มีโครงสร้างเชื่อมโยงเท่านั้นในรายการรอปดาวน์
- 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

คุณสามารถใช้คุณสมบัติรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจเพื่อเพิ่มหลายรายงาน รวมถึงรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าและที่กำหนดเอง ในโฮมเพจประเภทเรคคอร์ดได้ คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับผู้ที่ใช้ที่แตกต่างกันได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าโฮมเพจคำขอบริการให้กับพนักงานบริการลูกค้าเพื่อแสดงรายงานคำขอบริการที่กำหนดเองได้

สำหรับประเภทเรคคอร์ดบางประเภท รายงานมาตรฐานจะปรากฏในโฮมเพจประเภทเรคคอร์ดตามค่าดีฟอลต์ คุณสามารถแทนที่รายงานมาตรฐานด้วยรายงานอื่น หรือคุณสามารถเพิ่มรายงานเพิ่มเติมได้ คุณยังสามารถบูรณาการโฮมเพจให้กับประเภทเรคคอร์ดที่รายงานไม่ปรากฏในโฮมเพจประเภทเรคคอร์ดตามค่าดีฟอลต์ได้ด้วย

คุณสามารถกำหนดรายงานจากแคตตาล็อก V2 และ V3 ในรายงานที่กำหนดเองสำหรับโฮมเพจประเภทเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคตตาล็อก (V2 และ V3) สำหรับรายงานและแผงควบคุม และตำแหน่งที่สามารถกำหนดรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ เกี่ยวกับการกำหนดรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: บริษัทของคุณอาจไม่มีสิทธิ์เข้าใช้แคตตาล็อก V3 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่าอินสแตนซ์ของบริษัทของคุณ

ในการทำให้รายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือที่กำหนดเองใช้ได้โฮมเพจประเภทเรคคอร์ด คุณต้องจัดทำเรคคอร์ดรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจสำหรับรายงานนั้นก่อน เมื่อคุณจัดทำหรือแก้ไขโครงสร้างโฮมเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ด เรคคอร์ดรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจที่คุณจัดทำสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้นจะแสดงรายการในรายการส่วนทั้งหมดในวิซาร์ดโครงสร้างโฮมเพจ จากนั้นคุณสามารถทำให้รายงานใช้ได้โฮมเพจดังนี้:

- คุณสามารถย้ายรายงานไปยังหนึ่งในรายการส่วนที่แสดงตามค่าดีฟอลต์ในโครงสร้างโฮมเพจได้ เพื่อให้ผู้ใช้ที่มีบทบาทที่มีโครงสร้างโฮมเพจนั้นเห็นรายงานนั้นได้โดยอัตโนมัติในโฮมเพจประเภทเรคคอร์ดของผู้ใช้
- คุณสามารถย้ายรายงานไปยังรายการส่วนที่ใช้โฮมเพจได้ เพื่อให้ผู้ใช้ที่มีบทบาทที่มีโครงสร้างโฮมเพจนั้นและมีสิทธิ์ ทำโฮมเพจให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล สามารถเพิ่มรายงานในโฮมเพจประเภทเรคคอร์ดของตนได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งโฮมเพจ โปรดดูที่ [การจัดทำโครงสร้างโฮมเพจของเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 172) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำรายงานที่กำหนดเองสำหรับโฮมเพจของจีน โปรดดูที่ [การใช้งานรายงานที่กำหนดเองในโฮมเพจของจีน](#) (โปรดดูที่ "การใช้งานรายงานที่กำหนดเองใช้งานในโฮมเพจของจีน" ในหน้า 203)

เกี่ยวกับสิทธิ์สำหรับการจัดการเรคคอร์ดรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ

หากบทบาทของคุณมีสิทธิ์ที่เหมาะสม คุณสามารถจัดทำเรคคอร์ดรายงานที่กำหนดเองและเพิ่มเรคคอร์ดรายงานที่กำหนดเองในโครงสร้างโฮมเพจที่กำหนดเองสำหรับประเภทเรคคอร์ดทั้งหมดได้ ตารางต่อไปนี้แสดงสิทธิ์ที่จำเป็นต้องมีสำหรับงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างรายงานที่กำหนดเองที่ใช้โฮมเพจ

งาน	สิทธิ์ที่ต้องการ	หมายเหตุ
(ไม่จำเป็น) จัดทำรายงานที่กำหนดเองและเผยแพร่ในโฟลเดอร์ของ บริษัท	จัดการรายงานที่กำหนดเอง	สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เริ่มต้นกับ Answers (รายงานที่กำหนดเอง)

งาน	สิทธิ์ที่ต้องการ	หมายเหตุ
จัดทำเรคคอร์ดรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ	ปรับแต่งแอปพลิเคชัน ปรับแต่งแอปพลิเคชัน - จัดการการปรับแต่งโฮมเพจ เข้าใช้โฟลเดอร์ใช้ร่วมกันในบริษัทที่ย้าย	คำแนะนำสำหรับงานนี้อยู่ในหัวข้อนี้ สิทธิ์เข้าใช้โฟลเดอร์ใช้ร่วมกันในบริษัทที่ย้ายจะเป็นเฉพาะเมื่อคุณต้องการเพิ่มรายงานจากโฟลเดอร์ใช้ร่วมกันในบริษัทที่ย้ายลงในรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ
เพิ่มส่วนรายงานที่กำหนดเองในโครงสร้างโฮมเพจ	ปรับแต่งแอปพลิเคชัน ปรับแต่งแอปพลิเคชัน - จัดการการปรับแต่งโฮมเพจ	สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การจัดทำโครงสร้างโฮมเพจของเรคคอร์ด (ในหน้า 172)
เพิ่มโครงสร้างโฮมเพจให้กับบทบาทผู้ใช้	จัดการบทบาทและการเข้าใช้	สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเพิ่มบทบาท (ในหน้า 258)
(ไม่จำเป็น) เพิ่มหรือลบส่วนรายงานที่กำหนดเองในโฮมเพจ (ผู้ใช้)	ทำโฮมเพจให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล	สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโฮมเพจ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

- รายงานที่คุณต้องการใช้งานในโฮมเพจต้องได้รับการจัดเก็บไว้ภายใต้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน
- หากคุณต้องการใช้รายงานจากแคตตาล็อก V3 คุณสามารถใช้ไอคอนค้นหาในเพจรายละเอียดรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจเพื่อนำคุณไปยังรายงานที่คุณต้องการ หากคุณต้องการกำหนดรายงานหรือแผงควบคุมจากแคตตาล็อก V2 คุณจะต้องมีสตริงของพารสำหรับรายงานนั้น เพื่อที่คุณจะสามารถวางลงในฟิลด์ พารรายงานเมื่อคุณจัดทำรายงานที่กำหนดเอง ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของสตริงของพารรายงาน:
 โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน : การวิเคราะห์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า : รายงานรายการแบบย่อ : บริษัทแยกตามพนักงานขาย
 มีข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดสตริงของพารสำหรับรายงานในแคตตาล็อก V2 ให้ที่ส่วนท้ายของหัวข้อนี้
- หากมีการเลือกของทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน ในโปรแกรมบริษัท คุณสามารถจัดทำรายงานที่กำหนดเองได้ก็ต่อเมื่อภาษาที่เลือกไว้ในฟิลด์ภาษาในการแปล เป็นภาษาดีฟอลต์สำหรับบริษัท

ในการจัดทำรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
- 4 ในส่วนการจัดการโครงสร้างโฮมเพจ ให้คลิกรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ *ประเภทเรคคอร์ด*
- 5 คลิกรายงานโฮมเพจใหม่
- 6 ในเพจรายละเอียดรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ ให้ป้อนข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

ฟิลด์	ความเห็น
ชื่อ	ป้อนชื่อของรายงานที่กำหนดเอง

ฟิลด์	ความเห็น
ทำเครื่องหมายเพื่อแปล	<p>ช่องทำเครื่องหมายนี้สามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน ในโปรไฟล์บริษัทเท่านั้น</p> <p>เมื่อคุณจัดทำรายงานที่กำหนดเอง ระบบจะเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล และมีสถานะอ่านอย่างเดียว นอกจากนี้ ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล จะมีสถานะอ่านอย่างเดียว</p> <p>หากคุณเลือกภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาดีฟอลต์ของบริษัทในฟิลด์การแปลที่อยู่ในรายการของรายงานที่กำหนดเอง ก่อนที่คุณจะอัปเดตรายงานที่กำหนดเองที่มีอยู่</p> <p>หากคุณเปลี่ยนชื่อของรายงานที่กำหนดเองที่อยู่ในภาษาดีฟอลต์ของบริษัท ให้ใช้ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ดังต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ หากต้องการแทนที่ค่าแปลของชื่อด้วยชื่อที่อัปเดต ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ■ หากต้องการให้ค่าแปลของชื่อคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ต้องเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อรายงานที่กำหนดเอง โปรดดูที่ การแปลงชื่อเว็บแอปพลิเคชันและรายงานที่กำหนดเอง (ในหน้า 160)</p>
ความสูง	เลือกเดียวหรือคู่ หากคุณตั้งค่าความสูงเป็นคู่ รายงานจะมีความสูงเป็นสองเท่าของส่วนอื่นๆ ในโฮมเพจ
ความกว้าง	เลือกเดียวหรือคู่ หากคุณต้องการให้รายงานยืดขยายทั้งโฮมเพจจากซ้ายไปขวา ให้ตั้งค่าความกว้างเป็นสองเท่า
รันรายงานทันที	หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ รายงานจะรันโดยอัตโนมัติ และผู้ใช้จะไม่ต้องคลิกลิงค์เพื่ออัปเดตรายงาน
แคตตาล็อก	เลือกแคตตาล็อกสำหรับรายงานที่คุณต้องการกำหนด

- 1 ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับแคตตาล็อกที่คุณเลือกไว้ในฟิลด์แคตตาล็อก:
 - หากคุณเลือก V2 ให้บอสนตรงของพารสำหรับรายงานในฟิลด์ พารรายงาน
 - หากคุณเลือก V3 ให้คลิกไอคอนค้นหา (แว่นขยาย) จากนั้นนำวิเกิดไปยังรายงานที่คุณต้องการในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ระบบจะป้อนข้อมูลในฟิลด์ พารรายงาน โดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณเลือกรายงาน V3

2 ในฟิลด์คำอธิบาย ให้ใส่คำอธิบายสำหรับรายงานโฮมเพจแบบกำหนดเอง

3 คลิก บันทึก

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการกำหนดสตรงของพารสำหรับรายงานในแคตตาล็อก V2

ในการกำหนดสตรงของพารสำหรับรายงานในแคตตาล็อก V2

- 1 ใน Oracle CRM On Demand Answers ในเพจเริ่มต้นกับ Answers ให้คลิก เปิดการวิเคราะห์

2 เลือกรายงาน

พารสำหรับรายงานจะแสดงในฟิลด์ รายการ

3 ในการใช้สตรึงของพารรายงานในรายงานที่กำหนดเองสำหรับโฮมเพจประเภทเรคคอร์ดหรือโฮมเพจของฉัน ให้คัดลอกสตรึงจากฟิลด์ รายการ

การจัดทำโครงร่างโฮมเพจของเรคคอร์ด

คุณสามารถจัดทำโครงร่างโฮมเพจที่กำหนดเองได้สำหรับเรคคอร์ดทุกประเภท คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถให้ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องมากที่สุดกับผู้ใช้อื่นๆ ซึ่งประกอบด้วยความสามารถในการแสดงรายงานที่กำหนดเองบนโฮมเพจประเภทเรคคอร์ดได้ เช่น คุณสามารถตั้งค่าโฮมเพจคำขอบริการสำหรับพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าให้แสดงงานที่เกี่ยวข้องกับคำขอบริการในปัจจุบันของผู้ใช้และรายงานคำขอบริการที่กำหนดเอง

หมายเหตุ: หากคุณต้องการใช้รายงานที่กำหนดล่วงหน้าหรือที่กำหนดเองในโครงร่างโฮมเพจที่กำหนดเอง คุณต้องจัดทำเรคคอร์ดรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจสำหรับรายงาน โดยทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ใน **การจัดทำรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ (ในหน้า 169)**

คุณสามารถคัดลอกโครงร่างโฮมเพจที่มีอยู่ แล้วแก้ไขได้ตามต้องการ รวมทั้งยังสามารถแก้ไขโครงร่างโฮมเพจที่มีอยู่ได้ด้วย ยกเว้นโครงร่างโฮมเพจดีฟอลต์ซึ่งเป็นแบบอ่านอย่างเดียว คุณสามารถคัดลอกโครงร่างโฮมเพจดีฟอลต์ได้ แต่ลบหรือแก้ไขไม่ได้

หมายเหตุ: มีการจำกัดจำนวนตัวอักษรที่คุณสามารถใช้ในชื่อโครงร่างโฮมเพจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ **เกี่ยวกับขีดจำกัดโครงร่างที่กำหนดเอง (ในหน้า 138)**

หลังจากที่คุณจัดทำโครงร่างโฮมเพจที่กำหนดเองแล้ว คุณต้องใช้วิซาร์ดการจัดการบทบาทในการระบุโครงร่างให้กับบทบาทผู้ใช้ที่ต้องใช้โครงร่างนั้น ผู้ใช้ที่มีบทบาทซึ่งมีสิทธิ์ทำโฮมเพจให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล จะสามารถปรับแต่งโครงร่างโฮมเพจของตนสำหรับประเภทเรคคอร์ดได้ โดยโครงร่างที่ปรับแต่งแล้วจะแสดงในส่วนใดก็ได้ที่คุณต้องการให้มีในโครงร่างโฮมเพจที่ระบุให้กับบทบาทผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น

ก่อนเริ่มต้นใช้งานในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชันและสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน - จัดการโครงร่างแบบไดนามิก

ในการจัดทำหรือแก้ไขโครงร่างโฮมเพจ

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
- 4 ในส่วนการจัดการโครงร่างโฮมเพจ ให้คลิกที่ลิงค์โครงร่างโฮมเพจ ประเภทเรคคอร์ด

5 ในรายการโครงร่างโฮมเพจ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- คลิก แก้ไข หรือ คัดลอก เพื่อแก้ไขโครงร่างที่มีอยู่
- คลิกปุ่ม 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: หลังจากที่เพิ่มโครงร่างโฮมเพจที่กำหนดเองในแอปพลิเคชันแล้ว คุณจำเป็นต้องกำหนดให้กับบทบาทผู้ใช้ก่อน ผู้ใช้จึงจะมองเห็นได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มและแก้ไขบทบาทผู้ใช้ โปรดดูที่ **การเพิ่มบทบาท** (ในหน้า 258) ผู้ใช้ที่มีบทบาทซึ่งมีสิทธิ์ ทำโฮมเพจให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจะสามารถแก้ไขโครงร่างโฮมเพจของตนด้วยรายการหรือรายงานที่คุณกำหนดให้ในโครงร่างโฮมเพจซึ่งระบุให้กับบทบาทสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น

การปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบ

สำหรับประเภทเรคคอร์ดบางอย่าง คุณสามารถใช้แนวทางการตรวจสอบเพื่อติดตามการจัดทำ การลบ และการเรียกคืนเรคคอร์ด และยังสามารถติดตามการอัปเดตสำหรับฟิลด์ที่ระบุบนเรคคอร์ดที่มีอยู่ได้ด้วย เรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบจะแสดงรายละเอียดของผู้ใช้ที่มีการดำเนินการซึ่งไปทริกเกอร์เรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบประเภทของการกระทำที่ดำเนินการ และเวลาที่ลงไว้ เมื่อฟิลด์ที่ตรวจสอบบนเรคคอร์ดที่มีอยู่ได้รับการอัปเดต เรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงของฟิลด์นั้นจะแสดงค่าเก่าและใหม่สำหรับฟิลด์นั้น

หมายเหตุ: หากไม่มีกรออัปเดตฟิลด์ที่ตรวจสอบใดๆ เมื่อเรคคอร์ดได้รับการอัปเดต จะไม่มีการสร้างเรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบใดๆ สำหรับการดำเนินการนั้น

การตั้งค่าบริษัทสำหรับแนวทางการตรวจสอบ

ระยะเวลาที่เรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบได้รับการเก็บรักษาไว้ใน Oracle CRM On Demand จะระบุไว้ในฟิลด์การหมดอายุของการตรวจสอบ (วัน) ในโปรไฟล์บริษัท ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน เรคคอร์ดนี้จะได้รับการจัดเก็บไว้ 90 วัน แต่ผู้ดูแลระบบสามารถระบุระยะเวลาอื่นได้

จำนวนสูงสุดของฟิลด์ที่คุณสามารถตรวจสอบได้สำหรับประเภทเรคคอร์ดจะระบุไว้ในฟิลด์ที่ตรวจสอบได้ของประเภทเรคคอร์ด ในโปรไฟล์บริษัท ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน จำนวนสูงสุดคือ 35 ฟิลด์ แต่ผู้ดูแลระบบสามารถเปลี่ยนข้อจำกัดนี้ได้

หมายเหตุ: จำนวนสูงสุดของฟิลด์ที่สามารถตรวจสอบได้สำหรับประเภทเรคคอร์ดจะแสดงในเพจการตั้งค่าฟิลด์การตรวจสอบสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ในพจนาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบริษัทสำหรับแนวทางการตรวจสอบ โปรดดูที่ **การกำหนดการตั้งค่าบริษัท** (ในหน้า 20)

การตรวจสอบใช้เวลาและทรัพยากรมากขึ้น

การตรวจสอบจะเพิ่มเวลาการประมวลผลให้กับดำเนินการ เนื่องจากกฎการตรวจสอบต้องได้รับการประเมินเมื่อดำเนินการ สำหรับการดำเนินการอัปเดต ระบบต้องสร้างเรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบขึ้นและจัดเก็บไว้สำหรับฟิลด์ที่ตรวจสอบแล้วแต่ละฟิลด์ที่มีการอัปเดต ดังนั้น ยังมีฟิลด์ที่คุณตรวจสอบมากเท่าใดในประเภทเรคคอร์ด การบันทึกเรคคอร์ดสำหรับประเภทนั้นจะยิ่งใช้เวลามากขึ้นไปอีก

การตั้งค่าแนวทางการตรวจสอบ

สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนแนวทางการตรวจสอบ คุณสามารถระบุข้อมูลต่อไปนี้:

- ฟิลด์ใดบ้างที่คุณต้องการตรวจสอบ

- คุณต้องการติดตามการจัดทำเรคคอร์ดหรือไม่

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถยกเลิกการเลือกตัวเลือกสำหรับติดตามการจัดทำเรคคอร์ดในแนวทางการตรวจสอบของผู้ใช้

- คุณต้องการติดตามการลบและการเรียกคืนเรคคอร์ดเหล่านั้นหรือไม่ สำหรับเรคคอร์ดที่สามารถลบได้

หมายเหตุ: ตัวเลือกสำหรับติดตามการลบและการเรียกคืนเรคคอร์ดไม่สามารถใช้สำหรับแนวทางการตรวจสอบของผู้ใช้และการจัดการคู่ค้าของผู้ใช้ เนื่องจากเรคคอร์ดดังกล่าวไม่สามารถลบออกได้

แนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดจะเปิดใช้งานในทันทีที่คุณระบุว่ามีอย่างน้อยหนึ่งฟิลด์ที่จะต้องได้รับการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น หรือเมื่อคุณเลือกหนึ่งในตัวเลือกสำหรับติดตามการจัดทำ การลบ และการเรียกคืนเรคคอร์ด

เกี่ยวกับการตั้งค่าเรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบให้แสดงแก่ผู้ใช้

เรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบจะปรากฏในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแนวทางการตรวจสอบในเพจรายละเอียดเรคคอร์ด ดังที่อธิบายไว้ใน การดูแนวทางการตรวจสอบสำหรับเรคคอร์ด ในการตั้งค่าให้เรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบแสดงแก่ผู้ใช้ คุณต้องทำดังนี้:

- เพิ่มส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจสอบลงในโครงสร้างที่เกี่ยวข้องสำหรับเพจรายละเอียดเรคคอร์ดสำหรับประเภทเรคคอร์ด
- อัปเดตโปรไฟล์การเข้าถึงของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุญาตการเข้าถึงเรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ดูเรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบในบัญชีต่างๆ มอบสิทธิ์เข้าถึงประเภทข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัทนั้นแบบอ่านอย่างเดียวให้กับผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าถึง โปรดดูที่ กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าถึง (ในหน้า 275)

ผู้ดูแลระบบยังสามารถดูชุดเรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบได้ครบถ้วนสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่ตรวจสอบแล้วทั้งหมดในแนวทางการตรวจสอบหลัก ตามที่อธิบายไว้ใน การตรวจดูการเปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจสอบด้วยแนวทางการตรวจสอบหลัก (ในหน้า 66)

ประเภทเรคคอร์ดที่ตรวจสอบตามคำตีพิมพ์

แนวทางการตรวจสอบเปิดใช้งานตามคำตีพิมพ์สำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายและคำขอบริการเมื่อทำการตั้งค่าบริษัทเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ สำหรับประเภทเรคคอร์ดบางอย่างที่เฉพาะอุตสาหกรรมหรือเฉพาะสำหรับ Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition แนวทางการตรวจสอบจะเปิดใช้งานเมื่อเปิดใช้งานประเภทเรคคอร์ดนั้นสำหรับบริษัท สำหรับประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้ทั้งหมด แนวทางการตรวจสอบจะมีการตั้งค่าดังต่อไปนี้:

- ฟิลด์บางอย่างได้รับการตรวจสอบ คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ลงในรายการของฟิลด์ที่ตรวจสอบ และลบฟิลด์นั้นออกจากรายการได้
- ตัวเลือกสำหรับติดตามการจัดทำเรคคอร์ดและตัวเลือกสำหรับติดตามการลบและการเรียกคืนเรคคอร์ดจะถูกเลือกไว้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้ได้

รายการต่อไปนี้จะตั้งค่าตามคำตีพิมพ์สำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายและคำขอบริการเท่านั้น:

- ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจสอบใช้ได้โครงสร้างเพจรายละเอียดมาตรฐาน
- โปรไฟล์การเข้าถึงมาตรฐานทั้งหมดมอบสิทธิ์เข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียวในเรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบ

แนวทางการตรวจสอบยังเปิดใช้งานตามคำตีพิมพ์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้เมื่อตั้งค่าบริษัทเป็นครั้งแรก ฟิลด์ที่จำเป็นบางอย่างจะได้รับการตรวจสอบตามคำตีพิมพ์ ตัวเลือกสำหรับติดตามการจัดทำเรคคอร์ดจะถูกเลือกไว้ด้วย และคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนแนวทางการตรวจสอบ และแสดงให้เห็นว่าแนวทางการตรวจสอบเปิดใช้งานสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้นตามคำตีพิมพ์หรือไม่ และยังคงแสดงรายการฟิลด์ที่ได้รับการตรวจสอบตามคำตีพิมพ์ด้วย

หมายเหตุ: หากคุณลบฟิลด์ทั้งหมดออกจากรายการของฟิลด์ที่ตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ด และหากคุณยกเลิกการเลือกตัวเลือกสำหรับติดตามการจัดทำ การลบ และการเรียกคืนเรคคอร์ดด้วยแล้ว แนวทางการตรวจสอบจะถูกปิดใช้งานสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น

ประเภทเรคคอร์ด	แนวทางการตรวจสอบเปิดใช้งานตามคำตีพิมพ์หรือไม่	ฟิลด์ที่ตรวจสอบตีพิมพ์
บริษัท	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยตีพิมพ์
กิจกรรม	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยตีพิมพ์
ที่อยู่	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยตีพิมพ์
การปันส่วน	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกตรวจสอบโดยตีพิมพ์
แอปพลิเคชัน	ใช่	รายได้ต่อปี, ID แอปพลิเคชัน, สถานะการอนุมัติ, วันที่อนุมัติ, แคมเปญ, ผู้อนุมัติปัจจุบัน, ที่อยู่อีเมล, ห้างหุ้นส่วนที่มีอยู่, สิทธิประโยชน์ของการเป็นลูกค้าที่คาดหวัง, ชื่อ, นามสกุล, ที่ตั้ง, หมายเลขแฟกซ์หลัก, หมายเลขโทรศัพท์หลัก, ชื่อ, จำนวนพนักงาน, คู่ค้า, โปรแกรมคู่ค้า, ประเภทคู่ค้า, ระดับโปรแกรม, เหตุผลที่ปฏิเสธ, ที่มา, สถานะการส่ง, หมายเลขแฟกซ์ที่ทำงาน, หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน

ประเภทเรคคอร์ด	แนวทางการตรวจสอบ เปิดใช้งานตามค่าดีฟอลต์หรือไม่	ฟิลด์ที่ตรวจสอบดีฟอลต์
แผนธุรกิจ	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
ผู้ติดต่อ	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง O1 หรือสูงกว่า	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
การลงทะเบียนข้อตกลง	ใช่	สถานะการอนุมัติ, ผู้ติดต่อที่เชื่อมโยง, ลูกค้านที่เชื่อมโยง, ลีดที่เชื่อมโยง, โอกาสทางการขายที่เชื่อมโยง, โทรศัพท์มือถือ, เมือง, วันที่ปิด, ชื่อบริษัท, ประเทศ, สกุลเงิน, ผู้อนุมัติปัจจุบัน, ขนาดข้อตกลง, อีเมล, วันหมดอายุ, แพกซ์, ชื่อ, นามสกุล, ชื่อ, บริษัทลูกค้าแรกเริ่ม, โปรแกรมลูกค้า, รหัสไปรษณีย์, ลูกค้าหลัก, ความสนใจในผลิตภัณฑ์, เหตุผลที่ปฏิเสธ, รัฐ, ที่อยู่, สถานะการส่ง, หมายเลขโทรศัพท์, ประเภท
กิจกรรม	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
เงินทุน	ใช่	เจ้าของ, ลูกค้า, สถานะ, ปริมาณเป้าหมาย
คำขอเงินทุน	ใช่	อนุมัติแล้ว, วันที่ตัดสินใจเรียกร้อง, คำขอการเรียกร้อง, วันที่ครบกำหนด, เงินทุน, ที่อนุมัติให้, เจ้าของ, วันที่อนุมัติล่วงหน้า, คำขออนุมัติล่วงหน้า, สถานะ
การปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
ครัวเรือน	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
ผู้ได้รับเชิญ	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
ลีด	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
คำขอ MDF	ใช่	ปริมาณที่อนุมัติล่วงหน้า, ปริมาณที่ร้องขอ, สถานะการอนุมัติ, วันที่ตัดสินใจเรียกร้อง, สถานะการเรียกร้อง, เงินทุน, วันที่อนุมัติล่วงหน้า, สถานะการส่ง, วันที่ทำการส่ง, ปริมาณการเรียกร้องที่อนุมัติรวม, ปริมาณการเรียกร้องที่ร้องขอรวม
วัตถุประสงค์	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
โอกาสทางการขาย	ใช่	วันที่ปิด, ประมาณการ, เจ้าของ, ความเป็นไปได้ (%), รายได้, ขั้นตอนการขาย
ลูกค้า	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
โปรแกรมลูกค้า	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
กรรมธรรม์	ใช่	วงเงินที่เอาประกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ฟิลด์กรรมธรรม์
พอร์ตโฟลิโอ	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
คำขอตัวอย่าง	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
รายการคำขอตัวอย่าง	ไม่	ไม่มีฟิลด์ที่ถูกรวบรวมโดยดีฟอลต์
คำขอบริการ	ใช่	พื้นที่, สาเหตุ, คำอธิบาย, เจ้าของ, ลำดับความสำคัญ, ที่มา, สถานะ, เรื่อง, ประเภท

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

ข้อควรพิจารณาต่อไปนี้ใช้กับฟิลด์ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ:

- สำหรับแนวทางการตรวจสอบของผู้ใช้ ฟิลด์ที่จำเป็นจะปรากฏเป็นข้อความสีแดงในรายการของฟิลด์ที่ตรวจสอบ คุณไม่สามารถบันทึกแนวทางการตรวจสอบของผู้ใช้ได้หากคุณลบฟิลด์ที่จำเป็นใดๆ ออกจากรายการของฟิลด์ที่ตรวจสอบ
- สำหรับฟิลด์พอร์ทัลชื่อ (ไม่ใช่ ID) จะได้รับการจัดเก็บและแสดงในแนวทางการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น หากมีการตรวจสอบฟิลด์บริษัทในประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย แนวทางการตรวจสอบจะแสดงชื่อบริษัทแทนการแสดง ID แทน
- ไม่มีฟิลด์ที่อยู่ของประเภทเรคคอร์ดที่ตรวจสอบได้
- ฟิลด์รายการสำหรับเลือกจะแสดงค่าที่อ้างอิงกับภาษาของผู้ใช้ (LDV)
- คอลัมน์ ID ที่ไม่แสดงบนโครงร่างจะไม่สามารถตรวจสอบได้

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ด

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ทั้งหมดต่อไปนี้:

- ปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- จัดการการตรวจสอบฟิลด์
- จัดการบทบาทและการเข้าใช้

ในการปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบของประเภทเรคคอร์ด

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงก์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน

- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงก์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
- 4 ในส่วนการตั้งค่าการตรวจสอบฟิลด์ ให้คลิกที่ลิงก์การตั้งค่าการตรวจสอบฟิลด์ของประเภทเรคคอร์ด
- 5 (ไม่จำเป็น) เลือกตรวจสอบการจัดทำเรคคอร์ด ประเภทเรคคอร์ด หากคุณต้องการติดตามการจัดทำเรคคอร์ดในแนวทางการตรวจสอบ
- 6 (ไม่จำเป็น) ให้เลือกตรวจสอบการลบ/เรียกคืนเรคคอร์ด ประเภทเรคคอร์ด หากคุณต้องการติดตามการลบหรือการเรียกคืนเรคคอร์ดในแนวทางการตรวจสอบ
- 7 ในเพจการตั้งค่าการตรวจสอบฟิลด์ ให้ย้ายฟิลด์จากรายการฟิลด์ที่มีอยู่ไปยังรายการฟิลด์ที่ตรวจสอบแล้วตามต้องการ
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะแสดงขึ้นหากเกินจำนวนจำกัดของบริษัท

รายการฟิลด์ที่มีอยู่จะมีฟิลด์มาตรฐานและฟิลด์กำหนดเองทั้งหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ
- 8 คลิก บันทึก

การตรวจสอบฟิลด์จะมีผลทันที หลังจากมีการใช้งาน

หมายเหตุ: ประเภทเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญเป็นประเภทเรคคอร์ดย่อยของประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม คุณสามารถปรับแต่งฟิลด์แนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญ และตั้งค่าส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญ ผ่านเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมได้ คุณสามารถเพิ่มส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญลงในโครงร่างเพจรายละเอียดผู้ได้รับเชิญเท่านั้น คุณไม่สามารถเพิ่มส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญลงในโครงร่างเพจรายละเอียดกิจกรรมได้ นอกจากนี้ ในการอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถดูแนวทางการตรวจสอบสำหรับเรคคอร์ดผู้ได้รับเชิญ คุณต้องอัปเดตโปรไฟล์การเข้าใช้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิ์เข้าใช้แบบอ่านอย่างเดียวกับผู้ใช้ในรายการที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักกิจกรรม

เกี่ยวกับข้อมูลในฟิลด์ที่ถูกแก้ไขในเรคคอร์ด

Oracle CRM On Demand ใช้ฟิลด์ระบบต่อไปนี้เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดที่ทำการเรคคอร์ด:

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

ในบางกรณี Oracle CRM On Demand เขียนข้อมูลไปยังฟิลด์เหล่านี้โดยอัตโนมัติเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเรคคอร์ดซึ่งไม่ได้เกิดจากการดำเนินการของผู้ใช้โดยตรงด้วยเหตุนี้ จึงขอแนะนำว่าคุณไม่ควรใช้ข้อมูลในฟิลด์เหล่านี้ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ใช้ทำกับเรคคอร์ด

แต่ให้ใช้คุณสมบัติแนวทางการตรวจสอบเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ใช้ทำกับฟิลด์เฉพาะในเรคคอร์ดแทน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดต่างๆ

โปรดดูที่ [การปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบ](#) (ในหน้า 173) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูการเปลี่ยนแปลงที่มีในการตั้งค่าฟิลด์ บทบาท และโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรดดูที่

[การตรวจสอบแนวทางการตรวจสอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการดูและระบบ](#) (ในหน้า 68)

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงในระบบในฟิลด์ แก้ไขโดย บนเรคคอร์ดหนึ่ง ผู้ใช้บริษัทที่ถูกเชื่อมโยงเข้ากับเรคคอร์ดผู้ติดต่อเป็นบริษัทหลักของผู้ติดต่อ

เมื่อเรคคอร์ดของบริษัทที่ลบถูกลบออกจากฐานข้อมูลแล้ว ลิงค์ระหว่างบริษัทที่ลบกับผู้ติดต่อนั้นจะถูกลบออกจากฐานข้อมูล เมื่อนำลิงค์นั้นออกจากฐานข้อมูลแล้ว ครั้งต่อไปที่ผู้ใช้เปิดเรคคอร์ดผู้ติดต่อ

Oracle CRM On Demand จะเลือกบริษัทอื่นที่ถูกลิงค์เป็นบริษัทหลักของผู้ติดต่อ และเขียน ID ของบริษัทนั้นเป็นฟิลด์บริษัทหลัก หรือหากไม่มีการลิงค์บริษัทไปยังผู้ติดต่อ

Oracle CRM On Demand จะอัปเดตเรคคอร์ดเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงนั้น จากนั้น Oracle CRM On Demand จะอัปเดตฟิลด์ แก้ไขโดย

ด้วยชื่อของผู้ใช้ที่เปิดเรคคอร์ดผู้ติดต่อ

นอกจากนั้น ในกรณีเรคคอร์ดที่เป็นของกลุ่ม ข้อมูลในฟิลด์ระบบบนเรคคอร์ดมักได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติหลังจากที่มีการลบผู้ใช้ออกจากกลุ่ม

หากชื่อของผู้ใช้ที่ถูกลบจากกลุ่มปรากฏขึ้นในฟิลด์เจ้าของบนเรคคอร์ดที่เข้าร่วมกันนั้นเป็นของกลุ่ม

ชื่อในฟิลด์เจ้าของบนเรคคอร์ดนั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นชื่อของสมาชิกอื่นในกลุ่มหลังจากที่เจ้าของรายก่อนหน้าถูกลบออกจากกลุ่ม

เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหรือเรคคอร์ดพอร์ทัลไฟล์โอ ฟิลด์ระบบที่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของเรคคอร์ดจะถูกอัปเดต

และข้อมูลจะแสดงว่าเรคคอร์ดถูกอัปเดตโดยผู้ดูแลระบบของ Oracle อย่างไรก็ตาม ในกรณีของประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนกลุ่มอื่นๆ ฟิลด์ระบบจะไม่ถูกอัปเดต

สำหรับประเภทเรคคอร์ดทั้งหมดที่สนับสนุนกลุ่ม

การเปลี่ยนแปลงไปยังฟิลด์เจ้าของบนเรคคอร์ดที่เข้าร่วมกันจะไม่ถูกติดตามในแนวทางการตรวจสอบเมื่อฟิลด์ถูกเปลี่ยนแปลงเนื่องจากผู้ใช้ถูกลบออกจากกลุ่ม แม้ฟิลด์เจ้าของจะถูกตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดเป็นตรวจสอบแล้วก็ตาม

ฟิลด์ แก๊ชโดย ในเรคคอร์ดยังสามารถแสดงชื่อของผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้ที่จำเป็นและสิทธิ์ในการอัปเดตเรคคอร์ดโดยตรง ตัวอย่างเช่น เมื่อสถานะของผู้ใช้เปลี่ยนจาก ใช้งาน เป็น ไม่ใช้งาน หรือจาก ไม่ใช้งาน เป็น ใช้งาน ระบบจะอัปเดตค่าในฟิลด์ผู้ใช้ที่ใช้งานและผู้ใช้ที่ไม่ใช้งานในเพจโปรไฟล์บริษัท และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในฟิลด์เหล่านี้ ระบบจึงอัปเดตฟิลด์ แก๊ชโดย ในเพจโปรไฟล์บริษัทเพื่อแสดงชื่อของผู้ใช้ที่อัปเดตเรคคอร์ดผู้ใช้ แม้ว่าผู้ใช้ที่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงนั้นจะไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็นในการอัปเดตโปรไฟล์บริษัทก็ตาม

การระบุโครงสร้างเพจแบบไดนามิก

โครงสร้างแบบไดนามิกจะรับแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ โดยอนุญาตให้ผู้ใช้จัดการเฉพาะรายการย่อยของข้อมูลที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่กำหนด เช่น บริษัทของคุณอาจติดตามประเภทบริษัทที่แตกต่างกันหลายบริษัท เช่น บริษัทประเภทลูกค้า บริษัทประเภทลูกค้าเป้าหมาย หรือบริษัทประเภทคู่ค้า ด้วยคุณสมบัติโครงสร้างเพจแบบไดนามิก คุณสามารถกำหนดค่าโครงสร้างอื่นๆ ที่แสดงฟิลด์ชุดบริษัทอื่นๆ และรายการที่เกี่ยวข้องตามประเภทบริษัท จากนั้นคุณสามารถเชื่อมโยงโครงสร้างอื่นๆ กับบทบาทผู้ใช้อย่างน้อยหนึ่งบทบาท เมื่อผู้ใช้ดูข้อมูลเพิ่มเติมในเรคคอร์ดบริษัทที่ต้องการ ผู้ใช้จะปรากฏในโครงสร้างเพจที่เหมาะสมตามบทบาทผู้ใช้และประเภทบริษัท

เมื่อคุณกำหนดโครงสร้างเพจแบบไดนามิกสำหรับประเภทเรคคอร์ด คำรายการสำหรับเลือกที่กำหนดล่วงหน้าจะถูกใช้เพื่อรับการแสดงโครงสร้างเพจแบบไดนามิก เมื่อคุณระบุโครงสร้างเพจที่จะแสดงสำหรับแต่ละค่าของรายการสำหรับเลือก ผู้ใช้จะสามารถดูโครงสร้างเพจอื่นๆ สำหรับเรคคอร์ดอื่นๆ ในประเภทเรคคอร์ดเดียวกันตามคำรายการสำหรับเลือกที่เลือกในเรคคอร์ดได้

หมายเหตุ: เมื่อใช้โครงสร้างไดนามิก คุณจะไม่สามารถใช้คำรายการสำหรับเลือกที่เหมือนกันกับ ID รายการสำหรับเลือกภายใน เนื่องจากอาจส่งผลให้เกิดลักษณะที่ไม่อาจคาดเดาได้

คุณต้องเชื่อมโยงโครงสร้างเพจแบบไดนามิกของคุณกับบทบาทผู้ใช้ตามต้องการ ซึ่งมีความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าระหว่างโครงสร้างเพจแบบไดนามิกกับบทบาทผู้ใช้

คำรายการสำหรับเลือกแต่ละค่ามีโครงสร้างที่เชื่อมโยงเพียงโครงสร้างเดียว แต่สามารถเชื่อมโยงโครงสร้างเพจกับคำรายการสำหรับเลือกหลายค่าได้ โดยมีการกำหนดขีดจำกัดความสัมพันธ์ระหว่างคำรายการสำหรับเลือกและโครงสร้างเพจไว้ที่ 200 คุณจะไม่สามารถลบโครงสร้างที่เชื่อมโยงกับบทบาทผู้ใช้ไว้แล้วได้

คำเตือน: ขอแนะนำให้โครงสร้างแบบไดนามิกทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับรายการสำหรับเลือกที่ใช้รันมีรายการสำหรับเลือกที่ใช้รัน หากโครงสร้างที่ระบุไว้ไม่มีรายการสำหรับเลือกที่ใช้รัน และมีการเลือกและบันทึกคำรายการสำหรับเลือกที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างนั้นของเรคคอร์ดไว้ คุณจะไม่เห็นรายการสำหรับเลือกที่ใช้รันในโครงสร้างดังกล่าว และคุณจะไม่สามารถแก้ไขฟิลด์ได้

ตารางต่อไปนี้แสดงคำรายการสำหรับเลือกที่ใช้รันที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด

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

ประเภทเรคคอร์ด	รายการสำหรับเลือกที่ใช้รัน
ตัวแทนจำหน่าย	สถานะ
กิจกรรม	ประเภท
เงินทุน	สถานะ
คำขอเงินทุน	สถานะ
ครัวเรือน	ส่วน
รายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลัง	ประเภท
ลีด	ที่มาลีด
การศึกษาทางการแพทย์	ประเภท
การตอบกลับแผนข้อความ	ประเภท
แผนรับส่งข้อความ	ประเภท
รายการแผนรับส่งข้อความ	ประเภท
ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความ	ประเภท
วัตถุประสงค์	ประเภท
โอกาสทางการขาย	ประเภทโอกาสทางการขาย
รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย	ประเภท
ลูกค้า	สถานะหน่วยงานของลูกค้า
โปรแกรมลูกค้า	ประเภทลูกค้า
นโยบาย	ประเภทธุรกิจ
พอร์ตโฟลิโอ	ประเภทบริษัท
รายได้	ประเภท
รายได้: รายได้ของบริษัท	ประเภท
รายได้: รายได้ของผู้ติดต่อ	ประเภท
การทำรายการตัวอย่าง	ประเภท
คำขอบริการ	ประเภท
ทางแก้ปัญหา	สถานะ
งาน	ประเภท
ยานพาหนะ	ประเภทผลิตภัณฑ์
ข้อมูลสินค้าขายยานพาหนะ	ประเภทสินค้า

มีการจำกัดจำนวนตัวอักษรที่คุณสามารถใช้ในชื่อโครงร่างเพจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับขีดจำกัดโครงร่างที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 138)

โครงร่างเพจและรายการ

คุณสามารถใช้สิทธิ์ในโครงร่างเพจและบทบาทเพื่อจำกัดฟิลต์ที่ผู้ใช้สามารถค้นหา, ดูในรายการ และเอ็กซ์พอร์ต เมื่อผู้ใช้จัดทำหรือจำกัดรายการเรคคอร์ดหรือใช้การค้นหาขั้นสูงเพื่อค้นหาเรคคอร์ดสิทธิ์และโครงร่างเพจที่ระบุให้กับบทบาทของผู้ใช้รายนั้นจะกำหนดฟิลต์ที่ผู้ใช้สามารถค้นหาและดูได้

หากฟิลต์ทั้งหมดในสิทธิ์การค้นหาและรายการสำหรับบทบาทของผู้ใช้ถูกเปิดใช้งาน ผู้ใช้จะสามารถค้นหาฟิลต์ทั้งหมดที่มีอยู่ในโครงร่างการค้นหาที่ถูกระบุให้กับบทบาทของผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดได้ นอกจากนี้ เมื่อจัดทำหรือแก้ไขรายการ ผู้ใช้สามารถเลือกฟิลต์ที่จะแสดงเป็นคอลัมน์ในรายการของเรคคอร์ดที่ได้จากการค้นหาได้ด้วย

หมายเหตุ: ขอแนะนำไม่ให้ผู้ดูแลระบบของบริษัทเปิดใช้สิทธิ์ ฟิลต์ทั้งหมดในการค้นหาและรายการ กับบทบาทผู้ใช้ส่วนใหญ่ เมื่อไม่มีการใช้งานสิทธิ์นี้ ฟิลต์ที่บริษัทของคุณไม่ใช้จะไม่ปรากฏในเพจการค้นหาและรายการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการติดขัดและช่วยให้ผู้ใช้สามารถเห็นฟิลต์ที่ตนสนใจที่สุดได้ง่ายยิ่งขึ้น

หากไม่ได้ใช้งานฟิลต์ทั้งหมดในสิทธิ์การค้นหาและรายการสำหรับบทบาทของผู้ใช้ ผู้ใช้จะสามารถค้นหาฟิลต์ได้เฉพาะเมื่อเป็นไปตามทั้งสองเกณฑ์ต่อไปนี้:

- ฟิลต์นั้นเป็นฟิลต์ค้นหาที่สามารถใช้งานได้โครงร่างการค้นหาที่กำหนดให้กับบทบาทผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น
- ฟิลต์ดังกล่าวปรากฏบนโครงร่างเพจรายละเอียดที่ระบุให้กับบทบาทของผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ด หากมีการกำหนดโครงร่างเพจแบบไดนามิกสำหรับบทบาท ฟิลต์ดังกล่าวจะต้องปรากฏบนโครงร่างเพจแบบไดนามิกตัวใดตัวหนึ่ง

นอกจากนี้ เมื่อจัดทำหรือแก้ไขรายการ ผู้ใช้สามารถเลือกฟิลต์ที่จะแสดงเป็นคอลัมน์ในรายการเรคคอร์ดที่ได้จากการค้นหาได้ เฉพาะเมื่อฟิลต์ดังกล่าวปรากฏบนโครงร่างเพจรายละเอียดตัวใดตัวหนึ่ง รวมถึงโครงร่างเพจแบบไดนามิก ซึ่งระบุให้กับบทบาทของผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ด การจำกัดนี้ยังส่งผลต่อสิ่งที่คุณจะสามารถเอ็กซ์พอร์ตในรายการด้วย หากมีการใช้งานสิทธิ์รายการ - เอ็กซ์พอร์ตฟิลต์ที่แสดงบนบทบาทของผู้ใช้ แต่ไม่ได้ใช้งานสิทธิ์รายการ - เอ็กซ์พอร์ตฟิลต์ทั้งหมด ผู้ใช้จะสามารถเอ็กซ์พอร์ตได้เฉพาะฟิลต์ที่ปรากฏในรายการเท่านั้น ผู้ใช้จะไม่สามารถเอ็กซ์พอร์ตฟิลต์ทั้งหมดบนเรคคอร์ดในรายการได้

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้ใช้เริ่มทำการค้นหาขั้นสูงจากลิงค์ขั้นสูงในรายการของเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องบนเรคคอร์ดหลัก จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมต่อฟิลต์การค้นหาที่มีอยู่และฟิลต์ที่สามารถแสดงได้ในผลการค้นหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการค้นหาขั้นสูงสำหรับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง](#)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการทำขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชันและสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน - จัดการโครงร่างแบบไดนามิก

ในการจัดทำหรือแก้ไขโครงร่างเพจแบบไดนามิก

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกที่ลิงค์ ประเภทเรคคอร์ด ที่ต้องการ
- 4 ในส่วนการจัดการโครงร่างแบบไดนามิก ให้คลิกลิงค์โครงร่างแบบไดนามิกของ *ประเภทเรคคอร์ด*
- 5 ในรายการโครงร่างแบบไดนามิก ให้ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
 - คลิก แก้ไข หรือ คัดลอก เพื่อแก้ไขโครงร่างที่มีอยู่
 - คลิกปุ่ม โครงร่างใหม่ เพื่อจัดทำโครงร่างใหม่วิซาร์ดโครงร่างแบบไดนามิกจะแนะนำให้คุณทำตามขั้นตอน
- 6 ในขั้นตอนที่ 1 ชื่อโครงร่าง:
 - a ป้อนชื่อโครงร่างแบบไดนามิก
 - b เลือกโครงร่างดีฟอลต์ โครงร่างนี้จะแสดงเป็นโครงร่างดีฟอลต์ในขั้นตอนถัดไป

ฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่ไชรินจะแสดงรายการสำหรับเลือกที่มีค่าที่กำหนดโครงร่างที่จะปรากฏสำหรับผู้ไชริน

7 ในขั้นตอนที่ 2 ระบุโครงร่าง เชื่อมโยงแต่ละค่าของรายการสำหรับเลือกด้วยชื่อโครงร่าง

หมายเหตุ: สำหรับโครงร่างเพจแบบไดนามิกแต่ละโครงร่างจะมีการกำหนดขีดจำกัดความสัมพันธ์ระหว่างค่ารายการสำหรับเลือกที่ไชรินและโครงร่างเพจไว้ที่ 200

โครงร่างที่คุณเลือกจะแสดงเมื่อเรคคอร์ดมีค่ารายการสำหรับเลือกที่ตรงกัน

8 คลิก เสร็จสิ้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่โครงร่างเพจส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงร่างเพจแบบไดนามิก:

- วิธีที่โครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงร่างเพจสำหรับบทบาท (ในหน้า 181)
- วิธีที่โครงร่างฟิลด์ส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงร่างเพจสำหรับบทบาท (ในหน้า 184)

วิธีที่โครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงร่างเพจสำหรับบทบาท

บทบาทผู้ใช้แต่ละรายการมีโครงร่างเพจที่ระบุไว้สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภท โครงร่างเพจต่างๆ จะกำหนดฟิลด์ ส่วนของเพจ และส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ใช้สามารถเห็นได้บนเพจที่พวกเขาจัดทำ และแก้ไขเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดต่างๆ ผู้ใช้สามารถกำหนดโครงร่างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเพจรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ดให้เป็นส่วนบุคคลได้หากมีการใช้งานสิทธิ์

'ทำเพจรายละเอียดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล - ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง' สำหรับบทบาทผู้ใช้ของผู้ใช้

ผู้ใช้สามารถแสดงหรือซ่อนส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องและยังสามารถเปลี่ยนแปลงลำดับที่ส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏบนเพจรายละเอียดได้อีกด้วย

หมายเหตุ: ผู้ใช้อาจสามารถปรับแต่งโครงร่างฟิลด์บนเพจเรคคอร์ดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการจัดบทบาทผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่

วิธีที่โครงร่างฟิลด์ส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงร่างเพจสำหรับบทบาท (ในหน้า 184)

หากจำเป็น คุณสามารถรีเซ็ตโครงร่างเพจในเวอร์ชันส่วนบุคคลให้เป็นการตั้งค่าฟิลด์สำหรับบทบาทได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การรีเซ็ตโครงร่างส่วนบุคคล](#) (ในหน้า 279)

วิธีที่โครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงร่างเพจแบบสแตติก

เมื่อใช้โครงร่างเพจแบบสแตติก ผู้ใช้จะมองเห็นโครงร่างของเรคคอร์ดทั้งหมดที่อยู่ในประเภทเรคคอร์ดที่ระบุเป็นโครงร่างเดียวกัน

เมื่อผู้ใช้จัดทำโครงร่างส่วนบุคคลของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับโครงร่างเพจรายละเอียดแบบสแตติก การทำงานจะมีลักษณะดังนี้:

- หลังจากที่ใช้เปลี่ยนแปลงโครงร่างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเพจรายละเอียดสำหรับเรคคอร์ดประเภทแล้ว ระบบจะใช้โครงร่างส่วนบุคคลของผู้ใช้ทุกครั้งที่ผู้ใช้เปิดเพจรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น
- ระบบจะยังคงใช้โครงร่างส่วนบุคคลของผู้ใช้ในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับเรคคอร์ดทั้งหมดที่มีประเภทเรคคอร์ดนั้นๆ ต่อไป จนกว่าจะมีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - ผู้ใช้แก้ไขโครงร่างส่วนบุคคลของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง
 - ผู้ใช้รีเซ็ตโครงร่างเป็นโครงร่างเพจฟิลด์สำหรับบทบาทของผู้ใช้

หมายเหตุ: การเรียกคืนโครงร่างฟิลด์กลับเป็นโครงร่างฟิลด์จะไม่มีผลกับโครงร่างส่วนบุคคลใดๆ ของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับ การเรียกคืนโครงร่างส่วนบุคคลของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะไม่มีผลกับโครงร่างฟิลด์ส่วนบุคคลสำหรับประเภทเรคคอร์ด

- ผู้ดูแลระบบของบริษัทรีเซ็ตโครงร่างเพจสำหรับบทบาทของผู้ใช้เป็นโครงร่างเพจฟิลด์

หมายเหตุ: หากผู้ดูแลระบบบริษัทรีเซ็ตโครงร่างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดเป็นโครงร่างฟิลด์สำหรับบทบาท

โครงร่างฟิลด์ส่วนบุคคลทั้งหมดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้นจะได้รับการจัดเก็บเป็นค่าฟิลด์สำหรับผู้ใช้ที่มีบทบาทนั้น อย่างไรก็ตาม

หากผู้ดูแลระบบระบุโครงร่างเพจใหม่สำหรับประเภทเรคคอร์ดให้กับบทบาท ผู้ใช้ทั้งหมดที่มีบทบาทนั้นจะเห็นโครงร่างฟิลด์ใหม่สำหรับประเภทเรคคอร์ด

แต่ผู้ใช้จะยังคงเห็นโครงร่างส่วนบุคคลของตนเองของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้นต่อไป

จนกว่าผู้ใช้จะเรียกคืนโครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นโครงร่างฟิลด์

- หากผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณเปลี่ยนแปลงรายการส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏและใช้งานได้ในโครงร่างเพจดีฟอลต์สำหรับบทบาทผู้ใช้ การทำงานจะมีลักษณะดังนี้:
 - หากผู้ดูแลระบบของบริษัทย้ายส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ไม่สามารถใช้งานได้ก่อนหน้านี้ไปยังรายการส่วนที่แสดงหรือรายการส่วนที่ใช้ได้ในโครงร่างเพจดีฟอลต์ ระบบจะไม่แสดงผลส่วนในโครงร่างส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องให้โดยอัตโนมัติ หากผู้ใช้ต้องการให้ส่วนที่ใช้ได้ใหม่ ๆ ปรากฏขึ้น ผู้ใช้ต้องแก้ไขโครงร่างส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มส่วนให้กับรายการส่วนที่แสดง
 - หากผู้ดูแลระบบของบริษัทย้ายส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายการส่วนที่แสดงไปยังรายการส่วนที่ใช้ได้ในโครงร่างเพจดีฟอลต์ และหากมีส่วนปรากฏในโครงร่างส่วนบุคคลของผู้ใช้แล้ว ส่วนดังกล่าวจะยังคงปรากฏให้ผู้ใช้เห็นต่อไปจนกว่าผู้ใช้จะลบออกจากรายการส่วนที่แสดงในโครงร่างส่วนบุคคล หรือรีเซ็ตโครงร่างเป็นโครงร่างดีฟอลต์
 - หากผู้ดูแลระบบของบริษัทย้ายส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังรายการส่วนที่ไม่ได้ในโครงร่างเพจดีฟอลต์ และหากมีส่วนปรากฏในโครงร่างส่วนบุคคลของผู้ใช้แล้ว ส่วนดังกล่าวจะยังคงปรากฏในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดสำหรับผู้ใช้รายดังกล่าวต่อไป อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ใช้แก้ไขโครงร่างส่วนบุคคลของเพจรายละเอียดในครั้งถัดไป ส่วนจะไม่ปรากฏในรายการส่วนที่แสดงของโครงร่างอีกต่อไป และหลังจากผู้ใช้คลิก บันทึก ในเพจโครงร่างส่วนบุคคล ระบบจะลบส่วนที่ไม่ได้มาจากโครงร่างและจะไม่แสดงในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดอีกต่อไป

วิธีที่โครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงร่างเพจแบบไดนามิก

สำหรับประเภทเรคคอร์ดบางประเภท ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถจัดทำโครงร่างเพจแบบไดนามิกได้ ในโครงร่างเพจแบบไดนามิก คำรายการสำหรับเลือกในฟิลด์บนเรคคอร์ดจะถูกใช้ในการกำหนดการแสดงผลโครงร่างเพจแบบไดนามิกสำหรับเรคคอร์ด ตัวอย่างเช่น บริษัทของคุณอาจต้องการให้ผู้ใช้ดูโครงร่างเฉพาะสำหรับเพจรายละเอียดของบริษัทที่มีประเภทบริษัทเป็น ลูกค้า และอาจต้องการให้ผู้ใช้ดูโครงร่างเพจอื่นของบริษัทที่มีประเภทบริษัทเป็น คู่แข่ง ในกรณีดังกล่าว ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณสามารถตั้งค่าโครงร่างเพจแบบไดนามิกสำหรับเรคคอร์ดและระบุให้กับบทบาทผู้ใช้ตามความจำเป็น

เมื่อใช้โครงร่างแบบไดนามิก ซองทำเครื่องหมาย ใช้งานการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของโครงร่างเพจแบบไดนามิกแต่ละโครงร่าง ในโปรไฟล์บริษัทจะเป็นตัวกำหนดว่าผู้ใช้จะสามารถจัดทำโครงร่างส่วนบุคคลของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้เพียงหนึ่งรายการสำหรับหนึ่งประเภทเรคคอร์ดเท่านั้น หรือจะสามารถจัดทำโครงร่างส่วนบุคคลหลายรายการให้กับหนึ่งประเภทเรคคอร์ดได้ การทำงานของซองทำเครื่องหมาย ใช้งานการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของโครงร่างเพจแบบไดนามิกแต่ละโครงร่าง มีลักษณะดังนี้:

- หากมีการยกเลิกการเลือกซองทำเครื่องหมาย ใช้งานการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของโครงร่างเพจแบบไดนามิกแต่ละโครงร่าง ในโปรไฟล์บริษัท ผู้ใช้จะสามารถจัดทำโครงร่างส่วนบุคคลของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้เพียงหนึ่งรายการสำหรับหนึ่งประเภทเรคคอร์ดเท่านั้น ทั้งนี้ ระบบจะใช้โครงร่างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนบุคคลของผู้ใช้กับเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดทั้งหมดของประเภทเรคคอร์ดนั้น โดยไม่คำนึงถึงค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดการแสดงผลโครงร่างเพจแบบไดนามิกไว้

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าใช้โครงร่างแบบไดนามิกในประเภทเรคคอร์ดบริษัทตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ หากผู้ใช้เปลี่ยนแปลงโครงร่างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องขณะที่ทำงานในเพจรายละเอียดของบริษัท ซึ่งมีประเภทบริษัทเป็น คู่แข่ง จะเป็นการใช้โครงร่างส่วนบุคคลของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเพจรายละเอียดสำหรับเรคคอร์ดบริษัททั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงประเภทบริษัท

หลังจากที่มีการทำโครงร่างให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่ผู้ใช้ได้กระทำต่อโครงร่างส่วนบุคคลจะปรากฏอยู่ในเพจรายละเอียดสำหรับเรคคอร์ดทั้งหมดของประเภทเรคคอร์ดนั้น หากผู้ใช้รีเซ็ตโครงร่างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ดเป็นโครงร่างเพจดีฟอลต์สำหรับบทบาทของผู้ใช้ ระบบจะใช้โครงร่างเพจแบบไดนามิกกับประเภทเรคคอร์ดที่ใช้ในเพจเรคคอร์ดรายละเอียด

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าใช้โครงร่างแบบไดนามิกในประเภทเรคคอร์ดบริษัทตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ หลังจากผู้ใช้รีเซ็ตโครงร่างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัท เป็นค่าดีฟอลต์ของโครงร่างเพจสำหรับบทบาทผู้ใช้แล้ว ระบบจะใช้โครงร่างแบบไดนามิกที่เหมาะสมกับประเภทบริษัท คู่แข่ง หรือลูกค้า

- หากมีการเลือกซองทำเครื่องหมาย ใช้งานการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของโครงร่างเพจแบบไดนามิกแต่ละโครงร่าง ในโปรไฟล์บริษัท ผู้ใช้สามารถเลือกจัดทำโครงร่างส่วนบุคคลของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับค่าแต่ละค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือกซึ่งจะกำหนดการแสดงผลโครงร่างเพจแบบไดนามิก ทั้งนี้ ระบบจะใช้โครงร่างส่วนบุคคลของผู้ใช้กับรายการสำหรับเลือกในทุกๆ ครั้งที่ใช้เปิดเรคคอร์ดประเภทดังกล่าว ซึ่งได้เลือกคำรายการสำหรับเลือกไว้

หลังจากที่ผู้ใช้จัดทำโครงร่างส่วนบุคคลของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับคำรายการสำหรับเลือก ผู้ใช้จะสามารถเปลี่ยนแปลงโครงร่างส่วนบุคคลได้อีกครั้ง หรือจะสามารถจัดทำโครงร่างส่วนบุคคลให้กับค่าอื่นๆ ในรายการสำหรับเลือกได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถเลือกรีเซ็ตโครงร่างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของคำรายการสำหรับเลือกทั้งหมดให้เป็นโครงร่างเพจดีฟอลต์ได้อีกด้วย

ไม่ว่าการตั้งค่าในซองทำเครื่องหมาย ใช้งานการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของโครงร่างเพจแบบไดนามิกแต่ละโครงร่าง ในโปรไฟล์บริษัทจะมีลักษณะอย่างไร การโต้ตอบระหว่างโครงร่างส่วนบุคคลของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้และโครงร่างเพจสำหรับบทบาทของผู้ใช้จะมีลักษณะดังนี้:

- หากผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณเปลี่ยนแปลงรายการส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏและใช้งานได้ในโครงร่างเพจดีฟอลต์สำหรับบทบาทผู้ใช้ การทำงานจะมีลักษณะดังนี้:

- หากผู้ดูแลระบบของบริษัทย้ายส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ไม่สามารถใช้งานได้อีกก่อนหน้านี้ไปยังรายการส่วนที่แสดงหรือรายการส่วนที่ใช้ได้ในโครงร่างเพจดีฟอลต์ ระบบจะไม่แสดงผลส่วนในโครงร่างส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องให้โดยอัตโนมัติ หากผู้ใช้ต้องการให้ส่วนที่ใช้ได้ใหม่ๆ ปรากฏขึ้น ผู้ใช้ต้องแก้ไขโครงร่างส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มส่วนให้กับรายการส่วนที่แสดง
- หากผู้ดูแลระบบของบริษัทย้ายส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายการส่วนที่แสดงไปยังรายการส่วนที่ใช้ได้ในโครงร่างเพจดีฟอลต์ และหากมีส่วนปรากฏในโครงร่างเพจส่วนบุคคลของผู้ใช้แล้ว ส่วนดังกล่าวจะยังคงปรากฏให้ผู้ใช้เห็นต่อไปจนกว่าผู้ใช้จะลบออกจากรายการส่วนที่แสดงในโครงร่างส่วนบุคคล หรือรีเซ็ตโครงร่างเป็นโครงร่างดีฟอลต์
- หากผู้ดูแลระบบของบริษัทย้ายส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังรายการส่วนที่ใช้ไม่ได้ในโครงร่างเพจดีฟอลต์ และหากมีส่วนปรากฏในโครงร่างเพจส่วนบุคคลของผู้ใช้แล้ว ส่วนดังกล่าวจะยังคงปรากฏในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดสำหรับผู้ใช้รายดังกล่าวต่อไป อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ใช้แก้ไขโครงร่างส่วนบุคคลของเพจรายละเอียดในครั้งถัดไป ส่วนจะไม่ปรากฏในรายการส่วนที่แสดงของโครงร่างอีกต่อไป และหลังจากผู้ใช้คลิก บันทึก ในเพจโครงร่างส่วนบุคคล ระบบจะลบส่วนที่ใช้ไม่ได้ออกจากโครงร่างและจะไม่แสดงในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดอีกต่อไป

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกใช้งานการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของโครงร่างเพจแบบไดนามิกแต่ละโครงร่าง

ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของโครงร่างเพจแบบไดนามิกแต่ละโครงร่าง ในโปรไฟล์บริษัท หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่าของช่องทำเครื่องหมาย โครงร่างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้ใช้มองเห็นอาจได้รับผลกระทบ ลักษณะที่ผู้ใช้เห็นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าจะขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้:

- เคยมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ เพราะการเลือกดังกล่าวจะทำให้ผู้ใช้สามารถจัดทำโครงร่างส่วนบุคคลของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับคำรายการสำหรับเลือกแต่ละค่าให้กับประเภทเรคคอร์ดได้
- ก่อนหน้านี้ ผู้ใช้เคยจัดทำโครงร่างส่วนบุคคลของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องรายการเดียวหรือหลายรายการให้กับเพจที่ใช้โครงร่างแบบไดนามิกหรือไม่

ตารางต่อไปนี้แสดงลักษณะที่ผู้ใช้จะได้เห็น เมื่อมีการยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของโครงร่างเพจแบบไดนามิกแต่ละโครงร่าง ไว้ในปัจจุบัน และคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายดังกล่าว

ผู้ใช้เคยจัดทำโครงร่างส่วนบุคคลรายการเดียวให้กับประเภทเรคคอร์ดแล้วก่อนหน้านี้หรือไม่	ผู้ใช้เคยจัดทำโครงร่างส่วนบุคคลสำหรับคำรายการสำหรับเลือกแต่ละค่าให้กับประเภทเรคคอร์ดแล้วก่อนหน้านี้หรือไม่	ลักษณะหลังจากที่เลือกช่องทำเครื่องหมาย
ใช่	ไม่	ผู้ใช้เห็นชุดโครงร่างเพจแบบไดนามิกดีฟอลต์ที่ระบุให้กับบทบาทของประเภทเรคคอร์ด
ใช่	ใช่	ผู้ใช้เห็นโครงร่างส่วนบุคคลที่ผู้ใช้เคยจัดทำไว้ก่อนหน้านี้สำหรับคำรายการสำหรับเลือกแต่ละค่า
ไม่	ไม่	ผู้ใช้เห็นชุดโครงร่างเพจแบบไดนามิกดีฟอลต์ที่ระบุให้กับบทบาทของประเภทเรคคอร์ด
ไม่	ใช่	ผู้ใช้เห็นโครงร่างส่วนบุคคลที่ผู้ใช้เคยจัดทำไว้ก่อนหน้านี้สำหรับคำรายการสำหรับเลือกแต่ละค่า

ตารางต่อไปนี้แสดงลักษณะที่ผู้ใช้จะได้เห็น เมื่อมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของโครงร่างเพจแบบไดนามิกแต่ละโครงร่าง ไว้ในปัจจุบัน และคุณยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายดังกล่าว

ผู้ใช้เคยจัดทำโครงร่างส่วนบุคคลรายการเดียวให้กับประเภทเรคคอร์ดแล้วก่อนหน้านี้หรือไม่	ผู้ใช้เคยจัดทำโครงร่างส่วนบุคคลสำหรับคำรายการสำหรับเลือกแต่ละค่าให้กับประเภทเรคคอร์ดแล้วก่อนหน้านี้หรือไม่	ลักษณะหลังจากที่ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย

ผู้ใช้เคยจัดทำโครงร่างส่วนบุคคลรายการเดียวให้กับประเภทเรคคอร์ดแล้วก่อนหน้าหรือไม่	ผู้ใช้เคยจัดทำโครงร่างส่วนบุคคลสำหรับค่ารายการสำหรับเลือกแต่ละค่าให้กับประเภทเรคคอร์ดแล้วก่อนหน้าหรือไม่	ลักษณะหลังจากที่ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย
ใช่	ไม่	ผู้ใช้เห็นโครงร่างส่วนบุคคลรายการเดียวที่ผู้ใช้เคยจัดทำไว้ก่อนหน้า
ใช่	ใช่	ผู้ใช้เห็นโครงร่างส่วนบุคคลรายการเดียวที่ผู้ใช้เคยจัดทำไว้ก่อนหน้า
ไม่	ไม่	ผู้ใช้เห็นชุดโครงร่างเพจแบบไดนามิกดีฟอลต์ที่ระบุให้กับบทบาทของประเภทเรคคอร์ด
ไม่	ใช่	ผู้ใช้เห็นชุดโครงร่างเพจแบบไดนามิกดีฟอลต์ที่ระบุให้กับบทบาทของประเภทเรคคอร์ด

หมายเหตุ: หากโครงร่างส่วนบุคคลที่ผู้ใช้จัดทำขึ้นในอดีตมีแนวโน้มว่าจะแตกต่างจากโครงร่างดีฟอลต์ปัจจุบัน คุณอาจต้องการรีเซ็ตโครงร่างเพจสำหรับบทบาทให้เป็นโครงร่างดีฟอลต์หลังจากที่คุณได้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของโครงร่างเพจแบบไดนามิกแต่ละโครงร่าง อย่างไรก็ตาม การรีเซ็ตโครงร่างเพจสำหรับบทบาทจะรีเซ็ตโครงร่างฟิลด์ส่วนบุคคล รวมถึงโครงร่างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นโครงร่างดีฟอลต์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแนะนำให้ผู้รีเซ็ตโครงร่างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของคนเป็นคำดีฟอลต์ก็ได้เช่นกัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงร่างเพจ โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- [การปรับแต่งโครงร่างเพจแบบสแตติก](#) (ในหน้า 139)
- [การระบุโครงร่างเพจแบบไดนามิก](#) (ในหน้า 178)
- [การรีเซ็ตโครงร่างเพจส่วนบุคคล](#) (ในหน้า 279)
- [วิธีที่โครงร่างฟิลด์ส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงร่างเพจสำหรับบทบาท](#) (ในหน้า 184)

วิธีที่โครงร่างฟิลด์ส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงร่างเพจสำหรับบทบาท

ผู้ใช้สามารถกำหนดโครงร่างฟิลด์บนเพจรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ดให้เป็นส่วนบุคคลได้เมื่อมีการตั้งค่าบทบาทผู้ใช้นี้:

- 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 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าบทบาทผู้ใช้ของตน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [วิธีที่โครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงร่างเพจสำหรับบทบาท](#) (ในหน้า 181)

หลังจากผู้ใช้จัดทำโครงร่างฟิลด์ส่วนบุคคลแล้ว จะมีการใช้โครงร่างในแต่ละครั้งที่ผู้ใช้เปิดหรือแก้ไขเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดนั้นจนกว่าจะมีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างฟิลด์อีกครั้ง

- ผู้ใช้เรียกคืนโครงสร้างฟิลด์สำหรับเพจ

หมายเหตุ: การเรียกคืนโครงสร้างฟิลด์กลับเป็นโครงสร้างฟิลด์จะไม่มีผลกับโครงสร้างส่วนบุคคลใดๆ ของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกัน การเรียกคืนโครงสร้างส่วนบุคคลของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะไม่มีผลกับโครงสร้างฟิลด์ส่วนบุคคลสำหรับประเภทเรคคอร์ด

- ผู้ดูแลระบบรีเซ็ตโครงสร้างเพจสำหรับบทบาทผู้ใช้กลับเป็นโครงสร้างฟิลด์ หรือระบุโครงสร้างอื่นให้กับบทบาทสำหรับเรคคอร์ดประเภทนั้น

หมายเหตุ: หากผู้ดูแลระบบรีเซ็ตโครงสร้างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดเป็นโครงสร้างฟิลด์สำหรับบทบาท

โครงสร้างฟิลด์ส่วนบุคคลทั้งหมดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้นจะได้รับการจัดเก็บเป็นค่าฟิลด์สำหรับผู้ใช้ที่มีบทบาทนั้น อย่างไรก็ตาม

หากผู้ดูแลระบบระบุโครงสร้างเพจใหม่สำหรับประเภทเรคคอร์ดให้กับบทบาท ผู้ใช้ทั้งหมดที่มีบทบาทนั้นจะเห็นโครงสร้างฟิลด์ใหม่สำหรับประเภทเรคคอร์ด

แต่ผู้ใช้จะยังคงเห็นโครงสร้างส่วนบุคคลของตนเองของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้นต่อไป จนกว่าผู้ใช้จะเรียกคืนโครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นโครงสร้างฟิลด์

เกี่ยวกับโครงสร้างฟิลด์ในเพจเรคคอร์ดใหม่

ระบบจะใช้โครงสร้างส่วนบุคคลของผู้ใช้ในเพจที่ผู้ใช้ป้อนข้อมูลสำหรับเรคคอร์ดใหม่ของประเภทเรคคอร์ดนั้น

เว้นแต่จะมีการระบุโครงสร้างที่กำหนดเองสำหรับเพจเรคคอร์ดใหม่ให้กับบทบาทของผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ด

หากมีการระบุโครงสร้างที่กำหนดเองสำหรับเพจเรคคอร์ดใหม่ให้กับบทบาทของผู้ใช้เพื่อให้นำไปใช้ในทุกรณี ระบบจะไม่นำโครงสร้างส่วนบุคคลของผู้ใช้ไปใช้สำหรับเพจเรคคอร์ดใหม่ อย่างไรก็ตาม

หากบทบาทของผู้ใช้ระบุว่า โครงสร้างที่กำหนดเองสำหรับเพจเรคคอร์ดใหม่จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ดจากแถบการดำเนินการหรือส่วนหัวร่วมเท่านั้น ในกรณีนี้

โครงสร้างฟิลด์ส่วนบุคคลของผู้ใช้จะนำมาใช้ เมื่อผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ดจากพื้นที่อื่นๆ ใน Oracle CRM On Demand

จะเกิดอะไรขึ้นหากโครงสร้างเพจมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ผู้ใช้ทำโครงสร้างฟิลด์ให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล

หลังจากผู้ใช้ที่มีบทบาทบางอย่างทำโครงสร้างฟิลด์สำหรับประเภทเรคคอร์ดของตนให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ดูแลระบบอาจทำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฟิลด์สำหรับบทบาทดังกล่าว

โดยการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างนั้นจะส่งผลต่อโครงสร้างส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเปลี่ยนแปลงที่ผู้ดูแลระบบดำเนินการ:

- หากผู้ดูแลระบบระบุโครงสร้างเพจรายละเอียดอื่นให้กับบทบาทสำหรับประเภทเรคคอร์ด ผู้ใช้ทั้งหมดที่มีบทบาทนั้นจะเห็นโครงสร้างฟิลด์ใหม่สำหรับประเภทเรคคอร์ดในครั้งถัดไปที่ผู้ใช้ใช้ไชน่อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand อย่างไรก็ตาม หากในเวลาต่อมา ผู้ดูแลระบบได้ระบุโครงสร้างเพจเดิมให้กับบทบาทอีกครั้ง ผู้ใช้จะกลับมาเห็นเวอร์ชันส่วนบุคคลของโครงสร้างนั้นอีก
- หากผู้ดูแลระบบทำการเปลี่ยนแปลงการปรากฏ โครงสร้าง หรือลักษณะของฟิลด์ในโครงสร้างฟิลด์สำหรับเพจรายละเอียดที่ระบุให้กับบทบาท ระบบจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนบุคคลให้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น:
 - หากผู้ดูแลระบบลบฟิลด์ออกจากโครงสร้างเพจรายละเอียด ฟิลด์ดังกล่าวจะไม่ถูกลบออกจากโครงสร้างส่วนบุคคล นอกจากนี้ หากผู้ใช้เปิดเพจโครงสร้างส่วนบุคคล - ฟิลด์สำหรับโครงสร้างเพจนั้น ฟิลด์ที่ผู้ดูแลระบบลบออกก็จะยังคงปรากฏอยู่เช่นเดิม โดยจะอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งในโครงสร้างหรือในรายการฟิลด์ที่มีอยู่ตามผู้ใช้ระบุ
 - หากผู้ดูแลระบบเพิ่มฟิลด์ลงในโครงสร้างเพจรายละเอียด ฟิลด์ใหม่ดังกล่าวจะไม่ปรากฏในโครงสร้างส่วนบุคคล นอกจากนี้ หากผู้ใช้เปิดเพจโครงสร้างส่วนบุคคล - ฟิลด์สำหรับโครงสร้างเพจนั้น ฟิลด์ที่ผู้ดูแลระบบเพิ่มก็จะไม่ปรากฏอยู่ในส่วนใดๆ ในโครงสร้างหรือในรายการฟิลด์ที่มีอยู่
 - หากผู้ดูแลระบบเปลี่ยนแปลงลักษณะของฟิลด์ การเปลี่ยนแปลงจะไม่ปรากฏในโครงสร้างส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น หากผู้ดูแลระบบทำให้ฟิลด์ที่เคยเป็นฟิลด์ที่ไม่จำเป็นมาก่อนในโครงสร้างเพจกลายเป็นฟิลด์ที่จำเป็น ฟิลด์ดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนเป็นฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้ที่ทำโครงสร้างของตนเองให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ในทำนองเดียวกัน หากผู้ดูแลระบบเลือกช่องทำเครื่องหมาย ปรากฏบนโครงสร้างเสมอให้กับฟิลด์ ระบบจะไม่บังคับให้ผู้ใช้แสดงฟิลด์ดังกล่าวในโครงสร้างส่วนบุคคลของตน แม้ว่าผู้ใช้จะดำเนินการอัปเดตเพิ่มเติมให้กับโครงสร้างส่วนบุคคลหลังจากที่ผู้ดูแลระบบได้ทำการเปลี่ยนแปลงก็ตาม

หากผู้ดูแลระบบต้องการให้การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างฟิลด์มีผลกับผู้ใช้ทุกคนที่มีบทบาท ผู้ดูแลระบบจะต้องรีเซ็ตโครงสร้างเพจให้เป็นโครงสร้างฟิลด์สำหรับบทบาทนั้น

หรือผู้ใช้สามารถรีเซ็ตโครงสร้างเพจของตนให้อยู่ในค่าฟิลด์ แล้วจึงทำโครงสร้างให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกครั้ง หากต้องการ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างเพจ โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- [การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก](#) (ในหน้า 139)

- การระบุโครงสร้างเพจแบบไดนามิก (ในหน้า 178)
- การรีเซตโครงสร้างเพจส่วนบุคคล (ในหน้า 279)
- วิธีที่โครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงสร้างเพจสำหรับบทบาท (ในหน้า 181)

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
- การจัดทำหรือแก้ไขเรคคอร์ดด้วยคำฟิล์ดรายการสำหรับเลือกที่ไอร์แลนด์ที่ป้อนเลขล่วงหน้าเพื่อกำหนดโครงสร้างเพจ
- การจัดทำหรือแก้ไขเรคคอร์ดด้วยคำที่ป้อนเลขล่วงหน้าสำหรับรายการสำหรับเลือกหลักและรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องของฟิล์ดรายการสำหรับเลือกตามลำดับ
- การอัปเดตเรคคอร์ดโอกาสทางการขายเพื่ออัปเดตฟิล์ดขั้นตอนการขายให้เริ่มต้นกระบวนการขาย

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- การแสดงเว็บเพจภายนอก รายงาน และแผงควบคุมในแท็บ (ในหน้า 186)
- เกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง (ในหน้า 147)
- การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ด (ในหน้า 149)
- การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันรวม (ในหน้า 195)
- การตั้งค่าเว็บลิงค์ (ในหน้า 115)
- การทำงานกับแอปพลิเคชัน RSS

การแสดงเว็บเพจภายนอก รายงาน และแผงควบคุมในแท็บ

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

คุณยังสามารถกำหนดรายงานและแผงควบคุม (จากแคตตาล็อก V3 เท่านั้น) ในแท็บเว็บที่กำหนดเองได้อีกด้วย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแคตตาล็อก (V2 และ V3) สำหรับรายงานและแผงควบคุม และตำแหน่งที่สามารถกำหนดรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ เกี่ยวกับการกำหนดรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand

คุณยังสามารถจัดทำเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองเพื่อบรรจุข้อมูลเว็บ รายงาน และแผงควบคุมได้อีกด้วย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองและการเปรียบเทียบกับเว็บที่กำหนดเองโปรดดูที่ [เกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 147)

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาที่ใช้กับการใช้รหัสที่กำหนดเองใน [Oracle CRM On Demand](#) โปรดดูที่ [ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้รหัสที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand](#) (โปรดดูที่ ["ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้โค้ดที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand"](#) ในหน้า 196)

ในการทำให้เว็บที่กำหนดเองปรากฏ คุณต้องเพิ่มแท็บในบทบาทผู้ใช้ที่จำเป็นโดยใช้วิธีการจัดการบทบาท

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน

ก่อนที่จะจะสามารถแสดงข้อมูลภายนอกบนเพจของ [Oracle CRM On Demand](#) ได้ คุณต้องมั่นใจว่า:

- แอปพลิเคชันภายนอกมีเว็บอินเทอร์เฟซ
- แอปพลิเคชันภายนอกหรือเว็บเพจไม่กำหนดให้ต้องควบคุมวินโดว์เบราว์เซอร์ทั้งหมด

ในการกำหนดรายงานหรือแผงควบคุมในแท็บเว็บ รายงานหรือแผงควบคุมนั้นต้องได้รับการจัดเก็บไว้ภายใต้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ในโฟลเดอร์ที่คุณมีสิทธิ์แก้ไข

หมายเหตุ: คุณจะต้องแน่ใจว่าบริการทางเว็บสามารถใช้ได้กับบริษัทของคุณ หากคุณวางแผนที่จะใช้คุณสมบัติต่างๆ เช่น โซนออนไลน์เดียว หรือที่จะใช้เว็บไซต์ของคุณร่วมกับ [Oracle CRM On Demand](#)

ในการแสดงเว็บเพจภายนอกในแท็บ

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกที่การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 คลิกลิงค์แท็บเว็บที่กำหนดเอง ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน
- 4 คลิก ใหม่ ในเพจรายการแท็บที่กำหนดเอง
- 5 ในเพจแท็บเว็บที่กำหนดเอง ให้ใช้ตารางด้านล่างเพื่อกรอกข้อมูลที่จำเป็นแล้วบันทึกเรคคอร์ด
- 6 (ไม่จำเป็น) ในการระบุว่าชื่อที่อัปเดตแล้วต้องแปลเป็นภาษาอื่นที่ใช้งานกับบริษัท ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล (บนเพจรายการแท็บเว็บที่กำหนดเอง) ของแท็บเว็บ

ฟิลด์	ความเห็น
ชื่อ	ชื่อของแท็บเว็บที่กำหนดเอง
ประเภท	เลือกประเภทของแท็บเว็บที่คุณต้องการจัดทำ: URL, HTML, รายงาน หรือแผงควบคุม

ฟิลต์	ความเห็น
ฟิลต์ผู้ใช้และระบบ	<p>ก่อนที่คุณจะจัดทำเว็บแอปพลิเคชันใน Oracle CRM On Demand ควรพิจารณาอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่คุณจะใช้ตัวแปรในฟิลต์พารามิเตอร์ เช่น %%%User Id%%% หากในฟิลต์มีตัวอักษรที่สามารถหลีกเลี่ยงการอ้างอิงเอ็นทีดีตัวอักษรได้</p> <p>เมื่อคุณแทรกตัวแปรในฟิลต์พารามิเตอร์ในรูปแบบ HTML ตัวอักษรในชื่อฟิลต์ เช่น & จะถูกหลีกเลี่ยงการอ้างอิงเอ็นทีดีตัวอักษรที่เกี่ยวข้อง (กรณีนี้คือ &#38;); และเบราว์เซอร์จะขยายการอ้างอิงเอ็นทีดีเพื่อให้สามารถแสดงตัวอักษรที่อ้างอิงได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน HTML ของโฮมเพจที่มีชื่อบริษัท: A&B Manufacturing จากรายการตรวจติดตามของฟิลต์ผู้ใช้และระบบ คุณสามารถเลือกชื่อบริษัทเพื่อแทรกตัวแปร: %%%Company name%%% และในขณะนั้น ตัวแปรนี้จะมีค่า A&#38;B Manufacturing ซึ่งจะปรากฏในเบราว์เซอร์เป็น A&B Manufacturing อย่างไรก็ตาม การอ้างอิงเอ็นทีดีตัวอักษรจะไม่ได้รับการขยายในโค้ด JavaScript ดังนั้นในกรณีนี้ ให้ใส่ตัวแปรในบริบทที่อ้างอิงได้ ดึงข้อมูลตัวแปรจากเอกสาร DOM จากนั้นเข้ารหัสตามที่จำเป็น ความแตกต่างดังกล่าวแสดงอยู่ในตัวอย่างโค้ด HTML เว็บแอปพลิเคชันต่อไปนี้:</p> <pre> <script type="text/javascript"> var var1 = "%%Company name%%"; var var2 = document.getElementById("companyname").getAttribute("data-value"); </script></pre> <p>ค่าของ var1 คือ "A&#38;B Manufacturing" และค่าของ var2 คือ "A&B Manufacturing" ค่าของ var1 และ var2 มีความแตกต่างกัน เนื่องจากเบราว์เซอร์ขยายการอ้างอิงเอ็นทีดีในแท็กและข้อมูล HTML แต่ไม่ได้ทำในอิลิเมนต์ <script></p> <p>เลือกตัวเลือกจากรายการตรวจติดตามฟิลต์ผู้ใช้และระบบ เพื่อเพิ่มฟิลต์พารามิเตอร์ลงในฟิลต์ URL หรือ HTML ณ ตำแหน่งปัจจุบันของเคอร์เซอร์ เช่น หากคุณเลือก ID ผู้ใช้จากรายการตรวจติดตาม %%%User id%%% จะถูกแทรกในฟิลต์ URL หรือ HTML โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งเคอร์เซอร์ของคุณ ในระหว่างรันไทม์ พารามิเตอร์นี้จะถูกแทนที่ด้วย ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ที่ไชนอื่น</p> <p>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</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ฟิลต์ผู้ใช้และระบบ (ในหน้า 121)</p>

ฟิลต์	ความเห็น
URL	<p>หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะมีผลเมื่อคุณเลือก URL จากเมนูประเภทเท่านั้น</p> <p>บ่อน URL ที่ถูกเรียกใช้เมื่อผู้ใช้คลิกที่ไอเปอร์ลิงค์ เช่น www.oracle.com คุณไม่จำเป็นต้องบ่อนส่วน <i>http://</i> ของ URL ตรวจสอบให้แน่ใจว่า URL เป็น Uniform Resource Identifier (URI) ที่ถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง จะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นแทนที่จะเป็นเนื้อหาที่กำหนดเมื่อผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์ที่กำหนดเอง</p> <p>หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานของ URL ใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ เกี่ยวกับมาตรฐานของ URL (ในหน้า 186)</p> <p>นอกจากนี้ คุณสามารถบ่อนพารามิเตอร์ที่ขึ้นกับบริบทโดยวางเคอร์เซอร์ในฟิลต์ URL แล้วเลือกรายการตรวจปดาวน์ฟิลต์ผู้ใช้และระบบ การดำเนินการนี้จะวางพารามิเตอร์ฟิลต์ลงใน URL (กำหนดโดย <code>%%%fieldname%%%</code>) ซึ่งถูกแทนที่ด้วยค่าฟิลต์ที่อิงตามเรคคอร์ดปัจจุบันเมื่อผู้ใช้คลิกที่ค่า หากคุณไม่ระบุ URL ผู้ใช้จะถูกนำไปยัง URL เป้าหมายเมื่อคลิกแท็บ</p> <p>แต่ละเบราเซอร์จำกัดความยาว URL สูงสุด หากคุณระบุ URL ที่เกินความยาวสูงสุดนี้ ผู้ใช้อาจเห็นพฤติกรรมที่กำหนดไม่ได้ในเบราเซอร์เมื่อคลิกแท็บเว็บ</p> <p>หมายเหตุ: แม้ว่าคุณสามารถใช้ URL เพื่อกำหนดรายงานหรือแผงควบคุมจากแคตตาล็อก V2 ในแท็บเว็บที่กำหนดของประเภท URL ได้ แต่ฟังก์ชันนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยสมบูรณ์ และ URL อาจไม่ทำงานหลังจากการอัปเดต ใช้คุณสมบัติรายงานโฮมเพจที่กำหนดเองเพื่อแสดงรายงานจากแคตตาล็อก V2 ภายใน Oracle CRM On Demand</p>
การเพิ่มส่วนหัว HTML	<p>หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะมีผลเมื่อคุณเลือก HTML จากเมนูประเภทเท่านั้น</p> <p>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</p> <p>ในเพจของ Oracle CRM On Demand จะไม่สนับสนุนการอ้างอิงไฟล์ JavaScript ข้อมูลใดๆ ที่คุณบ่อนลงในฟิลต์นี้จะถูกเพิ่มลงในแท็ก <code><head></code></p>
HTML แท็บเว็บ	<p>หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะมีผลเมื่อคุณเลือก HTML จากเมนูประเภทเท่านั้น</p> <p>HTML ที่คุณบ่อนจะใช้ในแอททริบิวต์ SRC ของอีลิเมนต์ <code><iframe></code> ในโค้ด HTML ของเพจที่คุณเพิ่มในแท็บเว็บ โค้ดใดๆ ที่คุณเพิ่มในฟิลต์ HTML แท็บเว็บจะถูกเพิ่มไปในอีลิเมนต์ <code><iframe></code> เนื้อหาใดๆ ที่คุณบ่อนลงในฟิลต์นี้จะถูกเพิ่มลงในแท็ก <code><body></code></p>
พาร	<p>หมายเหตุ: ฟิลต์นี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณเลือกรายงานหรือแผงควบคุมจากเมนูประเภท</p> <p>คลิกไอคอนค้นหา (แว่นขยาย) จากนั้นนำเรเคิดไปยังรายงานหรือแผงควบคุมที่คุณต้องการในโฟลเดอร์ที่ไว้ร่วมกัน จากนั้นคลิก ตกลง ระบบจะป้อนข้อมูลในฟิลต์ พาร โดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณเลือกรายงานหรือแผงควบคุม</p>

ฟิลต์	ความเห็น
พารามิเตอร์	<p>หมายเหตุ: ฟิลต์นี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณเลือกรายงานหรือแผงควบคุมจากเมนูประเภท</p> <p>(ไม่จำเป็น) หากต้องการระบุฟิลเตอร์ที่จะนำไปใช้กับรายงานหรือแผงควบคุมในขณะรันใหม่ ให้ระบุฟิลเตอร์นั้นในฟิลต์พารามิเตอร์</p> <p>สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการระบุฟิลเตอร์ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการระบุฟิลเตอร์สำหรับรายงานและแผงควบคุมที่กำหนด</p>
คำอธิบาย	บ่อนคำอธิบายของแท็บเว็บ
ความสูง	บ่อนคำพิทเซลของแท็บเว็บ
ความกว้าง	บ่อนคำพิทเซลของแท็บเว็บ
ไอคอนคลาสสิก	คลิกไอคอนค้นหา (แว่นขยาย) เพื่อเลือกไอคอนที่ต้องการใช้สำหรับแท็บเว็บในธีมคลาสสิก
ไอคอนโมเดิร์น	คลิกไอคอนค้นหา (แว่นขยาย) เพื่อเลือกไอคอนที่ต้องการใช้สำหรับแท็บเว็บในธีมโมเดิร์น

หมายเหตุ: หากต้องการให้ชื่อที่อัปเดตนี้ปรากฏในภาษาที่ใช้งานอื่นๆ ให้เลือกช่อง ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ในภาษาอื่น (หรือเมื่อคุณเลือกภาษาอื่นจากรายการภาษาในการแปลในเพจนี้) ชื่อที่อัปเดตจะปรากฏเป็นข้อความสีน้ำเงินในวงเล็บจนกว่าคุณจะบ่อนเวอร์ชันที่แปลแล้ว ซึ่งชื่อที่อัปเดตเป็นข้อความสีน้ำเงินจะช่วยให้ตรวจสอบค่าที่จำเป็นต้องแปล

หลังจากที่คุณเพิ่มเว็บเพจที่กำหนดเองลงใน Oracle CRM On Demand แล้ว คุณต้องทำให้นักบาทผู้ใช้สามารถใช้เว็บเพจที่กำหนดเองนั้นได้ก่อน ผู้ใช้จึงจะมองเห็นได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มบทบาท โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 258)

เกี่ยวกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก

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

คุณสามารถเพิ่มฟิลต์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกไปยังโครงสร้างเพจของประเภทเรคคอร์ดบางประเภทได้ ฟิลต์นี้จะอนุญาตให้ผู้เลือกกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกลุ่มใดก็ได้ที่คุณจัดทำขึ้น โดยจะมีเฉพาะค่าที่แมปกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกเท่านั้นที่จะปรากฏในรายการสำหรับเลือก

ในฟิลต์รายการสำหรับเลือกฟิลต์ใดก็ตามที่มีการควบคุมตามกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกที่เลือกไว้ในเรคคอร์ด ทั้งนี้ เมื่อมีการใช้ฟิลต์รายการสำหรับเลือกในรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น ฟิลต์รายการสำหรับเลือกที่มีการควบคุมตามกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกจะถูกควบคุมในลักษณะเดียวกัน สำหรับรายการของประเภทเรคคอร์ดที่สามารถใช้กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกได้ โปรดดูที่ [ประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกและฝ่าย](#) (ในหน้า 193)

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

เกี่ยวกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกและฝ่าย

หากบริษัทของคุณใช้ประเภทเรคคอร์ดฝ่าย คุณจะเชื่อมโยงฝ่ายกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกได้เช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝ่ายและวิธีการตั้งค่า โปรดดูที่ [การตั้งค่าฝ่าย](#) (ในหน้า 57) แต่ละฝ่ายจะสามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกได้เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น หากผู้ใช้เชื่อมโยงกับฝ่ายอย่างน้อยหนึ่งฝ่าย เมื่อผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนฝ่ายต่างๆ

ระบบจะระบุฝ่ายหลักของผู้ใช้ให้กับเรคคอร์ดโดยอัตโนมัติ หากทั้งฟิลด์ฝ่ายและฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกปรากฏในโครงร่างเพจรายละเอียด และหากกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกเชื่อมโยงกับฝ่ายหลักของผู้ใช้ ฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ดจะป้อนด้วยชื่อของกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกนั้น จากนั้นในฟิลด์รายการสำหรับเลือกใดๆ ที่ควบคุมโดยกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก เฉพาะค่าที่เชื่อมโยงกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกเท่านั้นที่จะปรากฏในรายการสำหรับเลือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของฟิลด์ฝ่ายและฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกเมื่อมีการจัดทำและอัปเดตเรคคอร์ด โปรดดูที่ [เกี่ยวกับฝ่ายและกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 62) และ [เกี่ยวกับฟิลด์รายการสำหรับเลือก กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก และฝ่าย](#)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือก โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- [การพิจารณาเมื่อตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 191)
- [กระบวนการตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 192)
- [การจัดทำกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 192)
- [การแนบคำรายการสำหรับเลือกกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 134)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง:

- [การตั้งค่าฝ่าย](#) (ในหน้า 57)
- [เกี่ยวกับฝ่ายและกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 62)

การพิจารณาเมื่อตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือก

เมื่อตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือก ควรพิจารณาดังต่อไปนี้:

- **ฟิลด์รายการสำหรับเลือก** กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกสามารถควบคุมฟิลด์รายการสำหรับเลือกได้ตั้งแต่หนึ่งฟิลด์ขึ้นไปในประเภทเรคคอร์ดตั้งแต่หนึ่งประเภทขึ้นไป ในประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก คุณสามารถแนบฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่แก้ไขได้กับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกหลายกลุ่มได้
- **รายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น** คุณสามารถใช้ฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่มีรูปแบบค่ากับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น อย่างไรก็ตาม ในการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น คุณสามารถระบุชุดความสัมพันธ์ได้เพียงชุดเดียวระหว่างค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือกหลักและค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง โดยไม่คำนึงถึงว่าคุณได้เลือกกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในรายการกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกหรือไม่ เมื่อคุณกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้นกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก โปรดดูที่ [เกี่ยวกับรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้นและกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 163)
- **โครงร่างเพจ** คุณต้องเพิ่มฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกไปยังโครงร่างเพจของประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการให้มีการควบคุมฟิลด์รายการสำหรับเลือกตามกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก
- **ฝ่าย** คุณสามารถเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่ายตั้งแต่หนึ่งฝ่ายขึ้นไป แต่ฝ่ายแต่ละฝ่ายจะสามารถเชื่อมโยงได้กับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น คุณสามารถดูรายการฝ่ายที่เชื่อมโยงกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกที่อยู่ในส่วนฝ่ายของเพจรายละเอียดกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกแบบอ่านอย่างเดียว
- **การค้นหา** คุณไม่สามารถค้นหาเรคคอร์ดกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกที่อยู่ในแถบการดำเนินการหรือในการค้นหาขั้นสูงได้
- **ฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก** สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้:
 - ระบุให้ฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกเป็นแบบอ่านอย่างเดียวหากคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงหรือล้างค่าในฟิลด์ได้
 - ใช้ฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในโปรแกรมสร้างนิพจน์
 - ใช้ฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกในกฎเวิร์กโฟลว์
 - รวมฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกไว้ในโครงร่างการค้นหา

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถระบุค่าตีฟอลด์สำหรับฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกผ่านเพจการตั้งค่าฟิลด์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- กระบวนการตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 192)
- การจัดทำกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 192)
- การแมปคำรายการสำหรับเลือกกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 134)

กระบวนการตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือก

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน โปรดตรวจสอบข้อมูลใน [การพิจารณาเมื่อตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 191)

ในการตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือกของบริษัท ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

- 1 กำหนดสิ่งต่อไปนี้:
 - กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกที่คุณต้องการตั้งค่า
 - พิลด์รายการสำหรับเลือกที่คุณต้องการให้กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกควบคุม
 - สำหรับพิลด์รายการสำหรับเลือกแต่ละพิลด์ที่คุณต้องการให้กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกควบคุม ค่าต่างๆ ที่คุณต้องการแมปกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกแต่ละกลุ่ม
- 2 จัดทำกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกของคุณ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดทำกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 192)
- 3 แมปค่าต่างๆ ในพิลด์รายการสำหรับเลือกกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกของคุณ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การแมปคำรายการสำหรับเลือกกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 134)
- 4 เพิ่มพิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกไปยังโครงร่างเพจของประเภทเรคคอร์ดที่จะควบคุมพิลด์รายการสำหรับเลือกตามกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงร่างเพจแบบสตูดิโอ](#) (ในหน้า 139) และ [การระบุโครงร่างเพจแบบไดนามิก](#) (ในหน้า 178)
หมายเหตุ: สำหรับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกที่จะควบคุมค่าต่างๆ ที่ใช้ได้ ในพิลด์รายการสำหรับเลือกบนเรคคอร์ด พิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกต้องปรากฏบนโครงร่างเพจรายละเอียดของประเภทเรคคอร์ด

การจัดทำกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก

ในการจัดทำกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ งานนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งใน [กระบวนการตั้งค่ากลุ่มคำรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 192)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการขั้นตอนที่อธิบายในหัวข้อนี้ คุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชันในบทบาทผู้ใช้ของคุณ

การจัดทำกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกที่การปรับแต่งแอปพลิเคชัน

- 3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน ให้คลิกที่จัดการกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก
- 4 ในเพจรายการกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก ให้คลิก ใหม่
- 5 ป้อนชื่อและคำอธิบายสำหรับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก แล้วบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณจัดทำกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกแล้ว คุณสามารถแมปค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือกกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การแมปคำรายการสำหรับเลือกกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก \(ในหน้า 134\)](#) จากนั้น คุณจะเห็นรายการของฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่แมปกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกที่อยู่ในส่วนรายการออบเจกต์ของเพจรายละเอียดกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก สำหรับฟิลด์รายการสำหรับเลือกแต่ละฟิลด์ที่แมปกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก ชื่อของประเภทเรคคอร์ดที่ฟิลด์รายการสำหรับเลือกจะปรากฏขึ้น และจะแสดงชื่อของฟิลด์รายการสำหรับเลือก

หากบริษัทของคุณใช้ประเภทเรคคอร์ดฝ่าย ส่วนฝ่ายของเพจรายละเอียดกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกจะแสดงรายชื่อของส่วนต่างๆ ที่มีกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกเชื่อมโยงอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่าย โปรดดูที่ [การเชื่อมโยงกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับฝ่าย \(ในหน้า 60\)](#)

ประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกและฝ่าย

ฟิลด์ส่วนและฟิลด์กลุ่มคำรายการสำหรับเลือกสามารถใช้ในการเพิ่มให้กับโครงสร้างเพจของประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้ เพื่อที่จะสามารถเชื่อมโยงฝ่ายและกลุ่มคำรายการสำหรับเลือกกับเรคคอร์ดในประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้ประเภทใดก็ได้:

- บริษัท
- กิจกรรม
- ผลิตภัณฑ์ที่ปิดกัน
- โปรไฟล์นายหน้า
- แผนธุรกิจ
- แคมเปญ
- การเรียกร้อง
- ผู้ติดต่อ
- ออบเจกต์ที่กำหนดเอง
- ความเสียหาย
- การลงทะเบียนข้อตกลง
- รายได้จากผลิตภัณฑ์การลงทะเบียนข้อตกลง
- กิจกรรม
- บัญชีการเงิน
- ผู้ถือบัญชีการเงิน
- การถือครองบัญชีการเงิน
- แผนทางการเงิน
- ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
- การทำรายการทางการเงิน
- เงินทุน

- การปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP
- คริวเรือ
- ทรัพย์สินประกันภัย
- ลีด
- คำขอ MDF
- การตอบกลับข้อความ
- แผนรับส่งข้อความ
- รายการแผนรับส่งข้อความ
- ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความ
- วัตถุประสงค์
- โอกาสทางการขาย
- ใบสั่ง
- คู่ค้า
- บริษัทของแผน
- ผู้ติดต่อของแผน
- โอกาสทางการขายของแผน
- กรมธรรม์
- ผู้ถือกรมธรรม์
- พอร์ตไฟล์โอ
- ผลิตภัณฑ์
- ข้อบ่งใช้ผลิตภัณฑ์
- การจำกัดความรับผิดชอบตัวอย่าง
- สินค้าคงคลังตัวอย่าง
- ลีดตัวอย่าง
- คำขอตัวอย่าง
- รายการคำขอตัวอย่าง
- การทำรายการตัวอย่าง
- คำขอบริการ
- ทางแก้ปัญหา
- ยานพาหนะ

การจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน

เว็บแอปพลิเคชันเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองที่สามารถปรากฏบนโฮมเพจของอินเทอร์เนตหรือในแถบการดำเนินการ คุณสามารถกำหนดข้อมูลเว็บภายนอกในเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดรายงานและแผงควบคุม (จากแคตตาล็อก V3 เท่านั้น) ในเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง

เมื่อคุณจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน คุณต้องเพิ่มเว็บแอปพลิเคชันลงในโครงสร้างสำหรับโฮมเพจของอินเทอร์เนตหรือแถบการดำเนินการ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชันและจัดการเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน ในโปรไฟล์บริษัท คุณสามารถจัดทำแอปพลิเคชันได้ก็ต่อเมื่อภาษาที่เลือกไว้ในฟิลด์ ภาษาในการแปล เป็นภาษาดีฟอลต์สำหรับบริษัท

ในการจัดทำเว็บแอปพลิเคชันใหม่

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกที่การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน ให้เลือกเว็บแอปพลิเคชัน
- 4 ในรายการเว็บแอปพลิเคชันของคุณ ให้คลิก ใหม่
- 5 ในเพจเว็บแอปพลิเคชันของคุณ ให้ป้อนข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้ให้ครบสมบูรณ์:

ฟิลด์	ความเห็น
ชื่อ	บ่อนชื่อ
ทำเครื่องหมายเพื่อแปล	<p>ช่องทำเครื่องหมายนี้สามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน ในโปรไฟล์บริษัทเท่านั้น</p> <p>เมื่อคุณจัดทำแอปพลิเคชันเป็นครั้งแรก ระบบจะเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ไว้ให้และเป็นแบบอ่านอย่างเดียว ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล นี้จะมีผลเฉพาะในกรณีที่คุณอัปเดตแอปพลิเคชันที่มีอยู่ นอกจากนี้ ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล</p> <p>ยังเป็นแบบอ่านอย่างเดียวหากคุณเลือกภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาดีฟอลต์สำหรับบริษัทในฟิลด์ภาษาในการแปล ในรายการของแอปพลิเคชันก่อนที่คุณจะแก้ไขแอปพลิเคชัน</p> <p>หากคุณเปลี่ยนชื่อของเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเองที่อยู่ในภาษาดีฟอลต์ของบริษัท ให้ใช้ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ดังต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ หากคุณต้องการแทนที่ค่าแปลของชื่อด้วยชื่อที่อัปเดต ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ■ หากคุณต้องการให้ค่าแปลของชื่อคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ต้องเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลชื่อเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง โปรดดูที่ การแปลชื่อเว็บแอปพลิเคชันและรายงานที่กำหนดเอง (ในหน้า 160)</p>
ที่ตั้ง	เลือกโฮมเพจหรือแถบการดำเนินการ ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้ข้อมูลภายนอก รายงาน หรือแผงควบคุมปรากฏบนโฮมเพจหรือบนแถบการดำเนินการ
คอลัมน์	<p>หมายเหตุ: ฟิลด์นี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อค่าที่ตั้งคือโฮมเพจเท่านั้น</p> <p>ระบุความกว้างของแอปพลิเคชันโดยเลือกเดี่ยวหรือคู่จากเมนูคอลัมน์</p>

ฟิลต์	ความเห็น
รันเสมอ	<p>ช่องทำเครื่องหมายนี้จะกำหนดว่าเว็บแอปพลิเคชันจะดำเนินการหรือไม่ หากแอปพลิเคชันดังกล่าว ช่องทำเครื่องหมายนี้มีให้ใช้ในเว็บแอปพลิเคชันที่คุณเลือกแถบการดำเนินการเป็นที่ตั้งเท่านั้น</p> <p>หมายเหตุ: เว็บแอปพลิเคชันที่คุณเพิ่มลงในส่วนหัวจะดำเนินการเสมอ ไม่ว่าจะเลือกช่องทำเครื่องหมาย รันเสมอ ไว้หรือไม่ก็ตาม ส่วนหัวจะปรากฏเมื่อใช้ธีมโมเดิร์นเท่านั้น</p>

จากนั้น บ้อนข้อมูลลงในฟิลต์ตามประเภทของแอปพลิเคชันที่คุณต้องการ ตามที่อธิบายในหัวข้อต่อไปนี้:

- [การจัดการเว็บแอปพลิเคชันแบบควบคุม](#) (ในหน้า 157)
- [การจัดการเว็บแอปพลิเคชัน HTML](#) (ในหน้า 153)
- [การจัดการเว็บแอปพลิเคชันรายงาน](#) (ในหน้า 156)
- [การจัดการเว็บแอปพลิเคชัน RSS](#) (ในหน้า 151)
- [การจัดการเว็บแอปพลิเคชัน URL](#) (ในหน้า 154)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ตัวอย่างการตั้งค่าเว็บแอปพลิเคชัน RSS](#) (ในหน้า 158)
- [การแปลงชื่อเว็บแอปพลิเคชันและรายงานที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 160)

ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้โค้ดที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand

ข้อควรพิจารณาสำคัญต่อไปนี้นำไปใช้กับการใช้โค้ดที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand:

- ลูกค้าที่ใช้โค้ดที่กำหนดเอง เช่น รหัส JavaScript ใน Oracle CRM On Demand ต้องรับผิดชอบต่อ Oracle ไม่ได้ให้การสนับสนุนหรือการแก้ไขปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้โค้ดที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand ซึ่งรวมถึงการแก้ไขใดๆ ที่ทำกับ Oracle CRM On Demand จากการใช้โค้ดที่กำหนดเองดังกล่าว
- ลูกค้าที่ใช้โค้ดที่กำหนดเอง เช่น รหัส JavaScript ใน Oracle CRM On Demand ควรทดสอบรหัสของตนเองหลังจากมีการอัปเดตเป็นรีลีสใหม่ของ Oracle CRM On Demand ลูกค้าต้องรับผิดชอบในการอัปเดตโค้ดที่กำหนดเองของตนหลังจากอัปเดตเป็นรีลีสใหม่ นอกจากนี้ รีลีสใหม่ของ Oracle CRM On Demand อาจมีส่วนประกอบโครงสร้างพื้นฐานที่อัปเดต ซึ่งลูกค้าต้องรับผิดชอบในการแก้ไขโค้ดที่กำหนดเองใดๆ เท่าที่จำเป็น เพื่อปรับให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบโครงสร้างพื้นฐานนั้นๆ
- ลูกค้าสามารถเรียกเมธอด API สำหรับบริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand ผ่านทางโค้ดที่กำหนดเอง 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 199) และ Oracle CRM On Demand JavaScript API Developer's Guide

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหัวข้อต่อไปนี้:

- [เกี่ยวกับการปิดใช้งานโค้ดที่กำหนดเองสำหรับผู้ใช้](#) (ในหน้า 148)

การอัปโหลดส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์

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

ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์หนึ่งส่วนขยายสามารถเรียกส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ที่สองได้โดยใช้ URL ที่ไม่ซ้ำกันของส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ที่สอง คุณสามารถใช้ URL เพื่อใช้งานส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ในแท็บเว็บที่กำหนดเอง เว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง เว็บแอปพลิเคชันร่วม และส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเองได้

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

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand ฝ่ายบริการลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงส่วนประกอบใดๆ ของส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ได้

ส่วนประกอบเหล่านี้มีไฟล์ที่อัปโหลดหรือเนื้อหาที่มีอยู่ในไฟล์เหล่านั้น ภาพ หรือตำแหน่งที่ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์อ้างอิง ซึ่งรวมถึงแท็บเว็บที่กำหนดเอง เว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง เว็บแอปพลิเคชันร่วม และส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง ดังนั้นคุณจึงต้องรับผิดชอบในการดูแลรักษาและสนับสนุนส่วนขยายเหล่านี้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์อัปโหลดส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์และจัดการแท็บส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิ์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับสิทธิ์ในบทบาท](#) (ในหน้า 256)

การอัปโหลดส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกที่การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน คลิก ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์

เพจรายการส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์จะแสดงส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ที่ถูกอัปโหลดไว้ก่อนหน้านี้ คุณยังสามารถลบส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ที่ถูกอัปโหลดไว้ก่อนหน้านี้บนเพจนี้ได้

หมายเหตุ: หากคุณลบส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ที่ได้ตั้งค่าสำหรับแท็บเว็บที่กำหนดเอง แอปพลิเคชัน เว็บแอปพลิเคชันร่วม หรือส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง แอปพลิเคชันเหล่านี้จะไม่ทำงานอย่างถูกต้องอีกต่อไป เนื่องจากการนำส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์นั้นออกไปแล้ว Oracle CRM On Demand จะไม่ระบุว่ามีการใช้ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ใดๆอยู่หรือไม่

- 4 คลิก ใหม่
- 5 คลิกที่ไอคอนคลิกประกาศเพื่อค้นหาเนื้อหาที่คุณต้องการอัปโหลดเป็นส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์
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 (เป็นไบต์)** ขนาดของไฟล์ที่อัปโหลด Oracle CRM On Demand จะใส่ข้อมูลลงในฟิลด์นี้
- **ไฟล์: ส่วนขยาย** ส่วนขยายไฟล์ของไฟล์ที่อัปโหลด Oracle CRM On Demand จะใส่ข้อมูลลงในฟิลด์นี้
- **ชื่อ** ชื่อของส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็น
- **ชื่อ URL** ใช้คำนี้เพื่อระบุชื่อที่มีความหมายสำหรับ URL ซึ่งชี้ไปที่ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ อีกชื่อต่อไปนี้สามารถใช้ในชื่อ URL ได้: A-Z, a-z, 0-9, ชิดล่าง (_) และมหัพภาค (.) ไมอนุญาตให้ใช้จุดสองจุด (..) และมหัพภาค (.) ต้องไม่ใช่อักขระตัวสุดท้ายของชื่อ ตัวอย่างของชื่อ URL ได้แก่: Logo_Image และ Map376 ขอแนะนำให้คุณตั้งชื่อฟิลด์นี้ให้สั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ฟิลด์นี้จะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อมีผู้ใช้แก้ไข ดังนั้นหากคุณแทนที่ไฟล์ที่อัปโหลด หรือหากคุณเปลี่ยนชื่อของส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ ค่าของฟิลด์ชื่อ URL จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ผลก็คือ คุณสามารถอัปเดต ดูแลกรักษา และใช้ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ได้หลายเวอร์ชันโดยไม่ต้องกำหนดค่าแท็บเว็บที่กำหนดเอง เว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง แท็บเว็บร่วม หรือส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง การแก้ไขฟิลด์นี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงฟิลด์ URL อ้างอิงและฟิลด์ URL เดิม ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็น
- **URL อ้างอิง Oracle CRM On Demand** จะกรอกข้อมูลฟิลด์นี้ คำนี้คือ URL อ้างอิงที่นำวิเคาไปยังส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์จากภายใน Oracle CRM On Demand หากมีการเปลี่ยนแปลงค่าของฟิลด์นี้และมีการใช้ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ คุณจะต้องอัปเดตแท็บเว็บที่กำหนดเอง เว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง แท็บเว็บร่วม หรือส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง ซึ่งอ้างอิงส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์นี้เพื่อใช้ URL ที่สร้างขึ้นใหม่ ค่าของฟิลด์นี้จะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อมีการอัปเดตฟิลด์ชื่อ URL
- **URL เดิม Oracle CRM On Demand** จะกรอกข้อมูลฟิลด์นี้ คำนี้คือ URL เดิมที่ชี้ไปยัง URL ในแอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand หากมีการเปลี่ยนแปลงค่าของฟิลด์นี้และมีการใช้ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ คุณจะต้องอัปเดตแท็บเว็บที่กำหนดเอง เว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง แท็บเว็บร่วม หรือส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง ซึ่งอ้างอิงส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์นี้เพื่อใช้ URL ที่สร้างขึ้นใหม่ ค่าของฟิลด์นี้จะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อมีการอัปเดตฟิลด์ชื่อ URL

7 คลิก บันทึก

หมายเหตุ: คุณสามารถอัปโหลดส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ได้ แต่ส่วนขยายนั้นจะไม่ทำงาน จนกว่าคุณจะทำหนดค่าในแท็บเว็บที่กำหนดเอง เว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง แท็บเว็บร่วม หรือส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง

หลังจากอัปโหลดส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์แล้ว Oracle CRM On Demand จะสร้างฟิลด์ URL อ้างอิงและฟิลด์ URL เดิม

คุณต้องใช้ค่าเหล่านี้เพื่อเชื่อมโยงส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์กับแท็บเว็บที่กำหนดเอง เว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง แท็บเว็บร่วม หรือส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง คุณต้องตั้งค่าที่ตรงเหล่านี้ในแบบเดียวกับที่คุณตั้งค่าส่วนขยายใดๆ ที่โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

สำหรับการเพิ่มส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง โปรดดูที่ [การจัดการส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 199)

การแก้ไขส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ที่มีอยู่แล้ว

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกที่การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน คลิก ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์
- 4 ในเพจรายการส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ ให้หาส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ที่คุณต้องการแก้ไข
- 5 ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - คลิกที่ฟิลด์ชื่อ ขั้นตอนนี้จะเปิดเพจรายละเอียดฝั่งไคลเอนต์ที่คุณสามารถแก้ไขส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์นั้น
 - คลิก แก้ไข

6 คลิก บันทึก

- 7 หากคุณได้แทนที่ไฟล์ของส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์แล้ว ให้ทำสิ่งต่อไปนี้:
- ล็อกเอาต์จาก Oracle CRM On Demand
 - ล้างแคชของเบราว์เซอร์ของคุณ
 - ลงชื่อเข้าระบบอีกครั้งเพื่อดาวน์โหลดส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ใหม่ เพื่อให้ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ถูกดาวน์โหลดไปยังเพจที่ใช้ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์นั้น หากคุณไม่ได้ลงชื่อออกจากระบบ Oracle CRM On Demand และลงชื่อเข้าระบบอีกครั้ง ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ใหม่จะถูกดาวน์โหลด 30 วันหลังจากที่คุณได้ดาวน์โหลดครั้งแรก

คำแนะนำสำหรับการแก้ไขส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์

พิจารณาคำแนะนำต่อไปนี้:

- ทำให้จำนวนของส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ในเพจน้อยที่สุด เพื่อลดผลกระทบในแง่ลบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
- ทำให้ขนาดของส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์เล็กที่สุดที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น หลีกเลี่ยงการใช้รูปภาพขนาดใหญ่ หรือไฟล์ SWF ยิ่งไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดมาเป็นส่วนหนึ่งของส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์มีขนาดเล็กลงเท่าใด เพจนั้นจะโหลดได้เร็วมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า
- ทำให้ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์มีจำนวนไฟล์น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อช่วยลดผลกระทบในแง่ลบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
- อนุญาตให้เบราว์เซอร์ของคุณสามารถแคชส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ได้ หากคุณอนุญาตให้เบราว์เซอร์ของคุณสามารถแคชส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ได้ ก็ไม่ต้องดาวน์โหลดเนื้อหาจากเซิร์ฟเวอร์ของ Oracle CRM On Demand ทุกครั้งที่ผู้ใช้โหลดเพจนั้น หากส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์มีการเปลี่ยนแปลง คุณจะต้องล้างแคชเพื่อให้ Oracle CRM On Demand โหลดเพจที่มีส่วนขยายนั้น โดยค่าดีฟอลต์ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์จะถูกแคชไว้เป็นเวลา 30 วัน
- ทำให้ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์และสคริปต์ที่มีขนาดเล็กที่สุดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและการดำเนินการ ขณะกำลังกำหนดส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ที่อยู่ในแอปพลิเคชันและการดำเนินการ และการดำเนินการจะโหลดขึ้นทุกครั้งที่มีการรีเฟรชเพจนั้น
- ทำตามคำแนะนำการบริการทางเว็บทั้งหมดขณะใช้ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์เพื่อเรียกบริการทางเว็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ Oracle Web Services On Demand Guide

การจัดการส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง

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

ในเพจแก้ไขส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง ปุ่ม แสดงตัวอย่าง จะให้คุณตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่คุณได้ทำ

คุณสามารถเลิกใช้ส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเองโดยการตั้งค่าพารามิเตอร์ `disableCustomJS=Y` ใน URL สำหรับเพจ

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

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์โฮสต์ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์และจัดการส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิ์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับสิทธิ์ในบทบาท](#) (ในหน้า 256)

การเพิ่มส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง

- 1 คลิกที่ลิงก์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจโลกนี้ได้

- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกที่การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน ให้คลิก แท็บส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง
- 4 ในเพจรายละเอียดแท็บส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง ให้คลิก แก้ไข
- 5 ในกล่องข้อความส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ให้ป้อนอีลิเมนต์ `<script>` ที่คุณต้องการ
ฟิลต์นี้จำกัดจำนวนตัวอักษรไว้ที่ 50,000 ตัว
- 6 คลิก แสดงตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่คุณได้ทำ
- 7 คลิก บันทึก

คำแนะนำสำหรับการอ้างอิงส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์

พิจารณาคำแนะนำต่อไปนี้:

- ทำให้จำนวนของส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ในเพจน้อยที่สุด เพื่อลดผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
- ทำให้ขนาดของส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์เล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ยิ่งไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดมาเป็นส่วนหนึ่งของส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์มีขนาดเล็กลงเท่าใด เพจจะโหลดได้เร็วมากยิ่งขึ้นเท่านั้น เมื่อเทียบกับไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า
- ทำให้ส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์มีจำนวนไฟล์น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
- อนุญาตให้เบราว์เซอร์ของคุณสามารถแคชส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ได้ หากคุณอนุญาตให้เบราว์เซอร์ของคุณสามารถแคชส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ได้ ก็ไม่ต้องดาวน์โหลดเนื้อหาจากเซิร์ฟเวอร์ของ Oracle CRM On Demand ทุกครั้งที่ผู้ใช้โหลดเพจนั้น หากส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์มีการเปลี่ยนแปลง คุณจะต้องล้างแคชเพื่อให้ Oracle CRM On Demand โหลดเพจที่มีส่วนขยายนั้น โดยคำติฟอล์ดส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์จะถูกแคชไว้เป็นเวลา 30 วัน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหัวข้อต่อไปนี้:

- เกี่ยวกับการปิดใช้งานโค้ดที่กำหนดเองสำหรับผู้ใช้ (ในหน้า 148)

การจัดทำและการจัดการโครงสร้างแถบการดำเนินการและส่วนหัวร่วม

แถบการดำเนินการสามารถมีส่วนต่างๆ ได้หลายส่วน เช่น ศูนย์ข้อความ การค้นหา เครื่องมือการติดต่อ การค้นหาค่าหลักขั้นสูง และดูล่าสุด

คุณสามารถจัดทำโครงสร้างที่กำหนดเองสำหรับแถบการดำเนินการและส่วนหัวร่วม ปรับแต่งส่วนของส่วนหัวร่วม และระบุโครงสร้างเหล่านี้ให้กับบทบาทเฉพาะใน Oracle CRM On Demand

บทบาทที่ใช้ธีมโมเดิร์นเท่านั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าทั้งในแถบการดำเนินการและส่วนหัวร่วม อย่างไรก็ตาม สำหรับบทบาทที่ใช้ธีมคลาสสิก

จะเห็นการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในโครงสร้างแถบการดำเนินการเท่านั้น

การทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถใช้แถบการดำเนินการ

โดยคำติฟอล์ด แถบการดำเนินการจะปรากฏอยู่ทางด้านซ้ายของเพจ Oracle CRM On Demand ทั้งหมด ผู้ใช้สามารถซ่อนหรือแสดงแถบการดำเนินการได้ตามต้องการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแสดงหรือซ่อนแถบการดำเนินการ

หากคุณไม่ต้องการให้บทบาทผู้ใช้ใดใช้แถบการดำเนินการ ให้สร้างโครงสร้างแถบการดำเนินการที่ว่างเปล่า (หมายถึง ไม่แสดงส่วน หรือไม่มีส่วนใดในโครงสร้างนั้น)

และกำหนดโครงสร้างแก่บทบาทผู้ใช้นั้น แถบการดำเนินการก็จะถูกซ่อนจากผู้ใช้ซึ่งมีบทบาทผู้ใช้ที่น้อยอย่างถาวร

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเพิ่มโครงสร้างแผนการดำเนินการ

การเพิ่มโครงสร้างแผนการดำเนินการใหม่

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกที่การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน ให้คลิก โครงสร้างแผนการดำเนินการและส่วนหัวร่วม
- 4 ในเพจโครงสร้างแผนการดำเนินการและส่วนหัวร่วม ให้คลิก โครงสร้างใหม่
- 5 ในฟิลด์ชื่อโครงสร้าง ให้ป้อนชื่อสำหรับโครงสร้างแผนการดำเนินการใหม่
- 6 ในฟิลด์คำอธิบาย ให้ป้อนชื่อสำหรับโครงสร้างแผนการดำเนินการใหม่ จากนั้นคลิก ถัดไป
- 7 เลือกส่วนที่จะแสดงในโครงสร้างแผนการดำเนินการโดยการย้ายฟิลด์จากส่วนที่ใช้ได้ในแผนการดำเนินการไปยังส่วนที่แสดงในแผนการดำเนินการด้วยลูกศรซ้ายและขวา ใช้ลูกศรขึ้นและลงเพื่อเปลี่ยนแปลงลำดับของฟิลด์ที่เลือก
- 8 เลือกส่วนที่จะแสดงในส่วนหัวร่วมโดยการย้ายส่วนจากส่วนที่แสดงในแผนการดำเนินการไปยังส่วนที่ใช้ได้ในส่วนหัวร่วมด้วยลูกศรซ้ายและขวา
- 9 คลิก เสร็จสิ้น
- 10 (ไม่จำเป็น) คลิกปุ่ม แก้ไข เพื่อแก้ไขค่าใดๆ ที่คุณป้อนในขั้นตอนที่ 5 ถึง 9

นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกโครงสร้างแผนการดำเนินการที่ฟอลด์ที่มีอยู่ใน Oracle CRM On Demand และเปลี่ยนคำอธิบายและการตั้งค่าตามความต้องการของคุณ

การตัดลอกโครงสร้างแผนการดำเนินการ

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกที่การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน ให้คลิก โครงสร้างแผนการดำเนินการและส่วนหัวร่วม
- 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 ที่มุมขวาบนของเพจโลกได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกที่การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน ให้คลิก โครงร่างแผนการดำเนินการและส่วนหัวร่วม
- 4 ในเพจโครงร่างแผนการดำเนินการและส่วนหัวร่วม ให้คลิกที่ลูกศรลงที่อยู่ถัดจากโครงร่างที่ต้องการ
- 5 จากเมนู ให้เลือก แก้ไขส่วนหัวร่วม

เพจแก้ไขไอคอนส่วนหัวร่วมจะแสดงรายการส่วนหัวร่วมที่ใช้ได้โดยเรียงจากน้อยไปหามาก ถ้าคุณมีไอคอนลำดับเดียวกันให้กับส่วนหัวร่วมอย่างน้อยสองรายการ ส่วนของส่วนหัวร่วมนั้นจะแสดงตามลำดับที่จัดทำได้

- 6 ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - คลิก ใหม่ เพื่อตั้งค่าส่วนของส่วนหัวร่วม
 - คลิก แก้ไข ที่อยู่ถัดจากส่วนของส่วนหัวร่วมที่คุณต้องการแก้ไข
- 7 คลิกที่ไอคอนเว้นขยายเพื่อเปลี่ยนไอคอนสำหรับส่วนของคุณ
- 8 จากเมนูแอปเพล็ต ให้เลือกส่วนที่ใช้ได้
- 9 (ไม่จำเป็น) ในฟิลด์คำอธิบาย ให้ป้อนคำอธิบาย
- 10 ในฟิลด์ความกว้างของแอปเพล็ต ให้ป้อนความกว้างของส่วน
ความกว้างสูงสุดของส่วนของส่วนหัวร่วมคือ 700 พิกเซล
- 11 ในฟิลด์ลำดับ ให้ป้อนลำดับที่คุณต้องการให้ส่วนของคุณแสดงในส่วนหัวร่วม
ส่วนของส่วนหัวร่วมจะแสดงจากซ้ายไปขวาตามลำดับจากน้อยไปหามาก
- 12 คลิก บันทึก

หมายเหตุ: เว็บแอปเพล็ตร่วมที่แสดงในส่วนหัวร่วมจะรันเสมอ ไม่ว่าจะเลือกช่องทำเครื่องหมาย รันเสมอ ในเพจเว็บแอปเพล็ตของฉันไว้หรือไม่ก็ตาม โปรดระวังว่าบางเนื้อหาของเว็บแอปเพล็ตอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน เช่น หากเว็บแอปเพล็ตของคุณอ้างถึงเว็บไซต์ภายนอก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทำเครื่องหมาย รันเสมอ โปรดดูที่ [การจัดการเว็บแอปเพล็ตร่วม](#) (ในหน้า 195)

การปรับแต่งโฮมเพจของฉันสำหรับบริษัท

ขึ้นอยู่กับความต้องการของพนักงานบริษัทของคุณ พวกเขาอาจต้องการดูข้อมูลที่แตกต่างกันในเพจโฮมเพจของฉัน คุณสามารถปรับแต่งโครงร่างของโฮมเพจของฉันได้ โดยการแทนที่ข้อมูลดีฟอลต์ด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของพนักงานมากกว่า เช่น คุณต้องการตั้งค่าโฮมเพจของพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าให้แสดงคำขอรับบริการใหม่? แทนการแสดงส่วนลิสต์ที่จัดทำล่าสุด ซึ่งเป็นส่วนมาตรฐานในเพจนั้น และแสดงรายงานคำขอรับบริการที่กำหนดเองแทนที่การแสดงรายงานคุณภาพช่องทางโอกาสทางการขายของฝ่ายขายซึ่งเป็นมาตรฐานในเพจนั้น

หลังจากที่คุณปรับแต่งโฮมเพจของฉันด้วยตนเอง คุณต้องระบุโครงร่างโฮมเพจให้กับบทบาทผู้ใช้ ผู้ใช้ทั้งหมดที่มีบทบาทดังกล่าวจะเห็นโฮมเพจของฉันที่ปรับแต่งเอง ซึ่งคุณตั้งค่าไว้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน เนื่องจากคุณต้องเลือกบทบาทที่ใช้ในการปรับแต่งเอง ให้ตั้งค่าบทบาทของคุณทั้งหมดก่อนจะเริ่มขั้นตอนนี้ ในการดำเนินการขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชันและสิทธิ์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน - จัดการการปรับแต่งโฮมเพจ

ในการปรับแต่งโฮมเพจของฉันสำหรับบริษัทของคุณ

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์โครงสร้างโฮมเพจของฉัน
- 4 ในรายการโครงสร้างโฮมเพจ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - คลิกปุ่ม โครงสร้างใหม่ เพื่อจัดทำโครงสร้างใหม่
 - คลิก แก้ไขหรือคัดลอก เพื่อแก้ไขโครงสร้างที่กำหนดเองที่มีอยู่

วิซาร์ดโครงสร้างโฮมเพจจะปรากฏขึ้นเพื่อแนะนำคุณตลอดกระบวนการ
- 5 ขั้นตอนที่ 1 ชื่อโครงสร้าง ให้ป้อนชื่อโครงสร้าง และคำอธิบายหากจำเป็น
- 6 ขั้นตอนที่ 2 โครงสร้างโฮมเพจ:
 - ย้ายส่วนต่างๆ จากรายการส่วนทั้งหมด ไปยังรายการส่วนที่ใช้ได้

รายการส่วนที่ใช้ได้ จะรวมส่วนที่สามารถเพิ่มให้กับโฮมเพจได้ ซึ่งรวมถึงรายงานที่กำหนดเองใดๆ ที่คุณใช้งานในการสรุปข้อมูลโฮมเพจ หากคุณไม่ต้องการให้ผู้มีส่วนลงโฮมเพจ ให้ปล่อยส่วนนั้นไว้ในรายการส่วนทั้งหมด

- ย้ายส่วนจากรายการด้านซ้ายไปยังรายการด้านขวา และจัดเรียงข้อมูลใหม่ให้แก่รายการทั้งสองรายการตามต้องการ

ทั้งส่วนที่มีความกว้างเป็นสองเท่าไว้ในรายการด้านซ้าย ส่วนเหล่านั้นจะขยายเต็มโฮมเพจโดยอัตโนมัติเมื่อปรากฏขึ้น
- 7 คลิก เสร็จสิ้น

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณเพิ่มโฮมเพจที่กำหนดเองลงในแอปพลิเคชันแล้ว คุณต้องกำหนดบทบาทผู้ใช้ให้เข้าใช้งานโฮมเพจนั้นได้ ผู้ใช้จึงจะมองเห็นโฮมเพจนั้นได้ สำหรับคำแนะนำ โปรดดูที่ การเพิ่มบทบาท (ในหน้า 258)

การใช้งานรายงานที่กำหนดเองใช้งานในโฮมเพจของฉัน

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ รายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจของฉัน เพื่อเพิ่มรายงานหลายฉบับ ซึ่งรวมทั้งรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าและรายงานที่กำหนด ลงในโฮมเพจของฉันได้ รายงานที่กำหนดเองเหล่านี้จะแสดงในรายการส่วนทั้งหมดในขั้นตอนที่ 2 ในวิซาร์ดโครงสร้างโฮมเพจ และคุณสามารถย้ายรายงานเหล่านี้ไปยังรายการส่วนที่ใช้ได้ หรือไปยังหนึ่งในรายการส่วนที่แสดงตามค่าฟอลต์ในโฮมเพจของฉัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งโฮมเพจของฉัน โปรดดูที่ การปรับแต่งโฮมเพจของฉันสำหรับบริษัท (ในหน้า 202)

คุณสามารถกำหนดรายงานจากแคตตาล็อก V2 และ V3 ในรายงานที่กำหนดเองสำหรับโฮมเพจของฉัน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับแคตตาล็อก (V2 และ V3) สำหรับรายงานและแผงควบคุม และตำแหน่งที่สามารถกำหนดรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ เกี่ยวกับการกำหนดรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: บริษัทของคุณอาจไม่มีสิทธิ์เข้าใช้แคตตาล็อก V3 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่าอินสแตนซ์ของบริษัทของคุณ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

- รายงานที่คุณต้องการใช้งานในโฮมเพจของคุณต้องได้รับการจัดเก็บไว้ภายใต้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน
- หากคุณต้องการใช้รายงานจากแคตตาล็อก V3 คุณสามารถใช้ไอคอนค้นหาในเพจรายละเอียดรายงานที่กำหนดของโฮมเพจเพื่อหาไปยังรายงานที่คุณต้องการ หากคุณต้องการกำหนดรายงานหรือแมตช์จากแคตตาล็อก V2 คุณจะต้องมีสตริงของพารสำหรับรายงานนั้น เพื่อที่คุณจะสามารถวางลงในฟิลด์ พารรายงาน เมื่อคุณจัดทำรายงานที่กำหนดเอง ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของสตริงของพารรายงาน:

โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน : การวิเคราะห์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า : รายงานรายการแบบย่อ : บริษัทแยกตามพนักงานขาย

มีข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดสตริงของพารสำหรับรายงานในแคตตาล็อก V2 ให้ที่ส่วนท้ายของหัวข้อนี้
- บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ ปรับแต่งแอปพลิเคชัน และสิทธิ์ ปรับแต่งแอปพลิเคชัน - จัดการการปรับแต่งโฮมเพจ
- ในการเลือกรายงานจากโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันในบริษัทที่ย้าย บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์เข้าใช้โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันในบริษัทที่ย้าย
- หากมีการเลือกชองทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน ในโปรไฟล์บริษัท คุณจะสามารถจัดทำรายงานที่กำหนดเองได้ก็ต่อเมื่อภาษาที่เลือกไว้ในฟิลด์ ภาษาในการแปล เป็นภาษาดีฟอลต์สำหรับบริษัท

ในการจัดทำรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจของคุณ

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจโลกได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน คลิกที่ลิงค์รายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจของคุณ
- 4 ในรายการรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจของคุณ คลิกรายงานโฮมเพจใหม่
- 5 ในพารรายละเอียดรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ ให้ป้อนข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

ฟิลด์	ความเห็น
ชื่อ	ป้อนชื่อของรายงานที่กำหนดเอง
ทำเครื่องหมายเพื่อแปล	<p>ชองทำเครื่องหมายนี้สามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการเลือกชองทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน ในโปรไฟล์บริษัทเท่านั้น</p> <p>เมื่อคุณจัดทำรายงานที่กำหนดเอง ระบบจะเลือกชองทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล และมีสถานะอ่านอย่างเดียว นอกจากนี้ ชองทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล จะมีสถานะอ่านอย่างเดียว</p> <p>หากคุณเลือกภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาดีฟอลต์ของบริษัทในฟิลด์การแปลที่อยู่ในรายการของรายงานที่กำหนดเอง ก่อนที่คุณจะอัปเดตรายงานที่กำหนดเองที่มีอยู่</p> <p>หากคุณเปลี่ยนชื่อของรายงานที่กำหนดเองที่อยู่ในภาษาดีฟอลต์ของบริษัท ให้ใช้ชองทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ดังต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ หากคุณต้องการแทนที่ค่าแปลของชองด้วยชองที่อัปเดต ให้เลือกชองทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ■ หากคุณต้องการให้ค่าแปลของชองเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ต้องเลือกชองทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลชื่อรายงานที่กำหนดเอง โปรดดูที่ การแปลชื่อเว็บแอปพลิเคชันและรายงานที่กำหนดเอง (ในหน้า 160)</p>

ฟิลด์	ความเห็น
ความสูง	เลือกเดี่ยวหรือคู่ หากคุณตั้งค่าความสูงเป็นคู่ รายงานจะมีความสูงเป็นสองเท่าของส่วนอื่นๆ ในโฮมเพจ
ความกว้าง	เลือกเดี่ยวหรือคู่ หากคุณต้องการให้รายงานยืดขยายทั้งโฮมเพจจากซ้ายไปขวา ให้ตั้งค่าความกว้างเป็นสองเท่า หมายเหตุ: รายงานที่มีค่าแอททริบิวต์ HTML RowSpan มากกว่า 2 อาจขยายเกินขนาดที่ระบุในบางครั้ง
รันรายงานทันที	หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ รายงานจะรันโดยอัตโนมัติ และผู้ใช้จะไม่ต้องคลิกลิงก์เพื่ออัปเดตรายงาน
แคตตาล็อก	เลือกแคตตาล็อกสำหรับรายงานที่คุณต้องการกำหนด

- 1 ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับแคตตาล็อกที่คุณเลือกไว้ในฟิลด์แคตตาล็อก:
 - หากคุณเลือก V2 ให้ป้อนสตริงของพารสำหรับรายงานในฟิลด์ พารรายงาน
 - หากคุณเลือก V3 ให้คลิกไอคอนค้นหา (แว่นขยาย) จากนั้นนำวิเกตไปยังรายงานที่คุณต้องการในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ระบบจะป้อนเลขข้อมูลในฟิลด์ พารรายงาน โดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณเลือกรายงาน V3

2 ในฟิลด์คำอธิบาย ให้ใส่คำอธิบายสำหรับรายงานโฮมเพจแบบกำหนดเอง

3 คลิก บันทึก

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการกำหนดสตริงของพารสำหรับรายงานในแคตตาล็อก V2

ในการกำหนดสตริงของพารสำหรับรายงานในแคตตาล็อก V2

- 1 ใน Oracle CRM On Demand Answers ในเพจเริ่มต้นกับ Answers ให้คลิก เปิดการวิเคราะห์
- 2 เลือกรายงาน
พารสำหรับรายงานจะแสดงในฟิลด์ รายงาน
- 3 ในการใช้สตริงของพารรายงานในรายงานที่กำหนดเองสำหรับโฮมเพจประเภทเรคคอร์ดหรือโฮมเพจของฉัน ให้คัดลอกสตริงจากฟิลด์ รายงาน

การเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ด

คุณอาจต้องการเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ดเพื่อใช้คำศัพท์ที่ผู้ใช้คุ้นเคย ประเภทเรคคอร์ดคำพ้องที่ตั้งชื่อไว้สำหรับบางประเภทเรคคอร์ดในแอปพลิเคชันอาจไม่ตรงกับที่ใช้ในบริษัทของคุณ ในกรณีนี้คุณสามารถเปลี่ยนชื่อให้ตรงกับข้อกำหนดเฉพาะของคุณ

เมื่อคุณเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ด ชื่อใหม่จะปรากฏในที่ต่างๆ ในแอปพลิเคชัน เช่น:

- แท็บและปุ่ม
- รายการรอปดาว์น
- รายการฟิลเตอร์ที่กำหนดล่วงหน้า เช่น รายการบริษัททั้งหมดในโฮมเพจบริษัท

- แถบชื่อในเพจ เช่น เพจรายละเอียดและรายการเรคคอร์ด
- ส่วนจัดทำ ในแถบการดำเนินการ
- ชื่อส่วนของเพจ
- การแจ้งการระบุดเรคคอร์ดทางอีเมล
- ชื่อส่วนในเพจที่กำหนดเอง

เช่น คุณสามารถเปลี่ยนชื่อที่แสดงของบริษัทได้ แต่บริษัทจะเปลี่ยนเป็นบริษัทและชื่อส่วนอื่นๆ จะเปลี่ยนแปลงตามลำดับ อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ว่าชื่อใหม่อาจจะไม่แสดงขึ้นในหลายที่ หากคุณเปลี่ยนชื่อ ให้แจ้งผู้ใช้งานชื่อใหม่จะไม่ปรากฏใน:

- ชื่อรายการที่ฟิลเตอร์ที่กำหนดเอง
- ชื่อฟิลด์ที่กำหนดเอง
- รายงานและการวิเคราะห์
- Oracle Outlook Email Integration On Demand
- เพจวีซีซี

หมายเหตุ ชื่อที่แสดงทั้งหมดมีความยาวสูงสุดคือ 50 ตัวอักษร

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการทำขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน

ในการเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ด

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์ ปรับแต่งประเภทเรคคอร์ด
- 4 ในเพจปรับแต่งประเภทเรคคอร์ด ให้พิมพ์ชื่อใหม่ในแถวที่เหมาะสม คุณต้องกำหนดตัวแปรสามตัวสำหรับแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในพื้นที่อินเทอร์เน็ตที่เหมาะสม ดังนี้: ชื่อที่แสดง/เอกพจน์ ชื่อที่แสดง/พหูพจน์ และชื่อที่แสดง/แบบย่อ

หมายเหตุ: ชื่อที่แสดง/แบบย่อจะปรากฏในแถบ ดังนั้นจึงควรมีความยาวไม่เกิน 15 อักขระ

คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อของเจตต์เป็นชื่อของเจตต์ใดก็ตามที่มีอยู่แล้วในเพจปรับแต่งประเภทเรคคอร์ด คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อของเจตต์ เช่น งานหรือการนัดหมาย เนื่องจากของเจตต์ไม่ได้แสดงอยู่ในเพจปรับแต่งประเภทเรคคอร์ด

- 5 (ไม่จำเป็น) ในการระบุว่าชื่อที่ถูกอัปเดตจำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอื่นที่ใช้งานในบริษัทของคุณหรือไม่ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายทำเครื่องหมายเพื่อแปล

หมายเหตุ: หากคุณต้องการให้ชื่อที่อัปเดตนี้ปรากฏในภาษาที่ใช้งานอื่นๆ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อแปล ในภาษาอื่นๆ

(หรือเมื่อคุณเลือกภาษาอื่นจากรายการตรวจสอบภาษาในการแปลในเพจนี้) ชื่อที่อัปเดตจะปรากฏเป็นข้อความสีน้ำเงินในวงเล็บจนกว่าคุณจะมีชื่อเวอร์ชันที่แปลแล้วด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ตรวจสอบคำที่จำเป็นต้องแปล หาก你不เลือกทำเครื่องหมายเพื่อแปล ชื่อที่แสดงซึ่งแปลแล้วก่อนหน้านี้จะยังคงอยู่และจะไม่เปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำที่นี่

- 6 ในการป้อนชื่อใหม่ที่แปลแล้วด้วยตนเอง:
 - a จากรายการตรวจสอบภาษานำมาในการแปล เลือกภาษาที่คุณต้องการแปล
 - b ป้อนคำแปลที่เทียบเท่ากันในฟิลด์ชื่อที่แสดง และคลิก บันทึก
 - c คลิกลิงค์เพื่อกลับไปยังเพจที่คุณอัปเดตล่าสุด และเลือกภาษาอีกครั้ง หากต้องการ

ชื่อที่แปลงปรากฏเป็นข้อความสีดำในคอลัมน์ชื่อที่แสดง

การใช้งานภาพในเพจรายละเอียด

คุณสามารถเพิ่มภาพในเพจรายละเอียดของประเภทเรคคอร์ดได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเพิ่มรูปถ่ายในเพจรายละเอียดของผู้ติดต่อ โลโก้บริษัทในเพจรายละเอียดบริษัท หรือรูปภาพผลิตภัณฑ์ในเพจรายละเอียดผลิตภัณฑ์ คุณสามารถใช้งานภาพบนเพจรายละเอียดได้เฉพาะในประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้:

- บริษัท
- ผู้ติดต่อ
- ผลิตภัณฑ์

การใช้งานภาพบนเพจรายละเอียด

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

การอัปโหลดและการจัดการชุดไอคอนที่กำหนดเอง

คุณสามารถอัปโหลดและจัดการชุดไอคอนที่กำหนดเองให้เชื่อมโยงกับประเภทเรคคอร์ดได้ ชุดไอคอนที่กำหนดเองแต่ละชุดจะประกอบด้วยไอคอนสามชนิด ได้แก่ ไอคอนสำหรับแท็บประเภทเรคคอร์ด สำหรับแถบการดำเนินการ และสำหรับพื้นที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ Oracle CRM On Demand

ชุดไอคอนที่กำหนดเองจะช่วยให้ปรับลักษณะและหน้าตาของ Oracle CRM On Demand โดยจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูไอคอนที่มีความเกี่ยวข้องได้มากขึ้นสำหรับประเภทเรคคอร์ด นอกจากนี้ คุณยังสามารถแก้ไขชุดไอคอนที่กำหนดเองที่มีอยู่ และปรับเปลี่ยนชุดไอคอนดังกล่าวตามความต้องการของคุณได้

หมายเหตุ: จำนวนชุดไอคอนที่กำหนดเองสูงสุดที่คุณสามารถจัดทำได้คือ 100

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการไอคอนที่กำหนดเอง คุณสามารถเชื่อมโยงชุดไอคอนที่กำหนดเองกับประเภทเรคคอร์ดเมื่อใช้ซิมโมเดิร์นเท่านั้น

ในการจัดทำและเผยแพร่ชุดไอคอนใหม่

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงก์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน

- 3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน ให้คลิกที่ลิงก์การจัดการไอคอน
- 4 ในเพจการจัดการไอคอน ให้คลิกที่ลิงค์ไอคอนออกแบบเจต
- 5 ในเพจชุดไอคอน คลิก เพิ่ม เพื่อจัดทำชุดไอคอนใหม่
- 6 ในเพจแก้ไขชุดไอคอน ป้อนชื่อชุดไอคอนใหม่ในฟิลด์ชื่อชุดไอคอน และคลิก บันทึก
จำนวนตัวอักษรสูงสุดที่คุณสามารถใช้ในฟิลด์ชื่อชุดไอคอนคือ 50
- 7 ในแท็บไอคอน คลิก ใหม่
- 8 ในเพจแก้ไขไอคอน เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้จากรายการสำหรับเลือกของประเภทไอคอนเพื่อค้นหาภาพที่คุณต้องการใช้ในชุดไอคอนของคุณ:
 - **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 เบร่าส์ เพื่อค้นหาภาพที่คุณต้องการ จากนั้น คลิกที่ไอคอน บันทึกและสร้าง
- 10 ทำซ้ำขั้นตอน 8-9 สำหรับประเภทไอคอนแต่ละประเภทในชุดไอคอนที่กำหนดเอง
- 11 คลิก เผยแพร่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงชุดไอคอนที่กำหนดเองของคุณกับประเภทเรคคอร์ด โปรดดูที่ [การเปลี่ยนแปลงไอคอนของประเภทเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 211)

การอัปโหลดและการจัดการไอคอนส่วนหัวร่วมที่กำหนดเอง

คุณสามารถอัปโหลดไอคอนที่กำหนดเองเพื่อเชื่อมโยงกับโครงร่างส่วนหัวร่วมได้ การดำเนินการเช่นนี้จะทำให้คุณสามารถใช้ไอคอนที่มีความหมายสำหรับรายการต่างๆ ในโครงร่างส่วนหัวร่วมของคุณได้ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการไอคอนที่กำหนดเอง

ในการจัดทำชุดไอคอนใหม่ที่กำหนดเอง

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงก์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน ให้คลิกที่ลิงก์การจัดการไอคอน
- 4 บนเพจการจัดการไอคอน ให้คลิกลิงค์ ไอคอนส่วนหัวร่วม
- 5 ในเพจไอคอนส่วนหัวร่วม ให้คลิก เพิ่ม เพื่อจัดทำไอคอนใหม่ที่กำหนดเอง

6 ในเพจแก้ไขไอคอนส่วนหัวร่วม ให้คลิก เบลอส เพื่อระบุตำแหน่งของภาพที่คุณต้องการใช้

หมายเหตุ: คุณสามารถอัปโหลดภาพที่มีนามสกุลต่อไปนี้: JPEG, JPG, PNG หรือ GIF ชิดจำกัดขนาดของไฟล์คือ 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

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนหัวร่วม โปรดดูที่ การจัดทำและการจัดการโครงสร้างแถบการดำเนินการและส่วนหัวร่วม (ในหน้า 200)

(โปรดดูที่ "การเปลี่ยนแปลงไอคอนของประเภทเรคคอร์ด" ในหน้า 211)

การเพิ่มประเภทเรคคอร์ด

คุณสามารถเพิ่มประเภทเรคคอร์ดที่กำหนดเองสำหรับบริษัทของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการแสดงแท็บใบสั่ง สำหรับพนักงานของคุณใช้งาน ในการเพิ่มประเภทเรคคอร์ดใหม่ คุณต้องเปลี่ยนชื่อและตั้งค่าประเภทใดประเภทหนึ่งในประเภทเรคคอร์ดรอบเจกต์ที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand

สิทธิ์ที่อนุญาตให้บริษัทของคุณใช้ประเภทเรคคอร์ดรอบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึงรอบเจกต์ที่กำหนดเอง 10 และให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดเหล่านั้นได้ คือสิทธิ์ที่เปิดใช้งานตามค่าฟิลด์สำหรับบทบาทผู้ดูแลระบบใน Oracle CRM On Demand อย่างไรก็ตาม

หากบริษัทของคุณจำเป็นต้องใช้ประเภทเรคคอร์ดรอบเจกต์ที่กำหนดเองมากกว่า 10 ประเภท คุณต้องติดต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care เพื่อขอให้บริษัทของคุณสามารถใช้ประเภทเรคคอร์ดรอบเจกต์ที่กำหนดเองเพิ่มเติมได้

โดยทั่วไป ประเภทเรคคอร์ดใหม่ทำงานในลักษณะเดียวกับประเภทเรคคอร์ดที่ระบุให้ตามค่าฟิลด์ ซึ่งประเภทเรคคอร์ดแต่ละประเภทจะมีชุดฟิลด์หนึ่งชุด ได้แก่ ฟิลด์ชื่อที่สามารถใช้สำหรับการฟิลเตอร์และการเรียงลำดับรายการ

หมายเหตุ: สำหรับประเภทเรคคอร์ดรอบเจกต์ที่กำหนดเอง 01, 02 และ 03 แต่ละประเภทจะมีแปดฟิลด์ที่ใช้สำหรับการฟิลเตอร์และเรียงลำดับรายการเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดดังกล่าว สำหรับประเภทเรคคอร์ดรอบเจกต์ที่กำหนดเองอื่นๆ ทั้งหมด จะสามารถใช้ได้เฉพาะฟิลด์ชื่อสำหรับการฟิลเตอร์และเรียงลำดับรายการเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดดังกล่าวเท่านั้น

คุณสามารถตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเอง โครงร่างเพจ โครงร่างการค้นหา และอื่นๆ สำหรับประเภทเรคคอร์ดใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถใช้ประเภทเรคคอร์ดใหม่ในพื้นที่ต่อไปนี้:

- โปรแกรมจัดการการระบุ
- การประมาณการ
- ค่าฟิลด์การระบุกลุ่ม (ไม่สามารถใช้ร่วมกันสำหรับกลุ่มได้)

นอกจากนี้ ประเภทเรคคอร์ดใหม่ยังมีข้อจำกัดดังนี้:

- ประเภทเรคคอร์ดใหม่ต้องไม่มีกลุ่มที่อยู่ระบุประเทศ
- ตามค่าฟิลด์ ต้องมีเฉพาะฟิลด์ชื่อในประเภทเรคคอร์ดใหม่
- ไม่มีการตรวจสอบการซ้ำกันในประเภทเรคคอร์ดใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการทางเว็บกับประเภทเรคคอร์ดใหม่ โปรดดูที่ การดาวน์โหลดไฟล์ WSDL และไฟล์ Schema (ในหน้า 657)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชันและสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชันที่เหมาะสมสำหรับอบเจกต์ที่กำหนดเอง ซึ่งคุณใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดใหม่ของคุณ มีสิทธิ์เฉพาะสำหรับประเภทเรคคอร์ดอบเจกต์ที่กำหนดเอง 01, 02 และ 03 เช่น สิทธิ์ ปรับแต่งแอปพลิเคชัน - จัดการอบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 สำหรับประเภทเรคคอร์ดอบเจกต์ที่กำหนดเองอื่น ๆ สิทธิ์แต่ละอย่างจะนำไปใช้กับกลุ่มอบเจกต์ที่กำหนดเอง เช่น สิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน - จัดการอบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 ถึง 10

ในการเพิ่มประเภทเรคคอร์ด

1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ

2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน

3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์ ปรับแต่งประเภทเรคคอร์ด

4 ในแถวสำหรับอบเจกต์ที่กำหนดเองที่คุณใช้ ให้ป้อนข้อมูล เช่น ป้อน ไบลิ่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ด (ในหน้า 205) หลังจากเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ด เรคคอร์ดจะปรากฏเป็นชื่อใหม่ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในเพจปรับแต่งแอปพลิเคชัน แทนที่ลิงค์สำหรับประเภทอบเจกต์ที่กำหนดเอง

5 คลิก บันทึก

6 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ในเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์ประเภทเรคคอร์ดใหม่

7 ในส่วนการจัดการฟิลต์ ให้คลิกลิงค์การตั้งค่าฟิลต์

8 ในเพจการตั้งค่าฟิลต์ คุณสามารถดำเนินการดังนี้:

- (แนะนำ) คลิก จัดการป้ายฟิลต์ และเปลี่ยนชื่อฟิลต์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนชื่อฟิลต์ ชื่อ ในแอปพลิเคชันนี้ แต่ละประเภทเรคคอร์ดมีฟิลต์ที่เรียกว่าฟิลต์ชื่อ ซึ่งจะอยู่หน้าประเภทเรคคอร์ด (ชื่อบริษัท ชื่อโอกาสทางการขาย เป็นต้น) ดังนั้นหากคุณกำลังเพิ่มประเภทเรคคอร์ดที่ชื่อ ไบลิ่ง คุณอาจต้องเปลี่ยนชื่อฟิลต์การค้นหาคำว่า ไบลิ่ง หากบริษัทของคุณใช้การค้นหาคำว่า ฟิลต์ชื่อจะปรากฏขึ้นตามคำศัพท์ฟิลต์การค้นหาคำว่าในส่วนการค้นหาคำว่าของแถบการดำเนินการ

หมายเหตุ: สำหรับประเภทเรคคอร์ดอบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03 เท่านั้น ฟิลต์การค้นหาคำว่า 1 และการค้นหาคำว่า 2 จะปรากฏขึ้นเป็นฟิลต์การค้นหาคำศัพท์ฟิลต์ในส่วนการค้นหาคำว่าของแถบการดำเนินการเช่นกัน คุณจึงอาจต้องการเปลี่ยนชื่อฟิลต์การค้นหาคำว่า 1 และการค้นหาคำว่า 2 ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเพิ่มประเภทเรคคอร์ดที่ชื่อ ไบลิ่ง คุณอาจต้องการเปลี่ยนชื่อฟิลต์การค้นหาคำว่า 1 เป็นเลขที่ไบลิ่งด้วย ดังนั้น เมื่อพนักงานเลือกไบลิ่งจากรายการประเภทเรคคอร์ดในส่วนการค้นหาคำว่า ฟิลต์เลขที่ไบลิ่งจะปรากฏขึ้นเป็นหนึ่งในฟิลต์การค้นหาคำว่า

- คลิกที่ฟิลต์ใหม่และเพิ่มฟิลต์ที่กำหนดเอง

มีข้อจำกัดเดียวกันนี้กับประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้เนื่องจากเป็นฟิลต์ที่กำหนดเองสำหรับคำศัพท์ฟิลต์ประเภทเรคคอร์ด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขฟิลต์และการจัดทำฟิลต์ที่กำหนดเอง โปรดดูที่ การจัดทำและแก้ไขฟิลต์ (โปรดดูที่ "การจัดทำและการแก้ไขฟิลต์" ในหน้า 105)

9 ตั้งค่าโครงร่างเพจของเพจแก้ไขและเพจรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ดใหม่

คุณสามารถเพิ่มฟิลต์ในเพจแก้ไขเรคคอร์ด จัดกลุ่มฟิลต์ในส่วนที่แยกต่างหาก และเปลี่ยนชื่อส่วนเหล่านั้น

ในการสร้างความสัมพันธ์กับประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ เพิ่มฟิลต์ (บริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย และอื่นๆ) ในโครงร่างเพจ ซึ่งจะจัดทำไอคอนค้นหาถัดจากฟิลต์ซึ่งผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงเรคคอร์ดที่มีอยู่ไปยังประเภทเรคคอร์ดใหม่

คุณสามารถเพิ่มส่วนข้อมูลที่สัมพันธ์กันในเพจรายละเอียด

เมื่อคุณเพิ่มทีมเป็นส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้สามารถใช้เรคคอร์ดแต่ละเรคคอร์ดนี้ร่วมกับสมาชิกในทีม

หมายเหตุ: ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวกับทีมสามารถใช้ได้กับประเภทเรคคอร์ดอบเจกต์ที่กำหนดเองทั้งหมด

สำหรับคำแนะนำ โปรดดูที่ การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก (ในหน้า 139)

- 10 (ไม่จำเป็น) ตั้งค่าโครงสร้างการค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การจัดการโครงสร้างการค้นหา (ในหน้า 164)
- 11 (ไม่จำเป็น) ตั้งค่าโครงสร้างโฮมเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การจัดทำโครงสร้างโฮมเพจของเรคคอร์ด (ในหน้า 172)
- 12 (ไม่จำเป็น) เพิ่มประเภทเรคคอร์ดใหม่เป็นฟิลด์หรือเป็นส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องในโครงสร้างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ

หมายเหตุ: หลังจากคุณตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดใหม่เสร็จสิ้น คุณต้องอัปเดตโปรไฟล์การเข้าใช้ที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้ผู้ใช้มีระดับการเข้าใช้งานที่เหมาะสมสำหรับประเภทเรคคอร์ดใหม่ นอกจากนี้คุณต้องอัปเดตบทบาทผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างแท็บของประเภทเรคคอร์ดสำหรับบทบาทต่างๆ และเพื่อระบุโครงสร้างเพจที่กำหนดเอง โครงสร้างโฮมเพจ และโครงสร้างการค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดของบทบาท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรดดูที่ กระบวนการการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ (โปรดดูที่ "กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้" ในหน้า 275) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตบทบาท โปรดดูที่ การเพิ่มบทบาท (ในหน้า 258)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหัวข้อต่อไปนี้:

- เกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าสำหรับออบเจกต์ที่กำหนดเอง (ในหน้า 222)

การเปลี่ยนแปลงไอคอนของประเภทเรคคอร์ด

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงไอคอนที่เกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ด และไอคอนที่แสดงบนแท็บและในส่วนจัดทำในแถบการดำเนินการ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการทำขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ปรับแต่งแอปพลิเคชัน

ในการเปลี่ยนแปลงไอคอนของประเภทเรคคอร์ด

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์ ปรับแต่งประเภทเรคคอร์ด
- 4 ในเพจปรับแต่งประเภทเรคคอร์ด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้:
 - a คลิกที่ไอคอนค้นหาในฟิลด์ไอคอนคลาสสิกสำหรับประเภทเรคคอร์ด แล้วเลือกไอคอนจากวินโดว
 - b คลิกที่ไอคอนค้นหาในฟิลด์ไอคอนโมเดิร์นสำหรับประเภทเรคคอร์ด แล้วเลือกไอคอนจากวินโดว

หากคุณสามารถจัดทำชุดไอคอนที่กำหนดเองแล้ว ชุดไอคอนเหล่านี้จะแสดงอยู่ภายใต้ส่วนหัวไอคอนที่กำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดไอคอนที่กำหนดเอง โปรดดูที่ การอัปเดตและจัดการชุดไอคอนที่กำหนดเอง (โปรดดูที่ "การอัปเดตและจัดการชุดไอคอนที่กำหนดเอง" ในหน้า 207)

- 5 คลิก บันทึก

การปรับแต่งแท็กการเข้าร่วมกันกับ REST

ประเภทเรคคอร์ดแต่ละประเภทจะมีแท็กการเข้าร่วมกันกับ REST สองชนิดที่ REST API ของ Oracle CRM On Demand สามารถนำไปใช้เพื่อเข้าถึงประเภทเรคคอร์ดได้ (ทรัพยากร) โดยจะมีแท็กการเข้าร่วมกันกับ REST หนึ่งชนิดที่เป็นแท็กดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ด แท็กดีฟอลต์ดังกล่าวจะไม่อ้างอิงกับภาษาและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับแต่งแท็กการเข้าร่วมกันกับ REST อีกชนิดหนึ่งได้ ตัวอย่างเช่น หากบริษัทของคุณเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ดหรือใช้ประเภทเรคคอร์ดที่กำหนดเอง คุณอาจต้องการปรับแต่งแท็กการเข้าร่วมกันกับ REST ของประเภทเรคคอร์ดนั้น เพื่อให้แท็กการเข้าร่วมกันกับ REST แสดงชื่อของประเภทเรคคอร์ดดังกล่าว

URL ของ REST API ของ Oracle CRM On Demand สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่ใช้แท็กการเข้าร่วมกันกับ 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` คือตัวระบุตำแหน่งของแท็กการเข้าร่วมกันดีฟอลต์ และ `custom_integration_tag` คือตัวระบุตำแหน่งของแท็กการเข้าร่วมกันกับ REST ที่กำหนดเอง

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีปรับแต่งแท็กการเข้าร่วมกันกับ REST API ที่คุณใช้ใน URL ของ REST API

การปรับแต่งแท็กการเข้าร่วมกันกับ REST

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกที่การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 คลิกที่ลิงค์ ปรับแต่งแท็กการเข้าร่วมกันกับ REST
- 4 ในรายการแท็กการเข้าร่วมกันกับ REST ให้คลิกที่ลิงค์ แก้ไข สำหรับประเภทเรคคอร์ด
- 5 ในฟิลด์แท็กการเข้าร่วมกันกับ REST ให้ป้อนชื่อใหม่และคลิก บันทึก

การจัดทำริมนใหม่

ริมนเป็นตัวกำหนดลักษณะการแสดงผลของ Oracle CRM On Demand เมื่อตั้งค่า Oracle CRM On Demand ในครั้งแรกสำหรับบริษัทใหม่ จะมีริมนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าให้ใช้งาน ริมนดีฟอลต์คือ *Oracle* คุณสามารถระบุบทบาทที่สามารถสร้างและจัดการริมนในวิซาร์ดการจัดการบทบาท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มบทบาท โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 258) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุริมนในระดับบริษัท โปรดดูที่ [การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าดีฟอลต์ร่วม](#) (ในหน้า 18)

คุณสามารถเลือกริมนในระดับบริษัท บทบาท หรือผู้ใช้ ริมนที่ระบุในระดับผู้ใช้จะมีลำดับความสำคัญสูงสุด ตามมาด้วยริมนที่ระบุในระดับบทบาท ริมนดีฟอลต์ของบริษัทจะถูกนำมาใช้เมื่อไม่มีการระบุริมนในระดับผู้ใช้และบทบาท

หากคุณกำลังอัปเดตริมนจาก Oracle CRM On Demand รีลีส 16 เป็นรีลีสที่ใหม่กว่า โปรดทราบเกี่ยวกับข้อมูลต่อไปนี้:

- **สำหรับบริษัทใหม่ Oracle** คือริมนดีฟอลต์ในระดับบริษัทเมื่อไม่มีการเลือกริมนในระดับบทบาทหรือผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถสร้างริมนใหม่และตั้งเป็นค่าดีฟอลต์ได้ และยังสามารถเลิกใช้ริมนที่มีอยู่เพื่อให้ผู้ใช้เลือกได้
- **สำหรับบริษัทที่มีอยู่** ชื่อริมนเก่าจะถูกแทนที่ด้วยสตริงต่อไปนี้: *Oracle - เลิกใช้, ร่วมสมัย - เลิกใช้* หรือ *คลาสสิก - เลิกใช้* ขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนริมนเก่าเหล่านี้ เลือกริมนใหม่ และลบริมนเก่าออกจากโปรไฟล์ผู้ใช้
- **สำหรับบริษัทที่มีอยู่ที่ใช้โลโก้และลิงค์** การอัปเดตจะไม่มีผลกับริมนที่เลิกใช้ซึ่งยังถูกเลือกอยู่ อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำไม่ให้คุณใช้ริมนเก่า (เลิกใช้แล้ว) แต่ให้สร้างริมนใหม่ และตั้งริมนใหม่เป็นริมนดีฟอลต์ที่ระดับบริษัทหรือบทบาท

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการจัดทำและแก้ไขริมน บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการริมน

212 การจัดการ Oracle CRM On Demand รีลีส 36

มีนาคม 2018

งานต่อไปนี้อธิบายวิธีการจัดทำริ่มของคุณเองใน Oracle CRM On Demand

ในการจัดทำริ่มใหม่ใน Oracle CRM On Demand

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์ของริ่ม
- 4 ในเพจริ่ม ให้คลิก ใหม่
- 5 ป้อนข้อมูลสำหรับฟิลต์ต่อไปนี้
 - ชื่อริ่ม ป้อนชื่อริ่มใหม่ของคุณ
 - แสดงลิงค์วิธีใช้ที่เป็นดีฟอลต์ เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้ริ่มใหม่แสดงลิงค์วิธีใช้ที่เป็นดีฟอลต์
 - แสดงลิงค์การฝึกอบรมและบริการที่เป็นดีฟอลต์ เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้ริ่มใหม่แสดงลิงค์การฝึกอบรมและบริการที่เป็นดีฟอลต์
 - แสดงลิงค์รายการที่ลบที่เป็นดีฟอลต์ เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้หากคุณต้องการให้ริ่มใหม่ของคุณแสดงลิงค์ร่วมรายการที่ลบที่เป็นดีฟอลต์
 - สนับสนุนการตั้งค่าการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้า เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้หากคุณต้องการให้ริ่มใหม่ของคุณสนับสนุนการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้า คุณสามารถลบการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ทั้งหมดโดยการยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ในริ่มของผู้ใช้

หมายเหตุ: นอกเหนือจากการที่ริ่มของคุณสนับสนุนฟังก์ชันการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าแล้ว ผู้ใช้จะต้องเปิดใช้งานตัวเลือกการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าในเพจรายละเอียดส่วนบุคคลด้วย หากฟิลต์การแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าในโปรไฟล์ส่วนบุคคลของผู้ใช้ว่างเปล่า การตั้งค่าของบริษัทจะถูกนำมาใช้แทน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้า โปรดดูที่ ภาพรวมของแต่ละเพจใน **Oracle CRM On Demand** และ การอัปเดตรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณ

 - คำอธิบาย ป้อนคำอธิบายให้กับริ่มใหม่ของคุณ
 - สไตลริ่ม ฟิลต์นี้เป็นฟิลต์ที่จำเป็น ค่าดีฟอลต์สำหรับเมนูนี้คือคลาสสิก
 - สไตลท์ับ เลือก คลาสสิกหรือโมเดิร์น เมนูนี้จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อคุณเลือก คลาสสิก จากเมนูสไตลริ่ม ค่าดีฟอลต์ของเมนูนี้คือ ซ้อน
 - ขนาดแบบอักษร เลือก ปกติหรือขนาดใหญ่ หากคุณเลือก คลาสสิก จากเมนูสไตลริ่ม ค่าดีฟอลต์สำหรับเมนูนี้คือ ปกติ หากคุณเลือก โมเดิร์น จากเมนูสไตลริ่ม ค่าดีฟอลต์สำหรับเมนูนี้เป็น ขนาดใหญ่
- 6 คลิก บันทึก

Oracle CRM On Demand จะเปิดเพจรายละเอียดริ่มพร้อมแสดงตัวอย่างริ่มใหม่แบบไดนามิกที่ด้านขวาของหน้าจอ การแสดงตัวอย่างจะแสดงโฮมเพจ เพจรายละเอียด และเพจรายการที่ริ่มใหม่ ในริ่มโมเดิร์น คุณสามารถดูตัวอย่างเพจปฏิทินได้ด้วย

7 ป้อนข้อมูลสำหรับฟิลต์ที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้

แสดง

หมายเหตุ: ในการป้อนรหัสริ่มใหม่ คุณสามารถป้อนค่าตัวเลขฐานสำหรับแต่ละสี หรือเลื่อนเมาส์ไปที่ค่าสีดีฟอลต์เพื่อแสดงไอคอนจานสี คลิกไอคอนจานสีเพื่อเลือกสีสำหรับฟิลต์นี้

ข้อมูลทั่วไป	คำอธิบาย
แสดงลิงค์วิธีใช้ที่เป็นดีฟอลต์	เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้ริ่มใหม่แสดงลิงค์วิธีใช้ที่เป็นดีฟอลต์

ข้อมูลทั่วไป	คำอธิบาย
แสดงลิงก์การฝึกอบรมและบริการที่เป็นดีฟอลต์	เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้ริมนใหม่แสดงลิงก์การฝึกอบรมและบริการที่เป็นดีฟอลต์
แสดงลิงก์ประเภทเรคคอร์ดในส่วนของส่วนท้าย	เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้ริมนใหม่แสดงลิงก์ประเภทเรคคอร์ดที่ด้านล่างของเพจ
สนับสนุนการตั้งค่าการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้า	เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้หากคุณต้องการให้ริมนใหม่ของคุณสนับสนุนการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้า คุณสามารถลบการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ทั้งหมดโดยการยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ในริมนของผู้ใช้ หมายเหตุ: นอกเหนือจากการที่ริมนของคุณสนับสนุนฟังก์ชันการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าแล้ว ผู้ใช้จะต้องเปิดใช้งานตัวเลือกการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าในเพจรายละเอียดส่วนบุคคลด้วย หากฟิลด์การแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าในโปรไฟล์ส่วนบุคคลของผู้ใช้ว่างเปล่า การตั้งค่าของบริษัทจะถูกนำมาใช้แทน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเตือนล่วงหน้า โปรดดูที่ ภาพรวมของแต่ละเพจใน Oracle CRM On Demand และการอัปเดตรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณ
พื้นหลังของแอปพลิเคชัน	ฟิลด์นี้อ้างอิงถึงพื้นหลังของ Oracle CRM On Demand นอกจากนี้ ในริมนโมเดิร์น ฟิลด์นี้ยังอ้างอิงถึงพื้นหลังของส่วนบนที่แสดงปุ่มด้วย
ข้อความของแอปพลิเคชัน	ฟิลด์นี้สามารถใช้ได้กับธีมคลาสสิกเท่านั้น ฟิลด์นี้อ้างอิงถึงประกาศทางกฎหมาย ซึ่งอยู่ด้านล่างของเพจแอปพลิเคชัน และแถบแนวตั้งระหว่างลิงก์ร่วมและลิงก์ของแท็บ
ลิงค์ของแอปพลิเคชัน	ฟิลด์นี้สามารถใช้ได้กับธีมคลาสสิกเท่านั้น ฟิลด์นี้อ้างอิงถึงลิงก์ร่วมซึ่งอยู่ด้านบนและด้านล่างของ Oracle CRM On Demand เช่น การจัดการ การตั้งค่าของฉัน ประกาศการรักษาความลับ เงื่อนไขการใช้งาน และอื่นๆ
ข้อความอเลิต	ฟิลด์นี้อ้างอิงถึงข้อความที่ใช้ในฟิลด์ที่จำเป็นและงานที่เกินกำหนด
แท็บ (ธีมคลาสสิกเท่านั้น)	
สไตล์แท็บ	เลือก โคง, ซ้อน หรือ ตรง จากเมนู
ข้อความแท็บที่ใช้งาน	ฟิลด์นี้อ้างอิงถึงข้อความที่ใช้ในแท็บที่ใช้งาน
พื้นหลังแท็บที่ใช้งาน	ฟิลด์นี้อ้างอิงถึงสีพื้นหลังของแท็บที่ใช้งาน
ข้อความแท็บที่ไม่ใช้งาน	ฟิลด์นี้อ้างอิงถึงข้อความที่ใช้ในแท็บที่ไม่ใช้งาน
พื้นหลังแท็บที่ไม่ใช้งาน - บนสุด	ฟิลด์นี้อ้างอิงถึงสีพื้นหลังด้านบนของแท็บที่ไม่ใช้งาน
พื้นหลังแท็บที่ไม่ใช้งาน - ล่างสุด	ฟิลด์นี้อ้างอิงถึงสีพื้นหลังด้านล่างของแท็บที่ไม่ใช้งาน
การเลื่อนเมาส์ไปเหนือพื้นหลังแท็บที่ไม่ใช้งาน	ฟิลด์นี้อ้างอิงถึงสีที่แสดงเมื่อคุณวางเมาส์ไว้เหนือแท็บที่ไม่ใช้งาน และยังมีหมายถึงสีที่ใช้ในแท็บเมนู

ข้อมูลทั่วไป	คำอธิบาย
ส่วนของส่วนหัวร่วม (ธีมโมเดิร์นเท่านั้น)	
พื้นหลัง	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงสีพื้นหลังของส่วนหัวร่วม
ส่วนบน (ธีมโมเดิร์นเท่านั้น)	
ข้อความ	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงข้อความไต้ปุ่ม
แถบการดำเนินการ (ธีมโมเดิร์นเท่านั้น)	
ไอคอนแถบการดำเนินการ	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงสีของไอคอนสามเหลี่ยมของแถบการดำเนินการ
ข้อความแถบการดำเนินการ	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงข้อความที่ใช้ในแถบการดำเนินการ
ลิงค์แถบการดำเนินการ	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงลิงค์ที่สามารถใช้ได้แถบการดำเนินการ ตัวอย่างเช่น ลิงค์การนำเวทิกภายใต้ส่วนเรคคอร์ดรายการที่ซับซ้อนหรือที่ดูล่าสุด
พื้นหลังแถบการดำเนินการ	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงสีพื้นหลังที่ปรากฏในแถบการดำเนินการ
ปุ่ม (ธีมโมเดิร์นเท่านั้น)	
พื้นหลังปุ่ม - บนสุด	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงสีของพื้นหลังด้านบนของปุ่ม
พื้นหลังปุ่ม - ล่างสุด	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงสีของพื้นหลังด้านล่างของปุ่ม
กรอบของปุ่ม	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงสีที่ใช้ในกรอบของปุ่ม
ข้อความของปุ่ม	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงข้อความที่ใช้ในปุ่ม
เพจ (ธีมคลาสสิกและโมเดิร์น)	
ข้อความเพจ	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงข้อความทั้งหมดในเพจหรือวินโดว์ป๊อปอัป เช่น วิธีใช้แบบอินไลน์, บ้ายฟิลต์, คำฟิลต์, ชื่อเพจ, ลิงค์ที่ไม่ใช้งาน, ส่วนหัวของฟอร์ม, แถบแนวดิ่ง, บูลเล็ต และอื่นๆ
ลิงค์เพจ	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงลิงค์ทั้งหมดในพื้นที่เพจ เช่น ลิงค์แสดงรายการทั้งหมด ลิงค์จัดการรายการ และอื่นๆ

ข้อมูลทั่วไป	คำอธิบาย
พื้นหลังเพจ - บนสุด	ฟิลด์นี้อ้างอิงถึงสีของแถบชื่อที่อยู่ด้านบนของแต่ละเพจและวินโดว์ป๊อปอัพ เช่น รายละเอียดโอกาสทางการขาย ปุ่มต่างๆ จะอยู่บนแถบนี้ ฟิลด์นี้ยังควบคุมแถบการดำเนินการ รายการที่เกี่ยวข้อง และกรอบการนัดหมายในปฏิทิน ในธีมคลาสสิก ฟิลด์นี้จะควบคุมแถบปฏิทินที่ใช้งาน หมายเหตุ: ในธีมโมเดิร์น แถบปฏิทินที่ใช้งานจะถูกแทนที่ด้วยเมนู
พื้นหลังเพจ - ล่างสุด	ฟิลด์นี้อ้างอิงถึงสีของแถบชื่อที่อยู่ด้านล่างของแต่ละเพจและวินโดว์ป๊อปอัพ เช่น รายละเอียดโอกาสทางการขาย ปุ่มต่างๆ จะอยู่บนแถบนี้ ฟิลด์นี้ยังควบคุมแถบการดำเนินการ รายการที่เกี่ยวข้อง มุมมองปฏิทิน และแถบปฏิทินที่ใช้งาน
พื้นหลังเพจที่ไฮไลต์	ฟิลด์นี้อ้างอิงถึงสีของรายการที่ไฮไลต์ในเพจ เช่น การแก้ไขฟิลด์แบบอินไลน์ วันที่ปัจจุบันในปฏิทิน ขั้นตอนที่ดำเนินการอยู่ในชาร์ต พื้นหลังการแสดงผลการแจ้งเตือนล่วงหน้า และอื่นๆ
ข้อความส่วนหัวเพจ	ฟิลด์นี้อ้างอิงถึงสีข้อความที่ใช้กับชื่อเพจ เช่น โสมเพจโอกาสทางการขาย
พื้นหลังส่วนหัวเพจ - บนสุด	ฟิลด์นี้อ้างอิงถึงสีที่ใช้กับพื้นที่ด้านบนหลังชื่อเพจ
พื้นหลังส่วนหัวเพจ - ล่างสุด	ฟิลด์นี้อ้างอิงถึงสีที่ใช้กับพื้นที่ด้านล่างหลังชื่อเพจ
เส้นส่วนหัวของส่วน	ฟิลด์นี้อ้างอิงถึงเส้นส่วนหัวของส่วนในเพจรายละเอียด
รายการในเพจ	ฟิลด์นี้อ้างอิงถึงสีเส้นที่ใช้ในเรคคอร์ดรายการ, ส่วนฟอร์มในเพจรายละเอียด, ในขั้นตอนของชาร์ต และอื่นๆ
ไอคอนเพจ	ฟิลด์นี้สามารถใช้ได้กับธีมโมเดิร์นเท่านั้น ฟิลด์นี้อ้างอิงถึงสีที่ใช้ในไอคอนสามเหลี่ยม ซึ่งใช้ในการยุบและขยายส่วนต่างๆ ของเพจ
พื้นหลังของปุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ฟิลด์นี้สามารถใช้ได้กับธีมโมเดิร์นเท่านั้น ฟิลด์นี้อ้างอิงถึงสีที่ใช้หลังปุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายการ (ธีมคลาสสิกและโมเดิร์น)	
ข้อความส่วนหัวรายการ	ฟิลด์นี้อ้างอิงถึงสีข้อความที่ใช้บนแถบฟิลด์เตอร์ แถบส่วนท้ายรายการ และในไทล์ไลน์ของมุมมองปฏิทินรายวันและรายสัปดาห์
พื้นหลังส่วนหัวรายการ	ฟิลด์นี้อ้างอิงถึงสีพื้นหลังของส่วนเวลาในมุมมองปฏิทินรายวันและรายสัปดาห์ แถบฟิลด์เตอร์ และส่วนท้ายรายการที่มีไอคอนการนำวิเคราผลการ
ข้อความส่วนหัวคอลัมน์	ฟิลด์นี้อ้างอิงถึงสีข้อความที่ใช้ในส่วนหัวคอลัมน์ และในส่วนหัวของมุมมองปฏิทินในธีมโมเดิร์น

ข้อมูลทั่วไป	คำอธิบาย
พื้นหลังส่วนหัวคอลัมน์	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงสีพื้นหลังในรายการที่เกี่ยวข้อง รายการทั้งหมด และในส่วนของมุมมองปฏิทินในธีมโมเดิร์น
เส้น	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงสีของเส้นแนวนอนภายในส่วนของรายการ
ปฏิทิน (ธีมคลาสสิกและโมเดิร์น)	
พื้นหลังของชั่วโมงที่ไม่ใช่ชั่วโมงทำงาน	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงสีพื้นหลังที่ใช้แทนชั่วโมงในปฏิทินที่เป็นเวลาที่ผู้ใช้ไม่ได้ทำงาน
เส้นในปฏิทิน	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงสีเส้นที่ใช้ในปฏิทินรายวันและมุมมองปฏิทินใน Oracle CRM On Demand
พื้นหลังของการนัดหมาย - ดีฟอลต์	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงสีพื้นหลังของการนัดหมายที่แสดงในมุมมองรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนของปฏิทิน ฟิลต์นี้สามารถใช้ได้กับธีมโมเดิร์นเท่านั้น
ข้อความของการนัดหมาย - ลิงค์	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงสีที่มีอยู่ในการนัดหมายในปฏิทิน ตัวอย่างเช่น ลิงค์การนัดหมายสำหรับการนัดหมาย ผู้ติดต่อ และบริษัท ฟิลต์นี้สามารถใช้ได้กับธีมโมเดิร์นเท่านั้น หมายเหตุ: หากคุณใช้ธีมคลาสสิก ลิงค์ในการนัดหมายในปฏิทินจะปรากฏเป็นสีเดียวกับกับลิงค์เพจ
ข้อความของการนัดหมาย - ไม่ใช่ลิงค์	ฟิลต์นี้อ้างอิงถึงสีของข้อความที่ใช้ในการนัดหมาย ฟิลต์นี้สามารถใช้ได้กับธีมโมเดิร์นเท่านั้น หมายเหตุ: หากคุณใช้ธีมคลาสสิก ข้อความในการนัดหมายในปฏิทินจะปรากฏเป็นสีเดียวกับกับข้อความเพจ

8 (ไม่จำเป็น) หากคุณต้องการเพิ่มลิงค์ร่วมที่กำหนดเองลงในธีมของคุณ ให้คลิก ใหม่ ในส่วนลิงค์ร่วม

เพจแก้ไขลิงค์จะเปิดขึ้น

9 ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

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

10 คลิก บันทึก หรือหากคุณต้องการเพิ่มลิงค์ร่วมเพิ่มเติมที่กำหนดเองลงในธีมของคุณ ให้คลิกที่ลิงค์ บันทึกและสร้าง

11 (ไม่จำเป็น) หากคุณต้องการเพิ่มโลโก้ลงในธีมของคุณ ให้คลิก เพิ่มโลโก้ ในส่วน โลโก้

เพจแก้ไขโลโก้จะเปิดขึ้น

12 คลิก เบร่าส์ เพื่อค้นหาภาพที่คุณต้องการใช้เป็นโลโก้ส่วนหัวในธีมของคุณ

หมายเหตุ: คุณสามารถอัปโหลดภาพเพื่อใช้เป็นโลโก้ส่วนหัว โดยมีนามสกุลไฟล์เป็น JPEG, JPG, PNG หรือ GIF สำหรับธีมคลาสสิก Oracle CRM On Demand สามารถแสดงโลโก้ส่วนหัวที่มีความสูงสูงสุด 45 พิกเซล สำหรับธีมโมเดิร์น Oracle CRM On Demand สามารถแสดงโลโก้ส่วนหัวที่มีความสูงสูงสุด 50 พิกเซล เพื่อให้แน่ใจว่ามีขนาดอยู่ในขอบเขตสูงสุดตามแนวนอน โลโก้ส่วนหัวควรมีความกว้าง 1680 พิกเซล คุณต้องมีสิทธิ์ในการใช้และอัปโหลดภาพที่อัปโหลดลงในธีมของคุณ

13 ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

- ชื่อ ป้อนชื่อของโลโก้ที่คุณต้องการเพิ่มลงในธีมของคุณ
- ประเภทโลโก้ เลือกส่วนหัวหรือส่วนท้ายจากเมนูตามที่คุณต้องการวางโลโก้ไว้ที่ด้านบนหรือด้านล่างของเพจ หากคุณเลือกส่วนหัว โลโก้ส่วนหัวของคุณจะยังคงอยู่ที่พื้นหลังด้านหลังลิงค์และแท็บต่างๆ หากคุณเลือกส่วนท้าย โลโก้ส่วนท้ายจะปรากฏที่ลิงค์ที่ด้านล่างของแอปพลิเคชัน

14 คลิก บันทึก

หมายเหตุ: คุณต้องไซน์เอาต์และไซน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand อีกครั้งเพื่อดูการแสดงตัวอย่างโลโก้ใหม่ที่คุณเพิ่มลงในธีม

หากคุณกำลังใช้ธีมโมเดิร์นที่จัดทำแบบกำหนดเองใน Oracle CRM On Demand คุณสามารถกำหนดได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ในปฏิทินของคุณจะแสดงผลเป็นสีอะไร

15 คลิก ใหม่ ในส่วนกิจกรรมในปฏิทิน

เพจรายละเอียดกิจกรรมในปฏิทินจะเปิดขึ้น

16 ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

- ประเภทกิจกรรม เลือกกิจกรรมในปฏิทินที่จำเป็น
- ลำดับ ป้อนค่าเพื่อระบุลำดับการแสดงกิจกรรมในปฏิทินในคำอธิบายปฏิทิน โดยคำอธิบายปฏิทินจะแสดงประเภทกิจกรรมที่ประเภทแรก เมื่อคุณดูปฏิทินรายวันและรายสัปดาห์ และจะแสดงประเภทกิจกรรมที่ประเภทแรก เมื่อคุณดูปฏิทินรายเดือน

17 คลิก บันทึก หรือหากคุณต้องการกำหนดกิจกรรมในปฏิทินเพิ่มเติมในปฏิทินของคุณ ให้คลิก บันทึกและสร้างกิจกรรมในปฏิทิน

ส่วนกิจกรรมในปฏิทินจะแสดงรายการกิจกรรมที่คุณต้องการแสดงด้วยสีเฉพาะในปฏิทินของคุณ

18 คลิกที่ฟิลต์ต่อไปนี้เพื่อกำหนดลักษณะการแสดงกิจกรรมในปฏิทินแต่ละรายการในปฏิทินของคุณ:

- ประเภทกิจกรรม เลือกกิจกรรมในปฏิทินที่จำเป็น
- ลำดับ ป้อนค่าเพื่อระบุลำดับการแสดงกิจกรรมในปฏิทินในคำอธิบายปฏิทิน โดยคำอธิบายปฏิทินจะแสดงประเภทกิจกรรมที่ประเภทแรก เมื่อคุณดูปฏิทินรายวันและรายสัปดาห์ และจะแสดงประเภทกิจกรรมที่ประเภทแรก เมื่อคุณดูปฏิทินรายเดือน
- สีพื้นหลัง ป้อนค่าตัวเลขฐานสิบหก หรือเลือกสีจากจานสีเพื่อกำหนดสีพื้นหลังของกิจกรรมในปฏิทินของคุณ
- สีลิงค์ ป้อนค่าตัวเลขฐานสิบหก หรือเลือกสีจากจานสีเพื่อกำหนดสีที่ใช้ในการแสดงลิงค์ในกิจกรรมในปฏิทินของคุณ
- สีรายการที่ไม่ใช่ลิงค์ ป้อนค่าตัวเลขฐานสิบหก หรือเลือกสีจากจานสีเพื่อกำหนดสีที่ใช้ในการแสดงข้อความในกิจกรรมในปฏิทินของคุณ

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

การปรับแต่งความเป็นเจ้าของก่อนหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ใช้ร่วมกัน

สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนการใช้เรคคอร์ดร่วมกันภายในทีม คุณสามารถปรับแต่งเรคคอร์ดนั้นเพื่อให้คุณสามารถเป็นเจ้าของก่อนหน้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของทีม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงฟิลด์เจ้าของใน Oracle CRM On Demand เพจปรับแต่งเจ้าของก่อนหน้าจะแสดงรายการประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนการใช้เรคคอร์ดร่วมกันภายในทีม สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด คุณสามารถเลือกช่องทางที่คุณต้องการเป็นเจ้าของเรคคอร์ดก่อนหน้าไว้ภายในทีม และคุณยังสามารถระบุบทบาทการเข้าใช้ใหม่ให้กับเจ้าของก่อนหน้าได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดบริษัทเพื่อที่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของเรคคอร์ดบริษัทที่ใช้ร่วมกันผ่านการค้าเงินการแบบอินเตอร์แอคทีฟ ระบบจะยังคงเจ้าของก่อนหน้าไว้ภายในทีม และระบุบทบาทการเข้าใช้แบบอ่านอย่างเดียวให้กับเจ้าของก่อนหน้าของประเภทเรคคอร์ดนั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด โปรดดูที่ การโอนความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดและการใช้เรคคอร์ดร่วมกัน (ทีม)

ในการปรับแต่งความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดก่อนหน้า

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ทีมชวามของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าแอปพลิเคชัน ให้คลิก ปรับแต่งเจ้าของก่อนหน้า

เพจปรับแต่งเจ้าของก่อนหน้าจะแสดงรายการประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนการใช้เรคคอร์ดร่วมกันภายในทีม รวมถึงช่องทางที่เกี่ยวข้อง และโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดเหล่านั้น
- 4 ในเพจปรับแต่งเจ้าของก่อนหน้า คลิก แก้ไข เพื่อแก้ไขช่องทางหรือโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของก่อนหน้าของประเภทเรคคอร์ด
- 5 จาก เลือกช่องทาง ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:
 - ห้ามคงเจ้าของไว้ คำนี้เป็นคำตีฟอลด์ ระบบจะไม่คงเจ้าของเรคคอร์ดก่อนหน้าไว้ในทีม
 - คงเจ้าของไว้เสมอ ระบบจะคงเจ้าของเรคคอร์ดก่อนหน้าไว้ในทีม ยกเว้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของโดยใช้โปรแกรมจัดการการระบุ
 - การดำเนินการแบบอัตโนมัติทั้งหมด ระบบจะคงเจ้าของเรคคอร์ดก่อนหน้าไว้ในทีม ยกเว้นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของโดยใช้โปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูล โปรแกรมจัดการการระบุ คุณสมบัติการอัปเดตเป็นกลุ่ม หรือบริการทางเว็บ
- 6 จากโปรไฟล์การเข้าใช้ ให้เลือกโปรไฟล์การเข้าใช้ใหม่สำหรับเจ้าของก่อนหน้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำให้โปรไฟล์การเข้าใช้อื่นๆ สามารถใช้ได้สำหรับทีม โปรดดูที่ [กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (ในหน้า 275)
- 7 คลิก บันทึก

เกี่ยวกับฟิลต์ รายการสำหรับเลือก และการวัด

แอปพลิเคชันจะไม่อนุญาตให้คุณเปลี่ยนชื่อฟิลต์หรือคำรายการสำหรับเลือกที่แอปพลิเคชันใช้สำหรับการประมาณการและรายงานต่างๆ อย่างไรก็ตาม รายการที่สร้างไว้ล่วงหน้าบางส่วน เช่น รายการในโฮมเพจ เป็นต้น จะเลือกเรคคอร์ดที่จะรวมตามคำรายการสำหรับเลือก แอปพลิเคชันจะใช้รหัสที่ไม่ขึ้นกับภาษาในการกำหนดเรคคอร์ดที่จะรวมไว้ในรายการมาตรฐาน ดังนั้น คุณสามารถเปลี่ยนชื่อคำรายการสำหรับเลือกและชื่อฟิลต์โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อรายการเหล่านั้น

หมายเหตุ: ใน Oracle CRM On Demand (แอปพลิเคชันมาตรฐาน) ลำดับความสำคัญของงานถูกระบุอยู่ในรายงานด้วยลูกศร โดยลูกศรขึ้นหมายถึง 1-ลำดับความสำคัญสูง ไม่มีลูกศรหมายถึง 2-ลำดับความสำคัญปานกลาง และลูกศรลงหมายถึง 3-ลำดับความสำคัญต่ำ หากคุณเปลี่ยนค่าในการแสดงผลของฟิลต์ลำดับความสำคัญในประเภทเรคคอร์ดก็จกรวมจากคำตีฟอลด์ (ตัวอย่างเช่น จากคำตีฟอลด์ 1-สูง เป็นค่า สูงสุด) Oracle CRM On Demand จะไม่แสดงลูกศรในฟิลต์ลำดับความสำคัญของรายงาน 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-สูงที่สุดของฉันทัน แต่จะไม่แสดงลูกศรสำหรับค่า สูงที่สุดของฉันทัน Oracle CRM On Demand จะไม่แสดงลูกศรสำหรับค่าที่กำหนดเองใดๆ ที่คุณเพิ่มในรายการสำหรับเลือกของฟิลต์ลำดับความสำคัญ

เกี่ยวกับการตั้งค่าเอกสารแนบ

ขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ด สามารถแนบไฟล์กับเรคคอร์ดด้วยวิธีการต่อไปนี้:

- ผ่านรายการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารแนบในเรคคอร์ดหลัก
- ผ่านฟิลต์เอกสารแนบ

เกี่ยวกับการตั้งค่ารายการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารแนบ

ในประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนรายการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารแนบที่ตั้งค่าล่วงหน้า คุณสามารถตั้งค่าโครงสร้างเพจและบทบาทผู้ใช้เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เชื่อมโยงเอกสารแนบหลายรายการกับเรคคอร์ดหลัก เอกสารแนบแต่ละรายการสามารถมีไฟล์หรือ URL ได้ หากต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้แนบไฟล์และ URL ด้วยวิธีนี้ ต้องตั้งค่าโครงสร้างเพจและบทบาทผู้ใช้ดังต่อไปนี้:

- ส่วนเอกสารแนบจะต้องใช้ได้เพื่อใช้เป็นส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในโครงสร้างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก
- บทบาทผู้ใช้จะต้องได้รับสิทธิ์ที่จำเป็นในประเภทเรคคอร์ดเอกสารแนบ
- โปรไฟล์การเข้าใช้ของบทบาทผู้ใช้ต้องมีการเข้าใช้ที่เหมาะสมในประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับเอกสารแนบในการตั้งค่าการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งโครงสร้างเพจ โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก](#) (ในหน้า 139) และ [การระบุโครงสร้างเพจแบบไดนามิก](#) (ในหน้า 178) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าบทบาทผู้ใช้และโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรดดูที่ [การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้](#) (ในหน้า 224)

ประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้สนับสนุนรายการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารแนบที่ตั้งค่าล่วงหน้า:

- บริษัท
- กิจกรรม
- แคมเปญ
- ผู้ติดต่อ
- ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01, 02 และ 03
- ตัวแทนจำหน่าย
- กิจกรรม
- เงินทุน
- ค่าขอเงินทุน
- คริวเรือ
- ลีด
- โอกาสทางการขาย
- คู่ค้า
- การเป็นสมาชิกโปรแกรม
- ค่าขอบริการ
- ทางแก้ปัญหา

เอกสารแนบยังสามารถเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดลีดและเรคคอร์ดขั้นตอนการขาย

ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถดูรายละเอียดของเอกสารแนบที่เพิ่มผ่านรายการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารแนบที่ตั้งค่าล่วงหน้าได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดการเอกสารแนบของบริษัท](#) (ในหน้า 678)

เกี่ยวกับการตั้งค่าฟิลด์เอกสารแนบ

ฟิลด์เอกสารแนบอนุญาตให้ผู้ใช้แนบไฟล์หนึ่งไฟล์กับเรคคอร์ดได้ ฟิลด์เอกสารแนบรองรับประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้:

- 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

คุณสามารถแสดงฟิลด์เอกสารแนบในโครงสร้างเพจรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ดทั้งหมดที่แสดงในรายการตามที่เป็น ฟิลด์เอกสารแนบมีสามฟิลด์ดังต่อไปนี้:

- **เอกสารแนบ** ฟิลด์นี้จะแสดงไอคอนคลิกเอกสารในเพจแก้ไขเรคคอร์ดในตอนเริ่มต้น หลังจากอัปโหลดไฟล์ ฟิลด์จะแสดงชื่อและขนาดของไฟล์เอกสารแนบในเพจรายละเอียดเรคคอร์ด ในเพจแก้ไขเรคคอร์ด ในฟิลด์จะแสดงไอคอนคลิกเอกสารและไอคอน X ที่สามารถคลิกไฟล์ หากต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้แนบไฟล์กับเรคคอร์ด คุณต้องแสดงฟิลด์นี้ในโครงสร้างเพจ ฟิลด์เอกสารแนบจะไม่สามารถใช้เป็นฟิลด์ค้นหาได้ เนื่องจากชื่อไฟล์และขนาดไฟล์ในฟิลด์นี้เป็นค่าที่คำนวณ

- **เอกสารแนบ: ชื่อไฟล์** ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียวที่ป้อนชื่อไฟล์และผู้ใช้ที่อัปโหลดโดยอัตโนมัติ ฟิลด์เอกสารแนบ: ชื่อไฟล์สามารถใช้เป็นฟิลด์ค้นหาได้ แสดงฟิลด์นี้หรือไม่ก็ได้

- **เอกสารแนบ: ขนาด (ไบต์)** ฟิลด์นี้จะแสดงขนาดของเอกสารแนบ แสดงฟิลด์นี้หรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งโครงสร้างเพจ โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก](#) (ในหน้า 139) และ [การระบุโครงสร้างเพจแบบไดนามิก](#) (ในหน้า 178)

เกี่ยวกับการตั้งค่าออบเจกต์ที่กำหนดเองและฟิลด์เอกสารแนบ

คุณสามารถตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองได้หลายวิธีเพื่อให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของบริษัทของคุณดังต่อไปนี้:

- คุณสามารถตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองให้เป็นเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในประเภทเรคคอร์ดอื่น (ประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองสนับสนุนการเป็นประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในประเภทเรคคอร์ดหลักเกือบทุกประเภทใน Oracle CRM On Demand)

ในการตั้งค่าดังกล่าว จะมีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลายค่าระหว่างเรคคอร์ดหลักและประเภทเรคคอร์ดที่เชื่อมโยง เมื่อฟิลด์เอกสารแนบถูกแสดงบนประเภทเรคคอร์ดที่เชื่อมโยง การตั้งค่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงเอกสารแนบหลายรายการ (หนึ่งรายการสำหรับแต่ละเรคคอร์ดย่อย) กับเรคคอร์ดหลักได้

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแสดงฟิลด์เอกสารแนบในเพจรายละเอียดสำหรับออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 จากนั้นเปลี่ยนชื่อออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 เพื่อให้มีป้ายเป็นชื่อเอกสารแนบวัตถุประสงค์ จากนั้น คุณสามารถทำประเภทเรคคอร์ดเอกสารตามวัตถุประสงค์ใหม่ให้ใช้เป็นส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในประเภทเรคคอร์ดวัตถุประสงค์ได้

- คุณสามารถตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองในความสัมพันธ์แบบหลายต่อหลายค่ากับประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ ได้ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าสำหรับออบเจกต์ที่กำหนดเอง](#) (ในหน้า 222) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- คุณสามารถตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองเพื่อใช้เป็นประเภทเรคคอร์ดเอกสารแนบ และทำให้ใช้ได้เป็นประเภทเรคคอร์ดระดับบนสุด โดยมีแท็บ โสมเพจ รายการ และอื่นๆ เป็นของตัวเอง

การตั้งค่าดังกล่าวสามารถใช้เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เข้าใช้สิ่งตีพิมพ์ซึ่งมีผู้ใช้จำนวนมากให้ความสนใจ และอาจจะอนุญาตให้ผู้ใช้ค้นหาเอกสารแนบที่อัปโหลดไปยังเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดเอกสารแนบที่กำหนดเอง

เช่นเดียวกับประเภทเรคคอร์ดใดๆ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีระดับการเข้าถึงที่เหมาะสมในบทบาทผู้ใช้และโปรไฟล์การเข้าถึงเพื่อให้สามารถทำงานกับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนฟิลด์เอกสารแนบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าบทบาทผู้ใช้และโปรไฟล์การเข้าถึง โปรดดูที่ [การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าถึง](#) (ในหน้า 224)

เกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าสำหรับออบเจกต์ที่กำหนดเอง

โดยค่าดีฟอลต์แล้ว ความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01, 02 และ 03 และประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ จะเป็นแบบหลายค่าต่อหลายค่า อย่างไรก็ตาม สำหรับเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองในประเภทอื่นๆ ทั้งหมด (เช่น ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04) ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองและประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ (รวมถึงประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองอื่นๆ ด้วย) จะเป็นแบบหนึ่งค่าต่อหลายค่าตามค่าดีฟอลต์

คุณสามารถจัดทำความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าให้กับประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองได้โดยการใช้ประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองอื่นเป็น Intersection Table

ข้อดีของการใช้ประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองเป็น Intersection Table

การใช้ประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองเป็น Intersection Table แทนการใช้ความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่ากับประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ ที่ระบุไว้ภายในออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01 ถึง 03 มีข้อดีต่อไปนี้:

- **ความยืดหยุ่น** คุณจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างออบเจกต์ การใช้ประเภทเรคคอร์ดที่กำหนดเองเป็นตารางอินเตอร์เซกชัน ทำให้สามารถเข้าใช้เรคคอร์ดอินเตอร์เซกชันในประเภทเรคคอร์ดของออบเจกต์ที่กำหนดเองได้โดยตรง ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01, 02 และ 03 จะไม่แสดงตารางอินเตอร์เซกชัน และความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าของออบเจกต์กับประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ ดังนั้น ผู้ใช้จึงไม่สามารถดูหรือแก้ไขเรคคอร์ดอินเตอร์เซกชันได้ ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 และประเภทเรคคอร์ดที่สูงกว่าก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเช่นกัน เนื่องจากประเภทเรคคอร์ดดังกล่าวอนุญาตให้คุณกำหนดว่าประเภทเรคคอร์ดใดที่ควรมีความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่า 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 คุณสามารถใช้ค่าดีฟอลต์ของความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อหลายค่าที่ระบุได้ หรือหากคุณไม่ได้ใช้ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 คุณสามารถเลือกใช้ประเภทเรคคอร์ดของออบเจกต์ที่กำหนดเองอื่นเพื่อจัดทำความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าระหว่างออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 และบริษัท
- **ใช้ร่วมกันได้ดีขึ้น** กิจกรรมการเข้าร่วมกันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อคุณใช้ประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองเป็น Intersection Table คุณสามารถโหลดความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าไปยังประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองได้โดยตรง โดยใช้เครื่องมืออิมพอร์ตใน Oracle CRM On Demand หรือบริการทางเว็บ อย่างไรก็ตาม เครื่องมืออิมพอร์ตไม่สนับสนุนการอิมพอร์ตความสัมพันธ์ระหว่างออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01, 02 และ 03 กับประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ นอกจากนี้

กิจกรรมการเข้าร่วมกันยังสามารถติดตามได้เฉพาะฟิลด์หลักของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01, 02 และ 03 เท่านั้น กิจกรรมการเข้าร่วมกันไม่สามารถติดตามกิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นสำหรับออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01, 02 และ 03 กับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องได้ เช่น การเชื่อมโยงหรือยกเลิกการเชื่อมโยงกับประเภทเรคคอร์ดอื่น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังใช้ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 และประเภทเรคคอร์ดที่สูงกว่าอื่นๆ เป็น Intersection Table คุณจะสามารถติดตามและตรวจสอบกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน Intersection Table ได้ เนื่องจากเป็นประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่สนับสนุนกิจกรรมการเข้าร่วมกัน

- สามารถจัดเก็บข้อมูลได้เพิ่มเติม คุณอาจต้องการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าระหว่างประเภทเรคคอร์ดสองประเภท ตัวอย่างเช่น ฟิลด์ข้อความหรือรูปแบบธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้นอาจต้องการความสัมพันธ์กับประเภทเรคคอร์ดอื่นด้วย ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 และประเภทเรคคอร์ดที่สูงกว่าสนับสนุนฟิลด์ที่กำหนดเองทั้งหมดที่มีอยู่ใน Oracle CRM On Demand จึงทำให้คุณสามารถจัดทำฟิลด์ที่กำหนดเองใน Intersection Table ได้ ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 และประเภทเรคคอร์ดที่สูงกว่าสนับสนุนความสัมพันธ์กับประเภทเรคคอร์ดอื่นด้วย 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 เพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการจองห้องหรือเซสชัน คุณสามารถจัดทำความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อหลายค่าระหว่างห้องและเซสชัน และความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อหลายค่าระหว่างกิจกรรมและเซสชัน ซึ่งให้ผลลัพธ์เป็นความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าระหว่างห้องและกิจกรรม

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดและความสัมพันธ์สำหรับตัวอย่างนี้ ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04, 05 และ 06 ใช้กับประเภทเรคคอร์ดใหม่

ในการตั้งค่าความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่า

- 1 หากประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองที่คุณต้องการใช้ไม่ได้ตั้งค่าไว้สำหรับบริษัทของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอให้ตั้งค่าดังกล่าว
- 2 เมื่อฝ่ายบริการลูกค้าตั้งค่าออบเจกต์ที่กำหนดเองแล้ว ให้เปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04, 05 และ 06 เป็น ห้อง, กิจกรรม และเซสชัน ตามลำดับ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ด โปรดดูที่ [การเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 205)
- 3 สำหรับแต่ละบทบาทผู้ใช้ที่ต้องเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดใหม่นี้ ให้ตั้งค่าระดับการเข้าใช้ที่จำเป็นในขั้นตอนที่ 2 การเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดของวิซาร์ดการจัดการบทบาท (คุณเป็นผู้กำหนดระดับการเข้าใช้ที่จำเป็นตามความรับผิดชอบของผู้ใช้) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าบทบาทผู้ใช้ โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 258)
- 4 สำหรับแต่ละบทบาทผู้ใช้ที่ต้องเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดใหม่นี้ ให้ตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ของประเภทเรคคอร์ดใหม่นี้
อย่างน้อยที่สุด คุณต้องตั้งค่ารายการต่อไปนี้:
 - ในประเภทเรคคอร์ดห้องใหม่ ให้สิทธิ์ดูในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเซสชันใหม่
 - ในประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมใหม่ ให้สิทธิ์ดูในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเซสชันใหม่
 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรดดูที่ [กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (โปรดดูที่ "กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้" ในหน้า 275)
- 5 จัดทำโครงสร้างเพจใหม่สำหรับประเภทเรคคอร์ดใหม่:
 - ในโครงสร้างเพจรายละเอียดของประเภทเรคคอร์ดห้องใหม่ ให้รวมประเภทเรคคอร์ดเซสชันใหม่เป็นส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 - ในโครงสร้างเพจรายละเอียดของประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมใหม่ ให้รวมประเภทเรคคอร์ดเซสชันใหม่เป็นส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าโครงสร้างเพจ โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสตติก](#) (ในหน้า 139)

6 สำหรับแต่ละบทบาทผู้ใช้ที่ต้องเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดใหม่ ให้ระบุโครงสร้างเพจที่คุณจัดทำขึ้นในขั้นตอนที่ 6 ของวิซาร์ดการจัดการบทบาท

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าบทบาทผู้ใช้ โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 258)

หมายเหตุ: นอกจากการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าตามที่อยู่เว็บในขั้นตอนก่อนหน้านั้นแล้ว คุณสามารถปรับแต่งประเภทเรคคอร์ดใหม่เช่นเดียวกับที่ปรับแต่งประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งประเภทเรคคอร์ด โปรดดูที่ [เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันประเภทเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 88)

การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้

หัวข้อนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ดำเนินการต่อไปนี้:

- ตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ที่เหมาะสมในบทบาทผู้ใช้ของคุณ:
 - ในการเข้าใช้ลิงก์การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ในโฮมเพจการจัดการ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้ หรือสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้ หรือทั้งสองสิทธิ์นี้
 - ในการตั้งค่าผู้ใช้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้ หรือสิทธิ์จัดการผู้ใช้ภายในหน่วยงานของคุณ

หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์จัดการผู้ใช้ภายในหน่วยงานของคุณสามารถตั้งค่าผู้ใช้ในหน่วยงานของผู้ใช้ได้เท่านั้น
 - ในการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้และบทบาทที่บริษัทของคุณ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้
 - ในการจัดทำ แก๊ช หรือลบบัญชี บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้ ในการเพิ่มผู้ใช้เข้าในกลุ่มหรือลบผู้ใช้ออกจากกลุ่ม บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีทั้งสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้และจัดการผู้ใช้
 - ในการตั้งค่าสมุดบันทึก บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการสมุดบันทึก
 - ในการตั้งค่าพื้นที่ในบริษัทของคุณ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการพื้นที่
- เปรียบเทียบจำนวนใบอนุญาตกับจำนวนผู้ใช้ที่ต้องใช้งาน เฉพาะผู้ใช้ที่ใช้งานเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าใช้ Oracle CRM On Demand ได้ จำนวนทั้งหมดของผู้ใช้ที่ใช้งานต้องไม่เกินจำนวนใบอนุญาตสำหรับบริษัทของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะใบอนุญาต โปรดดูที่ [การตรวจสอบสถานะใบอนุญาตและผู้ใช้ที่ใช้งาน](#) (ในหน้า 40)
- อ่านข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบทบาทและโปรไฟล์การเข้าใช้ ดูที่หัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:
 - [การจัดการบทบาท](#) (ในหน้า 251)
 - [แนวปฏิบัติในการตั้งค่าบทบาท](#) (ในหน้า 252)
 - [การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (ในหน้า 263)
 - [เกี่ยวกับระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก](#) (ในหน้า 269)
 - [เกี่ยวกับระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง](#) (ในหน้า 269)
 - [วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้](#) (ในหน้า 324)
 - กำหนดโปรไฟล์ที่คุณจะใช้เพื่อจัดการการเข้าใช้ข้อมูลสำหรับสมุดบันทึก บทบาท และทีม
 - กำหนดบทบาทที่คุณต้องการกำหนดให้กับผู้ใช้แต่ละราย และกำหนดบุคคลที่ผู้ใช้แต่ละรายต้องรายงานโดยตรง หากองค์กรของคุณจำเป็นต้องมีบทบาทเพิ่มเติมเพื่อรองรับประเภทธุรกิจจำนวนมาก ให้สร้างบทบาทใหม่ที่คุณต้องการ

การตั้งค่าระบบของผู้ใช้ทั้งหมดในบริษัทของคุณ จะเป็นตัวกำหนดลำดับขั้นของการรายงานและโควตาการขายในบริษัทของคุณ

สำหรับผู้ใช้แต่ละรายในบริษัทของคุณ คุณต้องระบุบทบาทผู้ใช้ให้ทุกคน บทบาทผู้ใช้และโปรไฟล์การเข้าใช้ที่เกี่ยวข้องจะกำหนดการเข้าใช้แท็บ คุณสมบัติ และเรคคอร์ดของพนักงานแต่ละคน รวมทั้งกำหนดโครงสร้างเพจที่พนักงานสามารถดูได้เมื่อใช้แอปพลิเคชัน

คลิกที่หัวข้อเพื่อดูขั้นตอนการจัดการผู้ใช้ โปรไฟล์การเข้าใช้ บทบาท สมุดบันทึกที่กำหนดเอง และกลุ่ม

- การตั้งค่าผู้ใช้ (ในหน้า 227)
- การตั้งค่าโควตาการขายของผู้ใช้ (ในหน้า 238)
- การตั้งค่าสมุดบันทึกดีพอลด์ตามประเภทเรคคอร์ดสำหรับผู้ใช้ (ในหน้า 238)
- การเปลี่ยน ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ (ในหน้า 239)
- การรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้ (ในหน้า 240)
- การรีเซ็ท PIN DMS ของผู้ใช้ (ในหน้า 240)
- การเปลี่ยนแปลงฝ่ายหลักสำหรับผู้ใช้ (ในหน้า 241)
- การตรวจสอบกิจกรรมการใช้อินของผู้ใช้ (ในหน้า 241)
- การตรวจสอบกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใช้ (ในหน้า 242)
- การจัดการผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย (ผู้ดูแลระบบ) (ในหน้า 243)
- การจัดทำวงลดสินค้าคงคลังสำหรับผู้ใช้ (ในหน้า 245)
- การเลิกใช้งานผู้ใช้ (ในหน้า 246)
- กระบวนการตั้งค่าผู้ดูแลของคู่ค้า (ผู้ดูแลระบบ) (ในหน้า 247)
- การตั้งค่าผู้ใช้ (คู่ค้า) (ในหน้า 248)
- การเปลี่ยน ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ (คู่ค้า) (ในหน้า 250)
- การรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้ (คู่ค้า) (ในหน้า 250)
- การเลิกใช้งานผู้ใช้ (คู่ค้า) (โปรดดูที่ "การยกเลิกผู้ใช้ (คู่ค้า)" ในหน้า 251)
- การเพิ่มบทบาท (ในหน้า 258)
- กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 275)
- กระบวนการตั้งค่าสมุดบันทึก (ในหน้า 299)
- การตรวจสอบการตั้งค่าสมุดบันทึกสำหรับบทบาทผู้ดูแลระบบ (ในหน้า 300)
- การจัดทำประเภทสมุดบันทึกและบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก (ในหน้า 304)
- การตั้งค่าโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด (ในหน้า 304)
- การจัดทำสมุดบันทึกและลำดับชั้นสมุดบันทึก (ในหน้า 305)
- การเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก (ในหน้า 307)
- การจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้ของสมุดบันทึก (โปรดดูที่ "การจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึก" ในหน้า 309)
- การใช้งานสมุดบันทึกสำหรับบริษัทของคุณ (ในหน้า 310)
- การใช้งานสมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้และบทบาทผู้ใช้ (ในหน้า 311)
- การเพิ่มสมุดบันทึกลงในโครงร่างเพจรายละเอียดเรคคอร์ด (ในหน้า 313)
- การระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึก (ในหน้า 314)
- การรีเซ็ทโครงร่างเพจส่วนบุคคล (ในหน้า 279)
- การรีเซ็ทโครงร่างแถบการดำเนินการส่วนบุคคล (ในหน้า 279)
- การรีเซ็ทโครงร่างโฮมเพจส่วนบุคคล (ในหน้า 280)

- การตั้งค่ากลุ่ม (ในหน้า 320)
- การตั้งค่าพื้นที่ (ในหน้า 323)

คำแนะนำ: พิจารณาการตั้งค่าผู้ใช้ทดสอบสำหรับแต่ละบทบาท จากนั้นเปิดใช้งานผู้ใช้ทดสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าการตั้งค่าเป็นไปอย่างถูกต้องก่อนจะใช้งานผู้ใช้อื่น อย่าใช้งานผู้ใช้อื่น ๆ จนกว่าคุณจะสามารถตั้งค่าผู้ใช้ทั้งหมด รวมถึงสิทธิ์การเข้าถึง โครงร่างบทบาท ลำดับชั้นการรายงานและการใช้ข้อมูลร่วมกัน เวิร์กโฟลว์ และการกำหนดกระบวนการทางธุรกิจอื่น ๆ เอง อย่าลืมยกเลิกผู้ใช้ทดสอบหลังจากการทดสอบเสร็จสิ้น

การจัดการผู้ใช้

ผู้ใช้คือเอนทิตีหนึ่งใน 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 40)

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
- การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้ที่แสดงข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาท โปรดดูที่ [การจัดการบทบาท](#) (ในหน้า 251) ในการจัดการผู้ใช้ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

- การตั้งค่าผู้ใช้ (ในหน้า 227)
- การตั้งค่าโควตาการขายของผู้ใช้ (ในหน้า 238)
- การเปลี่ยน ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ (ในหน้า 239)
- การรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้ (ในหน้า 240)
- การรีเซ็ต PIN DMS ของผู้ใช้ (ในหน้า 240)
- การเปลี่ยนแปลงฝ่ายหลักสำหรับผู้ใช้ (ในหน้า 241)
- การตรวจสอบกิจกรรมการไชนอินของผู้ใช้ (ในหน้า 241)
- การตรวจสอบกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใช้ (ในหน้า 242)
- การจัดการผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย (ผู้ดูแลระบบ) (ในหน้า 243)
- การจัดทำวงวนคืนค่าคงคลังสำหรับผู้ใช้ (ในหน้า 245)
- การเลิกใช้งานผู้ใช้ (ในหน้า 246)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผู้ใช้:

- เกี่ยวกับโครงสร้างของเพจผู้ใช้ (ในหน้า 236)
- เกี่ยวกับการมอบหมายผู้ใช้ (ในหน้า 242)

- **ฟิลด์ผู้ใช้** (ในหน้า 228)
- การดูแลแนวทางการตรวจสอบสำหรับเรคคอร์ด
- **การปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบ** (ในหน้า 173)

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 **เกี่ยวกับฟิลด์ผู้รับรายงานและผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) บนเรคคอร์ดผู้ใช้** (โปรดดูที่ **"เกี่ยวกับฟิลด์ผู้รับรายงานและฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) บนเรคคอร์ดผู้ใช้"** ในหน้า 237)

คำแนะนำ: ป้อนผู้ใช้ที่อยู่บนสุดของลำดับชั้นการรายงานก่อน
- **ฟิลด์บทบาท** บทบาทของผู้ใช้จะกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ในการเข้าใช้งานแท็บ คุณสมบัติ เรคคอร์ด และโครงสร้างเพจต่าง ๆ

หมายเหตุ: คุณสามารถอิมพอร์ตเรคคอร์ดผู้ใช้ของคุณโดยใช้โปรแกรมช่วยอิมพอร์ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกนี้ โปรดดูที่ **เครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต** (ในหน้า 459)

เกี่ยวกับข้อมูลไชนอินสำหรับผู้ใช้ใหม่

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

- หากคุณต้องการส่งข้อมูลไชนอินในเวลาที่คุณตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายอีเมลในเรคคอร์ดผู้ใช้ก่อนบันทึกเรคคอร์ดผู้ใช้ในครั้งแรก

ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะปั๊มเพิ่มส่วนหรือปั๊มเพิ่มผู้ใช้เพื่อจัดทำเรคคอร์ดผู้ใช้หรือไม่ ช่องทำเครื่องหมายอีเมลจะมีชื่อดังนี้:

 - ช่องทำเครื่องหมายอีเมลในเพจเพิ่มเติม
 - ช่องทำเครื่องหมายส่งอีเมลรหัสผ่านชั่วคราวเมื่อฉันคลิกบันทึกในเพจแก้ไขผู้ใช้

โปรดสังเกตว่าคุณต้องเลือกช่องทำเครื่องหมายก่อนบันทึกเรคคอร์ดในครั้งแรกหากคุณต้องการข้อมูลเพื่อส่งไปยังผู้ใช้ในทันที ข้อมูลไชนอินจะถูกส่งไปยังผู้ใช้ทางอีเมลเป็นสองส่วน:

- อีเมลที่หนึ่งมี URL ชั่วคราว
 - อีเมลที่สองมีรหัสผ่านชั่วคราวและรายละเอียด ID ไชนอินของผู้ใช้
- หากคุณต้องการส่งข้อมูลไชนอินไปยังผู้ใช้ในภายหลัง อย่าเลือกช่องทำเครื่องหมายอีเมลเมื่อคุณจัดทำเรคคอร์ดผู้ใช้

ในภายหลังเมื่อคุณต้องการส่งข้อมูลไชนอินไปยังผู้ใช้ คุณสามารถพร้อม Oracle CRM On Demand ให้ส่งข้อมูลได้โดยคลิกที่ปุ่มรีเซตรหัสผ่านในเรคคอร์ดผู้ใช้ เมื่อคุณคลิกปุ่มรีเซตรหัสผ่าน ข้อมูลไชนอินจะถูกส่งไปยังผู้ใช้ทางอีเมลเป็นสองส่วน:

- อีเมลที่หนึ่งมี URL ชั่วคราว
- อีเมลที่สองมีรหัสผ่านชั่วคราว

ในการนี้ อีเมลจะไม่รวมรายละเอียด ID ไชนอินของผู้ใช้

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 เพจนี้จะไม่อนุญาตให้คุณระบุลำดับขั้นการรายงาน
หมายเหตุ: คุณสามารถใช้วิธีเพิ่มด่วนได้หากคุณกำหนดฟิลด์ผู้ใช้ที่จำเป็นไว้แล้วนอกเหนือจากที่อยู่ในเพจเพิ่มด่วน
หลังจากที่ป้อนข้อมูลในวินโดว์เพิ่มด่วน ให้คลิก บันทึก การดำเนินการนี้จะนำคุณไปยังเพจรายชื่อผู้ใช้
 - ในการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ ให้คลิกนามสกุลของผู้ใช้ และในเพจรายละเอียดผู้ใช้ ให้คลิกปุ่ม แก้ไข
- 5 ในเพจการแก้ไขผู้ใช้ ให้ป้อนข้อมูลจนครบสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [ฟิลด์ผู้ใช้](#) (ในหน้า 228)
- 6 บันทึกเรคคอร์ด

คำแนะนำ: คุณสามารถจำกัดจำนวนเรคคอร์ดผู้ใช้ที่คุณเห็นได้โดยสร้างรายการที่ฟิลเตอร์ สำหรับคำแนะนำ โปรดดูที่ การทำงานกับรายการ

ในการเปิดรายชื่อผู้ใช้ที่ฟิลเตอร์

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

ฟิลด์ผู้ใช้

เมื่อตั้งค่าผู้ใช้ คุณต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับฟิลด์ต่อไปนี้:

- สถานะ
- ผู้รับรายงาน หรือผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) ขึ้นอยู่กับว่าฟิลด์นี้จะปรากฏบนโครงร่างเพจผู้ใช้
- บทบาท

ข้อมูลในฟิลด์เหล่านี้จะกำหนดสิ่งที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึง ดู และดำเนินการ

ตารางนี้อธิบายข้อมูลของฟิลด์บางฟิลด์สำหรับผู้ใช้ ในการดูฟิลด์ทั้งหมดที่แสดงรายการในตารางนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้ ฟิลด์บางฟิลด์เป็นแบบอ่านอย่างเดียว นอกจากนี้ ฟิลด์ที่คุณเห็นอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าคุณเข้าถึงเพจรายละเอียดผู้ใช้โดยการนำเວดจากเพจรายการผู้ใช้ หรือโดยการดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ชื่อผู้ใช้ในเรคคอร์ด ความแตกต่างดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้โครงสร้างเพจที่แตกต่างกันสำหรับเพจรายละเอียดเหล่านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างเพจผู้ใช้ โปรดดูที่ **เกี่ยวกับโครงสร้างเพจผู้ใช้** (โปรดดูที่ **"เกี่ยวกับโครงสร้างของเพจผู้ใช้"** ในหน้า 236)

ฟิลด์	คำอธิบาย
ส่วนข้อมูลผู้ใช้หลัก	
สถานะ	สถานะระบุว่าผู้ใช้นั้นใช้งานหรือไม่ใช้งาน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับลำดับการตั้งค่ารหัสผ่านของผู้ใช้และการเปิดใช้งานผู้ใช้ ดูที่ การตั้งค่าผู้ใช้ (ในหน้า 227) และ การรีเซ็ตรหัสผ่านทั้งหมด (ในหน้า 46) หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand ไม่อนุญาตให้คุณลบผู้ใช้ เมื่อพนักงานลาออกจากบริษัทแล้ว ให้เปลี่ยนสถานะของผู้ใช้นั้นเป็นไม่ใช้งาน
รายงานต่อ	ผู้จัดการของผู้ใช้ ผู้ใช้แต่ละรายต้องรายงานต่อผู้จัดการเพื่อการรายงานและการประมาณการ หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับโครงสร้างเพจผู้ใช้ที่กำหนดไว้สำหรับบริษัทของคุณ ฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) อาจปรากฏแทนฟิลด์ผู้รับรายงาน ฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) จะแสดง ID แบบสั้นของผู้จัดการของผู้ใช้
หน่วยงานของผู้ค้า	ชื่อของหน่วยงานผู้ค้าที่ผู้ใช้อยู่ ฟิลด์นี้ป้อนเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของหน่วยงานผู้ค้านั้นเท่านั้น หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของหน่วยงานผู้ค้าและมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้ภายในหน่วยงานผู้ค้าในบทบาทของตนเองจะสามารถเพิ่มสมาชิกคนอื่น ๆ ของหน่วยงานผู้ค้าของตนเองให้เป็นผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand ได้ หากบทบาทผู้ใช้ของคุณยินยอมให้คุณตั้งค่าผู้ใช้ที่เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานผู้ค้าของคุณ ฟิลด์นี้จะป้อนแบบอ่านอย่างเดียว
บทบาท	บทบาทที่ระบุให้กับผู้ใช้ เมื่อต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาท ดูที่ การจัดการบทบาท (ในหน้า 251)
กลุ่มหลัก	กลุ่มที่มีการเพิ่มผู้ใช้รายนี้ อ่านอย่างเดียว
สมุดบันทึกดีฟอลต์	(ไม่จำเป็น) สมุดบันทึกผู้ใช้หรือสมุดบันทึกที่กำหนดเอง ซึ่งผู้ใช้จะเห็นตามค่าดีฟอลต์ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกเมื่อทำงานในพื้นที่ใดก็ตามนอกเหนือจากในโฮมเพจรายงานหรือโฮมเพจแผงควบคุม การตั้งค่านี้ในเรคคอร์ดผู้ใช้จะไม่จำกัดการเข้าใช้เรคคอร์ดของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถเลือกสมุดบันทึกอื่นได้ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก หมายเหตุ: คุณสามารถระบุสมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดแต่ละรายการสำหรับผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตั้งค่าสมุดบันทึกดีฟอลต์ตามประเภทเรคคอร์ดสำหรับผู้ใช้ (ในหน้า 238) หากมีการระบุสมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดสำหรับผู้ใช้ ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก สมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภทจะนำมาใช้ก่อนสมุดบันทึกดีฟอลต์ที่ระบุในฟิลด์สมุดบันทึกดีฟอลต์ในโปรไฟล์ผู้ใช้
สมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับกรวิเคอเรซ์	(ไม่จำเป็น) สมุดบันทึกผู้ใช้หรือสมุดบันทึกที่กำหนดเอง ซึ่งผู้ใช้จะเห็นตามค่าดีฟอลต์ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกในโฮมเพจรายงานและโฮมเพจแผงควบคุม การตั้งค่านี้ในเรคคอร์ดผู้ใช้จะไม่จำกัดการเข้าใช้ข้อมูลของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถเลือกสมุดบันทึกอื่นได้ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก
คงค่าสมุดบันทึกดีฟอลต์	ช่องทำเครื่องหมายนี้จะใช้กับเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกในพื้นที่ทั้งหมดของ Oracle CRM On Demand ยกเว้นในโฮมเพจรายงานและโฮมเพจแผงควบคุม ช่องทำเครื่องหมายคงค่าสมุดบันทึกดีฟอลต์จะทำงานดังนี้: <ul style="list-style-type: none"> หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกจะแสดงสมุดบันทึกที่เลือกไว้ในฟิลด์สมุดบันทึกดีฟอลต์ในโปรไฟล์ของผู้ใช้ ทุกครั้งที่ผู้ใช้เปิดเพจหรือวินโดวที่มีเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก ผู้ใช้สามารถเลือกสมุดบันทึกอื่นในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกในเพจหรือวินโดวใดๆ ก็ได้ อย่างไรก็ตาม

ฟิลด์	คำอธิบาย
	<p>ครั้งถัดไปที่ผู้ใช้กลับมาเยี่ยมชมเพจหรือวิดีโอ หรือเปิดเพจหรือวิดีโออื่นๆ ที่มีเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก ผู้ใช้จะเห็นสมุดบันทึกดีฟอลต์ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก ส่วนค่าที่ผู้ใช้เลือกในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกก่อนหน้านี้จะสูญหาย</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ หากไม่เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกจะแสดงสมุดบันทึกที่เลือกไว้ในฟิลด์สมุดบันทึกดีฟอลต์ในโปรไฟล์ของผู้ใช้มากกว่าผู้ใช้จะเลือกสมุดบันทึกอื่นในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก หลังจากผู้ใช้เลือกสมุดบันทึกอื่นในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก ผู้ใช้จะเห็นสมุดบันทึกใหม่ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกสำหรับประเภทเรคคอร์ดต่อไปจนกว่าผู้ใช้จะเช็คอินเอาต์และไชน์อีกครั้ง
<p>ส่วนข้อมูลรายละเอียดผู้ใช้</p>	
ชื่อเรียก	<p>ID สำหรับผู้ใช้ เช่น ชื่อหรือชื่อเล่นที่ผู้ใช้ต้องการ</p> <p>หากคุณเพิ่มผู้ใช้ในเพจเพิ่มเติม ตัวอักษรทุกตัวก่อนสัญลักษณ์ @ ในที่อยู่อีเมลจะกลายเป็นชื่อย่อ</p>
ID ผู้ใช้	<p>ID ที่ไม่ซ้ำกันของระบบสำหรับให้ผู้ใช้ไชน์อื่นเข้าสู่ Oracle CRM On Demand</p> <p>จำนวนตัวอักษรสูงสุด ID ซึ่งผู้ใช้จะมีได้คือ 50 ตัว โดย ID ผู้ใช้ห้ามมีช่องว่างหรืออักขระพิเศษต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ เครื่องหมายดอกจัน (*) ■ แแบคสแลช (\) ■ เครื่องหมายเลขที่ (#) ■ เครื่องหมายคำถาม (?) ■ สแลช (/) ■ ตัวหนอน (~) <p>อาจมีการส่งอีเมลไปยังผู้ใช้เมื่อค่าในฟิลด์ ID ผู้ใช้ในโปรไฟล์ของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทได้เลือกไว้ในการตั้งค่า ส่งอีเมลเมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้ในโปรไฟล์ของบริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า ส่งอีเมลเมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้ โปรดดูที่ การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าดีฟอลต์ร่วม (ในหน้า 18)</p>
อีเมล	<p>ที่อยู่อีเมลที่ครบถ้วนของผู้ใช้ เช่น isample@companysample.com</p> <p>ผู้ใช้ต้องมีที่อยู่อีเมลที่ใช้ได้เพื่อให้บริการเข้าใช้ Oracle CRM On Demand ได้</p> <p>จำนวนตัวอักษรสูงสุดสำหรับที่อยู่อีเมลคือ 100</p> <p>อาจมีการส่งอีเมลไปยังผู้ใช้เมื่อค่าในฟิลด์อีเมลในโปรไฟล์ของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทได้เลือกไว้ในการตั้งค่า ส่งอีเมลเมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้ในโปรไฟล์ของบริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า ส่งอีเมลเมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้ โปรดดูที่ การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าดีฟอลต์ร่วม (ในหน้า 18)</p>
อีเมลรอง	<p>คุณสามารถใช้ฟิลด์นี้ในการจัดเก็บที่อยู่อีเมลเพิ่มเติมของผู้ใช้ Oracle CRM On Demand จะไม่ส่งการแจ้งหรือเล็ดทางอีเมลใดๆ ไปยังที่อยู่นี้</p>
ID ไชน์อื่นของผู้ใช้	<p>ฟิลด์แบบอ่านอย่างเดียว ค่านี้เป็นค่าผสมของ ID ไชน์อื่นของบริษัทและ ID ผู้ใช้ และเป็น ID ที่ไม่ซ้ำกันของระบบสำหรับให้ผู้ใช้ไชน์อื่นเข้าสู่ Oracle CRM On Demand</p>

ฟิลต์	คำอธิบาย
การตั้งค่าของผู้ติดต่อ	
ห้ามติดต่อทางโทรศัพท์	หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้จะไม่ได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์จาก Oracle CRM On Demand Marketing
ห้ามติดต่อทางจดหมาย	หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้จะไม่ได้รับจดหมายหรือโบรชัวร์จาก Oracle CRM On Demand Marketing
ห้ามติดต่อทางอีเมลอีก	หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้จะไม่ได้รับอีเมลจาก Oracle CRM On Demand Marketing
ส่งอีเมลสำคัญเสมอ	<p>หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้จะได้รับอีเมลที่มีข้อมูลสำคัญจาก Oracle CRM On Demand ข้อความเหล่านี้ประกอบด้วย:</p> <ul style="list-style-type: none"> ข้อมูลที่สำคัญมากเกี่ยวกับการอัปเดตผลิตภัณฑ์และการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริการของ Oracle CRM On Demand และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คำแนะนำและกำหนดการสำหรับการอัปเดตเป็นเวอร์ชันหลักใหม่ การติดต่อที่มีลำดับความสำคัญสูงหรือถูกเงินเพิ่มเติมจากกระบวนการสนับสนุนตามปกติ (เช่น ในกรณีที่เกิดอาร์แวนซ์ล้มเหลว) <p>มีเพียงผู้ดูแลระบบของบริษัทเท่านั้นที่สามารถอัปเดตช่องทำเครื่องหมายนี้สำหรับผู้ใช้ ผู้ติดต่อหลักจะมีการใช้งานช่องทำเครื่องหมายนี้โดยอัตโนมัติ</p> <p>หมายเหตุ: ช่องทำเครื่องหมายนี้ไม่ได้ใช้สำหรับระบุว่าผู้ใช้ใดบ้างที่จะได้รับอีเมลของระบบที่มาจาก Oracle CRM On Demand Customer Care เช่น การเตือนการซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลาที่จะมีขึ้น</p>
ส่วนข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของผู้ใช้	
ภาษา, โคล, สกุลเงิน, โซนเวลา	หากคุณไม่ได้ตั้งค่าใดๆ ในฟิลต์เหล่านี้ ระบบจะใช้ค่าดีฟอลต์ที่กำหนดไว้สำหรับบริษัท คุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่าของผู้ใช้ได้ ผู้ใช้ยังสามารถเขียนทับการตั้งค่าเหล่านี้ เมื่อแก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเอง
ข้อมูลความปลอดภัยของผู้ใช้	
ประเภทเรื่องที่รายงาน	<p>การตั้งค่านี้จะกำหนดการแสดงผลเรคคอร์ดประเภทเรื่องในแบบเรียลไทม์ใน Oracle CRM On Demand Answers ค่าที่ใช้ได้คือ: การแสดงผลผู้จัดการและการแสดงผลทีม</p> <p>หากคุณไม่ได้ตั้งค่าในฟิลต์นี้ ระบบจะใช้ค่าดีฟอลต์ที่ตั้งค่าไว้สำหรับบริษัท คุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่านี้สำหรับผู้ใช้ได้ ผู้ใช้ยังสามารถแทนที่การตั้งค่านี้เมื่อแก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเองได้ด้วย</p>
ประเภทเรื่องในประวัติ	<p>การตั้งค่านี้จะกำหนดการแสดงผลเรคคอร์ดประเภทเรื่องในประวัติใน Oracle CRM On Demand Answers ค่าที่ใช้ได้คือ: การแสดงผลผู้จัดการ การแสดงผลทีม และการแสดงผลทั้งหมด</p> <p>หากคุณไม่ได้ตั้งค่าในฟิลต์นี้ ระบบจะใช้ค่าดีฟอลต์ที่ตั้งค่าไว้สำหรับบริษัท คุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่านี้สำหรับผู้ใช้ได้ ผู้ใช้ยังสามารถแทนที่การตั้งค่านี้เมื่อแก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเองได้ด้วย ค่าที่ใช้ได้มีดังต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> การแสดงผลผู้จัดการ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลที่เป็นเจ้าของ และข้อมูลที่ผู้บังคับบัญชาของผู้ใช้เป็นเจ้าของ การแสดงผลทีม ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลที่เป็นเจ้าของ และข้อมูลที่ผู้ใช้ใช้ร่วมกันผ่านทีม การแสดงผลทั้งหมด ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลที่เป็นเจ้าของและใช้ร่วมกัน

ฟิลต์	คำอธิบาย
	และข้อมูลที่ผู้บังคับบัญชาของผู้ใช้เป็นเจ้าของและใช้ร่วมกัน
สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาท	<p>การตั้งค่านี้จะกำหนดว่ารายงาน Oracle CRM On Demand จะใช้การตั้งค่าสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดหรือไม่</p> <p>การตั้งค่าสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดจะกำหนดว่าบทบาทผู้ใช้ที่ระบุมีสิทธิ์ดูเรคคอร์ดทั้งหมดสำหรับอบเจกต์ที่ระบุ (เช่น บริษัท โอกาสทางการขาย ผู้ติดต่อ และอื่นๆ) ใน Oracle CRM On Demand หรือไม่</p> <p>การตั้งค่านี้จะถูกกำหนดในเพจการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดในวิซาร์ดการจัดการบทบาท</p> <p>หากมีการใช้การตั้งค่าสามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดตามบทบาทในอบเจกต์ใดก็ตามสำหรับบทบาทผู้ใช้ ผู้ใช้นั้นยังสามารถดูเรคคอร์ดทั้งหมดสำหรับอบเจกต์ที่ระบุนั้นในรายงาน Oracle CRM On Demand ได้ด้วย</p>
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	คุณสามารถใช้ฟิลต์นี้ในการจัดเก็บ ID ของผู้ใช้ในระบบภายนอกได้
ID การใช้ร่วมกัน	<p>คุณสามารถบ่อนค่าในฟิลต์นี้ หรือคุณสามารถอนุญาตให้ฟิลต์นี้ใช้ค่าที่พอลต์ได้</p> <p>ขึ้นอยู่กับว่าเรคคอร์ดได้รับการจัดทําอย่างไร ฟิลต์ ID การใช้ร่วมกันจะใช้ค่าที่พอลต์ดังต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ สำหรับเรคคอร์ดผู้ใช้ที่จัดทําผ่านอินเทอร์เน็ตเพชผู้ใช้: <ul style="list-style-type: none"> ■ หากฟิลต์ ID การใช้ร่วมกันปรากฏในโครงร่างเพจ และไม่มีค่าบ่อนไว้ในฟิลต์ ฟิลต์จะใช้ ID แถวชั่วคราวที่ป็นส่วนให้กับเรคคอร์ดผู้ใช้ ก่อนที่เรคคอร์ดจะถูกบันทึกเป็นครั้งแรก ■ หากฟิลต์ ID การใช้ร่วมกันไม่ปรากฏในโครงร่างเพจผู้ใช้ ฟิลต์นี้จะใช้ค่าของฟิลต์ ID แถวของเรคคอร์ดผู้ใช้ ■ สำหรับเรคคอร์ดผู้ใช้ที่จัดทําผ่านช่องทางอื่นๆ นอกเหนือจากอินเทอร์เน็ตเพชผู้ใช้ หากไม่ได้บ่อนค่าใดๆ ลงในฟิลต์ ID การใช้ร่วมกัน ฟิลต์จะใช้ค่าของฟิลต์ ID แถวของเรคคอร์ดผู้ใช้ <p>คุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลต์ ID การใช้ร่วมกันได้</p>
ID ภายนอกสำหรับไชน่อนครั้งเดียว	<p>หากมีการตั้งค่าให้บริษัทของคุณใช้การไชน่อนครั้งเดียว ผู้ดูแลระบบของบริษัทจะสามารถใช้ฟิลต์นี้เมื่อทำการแมปผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand กับระบบภายนอกได้ แทนที่จะใช้ฟิลต์ ID ไชน่อนของผู้ใช้</p> <p>เมื่อผู้ใช้ดูโปรไฟล์ส่วนบุคคล ฟิลต์นี้จะเป็นฟิลต์แบบอ่านอย่างเดียว</p> <p>อาจมีการส่งอีเมลไปยังผู้ใช้เมื่อค่าในฟิลต์ ID ภายนอกสำหรับไชน่อนครั้งเดียวในโปรไฟล์ของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทได้เลือกไว้ในการตั้งค่า ส่งอีเมลเมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้</p> <p>ในโปรไฟล์ของบริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า ส่งอีเมลเมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้ โปรดดูที่ การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าที่พอลต์รวม (ในหน้า 18)</p>
ประเภทการตรวจสอบพิสูจน์	<p>กำหนดวิธีที่ผู้ใช้จะไชน่อนเข้าสู่ Oracle CRM On Demand</p> <p>หากประเภทการตรวจสอบพิสูจน์ที่ระดับบริษัทคือค่าใดๆ ยกเว้น ID ผู้ใช้/รหัสผ่าน หรือไชน่อนครั้งเดียว ฟิลต์นี้จะเป็นแบบอ่านอย่างเดียวในเรคคอร์ดผู้ใช้ แต่หากประเภทการตรวจสอบพิสูจน์ที่ระดับบริษัทคือ ID</p>

ฟิลต์	คำอธิบาย
	<p>ผู้ใช้/รหัสผ่าน หรือไชน่อนครั้งเดียว ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถเลือกค่าหรือเว้นว่างฟิลต์นี้ไว้ในเรคคอร์ดผู้ใช้ดังนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ID ผู้ใช้/รหัสผ่านเท่านั้น หากมีการเลือกค่านี้ ผู้ใช้ต้องไชน่อนโดยใช้ ID ไชน่อนของผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับ Oracle CRM On Demand ■ เฉพาะไชน่อนครั้งเดียว หากมีการเลือกค่านี้ ผู้ใช้ต้องไชน่อนโดยใช้เครื่องมือไชน่อนครั้งเดียวของบริษัทของคุณ เมื่อมีการเลือกค่านี้ ผู้ใช้ไม่สามารถไชน่อนโดยใช้ ID ไชน่อนของผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับ Oracle CRM On Demand ได้ ■ ID ผู้ใช้/รหัสผ่านหรือไชน่อนครั้งเดียว หากมีการเลือกค่านี้ ผู้ใช้จะสามารถไชน่อนโดยใช้ ID ไชน่อนของผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้เองสำหรับ Oracle CRM On Demand หรือโดยผ่านวิธีการไชน่อนครั้งเดียวของบริษัทของคุณ ■ เว้นว่าง หากเว้นว่างฟิลต์นี้ไว้ในโปรไฟล์ผู้ใช้ จะมีการใช้การตั้งค่าประเภทการตรวจสอบพิสูจน์ที่ระดับบริษัทสำหรับผู้ใช้ <p>เมื่อผู้ใช้ดูโปรไฟล์ส่วนบุคคล ฟิลต์นี้จะเป็นฟิลต์แบบอ่านอย่างเดียว</p> <p>หมายเหตุ: หากมีการเลือกค่า ID ผู้ใช้/รหัสผ่าน หรือไชน่อนครั้งเดียว ระบบจะยังคงบังคับใช้นโยบายของบริษัทสำหรับรหัสผ่านใน Oracle CRM On Demand ต่อไป ดังนั้น เมื่อรหัสผ่านของผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand หมดอายุ Oracle CRM On Demand จะแสดงพรอมต์ให้ผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่าน ถึงแม้ว่าผู้ใช้จะไชน่อนโดยใช้การไชน่อนครั้งเดียวก็ตาม นอกจากนี้ ระบบยังบังคับใช้นโยบายอื่นทั้งหมดสำหรับรหัสผ่านใน Oracle CRM On Demand ด้วย เช่น ความยาวขั้นต่ำของรหัสผ่าน ความซับซ้อนของรหัสผ่านที่จำเป็น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม Oracle CRM On Demand ไม่ได้จัดการรหัสผ่านที่ใช้สำหรับการไชน่อนครั้งเดียว</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทการตรวจสอบพิสูจน์ที่ระดับบริษัท โปรดดูที่ การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและคำศัพท์พร้อม (ในหน้า 18)</p>
สถานะรหัสผ่าน	<p>ระบุสถานะรหัสผ่านของผู้ใช้ (อ่านอย่างเดียว) ค่าที่เป็นไปได้คือ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ใช้งาน รหัสผ่านของผู้ใช้ถูกต้อง ■ ทุกพลภาพ/ชั่วคราว ผู้ใช้ได้ส่งคำขอเปลี่ยนรหัสผ่าน หรือผู้ดูแลระบบได้รีเซ็ตรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ แต่ผู้ใช้ยังไม่ได้บันทึกที่รหัสผ่านใหม่นั้น ■ ไม่ใช้งาน ฟิลต์สถานะบนเรคคอร์ดผู้ใช้ได้รับการตั้งเป็น ไม่ใช้งาน ก่อนหน้านี้ และไม่สามารถใช้ข้อมูลรับรองในปัจจุบันสำหรับผู้ใช้ซึ่งนั้นในการไชน่อนเข้าสู่ Oracle CRM On Demand ได้ หากฟิลต์สถานะถูกเปลี่ยนเป็น ใช้งาน จากนั้นให้ทำการรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้สามารถไชน่อนได้ ■ ลืดอก ความพยายามในการไชน่อนโดยใช้รหัสผ่านที่ได้รับการระบุให้ทำได้ไม่สำเร็จต่อเนื่องเกินจำนวนครั้งที่การตั้งค่า จำนวนครั้งสูงสุดในการพยายามใช้รหัสผ่านปัจจุบัน ได้อนุญาตไว้ และช่วงเวลาล็อกเอาต์ที่ระบุไว้ในการตั้งค่าระยะเวลาการล็อกเอาต์การไชน่อน ยังไม่หมดอายุ ■ รหัสผ่านหมดอายุ รหัสผ่านของผู้ใช้หมดอายุ ระยะเวลาที่สามารถใช้งานได้ของรหัสผ่านของผู้ใช้ได้รับการกำหนดไว้โดยการตั้งค่า รหัสผ่านผู้ใช้หมดอายุภายใน ■ รหัสผ่านชั่วคราวหมดอายุ รหัสผ่านชั่วคราวได้รับการระบุให้กับผู้ใช้ แต่ผู้ใช้ไม่ได้ไชน่อนด้วยรหัสผ่านชั่วคราวนั้นภายในเวลาที่การตั้งค่า จำนวนวันที่การไชน่อนชั่วคราวมีผล ได้อนุญาตไว้ คุณต้องรีเซ็ตรหัสผ่านอีกครั้ง ■ รหัสผ่านชั่วคราวถูกล็อก ความพยายามในการไชน่อนโดยใช้รหัสผ่านชั่วคราวทำได้ไม่สำเร็จต่อเนื่องเกินจำนวนครั้งที่การตั้งค่า

ฟิลต์	คำอธิบาย
	<p>จำนวนครั้งสูงสุดในการพยายามใช้รหัสผ่านปัจจุบัน ใต้อนุญาตไว้ และช่วงเวลาล็อกเอาต์ที่ระบุไว้ในการตั้งค่าระยะเวลาการล็อกเอาต์การใช้นั้น ยังไม่หมดอายุ</p> <p>หมายเหตุ: การตั้งค่าที่อธิบายไว้ด้านบนมีอยู่ในเพจ การควบคุมการใช้นั้นและรหัสผ่านของบริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านี้ โปรดดูที่ การกำหนดการควบคุมรหัสผ่านของบริษัทของคุณ (ในหน้า 41)</p>
ส่วนการตั้งค่าการติดต่อ	
แสดงป๊อปอัปคลิกเพื่อหมายเลข	<p>ช่องทำเครื่องหมายนี้ใช้สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับการตั้งค่าด้วย Oracle Contact On Demand โดยที่ Oracle Contact On Demand จะแสดงหมายเลขโทรศัพท์เป็นลิงก์ที่ผู้ใช้สามารถคลิกในเพจรายการและเพจรายละเอียด</p> <p>หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายแสดงป๊อปอัปคลิกเพื่อหมายเลขสำหรับผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้คลิกลิงก์หมายเลขโทรศัพท์ ผู้ใช้จะได้รับพรอมต์พร้อมวินโดว์คลิกเพื่อหมายเลข ก่อนที่ระบบโทรศัพท์ของ Oracle Contact On Demand จะทำการโทรออก</p>
แสดงอินบ็อกซ์โฮมเพจการติดต่อของ	<p>เลือกค่าจากเมนูเพื่อกำหนดช่วงเวลาที่ยินบ็อกซ์โฮมเพจการติดต่อแสดงกิจกรรมสำหรับผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น เดือนสุดท้าย วันสุดท้าย และอื่นๆ ช่วงเวลายังสั้น จำนวนกิจกรรมการติดต่อที่แสดงก็จะยิ่งน้อยลง หากคุณเลือก ทั้งหมด จากเมนู หรือปล่อยเมนูให้ว่างไว้ เพจการติดต่อจะแสดงการติดต่อทั้งหมด</p> <p>ผู้ใช้ต้องไซน์เอาต์และไซน์อินอีกครั้งเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงของการตั้งค่านี้มีผล</p>
แสดงกิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ล่าสุดในโฮมเพจการติดต่อของ	<p>เลือกค่าจากเมนูเพื่อกำหนดช่วงเวลาที่ยินบ็อกซ์โฮมเพจการติดต่อแสดงกิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ล่าสุดสำหรับผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น เดือนสุดท้าย วันสุดท้าย และอื่นๆ ช่วงเวลายังสั้น จำนวนกิจกรรมการติดต่อที่แสดงก็จะยิ่งน้อยลง หากคุณเลือก ทั้งหมด จากเมนู หรือปล่อยเมนูให้ว่างไว้ เพจการติดต่อจะแสดงกิจกรรมทั้งหมด</p> <p>ผู้ใช้ต้องไซน์เอาต์และไซน์อินอีกครั้งเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงของการตั้งค่านี้มีผล</p>
ส่วนข้อมูลเพิ่มเติม	
รีมีตโฟลด์	<p>รีมีตจะมีการนำไปใช้เมื่อผู้ใช้ไซน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand ผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือแอปมือถือ</p> <p>ผู้ใช้สามารถแก้ไขการตั้งค่านี้ได้เมื่อผู้ใช้แก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเอง</p> <p>หากไม่มีการเลือกรีมีตโฟลด์ในเรคคอร์ดของผู้ใช้ ระบบจะใช้รีมีตโฟลด์ที่เลือกไว้สำหรับบทบาทของผู้ใช้</p> <p>หากไม่มีการเลือกรีมีตโฟลด์ในเรคคอร์ดของผู้ใช้หรือบทบาทของผู้ใช้ ระบบจะใช้รีมีตโฟลด์ที่ระบุไว้สำหรับบริษัท</p> <p>หมายเหตุ: รีมีตไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ Oracle CRM On Demand หากบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์ที่เหมาะสม คุณสามารถจัดทำรีมีตตามความต้องการของบริษัทได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรีมีต โปรดดูที่ การจัดทำรีมีตใหม่ (ในหน้า 212)</p>
รีมีตแท็บเล็ต	<p>(ไม่จำเป็น) รีมีตจะมีการนำไปใช้เมื่อผู้ใช้ไซน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand ผ่านทางแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาอื่นๆ</p> <p>หากมีการตรวจพบแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาโดย Oracle CRM On Demand ผู้ใช้สามารถแก้ไขการตั้งค่านี้ได้เมื่อผู้ใช้แก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเอง</p> <p>หากไม่มีการเลือกรีมีตแท็บเล็ตในเรคคอร์ดของผู้ใช้ ระบบจะใช้รีมีตแท็บเล็ตที่เลือกไว้สำหรับบทบาทของผู้ใช้</p> <p>หากไม่มีการเลือกรีมีตแท็บเล็ตในเรคคอร์ดของผู้ใช้หรือบทบาทของผู้ใช้ ระบบจะใช้รีมีตแท็บเล็ตที่ระบุไว้สำหรับบริษัท</p> <p>หากไม่มีการระบุรีมีตแท็บเล็ตไว้ที่ระดับใดเลย ระบบจะใช้รีมีตโฟลด์</p>
คำติโฟลด์ประเภทเรคคอร์ดการค้นหา	<p>ประเภทเรคคอร์ดที่จะปรากฏในรายการสำหรับการเลือกของการค้นหาในแถบการดำเนินการเมื่อผู้ใช้ไซน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand</p>
แสดงเพจอินติต่อนับเมื่อไซน์อิน	<p>ให้ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อให้เพจอินติต่อนับปรากฏทุกครั้งที่ใช้ไซน์อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand</p> <p>หมายเหตุ: ผู้ใช้สามารถยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย แสดงเพจอินติต่อนับเมื่อไซน์อิน</p>

ฟิลต์	คำอธิบาย
	ในเพจอินติต่อนับขณะออนไลน์ได้
วงเงินอนุมัติสำหรับเงินทุน	ฟิลต์นี้สำหรับผู้ใช้ของ Oracle CRM On Demand High Tech Edition และ Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition จำนวนเงินที่ผู้ใช้นี้จะสามารถอนุมัติสำหรับค่าขอเงินทุนแต่ละค่าขอเมื่อตั้งสถานะเป็นอนุมัติการเรียกร้องแล้ว หากผู้ใช้ป้อนจำนวนเกินวงเงินนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏและ Oracle CRM On Demand จะป้องกันไม่ให้มีการอนุมัติค่าขอเงินทุน
ใช้งานภาพเคลื่อนไหวของศูนย์ข้อความ	กำหนดว่าจะให้การแสดงหมายเหตุในเพจศูนย์ข้อความและรายละเอียดเรคคอร์ดเป็นแบบแอนิเมชันหรือไม่
โหมดแสดงตัวอย่างเรคคอร์ด	โหมดดูผลเรคคอร์ดก่อนของผู้ใช้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่นี้ วินโดว์ดูผลก่อนจะเปิดขึ้นเมื่อผู้ใช้เลื่อนเมาส์ไปวางเหนือลิงค์ที่ไปยังเรคคอร์ด หรือเมื่อผู้ใช้คลิกบนไอคอนดูผลก่อนที่ปรากฏเมื่อเลื่อนเมาส์ไปวางเหนือลิงค์ที่ไปยังเรคคอร์ด วินโดว์ดูผลก่อนจะแสดงส่วนแรกของหน้ารายละเอียดของเรคคอร์ดนั้น การเลือก ปิด ในฟิลต์นี้จะเป็นการปิดใช้งานฟังก์ชันการดูผลเรคคอร์ดก่อนสำหรับผู้ใช้ สามารถระบุการตั้งค่าแสดงตัวอย่างเรคคอร์ดได้ทั้งในระดับบริษัทและระดับผู้ใช้ การตั้งค่าในระดับผู้ใช้จะแทนที่การตั้งค่าของบริษัท หากฟิลต์นี้ว่างเปล่า ระบบจะใช้การตั้งค่าแสดงตัวอย่างเรคคอร์ดของบริษัท ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้เมื่อทำการแก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเอง
การแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้า	หากเปิดใช้งานฟังก์ชันการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้า และหากได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย สนับสนุนการตั้งค่าการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้า ไว้ในเริ่มของผู้ใช้ ผู้ใช้จะเห็นลิงค์สำหรับส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับในเพจรายละเอียดที่ด้านล่างของวินโดว์เบราเซอร์ ลิงค์ดังกล่าวนี้ช่วยให้ผู้ใช้ข้ามไปยังส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้โดยโดยไม่ต้องเลื่อนลงไปตามล่างของเพจ สามารถเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชันการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ทั้งในระดับบริษัทและในระดับผู้ใช้ การตั้งค่าในระดับผู้ใช้จะแทนที่การตั้งค่าของบริษัท หากฟิลต์นี้ว่างเปล่า ระบบจะใช้การตั้งค่าการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าของบริษัท ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้เมื่อทำการแก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเอง หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย สนับสนุนการตั้งค่าการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้า ไว้ในเริ่มของผู้ใช้ การแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าจะไม่ทำงาน แม้ว่าจะเปิดใช้งานฟังก์ชันการแสดงการแจ้งเตือนล่วงหน้าไว้ที่ระดับบริษัทหรือที่ระดับผู้ใช้ก็ตาม
รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	กำหนดว่าจะให้แสดงส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเพจรายละเอียดเรคคอร์ดเป็นแบบรายการหรือเป็นแท็บ หากฟิลต์รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ดของผู้ใช้ว่างเปล่า ระบบจะใช้การตั้งค่าสำหรับบทบาทของผู้ใช้ และหากฟิลต์รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในบทบาทของผู้ใช้ว่างเปล่า ระบบจะใช้การตั้งค่าของบริษัท
หยุดส่วนหัวคอลัมน์ของรายการ	กำหนดว่าส่วนหัวคอลัมน์ในเพจรายการจะยังคงแสดงอยู่ตลอดในมุมมองหรือไม่ เมื่อผู้ใช้เลื่อนลงในเพจของเรคคอร์ด สามารถเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ได้ทั้งในระดับบริษัทและในระดับผู้ใช้ การตั้งค่าในระดับผู้ใช้จะแทนที่การตั้งค่าของบริษัท หากฟิลต์นี้ว่างเปล่า ระบบจะใช้การตั้งค่าของบริษัท
การสนับสนุนไทม์ไลน์ของผู้ใช้สำหรับประเภทเรื่องที่รายงาน	หากมีช่องทำเครื่องหมายนี้และมีการเลือกไว้บนโปรไฟล์ของผู้ใช้ วันที่และเวลาที่แสดงในรายงานแบบเรียลไทม์จะปรากฏตามไทม์ไลน์ของผู้ใช้ หากยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้บนโปรไฟล์ของผู้ใช้ วันที่และเวลาที่แสดงในรายงานจะปรากฏตามไทม์ไลน์ของบริษัท ในการใช้งานการตั้งค่านี้สำหรับผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบบริษัทจะต้องเพิ่มฟิลต์นี้ลงในโครงร่างเพจผู้ใช้และผู้ดูแลระบบสำหรับบทบาทของผู้ดูแลระบบ ในการอนุญาตให้ผู้ใช้ใช้งานหรือเลิกใช้การตั้งค่านี้ในโปรไฟล์ส่วนบุคคลของพวกเขา

ฟิลต์	คำอธิบาย
	ผู้ดูแลระบบบริษัทจะต้องเพิ่มฟิลต์นี้ลงในโครงร่างเพจผู้ใช้เจ้าของสำหรับบทบาทผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายหลัก	<p>ฟิลต์ฝ่ายหลักจะไม่แสดงในเพจรายละเอียดผู้ใช้ตามคำติฟอลด์ แต่ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถเพิ่มฟิลต์ดังกล่าวในโครงร่างเพจผู้ใช้และผู้ดูแลระบบได้ หากบริษัทของคุณไม่ใช้ประเภทเรคคอร์ดฝ่ายในการจัดใช้ของคุณเป็นกลุ่มเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณ คุณสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้แต่ละรายกับฝ่ายอย่างน้อยหนึ่งฝ่ายได้ ฝ่ายแรกที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้จะได้รับการกำหนดให้เป็นฝ่ายหลักของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ และชื่อของฝ่ายนั้นจะแสดงในฟิลต์ฝ่ายหลักในเรคคอร์ดของผู้ใช้</p> <p>ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณสามารถเปลี่ยนฝ่ายหลักในเรคคอร์ดของผู้ใช้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝ่ายต่างๆ โปรดดูที่ การตั้งค่าฝ่าย (ในหน้า 57)</p> <p>หมายเหตุ: ฟิลต์ข้อความที่ชื่อว่า ฝ่าย จะสามารถใช้งานในประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ได้เช่นกัน ฟิลต์ข้อความฝ่ายในประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้จะไม่เกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ดฝ่าย</p>
การเปิดใช้งานโค้ดที่กำหนดเอง	<p>ฟิลต์รายการสำหรับเลือกนี้กำหนดว่ามีโค้ดที่กำหนดเองบนเพจใน Oracle CRM On Demand เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานสำหรับผู้ใช้หรือไม่ และตัวบ่งชี้โค้ดที่กำหนดเองเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานสำหรับผู้ใช้หรือไม่ ตัวเลือกต่อไปนี้พร้อมใช้งาน:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ใช้งาน ตัวเลือกนี้เป็นการตั้งค่าฟอลด์ในแอปพลิเคชันพื้นฐาน เมื่อทำการเลือกตัวเลือกนี้ โค้ดที่กำหนดเองทั้งหมดที่มีในเพจใน Oracle CRM On Demand จะถูกเปิดใช้งาน แต่ตัวบ่งชี้โค้ดที่กำหนดเองจะไม่ถูกเปิดใช้งาน ■ ใช้งานโดยมีตัวบ่งชี้ เมื่อทำการเลือกตัวเลือกนี้ โค้ดที่กำหนดเองทั้งหมดที่มีในเพจใน Oracle CRM On Demand จะถูกเปิดใช้งาน นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้โค้ดที่กำหนดเองจะถูกเปิดใช้งานด้วย ■ ปิดใช้งานโดยมีตัวบ่งชี้ เมื่อทำการเลือกตัวเลือกนี้ โค้ดที่กำหนดเองทั้งหมดที่มีในเพจใน Oracle CRM On Demand จะถูกปิดใช้งาน นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้โค้ดที่กำหนดเองจะถูกเปิดใช้งานด้วย <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโค้ดที่กำหนดเองและตัวบ่งชี้โค้ดที่กำหนดเอง โปรดดูที่ เกี่ยวกับการเปิดใช้งานและการปิดใช้งานโค้ดที่กำหนดเองและตัวบ่งชี้โค้ดที่กำหนดเอง</p> <p>ในการเปลี่ยนการตั้งค่าในฟิลต์นี้ ผู้ดูแลระบบบริษัทจะต้องเพิ่มฟิลต์นี้ลงในโครงร่างเพจผู้ใช้และผู้ดูแลระบบสำหรับบทบาทของผู้ดูแลระบบ ในการอนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนการตั้งค่านี้ในโปรไฟล์ส่วนบุคคลของพวกเขา ผู้ดูแลระบบจะต้องเพิ่มฟิลต์นี้ลงในโครงร่างเพจผู้ใช้เจ้าของสำหรับบทบาทผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง</p>

หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ จัดการผู้ใช้และการเข้าใช้ - จัดการผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย และสิทธิ์ จัดการผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย (ปกติแล้วคือผู้ดูแลระบบของบริษัท) สามารถกำหนดการมอบหมายสำหรับผู้ใช้คนอื่นได้ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ จัดการผู้ใช้และการเข้าใช้ - จัดการผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย ยังสามารถกำหนดการมอบหมายสำหรับตัวเองได้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดการมอบหมาย โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการมอบหมายผู้ใช้](#) (ในหน้า 242), [การเพิ่มผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย](#) และ [การจัดการผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย \(ผู้ดูแลระบบ\)](#) (ในหน้า 243)

เกี่ยวกับโครงร่างของเพจผู้ใช้

คุณสามารถกำหนดจำนวนประเภทของโครงร่างเพจสำหรับเรคคอร์ดผู้ใช้ ประเภทของโครงร่างเพจจะต้องสัมพันธ์กับมุมมองที่ต่างกันของรายละเอียดผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand ประเภทของโครงร่างเพจต่อไปนี้มีอยู่บนเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันของผู้ใช้:

- **โครงร่างเพจผู้ใช้** โครงร่างเพจประเภทนี้จะใช้สำหรับเพจรายละเอียดผู้ใช้ที่มีการแสดงเมื่อคุณดูข้อมูลชื่อผู้ใช้เพิ่มเติมจากเรคคอร์ด หรือจากรายการที่ดูล่าสุดหรือรายการที่ใช่บ่อย ผู้ใช้ทั้งหมดในบริษัทสามารถดูเพจรายละเอียดผู้ใช้เหล่านี้ได้ ไม่มีส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับโครงร่างเพจประเภทนี้ แต่ผู้ใช้สามารถทำโครงร่างของฟิลต์ในเพจให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้ หากบทบาทผู้ใช้ของตนให้สิทธิ์ในการดำเนินการดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การเปลี่ยนโครงร่างเพจรายละเอียดของคุณ](#)
- **โครงร่างเพจผู้ใช้ผู้ดูแลระบบ** โครงร่างเพจประเภทนี้จะใช้สำหรับเพจรายละเอียดผู้ใช้ที่แสดงจากเพจรายชื่อผู้ใช้ ที่อยู่ใต้การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้

- **โครงสร้างเพจผู้ใช้เจ้าของ** โครงสร้างเพจประเภทนี้จะใช้สำหรับเพจรายละเอียดส่วนบุคคลในการตั้งค่าของฉันทน ผู้ใช้สามารถควบคุมโครงสร้างของฟิลด์และส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเพจรายละเอียดส่วนบุคคลของผู้ใช้ได้ หากบทบาทผู้ใช้ของตนให้สิทธิ์ในการดำเนินการดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเปลี่ยนโครงสร้างเพจรายละเอียดของคุณ
- **โครงสร้างเพจการจัดการลูกค้า** โครงสร้างเพจประเภทนี้จะใช้สำหรับเพจรายละเอียดผู้ใช้ที่ปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้ลูกค้าเข้าใช้เรคคอร์ดผู้ใช้จากลิงก์การจัดการด้วยตนเองของลูกค้า ในการเข้าใช้ลิงก์การจัดการด้วยตนเองของลูกค้า ผู้ใช้ลูกค้าต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้ภายในหน่วยงานของลูกค้า

ประเภทโครงสร้างเพจผู้ใช้ที่แตกต่างกันจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณมีฟิลด์ผู้ใช้ที่ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีนี้ คุณไม่ต้องการให้ฟิลด์ส่วนบุคคลมองเห็นได้เมื่อผู้ใช้ข้อมูลชื่อผู้ใช้เพิ่มเติมจากเรคคอร์ด ดังนั้นคุณจึงสามารถกำหนดให้ใช้งานฟิลด์ส่วนบุคคลได้ในโครงสร้างเพจของประเภทโครงสร้าง ผู้ใช้เจ้าของ หรือประเภทโครงสร้างผู้ใช้ผู้ดูแลระบบ แต่คุณสามารถกำหนดให้ไม่สามารถใช้งานฟิลด์ส่วนบุคคลได้ในโครงสร้างเพจของประเภทโครงสร้างผู้ใช้

โครงสร้างของเพจถูกกำหนดให้กับบทบาท ดังนั้น จากการกำหนดโครงสร้างของเพจที่เหมาะสมให้กับแต่ละบทบาท คุณจึงแน่ใจได้ว่าผู้ใช้ในบทบาทหนึ่งจะไม่สามารถเห็นฟิลด์ส่วนบุคคลใดๆ ที่ไม่สมควรเห็นต่อไปนี้เป็นตัวอย่างประเภทของฟิลด์ที่สามารถใช้ประโยชน์ในการติดตามโดยที่เป็นฟิลด์ส่วนบุคคลสำหรับบทบาทเฉพาะ:

- 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 237)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างเพจ โปรดดูที่ การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก (ในหน้า 139) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าบทบาท โปรดดูที่ การเพิ่มบทบาท (ในหน้า 258)

เกี่ยวกับฟิลด์ผู้รับรายงานและฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) บนเรคคอร์ดผู้ใช้

จะมีการใช้ข้อมูลผู้จัดการบนเรคคอร์ดผู้ใช้ในลำดับขั้นการรายงานและการประมาณการ ฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่งต่อไปนี้จะแสดงบนโครงสร้างเพจแต่ละโครงสร้างของประเภทโครงสร้างผู้ใช้ผู้ดูแลระบบหรือการจัดการลูกค้า เพื่อให้คุณสามารถระบุผู้จัดการของผู้ใช้:

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

อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณจัดทำโครงสร้างเพจผู้ใช้ของคุณ คุณต้องไม่เพิ่มฟิลด์ทั้งสองฟิลด์นี้ไปยังโครงสร้างเพจผู้ใช้เดียวกัน หากกำหนดให้มีฟิลด์ผู้รับรายงานและฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) บนโครงสร้างเพจผู้ใช้ใดๆ ซึ่งเป็นเจ้าของบทบาทที่โครงสร้างเพจดังกล่าวมอบหมายไปยังบทบาท จะไม่สามารถใช้คุณสมบัติการแก้ไขออนไลน์ในรายการเรคคอร์ดของผู้ใช้หรือในเพจรายละเอียดผู้ใช้

ในทำนองเดียวกัน โปรดอย่าเพิ่มทั้งฟิลด์ผู้รับรายงานและฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) ไปยังโครงสร้างการค้นหาค้นหาเดียวกันสำหรับประเภทเรคคอร์ดของผู้ใช้ หากกำหนดให้มีฟิลด์เหล่านี้บนโครงสร้างการค้นหาค้นหาผู้ใช้ใดๆ ซึ่งเป็นเจ้าของบทบาทที่โครงสร้างเพจการค้นหาค้นหาดังกล่าวมอบหมายไปยังบทบาท จะไม่สามารถค้นหาเรคคอร์ดของผู้ใช้ได้ การค้นหาล้มเหลว

การตั้งค่าโควตาการขายของผู้ใช้

หากพนักงานขายใช้ Oracle CRM On Demand ในการจัดการประมาณการ จะต้องทำการตั้งค่าโควตาด้วย พนักงานขายสามารถตั้งค่าโควตาของตนเองได้ หรือคุณจะทำโควตาให้กับพนักงานขายเองก็ได้ในฐานะผู้ดูแลระบบ เมื่อเลือกปีสำหรับเริ่มต้นโควตา คุณสามารถเลือกปีปฏิทินปัจจุบัน หรือหนึ่งในสามปีก่อนหน้า หรือหนึ่งในสามปีถัดไป ส่วนนี้อธิบายขั้นตอนสำหรับผู้ดูแลระบบในการตั้งค่าโควตาของผู้ใช้

ในการตั้งค่าโควตาของผู้ใช้

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 คลิกที่ลิงค์ การจัดการผู้ใช้ ในเพจการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 4 ในเพจรายชื่อผู้ใช้ คลิกที่ลิงค์ นามสกุล ของผู้ใช้ที่คุณต้องการตั้งค่าโควตาให้
- 5 ในเพจรายละเอียดผู้ใช้ ให้เลื่อนลงไปส่วนโควตา และดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - คลิกปุ่ม โควตาใหม่
 - คลิกลิงค์ แก้ไข ของโควตาที่คุณต้องการแก้ไข
- 6 ในเพจแก้ไขโควตา ให้ป้อนข้อมูลในฟิลด์ให้ครบสมบูรณ์
 - ในการกระจายโควตารายปีให้เท่ากันตลอดปีงบประมาณ ให้ป้อนจำนวนเงินในฟิลด์ยอดรวมโควตาและคลิก กระจาย
 - ในการเพิ่มโควตารายเดือน ให้ป้อนจำนวนเงินของแต่ละเดือนและคลิก ผลรวม
- 7 บันทึกเรคคอร์ด

การตั้งค่าสมุดบันทึกดีฟอลต์ตามประเภทเรคคอร์ดสำหรับผู้ใช้

คุณสามารถระบุสมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดสำหรับผู้ใช้ได้ ผู้ใช้จะมองเห็นสมุดบันทึกที่ระบุตามค่าดีฟอลต์ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกสำหรับประเภทเรคคอร์ด อย่างไรก็ตาม การระบุสมุดบันทึกดีฟอลต์จะไม่จำกัดการเข้าใช้เรคคอร์ดของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถเลือกสมุดบันทึกอื่นในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก

หากคุณเลือกสมุดบันทึกที่กำหนดเองเป็นสมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ด และหากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดใหม่สมุดบันทึก เมื่อผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดดังกล่าว ฟิลด์สมุดบันทึกในเรคคอร์ดจะป้อนด้วยชื่อของสมุดบันทึกดีฟอลต์โดยอัตโนมัติ หากคุณเลือกสมุดบันทึกของผู้ใช้หรือสมุดบันทึกทั้งหมดเป็นสมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ด เมื่อผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดดังกล่าว ฟิลด์สมุดบันทึกในเรคคอร์ดจะไม่ป้อนด้วยชื่อของสมุดบันทึกดีฟอลต์โดยอัตโนมัติ แม้ว่าจะมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดใหม่สมุดบันทึกก็ตาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมุดบันทึกและใหม่คความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดอื่นๆ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับใหม่คความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 288)

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าดีฟอลต์สมุดบันทึกตามประเภทเรคคอร์ดสำหรับผู้ใช้

การตั้งค่าดีฟอลต์สมุดบันทึกตามประเภทเรคคอร์ดสำหรับผู้ใช้

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 คลิก การจัดการผู้ใช้ ในเพจการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้

- 4 ในพจนานุกรมชื่อผู้ใช้ ให้คลิกที่ลิงก์นามสกุลของผู้ใช้ที่คุณต้องการตั้งค่าสมุดบันทึกดีพอลต์
- 5 ในพจนานุกรมละเอียดผู้ใช้ ให้เลื่อนลงไปที่ส่วนค่าสมุดบันทึกดีพอลต์ตามประเภทเรคคอร์ด และดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - a คลิก ใหม่ เพื่อเพิ่มค่าดีพอลต์สมุดบันทึกสำหรับประเภทเรคคอร์ด
 - b คลิกลิงก์แก้ไขของค่าดีพอลต์สมุดบันทึกที่คุณต้องการเปลี่ยน
- 6 ในเพจเพิ่มสมุดบันทึกดีพอลต์ตามประเภทเรคคอร์ด 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 คุณจะต้องตั้งค่าคุณสมบัติการควบคุมการใช้อื่นและรหัสผ่าน เพื่อให้ผู้ใช้ทำการเปลี่ยนที่อยู่อีเมลหรือ ID ผู้ใช้ของพวกเขาเองได้ โปรดดูที่ [การกำหนดการควบคุมรหัสผ่านของบริษัทของคุณ](#) (ในหน้า 41) สำหรับคำแนะนำ

การเปลี่ยนแปลง ID ผู้ใช้ของผู้ใช้

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงก์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงก์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 คลิกที่ลิงก์ การจัดการผู้ใช้ ในเพจการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 4 คลิกที่ลิงก์ นามสกุล ของผู้ใช้ในพจนานุกรมชื่อผู้ใช้
- 5 คลิก แก้ไข ในพจนานุกรมละเอียดผู้ใช้
- 6 แก้ไขฟิลด์ ID ผู้ใช้ ในเพจการแก้ไขผู้ใช้
- 7 บันทึกเรคคอร์ด

อาจมีการส่งอีเมลไปยังผู้ใช้เมื่อค่าในฟิลด์ ID ผู้ใช้ในโปรไฟล์ของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทได้เลือกไว้ในการตั้งค่า ส่งอีเมลเมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้ในโปรไฟล์ของบริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า ส่งอีเมลเมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้ โปรดดูที่ [การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าดีพอลต์ร่วม](#) (ในหน้า 18)

ผู้ใช้สามารถไชนอินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand โดยใช้ ID ผู้ใช้ใหม่ และรหัสผ่านที่มีอยู่ของผู้ใช้

การรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้

ใน Oracle CRM On Demand ผู้ใช้ต้องระบุคำตอบของคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยอย่างน้อยสองคำถาม ซึ่งจะสามารถใช้คำถามและคำตอบเหล่านี้ได้ในภายหลังหากผู้ใช้ลืมรหัสผ่าน หากผู้ใช้จำคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยไม่ได้ หรือหากผู้ใช้ถูกล็อกและต้องการเข้าใช้ในพื้นที่ คุณสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านให้ผู้ใช้ได้

หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้มีผลเช่นเดียวกับการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ส่งอีเมลรหัสผ่านชั่วคราวเมื่อคลิกบันทึก ในเพจการแก้ไขผู้ใช้ คุณต้องตั้งค่าบทบาทผู้ใช้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนการส่งอีเมลรหัสผ่านชั่วคราว

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้และสิทธิ์จัดการบริษัท - รีเซ็ตรหัสผ่านทั้งหมด นอกจากนี้ บทบาทของผู้ใช้ที่คุณต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านจะต้องมีสิทธิ์รีเซ็ตรหัสผ่านส่วนบุคคลด้วย

ในการรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
 - 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
 - 3 คลิกที่ลิงค์ การจัดการผู้ใช้ ในเพจการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
 - 4 ในเพจรายชื่อผู้ใช้ คลิกที่ลิงค์ นามสกุล ของผู้ใช้ที่คุณต้องการรีเซ็ตรหัสผ่าน
 - 5 ในเพจรายละเอียดผู้ใช้ ที่แถบชื่อ คลิกปุ่ม รีเซ็ตรหัสผ่าน
- รหัสผ่านที่มีอยู่ของผู้ใช้จะถูกแทนที่ด้วยรหัสผ่านชั่วคราวรหัสใหม่ รหัสผ่านชั่วคราวรหัสใหม่จะถูกส่งไปยังผู้ใช้ทางอีเมล
- หมายเหตุ:** เหตุการณ์นี้จะถูกบันทึกไว้ในส่วนประวัติการใช้อื่นๆ ในเพจรายละเอียดผู้ใช้

การรีเซ็ท PIN DMS ของผู้ใช้

เลข ID ส่วนบุคคล (PIN) ใช้สำหรับจัดการการเข้าใช้ Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales ของผู้ใช้ การรีเซ็ท 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 คุณต้องรีเซ็ท PIN ของผู้ใช้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น คุณอาจบังคับให้มีการทำให้ข้อมูลตรงกันทันทีหลังจากที่คุณเลิกใช้บัญชีของผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand เพื่อให้แน่ใจว่าบัญชีของผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales จะถูกเลิกใช้ในเวลาเดียวกัน

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้

การรีเซ็ท PIN DMS ของผู้ใช้

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
 - 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 240** การจัดการ Oracle CRM On Demand รีลีส 36
- มีนาคม 2018

- 3 คลิกที่ลิงค์ การจัดการผู้ใช้ ในเพจการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 4 ในพจนานุกรมผู้ใช้ คลิกที่ลิงค์ นามสกุล ของผู้ใช้ที่คุณต้องการรีเซ็ต PIN
- 5 ในพจนานุกรมผู้ใช้ ที่แถบชื่อ ให้คลิก รีเซ็ต PIN DMS

การเปลี่ยนแปลงฝ่ายหลักสำหรับผู้ใช้

หากบริษัทของคุณใช้ประเภทเรคคอร์ดฝ่าย ผู้ใช้จะสามารถเชื่อมโยงกับฝ่ายได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝ่ายและการเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่าย โปรดดูที่ [การตั้งค่าฝ่าย](#) (ในหน้า 57) และ [การเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่าย](#) (ในหน้า 61)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ คุณต้องมีทั้งสิทธิ์จัดการผู้ใช้และสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้ใหม่บทบาทผู้ใช้ของคุณ นอกจากนี้ ฟิลด์ฝ่ายหลักจะต้องปรากฏอยู่ในโครงสร้างเพจผู้ใช้และผู้ดูแลระบบที่ระบุให้กับบทบาทของคุณสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้

การเปลี่ยนแปลงฝ่ายหลักของผู้ใช้

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และกลุ่ม ให้คลิกที่ลิงค์ การจัดการผู้ใช้
- 4 ในรายชื่อผู้ใช้ ให้คลิกที่นามสกุลของผู้ใช้ที่มีฝ่ายหลักที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
- 5 ในพจนานุกรมผู้ใช้ในฟิลด์ฝ่ายหลัก ให้คลิกที่ไอคอนค้นหา และเลือกฝ่ายที่คุณต้องการกำหนดให้เป็นฝ่ายหลักสำหรับผู้ใช้

การตรวจสอบกิจกรรมการไชน์อินของผู้ใช้

คุณสามารถตรวจสอบประวัติการไชน์อินของผู้ใช้แต่ละคนที่บริษัทของคุณ

หมายเหตุ: เรคคอร์ดไชน์อินของผู้ใช้ที่นานกว่า 90 วันจะถูกลบออกจาก Oracle CRM On Demand อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลประวัติการนำมาใช้ของผู้ใช้จะถูกจัดเก็บไว้ในคลังข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์แนวโน้มที่ผ่านมาของการวัดการนำผู้ใช้ในการวิเคราะห์ 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 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทการวิเคราะห์ของการวิเคราะห์การติดตามการใช้ โปรดดูที่ ประเภทการวิเคราะห์ของการวิเคราะห์การติดตามการใช้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้

ในการตรวจสอบกิจกรรมการไชน์อินสำหรับผู้ใช้

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 คลิกที่ลิงค์ การจัดการผู้ใช้ ในเพจการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 4 ในพจนานุกรมผู้ใช้ คลิกที่ลิงค์ นามสกุล ของผู้ใช้ที่คุณต้องการดูกิจกรรมการไชน์อิน

5 เลื่อนลงไปในส่วนประวัติการไชนอิน เพื่อตรวจดูกิจกรรมการไชนอินของผู้ใช้

หมายเหตุ: ฟิลด์ประเภทในเรคคอร์ดไชนอินแสดงช่องทางที่มีการพยายามไชนอิน ตัวอย่างเช่น หากมีการพยายามไชนอินผ่านวินโดว์เบราว์เซอร์ ฟิลด์ประเภทจะแสดงค่า อินเทอร์เน็ตที่ฟ หากมีการพยายามไชนอินผ่านบริการทางเว็บ ฟิลด์ประเภทจะแสดงค่า บริการทางเว็บ

การตรวจดูกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใช้

คุณสามารถตรวจดูรายละเอียดของกิจกรรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัยได้ในส่วนการตรวจสอบของเรคคอร์ดผู้ใช้

เกี่ยวกับส่วนการตรวจสอบและแนวทางการตรวจสอบบนเรคคอร์ดผู้ใช้

ข้อมูลการตรวจสอบจะแสดงอยู่ในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสองส่วนบนเรคคอร์ดผู้ใช้ดังต่อไปนี้:

- **ส่วนการตรวจสอบ** ส่วนการตรวจสอบจะแสดงข้อมูลของกิจกรรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น เมื่อใดที่ได้ตั้งรหัสผ่านของผู้ใช้ในครั้งแรกและเมื่อใดที่ได้รับรหัสผ่าน
- **ส่วนแนวทางการตรวจสอบ** ส่วนแนวทางการตรวจสอบบนเรคคอร์ดผู้ใช้จะแสดงการเปลี่ยนแปลงฟิล์บบางฟิลด์บนเรคคอร์ดผู้ใช้ จำนวนของฟิลด์จะได้รับการตรวจสอบโดยค่าที่ฟิลด์ แต่ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถระบุฟิลด์เพิ่มเติมที่จะตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถดูข้อมูลแนวทางการตรวจสอบของผู้ใช้ในแนวทางการตรวจสอบหลัก สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบของประเภทเรคคอร์ด โปรดดูที่ [การปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบ](#) (ในหน้า 173) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการดูแนวทางการตรวจสอบของเรคคอร์ดบุคคล โปรดดูที่ [การดูแนวทางการตรวจสอบสำหรับเรคคอร์ด](#) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการดูข้อมูลแนวทางการตรวจสอบในแนวทางการตรวจสอบหลัก โปรดดูที่ [การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของแนวทางการตรวจสอบในแนวทางการตรวจสอบหลัก](#) (โปรดดูที่ "การตรวจดูการเปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจสอบด้วยแนวทางการตรวจสอบหลัก" ในหน้า 66)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้

การตรวจดูการดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจโลกได้
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 คลิกที่ลิงค์ การจัดการผู้ใช้ ในเพจการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 4 ในเพจรายการผู้ใช้ ให้คลิกลิงค์นามสกุลของผู้ใช้คนที่คุณต้องการดู
- 5 เลื่อนลงมาที่ส่วนการตรวจสอบเพื่อดูรายละเอียดการดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยบนเรคคอร์ดของผู้ใช้

เกี่ยวกับการมอบหมายผู้ใช้

เมื่อมีการใช้งานคุณสมบัติผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ใช้สามารถมอบหมายสิทธิ์เข้าใช้งานเรคคอร์ดของตนในฐานะเจ้าของให้แก่ผู้ใช้รายอื่น นอกจากนี้ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เหมาะสมสามารถกำหนดการมอบหมายให้กับผู้ใช้รายอื่นๆ ได้ โดยปกติแล้ว ผู้ดูแลระบบของบริษัทเท่านั้นที่จะสามารถกำหนดการมอบหมายให้กับผู้ใช้รายอื่นๆ ได้

การควบคุมคุณสมบัติผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายจะทำได้โดยใช้ช่องทำเครื่องหมายต่อไปนี้บนเพจโปรไฟล์บริษัท:

- ใช้งานการแสดงผลข้อมูลผู้จัดการ
- แสดงเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก

เพื่อให้สามารถให้คุณสมบัติผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายได้ คุณต้องเลือกช่องทำเครื่องหมายทั้งสองช่องนี้ นอกจากนี้ ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายและผู้ใช้ที่มอบหมาย ต้องมีอยู่ในโครงร่างเพจที่เกี่ยวข้องสำหรับบทบาทของผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบดังนี้:

- ในการอนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดการมอบหมายได้นั้น ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย ต้องมีอยู่ในโครงสร้างเพจผู้ใช้เจ้าของ สำหรับบทบาทของผู้ใช้
- ในการอนุญาตให้ผู้ใช้ดูรายชื่อของผู้ใช้ต่างๆ ที่ผู้ใช้เป็นตัวแทน ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ที่มอบหมายต้องมีอยู่ในโครงสร้างเพจผู้ใช้เจ้าของ สำหรับบทบาทของผู้ใช้
- ในการอนุญาตให้ผู้ใช้และระบบกำหนดการมอบหมายให้แก่ผู้ใช้อื่นๆ ได้ นั้น ต้องมีส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งส่วนอยู่ในโครงสร้างเพจผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ สำหรับบทบาทของผู้ดูแลระบบ:
 - **ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย** ในส่วนของผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายของเรคคอร์ดผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบจะสามารถกำหนดตัวแทนให้แก่ผู้ใช้
 - **ผู้ใช้ที่มอบหมาย** ในส่วนของผู้ใช้ที่มอบหมายของเรคคอร์ดผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบจะสามารถกำหนดผู้ใช้ให้เป็นตัวแทนของผู้ใช้รายอื่น

ในการกำหนดการมอบหมายให้กับผู้ใช้คนอื่น บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้:

- จัดการผู้ใช้
- จัดการผู้ใช้และการเข้าถึง - จัดการผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย

ในการกำหนดการมอบหมายให้กับผู้ใช้ด้วยตัวพวกเขาเอง ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์การจัดการผู้ใช้และการเข้าถึง - จัดการผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายในบทบาทของพวกเขา

ในขณะที่กำหนดผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย โปรดทราบเกี่ยวกับข้อมูลต่อไปนี้:

- พิลด์บทบาทผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายไม่เกี่ยวข้องกับบทบาทผู้ใช้หรือการเข้าถึงข้อมูลในลักษณะใดๆ โดยเป็นรายการสำหรับเลือกที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถกำหนดเพื่อจัดชนิดการมอบหมายผู้ใช้ รายการสำหรับเลือกนี้ไม่มีค่าดีฟอลต์ ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถปรับแต่งค่าได้ตามความจำเป็นจากเพจตั้งค่าฟิลด์ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งรายการสำหรับเลือกได้ที่ [การเปลี่ยนค่ารายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 133)
- ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายจะมีสิทธิ์เจ้าของของผู้ใช้หลักในการเข้าถึงเรคคอร์ดที่ผู้ใช้หลักเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์เข้าใช้ผ่านทีมหรือกลุ่ม ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายไม่มีสิทธิ์โดยดีฟอลต์ของผู้ใช้หลักในการเข้าถึงเรคคอร์ดต่างๆ
- สำหรับประเภทเรคคอร์ดต่างๆ นั้น ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องมีตัวเลือก มีสิทธิ์เข้าใช้งาน ที่เปิดใช้อยู่ในบทบาทของตนเพื่อให้สามารถเห็นเรคคอร์ดประเภทนั้นๆ โดยใช้การเข้าถึงที่ได้รับมอบหมาย ในทำนองเดียวกันผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายต้องมีการเปิดใช้งานตัวเลือก สามารถจัดทำ สำหรับประเภทเรคคอร์ดในบทบาทของตนเพื่อให้สามารถจัดทำเรคคอร์ดประเภทนั้นได้
- ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายสามารถใช้ตัวเลือกรายการย่อยในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกเพื่อดูเรคคอร์ดทั้งหมดของตนและเรคคอร์ดของผู้ใช้หลักในรายการ หรือสามารถเลือกชื่อของตนเพื่อดูเฉพาะเรคคอร์ดที่ตนมีสิทธิ์เข้าใช้งานผ่านความเป็นเจ้าของ บทบาท ทีม และอื่นๆ หรือสามารถเลือกชื่อของผู้ใช้หลักเพื่อดูเฉพาะเรคคอร์ดที่ผู้ใช้หลักเป็นเจ้าของหรือสามารถเข้าใช้งานผ่านทีมหรือกลุ่ม
- ระดับการเข้าถึงงานข้อมูลของผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย (ซึ่งได้แก่ การแสดงข้อมูลผู้จัดการ การแสดงข้อมูลทีม หรือการแสดงข้อมูลทั้งหมด) สำหรับประเภทเรื่องที่รายงานและประเภทเรื่องในประวัติจะยังคงใช้งานต่อไป แม้เมื่อผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายกำลังดูข้อมูลที่มอบหมายโดยผู้ใช้หลักก็ตาม

การจัดการผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย (ผู้ดูแลระบบ)

ในฐานะผู้ดูแลระบบของบริษัท คุณสามารถกำหนดผู้ใช้ให้เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายแทนผู้ใช้รายอื่น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของการมอบหมายผู้ใช้ได้ที่ [เกี่ยวกับการมอบหมายผู้ใช้](#) (ในหน้า 242)

หมายเหตุ: ผู้ใช้ยังสามารถกำหนดตัวแทนให้ตนเองผ่านพจนานุกรมของข้อมูลผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดตัวแทนของผู้ใช้ โปรดดูที่ [การเพิ่มผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย](#)

ในการดำเนินการตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในหัวข้อนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้:

- จัดการผู้ใช้
- จัดการผู้ใช้และการเข้าถึง - จัดการผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย

นอกจากนี้ ต้องมีส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งส่วนอยู่ในโครงสร้างเพจผู้ใช้และผู้ดูแลระบบสำหรับบทบาทของคุณ:

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

หากไม่สามารถเห็นส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายและผู้ใช้ที่มอบหมาย ในพจนานุกรมและประวัติผู้ใช้ที่คุณต้องการจะกำหนดตัวแทน คุณสามารถสร้างส่วนดังกล่าวขึ้นได้ดังต่อไปนี้:

- ในเพจรายละเอียดผู้ใช้ คลิกที่ แก้ไขโครงร่าง ที่มุมขวาบนของเพจ และเพิ่มส่วนดังกล่าวไปยังโครงร่างเพจของคุณ
- หากไม่มีส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณต้องการเพิ่มไปยังโครงร่างเพจของคุณ คุณสามารถปรับแต่งโครงร่างเพจผู้ใช้และระบบให้เข้ากับบทบาทของคุณได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งโครงร่างเพจ โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงร่างเพจแบบสแตติก](#) (ในหน้า 139)

ในการกำหนดตัวแทนหนึ่งคนหรือมากกว่าให้แก่ผู้ใช้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

การกำหนดตัวแทนหนึ่งคนหรือมากกว่าให้แก่ผู้ใช้

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจโลกนี้ได้
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 คลิก การจัดการผู้ใช้ ในเพจการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 4 ในเพจรายชื่อผู้ใช้ คลิกลิงค์นามสกุลของผู้ใช้ที่คุณต้องการเพิ่มตัวแทน
- 5 ในเพจรายละเอียดผู้ใช้ ให้เลื่อนลงมาที่ส่วน 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 ที่มุมขวาบนของเพจโลกนี้ได้
- 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

การจัดทำงวดสินค้าคงคลังสำหรับผู้ใช้

หัวข้อนี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition คุณต้องจัดทำงวดสินค้าคงคลังสำหรับพนักงานขายแต่ละคนที่ใช้ Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition โดยคุณต้องทำเพียงครั้งเดียวสำหรับพนักงานขายแต่ละคน คุณสามารถจัดทำงวดสินค้าคงคลังได้ด้วยตนเอง หรือโดยใช้ฟังก์ชันการอิมพอร์ตใน Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: โดยปกติแล้ว งวดสินค้าคงคลังจะถูกป้อนผ่านฟังก์ชันการอิมพอร์ตเมื่อตั้งค่า Oracle CRM On Demand ให้กับบริษัทเป็นครั้งแรก

หลังจากที่คุณจัดทำงวดสินค้าคงคลังเริ่มต้นสำหรับพนักงานขาย ทุกครั้งที่ปิดงวดสินค้าคงคลังสำหรับพนักงานขายคนนั้น งวดสินค้าคงคลังใหม่จะถูกจัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้

การจัดทำวงลสินค้ำคงคลังสำหรับผู้ใช้

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 คลิกที่ลิงค์ การจัดการผู้ใช้ ในเพจการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 4 คลิกที่ลิงค์ นามสกุล ของผู้ใช้ในเพจรายชื่อผู้ใช้
- 5 ในเพจรายละเอียดผู้ใช้ ให้คลิก วงลสินค้ำคงคลังใหม่

วันที่ปัจจุบันถูกกำหนดเป็นค่าดีฟอลต์ของวันที่เริ่มต้นสำหรับวงลสินค้ำคงคลัง

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะไม่แสดงข้อความเพื่อยืนยันว่าได้มีการจัดทำวงลสินค้ำคงคลังสำหรับผู้ใช้แล้ว และเพจรายละเอียดผู้ใช้จะยังคงเปิดอยู่ หากคุณต้องการตรวจสอบว่าได้มีการจัดทำวงลสินค้ำคงคลังแล้ว ให้คลิกแท็บวงลสินค้ำคงคลัง และดูรายการของวงลสินค้ำคงคลังที่ได้แก้ไขล่าสุด

การเลิกใช้งานผู้ใช้

คุณไม่สามารถลบผู้ใช้ออกได้ แต่คุณสามารถตั้งค่าให้ผู้ใช้มีสถานะ ไม่ใช้งาน ผู้ใช้ที่มีสถานะไม่ใช้งานนั้นไม่ต้องใช้ใบอนุญาต

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้

ในการเลิกใช้งานผู้ใช้

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 คลิกที่ลิงค์ การจัดการผู้ใช้ ในเพจการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 4 ในเพจรายชื่อผู้ใช้ คลิกที่ลิงค์ นามสกุล ของผู้ใช้ที่คุณต้องการลบออกจากระบบ
- 5 ในเพจรายละเอียดผู้ใช้ 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 247) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผู้ใช้ในเพจการจัดการด้วยตนเองของคู่ค้า โปรดดูที่ [การจัดการผู้ใช้ในหน่วยงานของคู่ค้า \(คู่ค้า\)](#) (โปรดดูที่ "การจัดการผู้ใช้ในหน่วยงานคู่ค้าของคุณ (คู่ค้า)" ในหน้า 247)

กระบวนการตั้งค่าผู้ดูแลของคู่ค้า (ผู้ดูแลระบบ)

สิทธิ์ที่ควบคุมการเข้าใช้เพจการจัดการด้วยตนเองของคู่ค้า คือสิทธิ์จัดการผู้ใช้ภายในหน่วยงานคู่ค้า

สิทธิ์นี้จะช่วยให้ผู้ดูแลของคู่ค้าสามารถทำงานกับเรคคอร์ดผู้ใช้ของสมาชิกในหน่วยงานคู่ค้าของตนเองเท่านั้น ผู้ดูแลของคู่ค้าไม่ต้องใช้และจะไม่ต้องไม่ได้รับสิทธิ์จัดการผู้ใช้ เพราะสิทธิ์จัดการผู้ใช้ดังกล่าวนี้จะทำให้ผู้ดูแลของคู่ค้าสามารถดูและแก้ไขเรคคอร์ดผู้ใช้ของผู้ใช้ที่อยู่ภายนอกหน่วยงานคู่ค้าของตนเองได้

เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย ผู้ดูแลระบบของบริษัทยังกำหนดบทบาทที่ผู้ดูแลของคู่ค้าสามารถให้แก่ผู้ใช้ในหน่วยงานของคู่ค้า ในการดำเนินการนี้ คุณเชื่อมโยงบทบาทกับเรคคอร์ดหน่วยงานของคู่ค้า จากนั้น เมื่อผู้ดูแลของคู่ค้าตั้งค่าผู้ใช้ จะมีเฉพาะบทบาทที่คุณเชื่อมโยงกับหน่วยงานของคู่ค้าเพื่อมอบให้แก่ผู้ใช้ การจำกัดบทบาทที่ผู้ดูแลของคู่ค้าสามารถมอบให้แก่ผู้ใช้จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าผู้ดูแลของคู่ค้าไม่สามารถให้ผู้ใช้ได้รับสิทธิ์ที่ไม่เหมาะสมหรือการเข้าใช้ข้อมูลที่ใช้ไม่สมควรเห็น

หมายเหตุ: การเชื่อมโยงบทบาทกับเรคคอร์ดคู่ค้าจะจำกัดตัวเลือกบทบาทที่ผู้ดูแลของคู่ค้าสามารถให้กับผู้ใช้ จะไม่จำกัดตัวเลือกบทบาทที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทในบริษัทเจ้าของแบรนด์สามารถระบุให้กับผู้ใช้ในหน่วยงานของคู่ค้า

ในการตั้งค่าผู้ดูแลของคู่ค้า ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

- 1 โบบบทบาทผู้ใช้ของผู้ดูแลของคู่ค้า ควรให้สิทธิ์จัดการผู้ใช้ภายในหน่วยงานของคู่ค้า
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการให้สิทธิ์แก่บทบาท โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 258)
หมายเหตุ: คุณสามารถจัดทำบทบาทใหม่สำหรับผู้ดูแลของคู่ค้า หรือคุณสามารถแก้ไขบทบาทที่มีอยู่อย่างเหมาะสม คุณยังสามารถจัดทำบทบาทต่างๆ สำหรับผู้ดูแลของคู่ค้าในหน่วยงานของคู่ค้าได้อีกด้วย
- 2 (ไม่จำเป็น) จัดทำโครงสร้างเพจการจัดการคู่ค้าที่กำหนดเองสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ และระบุให้กับบทบาทของผู้ใช้
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างเพจที่กำหนดเอง โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบस्टек](#) (ในหน้า 139) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการระบุโครงสร้างเพจให้กับบทบาท โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 258)
- 3 (ไม่จำเป็น) หากคุณต้องการจัดทำบทบาทที่ระบุสำหรับผู้ใช้ในหน่วยงานของคู่ค้า ให้ตั้งค่าบทบาท
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าบทบาท โปรดดูที่ [การจัดการบทบาท](#) (ในหน้า 251) และ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 258)
- 4 ในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทบาทคู่ค้าในเรคคอร์ดหน่วยงานของคู่ค้า ให้เพิ่มบทบาทที่ผู้ดูแลของคู่ค้าสามารถให้กับผู้ใช้ในหน่วยงานของคู่ค้า
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเรคคอร์ดที่ การเชื่อมโยงเรคคอร์ดกับเรคคอร์ดที่คุณเลือก
- 5 หากบทบาทที่คุณจัดทำหรือแก้ไขสำหรับผู้ดูแลของคู่ค้ายังไม่ได้ระบุให้กับผู้ใช้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลของคู่ค้า ให้ระบุบทบาทให้กับผู้ใช้
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการระบุบทบาทให้กับผู้ใช้ โปรดดูที่ [การตั้งค่าผู้ใช้](#) (ในหน้า 227)

การจัดการผู้ใช้ในหน่วยงานคู่ค้าของคุณ (คู่ค้า)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการจัดการผู้ใช้ในหน่วยงานคู่ค้า คุณต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้ภายในหน่วยงานของคู่ค้าในบทบาท

คุณจะจัดการผู้ใช้ในหน่วยงานในเพจการจัดการด้วยตนเองของคู่ค้าใน Oracle CRM On Demand

คุณสามารถเข้าใช้เพจการจัดการด้วยตนเองของคู่ค้าได้จากลิงค์ร่วมการจัดการที่มีอยู่ในทุกเพจใน Oracle CRM On Demand

ในการจัดการผู้ใช้ในหน่วยงานคู่ค้า ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

- [การตั้งค่าผู้ใช้ \(คู่ค้า\)](#) (ในหน้า 248)
- [การเปลี่ยน ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ \(คู่ค้า\)](#) (ในหน้า 250)

- การรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้ (คู่ค้า) (ในหน้า 250)
- การเลิกใช้งานผู้ใช้ (คู่ค้า) (โปรดดูที่ "การยกเลิกผู้ใช้ (คู่ค้า)" ในหน้า 251)

หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบ Oracle CRM On Demand ของคุณอาจตั้งค่าแนวทางการตรวจสอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเรคคอร์ดผู้ใช้ผ่านเพจการจัดการด้วยตนเองสำหรับคู่ค้า หากมีการตั้งค่าแนวทางการตรวจสอบ คุณสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฟิลด์ที่ตรวจสอบในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแนวทางการตรวจสอบในเพจรายละเอียดผู้ใช้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผู้ใช้:

- ฟิลด์ผู้ใช้ (ในหน้า 228)
- การดูแนวทางการตรวจสอบสำหรับเรคคอร์ด

การตั้งค่าผู้ใช้ (คู่ค้า)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้ภายในหน่วยงานของคุณ

เมื่อตั้งค่าผู้ใช้ ฟิลด์ต่อไปนี้จะกำหนดสิ่งที่คุณสามารถเข้าใช้ ดู และดำเนินการ คุณต้องให้ถูกต้อง

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

หรือหากคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้เข้าใช้ Oracle CRM On Demand จนกว่าเวลาจะผ่านไป คุณสามารถตั้งค่าเรคคอร์ดผู้ใช้และตั้งค่าสถานะของผู้ใช้เป็น ไม่ใช้งาน เมื่อคุณต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าใช้ Oracle CRM On Demand ในภายหลัง คุณต้องเปลี่ยนสถานะของผู้ใช้เป็น ใช้งาน และใช้คุณสมบัติรีเซ็ตรหัสผ่านเพื่อส่งข้อมูลไชนอินที่จำเป็นให้แก่ผู้ใช้ทางอีเมล

- **ฟิลด์ผู้รับรายงานหรือฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ)**
โครงสร้างการรายงานจะกำหนดว่าเรคคอร์ดของบุคคลใดบ้างที่ผู้จัดการสามารถเข้าใช้ได้และกำหนดว่ามีการรวมข้อมูลของบุคคลใดบ้างในการคำนวณสำหรับการประมาณการ เช่นเดียวกับในรายงานสำหรับผู้จัดการและผู้บริหาร เพจที่คุณตั้งค่าผู้ใช้สามารถประกอบด้วยฟิลด์ผู้รับรายงานหรือฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) อย่างไม่สามารถมีได้ทั้งสองฟิลด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ผู้รับรายงานและฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) โปรดดูที่ **เกี่ยวกับฟิลด์ผู้รับรายงานและฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) บนเรคคอร์ดผู้ใช้ (ในหน้า 237)**

คำแนะนำ: บ่อนผู้ใช้ที่อยู่บนสุดของลำดับชั้นการรายงานก่อน

- **ฟิลด์บทบาท** บทบาทของผู้ใช้จะกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ในการเข้าใช้งานแท็บ คุณสมบัติ เรคคอร์ด และโครงสร้างเพจต่าง ๆ

หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบของบริษัทกำหนดบทบาทที่คุณสามารถระบุให้กับผู้ใช้ในหน่วยงานของคุณ

เมื่อคุณจัดทำผู้ใช้ในหน่วยงานของคุณ ฟิลด์หน่วยงานของคุณในเรคคอร์ดผู้ใช้จะถูกป้อนโดยอัตโนมัติด้วยชื่อหน่วยงานของคุณ และคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

เกี่ยวกับข้อมูลไชนอินสำหรับผู้ใช้ใหม่

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

- หากคุณต้องการส่งข้อมูลไชนอินในขณะที่คุณตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายส่งอีเมลล์รหัสผ่านเมื่อคลิกบันทึกในเรคคอร์ดผู้ใช้ก่อนที่คุณจะบันทึกเรคคอร์ดผู้ใช้เป็นครั้งแรก

คุณต้องเลือกช่องทำเครื่องหมายก่อนบันทึกเรคคอร์ดเป็นครั้งแรกหากต้องการส่งข้อมูลให้แก่ผู้ใช้ทันที โดยจะส่งข้อมูลไชนอินถึงผู้ใช้ทางอีเมลล์เป็นสองส่วนดังนี้:

- อีเมลล์ฉบับแรกมี URL ชั่วคราว
- อีเมลล์ที่สองมีรหัสผ่านชั่วคราวและรายละเอียด ID ไชนอินของผู้ใช้
- หากคุณต้องการส่งข้อมูลไชนอินให้แก่ผู้ใช้ในภายหลัง อย่าเลือกช่องทำเครื่องหมายส่งอีเมลล์รหัสผ่านชั่วคราวเมื่อคลิกบันทึกเมื่อคุณจัดทำเรคคอร์ดผู้ใช้

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
 - ในการเพิ่มผู้ใช้ใหม่ ให้คลิก ผู้ใช้ใหม่
 - ในการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ ให้คลิกนามสกุลของผู้ใช้ และในเพจรายละเอียดผู้ใช้ ให้คลิกปุ่ม แก้ไข
- 3 ในเพจรายชื่อผู้ใช้ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - ในการเพิ่มผู้ใช้ใหม่ ให้คลิก ผู้ใช้ใหม่
 - ในการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ ให้คลิกนามสกุลของผู้ใช้ และในเพจรายละเอียดผู้ใช้ ให้คลิกปุ่ม แก้ไข
- 4 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในเพจแก้ไขผู้ใช้
 - โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมใน [ฟิลด์ผู้ใช้](#) (ในหน้า 228)
- 5 บันทึกเรคคอร์ด

คำแนะนำ: คุณสามารถจำกัดจำนวนเรคคอร์ดผู้ใช้ที่คุณเห็นได้โดยการจัดทำรายการที่ฟิลเตอร์ โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับรายการที่ฟิลเตอร์ที่ การทำงานกับรายการ

รายการเรคคอร์ดผู้ใช้ที่คุณเปิดจะแสดงเฉพาะผู้ใช้ที่ตรงตามเกณฑ์ในฟิลเตอร์รายการและผู้เป็นสมาชิกของหน่วยงานของคุณค่าของคุณ ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีเปิดรายชื่อผู้ใช้ที่ฟิลเตอร์

ในการเปิดรายชื่อผู้ใช้ที่ฟิลเตอร์

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกการจัดการด้วยตนเองของคุณค่า เพจรายชื่อผู้ใช้จะเปิดขึ้น โดยแสดงรายชื่อผู้ใช้ในหน่วยงานของคุณค่า
 - ในการเพิ่มผู้ใช้ใหม่ ให้คลิก ผู้ใช้ใหม่
 - ในการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ ให้คลิกนามสกุลของผู้ใช้ และในเพจรายละเอียดผู้ใช้ ให้คลิกปุ่ม แก้ไข
- 3 ในเพจรายชื่อผู้ใช้ ให้เลือกตัวเลือกจากรายการตรวจสอบด่วน

การเปลี่ยน ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ (คู่ค้า)

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 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกการจัดการด้วยตนเองของคุณคู่ค้า
เพจรายชื่อผู้ใช้จะเปิดขึ้น โดยแสดงรายชื่อผู้ใช้ในหน่วยงานของคุณคู่ค้า
- 3 คลิกที่ลิงค์ นามสกุล ของผู้ใช้ในเพจรายชื่อผู้ใช้
- 4 คลิก แก้ไข ในเพจรายละเอียดผู้ใช้
- 5 แก้ไขฟิลด์ ID ผู้ใช้ ในเพจการแก้ไขผู้ใช้
- 6 บันทึกเรคคอร์ด

อาจมีการส่งอีเมลไปยังผู้ใช้เมื่อค่าในฟิลด์ ID ผู้ใช้ในโปรไฟล์ของผู้ใช้มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทได้เลือกไว้ในการตั้งค่า ส่งอีเมลเมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้ในโปรไฟล์ของบริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า ส่งอีเมลเมื่อมีการอัปเดตโปรไฟล์ผู้ใช้ โปรดดูที่ [การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและคำศัพท์พร้อม \(ในหน้า 18\)](#)

ผู้ใช้สามารถไชนอินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand โดยใช้ ID ผู้ใช้ใหม่ และรหัสผ่านที่มีอยู่ของผู้ใช้

การรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้ (คู่ค้า)

ใน Oracle CRM On Demand ผู้ใช้ต้องตอบคำถามด้านความปลอดภัยอย่างน้อยสองคำถาม สามารถใช้คำถามและคำตอบเหล่านี้ได้ในภายหลัง หากผู้ใช้ลืมรหัสผ่านของพวกเขา ถ้าผู้ใช้จำคำถามด้านความปลอดภัยของพวกเขาไม่ได้ หรือถ้าพวกเขาเลือกเอาต์และต้องการเข้าถึงทันที คุณสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านของพวกเขาได้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการผู้ใช้ ภายใน หน่วยงานของคุณคู่ค้า และสิทธิ์ จัดการบริษัท ในส่วนของ การรีเซ็ตรหัสผ่านทั้งหมด นอกจากนี้ บทบาทของผู้ใช้เจ้าของรหัสผ่านที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงต้องมีสิทธิ์ รีเซ็ตรหัสผ่านส่วนบุคคล

หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้มีผลเช่นเดียวกับการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ส่งอีเมลรหัสผ่านชั่วคราวเมื่อคลิกบันทึก ในเพจการแก้ไขผู้ใช้
คุณต้องตั้งคำถามรหัสผ่านและข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนการส่งอีเมลที่รหัสผ่านชั่วคราว

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ในหน่วยงานของคุณ

ในการรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
 - 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกการจัดการด้วยตนเองของคุณค่า
เพจรายชื่อผู้ใช้จะเปิดขึ้น โดยแสดงรายชื่อผู้ใช้ในหน่วยงานของคุณค่า
 - 3 ในเพจรายชื่อผู้ใช้ คลิกที่ลิงค์ นามสกุล ของผู้ใช้ที่คุณต้องการรีเซ็ตรหัสผ่าน
 - 4 ในเพจรายละเอียดผู้ใช้ ที่แถบชื่อ คลิกปุ่ม รีเซ็ตรหัสผ่าน
รหัสผ่านที่มีอยู่ของผู้ใช้จะถูกแทนที่ด้วยรหัสผ่านชั่วคราวรหัสใหม่ รหัสผ่านชั่วคราวรหัสใหม่จะถูกส่งไปยังผู้ใช้ทางอีเมล
- หมายเหตุ:** เหตุการณ์นี้จะถูกบันทึกไว้ในส่วนประวัติการใช้อื่นๆ ในเพจรายละเอียดผู้ใช้

การยกเลิกผู้ใช้ (ลูกค้า)

คุณไม่สามารถลบผู้ใช้ แต่คุณต้องทำให้ผู้ใช้ซึ่งนั้นใช้งานไม่ได้ ผู้ใช้ที่ใช้งานไม่ได้ไม่ต้องมีใบอนุญาต กระบวนการต่อไปนี้อธิบายวิธีที่จะยกเลิกผู้ใช้ในองค์กรของคุณ
ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์ จัดการผู้ใช้ภายในหน่วยงานของคุณค่า

ในการเลิกใช้งานผู้ใช้

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

การจัดการบทบาท

ใน Oracle CRM On Demand คุณจัดการบทบาทในเพจรายการบทบาทและในวิซาร์ดการจัดการบทบาท
คุณเข้าใช้เพจรายการบทบาทและวิซาร์ดการจัดการบทบาทจากลิงค์ผู้ดูแลระบบรวม 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
และการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเฟซผู้ใช้ที่แสดงข้อมูล

หมายเหตุ: ผู้ใช้อาจเป็นพนักงานหรือพนักงานองค์กรลูกค้า ผู้ใช้อาจเป็นระบบภายนอกที่เข้าใช้ Oracle CRM On Demand

พารามิเตอร์ที่กำหนดตามบทบาทมีดังนี้:

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

ผู้ใช้แต่ละรายมีบทบาทที่กำหนด บทบาทเดียวกันอาจถูกกำหนดให้กับผู้ใช้หลายราย บทบาทไม่มีลำดับชั้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- แนวปฏิบัติในการตั้งค่าบทบาท (ในหน้า 252)
- การทำงานกับเพจรายการบทบาท (ในหน้า 253)
- เกี่ยวกับการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดในบทบาท (ในหน้า 254)
- เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ในบทบาท (ในหน้า 264)
- เกี่ยวกับสิทธิ์ในบทบาท (ในหน้า 256)
- เกี่ยวกับการจำกัดที่อยู่ IP สำหรับบทบาท (ในหน้า 256)
- การเพิ่มบทบาท (ในหน้า 258)

แนวปฏิบัติในการตั้งค่าบทบาท

Oracle CRM On Demand มีชุดบทบาทที่สร้างไว้ล่วงหน้าให้คุณสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการตั้งค่าบทบาทของบริษัท
เทมเพลตการตั้งค่าผู้ใช้และบทบาทมีข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทที่สร้างไว้ล่วงหน้า แสดงการเข้าใช้เรคคอร์ด สิทธิ์ และการเข้าใช้แท็บโฟลด์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาเทมเพลตการตั้งค่าผู้ใช้และบทบาท โปรดดูที่ [การใช้เทมเพลตผู้ดูแลระบบในระหว่างการตั้งค่า](#) (ในหน้า 16)

โดยเป็นตัวอย่างของประเภทบทบาทที่คุณสามารถตั้งค่าใน Oracle CRM On Demand บริษัทของคุณอาจต้องการที่ขยายที่แตกต่างกันสองทีม:
ทีมขายการจัดการบริษัทฐานการติดตั้งและทีมขายธุรกิจใหม่ พนักงานขายนอกสถานที่ในทีมขายการจัดการบริษัทฐานการติดตั้งจะติดตามข้อมูลบริษัทเกี่ยวกับการใช้งานของลูกค้า
พนักงานขายนอกสถานที่ในทีมขายธุรกิจใหม่จะติดตามข้อมูลบริษัทที่มีโปรไฟล์ข้อกำหนดการจัดซื้อของบริษัทที่มีแนวโน้มเป็นลูกค้า แม้ว่าจะงานทั้งสองประเภทนี้จะมีความคล้ายคลึงกัน
แต่ประเภทข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการสนับสนุนกระบวนการทำงานประจำวันก่อนข้างแตกต่างกัน ในตัวอย่างนี้ คุณสามารถตั้งค่าสองบทบาท:

- บทบาทพนักงานขายนอกสถานที่ฐานการติดตั้ง
- บทบาทพนักงานขายนอกสถานที่ธุรกิจใหม่

คุณสามารถสร้างบทบาทเหล่านี้จากบทบาทพนักงานขายนอกสถานที่สร้างไว้ล่วงหน้า
และปรับแต่งบทบาทใหม่โดยการเพิ่มโครงร่างเพจที่แตกต่างกันเพื่อสนับสนุนความต้องการทางธุรกิจที่แตกต่างของสองทีมขาย

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงและเพิ่มการกำหนดบทบาทไปได้ตามต้องการ ตัวอย่างเช่น โดยเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงาน หรือการควบรวมกับบริษัทอื่น
หากโครงสร้างหน่วยงานของบริษัทเปลี่ยนแปลง ฟังก์ชันธุรกิจของพนักงานหนึ่งคนหรือมากกว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากบริษัทของคุณควบรวมกับบริษัทอื่น
คุณอาจต้องเพิ่มพนักงานเพิ่มเติมเป็นผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand

เมื่อตั้งค่าบทบาท ให้ทำตามคำแนะนำเหล่านี้:

■ กำหนดวิธีที่พนักงานแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มจะใช้ Oracle CRM On Demand

ตรวจสอบฟังก์ชันงานของพนักงานเพื่อกำหนดดังต่อไปนี้:

- งานที่จำเป็นต้องทำและเรคคอร์ดที่จำเป็นต้องเข้าใช้งาน
- ชนิดการเข้าใช้ที่จำเป็นสำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภท
- มีเรคคอร์ดหรือแท็บที่ไม่ควรเข้าใช้งานได้หรือไม่

ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างประเภทการเข้าใช้

ประเภทการเข้าใช้	ตัวอย่าง
การเข้าใช้คุณสมบัติ	บทบาทของพนักงานขายภายใน สามารถเข้าใช้ปุ่ม แล่งค่า ในเพจรายละเอียดผลิตภัณฑ์
การเข้าใช้เรคคอร์ด	บทบาทของผู้บริหารสามารถแก้ไขเรคคอร์ดโอกาสทางการขายทั้งหมดได้ โดยไม่คำนึงถึงเจ้าของ
การเข้าใช้แท็บ	ตามค่าดีฟอลต์ ผู้ใช้ที่มีบทบาทเป็นผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดสามารถเข้าใช้แท็บบริษัทและโอกาสทางการขายได้ แต่ไม่สามารถเข้าใช้แท็บคำขอบริการและทางแก้ปัญหา

■ ตรวจสอบลักษณะของบทบาทที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อกำหนดว่าบทบาทเหล่านี้ตรงตามความต้องการของพนักงานของคุณหรือไม่

ชื่อของบทบาทที่สร้างไว้ล่วงหน้าไม่จำเป็นต้องตรงกับชื่อตำแหน่งงานของบริษัท คุณสามารถจับคู่ฟังก์ชันของงานและหน้าที่กับบทบาท ไม่ใช่ตำแหน่งงาน

■ ตั้งค่าบทบาทของคุณดังต่อไปนี้:

- หากบทบาทที่สร้างไว้ล่วงหน้าใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณต้องการสำหรับกลุ่มพนักงาน ให้จัดทำบทบาทใหม่โดยคัดลอกบทบาทที่สร้างไว้ล่วงหน้า ตั้งชื่อใหม่ให้รายการที่คัดลอกแล้วแก้ไขรายการที่คัดลอกตามความต้องการของคุณ
- หากไม่มีบทบาทที่สร้างไว้ล่วงหน้าใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณต้องการ ให้จัดทำบทบาทใหม่ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

เคล็ดลับ: ใช้เทมเพลตการตั้งค่าผู้ใช้และบทบาทช่วยให้คุณสามารถจัดการเอกสารความต้องการบทบาทของกลุ่มพนักงาน จากนั้นอ้างอิงกับเทมเพลตที่เสร็จสมบูรณ์เมื่อคุณจัดทำหรือแก้ไขบทบาทและตั้งค่าผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [การจัดการบทบาท](#) (ในหน้า 251)
- [การทำงานกับเพจรายการบทบาท](#) (ในหน้า 253)
- [เกี่ยวกับการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดในบทบาท](#) (ในหน้า 254)
- [เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ในบทบาท](#) (ในหน้า 264)
- [เกี่ยวกับสิทธิ์ในบทบาท](#) (ในหน้า 256)
- [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 258)

การทำงานกับเพจรายการบทบาท

ในเพจรายการบทบาท คุณสามารถดำเนินการในตารางต่อไปนี้

ในการดำเนินการนี้	ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
เพิ่มบทบาทใหม่	ในแถบชื่อของเพจรายการบทบาท คลิกลูกศรที่ บทบาทใหม่ วิศวกรรมการจัดการบทบาทจะเปิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้วิศวกรรมการจัดการบทบาท โปรดดูที่ การเพิ่มบทบาท (ในหน้า 258)
เพิ่มบทบาทใหม่โดยการคัดลอกบทบาทที่มีอยู่	ในเมนูระดับเรคคอร์ดข้างชื่อบทบาท เลือก คัดลอก วิศวกรรมการจัดการบทบาทจะเปิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้วิศวกรรมการจัดการบทบาท โปรดดูที่ การเพิ่มบทบาท (ในหน้า 258)
ลบบทบาท	ในเมนูระดับเรคคอร์ดข้างชื่อบทบาท เลือก ลบ แล้วยืนยันว่าคุณต้องการลบบทบาทนั้น หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลบบทบาทผู้ดูแลระบบ เมื่อคุณลบบทบาท ผู้ใช้ทั้งหมดที่มีบทบาทนั้นระบุให้กับพวกเขาจะยังคงมีบทบาทนั้นอยู่จนกว่าคุณจะระบุบทบาทอื่นให้ อย่างไรก็ตาม หลังจากคุณลบบทบาทหนึ่งแล้ว คุณไม่สามารถระบุบทบาทนั้นให้กับผู้ใช้ได้อีก
เลือกภาษาสำหรับการดูรายการบทบาท	ในแถบชื่อของเพจรายการบทบาท ในฟิลต์ภาษาในการแปล เลือกภาษาที่คุณต้องการดูรายการบทบาท คุณสามารถดูรายการในภาษาใดก็ตามที่รองรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand หมายเหตุ: หากบทบาทที่มีอยู่ไม่มีชื่อบทบาทที่แปล ชื่อของบทบาทจะยังไม่ได้รับการแปลและปรากฏในวงเล็บ

หากการควบคุมการค้นหาคำสำคัญสามารถใช้ได้ คุณสามารถใช้การค้นหาคำสำคัญเพื่อฟิลเตอร์รายการบทบาท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาคำสำคัญ โปรดดูที่ การฟิลเตอร์รายการ

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงบางฟิลต์ที่แสดงบนเพจรายการบทบาท ฟิลต์ที่อธิบายถึงในตารางเป็นแบบอ่านอย่างเดียวบนเพจรายการบทบาท และคุณไม่สามารถใช้ในการเรียงลำดับหรือกรองรายการบทบาท

ฟิลต์	คำอธิบาย
นโยบายรหัสผ่านบริษัทที่ถูกแก้ไข	ช่องทำเครื่องหมายนี้จะถูกเลือก หากรหัสผ่านผู้ใช้หมดอายุในฟิลต์บทบาทจะถูกป้อนไปเลข หากรหัสผ่านผู้ใช้หมดอายุในฟิลต์ถูกป้อนไปเลข แล้วสำหรับผู้ใช้ที่มีบทบาทนี้ ระยะเวลาที่รหัสผ่านหมดอายุของบทบาทนี้จะหมดหนี่ระยะเวลาที่รหัสผ่านหมดอายุสำหรับบริษัท
การจำกัด IP เพิ่มเติม	ช่องทำเครื่องหมายนี้จะถูกเลือกหากมีการระบุข้อจำกัด IP ไว้ในบทบาท

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง:

- [การจัดการบทบาท](#) (ในหน้า 251)
- [แนวปฏิบัติในการตั้งค่าบทบาท](#) (ในหน้า 252)
- [เกี่ยวกับการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดในบทบาท](#) (ในหน้า 254)
- [เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ในบทบาท](#) (ในหน้า 264)
- [เกี่ยวกับสิทธิ์ในบทบาท](#) (ในหน้า 256)
- [เกี่ยวกับการจำกัดที่อยู่ IP สำหรับบทบาท](#) (ในหน้า 256)
- [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 258)

เกี่ยวกับการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดในบทบาท

คุณเป็นผู้ควบคุมการเข้าใช้เรคคอร์ดหลักสำหรับบทบาทในขั้นที่ 2 ของวิศวกรรมการจัดการบทบาท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มบทบาท โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 258)

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

ด้วยข้อยกเว้นบางประการ ประเภทเรคคอร์ดหลักที่ตรงกับเกณฑ์ต่อไปนี้จะแสดงอยู่ในขั้นที่ 2 ของวิซาร์ดการจัดการบทบาท:

- บริษัทของคุณได้รับอนุญาตให้ใช้ประเภทเรคคอร์ด
- บทบาทของคุณมีสิทธิ์เพียงพอในการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ด

ประเภทเรคคอร์ดที่ยกเว้นคือประเภทเรคคอร์ดที่ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการดูและระบบ เช่น โปรไฟล์บริษัท, เรคคอร์ดผู้ใช้, กฎเวิร์กโฟลว์ และอื่น ๆ การเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดดังกล่าวควบคุมโดยสิทธิ์เท่านั้น

สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดหลักที่แสดงในขั้นที่ 2 ของวิซาร์ด การเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดสำหรับบทบาทถูกควบคุมผ่านการตั้งค่าสามรายการต่อไปนี้:

- **มีสิทธิ์เข้าใช้** เมื่อเลือกช่องทำเครื่องหมาย มีสิทธิ์เข้าใช้ ในขั้นที่ 2 ของวิซาร์ดการจัดการบทบาทสำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักกับบทบาทใดบทบาทหนึ่ง ผู้ใช้ที่มีบทบาทจะสามารถเข้าใช้งานเรคคอร์ดประเภทนั้นได้ หากยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย มีสิทธิ์เข้าใช้ สำหรับประเภทเรคคอร์ดใดเรคคอร์ดหนึ่งบนบทบาท ผู้ใช้ที่มีบทบาทจะถูกปฏิเสธการเข้าใช้งานทุกรูปแบบในประเภทเรคคอร์ดนั้น ตัวอย่างเช่น หากยกเลิกช่องทำเครื่องหมาย มีสิทธิ์เข้าใช้ สำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัทบนบทบาทใดบทบาทหนึ่ง สิทธิการเข้าใช้งานของผู้ใช้มีบทบาทในประเภทเรคคอร์ดบริษัททุกรูปแบบ รวมถึงแอปพลิเคชัน ความสามารถในการค้นหา และสิทธิ์การเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดบริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะถูกปฏิเสธ จากนั้น อาจเกิดสิ่งต่อไปนี้:
 - หากผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดบริษัท พยายามเชื่อมโยงโอกาสทางการขายกับเรคคอร์ดบริษัท การดำเนินการดังกล่าวจะล้มเหลว
 - หากผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดบริษัทพบโอกาสทางการขายที่เชื่อมโยงกับบริษัทอยู่แล้ว ผู้ใช้รายนั้นจะไม่สามารถดูรายละเอียดใดๆ ของเรคคอร์ดบริษัทที่เชื่อมโยงได้

หมายเหตุ: การปฏิเสธการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ด (โดยไม่ทำการเลือกช่องทำเครื่องหมาย มีสิทธิ์เข้าใช้งาน สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่อยู่ในวิซาร์ดการจัดการบทบาท) อาจกั้นไม่ให้ผู้ใช้สามารถสร้างเรคคอร์ดประเภทอื่นได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณปฏิเสธการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดที่ผู้ใช้ต้องเข้าใช้เพื่อสร้างเรคคอร์ดที่อ้างอิงเรคคอร์ดประเภทอื่น จะเป็นการกั้นไม่ให้ผู้ใช้ที่มีบทบาทสามารถสร้างเรคคอร์ดประเภทนั้นได้

- **สามารถจัดทำได้** เมื่อเลือกช่องทำเครื่องหมาย สามารถจัดทำได้ ในขั้นที่ 2 ของวิซาร์ดการจัดการบทบาทสำหรับประเภทเรคคอร์ดกับบทบาทใดบทบาทหนึ่ง ผู้ใช้ที่มีบทบาทจะสามารถสร้างเรคคอร์ดประเภทนั้นได้

หากยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย สามารถจัดทำได้ สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก ผู้ใช้ที่มีบทบาทจะไม่สามารถจัดทำเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดหลักดังกล่าวได้

หมายเหตุ: สิทธิในการสร้างเรคคอร์ดที่มีประเภทเป็นประเภทเรคคอร์ดหลักถูกควบคุมโดยการตั้งค่านี้ ซึ่งไม่ได้ถูกควบคุมด้วยโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรไฟล์การเข้าใช้จะควบคุมการเข้าใช้ข้อมูลที่มีอยู่ ดังนั้นจึงต้องมีประเภทเรคคอร์ดหลักก่อนที่โปรไฟล์การเข้าใช้จะสามารถควบคุมการเข้าใช้เรคคอร์ดดังกล่าวได้

- **สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้** เมื่อเลือกช่องทำเครื่องหมาย สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ ในขั้นที่ 2 ของวิซาร์ดการจัดการบทบาทสำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักกับบทบาทใดบทบาทหนึ่ง ผู้ใช้ที่มีบทบาทจะสามารถดูเรคคอร์ดประเภทนั้นได้ หากยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก โดยทั่วไปแล้ว ผู้ใช้ที่มีบทบาทจะสามารถดูเรคคอร์ดประเภทนั้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้รายนั้นได้รับอนุญาตให้ดูเรคคอร์ดนั้น ส่วนประกอบการควบคุมการเข้าใช้อื่นๆ สามารถส่งผลต่อสิทธิ์ในการดูเรคคอร์ดได้ เช่น สมุดบันทึก, ทีม, กลุ่ม และลำดับชั้นการจัดการ ผู้ใช้สามารถได้รับสิทธิ์ในการดูเรคคอร์ดที่ตนเองไม่ได้เป็นเจ้าของผ่านส่วนประกอบการควบคุมการเข้าใช้เหล่านั้น อย่างไรก็ตาม หากไม่มีส่วนประกอบการควบคุมการเข้าใช้ใดที่ให้สิทธิ์ในการดูเรคคอร์ด และหากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ ไว้ ผู้ใช้จะสามารถดูได้เฉพาะเรคคอร์ดที่ผู้ใช้นั้นเป็นเจ้าของ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

- [การจัดการบทบาท](#) (ในหน้า 251)
- [แนวปฏิบัติในการตั้งค่าบทบาท](#) (ในหน้า 252)
- [การทำงานกับเพจรายการบทบาท](#) (ในหน้า 253)
- [เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ในบทบาท](#) (ในหน้า 264)
- [เกี่ยวกับสิทธิ์ในบทบาท](#) (ในหน้า 256)

■ การเพิ่มบทบาท (ในหน้า 258)

เกี่ยวกับสิทธิ์ใหม่บทบาท

คุณให้สิทธิ์หรือเรียกคืนสิทธิ์สำหรับบทบาทในขั้นตอนที่ 4 ของวิซาร์ดการจัดการบทบาท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มบทบาท โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 258)

สิทธิ์จะควบคุมคุณสมบัติที่บริษัทของคุณได้รับอนุญาตให้ใช้งานใน Oracle CRM On Demand เมื่อตั้งค่าบริษัทของคุณให้ใช้ Oracle CRM On Demand เป็นครั้งแรก บทบาทผู้ดูแลระบบจะได้รับสิทธิ์ทั้งหมดของคุณสมบัติต่างๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน ทุกครั้งที่ผู้ใช้โต้ตอบกับ Oracle CRM On Demand Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบชุดของสิทธิ์ที่กำหนดกับบทบาทของผู้ใช้คนนั้นเพื่อดูว่าผู้ใช้คนดังกล่าวมีสิทธิ์ที่จำเป็นในการดำเนินการฟังก์ชันนั้นและมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงประเภทเรคคอร์ดนั้นหรือไม่ หากสิทธิ์ที่เคยให้กับบทบาทถูกเพิกถอนในภายหลัง ผู้ใช้คนที่มีบทบาทดังกล่าวจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติต่างๆ 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: การให้สิทธิ์กับบทบาทไม่เพียงพอที่จะผู้ใช้คนหนึ่งสามารถมีสิทธิ์การเข้าถึงทุกอย่างในการใช้งานฟังก์ชัน เมื่อคุณให้สิทธิ์ประเภทเรคคอร์ดและรายละเอียดฟังก์ชันที่จำเป็นสำหรับคุณสมบัตินั้นจะแสดงในบทบาทนั้น ตัวอย่างเช่น เมื่อสิทธิ์การจัดการสมุดบันทึกถูกระบุให้บทบาทหนึ่ง ผู้ใช้ที่มีบทบาทนั้นจะเห็นประเภทเรคคอร์ดสมุดบันทึกในขั้นตอนที่ 2 ของวิซาร์ดการจัดการบทบาท และยังเห็นในวิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าถึง อย่างไรก็ตาม เมื่อต้องการให้ผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จำเป็นในการทำงานกับเรคคอร์ดสมุดบันทึก คุณต้องกำหนดค่าระดับของการเข้าถึงที่จำเป็น ในขั้นตอนที่ 2 (การเข้าถึงประเภทเรคคอร์ด) ของวิซาร์ดการจัดการบทบาทสำหรับบทบาทของผู้ใช้ และในโปรไฟล์การเข้าถึงสำหรับบทบาทนั้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [การจัดการบทบาท](#) (ในหน้า 251)
- [แนวปฏิบัติในการตั้งค่าบทบาท](#) (ในหน้า 252)
- [การทำงานกับเพจรายการบทบาท](#) (ในหน้า 253)
- [เกี่ยวกับการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดใหม่บทบาท](#) (ในหน้า 254)
- [เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ใหม่บทบาท](#) (ในหน้า 264)
- [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 258)

เกี่ยวกับการจำกัดที่อยู่ IP สำหรับบทบาท

คุณสามารถระบุการจำกัดที่อยู่ IP ที่ระดับบทบาท ฟังก์ชันนี้จะช่วยให้คุณจำกัดการเข้าใช้ Oracle CRM On Demand เพื่อให้ผู้ใช้ที่มีบทบาทบางอย่างสามารถไชนอินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand จากคอมพิวเตอร์ที่มีที่อยู่ IP ภายในช่วงที่กำหนดไว้สำหรับบทบาทนั้นเท่านั้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุการจำกัดที่อยู่ IP ได้ที่ระดับบริษัทด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจำกัดการใช้งานให้กับที่อยู่ IP](#) (โปรดดูที่ "การจำกัดการใช้งานให้กับ IP แอดเดรส" ในหน้า 48) ผู้ใช้จะสามารถไชนอินได้ก็ต่อเมื่อที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ที่อยู่ภายในช่วงที่กำหนดไว้ที่ระดับบทบาทและที่ระดับบริษัท

เพื่อให้คุณสามารถจำกัดการเข้าใช้ 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 ที่คุณอนุญาตสำหรับบทบาทผู้ใช้ตั้งอยู่ในช่วงที่อยู่ IP ที่คุณอนุญาตที่ระดับบริษัท หากคุณจำกัดการเข้าถึงสำหรับบทบาทผู้ใช้ ผู้ใช้ที่มีบทบาทนั้นจะสามารถไชนอินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand ได้ก็ต่อเมื่อที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ดังกล่าวอยู่ภายในช่วงที่อยู่ IP ที่อนุญาตสำหรับบทบาทผู้ใช้ และอยู่ในช่วงที่อยู่ IP ที่อนุญาตที่ระดับบริษัทเท่านั้น

ตารางต่อไปนี้จะแสดงตัวอย่างวิธีการทำงานของการจำกัดที่อยู่ IP ที่ระดับบริษัทรวมกับการจำกัดที่อยู่ IP ที่ระดับบทบาท สำหรับทุกกรณี que แสดงในตารางนี้ จะมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการจำกัดที่อยู่ IP ในโปรไฟล์บริษัท และจะไม่ระบุการจำกัดที่อยู่ IP ไว้ในบทบาทใดๆ นอกเหนือจากบทบาทพนักงานขายนอกสถานที่

ที่อยู่ IP ที่อนุญาตที่ระดับบริษัท	ที่อยู่ IP ที่อนุญาตสำหรับบทบาทพนักงานขายนอกสถานที่	ที่อยู่ IP ที่อนุญาตสำหรับผู้ใช้	หมายเหตุ
ไม่ระบุที่อยู่ IP	203.0.113.254	<ul style="list-style-type: none"> ■ 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	<ul style="list-style-type: none"> ■ ไม่อนุญาตที่อยู่ IP สำหรับผู้ใช้ที่มีบทบาทพนักงานขายนอกสถานที่ ■ อนุญาตที่อยู่ IP 198.51.100.1 ถึง 198.51.100.254 สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีบทบาทพนักงานขายนอกสถานที่ 	ที่อยู่ IP 203.0.113.254 ไม่ได้ได้อยู่ภายในช่วงที่อยู่ IP ที่อนุญาตที่ระดับบริษัท
192.0.2.1 ถึง 192.0.2.254	192.0.2.1.50	<ul style="list-style-type: none"> ■ 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 อยู่นอกช่วงที่อยู่ IP ที่อนุญาตที่ระดับบริษัท
ไม่ระบุที่อยู่ IP	ไม่ระบุที่อยู่ IP	ผู้ใช้ทั้งหมด รวมถึงผู้ใช้ที่มีบทบาทพนักงานขายนอกสถานที่ที่สามารถเข้าใช้ Oracle CRM On Demand ได้จากทุกที่อยู่ IP	ไม่มี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำกัดการเข้าใช้ Oracle CRM On Demand ตามช่วงที่อยู่ IP ที่กำหนดที่ระดับบทบาท โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 258)

การเพิ่มบทบาท

คุณสามารถเพิ่มบทบาทลงใน Oracle CRM On Demand ได้ โดยดำเนินการดังต่อไปนี้:

- การจัดทำบทบาทใหม่
- การคัดลอกบทบาทที่มีอยู่ การเปลี่ยนชื่อสำเนา และการแก้ไขสิทธิ์และสิทธิ์การเข้าใช้สำเนา

การคัดลอกบทบาทที่มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการใช้บทบาทเดียวกัน แต่ต้องการให้ผู้ใช้ดูโครงสร้างเพจที่แตกต่างกัน เช่น ผู้บริหารอเมริกาเหนือและผู้บริหาร EMEA ของคุณอาจต้องการดูข้อมูลโอกาสทางการขายที่แตกต่างกัน โดยมีฟิลด์และโครงสร้างเพจที่ต่างกันสำหรับผู้ใช้แต่ละชุด ในการตั้งค่านี้ ให้จัดทำบทบาทสองบทบาทตามบทบาทของผู้บริหารตามคำตีพิมพ์ และตั้งชื่อบทบาทใหม่ของคุณ ผู้บริหาร - อเมริกาเหนือ และ ผู้บริหาร - EMEA เมื่อคุณคัดลอกบทบาทผู้บริหาร สิทธิ์การเข้าใช้บทบาทเดิมจะยังคงอยู่กับบทบาทใหม่ และคุณจะสามารถแก้ไขโครงสร้างเพจเพื่อให้ผู้ใช้ที่มีบทบาทใหม่แสดงในมุมมองและฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของผู้ใช้

หมายเหตุ: คุณต้องจัดทำโครงสร้างเพจที่ต้องการเชื่อมโยงกับบทบาท สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างเพจ โปรดดูที่ [เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันประเภทเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 88)

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

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ดำเนินการต่อไปนี้:

- ตรวจสอบว่าบทบาทของคุณมีสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้
- หากคุณต้องการอัปเดตฟิลด์ รหัสผู้ใช้ให้หมดอายุภายใน โปรดตรวจสอบว่าบทบาทของคุณมีสิทธิ์จัดการบริษัท
- อ่านคำแนะนำในการตั้งค่าบทบาท โปรดดูที่ [คำแนะนำในการตั้งค่าบทบาท](#) (โปรดดูที่ "แนวปฏิบัติในการตั้งค่าบทบาท" ในหน้า 252)

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะสร้างเรคคอร์ดการตรวจสอบของการเปลี่ยนแปลงบทบาททั้งหมด หากบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์เข้าใช้แนวทางการตรวจสอบหลักและการตรวจสอบการตั้งค่าการดูแลระบบ คุณสามารถดูแนวทางการตรวจสอบของการเปลี่ยนแปลงบทบาททั้งหมดได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแนวทางการตรวจสอบ โปรดดูที่ [การตรวจสอบแนวทางการตรวจสอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการดูแลระบบ](#) (ในหน้า 68)

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเพิ่มบทบาท

ในการเพิ่มบทบาท

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 ในส่วนการจัดการบทบาท ให้คลิกการจัดการบทบาท
- 4 ในเพจรายการบทบาท ในฟิลด์ภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาหลักของบริษัทของคุณ

5 ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- ในการจัดทำบทบาทใหม่โดยคัดลอกบทบาทที่มีอยู่ ให้คลิกคัดลอกบทบาทที่คุณต้องการคัดลอก
- ในการจัดทำบทบาทใหม่ที่ยังไม่มี ให้คลิกบทบาทใหม่ในแถบชื่อในเพจ

วิซาร์ดการจัดการบทบาทจะปรากฏเพื่อนำคุณเข้าสู่กระบวนการ แต่ละขั้นตอนในวิซาร์ดการจัดการบทบาทจะควบคุมการตั้งค่าบทบาทอย่างหนึ่ง การตั้งค่าบทบาททั้งหมดรวมกันจะกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ของผู้ใช้ที่มีบทบาทนั้น

6 ในขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลบทบาท ให้กำหนดชื่อและคำอธิบายและกรอกฟิลด์ที่เลือกหากจำเป็น ฟิลด์ที่เลือกมีอธิบายอยู่ในตารางต่อไปนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
ทำเครื่องหมายเพื่อแปล	ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ใช้ได้เฉพาะในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น:

ฟิลต์	คำอธิบาย
	<ul style="list-style-type: none"> ■ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อบทบาทที่มีอยู่ ■ ชื่อบทบาทที่มีอยู่ถูกแปลในภาษาหนึ่งหรือหลายภาษา <p>ในกรณีดังกล่าว คุณสามารถใช้ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล เพื่อแทนที่ชื่อบทบาทที่แปลด้วยชื่อใหม่หรือใช้ชื่อเดิม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ตั้งค่าช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ชื่อบทบาทจะแสดงดังนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ถ้าคุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ชื่อใหม่จะแสดงในภาษาที่ถูกป้อนโดยไม่คำนึงถึงภาษาที่ใช้สำหรับดูรายการบทบาท เมื่อดูรายการบทบาทในภาษาที่ป้อนใหม่ ชื่อจะแสดงด้วยแบบอักษรสีดำ อย่างไรก็ตาม เมื่อดูรายการบทบาทในภาษาอื่น ชื่อจะแสดงด้วยแบบอักษรสีน้ำเงินในวงเล็บ ■ ถ้าคุณไม่เลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ชื่อใหม่จะปรากฏเมื่อดูรายการบทบาทในภาษาที่ป้อนใหม่ อย่างไรก็ตาม เมื่อดูรายการบทบาทในภาษาอื่น ชื่อบทบาทที่แปลในภาษาเดิมจะยังคงปรากฏ <p>ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เมื่อเพิ่มบทบาทใหม่ เมื่อเพิ่มบทบาทใหม่ ชื่อใหม่จะปรากฏในรายการบทบาทในทุกภาษาโดยอัตโนมัติ เมื่อดูรายการบทบาทในภาษาที่ป้อนใหม่ ชื่อบทบาทใหม่จะแสดงด้วยแบบอักษรสีดำ เมื่อดูรายการบทบาทในภาษาอื่น ชื่อบทบาทใหม่จะแสดงด้วยแบบอักษรสีน้ำเงินในวงเล็บ</p>
คำติฟอลด์กระบวนการขาย	<p>(ไม่จำเป็น) ในการตั้งค่าติฟอลด์กระบวนการขายสำหรับโอกาสทางการขายใหม่ที่จัดทำโดยผู้ใช้ที่ได้รับบทบาทนี้ ให้เลือกตัวเลือกในฟิลต์คำติฟอลด์กระบวนการขาย</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกนี้ โปรดดูที่ การตั้งค่ากระบวนการขาย ชนิด และการฝึกอบรม (ในหน้า 433)</p>
ริมตีฟอลด์	<p>(ไม่จำเป็น) ริมที่ใช้เป็นคำติฟอลด์เมื่อผู้ใช้ที่ได้รับการระบุบทบาทนี้ไชนอินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand โดยใช้คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือแล็ปท็อป ผู้ใช้สามารถแก้ไขการตั้งค่านี้ได้เมื่อผู้ใช้แก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเอง หากไม่มีการเลือกริมตีฟอลด์ในเรคคอร์ดของผู้ใช้ ระบบจะใช้ริมตีฟอลด์ที่เลือกไว้สำหรับบทบาทของผู้ใช้ หากไม่มีการเลือกริมตีฟอลด์ในเรคคอร์ดของผู้ใช้หรือบทบาทของผู้ใช้ ระบบจะใช้ริมตีฟอลด์ที่ระบุไว้สำหรับบริษัท</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างริม โปรดดูที่ การสร้างริมใหม่ (โปรดดูที่ "การจัดทำริมใหม่" ในหน้า 212)</p>
ริมแท็บเล็ต	<p>(ไม่จำเป็น) ริมที่ใช้เมื่อผู้ใช้ที่ได้รับการระบุบทบาทนี้ไชนอินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand โดยใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พีซีพกพาอื่นๆ หากมีการตรวจพบแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พีซีพกพาโดย Oracle CRM On Demand ผู้ใช้สามารถแก้ไขการตั้งค่านี้ได้เมื่อผู้ใช้แก้ไขการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเอง หากไม่มีการเลือกริมแท็บเล็ตในเรคคอร์ดของผู้ใช้ ระบบจะใช้ริมแท็บเล็ตที่เลือกไว้สำหรับบทบาทของผู้ใช้ หากไม่มีการเลือกริมแท็บเล็ตในเรคคอร์ดของผู้ใช้หรือบทบาทของผู้ใช้ ระบบจะใช้ริมแท็บเล็ตที่ระบุไว้สำหรับบริษัท หากไม่มีการระบุริมแท็บเล็ตไว้ที่ระดับใดเลย ระบบจะใช้ริมตีฟอลด์</p>
โครงสร้างแถบการดำเนินการและส่วนหัวร่วม	<p>ตามคำติฟอลด์ โครงร่างมาตรฐานจะใช้สำหรับแถบการดำเนินการและส่วนหัวร่วมสำหรับบทบาททั้งหมด คุณสามารถกำหนดโครงสร้างต่างๆ สำหรับบทบาทได้ หากผู้ใช้ใช้ริมคลาสสิก</p> <p>โครงสร้างแถบการดำเนินการและส่วนหัวร่วมสำหรับบทบาทจะกำหนดว่าส่วนใดที่ผู้ใช้สามารถใช้ในโครงสร้างแถบการดำเนินการ หากผู้ใช้ใช้ริมโมเดิร์น</p> <p>โครงสร้างแถบการดำเนินการและส่วนหัวร่วมสำหรับบทบาทจะกำหนดว่าส่วนใดที่ผู้ใช้สามารถใช้ในแถบการดำเนินการ และยังกำหนดว่าส่วนใดที่ผู้ใช้สามารถใช้ได้ในส่วนหัวร่วม</p>

ฟิลต์	คำอธิบาย
รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	<p>(ไม่จำเป็น) ในการตั้งค่ารูปแบบสำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดสำหรับบทบาท ให้เลือกรูปแบบที่เป็นรายการหรือแท็บก็ได้</p> <p>การตั้งค่านี้จะกำหนดว่าระบบจะแสดงส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดเป็นรายการหรือเป็นแท็บ การตั้งค่านี้ยังสามารถทำได้ในแต่ละเรคคอร์ดของผู้ใช้</p> <p>และผู้ใช้ที่บทบาทของตนเองมีสิทธิ์ทำรูปแบบการแสดงผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจะสามารถตั้งค่าตัวเลือกรูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ในโปรไฟล์ส่วนบุคคลของตัวเอง หากฟิลต์รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ดของผู้ใช้เป็นว่างเปล่า ระบบจะใช้การตั้งค่าสำหรับบทบาทผู้ใช้ และหากฟิลต์รูปแบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในบทบาทของผู้ใช้เป็นว่างเปล่า ระบบจะใช้การตั้งค่าของบริษัท</p>
โครงสร้างการแปลงค่าสิด	<p>(ไม่จำเป็น) ในการตั้งค่าโครงสร้างการแปลงค่าสิด (สำหรับเพจแปลงสิด) สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับบทบาทนี้ ให้เลือกโครงสร้างในฟิลต์การแปลงค่าสิด</p> <p>ถ้าคุณไม่เลือกโครงสร้างสำหรับบทบาท ค่าดีฟอลต์โครงสร้างของบริษัทจะถูกใช้สำหรับบทบาท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างโครงสร้างการแปลงค่าสิด โปรดดูที่ การสร้างโครงสร้างการแปลงค่าสิด (โปรดดูที่ "การจัดทำโครงสร้างการแปลงค่าสิด" ในหน้า 423)</p>
รหัสผ่านผู้ใช้หมดอายุภายใน	<p>ระบุระยะเวลาที่รหัสผ่านของผู้ใช้ยังใช้ได้สำหรับผู้ใช้ในบทบาทนี้ หลังจากเลยระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ผู้ใช้จะถูกกำหนดให้เปลี่ยนรหัสผ่าน</p> <p>ฟิลต์นี้จะเว้นว่างไว้ตามค่าดีฟอลต์ หากคุณทิ้งให้ฟิลต์นี้เว้นว่างไว้สำหรับบทบาท ระยะเวลาที่รหัสผ่านหมดอายุที่กำหนดสำหรับบริษัทจะถูกปรับใช้กับผู้ใช้ในบทบาทนี้</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดการควบคุมรหัสผ่านของบริษัทของคุณ โปรดดูที่ การกำหนดการควบคุมรหัสผ่านของบริษัทของคุณ (ในหน้า 41)</p> <p>หมายเหตุ: หากบทบาทของคุณไม่มีสิทธิ์ในการจัดการบริษัท ฟิลต์นี้จะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว</p>
ใช้งานการจำกัดที่อยู่ IP แล้ว	<p>(อ่านอย่างเดียว) หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ คุณจะสามารถระบุว่าผู้ใช้ที่มีบทบาทนี้สามารถเข้าใช้ Oracle CRM On Demand จากที่อยู่ IP บางรายการเท่านั้น คุณสามารถระบุที่อยู่ IP ได้ในฟิลต์ที่อยู่ IP ที่อนุญาต</p>
ที่อยู่ IP ที่อนุญาต	<p>หากคุณต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีบทบาทนี้สามารถเข้าใช้ Oracle CRM On Demand จากที่อยู่ IP บางรายการเท่านั้น ให้ป้อนที่อยู่หรือช่วงของที่อยู่ที่ถูกตั้งสำหรับบทบาทในฟิลต์นี้ หากคุณไม่ป้อนที่อยู่ใดๆ ในฟิลต์นี้ ผู้ใช้ที่มีบทบาทนี้จะสามารถเข้าใช้ Oracle CRM On Demand จากที่อยู่ IP ใดก็ได้ที่ได้รับอนุญาตที่ระดับบริษัท</p> <p>สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของการจำกัดที่อยู่ IP โปรดดูที่ เกี่ยวกับการจำกัดที่อยู่ IP สำหรับบทบาท (ในหน้า 256)</p> <p>ค้นที่อยู่ IP และช่วงที่อยู่ IP ด้วยเครื่องหมายคอมมา ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงวิธีป้อนที่อยู่แบบหลายรายการ:</p> <p>192.0.2.1, 192.0.2.10, 192.0.2.15</p> <p>ใช้เครื่องหมายขีด (-) เพื่อกำหนดช่วงที่อยู่ ดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้:</p> <p>192.0.2.1-3, 192.0.2.50-100, 192.0.2.200-254</p> <p>หมายเหตุ: หากคุณจำกัดที่อยู่ IP สำหรับบทบาทผู้ใช้ของคุณเอง และหากที่อยู่ IP ปัจจุบันของคุณไม่ได้อยู่ภายในช่วงของที่อยู่ที่คุณอนุญาตสำหรับบทบาทผู้ใช้ของคุณ คุณจะไม่สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่มีบทบาทนี้ได้ คุณสมบัตินี้ช่วยป้องกันไม่ให้คุณลืกดตัวเองออกจาก Oracle CRM On Demand โดยไม่ได้ตั้งใจ</p>

- 1 ในขั้นตอนที่ 2 การเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับแต่ละระดับการเข้าใช้ที่คุณต้องการยอมรับบทบาท คุณสามารถเลือกระดับการเข้าใช้ต่อไปนี้หนึ่งหรือหลายระดับสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด:

- มีสิทธิ์เข้าใช้

- สามารถจัดทำได้
- สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับการเข้าใช้เหล่านี้ โปรดดูที่ **เกี่ยวกับการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดในบทบาท** (ในหน้า 254)

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

หมายเหตุ: ในการเปลี่ยนหรือการลงทะเบียนข้อตกลง ผู้ใช้ต้องตั้งค่าระดับการเข้าใช้ที่เหมาะสมสำหรับประเภทเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับการเข้าใช้ที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยน โปรดดูที่ **เข้าใช้โปรไฟล์และการตั้งค่าบทบาทสำหรับการเปลี่ยน** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับการเข้าใช้ที่จำเป็นต่อการลงทะเบียนข้อตกลง โปรดดูที่ **เข้าใช้โปรไฟล์และการตั้งค่าบทบาทสำหรับการลงทะเบียนข้อตกลง**

คำแนะนำ: เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงระดับการเข้าใช้บทบาท หลังจากบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ผู้ใช้ที่ได้รับบทบาทต้องไชนเอาต์และไชนอินอีกครั้งเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

2 ขั้นตอนที่ 3 โปรไฟล์การเข้าใช้ ให้เลือกโปรไฟล์การเข้าใช้เพื่อระบุให้กับบทบาทนี้:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าใช้โปรไฟล์ในบทบาท โปรดดูที่ **เกี่ยวกับการเข้าใช้โปรไฟล์ในบทบาท** (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ในบทบาท" ในหน้า 264)

3 ในขั้นตอนที่ 4 สิทธิ์ เลือกช่องทำเครื่องหมาย ระบุ สำหรับแต่ละสิทธิ์ที่คุณต้องการให้กับบทบาท หรือยกเลิกการทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมาย ระบุ สำหรับสิทธิ์ใดๆ ที่คุณต้องการยกบทบาท

สิทธิ์เรียงตามลำดับตัวอักษรตามชนิด

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 256)

4 ในขั้นตอนที่ 5 การเข้าใช้ทับและลำดับ เลื่อนแท็บไปยังส่วนที่เหมาะสมในเพจ แล้วคลิกลูกศรขึ้นและลงในส่วนแท็บที่เลือกเพื่อกำหนดลำดับการแสดงผลแท็บที่ผู้ใช้เห็นตามค่าดีฟอลต์

ส่วนไม่มีแท็บที่ใช้จะแสดงแท็บประเภทเรคคอร์ดและแท็บเว็บที่กำหนดเองที่คุณสามารถระบุให้กับบทบาทได้ รายการประเภทเรคคอร์ดที่ปรากฏในส่วนนี้จะกำหนดโดย Oracle CRM On Demand ประเภทเรคคอร์ดส่วนใหญ่ที่แสดงในขั้นตอนที่ 2 ของวิซาร์ดการจัดการบทบาทจะปรากฏในรายการนี้ด้วย ประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ เช่น สมุดบันทึก จะไม่ปรากฏในรายการนี้เนื่องจากไม่สามารถแสดงเป็นแท็บได้ แท็บที่แสดงในส่วนไม่มีแท็บที่ใช้ได้นี้ไม่มีอยู่สำหรับผู้ใช้ที่มีบทบาท

เพื่อให้แท็บใช้หรือมองเห็นโดยผู้ใช้ที่มีบทบาทนี้ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

- ย้ายแท็บที่คุณต้องการให้ผู้ดูแลตามค่าดีฟอลต์ไปยังส่วนแท็บที่เลือก ส่วนนี้แสดงแท็บประเภทเรคคอร์ดและแท็บเว็บที่กำหนดเองได้ที่มองเห็นตามค่าดีฟอลต์สำหรับผู้ใช้ที่มีบทบาทครั้งแรกที่ผู้ใช้ไชนอินด้วยบทบาท ใช้ลูกศรขึ้นและลงกำหนดลำดับการแสดงผลแท็บเริ่มแรก ผู้ใช้แต่ละรายที่มีบทบาทสามารถปรับแต่งการตั้งค่าได้ เพื่อให้แท็บไม่แสดงตามค่าดีฟอลต์หรือแสดงในลำดับที่แตกต่างกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการการตั้งค่าส่วนบุคคล โปรดดูที่การทำให้แอปพลิเคชันของคุณเป็นส่วนบุคคล
- ย้ายแท็บที่คุณไม่ต้องการให้ผู้ดูแลเห็นตามค่าดีฟอลต์แต่เป็นแท็บที่ผู้ใช้สามารถมองเห็นได้เองในส่วนแท็บที่ใช้ได้ ส่วนนี้แสดงแท็บประเภทเรคคอร์ดและแท็บเว็บที่กำหนดเองที่มีอยู่สำหรับบทบาทแต่ไม่แสดงตามค่าดีฟอลต์ นั่นคือ แท็บที่แสดงในส่วนนี้จะไม่ปรากฏต่อผู้ใช้จนกว่าผู้ใช้จะทำให้ตนเองมองเห็นในโครงสร้างส่วนบุคคล (มีอยู่ในลิงค์การตั้งค่าของฉัน) ผู้ใช้แต่ละรายที่มีบทบาทสามารถตั้งค่าให้เป็นส่วนบุคคลเพื่อให้แท็บที่ใช้ได้แสดงตามค่าดีฟอลต์ ผู้ใช้แต่ละรายระบุลำดับที่แสดงแท็บทั้งหมด
- วางแท็บที่คุณต้องการซ่อนไม่ให้ผู้ใช้เห็นในส่วนแท็บที่ใช้ไม่ได้

หมายเหตุ: การย้ายแท็บจากส่วนแท็บที่ใช้ไม่ได้ไปยังแท็บที่ใช้ได้ หรือแท็บที่เลือก จะทำให้แท็บใช้ได้สำหรับผู้ใช้ที่ต่อเมื่อได้เลือกช่องทำเครื่องหมายเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดในขั้นตอนที่ 2 (เข้าใช้ประเภทเรคคอร์ด) ของวิซาร์ดการจัดการบทบาทแล้วเท่านั้น

คำแนะนำ: คุณสามารถย้ายช่วงแท็บพร้อมกันได้โดยเลือกช่วงบนสุด ให้กด Shift ค้างไว้ และคลิกการสุดท้ายในช่วง จากนั้นคลิกลูกศรขวาหรือซ้าย

5 ในขั้นตอนที่ 6 การกำหนดโครงสร้างเพจสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด เลือกถ้าประเภทมุมมองเพจเป็นแบบคงที่หรือไดนามิก จากนั้นเลือกจากการการโครงสร้างเพจที่มีอยู่สำหรับประเภทมุมมองนั้น

โครงสร้างเพจเป็นตัวกำหนดฟิลด์และส่วนที่ผู้ใช้จะเห็นในเพจจัดทำ แก๊ซ และรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ดต่างๆ Oracle CRM On Demand มีโครงสร้างเพจมาตรฐานสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด โครงสร้างเพจมาตรฐานซึ่งไม่สามารถลบออกได้เป็นโครงสร้างเพจสแตติก ดังนั้น ตัวเลือกสแตติกจึงมีอยู่ในฟิลด์ประเภทมุมมองเพจเสมอ

ตัวเลือกไดนามิกมีอยู่เฉพาะเมื่อมีโครงร่างเพจไดนามิกสำหรับประเภทเรคคอร์ดเท่านั้น

ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถจัดทำโครงร่างเพจเสตดติกที่ปรับแต่งเพิ่มเติมหรือโครงร่างเพจไดนามิกสำหรับประเภทเรคคอร์ดได้

สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด มีโครงร่างเพจมาตรฐานและโครงร่างเพจใดๆ ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับประเภทเรคคอร์ดสำหรับการกำหนดบทบาท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างโครงร่างเพจคงที่และไดนามิก โปรดดูที่ [เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันประเภทเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 88)

โครงร่างเพจค่าฟิลด์สำหรับประเภทเรคคอร์ดเป็นโครงร่างเพจที่มาตรฐานสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น

หมายเหตุ: รายการประเภทเรคคอร์ดที่ปรากฏในขั้นตอนที่ 6 ของวิซาร์ดการจัดการบทบาทถูกกำหนดโดย **Oracle CRM On Demand** คุณอาจเห็นประเภทเรคคอร์ด เช่น ผู้ใช้ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้เจ้าของที่ไม่ปรากฏเป็นแท็บใน **Oracle CRM On Demand**

6 หากคุณต้องการตั้งค่าตัวบ่งชี้เรคคอร์ดสำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ด ให้ทำตามขั้นตอนที่ 6 ในการระบุโครงร่างเพจ:

a ในแถวสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น ให้คลิกที่ลิงค์ **ตั้งค่า** ในคอลัมน์จัดการตัวบ่งชี้เรคคอร์ด เพื่อเปิดเพจที่คุณจะตั้งค่าตัวบ่งชี้เรคคอร์ด

b ย้ายแต่ละส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่คุณต้องการแสดงตัวบ่งชี้เรคคอร์ดจากรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ใช้ได้ไปที่รายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เลือก

หมายเหตุ: ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับประเภทเรคคอร์ด และการสนับสนุนฟังก์ชันตัวบ่งชี้เรคคอร์ดมีพร้อมให้คุณเลือกรวมถึงส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ไม่มีอยู่ในโครงร่างเพจรายละเอียดที่เลือกเอาไว้แล้วสำหรับบทบาทสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น การตั้งค่าสำหรับตัวบ่งชี้เรคคอร์ดจะใช้กับประเภทเรคคอร์ดสำหรับบทบาทนั้นต่อเนื่องไปจนกว่าคุณจะเปลี่ยนการตั้งค่าอีกครั้ง ดังนั้น หากคุณอัปเดตโครงร่างเพจรายละเอียดที่ระบุให้กับบทบาทสำหรับประเภทเรคคอร์ด การตั้งค่าตัวบ่งชี้เรคคอร์ดจะใช้กับโครงร่างที่อัปเดตนั้น ในทำนองเดียวกัน หากต่อมาคุณได้รับโครงร่างเพจรายละเอียดอื่นให้กับบทบาท การตั้งค่าตัวบ่งชี้เรคคอร์ดจะใช้กับโครงร่างเพจใหม่

c เมื่อคุณตั้งค่าตัวบ่งชี้เรคคอร์ดสำหรับประเภทเรคคอร์ดเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก **ก่อนหน้า** เพื่อกลับไปยังเพจหลักของขั้นตอนที่ 6 ของวิซาร์ด

d ทำซ้ำขั้นตอน a ถึง c ในกระบวนการนี้สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการตั้งค่าตัวบ่งชี้เรคคอร์ดสำหรับบทบาทนี้

หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่มีบทบาทที่มีสิทธิ์ ทำเพจรายละเอียดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล - ตัวบ่งชี้เรคคอร์ด สามารถทำการตั้งค่าตัวบ่งชี้เรคคอร์ดให้เป็นส่วนบุคคลสำหรับเพจรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ดได้ การตั้งค่าที่ทำให้เป็นส่วนบุคคลของผู้ใช้สำหรับตัวบ่งชี้เรคคอร์ดจะแทนที่การตั้งค่าที่ระดับบทบาท อย่างไรก็ตาม คุณสามารถลบโครงร่างเพจที่ทำให้เป็นส่วนบุคคลทั้งหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดสำหรับบทบาท รวมถึงการตั้งค่าที่ทำให้เป็นส่วนบุคคลสำหรับตัวบ่งชี้เรคคอร์ดได้ โดยการรีเซ็ตโครงร่างเพจเป็นโครงร่างฟิลด์ ผู้ใช้ที่มีบทบาทที่มีสิทธิ์ ทำเพจรายละเอียดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล - ตัวบ่งชี้เรคคอร์ด ยังสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าตัวบ่งชี้เรคคอร์ดที่ทำให้เป็นส่วนบุคคลของตนเองสำหรับประเภทเรคคอร์ดให้เป็นการตั้งค่าฟิลด์สำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้นสำหรับบทบาทได้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีเซ็ตโครงร่างเพจ โปรดดูที่ [การรีเซ็ตโครงร่างเพจส่วนบุคคล](#) (ในหน้า 279) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของตัวบ่งชี้เรคคอร์ด โปรดดูที่ [ตัวบ่งชี้เรคคอร์ดสำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง](#) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับการตั้งค่าตัวบ่งชี้เรคคอร์ดให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ โปรดดูที่ [การจัดการตัวบ่งชี้เรคคอร์ดสำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง](#)

7 ในขั้นตอนที่ 7 การกำหนดโครงร่างค้นหาสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด ให้เลือกจากรายการโครงร่างค้นหาที่มีอยู่

สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดที่แสดงรายการ รายการโครงร่างที่มีอยู่จะแสดงในฟิลด์ค้นหาชื่อโครงร่าง โครงร่างค้นหาจะกำหนดฟิลด์ (ฟิลด์มาตรฐานและฟิลด์ปรับแต่ง) ที่ผู้ใช้สามารถใช้ค้นหาเรคคอร์ด และฟิลด์ที่ใช้เห็นในเพจผลลัพธ์การค้นหา คุณสามารถกำหนดโครงร่างค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในบทบาทให้เป็นแท็บ คุณสามารถกำหนดโครงร่างค้นหาสำหรับประเภทเรคคอร์ดอื่นที่ค้นหาได้ด้วย เช่น ผลิตภัณฑ์และผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและการแก้ไขโครงร่างการค้นหาที่ปรับแต่ง โปรดดูที่ [การจัดการโครงร่างค้นหา](#) (โปรดดูที่ "การจัดการโครงร่างการค้นหา" ในหน้า 164)

8 ในขั้นตอนที่ 8 การกำหนดโครงร่างโฮมเพจสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด ให้เลือกจากรายการโครงร่างโฮมเพจที่มีอยู่

สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดที่แสดงรายการ มีโครงร่างโฮมเพจมาตรฐานและโครงร่างโฮมเพจใดๆ ที่คุณสร้างสำหรับประเภทเรคคอร์ดสำหรับกำหนดบทบาท รายการประเภทเรคคอร์ดมีประเภทเรคคอร์ดหลักทั้งหมดที่มีอยู่เป็นแท็บสำหรับบทบาท

โครงร่างโฮมเพจกำหนดข้อมูลที่ผู้ใช้จะเห็นบนโฮมเพจสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด **Oracle CRM On Demand** มีโครงร่างโฮมเพจค่าฟิลด์สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดหลักที่สามารถปรากฏเป็นแท็บได้ คุณสามารถจัดทำโครงร่างโฮมเพจที่กำหนดเองเพิ่มเติมสำหรับประเภทเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำโครงร่างโฮมเพจ โปรดดูที่ [การจัดทำโครงร่างโฮมเพจของเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 172)

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

262 การจัดการ Oracle CRM On Demand รีลีส 36

มีนาคม 2018

ฟิลต์	คำอธิบาย
ชื่อโครงร่างเรคคอร์ดใหม่	ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าโครงร่างที่กำหนดเองสำหรับเพจที่ผู้ใช้งานข้อมูลสำหรับเรคคอร์ดใหม่ หากมีการจัดทำโครงร่างที่กำหนดเองสำหรับประเภทเรคคอร์ด คุณสามารถเลือกโครงร่างที่กำหนดเองจากรายการในฟิลต์ชื่อโครงร่างเรคคอร์ดใหม่ จะไม่มีการเลือกค่าใดในฟิลต์นี้ตามค่าดีฟอลต์ หากคุณเว้นว่างฟิลต์นี้ โครงร่างที่ระบุให้กับบทบาทสำหรับเพจรายละเอียดในขั้นตอนที่ 6 ของวิซาร์ดการจัดการบทบาทจะนำไปใช้กับเพจที่ผู้ใช้งานข้อมูลสำหรับเรคคอร์ดใหม่ด้วย เว้นแต่ผู้ใช้ได้ทำโครงร่างฟิลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งในกรณีนี้จะใช้โครงร่างส่วนบุคคล
จัดทำลิ่งค์แบบตัววนเท่านั้น	ใช้ช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อระบุว่าเมื่อใดจึงจะใช้โครงร่างที่กำหนดเองที่คุณเลือกในฟิลต์ชื่อโครงร่างเรคคอร์ดใหม่ ดังนี้: <ul style="list-style-type: none"> หากยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ จะเป็นการใช้โครงร่างที่กำหนดเองที่คุณเลือก เมื่อมีการจัดทำเรคคอร์ดจากพื้นที่ใดก็ตามใน Oracle CRM On Demand หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ก็จะเป็นการใช้โครงร่างที่คุณเลือกเฉพาะเมื่อผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ดผ่านทางแถบการดำเนินการหรือส่วนหัวร่วมเท่านั้น เมื่อผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ดจากพื้นที่อื่นใน Oracle CRM On Demand ระบบจะใช้โครงร่างสำหรับเพจรายละเอียดสำหรับบทบาท เว้นแต่ผู้ใช้ได้ทำโครงร่างฟิลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดให้เป็นส่วนบุคคล ซึ่งในกรณีนี้จะใช้โครงร่างที่ทำให้เป็นส่วนบุคคลนั้น <p>หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้เลือกโครงร่างในฟิลต์ชื่อโครงร่างเรคคอร์ดใหม่ ช่องทำเครื่องหมาย จัดทำลิ่งค์แบบตัววนเท่านั้น จะไม่สามารถใช้ได้</p>

1 คลิก เสร็จสิ้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- การจัดการบทบาท (ในหน้า 251)
- แนวปฏิบัติในการตั้งค่าบทบาท (ในหน้า 252)
- การทำงานกับเพจรายการบทบาท (ในหน้า 253)
- เกี่ยวกับการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดในบทบาท (ในหน้า 254)
- เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ในบทบาท (ในหน้า 264)
- เกี่ยวกับสิทธิ์ในบทบาท (ในหน้า 256)

การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้

ใน Oracle CRM On Demand คุณจะจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้ในเพจรายการโปรไฟล์การเข้าใช้และในวิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้ คุณจะเข้าใช้เพจโปรไฟล์การเข้าใช้ได้จากลิงค์ร่วมการจัดการ ซึ่งมีอยู่ในทุกๆ เพจใน Oracle CRM On Demand

โปรไฟล์การเข้าใช้ ใน Oracle CRM On Demand เป็นชุดของสิทธิ์ที่ระบุในประเภทเรคคอร์ดหลักและประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

ประเภทเรคคอร์ดหลัก เป็นประเภทเรคคอร์ดที่สามารถใช้เป็นประเภทเรคคอร์ดอิสระ ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง เป็นประเภทเรคคอร์ดที่ต้องมีเรคคอร์ดหลัก

ประเภทเรคคอร์ดหลักจำนวนมากยังสามารถใช้เป็นประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น โอกาสทางการขายเป็นประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงตามประเภทเรคคอร์ดหลักโอกาสทางการขาย และเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดบริษัทหลักที่อ้างอิงตามประเภทเรคคอร์ดบริษัท

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

คุณสามารถตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้หลายโปรไฟล์ที่ประกอบด้วยสิทธิ์ต่างๆ กันสำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักและประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ในการให้สิทธิ์เหล่านี้แก่ผู้ใช้ที่ตรวจสอบแล้ว (รวมถึงระบบภายนอก) คุณเชื่อมโยงโปรไฟล์การเข้าใช้กับบทบาท สมุดบันทึก ทีม และกลุ่ม

Oracle CRM On Demand มีชุดโปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว ต่อไปนี้เป็นโปรไฟล์การเข้าใช้มาตรฐานบางรายการ:

- แก๊ซ
- เต็ม
- อ่านอย่างเดียว
- โปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์ของผู้ดูแลระบบ
- โปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของของผู้ดูแลระบบ

ปกติแล้ว โปรไฟล์การเข้าใช้จะถูกระบุเพื่อจำแนกความแตกต่างระหว่างโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์และโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของ (ในรายการของโปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดล่วงหน้า จะมีการจับคู่ของโปรไฟล์การเข้าใช้กับข้อความ ดีฟอลต์ และ เจ้าของ ในชื่อของโปรไฟล์นั้น)

ข้อความเหล่านี้ช่วยให้คุณระบุได้ว่าจะใช้โปรไฟล์การเข้าใช้ในกรณีระบุโปรไฟล์การเข้าใช้ในบทบาทผู้ใช้ ซึ่งต้องระบุเป็นโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของและโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์

โปรไฟล์การเข้าใช้ แก๊ซ เต็ม และ อ่านอย่างเดียว เป็นโปรไฟล์การเข้าใช้ทั่วไปที่สามารถให้แก่มบทบาท ทีม หรือสมาชิกของสมุดบันทึกใดก็ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุโปรไฟล์การเข้าใช้ เต็ม ให้กับโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของที่มีบทบาทเป็นผู้ดูแลระบบ ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน โปรไฟล์การเข้าใช้ เต็ม นี้ช่วยให้ผู้ใช้ที่มีบทบาทผู้ดูแลระบบสามารถจัดทำเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ดระดับบนสุด และสามารถดึง อปเดต หรือลบเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดหลักทั้งหมดและประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องได้

หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการเข้าใช้ในโปรไฟล์การเข้าใช้ที่เป็นค่าดีฟอลต์ได้ ดังนั้น ชื่อของโปรไฟล์การเข้าใช้อาจไม่ตรงกับสิทธิ์ที่แท้จริงที่โปรไฟล์การเข้าใช้มอบให้กับผู้ใช้

คุณสามารถใช้โปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดล่วงหน้า แก๊ซโปรไฟล์การเข้าใช้ที่มีอยู่ และจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดเอง เพื่อให้ตรงตามความต้องการของบริษัทคุณ เมื่อจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้ใหม่ คุณสามารถเลือกที่จะคัดลอกโปรไฟล์การเข้าใช้ที่มีอยู่ ระบุชื่อใหม่ แล้วแก้ไขโปรไฟล์นั้นเพื่อให้ตรงตามความต้องการของคุณ

ในการดู จัดทำ หรือแก้ไขโปรไฟล์การเข้าใช้ที่บริษัทของคุณ บทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้

ขอแนะนำว่าเฉพาะผู้ดูแลระบบของบริษัทเท่านั้นที่ควรจะมีสิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้ เนื่องจากโปรไฟล์การเข้าใช้จะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของข้อมูลที่มีการป้องกัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ในบทบาท (ในหน้า 264)
- เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ในทีม กลุ่ม และสมุดบันทึก (ในหน้า 266)
- เกี่ยวกับการกระจายสิทธิ์เข้าใช้ผ่านกรับคำทีม (ในหน้า 266)
- การทำงานกับเพจรายการโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 268)
- เกี่ยวกับระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก (ในหน้า 269)
- เกี่ยวกับระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง (ในหน้า 269)
- กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 275)
- วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้ (ในหน้า 324)

เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ในบทบาท

แต่ละบทบาทใน Oracle CRM On Demand จะมีการกำหนดโปรไฟล์การเข้าใช้ไว้สองโปรไฟล์:

- การกำหนดโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์
- การกำหนดโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของ

คุณสามารถกำหนดโปรไฟล์การเข้าใช้ให้กับหลายบทบาท และคุณสามารถกำหนดโปรไฟล์การเข้าใช้เดียวกันให้กับโปรไฟล์การเข้าใช้ที่พอลัดและโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของได้ เช่น คุณสามารถกำหนดโปรไฟล์การเข้าใช้ให้สิทธิ์อย่างเต็มที่ (หนึ่งในโปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดล่วงหน้า) เป็นโปรไฟล์การเข้าใช้ที่พอลัดและโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของสำหรับบทบาทผู้ดูแลระบบ กำหนดโปรไฟล์การเข้าใช้ให้กับบทบาทในขั้นตอนที่ 3 ของวิธการการจัดการบทบาท โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มบทบาทได้ที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 258)

โปรไฟล์การเข้าใช้ที่พอลัด

โปรไฟล์การเข้าใช้ที่พอลัดของบทบาทจะควบคุมสิทธิ์การเข้าใช้เรคคอร์ดของผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของ แต่ผู้ใช้สามารถมองเห็นได้เนื่องจากมีการเลือกตัวเลือก สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในการตั้งค่าการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดในบทบาทของผู้ใช้

หากไม่มีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ ในบทบาทผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ด ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดผ่านบทบาท และจะไม่มีการใช้โปรไฟล์การเข้าใช้ที่พอลัดในบทบาทผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการตั้งชื่อโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดเป็นโปรไฟล์การเข้าใช้ที่พอลัดจะถูกตั้งชื่อดังนี้:

ชื่อบทบาท โปรไฟล์การเข้าใช้ที่พอลัด

โดยที่:

■ **ชื่อบทบาท** คือชื่อของบทบาทที่จะใช้โปรไฟล์การเข้าใช้

เช่น ชื่อ **โปรไฟล์การเข้าใช้ที่พอลัดของผู้ดูแลระบบ** บ่งชี้ว่าโปรไฟล์การเข้าใช้นี้จะควบคุมสิทธิ์การเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดและประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องของบทบาทผู้ดูแลระบบ

โปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของ

โปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของสำหรับบทบาทจะควบคุมสิทธิ์การเข้าใช้เรคคอร์ดของผู้ใช้ที่ผู้ใช้หรือผู้ได้บังคับบัญชาของผู้ใช้นั้นเป็นเจ้าของ

เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการตั้งชื่อโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดเป็นโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของจะถูกตั้งชื่อดังนี้:

ชื่อบทบาท โปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของ

โดยที่:

■ **ชื่อบทบาท** คือชื่อของบทบาทที่จะใช้โปรไฟล์การเข้าใช้

เช่น ชื่อ **โปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของที่เป็นผู้จัดการฝ่ายบริการ** บ่งชี้ว่าโปรไฟล์การเข้าใช้นี้จะควบคุมสิทธิ์การเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดและประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องของบทบาทผู้จัดการฝ่ายบริการ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรไฟล์การเข้าใช้:

- [การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (ในหน้า 263)
- [กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (ในหน้า 275)
- [วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้](#) (ในหน้า 324)

โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทบาท:

- [การจัดการบทบาท](#) (ในหน้า 251)
- [แนวปฏิบัติในการตั้งค่าบทบาท](#) (ในหน้า 252)
- [การทำงานกับเพจรายการบทบาท](#) (ในหน้า 253)
- [เกี่ยวกับการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดในบทบาท](#) (ในหน้า 254)
- [เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ในบทบาท](#) (ในหน้า 264)

- เกี่ยวกับสิทธิ์ในบทบาท (ในหน้า 256)
- การเพิ่มบทบาท (ในหน้า 258)

เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ในทีม กลุ่ม และสมุดบันทึก

โปรไฟล์การเข้าใช้จะถูกใช้เพื่อให้สิทธิ์เข้าถึงกับผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของทีมหรือกลุ่ม (ผ่านสมุดบันทึกผู้ใช้) และกับผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับสมุดบันทึกที่กำหนดเอง (โปรไฟล์การเข้าใช้จะถูกระบุให้กับบทบาทตามที่อธิบายไว้ใน [เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ในบทบาท](#) (ในหน้า 264))

การระบุโปรไฟล์การเข้าใช้ให้กับผู้ใช้สำหรับทีมและสมุดบันทึกช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงเรคคอร์ดที่ไม่สามารถเข้าถึงได้หากถูกจำกัดโดยโปรไฟล์การเข้าใช้ที่ระบุให้กับบทบาท

หมายเหตุ: ใน Oracle CRM On Demand สมุดบันทึกที่ฟอลด์ถูกระบุให้กับผู้ใช้แต่ละรายและมีชื่อผู้ใช้ เรคคอร์ดถูกระบุให้กับสมุดบันทึกที่ฟอลด์ของผู้ใช้ โดยเรคคอร์ดเป็นของทีม ทีมแสดงถึงชุดสมุดบันทึกที่ฟอลด์ของผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของทีม เมื่อผู้ใช้กลายเป็นสมาชิกทีม สมุดบันทึกผู้ใช้สำหรับผู้ใช้จะถูกเพิ่มในชุดสมุดบันทึกผู้ใช้ที่ประกอบขึ้นเป็นทีม สมุดบันทึกผู้ใช้จะเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดโดยอัตโนมัติเมื่อเจ้าของเรคคอร์ดเปลี่ยนแปลงและเมื่อความเป็นสมาชิกทีมเปลี่ยนแปลง

กลุ่ม คือทีมที่กำหนดล่วงหน้า ซึ่งสนับสนุนเรคคอร์ดบางประเภท เมื่อเจ้าของเรคคอร์ดเป็นสมาชิกของกลุ่ม ระบบจะเพิ่มสมาชิกคนอื่นๆ ของกลุ่มนั้นลงในทีมในเรคคอร์ดนั้นโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ตามค่าดีฟอลต์ สมาชิกของกลุ่มจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงเรคคอร์ดโดยสมบูรณ์ และระดับการเข้าใช้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

สมุดบันทึกผู้ใช้แต่ละรายการในทีมต้องได้รับโปรไฟล์การเข้าใช้ที่ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงเรคคอร์ดที่สามารถเข้าถึงได้โดยผ่านความเป็นสมาชิกทีม คุณสามารถให้ใช้โปรไฟล์การเข้าใช้ใดๆ ผ่านการระบุความเป็นสมาชิกทีมโดยเลือกช่องทำเครื่องหมายสามารถให้สิทธิ์แก่สมาชิกทีมได้ในโปรไฟล์การเข้าใช้

ในลักษณะเดียวกัน ผู้ใช้แต่ละคนที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกที่กำหนดเองต้องได้รับโปรไฟล์การเข้าใช้ที่ควบคุมการเข้าใช้ของผู้ใช้สำหรับเรคคอร์ดในสมุดบันทึกที่กำหนดเองนั้น คุณสามารถกำหนดโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับการระบุให้กับการเชื่อมโยงของผู้ใช้กับสมุดบันทึกได้โดยการเลือกช่องทำเครื่องหมายสามารถให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้สมุดบันทึกได้ในโปรไฟล์การเข้าใช้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมุดบันทึกผู้ใช้และสมุดบันทึกที่กำหนดเอง โปรดดูที่ [การจัดการสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 280)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง:

- [การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (ในหน้า 263)
- [กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (ในหน้า 275)
- [วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้](#) (ในหน้า 324)

เกี่ยวกับการกระจายสิทธิ์เข้าใช้ผ่านการรับค่าทีม

การรับค่าทีม เป็นการเพิ่มสมาชิกของทีมของบริษัทให้กับทีมต่างๆ โดยอัตโนมัติสำหรับเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงกับบริษัทนั้น

จะมีการรับค่าทีมเป็นตัวเลือกสำหรับผู้ติดต่อและโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหลัก การรับค่าทีมจะไม่สนับสนุนความสัมพันธ์ของทีมประเภทอื่น

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

เกี่ยวกับการรับค่าทีมสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อ

สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อ การรับค่าทีมจะถูกควบคุมโดยช่องทำเครื่องหมายใช้งานการรับค่าทีมหลักสำหรับผู้ติดต่อแบบโปรไฟล์บริษัท หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ทีมต่างๆ บนผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกับบริษัทหลักจะรับค่าสมาชิกของทีมบริษัทหลักดังนี้:

- เมื่อผู้ติดต่อเกี่ยวข้องกับบริษัทหลัก:
 - สมาชิกทีมของบริษัทแต่ละคน (รวมถึงเจ้าของบริษัท) เป็นสมาชิกของทีมของผู้ติดต่อ แม้ว่าจะระบุโปรไฟล์การเข้าใช้ในฟิลด์การเข้าใช้ของผู้ติดต่อในเรคคอร์ดผู้ใช้ในทีมของบริษัท

- เจ้าของบริษัทได้รับสิทธิ์โปรไฟล์การเข้าใช้สมบูรณ์สำหรับการเป็นสมาชิกทีมของผู้ติดต่อตามคำติฟอลต์ แม้ว่าจะเลิกใช้โปรไฟล์การเข้าใช้สมบูรณ์
- เมื่อเพิ่มสมาชิกใหม่ในทีมของบริษัท การเป็นสมาชิกในทีมของผู้ใช้สำหรับผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจะได้รับการกำหนดดังนี้:
 - หากมีการระบุโปรไฟล์การเข้าใช้ในฟิลด์การเข้าใช้ของผู้ติดต่อในเรคคอร์ดผู้ใช้ในทีมของบริษัท สมาชิกใหม่ของทีมของบริษัทจะเป็นสมาชิกของทีมผู้ติดต่อสำหรับผู้ติดต่อแต่ละรายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทด้วย นอกจากนี้ โปรไฟล์การเข้าใช้ของผู้ใช้ใหม่สำหรับผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องจะได้รับการอัปเดตให้เหมือนกับโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับผู้ติดต่อในทีมของบริษัทเช่นกัน
 - หากไม่มีการระบุโปรไฟล์การเข้าใช้ในฟิลด์การเข้าใช้ของผู้ติดต่อในเรคคอร์ดผู้ใช้ในทีมของบริษัท สมาชิกใหม่ของทีมของบริษัทจะไม่ได้รับการเพิ่มลงในทีมผู้ติดต่อสำหรับผู้ติดต่อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทด้วย หากผู้ใช้เป็นสมาชิกของทีมผู้ติดต่อสำหรับผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแล้ว ระบบจะลบผู้ใช้ออกจากทีมผู้ติดต่อของผู้ติดต่ออื่นๆ
- เมื่อเปลี่ยนเจ้าของบริษัท:
 - เจ้าของใหม่เป็นสมาชิกของทีมผู้ติดต่อในเรคคอร์ดผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 - เจ้าของบริษัทคนก่อนยังคงอยู่ในทีมของผู้ติดต่อที่ได้รับการเพิ่มเจ้าของบริษัทคนก่อนแล้ว
- เมื่อลบผู้ใช้ออกจากทีมของบริษัท ผู้ใช้ยังคงเป็นสมาชิกของทีมผู้ติดต่อที่ได้รับการเพิ่มผู้ใช้ผ่านการรับค่าทีม

เกี่ยวกับการรับค่าทีมสำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย

สำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย การรับค่าทีมจะถูกควบคุมโดยช่องทำเครื่องหมายใช้งานการรับค่าทีมหลักสำหรับโอกาสทางการขายบนเพจโปรไฟล์บริษัท หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ทีมต่างๆ บนโอกาสทางการขายที่เชื่อมโยงกับบริษัทหลักจะรับค่าสมาชิกของทีมบริษัทหลักดังนี้:

- เมื่อโอกาสทางการขายเกี่ยวข้องกับบริษัทหลัก:
 - สมาชิกทีมของบริษัทแต่ละคน (รวมถึงเจ้าของบริษัท) เป็นสมาชิกของทีมของโอกาสทางการขาย แม้ว่าจะระบุโปรไฟล์การเข้าใช้ในฟิลด์การเข้าใช้ของโอกาสทางการขายในเรคคอร์ดผู้ใช้ในทีมของบริษัท
 - เจ้าของบริษัทได้รับสิทธิ์โปรไฟล์การเข้าใช้สมบูรณ์สำหรับการเป็นสมาชิกทีมของโอกาสทางการขาย แม้ว่าจะเลิกใช้โปรไฟล์การเข้าใช้สมบูรณ์
- เมื่อเพิ่มสมาชิกใหม่ในทีมของบริษัท การเป็นสมาชิกในทีมของผู้ใช้สำหรับโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจะได้รับการกำหนดดังนี้:
 - หากมีการระบุโปรไฟล์การเข้าใช้ในฟิลด์การเข้าใช้ของโอกาสทางการขายในเรคคอร์ดผู้ใช้ในทีมของบริษัท สมาชิกใหม่ของทีมของบริษัทจะเป็นสมาชิกของทีมโอกาสทางการขายสำหรับโอกาสทางการขายแต่ละรายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทด้วย นอกจากนี้ โปรไฟล์การเข้าใช้ของผู้ใช้ใหม่ในโอกาสทางการขายสำหรับโอกาสทางการขายแต่ละรายที่เกี่ยวข้องจะได้รับการอัปเดตให้เหมือนกับโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับผู้ติดต่อในทีมของบริษัทเช่นกัน
 - หากไม่มีการระบุโปรไฟล์การเข้าใช้ในฟิลด์การเข้าใช้ของโอกาสทางการขายในเรคคอร์ดผู้ใช้ในทีมของบริษัท สมาชิกใหม่ของทีมของบริษัทจะไม่ได้รับการเพิ่มลงในทีมโอกาสทางการขายสำหรับโอกาสทางการขายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทด้วย หากผู้ใช้เป็นสมาชิกของทีมโอกาสทางการขายสำหรับโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแล้ว ระบบจะลบผู้ใช้จากทีมโอกาสทางการขายของโอกาสทางการขายอื่นๆ
- เมื่อเปลี่ยนเจ้าของบริษัท:
 - เจ้าของใหม่เป็นสมาชิกของทีมโอกาสทางการขายสำหรับเรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 - เจ้าของบริษัทคนก่อนยังคงอยู่ในทีมของโอกาสทางการขายที่ได้รับการเพิ่มเจ้าของบริษัทคนก่อนแล้ว
- เมื่อลบผู้ใช้จากทีมของบริษัท ผู้ใช้ยังคงเป็นสมาชิกของทีมโอกาสทางการขายที่ได้รับการเพิ่มผู้ใช้ผ่านการรับค่าทีม

จะเกิดอะไรขึ้นหากการรับค่าทีมถูกปิดใช้งาน

การรับค่าทีมอาจเฝ้าโอกาสในการเข้าถึงที่มากเกินไปแก่สมาชิกทีมของบริษัทที่กลายเป็นสมาชิกของทีมบนเรคคอร์ดผู้ติดต่อและโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้อง หากเป็นเช่นนั้น คุณสามารถปิดใช้งานการรับค่าทีมสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อ หรือประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย หรือทั้งสองประเภทได้โดยการยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องบนเพจโปรไฟล์บริษัท

หากการรับค่าทีมถูกปิดใช้งานสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อ การเป็นสมาชิกของทีมบริษัทและทีมผู้ติดต่อจะมีลักษณะดังต่อไปนี้:

- ฟิลด์การเข้าใช้ของผู้ติดต่อในเรคคอร์ดผู้ใช้ในทีมของบริษัทจะไม่ปรากฏขึ้น

- ผู้ใช้ที่เพิ่มเป็นสมาชิกใหม่ของทีมบริษัทจะไม่ถูกเพิ่มในทีมผู้ติดต่อในผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกับบริษัทนั้น
- หากมีการเปิดใช้การรับค่าที่ไว้ก่อนหน้าสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อ และหากคุณเปิดใช้คุณสมบัตินี้ ผู้ใช้ที่กลายเป็นสมาชิกของทีมผ่านคุณสมบัติการรับค่าที่มักจะยังคงเป็นสมาชิกของทีมเหล่านั้น

หากการรับค่าที่ถูกปิดใช้งานสำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย การเป็นสมาชิกของทีมบริษัทและทีมโอกาสทางการขายจะมีลักษณะดังต่อไปนี้:

- ฟิลด์การเข้าใช้โอกาสทางการขายในเรคคอร์ดผู้ใช้ในทีมของบริษัทจะไม่ปรากฏขึ้น
- ผู้ใช้ที่เพิ่มเป็นสมาชิกใหม่ของทีมบริษัทจะไม่ถูกเพิ่มในทีมโอกาสทางการขายในโอกาสทางการขายที่เชื่อมโยงกับบริษัทนั้น
- หากมีการเปิดใช้การรับค่าที่ไว้ก่อนหน้าสำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย และหากคุณเปิดใช้คุณสมบัตินี้ ผู้ใช้ที่กลายเป็นสมาชิกของทีมผ่านคุณสมบัติการรับค่าที่มักจะยังคงเป็นสมาชิกของทีมเหล่านั้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง:

- การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 263)
- กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 275)
- วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้ (ในหน้า 324)

การทำงานกับเพจรายการโปรไฟล์การเข้าใช้

ในเพจรายการโปรไฟล์การเข้าใช้ คุณสามารถดำเนินการในตารางต่อไปนี้

ในการดำเนินการนี้	ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
เพิ่มโปรไฟล์การเข้าใช้ใหม่	ในแถบชื่อของเพจรายการโปรไฟล์การเข้าใช้ ให้คลิก ใหม่ วิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้จะเปิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้วิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรดดูที่ กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 275)
เพิ่มโปรไฟล์การเข้าใช้ใหม่โดยคัดลอกโปรไฟล์การเข้าใช้ที่มีอยู่	ในเมนูระดับเรคคอร์ดข้างชื่อโปรไฟล์การเข้าใช้ ให้เลือก คัดลอก วิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้จะเปิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้วิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรดดูที่ กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 275)
เลิกใช้โปรไฟล์การเข้าใช้	เลือกช่องทำเครื่องหมาย เลิกใช้ สำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ เมื่อคุณเลิกใช้โปรไฟล์การเข้าใช้ จะไม่สามารถใช้ในการเชื่อมโยงใหม่กับบทบาท ทีม หรือสมุดบันทึก อย่างไรก็ตามโปรไฟล์การเข้าใช้ที่เลิกใช้ยังทำหน้าที่เป็นโปรไฟล์การเข้าใช้ซึ่งเชื่อมโยงกับบทบาท ทีม หรือสมุดบันทึกก่อนหน้านั้นกว่าคุณจะระบุโปรไฟล์การเข้าใช้อื่นให้กับบทบาท ทีม หรือสมุดบันทึก
เลือกภาษาสำหรับการดูรายการโปรไฟล์การเข้าใช้	ในแถบชื่อของเพจรายการโปรไฟล์การเข้าใช้ ในฟิลด์ภาษาในการแปล เลือกภาษาที่คุณต้องการดูรายการโปรไฟล์การเข้าใช้ คุณสามารถดูรายการในภาษาใดก็ตามที่รองรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand หมายเหตุ: หากโปรไฟล์การเข้าใช้ที่มีอยู่ไม่มีชื่อโปรไฟล์การเข้าใช้ที่แปล ชื่อของโปรไฟล์การเข้าใช้จะยังไม่ได้รับการแปลและปรากฏในวงเล็บ

หากมีการควบคุมการค้นหาตามลำดับอักษร คุณสามารถใช้การค้นหาตามลำดับอักษรเพื่อฟิลเตอร์รายการโปรไฟล์การเข้าใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาตามลำดับอักษร โปรดดูที่ การฟิลเตอร์รายการ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (ในหน้า 263)
- [กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (ในหน้า 275)
- [วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้](#) (ในหน้า 324)

เกี่ยวกับระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก

คุณอนุมัติหรือเรียกคืนสิทธิ์การเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดหลักโดยการตั้งค่าระดับการเข้าใช้ในขั้นตอนที่ 2 ของวิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้วิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรดดูที่ [กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (ในหน้า 275)

ระดับการเข้าใช้เป็นระดับที่ต่ำที่สุดของสิทธิ์ที่สามารถให้ได้สำหรับประเภทเรคคอร์ด สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักแต่ละประเภท คุณต้องระบุสิทธิ์การเข้าใช้สำหรับผู้ใช้ใดๆ ที่รับโปรไฟล์การเข้าใช้ในส่วนประกอบการควบคุมการเข้าใช้ (บทบาท, ลำดับชั้นการรายงาน, ทีม และสมุดบันทึก) ตัวอย่างเช่น

เมื่อผู้ใช้ดูข้อมูลเพิ่มเติมของโอกาสทางการขายจากรายการโอกาสทางการขาย

สิทธิ์การเข้าใช้ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ดูรายละเอียดโอกาสทางการขายและดำเนินการจะถูกควบคุมโดยระดับการเข้าใช้ของประเภทเรคคอร์ดหลักโอกาสทางการขายในขั้นตอนที่ 2 ของวิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้

คำอธิบายในส่วนนี้ของระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักจะเกี่ยวข้องกับฟังก์ชันของระดับการเข้าใช้เนื่องจากทำงานแยกจากกัน

เรคคอร์ดที่ผู้ใช้สามารถดูและการดำเนินการที่ผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้ทำได้ในเรคคอร์ดจะถูกควบคุมโดยค่าผสมของระดับการเข้าใช้หนึ่งระดับหรือมากกว่าซึ่งใช้กับเรคคอร์ดผ่านโปรไฟล์การเข้าใช้หนึ่งโปรไฟล์หรือมากกว่า

ประเภทเรคคอร์ดที่ควบคุมผ่านสิทธิ์พิเศษจะปรากฏในโปรไฟล์การเข้าใช้ทั้งหมดโดยตั้งค่าระดับการเข้าใช้ตามค่าตีฟอลด์ สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก การตั้งค่าตีฟอลด์คือ อ่านอย่างเดียว

คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าตีฟอลด์เพื่อให้ระดับการเข้าใช้ที่จำเป็นกับผู้ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดต่างๆ

ระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักแต่ละประเภทสามารถตั้งค่าเป็นค่าหนึ่งต่อไปนี้:

- **อ่านอย่างเดียว** ระดับการเข้าใช้อ่านอย่างเดียวจะป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ดำเนินการ เช่น แก้ไขหรือลบ ในเรคคอร์ดหลัก
- **อ่าน/แก้ไข** ระดับการเข้าใช้อ่าน/แก้ไขให้ผู้ใช้ดูและแก้ไขเรคคอร์ดหลักได้
- **อ่าน/แก้ไข/ลบ** ระดับการเข้าใช้อ่าน/แก้ไข/ลบให้ผู้ใช้ดู แก้ไข และลบเรคคอร์ดหลักได้

หมายเหตุ: สิทธิ์ในการจัดทำเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดหลักไม่ได้ถูกควบคุมโดยการตั้งค่าในขั้นตอนที่ 2 ของวิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้

สิทธิ์ในการจัดทำเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดหลักถูกควบคุมโดยการตั้งค่าในขั้นตอนที่ 2 ของวิซาร์ดการจัดการบทบาท โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทที่ [การจัดการบทบาท](#) (ในหน้า 251)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (ในหน้า 263)
- [กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (ในหน้า 275)
- [วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้](#) (ในหน้า 324)

เกี่ยวกับระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

คุณอนุมัติหรือเรียกคืนสิทธิ์การเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนที่ 2 ของวิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้วิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรดดูที่ [กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (ในหน้า 275)

ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องซึ่งถูกควบคุมผ่านสิทธิ์พิเศษจะปรากฏในโปรไฟล์การเข้าใช้ทั้งหมดที่ตั้งค่าระดับการเข้าใช้เป็น ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้ ตามค่าตีฟอลด์

คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าตีฟอลด์เพื่อให้ผู้ใช้มีระดับของการเข้าใช้ที่พวกเขาต้องใช้กับประเภทเรคคอร์ดต่างๆ

ตัวอย่างเช่น ประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง O4 เป็นประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหลัก ในโปรไฟล์การเข้าใช้ ทั้งหมด ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับออบเจกต์ที่กำหนดเอง O4 ตั้งค่าระดับการเข้าใช้เป็น ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้ ตามค่าดีฟอลต์ ด้วยเหตุนี้ ผู้ใช้ที่อยู่ในทีมโอกาสทางการขายที่มีโปรไฟล์การเข้าใช้ ทั้งหมด จึงไม่สามารถเห็นประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องตามประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับออบเจกต์ที่กำหนดเอง O4 หากต้องการให้ผู้ใช้เห็นเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง O4 ในเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย คุณต้องเปลี่ยนระดับการเข้าใช้ดีฟอลต์

หัวข้อนี้อธิบายในเรื่องต่อไปนี้:

- ความสัมพันธ์ของเรคคอร์ด
- ตัวเลือกระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์ของเรคคอร์ด

ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทเรคคอร์ดหลักและประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง (เรคคอร์ดย่อย) กำหนดตัวเลือกระดับการเข้าใช้ที่มีไว้สำหรับการระบุให้กับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

ประเภทความสัมพันธ์และตัวเลือกระดับการเข้าใช้ที่มีให้ใช้งานมีดังต่อไปนี้:

- **ความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อหลายค่า** ในความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อหลายค่า เรคคอร์ดหลักสามารถมีเรคคอร์ดย่อยของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องได้หลายเรคคอร์ด ตัวอย่างเช่น มีประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ในเพจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในนิวชาร์ตโปรไฟล์การเข้าใช้ ประเภทเรคคอร์ดหลักของบริษัทยังมีความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อหลายค่ากับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ ระดับการเข้าใช้ต่อไปนี้จะสามารถใช้ได้กับความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อหลายค่า:
 - ดู
 - อ่านอย่างเดียว
 - ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้
- **ความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อเรคคอร์ดหลักหลายค่า** ในความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อเรคคอร์ดหลักหลายค่า ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องจะอ้างอิงตามประเภทเรคคอร์ดหลัก และสิทธิ์การเข้าใช้ของประเภทเรคคอร์ดหลักจะสามารถเป็นตัวกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง เรคคอร์ดหลักในความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อเรคคอร์ดหลักหลายค่าสามารถมีเรคคอร์ดย่อยของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องได้หลายเรคคอร์ด ตัวอย่างเช่น ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องของโอกาสทางการขายในเพจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจะอ้างอิงตามประเภทเรคคอร์ดหลักของโอกาสทางการขาย ประเภทเรคคอร์ดหลักของบริษัทยังมีความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อเรคคอร์ดหลักหลายค่ากับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องของโอกาสทางการขาย ระดับการเข้าใช้ต่อไปนี้จะสามารถใช้ได้กับความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อเรคคอร์ดหลักหลายค่า:
 - ดู
 - อ่านอย่างเดียว
 - ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้
 - ค่าหลักที่รับค่า
- **ความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อเรคคอร์ดย่อย** ในความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อเรคคอร์ดย่อย เรคคอร์ดย่อยจะอ้างอิงตามประเภทเรคคอร์ดที่ไม่มีประเภทเรคคอร์ดหลักที่สัมพันธ์กัน เอกสารแนบหมายเหตุ และทีมเป็นตัวอย่างของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องที่ไม่มีประเภทเรคคอร์ดหลักที่สัมพันธ์กัน

หมายเหตุ: ข้อยกเว้นสำหรับกฎนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรคคอร์ดย่อยผู้ติดต่อในโอกาสทางการขาย แม้ว่าประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อจะมีประเภทเรคคอร์ดหลักที่ตรงกัน ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสทางการขายกับผู้ติดต่อเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อเรคคอร์ดย่อย ผู้ใช้สามารถเพิ่มผู้ติดต่อที่มีอยู่ในโอกาสทางการขาย หรือลบผู้ติดต่อออกจากโอกาสทางการขาย ผู้ใช้ไม่สามารถสร้างผู้ติดต่อใหม่จากโอกาสทางการขายได้

ระดับการเข้าใช้สำหรับความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อเรคคอร์ดย่อยมีดังต่อไปนี้:

- อ่าน/จัดทำ
- อ่าน/จัดทำ/แก้ไข
- อ่าน/แก้ไข
- อ่าน/แก้ไข/ลบ

- อ่านอย่างเดียว
- ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้
- เพิ่ม

- **ความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่ออ่านอย่างเดียว** ความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่ออ่านอย่างเดียวจะคล้ายคลึงกับความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่อเรคคอร์ดย่อย อย่างไรก็ตามตามที่ชื่อของความสัมพันธ์ได้ระบุไว้ ผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขหรือจัดทำเรคคอร์ดย่อยในความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่ออ่านอย่างเดียว แนวทางการตรวจสอบคือตัวอย่างหนึ่งของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องที่ไม่มีประเภทเรคคอร์ดหลักที่สัมพันธ์กัน **Oracle CRM On Demand** จะจัดทำประเภทเรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบ ระดับการเข้าใช้ต่อไปนี้จะสามารถใช้ได้กับความสัมพันธ์แบบหนึ่งค่าต่ออ่านอย่างเดียว:

- อ่านอย่างเดียว
- ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้

- **ความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่า** ในความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่า ประเภทเรคคอร์ดหลักและประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องทั้งสองอ้างอิงตามประเภทเรคคอร์ดหลักและเรคคอร์ดของแต่ละประเภทเรคคอร์ดสามารถเป็นได้ทั้งเรคคอร์ดหลักหรือเรคคอร์ดย่อยของอีกเรคคอร์ดหนึ่ง โดยขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณดูความสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่น ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องของบริษัทในเพจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับออบเจกต์ที่กำหนดเอง **O1** ในวิชาริตโปรไฟล์การเข้าใช้ จะอ้างอิงตามประเภทเรคคอร์ดหลักของบริษัท ประเภทเรคคอร์ดหลักของออบเจกต์ที่กำหนดเอง **O1** จะมีความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่ากับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องของบริษัท

หมายเหตุ: ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทเรคคอร์ดสองประเภทอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ดใดเป็นเรคคอร์ดหลัก และประเภทเรคคอร์ดใดเป็นประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น แม้ว่าประเภทเรคคอร์ดหลักของออบเจกต์ที่กำหนดเอง **O1** มีความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่ากับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องของบริษัท แต่ประเภทเรคคอร์ดหลักของบริษัทก็มีความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อค่าหลักหลายค่ากับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับออบเจกต์ที่กำหนดเอง **O1**

ระดับการเข้าใช้สำหรับความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่ามีดังต่อไปนี้:

- อ่าน/จัดทำ
- อ่านอย่างเดียว
- ดู
- ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้

- **ความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อเรคคอร์ดหลักหลายค่า**

ความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อเรคคอร์ดหลักหลายค่าเป็นความสัมพันธ์ที่ประเภทเรคคอร์ดหลักและประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องต่างอ้างอิงตามประเภทเรคคอร์ดหลักเช่นกัน และเรคคอร์ดของแต่ละประเภทเรคคอร์ดสามารถเป็นเรคคอร์ดหลักหรือเรคคอร์ดย่อยของอีกเรคคอร์ดหนึ่ง อย่างไรก็ตาม

ระดับการเข้าใช้เพิ่มเติมบางระดับสามารถใช้ได้ในกรณีที่มีสิทธิ์การเข้าใช้ของประเภทเรคคอร์ดหลักสามารถเป็นตัวกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องได้ ตัวอย่างเช่น ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องของออบเจกต์ที่กำหนดเอง **O1** ในเพจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในวิชาริตโปรไฟล์การเข้าใช้จะอ้างอิงตามประเภทเรคคอร์ดหลักของออบเจกต์ที่กำหนดเอง **O1**

ประเภทเรคคอร์ดหลักของบริษัทจะมีความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อเรคคอร์ดหลักหลายค่ากับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องของออบเจกต์ที่กำหนดเอง **O1**

ระดับการเข้าใช้ต่อไปนี้จะสามารถใช้ได้กับความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อเรคคอร์ดหลักหลายค่า:

- อ่าน/จัดทำ
- อ่านอย่างเดียว
- ดู
- ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้
- ค่าหลักที่รับค่า
- เพิ่ม/รับค่าหลัก
- เพิ่ม/ลบ/รับค่าหลัก

หมายเหตุ: ระบบจะไม่สนับสนุนระดับการเข้าใช้ อ่าน/จัดทำสำหรับประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้: การตอบกลับข้อความในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีการติดต่อ ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีการติดต่อ และรายการแผนรับส่งข้อความในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีการติดต่อ

ตัวเลือกระดับการเข้าถึงสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

ตัวเลือกชุดระดับการเข้าถึงทั้งหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง มีดังต่อไปนี้:

- **ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง** ตัวเลือกไม่มีสิทธิ์เข้าถึงจะใช้ได้กับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเท่านั้น วิธีนี้เป็นการป้องกันผู้ใช้งานจากการดูเรคคอร์ดในรายการที่เกี่ยวข้อง
- **อ่านอย่างเดียว** ระดับการเข้าถึงอ่านอย่างเดียวจะป้องกันผู้ใช้งานการแก้ไขเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องแบบออนไลน์ในเรคคอร์ดหลัก
- **อ่าน/จัดทำ** ระดับการเข้าถึงอ่าน/จัดทำจะใช้ได้กับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเรคคอร์ดแบบหนึ่งคำต่อเรคคอร์ดย่อย หรือเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์แบบหลายคำต่อหลายคำสำหรับเรคคอร์ดแบบหนึ่งคำต่อเรคคอร์ดย่อย ระดับการเข้าถึงอ่าน/จัดทำจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดทำเรคคอร์ดใหม่หรือเจาะลึกข้อมูลเรคคอร์ดที่มีอยู่เพื่อดูรายละเอียด แต่ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขหรือลบเรคคอร์ด สำหรับความสัมพันธ์แบบหลายคำต่อหลายคำ ระดับการเข้าถึงอ่าน/จัดทำจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงเรคคอร์ดที่มีอยู่เป็นเรคคอร์ดย่อยในเรคคอร์ดหลัก แต่จะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ทำการเชื่อมโยงที่มีอยู่
- **อ่าน/จัดทำ/แก้ไข** ระดับการเข้าถึงอ่าน/จัดทำ/แก้ไขจะใช้ได้กับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเรคคอร์ดแบบหนึ่งคำต่อเรคคอร์ดย่อย วิธีนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดทำเรคคอร์ดใหม่หรือเจาะลึกข้อมูลเรคคอร์ดที่มีอยู่เพื่อดูรายละเอียดและแก้ไขเรคคอร์ดได้ หากต้องการ ระดับการเข้าถึงอ่าน/จัดทำ/แก้ไขจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ลบเรคคอร์ดย่อย
- **อ่าน/แก้ไข** ระดับการเข้าถึงอ่าน/แก้ไขจะใช้ได้กับความสัมพันธทั้งหมด ยกเว้นเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นแบบอ่านอย่างเดียวในความสัมพันธแบบหนึ่งคำต่ออ่านอย่างเดียว ระดับการเข้าถึงอ่าน/แก้ไขจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูและแก้ไขเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องได้
- **อ่าน/แก้ไข/ลบ** ระดับการเข้าถึงอ่าน/แก้ไข/ลบจะใช้ได้กับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเรคคอร์ดย่อยในความสัมพันธแบบหนึ่งคำต่อเรคคอร์ดย่อย ระดับการเข้าถึงอ่าน/แก้ไข/ลบจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับเรคคอร์ดที่มีอยู่เพื่อดูรายละเอียดเรคคอร์ด เพื่อแก้ไขเรคคอร์ด หรือเพื่อลบเรคคอร์ด ระดับการเข้าถึงอ่าน/แก้ไข/ลบจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ดย่อยใหม่
- **ทั้งหมด** ระดับการเข้าถึงทั้งหมดจะใช้ได้กับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่มีประเภทเรคคอร์ดหลักที่ตรงกัน สำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น ระดับการเข้าถึงทั้งหมดจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดทำ ดู แก้ไข และลบเรคคอร์ดได้
- **ดู** ระดับการเข้าถึง ดู จะใช้ได้กับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในความสัมพันธแบบหนึ่งคำต่อหลายคำและแบบหลายคำต่อหลายคำเท่านั้น ด้วยระดับการเข้าถึง ดู ลักษณะของเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องจะเป็นดังนี้:

- เรคคอร์ดย่อยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรคคอร์ดหลักจะแสดงในรายการของเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องโดยไม่คำนึงว่าผู้ใช้จะได้รับอนุญาตให้ดูเรคคอร์ดย่อยด้วยตนเองหรือไม่
- เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องแต่ละเรคคอร์ดจะรับระดับการเข้าถึงจากประเภทเรคคอร์ดหลักเองแทนการรับระดับการเข้าถึงประเภทเรคคอร์ดหลักในความสัมพันธ

ตัวอย่างเช่น หากระบบตั้งค่าระดับการเข้าถึงเป็น ดู สำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องในประเภทเรคคอร์ดหลักของบริษัท ลักษณะของเรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องจะเป็นดังนี้:

- โอกาสทางการขายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรคคอร์ดบริษัทหลักจะแสดงในรายการของเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องโดยไม่คำนึงว่าผู้ใช้จะได้รับอนุญาตให้ดูเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหรือไม่
- เรคคอร์ดโอกาสทางการขายแต่ละเรคคอร์ดจะรับระดับการเข้าถึงจากประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหลัก ไม่ได้รับจากประเภทเรคคอร์ดหลักของบริษัทเอง เมื่อผู้ใช้พยายามจะดูข้อมูลเพิ่มเติมในเรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องเพื่อดูรายละเอียดของเรคคอร์ดเพิ่มเติม การดำเนินการจะเสร็จเรียบร้อยหากเรคคอร์ดโอกาสทางการขายยังคงอยู่ และเฉพาะเมื่อผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้ดูรายละเอียดของเรคคอร์ดโอกาสทางการขายนั้น หากผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้ดูรายละเอียดของเรคคอร์ดโอกาสทางการขายดังกล่าว ผู้ใช้จะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด

- **ค่าหลักที่รับค่า** ระดับการเข้าถึง ค่าหลักที่รับค่า จะใช้ได้กับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องแบบหนึ่งคำต่อหลายคำและแบบหลายคำต่อหลายคำบางประเภทเท่านั้น ด้วยระดับการเข้าถึง ค่าหลักที่รับค่า ลักษณะของเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องจะเป็นดังนี้:

- เฉพาะเรคคอร์ดย่อยที่เกี่ยวข้องที่ผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้ดู จะแสดงในรายการของเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
- เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องแต่ละเรคคอร์ดจะรับระดับการเข้าถึงจากประเภทเรคคอร์ดหลักเองแทนการรับระดับการเข้าถึงประเภทเรคคอร์ดหลักในความสัมพันธ

ตัวอย่างเช่น หากระบบตั้งค่าระดับการเข้าถึงเป็น ค่าหลักที่รับค่า สำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องในประเภทเรคคอร์ดหลักของบริษัท ลักษณะของเรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องจะเป็นดังนี้:

- เฉพาะเรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องเหล่านั้นที่ผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้ดู จะแสดงในรายการของเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
- เรคคอร์ดโอกาสทางการขายแต่ละเรคคอร์ดจะรับระดับการเข้าถึงจากประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหลัก ไม่ได้รับจากประเภทเรคคอร์ดหลักของบริษัทเอง เมื่อผู้ใช้พยายามจะดูข้อมูลเพิ่มเติมในเรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องเพื่อดูรายละเอียดของเรคคอร์ดเพิ่มเติม การดำเนินการจะเสร็จเรียบร้อยเสมอหากเรคคอร์ดโอกาสทางการขายยังคงอยู่เนื่องจากผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้ดูรายละเอียดของเรคคอร์ดโอกาสทางการขายทั้งหมดในรายการของเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

สำหรับความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่า การเลือกระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่า หมายความว่า ผู้ใช้ไม่สามารถเพิ่มหรือลบความสัมพันธ์ระหว่างเรคคอร์ดที่มีอยู่สองเรคคอร์ด
อย่างไรก็ตาม ระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่ายังใช้ได้ในการรวมกับสิทธิ์การเข้าใช้เพิ่มหรือในการรวมกับสิทธิ์การเข้าใช้เพิ่มและลบ

หมายเหตุ: หากพบระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่า (หรือการรวมแบบใดก็ตาม) ในโปรไฟล์ที่ใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง การตั้งค่าค่าหลักที่รับค่าจะถูกนำมาใช้ก่อน เช่น
หากพบระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่าและมุมมอง ระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่าจะใช้แทนระดับการเข้าใช้มุมมอง หากพบระดับการเข้าใช้
ค่าหลักที่รับค่าอย่างเดียวมุมมองทั้งหมด ระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่าจะใช้แทนระดับการเข้าใช้มุมมองและอย่างเดียวมุมมอง

- **เพิ่ม/รับค่าหลัก** ระดับการเข้าใช้ เพิ่ม/รับค่าหลัก จะใช้ร่วมกับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้ความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าร่วมกับเรคคอร์ดหลัก อีลิเมนต์ค่าหลักที่รับค่าของระดับการเข้าใช้
เพิ่ม/รับค่าหลัก จะทำงานแบบเดียวกันกับระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่า อย่างไรก็ตาม ระดับการเข้าใช้ เพิ่ม/รับค่าหลัก
ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่เข้ากับเรคคอร์ดหลักด้วย หากเพิ่มเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ เรคคอร์ดนั้นจะรับระดับการเข้าใช้ของเรคคอร์ดหลัก
ระดับการเข้าใช้เพิ่ม/รับค่าหลัก ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ลบเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่
- **เพิ่ม/ลบ/รับค่าหลัก** ระดับการเข้าใช้ เพิ่ม/ลบ/รับค่าหลัก จะใช้ร่วมกับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้ความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าร่วมกับเรคคอร์ดหลัก
อีลิเมนต์ค่าหลักที่รับค่าของระดับการเข้าใช้เพิ่ม/ลบ/รับค่าหลัก จะทำงานแบบเดียวกันกับระดับการเข้าใช้ ค่าหลักที่รับค่า อย่างไรก็ตาม ระดับการเข้าใช้เพิ่ม/ลบ/รับค่าหลัก
ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่เข้ากับเรคคอร์ดหลักด้วย หรือลบ (ยกเลิกการเชื่อมโยง) การเชื่อมโยงระหว่างเรคคอร์ด
เมื่อผู้ใช้ลบหรือยกเลิกการเชื่อมโยงเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง เรคคอร์ดนั้นจะไม่ถูกลบและยังคงอยู่ในฐานข้อมูล หากเพิ่มเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์
เรคคอร์ดนั้นจะรับระดับการเข้าใช้ของเรคคอร์ดหลัก

ตามกฎทั่วไป สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องที่แสดงในตารางต่อไปนี้ ระบบจะสนับสนุนระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่าในทุกกรณีที่สามารถใช้งานประเภทเรคคอร์ดเป็นประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นดังต่อไปนี้:

- สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักครวัเรียน ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับลีดจะไม่สนับสนุนระดับการเข้าใช้แบบรับค่าหลัก
- สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก คู่ค้า ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายไม่สนับสนุนระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่า

หากตั้งค่าระดับการเข้าใช้ในขณะนี้เป็นผู้ดูแลระบบที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ ขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนระดับการเข้าใช้จากการดูเป็นค่าหลักที่รับค่า

หมายเหตุ:

ระดับการเข้าใช้ที่จุดตั้งค่าไว้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์จะมีผลกับเรคคอร์ดที่แสดงในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ในเพจรายละเอียดเรคคอร์ดหลัก
ในขณะที่ระดับการเข้าใช้ที่จุดตั้งค่าไว้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือกิจกรรมที่เปิดอยู่จะมีผลกับเรคคอร์ดที่แสดงในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม งานที่เปิด การนัดหมายที่เปิด
และกิจกรรมที่เปิดอยู่ในเพจรายละเอียดของเรคคอร์ดหลัก

ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
คำขอการยอมรับ
กิจกรรม
การติดต่อผู้เข้าร่วม
แผนธุรกิจ
การตอบกลับข้อความในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีการติดต่อ
ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีการติดต่อ
รายการแผนรับส่งข้อความในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีการติดต่อ
การติดต่อ
คำขอการรับรอง
กิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์
การลงทะเบียนคอร์ส
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง O1 และสูงกว่า

ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
การลงทะเบียนการทดสอบ
บัญชีการเงิน: ผู้ถือบัญชี
บัญชีการเงิน: สาขา
บัญชีการเงิน: สถาบันที่ถือครองภายนอก
บัญชีการเงิน
ลีด
การตอบกลับข้อความ
ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความ
รายการแผนรับส่งข้อความ
วัตถุประสงค์
กิจกรรมที่เปิด
โอกาสทางการขาย
บริษัทของแผน
ผู้ติดต่อของแผน
โอกาสทางการขายของแผน
คำขอบริการ
โอกาสทางการขายย่อย
สินค้าที่ทำรายการ

ตารางต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ที่มีระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่า 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

ประเภทเรคคอร์ดหลัก	ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
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
ลีด	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

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง:

- [การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (ในหน้า 263)
- [กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (ในหน้า 275)
- [วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้](#) (ในหน้า 324)

กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้

หัวข้อนี้จะอธิบายถึงการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะสร้างเรคคอร์ดการตรวจสอบของการเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์การเข้าใช้ทั้งหมด

หากบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์เข้าใช้แนวทางการตรวจสอบหลักและการตรวจสอบการตั้งค่าการดูแลระบบ คุณสามารถดูแนวทางการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของโปรไฟล์การเข้าใช้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแนวทางการตรวจสอบ โปรดดูที่ การตรวจดูแนวทางการตรวจสอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการดูแลระบบ (ในหน้า 68)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดู จัดทำ หรือแก้ไขโปรไฟล์การเข้าใช้ที่บริษัทของคุณ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้

ในการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

- 1 การเพิ่มโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 276)
- 2 การระบุระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก (ในหน้า 277)
- 3 การระบุระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง (ในหน้า 278)

สำหรับลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังหัวข้อที่ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรดดูที่ หัวข้อที่เกี่ยวข้องสำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 278)

การเพิ่มโปรไฟล์การเข้าใช้

คุณสามารถเพิ่มโปรไฟล์การเข้าใช้โดยดำเนินการดังต่อไปนี้:

- จัดทำโปรไฟล์ใหม่
- คัดลอกโปรไฟล์ที่มีอยู่และแก้ไขระดับการเข้าใช้

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเพิ่มโปรไฟล์การเข้าใช้

ในการเพิ่มโปรไฟล์การเข้าใช้

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 ในส่วนการจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ โปรไฟล์การเข้าใช้
- 4 ในรายการโปรไฟล์การเข้าใช้ ทำรายการหนึ่งจากรายการต่อไปนี้:
 - ในการจัดทำโปรไฟล์ใหม่ตามโปรไฟล์ที่มีอยู่แล้ว ให้คลิก คัดลอก ในโปรไฟล์ที่คุณต้องการคัดลอก
 - ในการจัดทำโปรไฟล์ใหม่ที่ไม่ตรงกับโปรไฟล์ที่มีอยู่ ให้คลิก ใหม่ ในแถบชื่อวิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้จะแนะนำคุณตลอดกระบวนการ
- 5 ในขั้นตอนที่ 1 ของวิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้ ให้กำหนดชื่อและคำอธิบาย และตั้งค่าฟิลด์ที่เลือกตามต้องการ สำหรับฟิลด์ที่เลือกจะอธิบายไว้ในตาราง

ฟิลด์	คำอธิบาย
ทำเครื่องหมายเพื่อแปล	ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ใช้ได้เฉพาะในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น: <ul style="list-style-type: none">■ เมื่อเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์การเข้าใช้ที่มีอยู่■ ชื่อโปรไฟล์การเข้าใช้ได้แปลเป็นภาษาอื่นๆ เพิ่มเติมมากกว่าหนึ่งภาษาแล้ว ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณสามารถใช้ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล เพื่อระบุว่าชื่อโปรไฟล์การเข้าใช้ที่แปลแล้วจะถูกแทนที่โดยชื่อใหม่หรือยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรตั้งค่าช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ชื่อโปรไฟล์การเข้าใช้จะปรากฏดังนี้:

ฟิลต์	คำอธิบาย
	<ul style="list-style-type: none"> ■ หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ชื่อใหม่จะปรากฏขึ้นเป็นภาษาที่ป้อนลงไป โดยไม่คำนึงถึงภาษาที่ใช้ดูรายการโปรไฟล์การเข้าใช้ เมื่อดูรายการโปรไฟล์การเข้าใช้ในภาษาที่ป้อนชื่อใหม่ลงไป ชื่อจะปรากฏขึ้นเป็นตัวอักษรดีฟอลต์ อย่างไรก็ตาม เมื่อดูรายการโปรไฟล์การเข้าใช้ในภาษาอื่น ชื่อจะปรากฏขึ้นเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินภายในวงเล็บ ■ หาก你不เลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ชื่อใหม่จะปรากฏขึ้นเมื่อดูรายการโปรไฟล์การเข้าใช้ในภาษาที่ป้อนชื่อใหม่ลงไป อย่างไรก็ตาม เมื่อดูรายการโปรไฟล์การเข้าใช้ในภาษาอื่น ชื่อโปรไฟล์การเข้าใช้ที่แปลไว้เดิมจะยังคงปรากฏขึ้น <p>ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ไม่ส่งผลกระทบต่อเมื่อเพิ่มโปรไฟล์การเข้าใช้ใหม่ เมื่อเพิ่มโปรไฟล์การเข้าใช้ใหม่ ชื่อใหม่จะปรากฏอัตโนมัติในรายการโปรไฟล์การเข้าใช้ทุกภาษา เมื่อดูรายการโปรไฟล์การเข้าใช้เป็นภาษาที่ป้อนชื่อใหม่ลงไป ชื่อโปรไฟล์การเข้าใช้ใหม่จะปรากฏขึ้นเป็นตัวอักษรดีฟอลต์ เมื่อดูรายการโปรไฟล์การเข้าใช้ในภาษาอื่น ชื่อโปรไฟล์การเข้าใช้จะปรากฏขึ้นเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินภายในวงเล็บ</p>
สามารถให้สิทธิ์แก่สมาชิกทีมได้	ในการทำให้มีโปรไฟล์การเข้าใช้เพื่อระบุให้กับสมาชิกทีม เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้
สามารถให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้สมุดบันทึกได้	ในการทำให้มีโปรไฟล์การเข้าใช้เพื่อระบุให้กับผู้ใช้สมุดบันทึก เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้ของสมุดบันทึก (โปรดดูที่ "การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึก" ในหน้า 309)
เลิกใช้	หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ระบบจะยกเลิกโปรไฟล์การเข้าใช้โปรไฟล์การเข้าใช้ที่ถูกยกเลิกแล้วจะไม่สามารถใช้ในการเชื่อมโยงใหม่กับบทบาท ทีม หรือสมุดบันทึก อย่างไรก็ตาม โปรไฟล์การเข้าใช้ที่ถูกยกเลิกจะยังคงทำหน้าที่เป็นโปรไฟล์การเข้าใช้ที่ก่อนหน้านี้ได้เชื่อมโยงกับบทบาท ทีม หรือสมุดบันทึกจนกว่าคุณจะระบุโปรไฟล์การเข้าใช้อื่นให้กับบทบาท ทีม หรือสมุดบันทึก

หมายเหตุ: ตามคำดีฟอลต์ จะเลือกช่องทำเครื่องหมาย สามารถให้สิทธิ์แก่สมาชิกทีมได้ และสามารถให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้สมุดบันทึกได้ ในโปรไฟล์การเข้าใช้แบบแก้ไข ทั้งหมดและอ่านอย่างเดียวที่กำหนดล่วงหน้า ดังนั้น เมื่อผู้ใช้เพิ่มผู้ใช้ขึ้นในทีมหรือสมุดบันทึก รายการสำหรับเลือกของโปรไฟล์การเข้าใช้ที่ปรากฏในกล่องโต้ตอบเพิ่มผู้ใช้ หรือแก้ไขผู้ใช้ จะรวมโปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดล่วงหน้าเหล่านี้ด้วย หากต้องการปกป้องผู้ใช้จากการระบุโปรไฟล์การเข้าใช้ทั้งสามนี้ให้กับผู้ใช้ในสมุดบันทึกหรือสมุดบันทึกของผู้ใช้ให้ทีม ให้ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายที่เหมาะสมสำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ขึ้น

การระบุระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก

ในการระบุระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

การระบุระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก

1 ในขั้นตอนที่ 2 ของวิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้ ให้เลือกระดับการเข้าใช้สำหรับเรคคอร์ดหลักแต่ละประเภท โดยเลือกจาก:

- อ่านอย่างเดียว
- อ่าน/แก้ไข
- อ่าน/แก้ไข/ลบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก โปรดดูที่ **เกี่ยวกับระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก (ในหน้า 269)**

2 หากคุณต้องการระบุระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก คลิกลิงค์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก มีฉะนั้น คลิก เสร็จสิ้นเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ประเภทเรคคอร์ดส่วนใหญ่จะมีลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะปรากฏเป็นเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงในเพจรายละเอียดเรคคอร์ด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง โปรดดูที่ **การระบุระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง (ในหน้า 278)**

การระบุระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

ในการระบุระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

การระบุระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

- 1 ในขั้นตอนที่ 2 ของวิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้ คลิกลิงค์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักที่คุณต้องการระบุระดับการเข้าใช้ให้กับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องตั้งแต่หนึ่งประเภทขึ้นไป
- 2 เลือกระดับการเข้าใช้ที่เหมาะสมสำหรับเรคคอร์ดข้อมูลแต่ละประเภทที่เกี่ยวข้อง
รายการสำหรับเลือกของตัวเลือกระดับการเข้าใช้ที่ปรากฏในฟิลดระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องที่มีต่อประเภทเรคคอร์ดหลัก คุณสามารถอนุมัติหรือเรียกคืนสิทธิ์ของผู้ใช้เพื่อจัดทำ อัปเดต หรือดูเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดนั้น โดยขึ้นอยู่กับระดับการเข้าใช้ที่คุณตั้งค่าในฟิลดนี้และในวิซาร์ดการจัดการบทบาท
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง โปรดดูที่ [เกี่ยวกับระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง](#) (ในหน้า 269)
หมายเหตุ: ในการจัดทำโอกาสทางการขายใหม่ ต้องต้องตั้งค่าระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ในประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายเป็น **เต็ม** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ที่จำเป็นสำหรับการแปลงคำลิต โปรดดูที่ [การตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้และบทบาทสำหรับการแปลงคำลิต](#)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ที่จำเป็นสำหรับการแปลงคำการลงทะเบียนข้อตกลง โปรดดูที่ [การตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้และบทบาทสำหรับการแปลงคำการลงทะเบียนข้อตกลง](#)
- 3 เมื่อคุณตั้งค่าระดับการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องสำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักเสร็จแล้ว คลิก ก่อนหน้า เพื่อนำกลับไปยังเพจหลักของขั้นตอนที่ 2 ของวิซาร์ด
- 4 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ของขั้นตอนนี้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักแต่ละประเภทที่คุณต้องการระบุระดับการเข้าใช้ให้กับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องตั้งแต่หนึ่งประเภทขึ้นไป
- 5 เมื่อคุณตั้งค่าระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักทั้งหมดและประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้ว คลิก เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้องสำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง:

- [การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (ในหน้า 263)
- [เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ในบทบาท](#) (ในหน้า 264)
- [เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ในทีม กลุ่ม และสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 266)
- [เกี่ยวกับการกระจายสิทธิ์เข้าใช้ผ่านการรับคำทิม](#) (ในหน้า 266)
- [การทำงานกับเพจรายการโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (ในหน้า 268)
- [วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้](#) (ในหน้า 324)

การจัดการการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้สามารถทำให้พื้นที่ใดของ Oracle CRM On Demand เป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้ เช่น โครงร่างเพจรายละเอียดของเรคคอร์ด โครงร่างโฮมเพจ และโครงร่างแถบการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการให้ผู้ใช้ที่มีบทบาทดังกล่าวหยุดใช้โครงร่างส่วนบุคคล และใช้โครงร่างดีฟอลต์สำหรับบทบาทของแต่ละคนอีกครั้ง คุณสามารถลบโครงร่างส่วนบุคคลของผู้ใช้เหล่านั้นได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถลบโครงร่างโฮมเพจส่วนบุคคลทั้งหมดของผู้ใช้ที่มีบทบาทพนักงานขาย หรือลบโครงร่างแถบการดำเนินการส่วนบุคคลทั้งหมดของผู้ใช้ที่มีบทบาทผู้จัดการฝ่ายขาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- [การรีเซ็ตโครงร่างเพจส่วนบุคคล](#) (ในหน้า 279)

- การรีเซ็ตโครงร่างแถบการดำเนินการส่วนบุคคล (ในหน้า 279)
- การรีเซ็ตโครงร่างโฮมเพจส่วนบุคคล (ในหน้า 280)

การรีเซ็ตโครงร่างเพจส่วนบุคคล

คุณสามารถลบโครงร่างเพจส่วนบุคคลทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ที่มีบทบาทที่ระบุใน Oracle CRM On Demand และเรียกคืนโครงร่างเพจดีฟอลต์สำหรับบทบาทดังกล่าวได้ เมื่อคุณรีเซ็ตโครงร่างเป็นโครงร่างดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดสำหรับบทบาท จะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ขึ้น:

- ระบบจะเรียกคืนโครงร่างดีฟอลต์ให้กับโครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนบุคคลทั้งหมด
- ระบบจะเรียกคืนโครงร่างดีฟอลต์ให้กับโครงร่างฟิลด์ส่วนบุคคลทั้งหมด
- การตั้งค่าส่วนบุคคลทั้งหมดสำหรับการแสดงตัวบ่งชี้เรคคอร์ดสำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะได้รับการเรียกคืนเป็นการตั้งค่าที่สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่ระดับบทบาท

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 ผู้ใช้ที่มีบทบาทนั้นต้องไชน์เอาต์ออกจาก Oracle CRM On Demand และไชน์อินอีกครั้งเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของโครงร่างนั้น

การรีเซ็ตโครงร่างแถบการดำเนินการส่วนบุคคล

คุณสามารถลบโครงร่างแถบการดำเนินการส่วนบุคคลทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ที่มีบทบาทที่ระบุใน Oracle CRM On Demand และเรียกคืนโครงร่างแถบการดำเนินการดีฟอลต์สำหรับบทบาทดังกล่าวได้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้

ในการรีเซ็ตโครงร่างแถบการดำเนินการส่วนบุคคล

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้

- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกที่ลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 ในเพจ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกที่ลิงค์ รีเซตโครงสร้างแผนการดำเนินการ
- 4 ในเพจ รีเซตโครงสร้างแผนการดำเนินการ เลือบทบหาที่คุณต้องการรีเซตโครงสร้างแผนการดำเนินการ แล้วคลิก ถัดไป
- 5 ในเพจ สรุป คลิกที่ เสร็จสิ้น
- 6 ในเพจ สรุป คลิกที่ เสร็จสิ้น

การรีเซตโครงสร้างโฮมเพจส่วนบุคคล

คุณสามารถลบโครงสร้างโฮมเพจส่วนบุคคลทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ที่มีบทบาทที่ระบุใน Oracle CRM On Demand และเรียกคืนโครงสร้างโฮมเพจดีฟอลต์สำหรับบทบาทดังกล่าวได้ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้

ในการรีเซตโครงสร้างโฮมเพจส่วนบุคคล

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจโลกนี้ได้
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกที่ลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 ในเพจ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกที่ลิงค์ รีเซตโครงสร้างโฮมเพจ
- 4 ในเพจ การรีเซตโครงสร้างโฮมเพจ เลือบทบหาที่คุณต้องการรีเซตโครงสร้างโฮมเพจ แล้วคลิก ถัดไป
- 5 ในเพจ เลือกโครงสร้าง เลือกโครงสร้างโฮมเพจที่คุณต้องการรีเซต โดยย้ายโครงสร้างโฮมเพจที่ได้จากส่วนที่ใช้ได้ไปยังส่วนที่แสดงโดยใช้ลูกศรซ้ายและขวา แล้วคลิกที่ ถัดไป

การจัดการสมุดบันทึก

สมุดบันทึกคือวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการจัดการและจัดแบ่งเรคคอร์ด เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันโดยไม่ต้องเป็นสมาชิกทีมของแต่ละเรคคอร์ด

การใช้สมุดบันทึกเพื่อจัดการข้อมูลของบริษัทของคุณช่วยให้การค้นหาเรคคอร์ดทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมุดบันทึกสามารถมีร่วมกับกลุ่มและทีมได้ หากข้อกำหนดในการให้สิทธิ์การเข้าใช้งานแก่กลุ่มผู้ใช้ไม่มีความซับซ้อนและไม่ยุ่งยาก คุณสามารถใช้การระบุกลุ่ม อย่างไรก็ตาม หากข้อกำหนดของความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดของกลุ่มมีความซับซ้อนมากขึ้น ขอแนะนำให้คุณใช้สมุดบันทึก

สมุดบันทึกผู้ใช้ดีฟอลต์

ใน Oracle CRM On Demand สมุดบันทึกดีฟอลต์ถูกระบุให้แก่ผู้ใช้แต่ละราย และจดจำชื่อของผู้ใช้ เมื่อมีการระบุเรคคอร์ดให้กับผู้ใช้ เรคคอร์ดนั้นจะถูกระบุให้กับสมุดบันทึกดีฟอลต์ของผู้ใช้ด้วย เมื่อเรคคอร์ดใดเป็นของทีม ทีมจะแสดงให้เห็นถึงชุดของสมุดบันทึกดีฟอลต์ของผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของทีมนั้น สมุดบันทึกของผู้ใช้จะเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดโดยอัตโนมัติ เมื่อเจ้าของเรคคอร์ดเปลี่ยนแปลงไป และเมื่อการเป็นสมาชิกทีมเปลี่ยนแปลงไป

สมุดบันทึกที่กำหนดเอง

เมื่อใช้งานคุณสมบัติสมุดบันทึก คุณสามารถจัดทำสมุดบันทึกที่กำหนดเองเพื่อจัดการข้อมูลของคุณให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ โดยปกติ คำว่าสมุดบันทึกที่กำหนดเองหมายถึงสมุดบันทึก สมุดบันทึกอาจไม่อ้างอิงซึ่งกันและกัน หรือคุณอาจจัดการสมุดบันทึกของคุณเป็นลำดับขั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดทำสมุดบันทึกเพื่อจัดประเภทข้อมูลของคุณแยกตามหน่วยองค์กรของธุรกิจของคุณ เช่น พื้นที่หรือผลิตภัณฑ์ จากนั้นคุณสามารถตั้งค่าผู้ใช้ให้มีระดับการเข้าใช้งานสมุดบันทึกได้อย่างเหมาะสม

สมุดบันทึกที่จัดทำอัตโนมัติสำหรับลูกค้า

เมื่อใช้งานเรคคอร์ดคู่ค้าใน Oracle CRM On Demand ระบบจะจัดทำสมุดบันทึกที่มีข้อมูลให้กับหน่วยงานคู่ค้าโดยอัตโนมัติ สมุดบันทึกที่จัดทำให้กับคู่ค้าโดยอัตโนมัตินี้มีให้เลือกใช้ในวินโดว์การค้นหาสมุดบันทึก ซึ่งเข้าใช้งานจากเพจเรคคอร์ดคู่ค้าเมื่ออยู่ในรายการที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกในเรคคอร์ดคู่ค้า เพจเรคคอร์ดคู่ค้าสามารถเข้าใช้งานโดยผู้ใช้ในบริษัทเจ้าของแบรนด์เท่านั้น หากมีการเลือกของทำเครื่องหมายการเข้าใช้คู่ค้าหรือการเข้าใช้คู่ค้าแบบกลับกัน (ย้อนกลับ) เมื่อเพิ่มความสัมพันธ์คู่ค้าในเรคคอร์ดคู่ค้า สมุดบันทึกที่จัดทำให้กับคู่ค้าที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติจะได้รับการทำข้อมูลให้ตรงกัน จากนั้นทุกครั้งที่บริษัทคู่ค้าเชื่อมโยงใน Oracle CRM On Demand ผู้ใช้ของคู่ค้าที่เชื่อมโยงกับสมุดบันทึกคู่ค้าที่ทำข้อมูลตรงกันแต่ละเล่ม 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
- ครัวเรื่อน
- รายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลัง
- งวดสินค้าคงคลัง
- ลีด
- คำขอ MDF
- แผนรับส่งข้อความ
- วัตถุประสงค์
- โอกาสทางการขาย
- ใบสั่ง
- คู่ค้า
- กรมธรรม์
- พอร์ตโฟลิโอ
- โปรแกรม
- ลีดตัวอย่าง
- คำขอตัวอย่าง
- การทำรายการตัวอย่าง
- คำขอบริการ
- Smart Call
- ทางแก้ปัญหา
- คำขอตั้งราคาพิเศษ
- งาน
- ยานพาหนะ

สมุดบันทึกในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก

ถ้ามีการใช้งานเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกสำหรับบริษัท พิลด์เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกจะปรากฏในการค้นหาเป้าหมายและการค้นหาขั้นสูง ในแถบชื่อของเพจรายการและในโฮมเพจรายงาน เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกถูกใช้เพื่อจำกัดการค้นหาเป้าหมายไว้ที่สมุดบันทึกที่กำหนดเองหรือสมุดบันทึกผู้ใช้ที่มีเรคคอร์ดที่ผู้ใช้ต้องการค้นหา เครื่องหมายบวก (+) ที่ปรากฏในฟิลด์เครื่องมือเลือกสมุดบันทึก แสดงว่ามีระดับย่อยลงไป

หมายเหตุ: สมุดบันทึกคู่ค้าจะปรากฏในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกสำหรับประเภทเรคคอร์ดคู่ค้าเท่านั้น

เมื่อคลิกที่ไอคอนที่อยู่ถัดจากเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกจะแสดงลำดับชั้นของสมุดบันทึก ซึ่งถูกจัดการดังต่อไปนี้:

- ทั้งหมด โหนดรูทฟีลด์ของสมุดบันทึกทั้งหมด รวมถึงสมุดบันทึกที่กำหนดเองและสมุดบันทึกของผู้ใช้
 - สมุดบันทึก โหนดรูทฟีลด์ของสมุดบันทึกที่กำหนดเองทั้งหมดที่ตั้งค่าสำหรับบริษัทของคุณ
 - ผู้ใช้ โหนดรูทฟีลด์ของสมุดบันทึกของผู้ใช้ทั้งหมด

ทั้งหมด, สมุดบันทึก และผู้ใช้ คือโหนดหรือแองเคอร์ ซึ่งไม่ใช่สมุดบันทึกที่แท้จริง เพื่อเป็นการแสดงตัวอย่างของลำดับชั้นสมุดบันทึก

สมมติว่าบริษัทหนึ่งตั้งลำดับชั้นสมุดบันทึกตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ของอเมริกา และมีผู้ใช้ชื่อ John Williams ซึ่งมีผู้บังคับบัญชาและเกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกในลำดับชั้นทางภูมิศาสตร์สำหรับผู้ใช้รายนี้ ลำดับชั้นต่อไปนี้จะแสดงในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก โดยอยู่ภายใต้ตัวเลือก ทั้งหมด:

- สมุดบันทึก
 - อเมริกา (สมุดบันทึกหลัก)
 - ภาคเหนือ (สมุดบันทึกย่อย สมุดบันทึกย่อยอาจเป็นสมุดบันทึกหลักของระดับที่อยู่ถัดลงไปของสมุดบันทึกย่อย)
 - ภาคตะวันออก (สมุดบันทึกย่อย)
 - ภาคตะวันตก (สมุดบันทึกย่อย)
 - ภาคใต้ (สมุดบันทึกย่อย)
- ผู้ใช้
 - John Williams (ผู้ใช้ที่มีผู้บังคับบัญชา)
 - Lucy Harris (ผู้บังคับบัญชา ซึ่งอาจมีผู้บังคับบัญชาของตนได้เช่นกัน)
 - Rick Rogers (ผู้บังคับบัญชา)
 - Donna Jones (ผู้บังคับบัญชา)
 - Jeff Smith (ผู้บังคับบัญชา)

หมายเหตุ: สมุดบันทึกที่อยู่ในระดับต่ำที่สุดของลำดับชั้นเรียกว่าสมุดบันทึกโหนด Leaf

ช่องทำเครื่องหมาย รวมรายการย่อย ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกจะช่วยให้ผู้ใช้ในการระบุว่ารวมข้อมูลรายการย่อย (ผู้บังคับบัญชาหรือสมุดบันทึกย่อย) ในการค้นหาหรือไม่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกในรายงาน โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแสดงเรคคอร์ดในการวิเคราะห์ และ เกี่ยวกับข้อจำกัดในรายงาน

การเลือกสมุดบันทึกสำหรับการค้นหา

เมื่อค้นหาเรคคอร์ด ผู้ใช้จะเลือกสมุดบันทึกที่มีข้อมูลที่ต้องการค้นหา หากผู้ใช้ไม่แน่ใจว่าสมุดบันทึกเล่มใดในระดับชั้นใดที่มีข้อมูลที่ตนต้องการค้นหา ผู้ใช้อาจเลือกสมุดบันทึกถัดขึ้นไปอีกระดับในลำดับชั้นเพื่อทำการค้นหา

หากผู้ใช้เลือกตัวเลือก รวมรายการย่อย ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก และมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการแสดงข้อมูลผู้จัดการ ในโปรไฟล์บริษัท ข้อมูลในสมุดบันทึกย่อยหรือผู้บังคับบัญชาจะถูกรวมไว้ในการค้นหา

เพื่อเป็นการแสดงตัวอย่าง ให้ดูลำดับชั้นของสมุดบันทึกต่อไปนี้:

- อเมริกา
 - ภาคเหนือ
 - พื้นที่ภาคเหนือ 1
 - พื้นที่ภาคเหนือ 2

หากผู้ใช้ไม่แน่ใจว่าเรคคอร์ดนั้นอยู่ใน พื้นที่ภาคเหนือ 1 หรือพื้นที่ภาคเหนือ 2 ผู้ใช้อาจเลือกสมุดบันทึกภาคเหนือสำหรับการค้นหา แทนการเลือกสมุดบันทึกอเมริกา

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างสมุดบันทึกของคุณ การตั้งค่าสมุดบันทึก และการเปิดใช้งานผู้ใช้เพื่อใช้สมุดบันทึก โปรดดูในหัวข้อต่อไปนี้:

- เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างสมุดบันทึก (ในหน้า 284)
- เกี่ยวกับการสนับสนุนบริการทางเว็บของสมุดบันทึก (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับการสนับสนุนบริการทางเว็บสำหรับสมุดบันทึก" ในหน้า 288)
- เกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด (ในหน้า 288)
- โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดและงานที่สร้างโดยอัตโนมัติ (ในหน้า 291)
- เกี่ยวกับการอิมพอร์ตสมุดบันทึกและการระบุสมุดบันทึก (ในหน้า 295)
- เกี่ยวกับการระบุสมุดบันทึกตามเวลา (ในหน้า 295)
- สถานการณ์สำหรับการใช้สมุดบันทึกในการจัดการพื้นที่การขาย (ในหน้า 298)
- ตัวอย่างสำหรับการใช้สมุดบันทึกในการจัดการพื้นที่การขาย (ในหน้า 298)
- กระบวนการตั้งค่าสมุดบันทึก (ในหน้า 299)
- การตรวจสอบการตั้งค่าสมุดบันทึกสำหรับบทบาทผู้ดูแลระบบ (ในหน้า 300)
- การจัดทำประเภทสมุดบันทึกและบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก (ในหน้า 304)
- การตั้งค่าโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด (ในหน้า 304)
- การจัดทำสมุดบันทึกและลำดับชั้นสมุดบันทึก (ในหน้า 305)
- การเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก (ในหน้า 307)
- การจัดทำโปรไฟล์การเข้าถึงของสมุดบันทึก (โปรดดูที่ "การจัดทำโปรไฟล์การเข้าถึงสำหรับสมุดบันทึก" ในหน้า 309)
- การใช้งานสมุดบันทึกสำหรับบริษัทของคุณ (ในหน้า 310)
- การใช้งานสมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้และบทบาทผู้ใช้ (ในหน้า 311)
- การเพิ่มสมุดบันทึกลงในโครงร่างเพจรายละเอียดเรคคอร์ด (ในหน้า 313)
- การระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึก (ในหน้า 314)
- เพจลำดับชั้นสมุดบันทึก (ในหน้า 316)
- ฟิลด์สมุดบันทึก (ในหน้า 316)
- ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของสมุดบันทึก (ในหน้า 317)

เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างสมุดบันทึก

ในการตั้งค่าโครงสร้างสมุดบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องวางแผนลำดับชั้นสมุดบันทึกของคุณอย่างรอบคอบ ให้พิจารณาคำแนะนำต่อไปนี้หากคุณออกแบบและแก้ไขลำดับชั้นสมุดบันทึกสำหรับบริษัทของคุณ:

- ห้ามจัดทำสมุดบันทึกที่กำหนดเองที่ซ้ำซ้อนกับสมุดบันทึกของผู้ใช้
- กำหนดองค์กรและนโยบายการเข้าถึงสำหรับข้อมูลธุรกิจของคุณ
- กำหนดว่าโครงสร้างองค์กรเกี่ยวข้องกับจัดการข้อมูลหรือไม่
- กำหนดการเชื่อมโยงกับข้อมูลในบริษัทของคุณ
- ออกแบบสมุดบันทึกของคุณตามความต้องการของผู้ใช้ และพิจารณางานที่ผู้ใช้จะใช้สมุดบันทึกร่วมกันมากที่สุด

- ออกแบบสมุดบันทึกของคุณโดยให้ฟังก์ชันของกล่องกาเครื่องหมาย ใช้งานการแสดงผลข้อมูลผู้จัดการ บนโปรไฟล์บริษัทมีการใช้งานน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
- ให้มีจำนวนระดับของลำดับชั้นสมุดบันทึกของคุณน้อยที่สุด
- ลดจำนวนรายการระหว่างกันโครงสร้างสมุดบันทึกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ รายการระหว่างกัน คือหลักการการทำสำเนาเรคคอร์ดในสมุดบันทึกหลายเล่ม
- ใช้กฎเวิร์กโฟลว์เพื่อทำให้การจัดการสมุดบันทึกเป็นการดำเนินการอัตโนมัติ นอกจากนี้ เมื่อออกแบบชื่อสมุดบันทึกของคุณ ให้พิจารณาคุณสมบัติที่จะให้คุณใช้การดำเนินการเดียวของเวิร์กโฟลว์ในการระบุสมุดบันทึกที่แตกต่างให้กับเรคคอร์ดที่แตกต่าง โดยการใช้นิพจน์ที่แก้ปัญหาเป็นชื่อสมุดบันทึก

สมุดบันทึกของผู้ใช้

ข้อดีของการจัดทำสมุดบันทึกที่กำหนดเองที่ซ้ำซ้อนกับสมุดบันทึกของผู้ใช้คือต้องทำให้ข้อมูลในสมุดบันทึกที่กำหนดเองและในสมุดบันทึกของผู้ใช้ดีฟอลต์ตรงกัน งานที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้เวลาในการประมวลผลของเซิร์ฟเวอร์เพิ่มมากขึ้น และส่งผลต่อความเร็วในการดึงข้อมูลเรคคอร์ด

หมายเหตุ: เหตุผลหนึ่งที่บริษัทอาจพิจารณาให้ทำสำเนาสมุดบันทึกของผู้ใช้คือเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ข้อมูลของผู้ใช้รายอื่นได้ชั่วคราว วิธีการที่ดีกว่าในการสนองความต้องการนี้คือการเพิ่มผู้ใช้ที่ต้องการเข้าใช้ข้อมูลให้เป็นตัวแทนของผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของข้อมูล

ความต้องการการเข้าถึงข้อมูล

โครงสร้างของสมุดบันทึกของคุณไม่จำเป็นต้องแสดงลำดับชั้นองค์กรของบริษัทของคุณ ขอแนะนำให้โครงสร้างสมุดบันทึกของคุณควรแสดงวิธีการที่บริษัทของคุณจัดการกับข้อมูลของบริษัทแทน ส่วนของธุรกิจของคุณสามารถจัดการตามภูมิภาค ในขณะที่ส่วนอื่นๆ สามารถจัดการตามประเภทผลิตภัณฑ์หรืออุตสาหกรรม ให้ความสนใจเป็นพิเศษในกรณีนี้:

- แผนกสองแผนก (หรือมากกว่า) ต้องไม่สามารถเข้าใช้ข้อมูลที่เป็นของแผนกอื่นได้
- แผนกสองแผนก (หรือมากกว่า) ต้องสามารถเข้าใช้ข้อมูลที่เป็นของแผนกอื่นได้

ความเกี่ยวข้องของโครงสร้างองค์กร

ในหลายบริษัท องค์กรหลักมีสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ในการเข้าใช้ข้อมูลทั้งหมดขององค์กรย่อย โดยทั่วไปสมาชิกขององค์กรหลักดังกล่าวจะมีสิทธิ์เข้าใช้ร่วมสำหรับข้อมูลในองค์กรย่อยทั้งหมด

หากองค์กรของคุณมีการจัดทำโครงสร้างลักษณะนี้ ขอแนะนำให้คุณอย่าตั้งค่าสมุดบันทึกที่แสดงโครงสร้างขององค์กรที่ระดับองค์กรหลัก อย่างไรก็ตาม ให้พิจารณาต่อไปนี้:

- การตั้งค่าสมุดบันทึกที่แสดงโครงสร้างองค์กรที่ระดับอื่น (อาทิ ระดับองค์กรย่อย)
- การตั้งค่าลำดับชั้นสมุดบันทึกอื่นที่ระดับองค์กรหลัก ตัวอย่างเช่น ในระดับองค์กรหลัก คุณสามารถจัดทำสมุดบันทึกหรือลำดับชั้นสมุดบันทึกที่ผู้ใช้ที่ระดับองค์กรหลักดูโอกาสทางการขายที่มีศักยภาพทางรายได้ที่สำคัญในองค์กรย่อยทั้งหมด

การเชื่อมโยงกับข้อมูล

ตรวจสอบขั้นตอนที่บริษัทของคุณดำเนินการเมื่อผู้ใช้โอนจากแผนกหนึ่งไปอีกแผนกหนึ่ง ตัวอย่างเช่น:

- หากข้อมูลที่ใช้จัดการมักจะย้ายไปยังแผนกใหม่พร้อมกับผู้ใช้เสมอ ดังนั้นยังคงเชื่อมโยงกับข้อมูลต่อไป การจัดการข้อมูลของคุณโดยผ่านการเป็นเจ้าของเรคคอร์ดและทีมจะเป็นการดีที่สุด โดยทั่วไปแล้ว การนัดหมายและงานจะย้ายไปพร้อมกับผู้ใช้ในทุกระดับ ในบางสภาพแวดล้อมทางการขาย ข้อมูลลูกค้าทั้งหมดจะย้ายไปพร้อมกับผู้ใช้ การเชื่อมโยงกับข้อมูลนี้จะดีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็กและสำหรับธุรกิจที่ให้ความสนใจเรื่องยอดขายประเภทปริมาณต่ำมูลค่าสูง
- หากข้อมูลมักจะอยู่กับองค์กรงที่ อาทิ องค์กรตามภูมิภาค ดังนั้นองค์กรจะเป็นเจ้าของข้อมูล การจัดการข้อมูลโดยผ่านสมุดบันทึกที่แสดงโครงสร้างองค์กรจะเป็นการดีที่สุด
- หากมีทั้งการเชื่อมโยงเนื่องและความเป็นเจ้าขององค์กรยังคงมีอยู่เป็นเวลานานหลังจากที่ผู้ใช้ย้ายไปแผนกอื่นแล้ว ลำดับชั้นสองลำดับสามารถอยู่ร่วมกันได้

ความต้องการของผู้ใช้และงาน

เมื่อออกแบบโครงสร้างสมุดบันทึกของคุณ ให้พิจารณางานที่ผู้ใช้มักใช้สมุดบันทึกที่รวมกันมากที่สุด รวมถึงการทำงานโดยผ่านรายการ การค้นหาเรคคอร์ด และการจัดทำและใช้รายงาน

การทำงานผ่านรายการ

เพื่อช่วยให้คุณระบุรายการที่ผู้ใช้ต้องการ ให้กำหนดประเภทรายการที่ใช้บ่อยมากที่สุดและรายการในอุดมคติของผู้ใช้ของคุณ ให้ตามข้อมูลจากผู้ใช้ในบริษัทของคุณเพื่อช่วยให้คุณทำงานนี้ หากไม่มีสมุดบันทึกในโครงสร้างสมุดบันทึกของคุณที่มีเรคคอร์ดที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับรายการในอุดมคติ ลำดับชั้นของโครงสร้างสมุดบันทึกนั้นอาจหายไป ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าทั้งลำดับชั้นตามภูมิภาคและลำดับชั้นตามผลิตภัณฑ์

หากผู้ใช้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำงานในชุดย่อยเฉพาะของสมุดบันทึกหนึ่งเล่ม ให้จัดทำสมุดบันทึกย่อยสำหรับชุดย่อย ตั้งชื่อสมุดบันทึกย่อยโดยให้ผู้ใช้สามารถจำได้ สมุดบันทึกย่อยสามารถตั้งค่าเป็นค่าดีฟอลต์สำหรับเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกเพื่อให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเลือกสมุดบันทึกที่เหมาะสมทุกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าดีฟอลต์สำหรับเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก โปรดดูที่ [การใช้งานสมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้และบทบาทผู้ใช้](#) (ในหน้า 311)

การค้นหาเรคคอร์ด

ในการกำหนดการค้นหาที่เป็นสำเนาสำหรับผู้ใช้ในบริษัทของคุณ ให้ตามผู้ใช้เกี่ยวกับสถานการณ์สมมุติที่พวกเขา mong การค้นหาเฉพาะ โครงสร้างสมุดบันทึกและขนาดสมุดบันทึกของคุณควรแสดงการค้นหาและเกณฑ์การค้นหาที่ผู้ใช้ดำเนินการบ่อยที่สุด

หมายเหตุ: หากคุณมีโครงสร้างสมุดบันทึกแล้ว และจะแก้ไขเพิ่มเติม ให้ตามผู้ใช้ว่าโดยทั่วไปแล้วพวกเขาสามารถระบุเรคคอร์ดเป็นส่วนหนึ่งของสมุดบันทึกในลำดับชั้นได้หรือไม่ หากผู้ใช้ตอบว่าพวกเขาสามารถแก้ไขได้เฉพาะสมุดบันทึกในระดับที่สูงกว่าเท่านั้นเสมอ ให้ถามพวกเขาว่าส่วนย่อยอื่นของโครงสร้างสมุดบันทึกจะทำให้การค้นหาของพวกเขาลดน้อยลงหรือไม่ ผู้ใช้ควรต้องค้นหาสมุดบันทึกที่อยู่ในระดับสูงกว่าเฉพาะเมื่อเป็นข้อยกเว้นจากการค้นหาตามปกติเท่านั้น

ฟิลต์ที่ใช้ในการค้นหาส่งผลต่อความเร็วในการค้นหาด้วยเช่นกัน

- การใช้ฟิลต์ที่มีการจัดทำดัชนีในการค้นหาเรคคอร์ดในสมุดบันทึกจะให้ประสิทธิภาพสูงสุด (ฟิลต์ที่มีการจัดทำดัชนีแสดงเป็นข้อความสีเขียวในส่วนการค้นหา)
- เมื่อใช้ฟิลต์ที่ไม่ได้มีการจัดทำดัชนี (แทนที่จะใช้ฟิลต์ที่มีการจัดทำดัชนี) ในการค้นหาเรคคอร์ดในสมุดบันทึก การค้นหาจะทำได้ช้าลง และประสิทธิภาพการทำงานจะได้รับผลกระทบจากปริมาณของเรคคอร์ดที่ค้นหา (การค้นหาฟิลต์ที่ไม่ได้มีการจัดทำดัชนีแสดงให้เห็นเป็นข้อความสีดำในส่วนการค้นหา)

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำหนดว่าโดยทั่วไปแล้วผู้ใช้จะค้นหาเรคคอร์ดผู้ติดตามฟิลต์ที่มีการจัดทำดัชนี จำนวนของเรคคอร์ดสำหรับสมุดบันทึกที่มีระดับต่ำสุด (ที่เรียกว่าสมุดบันทึกโหนด Leaf) อาจสูงถึง 100,000 รายการสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด อย่างไรก็ตาม หากโดยทั่วไปแล้วผู้ใช้ค้นหาเรคคอร์ดผู้ติดตามฟิลต์ที่ไม่ได้มีการจัดทำดัชนี คุณสามารถจำกัดขนาดของสมุดบันทึกโหนด Leaf ให้อยู่ระหว่าง 20,000 ถึง 30,000 เรคคอร์ดสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดได้

การตั้งค่าข้อมูลจะแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท ด้วยเหตุนี้ จึงไม่มีจำนวนเรคคอร์ดที่แนะนำสำหรับสมุดบันทึก คุณต้องจัดการขนาดสมุดบันทึกอย่างต่อเนื่อง สมุดบันทึกจะช่วยให้การค้นหาเร็วขึ้นโดยการลดจำนวนเรคคอร์ดที่ถูกค้นหา

การจัดทำและการใช้รายงาน

ผู้ใช้ทุกรายกเว้นผู้ดูแลระบบต้องอยู่ภายใต้กฎการแสดงผลสำหรับรายงาน เมื่อมีการระบุสมุดบันทึกผู้ใช้หรือสมุดบันทึกที่กำหนดเองในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกสำหรับการรายงาน ข้อมูลที่ใช้สำหรับรายงานจะมีดังนี้:

- เนื้อหาทั้งหมดในการวิเคราะห์ประวัติ (รวมถึงการวิเคราะห์ประวัติที่เข้าใช้จากแท็บรายงานและแผงควบคุม และรายงานที่อยู่ในโฮมเพจของเรคคอร์ด) จะถูกจำกัดที่สมุดบันทึกและรวมถึงทุกระดับย่อยของสมุดบันทึกที่เลือก เรคคอร์ดที่ใช้เป็นเจ้าของหรือที่ใช้เป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมจะไม่รวมอยู่ด้วย ยกเว้นเรคคอร์ดเหล่านั้นจะอยู่ในสมุดบันทึกหรือในสมุดบันทึกย่อยที่เลือกด้วย
- การรายงานแบบเรียลไทม์จะจำกัดข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสมุดบันทึก (สมุดบันทึกที่กำหนดเองหรือสมุดบันทึกของผู้ใช้) ที่ถูกเลือกในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก หากสมุดบันทึกที่เลือกมีสมุดบันทึกย่อยหรือผู้บังคับบัญชา รายงานแบบเรียลไทม์จะไม่สนใจข้อมูลในสมุดบันทึกย่อยหรือผู้บังคับบัญชา

หมายเหตุ: แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโครงสร้างสมุดบันทึกของคุณหลังจากที่คุณตั้งค่าแล้ว แต่คุณสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นได้โดยไม่รบกวนการทำงานของระบบ และการเปลี่ยนแปลงจะมีผลโดยทันที อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงจะไม่แสดงในข้อมูลของรายงานแบบเรียลไทม์โดยทันที

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงผลข้อมูลลงในเรคคอร์ดในรายงาน โปรดดูที่ [รายงาน](#)

การแสดงผลข้อมูลผู้จัดการ

เมื่อคุณออกแบบลำดับชั้นสมุดบันทึกของคุณ ให้ยึดการออกแบบตามหลักการดังต่อไปนี้:

- ใช้ฟังก์ชันของกล่องเครื่องมือใช้งานการแสดงผลข้อมูลผู้จัดการ บนเว็บไซต์บริษัทให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

- ตัวเลือก รวบรวมการย่อย มักจะไม่ค่อยใช้หรือไม่มีการใช้ในการค้นหาข้อมูลจำนวนมาก (จำนวนเรคคอร์ดที่ถือเป็นข้อมูลจำนวนมากแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท และตามรูปแบบการค้นหา)

ในบางกรณีที่ต้องใช้ตัวเลือก รวบรวมการย่อย ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการต้องการรายการบนสมุดบันทึกผู้ใช้ที่รวมผู้ได้บังคับบัญชาด้วย เนื่องจากผู้ได้บังคับบัญชาไม่สามารถแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน หากมีจำนวนมาก เวลาในการค้นหาจะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ให้เลือกตัวเลือกรวบรวมการย่อย เฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น

ระดับลำดับชั้น

ลำดับชั้นสมุดบันทึกที่มีระดับจำนวนมากและมีเรคคอร์ดที่ทุกระดับจะดำเนินการเช่นเดียวกับฟังก์ชันที่มิที่ใช้งานการแสดงผลข้อมูลผู้จัดการ ลำดับชั้นดังกล่าวจะทำงานได้ดีในชุดข้อมูลขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม เมื่อปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้น สมุดบันทึกที่มีระดับในลำดับชั้นน้อยกว่า (หรือไม่มีระดับลำดับชั้น) จะทำงานได้ดีกว่าฟังก์ชันที่มิมาก

หากระดับหนึ่งของลำดับชั้นสมุดบันทึกของคุณไม่มีค่าเพิ่มเติมสำหรับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลหรือข้อมูลขององค์กร ให้รวมสมุดบันทึกและสมุดบันทึกย่อยที่ซ้ำซ้อนกัน ตามผู้ใช้สมุดบันทึกกว่าโดยทั่วไปแล้ว พวกเขาสามารถระบุว่าเรคคอร์ดอยู่ในหนึ่งสมุดบันทึกย่อยหรือสมุดบันทึกย่อยอื่นของสมุดบันทึกหลักเดียวกันได้หรือไม่ หากพวกเขาไม่สามารถระบุได้หมายความว่าตัวเลือกที่ดีที่สุดคือการยุบสมุดบันทึกย่อยทั้งสองลงในสมุดบันทึกหลัก

วิธีการทั่วไปในการลดจำนวนระดับในลำดับชั้นสมุดบันทึกคือการใส่ค่านำสมุดย่อยด้วยชื่อของสมุดบันทึกหลัก 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 ในแนวทางที่ทำให้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์เดียวสามารถระบุสมุดบันทึกที่แตกต่างกันให้กับเรคคอร์ดที่แตกต่างกัน ตามนิพจน์ที่แก้ไขเป็นชื่อสมุดบันทึกหรือไม่

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีบริษัทในอเมริกาเหนือ และคุณยังมีบริษัทอยู่ใน EMEA คุณอาจต้องการตั้งค่าสมุดบันทึกแยกกันเป็นสองรายการสำหรับตำแหน่งที่ตั้งที่ต่างกัน และระบุสมุดบันทึกที่เหมาะสมให้กับบริษัทตามตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท ในการตั้งค่าเช่นนี้ คุณสามารถจัดทำสมุดบันทึกสองรายการที่ชื่อว่าอเมริกาเหนือกับ EMEA จากนั้นคุณสามารถจัดทำฟิลต์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดชื่อว่าตำแหน่งที่ตั้งการขายที่มีค่าอเมริกาเหนือและ EMEA อยู่ด้วย แล้วเพิ่มฟิลต์ที่กำหนดเองในโครงสร้างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัทสำหรับบทบาทที่เหมาะสม จากนั้นคุณสามารถจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ ระบุสมุดบันทึก ที่จะทำสิ่งต่อไปนี้เมื่อเรคคอร์ดบริษัทได้รับการอัปเดต:

- ประเมินนิพจน์เพื่อกำหนดค่าที่เลือกไว้ในฟิลต์ตำแหน่งที่ตั้งการขายในเรคคอร์ดบริษัท
- เชื่อมโยงเรคคอร์ดบริษัทกับสมุดบันทึกที่มีชื่อตรงกับค่าที่นิพจน์ส่งคืน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหัวข้อต่อไปนี้:

- การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก (ในหน้า 374)

เกี่ยวกับการสนับสนุนบริการทางเว็บสำหรับสมุดบันทึก

คุณสามารถจัดการสมุดบันทึกผ่านบริการทางเว็บได้ เมื่อบริษัทของคุณใช้งานสมุดบันทึกบน 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 อนุญาตให้คุณสนับสนุนความต้องการทางธุรกิจลักษณะเช่นนี้ได้โดยการเชื่อมโยงสมุดบันทึกที่กำหนดเองหลักกับเรคคอร์ด แทนที่จะระบุเจ้าของให้กับเรคคอร์ด

ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกสมุดบันทึกที่กำหนดเองหลักบนเรคคอร์ดจะสามารถเข้าใช้งานและทำงานในเรคคอร์ดนั้นได้ทราบเท่าที่บทบาทของผู้ใช้และการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้งานยังให้สิทธิ์การเข้าใช้งานที่จำเป็นแก่ผู้ใช้ บริษัทของคุณอาจยังต้องการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดบางประเภทเพื่อให้เรคคอร์ดประเภทนั้นไม่จำเป็นต้องมีทั้งเจ้าของที่ระบุ หรือสมุดบันทึกที่กำหนดเองหลักที่เชื่อมโยง

Oracle CRM On Demand อนุญาตให้คุณตั้งค่าโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดต่อไปนี้สำหรับประเภทเรคคอร์ดส่วนใหญ่ที่ใช้สมุดบันทึก:

- **โหมดผู้ใช้** โหมดผู้ใช้จะคล้ายคลึงกับความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดในรีลีส 19 และรีลีสก่อนหน้าอื่นๆ ของ Oracle CRM On Demand เมื่อมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดผู้ใช้ แต่ละเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดนั้นจะต้องมีการระบุเจ้าของให้กับเรคคอร์ด หากมีฟิลด์สมุดบันทึกอยู่ในแฟงรายละเอียดของเรคคอร์ด ฟิลด์สมุดบันทึกจะแสดงสมุดบันทึกของผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับเจ้าของ

หมายเหตุ: เรคคอร์ดคำขอบริการสามารถมีอยู่ได้โดยไม่มีเจ้าของตามค่าดีฟอลต์ และประเภทเรคคอร์ดบางประเภท เช่น ผู้ใช้ และผลิตภัณฑ์ จะไม่มีเจ้าของในเรคคอร์ด ฟังก์ชันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากรีลีสก่อนหน้าของ Oracle CRM On Demand

- **โหมดสมุดบันทึก** เมื่อมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดสมุดบันทึก เรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดนั้นจะไม่สามารถมีการระบุเจ้าของ แต่จะต้องมีสมุดบันทึกที่กำหนดเองสำหรับแต่ละเรคคอร์ด ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของสมุดบันทึกหลักในเรคคอร์ดมีสิทธิ์เข้าใช้และสามารถทำงานในเรคคอร์ดทราบเท่าที่บทบาทของผู้ใช้และการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้งานยังให้สิทธิ์การเข้าใช้งานที่จำเป็นแก่ผู้ใช้ คุณสามารถใช้โหมดสมุดบันทึกร่วมกับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนสมุดบันทึกเท่านั้น
- **โหมดผสม** โหมดผสมอาจเรียกว่า *โหมดผู้ใช้หรือโหมดสมุดบันทึก* เมื่อมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดที่อยู่ในโหมดนี้ เรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดนั้นสามารถตั้งค่าโดยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

- เรคคอร์ดอาจมีอยู่โดยไม่มีการระบุเจ้าของหรือสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองที่เชื่อมโยง ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานเรคคอร์ดโดยการเป็นสมาชิกทีมหรือสมาชิกของสมุดบันทึกที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ด ผู้ใช้ที่มีบทบาทผู้ใช้ที่เลือกจะทำเครื่องหมาย สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ในขั้นตอนที่ 2 ของวิซาร์ดการจัดการบทบาทจะสามารถเข้าใช้งานเรคคอร์ดได้
- เรคคอร์ดสามารถมีเจ้าของที่ระบุให้กับเรคคอร์ด
- เรคคอร์ดสามารถมีสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ด

หมายเหตุ: เรคคอร์ดไม่สามารถมีเจ้าของที่ระบุและสมุดบันทึกหลักที่กำหนดทั้งสองอย่างได้

คุณสามารถใช้โหมดผสมร่วมกับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนสมุดบันทึกเท่านั้น

หมายเหตุ: คุณต้องใช้โหมดผู้ใช้ของเจ้าของเรคคอร์ดสำหรับประเภทเรคคอร์ดการทำรายการตัวอย่าง เนื่องจากทุกการทำรายการตัวอย่างต้องเกี่ยวข้องกับงวดสินค้าคงคลังสำหรับผู้ใช้ที่ระบุ ห้ามตั้งค่าโหมดสมุดบันทึกหรือโหมดผสมสำหรับประเภทเรคคอร์ดการทำรายการตัวอย่าง

ผู้ใช้สามารถระบุสมุดบันทึกเพิ่มเติมให้กับเรคคอร์ดได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงโหมดความเป็นเจ้าของที่ได้ตั้งค่าไว้สำหรับประเภทเรคคอร์ด

และผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงผู้ใช้เพิ่มเติมในเรคคอร์ดได้หากประเภทเรคคอร์ดตั้งกล่าวสนับสนุนทีม ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของสมุดบันทึกใดๆ

ที่ระบุให้กับเรคคอร์ดสามารถเข้าใช้งานเรคคอร์ดและสามารถทำงานกับเรคคอร์ด ทราบเท่าที่บทบาทของผู้ใช้และการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้งานยังให้สิทธิ์การเข้าใช้งานที่จำเป็นแก่ผู้ใช้

การรายงาน

สำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัทและผู้ติดต่อ คุณสามารถจัดทำรายงานแบบเรียลไทม์และประวัติตามความสัมพันธ์ระหว่างเรคคอร์ดและสมุดบันทึกหลักในเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานและโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแสดงข้อมูลเรคคอร์ดในการวิเคราะห์

โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดไม่มีผลกระทบต่อผลการแสดงข้อมูลที่ใช้เมื่อคุณเลือกสมุดบันทึกในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกบนโฮมเพจรายงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎการแสดงผลของสมุดบันทึกในการรายงาน โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 284)

ประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด

โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดจะรองรับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนสมุดบันทึกที่กำหนดเอง โดยมีข้อยกเว้นดังนี้:

- การปันส่วน
- เงินทุน
- รายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลัง
- งดสินค้าคงคลัง
- แผนรับส่งข้อความ
- Smart Call
- การแก้ปัญหา

คุณสามารถตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดอื่นทั้งหมดที่สนับสนุนสมุดบันทึกที่กำหนดเองในโหมดผู้ใช้ โหมดสมุดบันทึก หรือโหมดผสม
 คุณสามารถใช้โหมดความเป็นเจ้าของหลายแบบผสมกันกับประเภทเรคคอร์ดที่หลากหลายที่สนับสนุนสมุดบันทึก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดผู้ติดต่อในโหมดสมุดบันทึก
 และตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดบริษัทในโหมดผู้ใช้ คุณสามารถเปลี่ยนโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดสำหรับประเภทเรคคอร์ดได้ตลอดเวลา
 คุณสามารถตั้งค่าโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดสำหรับประเภทเรคคอร์ดโดยการตั้งค่าฟิลด์เจ้าของและสมุดบันทึกในประเภทเรคคอร์ดให้เป็น จำเป็น หรือ ไม่จำเป็น ดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้

หมายเหตุ: โครงร่างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดจะต้องตั้งค่าอย่างถูกต้องสำหรับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
 เกี่ยวกับการตั้งค่าฟิลด์และโครงร่างเพจสำหรับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด (ในหน้า 94)

โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด	ตั้งค่าฟิลด์เจ้าของเป็น จำเป็น	ตั้งค่าฟิลด์สมุดบันทึกเป็น จำเป็น	รายละเอียดการตั้งค่าอื่น ๆ	ความเห็น
โหมดผู้ใช้	ใช่	ไม่	ไม่มี	หากฟิลด์สมุดบันทึกมีอยู่ในโครงร่างเรคคอร์ดแล้ว ฟิลด์นั้นจะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว และจะแสดงชื่อของสมุดบันทึกผู้ใช้สำหรับผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของเรคคอร์ดที่ระบุ
โหมดสมุดบันทึก	ไม่	ใช่	(ไม่จำเป็น) ตั้งฟิลด์เจ้าของ เป็น อ่านอย่างเดียว	หากฟิลด์เจ้าของมีอยู่ในโครงร่างเรคคอร์ดแล้ว ฟิลด์นั้นจะต้องเว้นว่างไว้ ฟิลด์สมุดบันทึกเป็นฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่มีรายการสมุดบันทึกที่กำหนดเองที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับบริษัทของคุณ
โหมดผสม	ไม่	ไม่	ไม่มี	หากเลือกสมุดบันทึกที่กำหนดเองในฟิลด์สมุดบันทึกบนเรคคอร์ด ฟิลด์เจ้าของจะเว้นว่างไว้ หากเลือกผู้ใช้ในฟิลด์เจ้าของ ฟิลด์สมุดบันทึกจะตั้งค่าเป็นชื่อของสมุดบันทึกผู้ใช้ให้กับเจ้าของโดยอัตโนมัติ

ค่าดีฟอลต์โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด

สำหรับบริษัทที่มีอยู่ที่จัดทำไว้ในรีลีส 19 หรือรีลีสก่อนหน้าของ Oracle CRM On Demand โหมดผู้ใช้จะเป็นค่าดีฟอลต์โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด
 ยกเว้นสำหรับประเภทเรคคอร์ดคำขอบริการซึ่งตั้งค่าในโหมดผสมตามค่าดีฟอลต์ สำหรับบริษัทใหม่
 โหมดผสมจะเป็นค่าดีฟอลต์โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด

ค่าดีฟอลต์ในฟิลด์เจ้าของและสมุดบันทึก

เมื่อผู้ใช้เปิดเพจเรคคอร์ดใหม่ ค่าในฟิลด์เจ้าของและสมุดบันทึกจะเป็นดังนี้:

■ หากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดผู้ใช้ ระบบจะป้อนข้อมูลฟิลด์เจ้าของด้วยชื่อของผู้ใช้ปัจจุบันโดยอัตโนมัติ หากมีฟิลด์สมุดบันทึก ระบบจะป้อนฟิลด์ดังกล่าวด้วยชื่อสมุดบันทึกผู้ใช้สำหรับผู้ใช้ปัจจุบันโดยอัตโนมัติ

■ หากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดผสม ระบบจะไม่ป้อนฟิลด์เจ้าของและฟิลด์สมุดบันทึก

หมายเหตุ: การนัดหมายที่ผู้ใช้จัดทำผ่านปฏิทินของผู้ใช้เป็นข้อยกเว้นของลักษณะปกติสำหรับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด เมื่อผู้ใช้จัดทำการนัดหมายผ่านปฏิทินของผู้ใช้ ระบบจะป้อนฟิลด์เจ้าของด้วยชื่อของผู้ใช้ปัจจุบัน โดยไม่คำนึงถึงโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด

■ หากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดสมุดบันทึก จะเกิดสิ่งต่อไปนี้:

■ ระบบจะไม่ป้อนฟิลด์เจ้าของในเรคคอร์ดใหม่

■ สำหรับฟิลด์สมุดบันทึก ค่าฟิลด์จะอ้างอิงตามค่าฟิลด์ของสมุดบันทึกที่ระบุสำหรับประเภทเรคคอร์ดในเรคคอร์ดผู้ใช้ของผู้ใช้ปัจจุบัน ดังนี้:

- หากมีการระบุสมุดบันทึกที่กำหนดเองเป็นสมุดบันทึกฟิลด์สำหรับประเภทเรคคอร์ด ระบบจะป้อนฟิลด์สมุดบันทึกในเรคคอร์ดใหม่ด้วยชื่อสมุดบันทึกฟิลด์ที่ระบุโดยอัตโนมัติ
- หากไม่ได้รับสมุดบันทึกฟิลด์สำหรับประเภทเรคคอร์ด หรือหากระบุสมุดบันทึกของผู้ใช้หรือสมุดบันทึกทั้งหมดเป็นสมุดบันทึกฟิลด์สำหรับประเภทเรคคอร์ด ฟิลด์สมุดบันทึกจะไม่ป้อนฟิลด์ในเรคคอร์ดใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าสมุดบันทึกฟิลด์ตามประเภทเรคคอร์ดสำหรับผู้ใช้ โปรดดูที่ [การตั้งค่าสมุดบันทึกฟิลด์ตามประเภทเรคคอร์ดสำหรับผู้ใช้](#) (ในหน้า 238)

หมายเหตุ: หากฟิลด์เจ้าของเป็นฟิลด์ที่เป็นในโครงสร้างเพจ และหากประเภทเรคคอร์ดอยู่ในโหมดผสม ฟิลด์เจ้าของจะเว้นว่างไว้ตามค่าฟิลด์เมื่อผู้ใช้เปิดเพจเรคคอร์ดใหม่ที่ใช้โครงสร้างเพจนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าฟิลด์และโครงสร้างเพจสำหรับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการตั้งค่าฟิลด์และโครงสร้างเพจสำหรับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 94)

การพิจารณาสำหรับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด

เมื่อตั้งค่าโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดสำหรับประเภทเรคคอร์ด ให้พิจารณาดังต่อไปนี้:

■ **โปรแกรมจัดการการระบุ** โปรแกรมจัดการการระบุสามารถระบุเรคคอร์ดใหม่สำหรับผู้ใช้เท่านั้น โปรแกรมนี้สามารถระบุเรคคอร์ดใหม่ก็ต่อเมื่อประเภทเรคคอร์ดมีการตั้งค่าอยู่ในโหมดผู้ใช้หรือโหมดผสมของความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด หากมีการระบุสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองให้กับเรคคอร์ดก่อนที่โปรแกรมจัดการการระบุจะระบุเรคคอร์ดใหม่ให้กับเจ้าของ โปรแกรมจัดการการระบุจะลบสมุดบันทึกหลักออกจากเรคคอร์ด โปรแกรมจัดการการระบุไม่สามารถระบุเรคคอร์ดใหม่หากประเภทเรคคอร์ดมีการตั้งค่าอยู่ในโหมดสมุดบันทึก หากคุณตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดสมุดบันทึก เราขอแนะนำว่าคุณควรปิดการใช้งานกลุ่มผู้ทั้งหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎการระบุ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกฎการระบุ](#) (ในหน้า 413)

■ **การทำงานกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ** แอปพลิเคชันต่อไปนี้บังคับให้เรคคอร์ดต้องมีเจ้าของ คุณไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้หากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดที่ทำงานกับแอปพลิเคชันไว้ในโหมดสมุดบันทึก และหากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดไว้ในโหมดผสม เรคคอร์ดนั้นจะต้องมีเจ้าของ:

- 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 ให้พิจารณาการอัปเดตเรคคอร์ดทั้งหมดของประเภทนั้น ๆ ให้มีเจ้าของ มิฉะนั้น ผู้ใช้ที่อัปเดตเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดนั้นในครั้งถัดไปจะถูกบังคับให้เลือกเจ้าของให้กับเรคคอร์ด และเช่นเดียวกัน หากคุณเปลี่ยนโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดให้กับประเภทเรคคอร์ดเป็นโหมดสมุดบันทึก ให้พิจารณาการอัปเดตเรคคอร์ดทั้งหมดของประเภทนั้น ๆ ให้มีการระบุสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองที่เหมาะสม มิฉะนั้น ผู้ใช้ที่อัปเดตเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดนั้นในครั้งถัดไปจะถูกบังคับให้เลือกสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองให้กับเรคคอร์ด

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดให้กับประเภทเรคคอร์ด

หากบริษัทของคุณเปลี่ยนโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดสำหรับประเภทเรคคอร์ดจากโหมดหนึ่งเป็นอีกโหมดหนึ่ง ระบบจะบังคับใช้โหมดความเป็นเจ้าของใหม่นั้นกับเรคคอร์ดใหม่ของประเภทเรคคอร์ดนั้นทุกเรคคอร์ด สำหรับเรคคอร์ดที่มีอยู่ การทำงานจะมีลักษณะดังนี้:

■ เมื่อหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดใหม่เป็นโหมดผู้ใช้ 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 ระบบจะไม่บังคับเจ้าของเดิมของเรคคอร์ดไว้เป็นสมาชิกของทีม ตามที่อธิบายไว้ในที่นี้ อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดเพื่อคงเจ้าของเดิมของเรคคอร์ดไว้เป็นสมาชิกของทีมในเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดเพื่อคงเจ้าของเดิมไว้เป็นสมาชิกของทีม โปรดดู การปรับแต่งความเป็นเจ้าของก่อนหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ใช้ร่วมกัน (ในหน้า 218)

■ 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 งานที่สร้างโดยการดำเนินการจัดทำงานในกฎเวิร์กโฟลว์และงานที่สร้างโดยขั้นตอนการขายในกระบวนการขาย

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 สามารถระบุเจ้าของหรือสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองสำหรับงานที่สร้างโดยอัตโนมัติได้อย่างหนึ่ง แต่จะระบุทั้งสองอย่างไม่ได้ Oracle CRM On Demand สามารถระบุอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ให้เป็นเจ้าของสำหรับงานที่สร้างโดยอัตโนมัติ:

- ผู้ใช้คนใดคนหนึ่งต่อไปนี้:

- เจ้าของเรคคอร์ดที่มา
- ผู้จัดการของเจ้าของเรคคอร์ดที่มา
- ผู้ใช้ที่มีบทบาทที่มอบบทบาทผู้ใช้ที่

หมายเหตุ: บทบาทที่มอบ คือบทบาทที่อธิบายส่วนที่ผู้ใช้ดำเนินการภายในทีมบนเรคคอร์ด บทบาทผู้ใช้ที่มอบ คือ บทบาทของ Oracle CRM On Demand ที่จะระบุให้กับผู้ใช้ทั้งหมดใน Oracle CRM On Demand รวมถึงผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของทีมบนเรคคอร์ด สมาชิกแต่ละคนของทีมบนเรคคอร์ดที่มาสามารถมีบทบาทที่มอบเช่นเดียวกับบทบาทผู้ใช้ที่มอบ

- สำหรับงานที่สร้างขึ้นโดยการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ จะระบุเจ้าของอยู่ในการดำเนินการเวิร์กโฟลว์

Oracle CRM On Demand สามารถระบุอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ให้เป็นสมุดบันทึกหลักที่กำหนดของงานที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ:

- สมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดที่มา
- สมุดบันทึกที่กำหนดเองดีฟอลต์สำหรับอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - เจ้าของเรคคอร์ดที่มา
 - ผู้จัดการของเจ้าของเรคคอร์ดที่มา
 - ผู้ใช้ที่มีบทบาทที่มอบหรือบทบาทผู้ใช้ที่มอบ

สมุดบันทึกดีฟอลต์ ของผู้ใช้สำหรับงานควรกำหนดค่าดังต่อไปนี้:

- หากสมุดบันทึกที่กำหนดเองดีฟอลต์ที่สามารถมีข้อมูลนั้นมีการเชื่อมโยงกับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมในเรคคอร์ดของผู้ใช้ สมุดบันทึกนั้นจะเป็นสมุดบันทึกดีฟอลต์

หมายเหตุ: มีการระบุสมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดในสมุดบันทึกดีฟอลต์โดยส่วนประเภทเรคคอร์ดของเพจรายละเอียดผู้ใช้

- หากไม่มีการระบุสมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมในเรคคอร์ดของผู้ใช้ และสมุดบันทึกที่กำหนดเองดีฟอลต์สามารถมีข้อมูลที่ระบุในฟิลด์สมุดบันทึกดีฟอลต์บนเรคคอร์ดของผู้ใช้ 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	หากเจ้าของเรคคอร์ดที่มาไม่มีสมุดบันทึกดีฟอลต์ Oracle CRM On Demand จะระบุสมุดบันทึกนั้นว่าเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับงาน หากเจ้าของเรคคอร์ดที่มาไม่มีสมุดบันทึกดีฟอลต์ ระบบจะไม่ทำงาน และจะไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด	เจ้าของเรคคอร์ดที่มาเป็นเจ้าของงาน
เจ้าของเรคคอร์ดที่มา	สมุดบันทึกหลักที่กำหนดเอง	ระบบไม่ทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองจากเรคคอร์ดที่มาจะระบุเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับงาน	สมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองจากเรคคอร์ดที่มาจะระบุเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับงาน
เจ้าของเรคคอร์ดที่มา	ไม่มีเจ้าของและไม่มีสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเอง	ระบบไม่ทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด	ระบบไม่ทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด	ระบบไม่ทำงาน และไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด
ผู้จัดการของเจ้าของเรคคอร์ดที่มา	เจ้าของ	หากเจ้าของเรคคอร์ดที่มาเป็นผู้จัดการ ผู้จัดการจะเป็นเจ้าของงาน หากเจ้าของเรคคอร์ดที่มาไม่มีผู้จัดการ ลักษณะจะเป็นดังนี้: <ul style="list-style-type: none"> ■ สำหรับกระบวนการขาย เจ้าของเรคคอร์ดที่มาจะเป็นเจ้าของงาน ■ สำหรับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ จะไม่มีการทำงานและไม่มีการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด 	สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะในกรณีนี้ ดูตารางที่สองในหัวข้อนี้	หากเจ้าของเรคคอร์ดที่มาเป็นผู้จัดการ ผู้จัดการจะเป็นเจ้าของงาน หากเจ้าของเรคคอร์ดที่มาไม่มีผู้จัดการ ลักษณะจะเป็นดังนี้: <ul style="list-style-type: none"> ■ สำหรับกระบวนการขาย เจ้าของเรคคอร์ดที่มาจะเป็นเจ้าของงาน ■ สำหรับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ 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 สำหรับกระบวนการขาย หากโอกาสทางการขายที่มีเจ้าของโอกาสทางการขายจะเป็นเจ้าของงาน หากโอกาสทางการขายที่ไม่มีเจ้าของ จะไม่มีการจัดทำงานและไม่มีการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สำหรับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ จะไม่มีการจัดทำงานและไม่มีการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด สำหรับกระบวนการขาย หากเจ้าของโอกาสทางการขายที่มีสมุดบันทึกดีฟอลต์ จะมีการระบุสมุดบันทึกดีฟอลต์ให้กับงาน หากเจ้าของโอกาสทางการขายที่ไม่มีสมุดบันทึกดีฟอลต์ จะไม่มีการจัดทำงานและไม่มีการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด	สำหรับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ จะไม่มีการจัดทำงานและไม่มีการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด สำหรับกระบวนการขาย หากโอกาสทางการขายที่มีเจ้าของโอกาสทางการขายจะเป็นเจ้าของงาน หากโอกาสทางการขายที่ไม่มีเจ้าของ จะไม่มีการจัดทำงานและไม่มีการแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด
ผู้ใช้ที่ระบุ	ไม่สามารถใช้ได้	ผู้ใช้ที่ระบุเป็นเจ้าของงาน	หากผู้ใช้ที่ระบุมีสมุดบันทึกดีฟอลต์ Oracle CRM On Demand จะระบุให้สมุดบันทึกนั้นเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับงาน หากผู้ใช้ที่ระบุไม่มีสมุดบันทึกดีฟอลต์ จะไม่มีการจัดทำงาน ระบบจะไม่แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด	ผู้ใช้ที่ระบุเป็นเจ้าของงาน

ตารางต่อไปนี้แสดงวิธีการที่ Oracle CRM On Demand กำหนดเจ้าของหรือสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองซึ่งจะระบุให้กับงานที่สร้างในสถานการณ์ต่อไปนี้:

- มีการตั้งค่าตัวเลือกในฟิลด์ เจ้าของ ในงานขั้นตอนการขายหรือการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์เป็นผู้จัดการของเจ้าของเรคคอร์ดที่มา
- เรคคอร์ดที่มีเจ้าของ
- 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 528)
- **ผู้ใช้สมุดบันทึก** คุณสามารถอิมพอร์ตเรคคอร์ดผู้ใช้สมุดบันทึกเพื่อเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึกที่กำหนดเอง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตเรคคอร์ดผู้ใช้สมุดบันทึก โปรดดูที่ **ฟิลต์ผู้ใช้สมุดบันทึก: การเตรียมการอิมพอร์ต** (ในหน้า 527)
- **สมุดบันทึกของบริษัท** คุณสามารถอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัทเพื่อระบุสมุดบันทึกให้กับบริษัท สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัท โปรดดูที่ **ฟิลต์สมุดบันทึกของบริษัท: การเตรียมการอิมพอร์ต** (โปรดดูที่ "ฟิลต์สมุดบันทึกบริษัท: การเตรียมการอิมพอร์ต" ในหน้า 506)
- **สมุดบันทึกของผู้ติดต่อ** คุณสามารถอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของผู้ติดต่อเพื่อระบุสมุดบันทึกให้กับผู้ติดต่อได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของผู้ติดต่อ โปรดดูที่ **ฟิลต์สมุดบันทึกของผู้ติดต่อ: การเตรียมการอิมพอร์ต** (โปรดดูที่ "ฟิลต์สมุดบันทึกผู้ติดต่อ: การเตรียมการอิมพอร์ต" ในหน้า 539)

หมายเหตุ: ในการอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัทหรือสมุดบันทึกของผู้ติดต่อ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ **จัดการสมุดบันทึกในอนาคต**

เมื่อคุณอิมพอร์ตเรคคอร์ดเพื่อระบุสมุดบันทึกให้กับบริษัทและผู้ติดต่อ คุณสามารถระบุวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดสำหรับการระบุสมุดบันทึกแต่ละรายการ คุณยังสามารถใช้ฟิลต์ แพลกคำหลักในอนาคตเพื่อระบุว่า สมุดบันทึกที่คุณระบุให้กับบริษัทหรือผู้ติดต่อจะเปลี่ยนเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับบริษัทหรือผู้ติดต่อนั้นหรือไม่เมื่อการระบุมีสถานะเป็นใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุสมุดบันทึกตามเวลา โปรดดูที่ **เกี่ยวกับการระบุสมุดบันทึกตามเวลา** (ในหน้า 295)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง:

- **สถานการณ์สำหรับการใช้สมุดบันทึกในการจัดการพื้นที่การขาย** (ในหน้า 298)
- **ตัวอย่างสำหรับการใช้สมุดบันทึกในการจัดการพื้นที่การขาย** (ในหน้า 298)

เกี่ยวกับการระบุสมุดบันทึกตามเวลา

คุณสามารถจัดการกับการระบุสมุดบันทึกสำหรับบริษัทและผู้ติดต่อ โดยการอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัทและเรคคอร์ดสมุดบันทึกของผู้ติดต่อ คุณสามารถระบุวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดสำหรับการระบุสมุดบันทึกแต่ละรายการที่คุณอิมพอร์ตได้ หากคุณไม่ได้ระบุวันที่เริ่มต้นสำหรับการระบุสมุดบันทึก การระบุจะทำงานทันที คุณยังสามารถใช้ฟิลต์ แพลกคำหลักในอนาคต เพื่อระบุว่า สมุดบันทึกที่คุณระบุให้กับบริษัทหรือผู้ติดต่อจะเปลี่ยนเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับบริษัทหรือผู้ติดต่อนั้นหรือไม่เมื่อการระบุสมุดบันทึกเปลี่ยนเป็นใช้งาน

หมายเหตุ: ในการอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัทหรือสมุดบันทึกของผู้ติดต่อ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ **จัดการสมุดบันทึกในอนาคต**

อัปเดตการระบุสมุดบันทึกของบริษัทและผู้ติดต่อ

ขั้นตอนการระบุสมุดบันทึกจะทำงานเป็นระยะๆ เพื่อตรวจสอบการระบุสมุดบันทึกทั้งหมดสำหรับบริษัทและผู้ติดต่อ และจะอัปเดตการระบุตามความจำเป็น

ในการกำหนดค่าหนดการทำงานของขั้นตอนการระบุสมุดบันทึกสำหรับอินสแตนซ์ของ Oracle CRM On Demand โปรดติดต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care

ขั้นตอนการระบุสมุดบันทึกจะอัปเดตการระบุสมุดบันทึกสำหรับบริษัทและผู้ติดต่อดังต่อไปนี้:

- **ใช้งานการระบุสมุดบันทึก** หากถึงวันที่เริ่มต้นของการระบุสมุดบันทึกและการระบุยังไม่เริ่มทำงาน การระบุจะเริ่มทำงานนับจากนั้น เมื่อการระบุสมุดบันทึกทำงาน ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของสมุดบันทึกนั้นจะมีสิทธิ์เข้าใช้บริษัทหรือผู้ติดต่อผ่านทางการเป็นสมาชิกของสมุดบันทึกนั้น

ตัวอย่างเช่น คุณอาจอิมพอร์ตเรคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัทที่ระบุสมุดบันทึก A ให้กับบริษัท 1 โดยมีวันที่เริ่มต้นคือ 1 มกราคมปีถัดไป เมื่อขั้นตอนการระบุสมุดบันทึกเกิดขึ้น ณ เริ่มต้นวันของวันที่ 1 มกราคมปีถัดไป การระบุสมุดบันทึกสำหรับสมุดบันทึก A ในบริษัท 1 จะเริ่มทำงาน

- **กำหนดว่าจะให้สมุดบันทึกเป็นสมุดบันทึกหลักหรือไม่** หากฟิลด์ แพลกค่าหลักในขนาด ตั้งค่าเป็น Y สำหรับการระบุสมุดบันทึก และการระบุทำงานไปแล้ว สมุดบันทึกจะกลายเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับบริษัทหรือผู้ติดต่อ

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า สมุดบันทึก A เป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับบริษัท 1 คุณอาจอิมพอร์ตเรคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัทที่ระบุสมุดบันทึก B ให้กับบริษัท 1 ด้วยวันที่เริ่มต้นเป็น 1 มกราคมปีถัดไป และตั้งค่าฟิลด์แพลกค่าหลักในขนาดเป็น 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**

หากการระบุสมุดบันทึกหลายรายการสำหรับบริษัทหรือผู้ติดต่อรายใดรายหนึ่งมีวันที่เริ่มต้นเหมือนกันและฟิลด์แพลกค่าหลักในขนาดตั้งค่าเป็น Y ลักษณะต่อไปนี้จะเกิดขึ้นเมื่อวันที่เริ่มต้นของการระบุมาถึง:

- การระบุสมุดบันทึกทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นทำงาน
- การระบุสมุดบันทึกแรกที่ทำงานจะกลายเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับเรคอร์ด
- หากมีสมุดบันทึกหลักอยู่แล้วสำหรับเรคอร์ด สมุดบันทึกนั้นจะไม่เป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับเรคอร์ดอีกต่อไป แต่การระบุสมุดบันทึกจะยังคงทำงานอยู่ เว้นแต่วันที่สิ้นสุดของการระบุจะผ่านไปแล้ว

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า สมุดบันทึก A เป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับบริษัท 1 คุณสามารถอิมพอร์ตเรคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัทสองเรคอร์ดสำหรับบริษัท 1 โดยที่เรคอร์ดหนึ่งจะระบุสมุดบันทึก B ให้กับบริษัท 1 และอีกเรคอร์ดจะระบุสมุดบันทึก C ให้กับบริษัท 1 การระบุทั้งคู่จะมีวันที่เริ่มต้นเดียวกันคือ 1 มกราคมปีถัดไป และการระบุทั้งคู่จะมีฟิลด์แพลกค่าหลักในขนาดตั้งค่าเป็น 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** หากวันที่สิ้นสุดของเรคอร์ดการระบุสมุดบันทึกผ่านมาแล้ว การระบุจะเปลี่ยนเป็นไม่ใช้งาน และสมุดบันทึกจะถูกนำออกจากเรคอร์ด นอกจากนี้ หากสมุดบันทึกเป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับบริษัทหรือผู้ติดต่อ สมุดบันทึกจะไม่เป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับบริษัทหรือผู้ติดต่ออีกต่อไป

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า สมุดบันทึก A เป็นสมุดบันทึกหลักสำหรับบริษัท 1 วันที่สิ้นสุดของการระบุสมุดบันทึกคือวันที่ 31 ธันวาคมปีนี้ เมื่อสคริปต์การระบุสมุดบันทึกรัน ณ เริ่มต้นวันในวันที่ 1 มกราคมปีถัดไป การระบุสมุดบันทึกจะเปลี่ยนเป็นไม่ใช้งานและสมุดบันทึก A จะถูกนำออกจากตำแหน่งสมุดบันทึกหลักสำหรับบริษัท 1

เมื่อการระบุสมุดบันทึกเปลี่ยนเป็นไม่ใช้งาน ความสัมพันธ์ระหว่างสมุดบันทึกกับบริษัทหรือผู้ติดต่อจะสิ้นสุดลง และสมุดบันทึกจะถูกนำออกจากบริษัทหรือผู้ติดต่อ ผู้ใช้จะไม่มีสิทธิ์เข้าใช้บริษัทหรือผู้ติดต่อผ่านทางการเป็นสมาชิกของสมุดบันทึก อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ที่เข้าใช้บริษัทหรือผู้ติดต่อผ่านทางสมุดบันทึกอื่นหรือส่วนประกอบควบคุมการเข้าใช้อื่น เช่น การเป็นสมาชิกของทีม จะยังคงสามารถเข้าใช้เรคอร์ดได้

คุณไม่สามารถเปลี่ยนขั้นตอนการระบุสมุดบันทึกได้

ตัวอย่างของการระบุสมุดบันทึกตามเวลา

สำหรับตัวอย่างของการระบุสมุดบันทึกตามเวลา ให้ดูรายการต่อไปนี้: สมุดบันทึก A ไม่ได้ระบุให้กับบริษัท 1 ในวันที่ 1 ธันวาคมปีนี้ คุณอิมพอร์ตเรคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัทที่ระบุสมุดบันทึก A ให้กับบริษัท 1 การระบุสมุดบันทึกมีวันที่เริ่มต้นคือวันที่ 1 มกราคมปีถัดไป และวันที่สิ้นสุดคือวันที่ 31 มีนาคมของปีเดียวกัน ขั้นตอนการระบุสมุดบันทึกจะใช้งานและเลิกใช้การระบุสมุดบันทึกดังต่อไปนี้:

- ก่อนขั้นตอนการระบุสมุดบันทึกเกิดขึ้น ณ เริ่มต้นวันในวันที่ 1 มกราคมปีถัดไป การระบุสมุดบันทึก A ให้กับบริษัท 1 จะไม่ทำงาน และสมุดบันทึก 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 การระบุสมุดบันทึกจะทำงานในทันทีและจะไม่ถูกยกเลิกการใช้งานโดยขั้นตอนการระบุสมุดบันทึก เนื่องจากการระบุสมุดบันทึกไม่มีวันที่สิ้นสุด อย่างไรก็ตาม คุณสามารถนำสมุดบันทึก A ออกจากบริษัท 1 ได้ผ่านทางอินเตอร์เฟซผู้ใช้

หมายเหตุ: บริษัทหนึ่งสามารถกำหนดสมุดบันทึกได้หลายรายการพร้อมกัน ด้วยวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันได้สำหรับการระบุสมุดบันทึกแต่ละรายการ เช่นเดียวกับผู้ติดต่อหนึ่งรายสามารถระบุสมุดบันทึกได้หลายรายการพร้อมกัน ด้วยวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันได้สำหรับการระบุสมุดบันทึกแต่ละรายการ

คุณสามารถดูวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดในรายละเอียดการระบุสมุดบันทึกในอินเตอร์เฟซผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand แต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนวันที่เหล่านี้ในอินเตอร์เฟซผู้ใช้

เกี่ยวกับการอัปเดตการระบุสมุดบันทึกที่มีอยู่

หากคุณอิมพอร์ตเรคคอร์ดเพื่อระบุสมุดบันทึกให้กับบริษัทหรือผู้ติดต่อ และสมุดบันทึกมีการระบุให้กับบริษัทหรือผู้ติดต่อไว้แล้ว 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 295)
- [สถานการณ์สำหรับการใช้สมุดบันทึกในการจัดการพื้นที่การขาย](#) (ในหน้า 298)
- [ตัวอย่างสำหรับการใช้สมุดบันทึกในการจัดการพื้นที่การขาย](#) (ในหน้า 298)

สถานการณ์สำหรับการใช้สมุดบันทึกในการจัดการพื้นที่การขาย

สถานการณ์นี้จะแสดงตัวอย่างหนึ่งของวิธีการที่บริษัทของคุณอาจใช้สมุดบันทึกที่กำหนดเอง ในสถานการณ์นี้ สมุดบันทึกที่กำหนดเองจะมีการใช้เพื่อจัดการพื้นที่การขายของคุณอาจใช้ฟังก์ชันสมุดบันทึกที่กำหนดเองในสถานะที่แตกต่างออกไปได้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจของคุณ

องค์กรของคุณจะจัดการบริษัทตามหลักทางภูมิศาสตร์ และกำหนดกลุ่มของตัวแทนขายเพื่อทำงานกับบริษัทในแต่ละพื้นที่ทางภูมิศาสตร์

นอกจากนี้คุณอาจต้องการระบุตัวแทนขายใหม่จากพื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่หนึ่งด้วยเหตุผลที่หลากหลายได้ เมื่อมีการระบุใหม่ คุณต้องระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนขายกับพื้นที่ใหม่ กรณีที่ไม่ค่อยพบคือบริษัทย้ายจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่ เมื่อมีการย้ายที่ตั้ง คุณต้องปรับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับพื้นที่ใหม่ ตัวอย่างการตั้งค่าสมุดบันทึก ผู้ใช้ และบริษัทเพื่อสนับสนุนสถานการณ์นี้มีอยู่ใน [ตัวอย่างสำหรับการใช้สมุดบันทึกในการจัดการพื้นที่การขาย](#) (ในหน้า 298)

ตัวอย่างสำหรับการใช้สมุดบันทึกในการจัดการพื้นที่การขาย

หัวข้อนี้จะแสดงตัวอย่างการใช้สมุดบันทึกที่กำหนดเองเพื่อจัดการพื้นที่การขาย คุณอาจใช้ฟังก์ชันสมุดบันทึกที่กำหนดเองในลักษณะที่แตกต่างออกไปได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจของคุณ ตัวอย่างในหัวข้อนี้จะสนับสนุนสถานการณ์ที่อธิบายใน [สถานการณ์สำหรับการใช้สมุดบันทึกในการจัดการพื้นที่การขาย](#) (ในหน้า 298)

การใช้สมุดบันทึกเพื่อจัดการพื้นที่การขาย

- 1 จัดทำหรืออิมพอร์ตสมุดบันทึกที่กำหนดเองที่คุณต้องการใช้สำหรับพื้นที่การขายของคุณ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างสมุดบันทึก โปรดดูที่ [การสร้างสมุดบันทึกและลำดับชั้นของสมุดบันทึก](#) (โปรดดูที่ "การจัดทำสมุดบันทึกและลำดับชั้นสมุดบันทึก" ในหน้า 305) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตสมุดบันทึก โปรดดูที่ [ฟิลด์สมุดบันทึก: การเตรียมการอิมพอร์ต](#) (ในหน้า 528)

- 2 เชื่อมโยงตัวแทนขายของคุณกับสมุดบันทึกพื้นที่ที่เหมาะสม

คุณสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึกได้โดยตรงใน Oracle CRM On Demand หรือคุณสามารถอิมพอร์ตเรคคอร์ดผู้ใช้สมุดบันทึกก็ได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก โปรดดูที่ [การเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 307) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตเรคคอร์ดผู้ใช้สมุดบันทึก โปรดดูที่ [ฟิลด์ผู้ใช้สมุดบันทึก: การเตรียมการอิมพอร์ต](#) (ในหน้า 527)

- 3 ตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดบริษัทใหม่ตสมุดบันทึก

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าใหม่ตความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด โปรดดูที่ [การตั้งค่าใหม่ตความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 304)

- 4 อิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัทที่จำเป็นเพื่อระบุสมุดบันทึกของพื้นที่ที่เหมาะสมให้กับบริษัท

ใช้วันที่เริ่มต้นในเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัทแต่ละเรคคอร์ดเพื่อระบุวันที่เมื่อการระบุมีผล ซึ่งหมายถึง วันที่คุณต้องการให้ตัวแทนขายของคุณสามารถเข้าใช้เรคคอร์ดบริษัทในพื้นที่ของคุณหากต้องการ คุณยังสามารถระบุวันที่ซึ่งให้การระบุสมุดบันทึกแต่ละรายการสิ้นสุดลงได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอิมพอร์ตเรคคอร์ดการระบุสมุดบันทึก โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- [ฟิลด์สมุดบันทึกบริษัท: การเตรียมการอิมพอร์ต](#) (ในหน้า 506)
- [เกี่ยวกับการอิมพอร์ตสมุดบันทึกและการระบุสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 295)

- **เกี่ยวกับการระบุสมุดบันทึกตามเวลา** (ในหน้า 295)

หลังจากคุณอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัท และขั้นตอนการระบุสมุดบันทึกใช้งานการระบุในวันที่เริ่มต้นที่กำหนด ตัวแทนขายของคุณสามารถเข้าใช้เรคคอร์ดในพื้นที่ของตน หากตัวแทนขายได้รับการระบุจากพื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่อื่นอีกครั้ง คุณต้องปรับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนขายและพื้นที่ใหม่

ในการปรับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนขายกับพื้นที่ใหม่

- **อัปเดตเรคคอร์ดผู้ใช้สำหรับตัวแทนขาย** ดังต่อไปนี้:
 - หากมีการระบุตัวแทนขายให้กับพื้นที่ใหม่ ให้เพิ่มสมุดบันทึกพื้นที่ไปยังเรคคอร์ดผู้ใช้
 - หากไม่ได้รับตัวแทนขายให้กับพื้นที่อีกต่อไป ให้ลบสมุดบันทึกออกจากเรคคอร์ดผู้ใช้

คุณสามารถอัปเดตเรคคอร์ดผู้ใช้โดยตรงใน Oracle CRM On Demand หรือคุณสามารถอิมพอร์ตเรคคอร์ดผู้ใช้สมุดบันทึกก็ได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก โปรดดูที่ [การเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 307) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตเรคคอร์ดผู้ใช้สมุดบันทึก โปรดดูที่ [ฟิลด์ผู้ใช้สมุดบันทึก: การเตรียมการอิมพอร์ต](#) (ในหน้า 527)

หากบริษัทย้ายจากพื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่อื่น คุณต้องปรับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับพื้นที่ใหม่

ในการปรับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับพื้นที่ใหม่

- **อัปเดตเรคคอร์ดบริษัท** ดังต่อไปนี้:
 - เพิ่มสมุดบันทึกพื้นที่ใหม่ให้กับบริษัท
 - นำสมุดบันทึกพื้นที่เก่าออกจากเรคคอร์ดผู้ใช้

คุณสามารถอัปเดตเรคคอร์ดบริษัทโดยตรงใน Oracle CRM On Demand หรือคุณสามารถอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัทก็ได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึก โปรดดูที่ [การระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 314) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัท โปรดดูที่ [ฟิลด์สมุดบันทึกของบริษัท: การเตรียมการอิมพอร์ต](#) (โปรดดูที่ "ฟิลด์สมุดบันทึกบริษัท: การเตรียมการอิมพอร์ต" ในหน้า 506)

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 "การตรวจสอบการตั้งค่าสมุดบันทึกสำหรับบทบาทผู้ดูแลและระบบ" ในหน้า 300)
- 2 **ออกแบบโครงสร้างสมุดบันทึกของคุณ**
สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างสมุดบันทึกของคุณ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 284)
- 3 **(ไม่จำเป็น) จัดทำประเภทสมุดบันทึกและบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก**
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดทำประเภทสมุดบันทึกและบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก](#) (ในหน้า 304)
- 4 **(ไม่จำเป็น) ตั้งค่าโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดสำหรับประเภทเรคคอร์ด**
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 288) และ [การตั้งค่าโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 304)

- 5 จัดทำสมุดบันทึกและลำดับชั้นสมุดบันทึก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดทำสมุดบันทึกและลำดับชั้นสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 305)
- 6 เชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 307)
- 7 ใช้งานสมุดบันทึกสำหรับบริษัทของคุณ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การใช้งานสมุดบันทึกสำหรับบริษัทของคุณ](#) (ในหน้า 310)
- 8 ใช้งานสมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้และบทบาทผู้ใช้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การใช้งานสมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้และบทบาทผู้ใช้](#) (ในหน้า 311)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกและโครงสร้างสมุดบันทึก:

- [การจัดการสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 280)
- [เกี่ยวกับการสนับสนุนบริการทางเว็บของสมุดบันทึก](#) (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับการสนับสนุนบริการทางเว็บสำหรับสมุดบันทึก" ในหน้า 288)
- [เกี่ยวกับการอิมพอร์ตสมุดบันทึกและการระบุสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 295)
- [เกี่ยวกับการระบุสมุดบันทึกตามเวลา](#) (ในหน้า 295)
- [สถานการณ์สำหรับการใช้สมุดบันทึกในการจัดการพื้นที่การขาย](#) (ในหน้า 298)
- [ตัวอย่างสำหรับการใช้สมุดบันทึกในการจัดการพื้นที่การขาย](#) (ในหน้า 298)
- [การเพิ่มสมุดบันทึกลงในโครงสร้างเพจรายละเอียดเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 313)
- [การระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 314)
- [เพจลำดับชั้นสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 316)
- [ฟิลด์สมุดบันทึก](#) (ในหน้า 316)

การตรวจสอบการตั้งค่าสมุดบันทึกสำหรับบทบาทผู้ดูแลระบบ

เมื่อต้องการเปิดฟังก์ชันการใช้งานสมุดบันทึกสำหรับบริษัทของคุณ ฝ่ายบริการลูกค้าจะดำเนินการต่อไปนี้:

- อนุมัติสิทธิ์การจัดการสมุดบันทึก และการเข้าใช้สมุดบันทึกต่างๆ ให้กับบทบาทผู้ดูแล
- ตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ให้กับผู้ดูแล เพื่ออนุญาตการเข้าใช้สมุดบันทึกต่างๆ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการตรวจสอบว่ามี การตั้งค่าบทบาทผู้ดูแลให้กับสมุดบันทึกต่างๆ

เมื่อต้องการตรวจสอบว่ามี การตั้งค่าบทบาทผู้ดูแลให้กับสมุดบันทึกต่างๆ

- 1 [โซอินเข้าไปยัง Oracle CRM On Demand](#) ในฐานะผู้ใช้ที่มีบทบาทผู้ดูแล
- 2 [คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ](#) ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้

- 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	สามารถจัดทำหรือไม่	สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้หรือไม่
สมุดบันทึก	เลือก	เลือก	เลือก

- 8 ไปที่ขั้นตอนที่ 4 คือสิทธิ์ และตรวจสอบว่ามีทางเลือกสิทธิ์ การจัดการสมุดบันทึก หรือไม่ ตารางต่อไปนี้จะอธิบายเกี่ยวกับสิทธิ์ การจัดการสมุดบันทึก

ชนิด	สิทธิ์	คำอธิบาย
การดูแล: การควบคุมผู้ใช้และการเข้าใช้	การจัดการสมุดบันทึก	การเข้าใช้ การจัดการสมุดบันทึก, กำหนดข้อมูลเป็นกลุ่มให้กับ สมุดบันทึก และกำหนดเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้องกับ สมุดบันทึก

หมายเหตุ: ผู้ใช้แต่ละคนซึ่งบทบาทของเขาได้รับสิทธิ์ การจัดการสมุดบันทึก ตลอดจนสิทธิ์การจัดการบทบาทและการเข้าถึง สามารถอนุมัติสิทธิ์การจัดการสมุดบันทึกให้กับบทบาทผู้ใช้อื่นๆ ได้ เช่นเดียวกับกับงานการดูแลส่วนมาก ขอแนะนำให้คุณอนุมัติสิทธิ์การจัดการสมุดบันทึกให้กับผู้ดูแลของบริษัทเท่านั้น

- 9 นาวิกถกลับไปยังเพจ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 10 ในส่วนการจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้ ให้คลิกลิงก์ โปรไฟล์การเข้าใช้
- 11 จากรายการดรอพดาวน์ภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาหลักของบริษัทของคุณ
- 12 ตรวจสอบว่าการตั้งค่าสำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้นั้นถูกต้อง โดยดำเนินการต่อไปนี้:
 - a คลิกลิงก์ แก๊ซ สำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์ของผู้ดูแลระบบ และตรวจสอบว่าการตั้งค่านั้นสอดคล้องกับสิ่งที่แสดงในตารางต่อไปนี้
 - b คลิกลิงก์ แก๊ซ สำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของของผู้ดูแลระบบ และตรวจสอบว่าการตั้งค่านั้นสอดคล้องกับสิ่งที่แสดงในตารางต่อไปนี้
 ตารางต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าที่จำเป็นที่ผู้ใช้ที่มีบทบาท ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการสมุดบันทึกต่างๆ ใน Oracle CRM On Demand ได้

ประเภทเรคคอร์ด	เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง	โปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์ของผู้ดูแลระบบ	โปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของของผู้ดูแลระบบ
บริษัท	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
การยอมรับ *	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
กิจกรรม	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
การปันส่วน *	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม
แอปพลิเคชัน *	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม

ประเภทเรคคอร์ด	เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง	โปรไฟล์การเข้าถึงฟิลด์ของผู้ดูแลระบบ	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
โปรแกรม *	สมุดบันทึก	เต็ม	เต็ม

ประเภทเรคคอร์ด	เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง	โปรไฟล์การเข้าใช้ที่พอลต์ของผู้ดูแลระบบ	โปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของของผู้ดูแลระบบ
ลือตัวอย่าง *	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 การตั้งค่าการเข้าใช้ของประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้จะทำได้เมื่อมีประเภทเรคคอร์ดรองรับเท่านั้น

ตารางต่อไปนี้อธิบายการควบคุมที่เปิดใช้งานได้ด้วยสิทธิ์การจัดการสมุดบันทึก คุณสามารถเข้าใช้งานส่วนประกอบแต่ละส่วนเพื่อตรวจสอบว่า การควบคุมที่จำเป็นทั้งหมดพร้อมใช้งานสำหรับคุณ

ส่วนประกอบ	การควบคุมที่เปิดใช้งานด้วยสิทธิ์การจัดการสมุดบันทึก
โอมเพจการจัดการ	<ul style="list-style-type: none"> ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ คุณสามารถใช้ลิงก์การจัดการสมุดบันทึกได้ จากลิงค์นี้ คุณสามารถเข้าใช้เพจลำดับชั้นสมุดบันทึกที่คุณสามารถสร้าง อัปเดต และจัดการสมุดบันทึกได้ ในส่วน เครื่องมือการจัดการข้อมูล คุณสามารถใช้ลิงค์คิวสมุดบันทึกการระบุแบบพีชได้ จากลิงค์นี้ คุณสามารถเข้าใช้เพจคิวสมุดบันทึกการระบุแบบพีช ซึ่งจะมีการแสดงรายละเอียดของคำขอที่ใช้งานและคำขอที่เสร็จสมบูรณ์สำหรับการระบุสมุดบันทึกแบบพีช
เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชัน	<ul style="list-style-type: none"> ในส่วน การตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด คุณสามารถใช้ลิงค์สมุดบันทึกได้ จากลิงค์นี้ คุณสามารถเข้าใช้งานเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันสมุดบันทึก ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าฟิลด์สมุดบันทึก และฟิลด์ผู้ใช้สมุดบันทึกได้ รวมทั้งคำรายการสำหรับเลือกของฟิลด์ ประเภทสมุดบันทึก และฟิลด์ บทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก
วิซาร์ดการจัดการบทบาท	<ul style="list-style-type: none"> ในขั้นตอนที่ 2 คือการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ด ตัวเลือก สมุดบันทึก จะปรากฏเป็นรายการสินค้า ในขั้นตอนที่ 4 คือสิทธิ์นั้น สิทธิ์การจัดการสมุดบันทึก จะปรากฏเป็นตัวเลือก
วิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้	<ul style="list-style-type: none"> ในขั้นตอนที่ 1 คือชื่อโปรไฟล์การเข้าใช้ ซองทำเครื่องหมาย สามารถให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้สมุดบันทึกได้ จะปรากฏขึ้น ในขั้นตอนที่ 2 กำหนดระดับการเข้าใช้: <ul style="list-style-type: none"> ตัวเลือก สมุดบันทึก จะปรากฏเป็นออบเจกต์ระดับสูงสุด รายการสินค้าสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึก จะปรากฏอยู่ใต้ลิงค์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนสมุดบันทึก
เพจโปรไฟล์บริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ในส่วนการตั้งค่าการแสดงข้อมูลของบริษัทของเพจ ซองทำเครื่องหมายใช้งานสมุดบันทึกจะปรากฏขึ้น
วิซาร์ดโครงสร้างเพจ (การจัดการโครงสร้าง)	<ul style="list-style-type: none"> ในขั้นตอนที่ 4 คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้น ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึก จะปรากฏอยู่ในส่วนที่ใช้ได้ของเพจ สำหรับประเภทเรคคอร์ดทั้งหมดที่สนับสนุนสมุดบันทึก
การเปลี่ยนชื่อเพจประเภทเรคคอร์ด	<ul style="list-style-type: none"> ตัวเลือก สมุดบันทึก จะปรากฏขึ้นเป็นหนึ่งในรายการบนเพจ
เวิร์กโฟลว์	<ul style="list-style-type: none"> การดำเนินการระบุสมุดบันทึกจะปรากฏเป็นตัวเลือก (หากบทบาทของคุณมีการเปิดใช้สิทธิ์จัดการกฎข้อมูล - จัดการกฎเวิร์กโฟลว์)
เพจ เมฆบนรายการ	<ul style="list-style-type: none"> สมุดบันทึกการระบุแบบพีช 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 เพื่อระบุให้กับผู้ใช้ที่ทำงานกับลำดับชั้นสมุดบันทึกพื้นที่

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการจัดทำประเภทสมุดบันทึกและบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก

ในการจัดทำประเภทสมุดบันทึกและบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม 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 133)

การตั้งค่าโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด

Oracle CRM On Demand อนุญาตให้คุณตั้งค่าโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดต่อไปนี้เป็นอันดับความต้องการทางธุรกิจของคุณ:

- โหมดผู้ใช้
- โหมดสมุดบันทึก
- โหมดผสม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด โปรดดูที่ [เกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 288)

ในการตั้งค่าโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการปรับแต่งแอปพลิเคชัน ให้คลิกลิงค์การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 ในส่วนการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด ให้คลิกลิงค์สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการตั้งค่า
- 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 105)

หมายเหตุ: หลังจากคุณตั้งค่าโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงสร้างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดของคุณตั้งค่าอย่างถูกต้องสำหรับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างเพจสำหรับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการตั้งค่าฟิลด์และโครงสร้างเพจสำหรับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 94)

การจัดการสมุดบันทึกและลำดับชั้นสมุดบันทึก

คุณสามารถจัดทำสมุดบันทึกจากส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ของโฮมเพจการจัดการ

หมายเหตุ: คุณยังสามารถจัดทำสมุดบันทึกโดยการอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกได้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [ฟิลด์สมุดบันทึก: การเตรียมการอิมพอร์ต](#) (ในหน้า 528)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

- ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์การจัดการสมุดบันทึก
- ก่อนที่คุณจะเริ่มจัดทำสมุดบันทึกและลำดับชั้นสมุดบันทึก โปรดอ่านหัวข้อ [เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 284)

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะสร้างเรคคอร์ดการตรวจสอบของการเปลี่ยนแปลงสมุดบัญชีทั้งหมด

หากบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์การเข้าใช้แนวทางการตรวจสอบหลักและการตรวจสอบการตั้งค่าการดูและระบบ คุณสามารถดูแนวทางการตรวจสอบของการเปลี่ยนแปลงสมุดบัญชีทั้งหมดได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแนวทางการตรวจสอบ โปรดดูที่ [การตรวจดูแนวทางการตรวจสอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการดูและระบบ](#) (ในหน้า 68)

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการจัดทำสมุดบันทึก

ในการจัดทำสมุดบันทึก

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 คลิกที่ลิงค์การจัดการสมุดบันทึกในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ของโฮมเพจการจัดการ
- 3 ในเพจลำดับชั้นสมุดบันทึก ให้คลิก ใหม่
- 4 ในเพจแก้ไขสมุดบันทึก ให้ป้อนข้อมูลที่จำเป็น แล้วบันทึกเรคคอร์ดของคุณ

ตารางต่อไปนี้อธิบายข้อมูลที่จำเป็นต้องป้อนสำหรับสมุดบันทึก

ฟิลด์	คำอธิบาย
ชื่อสมุดบันทึก	เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงผลในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก แนะนำให้ชื่อสมุดบันทึกมีความยาวสูงสุดที่ 60 ตัวอักษร
ประเภทสมุดบันทึก	(ไม่จำเป็น) ให้เลือกประเภทสมุดบันทึกจากรายการสำหรับเลือก
สมุดบันทึกหลัก	<ul style="list-style-type: none"> ■ หากนี้เป็นสมุดบันทึกหลัก ให้ปล่อยฟิลด์นี้ว่างไว้ ■ หากนี้เป็นสมุดบันทึกย่อย ให้คลิกไอคอน ค้นหา ที่อยู่ถัดจากฟิลด์ สมุดบันทึกหลัก แล้วเลือกสมุดบันทึกหลัก

ฟิลต์	คำอธิบาย
สามารถมีข้อมูล	ใช้เฉพาะกับสมุดบันทึกปัจจุบัน ไม่ใช้กับสมุดบันทึกย่อย เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ หากต้องการเชื่อมโยงเรคคอร์ดกับสมุดบันทึกนี้ เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ ให้ใช้คุณสมบัตินี้กับสมุดบันทึกที่มีข้อมูลเท่านั้น หมายเหตุ: ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกที่พบเห็นตลอดใน Oracle CRM On Demand สมุดบันทึกที่กำหนดเองที่มีข้อมูลจะแสดงด้วยไอคอนเอกสารสีน้ำเงิน สมุดบันทึกที่กำหนดเองที่ไม่สามารถมีข้อมูลจะแสดงด้วยไอคอนไฟล์เดอร์สีเหลือง

การจัดทำสมุดบันทึกย่อย

หากคุณต้องการจัดทำสมุดบันทึกย่อยสำหรับสมุดบันทึกหลักที่มีอยู่ คุณสามารถจัดทำสมุดย่อยโดยใช้วิธีตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ หรือคุณสามารถจัดทำสมุดบันทึกย่อยตามคำอธิบายไว้ในขั้นตอนต่อไปนี้

ในการจัดทำสมุดบันทึกย่อยสำหรับสมุดบันทึกที่มีอยู่

- 1 ในเพจลำดับชั้นสมุดบันทึก ให้คลิกลิงค์ของสมุดบันทึกหลัก
- 2 ในเพจรายละเอียดสมุดบันทึก ให้คลิก ใหม่ ในแถบชื่อ สมุดบันทึกย่อย
- 3 ในเพจแก้ไขสมุดบันทึก ให้ป้อนข้อมูลของสมุดบันทึก แล้วบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

การย้ายสมุดบันทึกไปสมุดบันทึกหลักใหม่

คุณสามารถเปลี่ยนสมุดบันทึกให้เป็นสมุดบันทึกย่อยของสมุดบันทึกอื่น หรือคุณสามารถย้ายสมุดบันทึกย่อยจากสมุดบันทึกหลักหนึ่งไปยังสมุดบันทึกหลักอื่นก็ได้ เมื่อคุณเปลี่ยนตัวหลักของสมุดบันทึก ลำดับชั้นสมุดบันทึกจะเปลี่ยนดังต่อไปนี้:

- สมุดบันทึกหลักใหม่จะใช้กับสมุดบันทึกปัจจุบันและสมุดบันทึกย่อยใดๆ ที่เป็นสมุดบันทึกย่อยของสมุดบันทึกปัจจุบัน
- ผู้ใช้คนใดก็ตามที่ได้รับการระบุให้กับสมุดบันทึกหลักเก่าจะไม่สามารถเข้าใช้สมุดบันทึกปัจจุบันและสมุดบันทึกย่อยได้
- ผู้ใช้คนใดก็ตามที่ได้รับการระบุให้กับสมุดบันทึกหลักใหม่จะสามารถเข้าใช้สมุดบันทึกปัจจุบันและสมุดบันทึกย่อยได้
- ผู้ใช้คนใดก็ตามที่ได้รับการระบุให้กับสมุดบันทึกปัจจุบันโดยตรงจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสมุดบันทึกหลัก

หมายเหตุ: หากคุณต้องการลบสมุดบันทึกหลัก คุณต้องลบสมุดบันทึกย่อย ผู้ใช้ และข้อมูลทั้งหมดของสมุดบันทึกหลักนั้นก่อน หลังจากที่คุณลบสมุดบันทึกแล้ว ระบบจะจัดเก็บสมุดบันทึกดังกล่าวไว้ในพื้นที่รายการที่ลบเป็นเวลา 30 วัน ในช่วงเวลานั้น คุณสามารถเรียกคืนสมุดบันทึกได้ แต่หลังจากผ่านไป 30 วันแล้ว ระบบจะลบสมุดบันทึกออกอย่างถาวร และคุณจะไม่สามารถเรียกคืนได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการลบและการเรียกเรคคอร์ดเดิม โปรดดูที่ การลบและการเรียกเรคคอร์ดเดิม

คำแนะนำ: ในการค้นหาว่าสมุดบันทึกที่กำหนดมีเรคคอร์ดจำนวนเท่าใด ให้จัดทำรายงานประวัติสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน โปรดดูที่ รายงานขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการย้ายสมุดบันทึกไปสมุดบันทึกหลักใหม่

ในการย้ายสมุดบันทึกไปสมุดบันทึกหลักใหม่

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 คลิกที่ลิงค์การจัดการสมุดบันทึกในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ของโฮมเพจการจัดการ
- 3 ในเพจลำดับชั้นสมุดบันทึก คลิกลิงค์แก้ไขของสมุดบันทึกที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

- 4 คลิกที่ไอคอนค้นหา ซึ่งอยู่ถัดจากฟิลด์สมุดบันทึกหลัก แล้วเลือกสมุดบันทึกหลักใหม่
- 5 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

การเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก

คุณสามารถกำหนดผู้ใช้ที่สามารถเข้าใช้สมุดบันทึกและระดับการเข้าใช้ของผู้ใช้แต่ละรายลงในเรคคอร์ดในสมุดบันทึกได้ เมื่อคุณเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก คุณจะต้องระบุโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับผู้ใช้เมื่อทำงานในสมุดบันทึก โดยสามารถเลือกจากตัวเลือกมาตรฐานต่อไปนี้:

- **แก้ไข** ให้ผู้ใช้อ่านและอัปเดตเรคคอร์ดในสมุดบันทึกได้
- **ทั้งหมด** ให้ผู้ใช้อ่าน แก้ไข และลบเรคคอร์ดในสมุดบันทึกได้
- **อ่านอย่างเดียว** ให้ผู้ใช้ดูเรคคอร์ดในสมุดบันทึกได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดเองสำหรับสมุดบันทึก รายการสำหรับเลือกของโปรไฟล์การเข้าใช้ในเพจแก้ไขสมุดบันทึกจะรวมโปรไฟล์การเข้าใช้ทั้งหมดที่เลือกตัวเลือก สามารถให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้สมุดบันทึกได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดเองสำหรับสมุดบันทึก โปรดดูที่ [การจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 309)

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 คำนวณสิทธิ์สูงสุดจากโปรไฟล์การเข้าใช้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและนำมาใช้ 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 ค่าดีฟอลต์โปรไฟล์การเข้าใช้ และความเป็นสมาชิกของเธอในทีมโอกาสทางการขาย) จะอนุญาตให้เธออ่านและแก้ไขโอกาสทางการขาย แต่เธอไม่สามารถลบโอกาสทางการขายนั้นได้

วิธีเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก

คุณสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึกได้สามวิธี ได้แก่:

- จากเรคคอร์ดของสมุดบันทึก คุณสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้หลายรายกับสมุดบันทึกได้
- จากเรคคอร์ดผู้ใช้ คุณสามารถเชื่อมโยงสมุดบันทึกหลายรายการกับผู้ใช้ได้
- คุณสามารถอิมพอร์ตเรคคอร์ดผู้ใช้สมุดบันทึกได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ **ฟิลต์ผู้ใช้สมุดบันทึก: การเตรียมการอิมพอร์ต** (ในหน้า 527)

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเชื่อมโยงผู้ใช้หลายรายกับสมุดบันทึกผ่านเรคคอร์ดสมุดบันทึก

ในการเชื่อมโยงผู้ใช้หลายรายกับสมุดบันทึก

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจโลกได้
- 2 คลิกที่ลิงค์ การจัดการสมุดบันทึก ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 ในเพจลำดับชั้นสมุดบันทึก ให้คลิกชื่อลิงค์ของสมุดบันทึกที่คุณต้องการเชื่อมโยงผู้ใช้
- 4 ในเพจรายละเอียดสมุดบันทึก ในแถบชื่อในส่วนผู้ใช้สมุดบันทึก ให้คลิก เพิ่มผู้ใช้
- 5 ในเพจแก้ไขผู้ใช้สมุดบันทึก ให้เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับสมุดบันทึก

ตารางต่อไปนี้อธิบายข้อมูลที่คุณต้องระบุสำหรับผู้ใช้แต่ละรายที่คุณเชื่อมโยงกับสมุดบันทึก

ฟิลต์	คำอธิบาย
ผู้ใช้	คลิกไอคอน ค้นหา ถัดจากฟิลต์ ผู้ใช้ แล้วเลือกผู้ใช้ หมายเหตุ: ตัวแทนผู้ใช้ไม่สามารถเข้าใช้สมุดผู้ใช้ได้โดยอัตโนมัติ คุณต้องเชื่อมโยงตัวแทนผู้ใช้แต่ละรายกับสมุดบันทึก
บทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก	(ไม่จำเป็น) เลือกบทบาทจากรายการสำหรับเลือก หมายเหตุ: บทบาทผู้ใช้สมุดบันทึกไม่ใช่บทบาท Oracle CRM On Demand สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก โปรดดูที่ การจัดทำประเภทสมุดบันทึกและบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก (ในหน้า 304)
โปรไฟล์การเข้าใช้	จากรายการโปรไฟล์ที่ใช้สำหรับสมุดบันทึก ให้เลือกโปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดสิทธิ์เข้าใช้ของผู้ใช้ให้กับสมุดบันทึกปัจจุบันและสมุดบันทึกย่อย ตัวเลือกมาตรฐาน ได้แก่: <ul style="list-style-type: none">■ แก่ไข ให้ผู้ใช้อ่านและอัปเดตเรคคอร์ดในสมุดบันทึกได้■ ทั้งหมด ให้ผู้ใช้อ่าน แก่ไข และลบเรคคอร์ดในสมุดบันทึกได้■ อย่างเดียว ให้ผู้ใช้ดูเรคคอร์ดในสมุดบันทึกได้ หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดเองสำหรับสมุดบันทึก โปรดดูที่ การจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึก (ในหน้า 309)

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเชื่อมโยงสมุดบันทึกหลายรายการกับผู้ใช้ผ่านเรคคอร์ดผู้ใช้

ในการเชื่อมโยงสมุดบันทึกหลายรายการกับผู้ใช้

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจโลกได้

- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
 - 3 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และกลุ่ม ให้คลิกที่ลิงค์ การจัดการผู้ใช้
 - 4 ในรายการผู้ใช้ ให้คลิกชื่อสกุลของผู้ใช้ที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับสมุดบันทึก
 - 5 ในเพจรายละเอียดผู้ใช้ ในแถบชื่อในส่วนสมุดบันทึกที่กำหนด ให้คลิก เพิ่มสมุดบันทึก
- หมายเหตุ:** หากส่วนสมุดบันทึกที่กำหนดไม่สามารถใช้ในเพจรายละเอียดผู้ใช้ ให้คลิกลิงค์ แก้ไขโครงสร้าง และเพิ่มส่วนลงในโครงสร้างเพจ
- 6 ในเพจแก้ไขสมุดบันทึกที่กำหนด ให้เลือกสมุดบันทึกที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับผู้ใช้ และระบุข้อมูลผู้ใช้สำหรับสมุดบันทึกแต่ละรายการ ตารางต่อไปนี้อธิบายข้อมูลที่ควรระบุสำหรับสมุดบันทึกแต่ละรายการที่คุณเชื่อมโยงกับผู้ใช้

ฟิลด์	คำอธิบาย
ชื่อสมุดบันทึก	คลิกที่ไอคอนทางขวาของฟิลด์ชื่อสมุดบันทึก เลือกสมุดบันทึกในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก และคลิกตกลง
บทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก	(ไม่จำเป็น) เลือกบทบาทจากรายการสำหรับเลือก หมายเหตุ: บทบาทผู้ใช้สมุดบันทึกไม่ใช่บทบาท Oracle CRM On Demand สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก โปรดดูที่ การจัดทำประเภทสมุดบันทึกและบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก (ในหน้า 304)
โปรไฟล์การเข้าใช้	จากรายการโปรไฟล์ที่ใช้สำหรับสมุดบันทึก ให้เลือกโปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดสิทธิ์เข้าใช้ของผู้ใช้ให้กับสมุดบันทึกปัจจุบันและสมุดบันทึกย่อย ตัวเลือกมาตรฐาน ได้แก่: <ul style="list-style-type: none"> ■ แก้ไข ให้ผู้ใช้อ่านและอัปเดตเรคคอร์ดในสมุดบันทึกได้ ■ ทั้งหมด ให้ผู้ใช้อ่าน แก้ไข และลบเรคคอร์ดในสมุดบันทึกได้ ■ อ่านอย่างเดียว ให้ผู้ใช้ดูเรคคอร์ดในสมุดบันทึกได้ หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดเองสำหรับสมุดบันทึก โปรดดูที่ การจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึก (ในหน้า 309)

หมายเหตุ: การเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึกไม่อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าใช้สมุดบันทึก ในการอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าใช้สมุดบันทึก คุณต้องใช้งานสมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้แต่ละราย และบทบาทผู้ใช้แต่ละรายที่ต้องการเข้าใช้สมุดบันทึก ดังอธิบายไว้ใน การใช้งานสมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้และบทบาทผู้ใช้ (ในหน้า 311)

การจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึก

เมื่อคุณเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก คุณเลือกโปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ของผู้ใช้ให้กับเรคคอร์ดในสมุดบันทึกและสมุดบันทึกย่อย โปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึกจะถูกประเมินเทียบกับโปรไฟล์การเข้าใช้ทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ และผู้ใช้จะได้รับสิทธิ์ที่มีอิสระในการเข้าใช้เรคคอร์ดที่โปรไฟล์การเข้าใช้อนุญาต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อระหว่างโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรดดูที่ การเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก (ในหน้า 307)

โปรไฟล์การเข้าใช้มาตรฐานที่มีให้เลือกเมื่อเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก มีดังต่อไปนี้:

- แก้ไข ให้ผู้ใช้อ่านและอัปเดตเรคคอร์ดในสมุดบันทึกได้
- ทั้งหมด ให้ผู้ใช้อ่าน แก้ไข และลบเรคคอร์ดในสมุดบันทึกได้
- อ่านอย่างเดียว ให้ผู้ใช้ดูเรคคอร์ดในสมุดบันทึกได้

คุณยังสามารถจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดเองสำหรับสมุดบันทึก รายการสำหรับเลือกของโปรไฟล์การเข้าใช้ที่ปรากฏในเพจแก้ไขสมุดบันทึกและเพจแก้ไขสมุดบันทึกที่ระบุ รวมทั้งโปรไฟล์การเข้าใช้ทั้งหมดที่มีการเลือกตัวเลือก สามารถให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้สมุดบันทึกได้

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึก

ในการจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึก

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 ในส่วนการจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ โปรไฟล์การเข้าใช้
- 4 จัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้ใหม่ หรือแก้ไขโปรไฟล์การเข้าใช้ที่มีอยู่
- 5 ในขั้นตอนที่ 1 ของ wizard โปรไฟล์การเข้าใช้ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย สามารถให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้สมุดบันทึกได้
- 6 ในขั้นตอนที่ 2 ระบุระดับการเข้าใช้ 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 การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและคำติพอลด์ร่วม (ในหน้า 18)
 - a ในส่วนการตั้งค่าบริษัท ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าวิธีการค้นหาพร้อมให้เป็นการค้นหาเป้าหมาย เมื่อเลือกการค้นหาเป้าหมาย เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกจะปรากฏขึ้นในส่วนการค้นหาของแถบการดำเนินการ
 - b ในส่วนการตั้งค่าการแสดงข้อมูลการวิเคราะห์ ให้ตั้งค่าตัวเลือกประเภทเรื่องในประวัติ เป็น การแสดงข้อมูลทั้งหมด (การตั้งค่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าทำให้ข้อมูลในสมุดบันทึกตรงกับข้อมูลในฐานข้อมูลที่สนับสนุนรายงานและแผงควบคุม)
 - c ในส่วนการตั้งค่าการแสดงของข้อมูลบริษัท ตรวจสอบว่าได้เลือกช่องทำเครื่องหมายต่อไปนี้

การตั้งค่า	วัตถุประสงค์
ใช้งานสมุดบันทึก	ใช้ฟิลต์นี้เพื่อควบคุมว่าจะให้เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกแสดงสมุดบันทึกที่กำหนดเองและสมุดบันทึกผู้ใช้หรือไม่ หากไม่มีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานสมุดบันทึก เครื่องมือเลือกสมุดบันทึกจะแสดงเฉพาะสมุดบันทึกผู้ใช้และสมุดบันทึกสำหรับตัวแทน หากมีตัวแทน หมายเหตุ: ในการดูตัวเลือกเปิดใช้งานสมุดบันทึกในเพจโปรไฟล์บริษัท คุณต้องมีสิทธิ์การจัดการสมุดบันทึกในบทบาทผู้ใช้ของคุณ ข้อควรระวัง: คุณไม่สามารถยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้หลังจากที่เลือกแล้วได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงลำดับชั้นของสมุดบันทึกของคุณหลังจากมีการเลือกตัวเลือกได้

การตั้งค่า	วัตถุประสงค์
แสดงเครื่องมือเลือกสมุดบันทึก	ใช้งานเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกที่ผู้ใช้สามารถใช้เพื่อฟิลเตอร์เรคคอร์ดตามสมุดบันทึกผู้ใช้ สมุดบันทึกผู้รับมอบหมาย หรือสมุดบันทึกที่กำหนดเอง

การใช้งานสมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้และบทบาทผู้ใช้

ในการให้ผู้ใช้ใช้งานสมุดบันทึก คุณสามารถตั้งค่าบทบาทของผู้ใช้และโปรไฟล์การเข้าใช้ที่สอดคล้องสำหรับบทบาทของผู้ใช้ รวมทั้งตั้งค่าเรคคอร์ดผู้ใช้สำหรับผู้ใช้แต่ละรายได้เช่นกัน ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการใช้งานสมุดบันทึกสำหรับบทบาทผู้ใช้ คุณต้องดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละบทบาทที่ใช้สมุดบันทึก

ในการใช้งานสมุดบันทึกสำหรับบทบาทผู้ใช้

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 3 ในส่วนการจัดการบทบาท ให้คลิกลิงค์ การจัดการบทบาท
- 4 จากรายการภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาหลักของบริษัทของคุณ
- 5 คลิกลิงค์ของบทบาทที่คุณต้องการแก้ไข
- 6 ในวิซาร์ดการจัดการบทบาท ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 2 คือ การเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ด และตั้งค่าระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดของสมุดบันทึก ตารางต่อไปนี้จะแสดงการตั้งค่าที่คุณต้องตั้งค่าเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ (ซึ่งไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ) เข้าใช้สมุดบันทึก

ประเภทเรคคอร์ด	มีสิทธิ์เข้าใช้หรือไม่	สามารถจัดทำหรือไม่	สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้หรือไม่
สมุดบันทึก	เลือก	ไม่เลือก	ไม่เลือก

หมายเหตุ: คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมด ไม่เช่นนั้น ผู้ใช้จะสามารถเข้าใช้งานสมุดบันทึกทั้งหมดในเพจรายการลำดับชั้นสมุดบันทึก

- 7 คลิก เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
- 8 นาวิเกตไปที่เพจการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้
- 9 ในส่วนการจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้ ให้คลิก โปรไฟล์การเข้าใช้
- 10 จากรายการภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาหลักของบริษัทของคุณ
- 11 คลิกลิงค์ แก้ไข สำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ที่พอลดที่ใช้สำหรับบทบาทผู้ใช้ที่คุณใช้สมุดบันทึกอยู่ และตั้งค่าเพื่อให้สิทธิ์เข้าใช้สมุดบันทึกและประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ตารางต่อไปนี้อธิบายการตั้งค่าที่เป็นแบบโปรไฟล์การเข้าใช้ที่พอลดสำหรับบทบาทผู้ใช้ ซึ่งช่วยในการเข้าใช้สมุดบันทึกสำหรับบทบาท การตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ที่พอลดจะให้สิทธิ์เข้าใช้สมุดบันทึกที่เป็นแบบบทบาทผู้ใช้ ดังนั้น คุณจึงไม่ต้องตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของสำหรับบทบาทนั้น

ประเภทเรคคอร์ด	เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง	โปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์
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 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจโลกนี้ได้

2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้

3 ในส่วนการจัดการผู้ใช้ ให้คลิกที่ลิงค์ การจัดการผู้ใช้

4 คลิกลิงค์แก้ไขของผู้ใช้ที่คุณต้องการแก้ไขโปรไฟล์

5 ในส่วนข้อมูลผู้ใช้หลักของเพจการแก้ไขผู้ใช้ ให้ตั้งค่าดังต่อไปนี้:

■ สมุดบันทึกดีฟอลต์สำหรับการวิเคราะห์

การตั้งค่านี้จะกำหนดสมุดบันทึกผู้ใช้หรือสมุดบันทึกที่กำหนดที่ปรากฏตามค่าดีฟอลต์สำหรับผู้ใช้ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกในโฮมเพจรายงานและโฮมเพจแผงควบคุม การตั้งค่าจะแสดงชื่อผู้ใช้และ ID ไซเนอัน (ตามค่าดีฟอลต์) ของผู้ใช้ที่มีเรคคอร์ดที่คุณกำลังแก้ไข

เปลี่ยนการตั้งค่าของเรคคอร์ดเป็นสมุดบันทึกที่กำหนดหรือสมุดบันทึกผู้ใช้ที่ผู้ใช้ทำงานให้กับรายงานและแผงควบคุมบ่อยที่สุด การตั้งค่านี้บนเรคคอร์ดผู้ใช้ไม่จำกัดสิทธิ์เข้าใช้ข้อมูลของผู้ใช้ ผู้ใช้จึงสามารถเลือกสมุดบันทึกหรือผู้ใช้อื่นในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกได้

■ สมุดบันทึกดีฟอลต์

การตั้งค่านี้จะกำหนดสมุดบันทึกผู้ใช้หรือสมุดบันทึกที่กำหนดที่ปรากฏตามค่าดีฟอลต์สำหรับผู้ใช้ในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกเมื่อทำงานในพื้นที่อื่นนอกเหนือจากรายงานหรือแผงควบคุม การตั้งค่าจะแสดงข้อมูลทั้งหมดตามค่าดีฟอลต์ เปลี่ยนการตั้งค่าเป็นสมุดบันทึกที่กำหนดหรือสมุดบันทึกผู้ใช้ที่ผู้ใช้ทำงานด้วยบ่อยที่สุด

เพื่อให้ผู้ใช้ไม่ต้องเลือกสมุดบันทึกทุกครั้งที่ใช้ต้องการทำงานกับข้อมูลในสมุดบันทึกนั้น การตั้งค่านี้บนเรคคอร์ดผู้ใช้ไม่จำกัดสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ดของผู้ใช้ ผู้ใช้จึงสามารถเลือกสมุดบันทึกหรือผู้ใช้อื่นในเครื่องมือเลือกสมุดบันทึกได้

6 ในส่วนข้อมูลความปลอดภัยของผู้ใช้ของเพจการแก้ไขผู้ใช้:

a ตั้งค่า ประเภทเรื่องที่รายงาน ให้เป็น การแสดงข้อมูลผู้จัดการ หรือ การแสดงข้อมูลทีม

หมายเหตุ: คุณต้องเลือกค่าใดค่าหนึ่ง มิเช่นนั้น รายงานจะไม่มีข้อมูลใดๆ ตัวเลือกที่คุณเลือก เช่น การแสดงข้อมูลผู้จัดการ หรือการแสดงข้อมูลทีม จะไม่มีผลต่อข้อมูลในรายงาน

- b ตั้งค่า ประเภทเรื่องโนประวัติ ให้เป็น การแสดงข้อมูลทั้งหมด

7 คลิก บันทึก

หมายเหตุ: ในการเข้าใช้สมุดบันทึก ผู้ใช้ต้องเกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกนั้น นอกจากนี้ ผู้รับมอบหมายของผู้ใช้จะไม่มีสิทธิ์เข้าใช้สมุดบันทึกของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ผู้รับมอบหมายยังต้องเกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกด้วย

การเพิ่มสมุดบันทึกลงในโครงร่างเพจรายละเอียดเรคคอร์ด

ในการทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกในโครงร่างเพจรายละเอียดเรคคอร์ด คุณต้องตั้งค่าดังต่อไปนี้:

- ทำให้อ่านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกได้ในโครงร่างเพจประเภทเรคคอร์ดสำหรับบทบาทผู้ใช้

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกที่จะจัดทำโครงร่างที่กำหนดเองสำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกสำหรับประเภทเรคคอร์ดแต่ละประเภทที่สนับสนุนสมุดบันทึก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดทำโครงร่างที่กำหนดเองสำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกสำหรับเพจรายละเอียดบริษัทผ่านเพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัทได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำโครงร่างที่กำหนดเองสำหรับส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงร่างรายการที่เกี่ยวข้อง](#) (ในหน้า 135)

- ในโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับบทบาทผู้ใช้ ให้ระบุสิทธิ์เข้าใช้สมุดบันทึกแก่บทบาทผู้ใช้เป็นส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในประเภทเรคคอร์ด

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการทำให้ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกได้ในโครงร่างเพจประเภทเรคคอร์ด

ในการทำให้ส่วนข้อมูลเกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกได้ในโครงร่างเพจประเภทเรคคอร์ด

- 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

ในการระบุสิทธิ์เข้าใช้สมุดบันทึกแก่บทบาทผู้ใช้เป็นส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในประเภทเรคคอร์ด

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกที่ลิงค์ การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้

- 3 ในส่วนการจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้ ให้คลิก โปรไฟล์การเข้าใช้
- 4 คลิกลิงค์ แก้ไข สำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ที่ฟอลต์ที่ผู้ใช้สำหรับบทบาทผู้ใช้ที่คุณต้องการทำให้ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกผู้ใช้ได้
- 5 ในวิซาร์ดโปรไฟล์การเข้าใช้ ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 2 ระบุระดับการเข้าใช้ และคลิกลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการทำให้ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกผู้ใช้ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการทำให้ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกผู้ใช้ได้ในเพจรายละเอียดโอกาสทางการขาย ให้คลิกลิงค์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ด้านข้างเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย
- 6 เลือกระดับการเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึกตามข้อกำหนดของบทบาทผู้ใช้
- 7 คลิก เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
- 8 ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 4 ถึง 7 สำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของที่ใช้สำหรับบทบาทผู้ใช้ที่คุณกำลังใช้งานสำหรับสมุดบันทึก

การระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึก

คุณสามารถระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึกที่ปรับแต่งได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้:

- **ระบุครั้งละหนึ่งเรคคอร์ด (กำหนดด้วยตนเอง)** คุณสามารถเลือกค่าสมุดบันทึกในเพจรายละเอียดเรคคอร์ดได้
- **เป็นกลุ่ม** คุณสามารถจัดกลุ่มการระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึกได้
- **โดยการอิมพอร์ตการระบุสมุดบันทึก** คุณสามารถอิมพอร์ตการระบุสมุดบันทึกสำหรับบริษัทและผู้ติดต่อเท่านั้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตการระบุสมุดบันทึก โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการอิมพอร์ตสมุดบันทึกและการระบุสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 295)

สามารถระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึกได้โดยใช้กฎและเงื่อนไขเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้กฎเวิร์กโฟลว์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 351)

เกี่ยวกับวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดสำหรับการระบุสมุดบันทึกบนบริษัทและผู้ติดต่อ

การระบุสมุดบันทึกสำหรับเรคคอร์ดบริษัทและผู้ติดต่อสามารถมีวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดได้ คุณสามารถอัปเดตฟิลด์เหล่านี้ได้โดยใช้โปรแกรมช่วยการอิมพอร์ตหรือบริการทางเว็บเท่านั้น คุณต้องใช้ API บริการทางเว็บ v1.0 สำหรับคำขอบริการทางเว็บดังกล่าวทั้งหมด

การระบุสมุดบันทึกจะยังคงมีผลอยู่จนกว่าจะถึงวันที่สิ้นสุด หรือจนกว่าการระบุสมุดบันทึกจะถูกลบออกจากเรคคอร์ด เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นก่อน เมื่อถึงวันที่สิ้นสุดความสัมพันธ์ระหว่างสมุดบันทึกและเรคคอร์ดจะถูกยกเลิก และผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าใช้เรคคอร์ดผ่านความเป็นสมาชิกของสมุดบันทึกได้อีก อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ที่สามารถเข้าใช้เรคคอร์ดผ่านส่วนประกอบควบคุมการเข้าใช้อื่น เช่น ความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด หรือความเป็นสมาชิกทีม จะยังคงสามารถเข้าใช้เรคคอร์ดได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการระบุสมุดบันทึกแบบตามเวลา โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการระบุสมุดบันทึกแบบตามเวลา](#) (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับการระบุสมุดบันทึกตามเวลา" ในหน้า 295)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

- ในการระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึกในเพจรายละเอียดเรคคอร์ด โครงร่างเพจรายละเอียดสำหรับประเภทเรคคอร์ดต้องมีส่วนสมุดบันทึกด้วย
- ในการระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึกแบบแบทช์ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการสมุดบันทึก

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการระบุเรคคอร์ดเดียวให้กับสมุดบันทึก

ในการระบุเรคคอร์ดเดียวให้กับสมุดบันทึก

- 1 นาวีเกตไปที่เพจรายละเอียด 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 ระบุเรคคอร์ดจากสมุดบันทึกที่กำหนดที่นี่ให้กับสมุดบันทึกเป้าหมายอีกครั้ง เรคคอร์ดอื่นๆ จะไม่ได้รับผลกระทบ
ลบ	ลบการระบุให้กับสมุดบันทึกเป้าหมายออกจากเรคคอร์ดทั้งหมดที่มีอยู่
ลบทั้งหมด	ลบสมุดบันทึกที่ระบุทั้งหมดออกจากเรคคอร์ด

4 หากคุณเลือกตัวเลือกอื่นใดนอกเหนือจาก เพิ่ม ในขั้นตอนที่ 3 คุณจะต้องเลือกตัวเลือก ใช้กับ ในขณะที่

ตารางต่อไปนี้อธิบายตัวเลือก ใช้กับ ที่คุณสามารถเลือกได้

ตัวเลือก	คำอธิบาย
การเชื่อมโยงด้วยตนเอง	ใช้ ตัวเลือกการระบุ กับเรคคอร์ดที่เลือกทั้งหมดซึ่งการระบุสมุดบันทึกที่มีอยู่ถูกสร้างขึ้นด้วยตนเอง
การเชื่อมโยงอัตโนมัติ	ใช้ ตัวเลือกการระบุ กับเรคคอร์ดที่เลือกทั้งหมดซึ่งการระบุสมุดบันทึกที่มีอยู่ถูกสร้างขึ้นด้วยเวิร์กโฟลว์หรือแบทช์
ทั้งคู่	ใช้ ตัวเลือกการระบุ กับเรคคอร์ดที่เลือกทั้งหมด

5 ในการใช้เกณฑ์การระบุที่เลือกของคุณ ให้คลิกปุ่ม ระบุ

วินโดว์ คิวสมุดบันทึกการระบุแบทช์ จะปรากฏขึ้น และแสดงคำขอการระบุของคุณในส่วนคำขอที่ใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เพจคิวสมุดบันทึกการระบุแบทช์](#) (ในหน้า 664)

เมื่อคำขอของคุณประมวลผลเสร็จแล้ว คุณจะได้รับแจ้งทางอีเมล

เพจลำดับชั้นสมุดบันทึก

เพจลำดับชั้นสมุดบันทึกแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสมุดบันทึกที่กำหนดเอง คุณสามารถดูชุดย่อยของสมุดบันทึกหรือดูสมุดบันทึกทั้งหมดก็ได้

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงงานที่คุณสามารถดำเนินการได้จากเพจลำดับชั้นสมุดบันทึก

ในการดำเนินการนี้	ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
ดูชุดย่อยอื่นของสมุดบันทึก	บนแถบชื่อลำดับชั้นสมุดบันทึก ให้คลิกที่รายการและเปลี่ยนแปลงการเลือกเป็นชุดย่อยอื่นของสมุดบันทึก หรือเลือก สมุดบันทึกทั้งหมด เพื่อดูสมุดบันทึกทั้งหมด
จัดทำสมุดบันทึก	ในแถบชื่อลำดับชั้นสมุดบันทึก คลิกที่ สร้าง ในเพจการแก้ไขสมุดบันทึก ให้ป้อนข้อมูลที่จำเป็น และบันทึกเรคคอร์ด
จัดทำสมุดบันทึกย่อยของสมุดบันทึกที่มีอยู่	คลิกที่ลิงค์ชื่อของสมุดบันทึกหลัก บนเพจรายละเอียดสมุดบันทึก ให้คลิก สร้าง ในแถบชื่อสมุดบันทึกย่อย บนเพจแก้ไขสมุดบันทึก ให้ป้อนข้อมูลของสมุดบันทึกและบันทึกการเปลี่ยนแปลง
ย้ายสมุดบันทึกไปยังสมุดบันทึกหลักใหม่	คลิกที่ลิงค์แก้ไขของสมุดบันทึกที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ในเพจแก้ไขสมุดบันทึก ให้คลิกที่ไอคอนค้นหาจากฟิลด์สมุดบันทึกหลัก แล้วเลือกสมุดบันทึกหลักใหม่และบันทึกการเปลี่ยนแปลง
เชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก	คลิกที่ลิงค์ชื่อของสมุดบันทึก บนเพจรายละเอียดสมุดบันทึก ให้คลิกเพิ่มผู้ใช้ในแถบชื่อผู้ใช้สมุดบันทึก บนเพจแก้ไขสมุดบันทึก ให้เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับสมุดบันทึก และระบุข้อมูลผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก (ในหน้า 307)

ฟิลด์สมุดบันทึก

เพจ แก้ไขสมุดบันทึก และเพจ รายละเอียดสมุดบันทึก แสดงรายละเอียดสมุดบันทึกที่กำหนดเอง คุณสามารถเปลี่ยนรายละเอียดสมุดบันทึก เพิ่มสมุดบันทึกย่อยในสมุดบันทึก และเพิ่มผู้ใช้ในสมุดบันทึกได้

ตารางดังต่อไปนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์บางฟิลด์

ฟิลด์	คำอธิบาย
ข้อมูลสมุดบันทึกหลัก	
ชื่อสมุดบันทึก	ชื่อที่ตั้งให้กับสมุดบันทึก
สมุดบันทึกหลัก	แสดงชื่อสมุดบันทึกหลักกรณีสมุดบันทึกนี้เป็นสมุดบันทึกย่อย ถ้าสมุดบันทึกเป็นสมุดบันทึกหลัก ฟิลด์นี้จะว่างเปล่า
ประเภทสมุดบันทึก	สมุดบันทึกสามารถกำหนดประเภทสมุดบันทึกเพื่อช่วยจัดรูปแบบโครงสร้างสมุดบันทึก โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำประเภทสมุดบันทึกใน การจัดทำประเภทสมุดบันทึกและบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก (ในหน้า 304)
สามารถมีข้อมูล	ระบุว่าสามารถเชื่อมโยงเรคคอร์ดกับสมุดบันทึกนี้ได้หรือไม่ เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ ไม่ต้องเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้หากสมุดบันทึกไม่มีข้อมูล
คู่ค้า	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ Oracle CRM On Demand for

ไฟล์	คำอธิบาย
	<i>Partner Relationship Management Configuration Guide</i> ในไลบรารีเอกสาร Oracle CRM On Demand (ดูที่ Oracle CRM On Demand documentation library - http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html) ใน Oracle Technology Network
ที่ตั้งคู่ค่า	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ <i>Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management Configuration Guide</i> ในไลบรารีเอกสาร Oracle CRM On Demand (ดูที่ Oracle CRM On Demand documentation library - http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html) ใน Oracle Technology Network
ส่วนสมุดบันทึกย่อ	
ชื่อสมุดบันทึก	ชื่อสมุดบันทึกที่เป็นสมุดบันทึกย่อของสมุดบันทึกปัจจุบัน
ประเภทสมุดบันทึก	ประเภทสมุดบันทึกของสมุดบันทึกย่อ:
สามารถมีข้อมูล	ระบุว่าสามารถเชื่อมโยงเรคคอร์ดกับสมุดบันทึกย่อได้หรือไม่
ส่วนผู้ใช้สมุดบันทึก	
นามสกุล	นามสกุลของผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับสมุดบันทึกนี้
ชื่อ	ชื่อของผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับสมุดบันทึกนี้
บทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก	บทบาทสมุดบันทึกของผู้ใช้สำหรับสมุดบันทึกปัจจุบัน บทบาทผู้ใช้สมุดบันทึกสามารถระบุให้กับผู้ใช้ได้เมื่อผู้ใช้เชื่อมโยงกับสมุดบันทึก บทบาทผู้ใช้สมุดบันทึกไม่ใช่บทบาทผู้ใช้ใน Oracle CRM On Demand โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึกใน การจัดทำประเภทสมุดบันทึกและบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก (ในหน้า 304)
โปรไฟล์การเข้าใช้	สิทธิ์การเข้าใช้สมุดบันทึกปัจจุบันและสมุดบันทึกย่อของผู้ใช้ เลือกจากรายการโปรไฟล์ที่เปิดใช้สมุดบันทึก โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้สมุดบันทึกโดยเฉพาะที่ การจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้สมุดบันทึก (โปรดดูที่ "การจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึก" ในหน้า 309)

ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของสมุดบันทึก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาฟังก์ชันสมุดบันทึก โปรดดูที่ 1800338.1 (ID บทความ) ใน My Oracle Support

การจัดการกลุ่ม

การจัดการกลุ่ม คือคุณสมบัติที่เลือกได้ซึ่งทำให้บริษัทของคุณสามารถจัดตั้งทีมของพนักงานที่ทำงานด้วยกัน โดยที่พวกเขาสามารถใช้ข้อมูลชุดเดียวกันร่วมกันได้

การจัดตั้งทีมที่บริษัทของคุณทำให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้:

■ สมาชิกของกลุ่มสามารถเข้าใช้ปฏิทินและรายการงานของกลุ่มได้ดังต่อไปนี้:

- การนัดหมายใดๆ ที่สมาชิกในกลุ่มเป็นเจ้าของหรือมีสมาชิกของกลุ่มอยู่ในทีมของกิจกรรมจะแสดงต่อสมาชิกทั้งหมดของกลุ่มในปฏิทินรวมในแท็บกลุ่มในมุมมองปฏิทินรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน เว้นเสียแต่ว่าการนัดหมายนั้นจะถูกทำเครื่องหมายให้เป็นส่วนตัว ปฏิทินรวมจะแสดงความพร้อมของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม และทำให้พนักงานสามารถกำหนดเวลาที่สะดวกในการวางกำหนดเวลาการนัดหมายและแจ้งพนักงาน (และผู้ติดต่อ) เกี่ยวกับการนัดหมาย สมาชิกในกลุ่มยังสามารถดูปฏิทินของสมาชิกคนอื่นๆ แต่ละคนในกลุ่มได้ด้วย โดยสามารถดูได้ในแท็บผู้ใช้ในเพจปฏิทิน

หมายเหตุ: ผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์ ใช้ปฏิทินร่วมกัน ที่ระบุให้กับบทบาทเพื่อให้สามารถเข้าใช้ปฏิทินกลุ่มรวมได้ โดยที่ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ ใช้ปฏิทินร่วมกัน สามารถตั้งค่ามุมมองของปฏิทินแบบกำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การดูปฏิทินของผู้ใช้อื่น และการเพิ่มมุมมองของปฏิทินที่กำหนดเอง

- งานใดๆ ที่สมาชิกในกลุ่มเป็นเจ้าของหรือมีสมาชิกของกลุ่มอยู่ในทีมของกิจกรรมจะแสดงต่อสมาชิกทั้งหมดของกลุ่มในรายการงานในแท็บงานของกลุ่มในเพจปฏิทิน เว้นเสียแต่ว่างานนั้นจะถูกทำเครื่องหมายให้เป็นส่วนตัว

■ สมาชิกของกลุ่มสามารถใช้ความเป็นเจ้าของประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้ร่วมกันโดยอัตโนมัติ:

- บริษัท
- ผู้ติดต่อ
- คริวเรือ
- โอกาสทางการขาย
- พอร์ตโฟลิโอ

เมื่อมีการระบุเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดใดๆ เหล่านี้ให้กับสมาชิกของกลุ่ม สมาชิกทั้งหมดของกลุ่มจะกลายเป็นเจ้าของร่วมของเรคคอร์ด

หมายเหตุ: หากผู้ติดต่อถูกทำเครื่องหมายให้เป็นส่วนตัว สมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่มจะไม่สามารถอ่านรายละเอียดของเรคคอร์ดผู้ติดต่อนั้นได้

ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้เป็นสมาชิกของกลุ่ม XYZ ระบบจะรวมบริษัทใดๆ ที่ได้รับการระบุให้กับผู้ใช้นั้นหลังจากที่ผู้ใช้กลายเป็นสมาชิกของกลุ่มนี้แล้ว ไว้ในรายชื่อบริษัทสำหรับสมาชิกทั้งหมดของกลุ่ม XYZ ชื่อกลุ่มบนเรคคอร์ดดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในฟิลด์กลุ่มหลัก หากมีฟิลด์นี้อยู่บนโครงร่างเพจรายละเอียด สมาชิกทั้งหมดของกลุ่ม รวมถึงเจ้าของที่ได้รับมอบหมายของเรคคอร์ด จะปรากฏในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของที่มอบเพจรายละเอียดเรคคอร์ด สมาชิกทั้งหมดของกลุ่มสามารถอัปเดตเรคคอร์ดได้

ตามค่าดีฟอลต์ สมาชิกปัจจุบันของกลุ่มมีสิทธิ์เข้าใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเรคคอร์ดของกลุ่มที่ถูกระบุให้กับสมาชิกในกลุ่มหลังจากที่สมาชิกนั้นเข้าร่วมกลุ่มแล้ว

หมายเหตุ: เพื่อให้ฟังก์ชันนี้ใช้งานได้ ต้องเลือกตัวเลือกค่าดีฟอลต์การระบุกลุ่มในเพจโปรไฟล์บริษัท และต้องเลือกตัวเลือกนี้ก่อนการสร้างกลุ่ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การจัดตั้งกลุ่ม (โปรดดูที่ "การตั้งค่ากลุ่ม" ในหน้า 320)

พฤติกรรมต่อไปนี้เป็นคุณสมบัติของกลุ่ม:

■ ผู้ใช้แต่ละคนจะเป็นสมาชิกของกลุ่มได้เพียงกลุ่มเดียว

หลังจากที่เพิ่มผู้ใช้ลงในกลุ่ม ชื่อของผู้ใช้จะไม่ปรากฏในรายชื่อผู้ใช้ที่เลือกไปเมื่อเลือกสมาชิกในกลุ่ม

■ เมื่อคุณเลือกตัวเลือกการระบุกลุ่มที่บริษัทของคุณ:

- เรคคอร์ดที่มีอยู่ก่อนกำหนดกลุ่มจะไม่ถูกอัปเดต ยกเว้นในกรณีที่เกิดเจ้าของจะถูกอัปเดตจากเจ้าของคนใหม่ที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม

- เมื่อผู้ใช้เป็นสมาชิกของกลุ่ม ผู้ใช้จะสามารถเข้าใช้เรคคอร์ดของกลุ่ม แต่สมาชิกคนอื่นของกลุ่มจะไม่สามารถมองเห็นเรคคอร์ดที่สมาชิกคนใหม่เป็นเจ้าของก่อนเข้าร่วมกับกลุ่มได้โดยอัตโนมัติ หากผู้ใช้เป็นเจ้าของเรคคอร์ดหลังจากถูกเพิ่มไว้ในกลุ่มแล้ว สมาชิกคนอื่นของกลุ่มจะสามารถมองเห็นเรคคอร์ดใหม่นี้

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

หมายเหตุ: หากชื่อของผู้ใช้ที่ถูกลบออกจากกลุ่มปรากฏขึ้นในฟิลด์เจ้าของบนเรคคอร์ดที่ใช้ร่วมกันที่เป็นของกลุ่ม ชื่อในฟิลด์เจ้าของบนเรคคอร์ดนั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นชื่อของสมาชิกอื่นในกลุ่มหลังจากที่เจ้าของรายก่อนหน้าถูกลบออกจากกลุ่ม เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหรือเรคคอร์ดพอร์ตโฟลิโอ ฟิลด์ระบบที่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของเรคคอร์ดจะถูกอัปเดต และข้อมูลจะแสดงว่าเรคคอร์ดถูกอัปเดตโดยผู้ดูแลระบบของ Oracle อย่างไรก็ตาม ในกรณีของประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนกลุ่มอื่นๆ ฟิลด์ระบบจะไม่ถูกอัปเดต สำหรับประเภทเรคคอร์ดทั้งหมดที่สนับสนุนกลุ่ม การเปลี่ยนแปลงไปยังฟิลด์เจ้าของบนเรคคอร์ดที่ใช้ร่วมกันจะไม่ถูกติดตามในแนวทางการตรวจสอบเมื่อฟิลด์ถูกเปลี่ยนแปลงเนื่องจากผู้ใช้ถูกลบออกจากกลุ่ม แม้ฟิลด์เจ้าของจะถูกตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดเป็นตรวจสอบแล้วก็ตาม

เกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของกลุ่มและเรคคอร์ด

ขึ้นอยู่กับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับประเภทเรคคอร์ด เรคคอร์ดประเภทนั้นอาจไม่มีเจ้าของ เรคคอร์ดอาจมีสมุดบันทึกที่ปรับแต่งเองหลักแทน หรืออาจไม่มีเจ้าของหรือสมุดบันทึกที่ปรับแต่งเองเลย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด โปรดดูที่ [เกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 288) โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดจะมีผลบังคับใช้เฉพาะกับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนสมุดบันทึกเท่านั้น

หากคุณเปลี่ยนแปลงโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดสำหรับประเภทเรคคอร์ด เรคคอร์ดที่มีเจ้าของก่อนหน้านี้อาจมีการลบเจ้าของออกจากเรคคอร์ดเมื่อเรคคอร์ดได้รับการอัปเดตครั้งแรก หลังจากเปลี่ยนแปลงโหมดความเป็นเจ้าของ ในกรณีนี้ หากเจ้าของเรคคอร์ดคนก่อนเป็นสมาชิกของกลุ่ม สมาชิกทั้งหมดของกลุ่ม ยกเว้นเจ้าของเรคคอร์ดคนก่อนจะยังคงเป็นสมาชิกของทีม อย่างไรก็ตาม ประเภทเรคคอร์ดบริษัทเป็นข้อยกเว้นของกฎนี้ หากเจ้าของคนก่อนของบริษัทเป็นสมาชิกของกลุ่ม สมาชิกของกลุ่มทั้งหมดจะถูกลบออกจากทีม

หมายเหตุ: ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน ระบบจะไม่ได้คงเจ้าของเดิมของเรคคอร์ดไว้เป็นสมาชิกของทีม ตามที่อธิบายไว้ในที่นี้ อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดเพื่อคงเจ้าของเดิมของเรคคอร์ดไว้เป็นสมาชิกของทีมในเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดเพื่อคงเจ้าของเดิมไว้เป็นสมาชิกของทีม โปรดดู [การปรับแต่งโหมดความเป็นเจ้าของก่อนหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ใช้ร่วมกัน](#) (ในหน้า 218)

กลุ่มและทีม

Oracle CRM On Demand แยกแยะระหว่าง *กลุ่ม* และ *ทีม* ดังนี้:

- กลุ่มถูกจัดทำโดยผู้ดูแลระบบของบริษัทและใช้กับชุดของเรคคอร์ดทั้งหมดในบริษัท โดยคุณสมบัติของกลุ่มจะเปิดใช้งานโดยฝ่ายบริการลูกค้าหรือผู้ดูแลระบบของบริษัทเมื่อบริษัทติดตั้ง Oracle CRM On Demand
- เจ้าของเรคคอร์ดหรือผู้ดูแลระบบของบริษัทจะจัดทำทีมขึ้น ทีมจะใช้กับประเภทเรคคอร์ดที่อนุญาตให้ใช้ทีมได้เท่านั้น รวมถึง:
 - บริษัท
 - การยอมรับ
 - กิจกรรม
 - แอปพลิเคชัน
 - แผนธุรกิจ
 - การรับรอง
 - ผู้ติดต่อ
 - คอร์ส
 - ออบเจกต์ที่กำหนดเอง
 - การลงทะเบียนข้อตกลง
 - กิจกรรม

- การทดสอบ
- คริวเรื่อน
- ลีด
- คำขอ MDF
- วัตถุประสงค์
- โอกาสทางการขาย
- ใบสั่ง
- คู่ค้า
- พอร์ตโฟลิโอ
- คำขอตัวอย่าง
- คำขอบริการ
- คำขอตั้งราคาพิเศษ

ในการตั้งค่าให้ทีมเข้าใช้เรคคอร์ดได้ เจ้าของจะต้องกำหนดให้ใช้เรคคอร์ดร่วมกันได้โดยใช้ส่วนที่ม ในเพจรายละเอียดเรคคอร์ด สำหรับเรคคอร์ดกิจกรรม เจ้าของเรคคอร์ดสามารถเพิ่มผู้ใช้เข้าในทีมของกิจกรรมในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ในเพจรายละเอียดของกิจกรรมได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ากลุ่ม โปรดดูที่ [การตั้งค่ากลุ่ม](#) (ในหน้า 320)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มและการใช้ปฏิทินร่วมกัน:

- การดูปฏิทินของผู้ใช้อื่น
- การเพิ่มมุมมองปฏิทินที่กำหนดเอง

การตั้งค่ากลุ่ม

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ดำเนินการต่อไปนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบทบาทของคุณมีสิทธิ์ที่เหมาะสม ดังนี้:
 - ในการจัดทำ แก้ไข หรือลบกลุ่ม บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้
 - ในการเพิ่มผู้ใช้เข้าในกลุ่มหรือลบผู้ใช้ออกจากกลุ่ม บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีทั้งสิทธิ์จัดการบทบาทและการเข้าใช้และจัดการผู้ใช้
 - ในการเปิดใช้หรือปิดคุณสมบัติคำติพอลด์การระบุกลุ่ม บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการบริษัท
- ในการทำความเข้าใจวิธีการทำงานของกลุ่ม โปรดดูที่ [การจัดการกลุ่ม](#) (ในหน้า 317)

ลำดับสำหรับการตั้งค่ากลุ่มและการอิมพอร์ตผู้ใช้

เมื่อตั้งค่ากลุ่ม ให้ทำตามลำดับขั้นตอนดังนี้:

- 1 เปิดใช้คุณสมบัติคำติพอลด์การระบุกลุ่ม

ข้อควรระวัง: ก่อนที่คุณจะตั้งค่าหรือเปลี่ยนกลุ่ม ต้องเปิดใช้งาน คำติพอลต์การระบุกลุ่ม (นั่นคือ ต้องเลือกตัวเลือกคำติพอลต์การระบุกลุ่มในเพจโปรไฟล์บริษัท) ถึงแม้ว่าคุณยังไม่ได้มีแผนที่จะใช้ฟังก์ชันคำติพอลต์การระบุกลุ่ม หาก你不เปิดใช้คุณสมบัตินี้ก่อนที่คุณจะตั้งค่าหรือเปลี่ยนกลุ่ม กลุ่มจะทำงานไม่ถูกต้อง หากเป็นเช่นนั้น คุณต้องลบกลุ่ม เปิดใช้คุณสมบัติคำติพอลต์การระบุกลุ่ม และสร้างกลุ่มอีกครั้ง

- 2 จัดทำกลุ่มและระบุผู้ใช้ให้กับกลุ่ม
- 3 หากคุณไม่ต้องการใช้ฟังก์ชันคำติพอลต์การระบุกลุ่ม แต่คุณใช้กลุ่มเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เห็นปฏิทินกลุ่มรวม ให้ปิดคุณสมบัติคำติพอลต์การระบุกลุ่มเมื่อคุณสร้างกลุ่มและเพิ่มสมาชิกในกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- 4 อิมพอร์ตเรคคอร์ดของคุณด้วยคำติพอลต์ของเจ้าของ (ผู้ใช้) ซึ่งจะกระจายกลุ่มแก่เรคคอร์ด

ในการเปิดใช้คุณสมบัติคำติพอลต์การระบุกลุ่ม

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 คลิกที่ลิงค์ของการจัดการบริษัท
- 3 คลิกที่ลิงค์โปรไฟล์บริษัท
- 4 ในเพจโปรไฟล์บริษัท คลิก แก้อัปเดต
- 5 ในส่วนการตั้งค่าการดูแลบริษัท ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายคำติพอลต์การระบุกลุ่ม
- 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 เป็นฟิลด์ที่จำเป็นโดยคำติพอลต์
คำอธิบาย	ไม่เกิน 255 ตัวอักษร

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนชื่อกลุ่มโดยไม่มีผลต่อเรคคอร์ดที่มีอยู่ เนื่องจากแอปพลิเคชันจะใช้ ID กลุ่มที่ใช้อ้างอิงในการติดตามเรคคอร์ดกลุ่ม ไม่ใช่ชื่อกลุ่ม อย่างไรก็ตาม ชื่อกลุ่มของคุณจะต้องไม่ซ้ำกันภายในบริษัทของคุณ

- 6 คลิก บันทึก
- 7 ในเพจรายละเอียดกลุ่ม คลิก เพิ่มสมาชิก

- 8** ในเพจสมาชิกในกลุ่ม คลิกที่ไอคอนค้นหา และเพิ่มผู้ใช้
เฉพาะผู้ใช้ที่ยังไม่ได้รับการระบุกลุ่มจะปรากฏในรายการ ในการดูกลุ่มของผู้ใช้ คุณต้องไปที่เพจรายละเอียดของผู้ใช้คนนั้น
- 9** บันทึกเรคคอร์ด
- 10** หากคุณไม่ต้องการใช้ฟังก์ชันคำติพอลต์การระบุกลุ่ม แต่คุณใช้กลุ่มเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เห็นปฏิทินกลุ่มรวม ให้ปิดคุณสมบัติคำติพอลต์การระบุกลุ่มเมื่อคุณสร้างกลุ่มและเพิ่มสมาชิกในกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ในการปิดคุณสมบัติคำติพอลต์การระบุกลุ่ม ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้:
- a** ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
 - b** คลิกที่ลิงค์ของการจัดการบริษัท
 - c** คลิกที่ลิงค์ไปไฟล์บริษัท
 - d** ในเพจไปไฟล์บริษัท คลิก แก้อัปเดต
 - e** ในส่วนการตั้งค่าการดูข้อมูลบริษัท ไม่เลือกช่องทำเครื่องหมายคำติพอลต์การระบุกลุ่ม
 - f** บันทึกการตั้งค่า
- หากคุณตัดสินใจเปลี่ยนแปลงกลุ่มหรือสมาชิกในกลุ่มในภายหลัง คุณต้องเปิดใช้คุณสมบัติคำติพอลต์การระบุกลุ่มอีกครั้งก่อนทำการเปลี่ยนแปลง จากนั้นเปิดใช้คุณสมบัตินี้เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคำติพอลต์การระบุกลุ่ม

หากบริษัทของคุณตัดสินใจว่าจะไม่ใช้กลุ่มอีกต่อไป คุณควรจะทำตามลำดับนี้ก่อนเปิดการใช้งานคุณสมบัติคำติพอลต์การระบุกลุ่ม:

- 1** ลบผู้ใช้ทั้งหมดยกเว้นที่คุณต้องการให้เป็นเจ้าหลักของเรคคอร์ดของกลุ่ม
- 2** ลบกลุ่ม
- 3** ไม่เลือกช่องทำเครื่องหมาย คำติพอลต์การระบุกลุ่ม ในไปไฟล์บริษัท

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มและการใช้ปฏิทินร่วมกัน:

- [การจัดการกลุ่ม \(ในหน้า 317\)](#)
- [การดูปฏิทินของผู้ใช้อื่น](#)
- [การเพิ่มมุมมองปฏิทินที่กำหนดเอง](#)

การจัดการพื้นที่

คุณสามารถตั้งค่าพื้นที่และลำดับชั้นพื้นที่ได้ ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจจัดพนักงานขายแยกเป็นกลุ่ม หรือพื้นที่ โดยพื้นที่อาจอ้างอิงตามภูมิศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ หรืออุตสาหกรรม ซึ่งกลุ่มการขายแต่ละกลุ่มจะรับผิดชอบการจัดการบริษัทและโอกาสทางการขายในพื้นที่ของตน คุณสามารถใช้พื้นที่ที่คุณตั้งค่าใน Oracle CRM On Demand เป็นเกณฑ์สำหรับการระบุเรคคอร์ดบริษัทและโอกาสทางการขายใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าพื้นที่ โปรดดูที่ [การตั้งค่าพื้นที่](#) (ในหน้า 323)

การตั้งค่าพื้นที่

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

- หากไม่มีการกำหนดพื้นที่ในบริษัทของคุณ ให้กำหนดวิธีการตั้งชื่อและลำดับชั้นก่อนตั้งค่าข้อมูลใน Oracle CRM On Demand เมื่อป้อนข้อมูล เริ่มต้นจากระดับบนสุด แล้วจึงเพิ่มพื้นที่ย่อย
- ในการดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการพื้นที่

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าพื้นที่

ในการตั้งค่าพื้นที่

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม 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 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ ให้คลิกลิงค์การจัดการพื้นที่

- 3 ในเพจลำดับชั้นพื้นที่ ให้เลือกพื้นที่ย่อย
- 4 ในเพจรายละเอียดพื้นที่ ให้คลิก แก๊ซ
- 5 ในเพจการแก้ไขพื้นที่ ให้คลิกไอคอนค้นหา ซึ่งอยู่ถัดจากฟิลด์พื้นที่หลัก
- 6 ในวินโดว์ค้นหา เลือกบริษัทหลัก
- 7 บันทึกเรคคอร์ด

ในการอัปเดตเรคคอร์ดที่มีพื้นที่

วิธีการอัปเดตฟิลด์พื้นที่ในเรคคอร์ดมีหลายวิธี โดยปกติแล้ว ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนอัตโนมัติ:

- **โปรแกรมจัดการการระบุ:** คุณสามารถใช้โปรแกรมจัดการการระบุเพื่อป้อนข้อมูลฟิลด์นี้และเจ้าของและสมาชิกในทีมที่เกี่ยวข้องของเรคคอร์ด
- **อิมพอร์ต:** เมื่อคุณต้องการอัปเดตเจ้าของพื้นที่ในหลายเรคคอร์ด ให้ตั้งค่าแฟลกรับของใหม่เพื่อทริกเกอร์การระบุเรคคอร์ดโดยใช้ โปรแกรมจัดการการระบุ
- **ด้วยตนเอง:** ผู้ใช้สามารถระบุพื้นที่ให้กับเรคคอร์ดได้

วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ Oracle CRM On Demand กำหนดสิทธิ์เข้าใช้ข้อมูลที่แสดงโดยประเภทเรคคอร์ดต่างๆ โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- **วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับการแสดงเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดหลัก** (โปรดดูที่ "การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับแสดงเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดหลัก" ในหน้า 324)
- **วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับการทำงานกับเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดหลัก** (โปรดดูที่ "การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับทำงานกับเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดหลัก" ในหน้า 325)
- **วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับการแสดงเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง** (โปรดดูที่ "การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับแสดงเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง" ในหน้า 326)
- **วิธีการกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับการทำงานกับเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง** (โปรดดูที่ "การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับทำงานกับเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง" ในหน้า 328)
- **ตัวอย่างการคำนวณระดับการเข้าใช้** (ในหน้า 329)

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 รวมถึงเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดนั้นที่ผู้ใช้มีสิทธิ์ดูผ่านส่วนประกอบการควบคุมการเข้าใช้ต่อไปนี้:

- ลำดับชั้นการรายงาน
- การเป็นสมาชิกของสมุดบันทึกที่กำหนดเอง

- การมอบหมายผู้ใช้
- การเป็นสมาชิกทีม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 263)
- ตัวอย่างการคำนวณระดับการเข้าใช้ (ในหน้า 329)
- กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 275)

การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับทำงานกับเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดหลัก

เมื่อผู้ใช้พยายามอัปเดต ลบ หรือเจาะลึกข้อมูลเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรคคอร์ดหลัก 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 กำหนดระดับการเข้าใช้ให้โดยลำดับชั้นการรายงาน การเป็นสมาชิกสมุดบันทึกที่กำหนดเอง การมอบหมายผู้ใช้ และการเป็นสมาชิกทีม จะมีอยู่ในหัวข้อที่เหลือนี้ Oracle CRM On Demand ใช้ระดับการเข้าใช้ที่อนุญาตสูงสุดเสมอจากส่วนประกอบในการควบคุมการเข้าใช้แต่ละรายการ จึงควรระวังเอาไว้เมื่อคุณจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้และระบุให้กับผู้ใช้ สมุดบันทึก และทีม

การผสมสิทธิ์การเข้าใช้สำหรับเรคคอร์ดจะกำหนดการดำเนินการที่ผู้ใช้สามารถทำได้ในเรคคอร์ด หากผู้ใช้มีการเข้าใช้เรคคอร์ดแบบอ่านอย่างเดียว รายละเอียดเรคคอร์ดจะปรากฏขึ้น ไม่เช่นนั้น ผู้ใช้จะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด

สิทธิ์การเข้าใช้จากลำดับชั้นการรายงาน

ในการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ที่สามารถให้ผ่านตำแหน่งของผู้ใช้ในลำดับชั้นการรายงาน Oracle CRM On Demand พิจารณาลำดับชั้นต่อไปนี้สำหรับผู้ได้บังคับบัญชาแต่ละคนของผู้ใช้:

- หากผู้บังคับบัญชาเป็นเจ้าของเรคคอร์ด Oracle CRM On Demand จะดึงข้อมูลระดับการเข้าใช้ของประเภทเรคคอร์ดหลักจากโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของของผู้ใช้ปัจจุบัน
- หากผู้บังคับบัญชาเป็นสมาชิกทีมในเรคคอร์ด Oracle CRM On Demand จะดึงข้อมูลระดับการเข้าใช้ของประเภทเรคคอร์ดหลักจากโปรไฟล์การเข้าใช้ที่ระบุให้กับผู้บังคับบัญชาในฐานะสมาชิกทีม

หมายเหตุ: หากผู้บังคับบัญชาไม่ได้เป็นเจ้าของเรคคอร์ดหรือสมาชิกของทีมในเรคคอร์ดนั้น ผู้บังคับบัญชาจะไม่เพิ่มลงในรายการคำนวณการเข้าใช้

จากนั้น Oracle CRM On Demand จะพิจารณาสิทธิ์การเข้าใช้ทั้งหมดที่ผู้บังคับบัญชาเพิ่มลงในรายการคำนวณการเข้าใช้ และคำนวณระดับการเข้าใช้ที่อนุญาตสูงสุดที่สามารถมอบให้กับผู้ใช้

สิทธิ์การเข้าถึงจากการเป็นสมาชิกสมุดบันทึกที่กำหนดเอง

ในการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงที่สามารถให้ผ่านการเป็นสมาชิกสมุดบันทึกที่กำหนดเองของผู้ใช้ Oracle CRM On Demand จะพิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

- หากเรคคอร์ดเชื่อมโยงกับสมุดบันทึก Oracle CRM On Demand จะดึงข้อมูลระดับการเข้าถึงของประเภทเรคคอร์ดจากโปรไฟล์การเข้าถึงที่ระบุให้กับผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของสมุดบันทึก
- หากเรคคอร์ดเชื่อมโยงกับสมุดบันทึกย่อยในลำดับชั้นสมุดบันทึกที่มีหลายระดับ เช่น ค่าหลัก คำรอง และคำย่อย จะดึงข้อมูลระดับการเข้าถึงดังต่อไปนี้:
 - หากผู้ใช้เป็นสมาชิกของสมุดบันทึกทั้งสามรายการ ระดับการเข้าถึงจะรับมาจากโปรไฟล์การเข้าถึงของผู้ใช้จากสมุดบันทึกหลัก สมุดบันทึกรอง และสมุดบันทึกย่อย
 - หากผู้ใช้เป็นสมาชิกของสมุดบันทึกหลักเท่านั้น ระดับการเข้าถึงจะรับมาจากโปรไฟล์การเข้าถึงของผู้ใช้จากสมุดบันทึกหลัก

ในทุกกรณี หากระดับการเข้าถึงของเรคคอร์ดอย่างน้อยหนึ่งรายการเป็น ค่าหลักที่รับค่า จะใช้ระดับการเข้าถึงที่รับค่าของประเภทเรคคอร์ดหลัก หากระดับการเข้าถึงของเรคคอร์ดมากกว่าหนึ่งรายการเป็น ค่าหลักที่รับค่า จะใช้ยูนิเอนของระดับการเข้าถึงที่รับค่าของประเภทเรคคอร์ดหลักจากแต่ละโปรไฟล์การเข้าถึง จากนั้น Oracle CRM On Demand จะพิจารณาระดับการเข้าถึงทั้งหมดที่การเป็นสมาชิกสมุดบันทึกเพิ่มในการคำนวณการเข้าถึงขั้นสุดท้าย และพิจารณาระดับการเข้าถึงที่มีสิทธิ์มากที่สุดที่สามารถให้ผู้ใช้ได้

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 จะพิจารณาระดับการเข้าถึงทั้งหมดที่การมอบหมายผู้ใช้เพิ่มลงในคำนวณการเข้าถึง และกำหนดระดับการเข้าถึงที่อนุญาตสูงสุดที่สามารถมอบให้กับผู้ใช้

สิทธิ์การเข้าถึงจากการเป็นสมาชิกทีม

หากผู้ใช้เป็นสมาชิกทีมในเรคคอร์ด (แต่ไม่ใช่เจ้าของเรคคอร์ด) Oracle CRM On Demand จะดึงข้อมูลระดับการเข้าถึงของประเภทเรคคอร์ดหลักจากโปรไฟล์การเข้าถึงในการเป็นสมาชิกทีมของผู้ใช้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- การจัดการโปรไฟล์การเข้าถึง (ในหน้า 263)
- ตัวอย่างการคำนวณระดับการเข้าถึง (ในหน้า 329)
- กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าถึง (ในหน้า 275)

การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับแสดงเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

เมื่อผู้ใช้ดูรายการละเอียดของเรคคอร์ด 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** จะดึงข้อมูลระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องจากโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของของผู้ใช้ปัจจุบัน
- หากเจ้าของเรคคอร์ดหลักเป็นผู้ได้บังคับบัญชาของผู้ใช้ปัจจุบันในระดับใดก็ได้ในลำดับชั้นการรายงาน **Oracle CRM On Demand** จะดึงข้อมูลระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องจากโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของของผู้ใช้ปัจจุบัน
- หากเจ้าของเรคคอร์ดหลักเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง:

- หากเลือก สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในบทบาทของผู้ใช้ปัจจุบัน **Oracle CRM On Demand** จะดึงข้อมูลระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องจากโปรไฟล์การเข้าใช้ที่พอลดของผู้ใช้ปัจจุบัน
- หากยกเลิกการเลือกตัวเลือก สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในบทบาทของผู้ใช้ปัจจุบัน จะไม่ใช้โปรไฟล์การเข้าใช้ที่พอลดของผู้ใช้ปัจจุบัน

ในกรณีนี้ ผู้ใช้ปัจจุบันจะสามารถเข้าใช้เพจรายละเอียดของเรคคอร์ดหลักด้วยวิธีการหนึ่งวิธีหรือมากกว่าดังต่อไปนี้:

- ผู้ใช้ปัจจุบันเป็นสมาชิกของทีมในเรคคอร์ดหลัก
- ผู้ใช้ปัจจุบันมีผู้ได้บังคับบัญชาในสายงานของตนเองหรือไม่ใช่ในสายงานของตนเองที่มีสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ดหลัก
- ผู้ใช้ปัจจุบันเป็นสมาชิกของสมุดบันทึกที่มีเรคคอร์ดหลัก หรือเรคคอร์ดหลักอยู่ในสมุดบันทึกย่อยของสมุดบันทึกที่ผู้ใช้ปัจจุบันเป็นสมาชิก
- ผู้ใช้ปัจจุบันได้รับมอบหมายจากผู้ิรายอื่นที่มีสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ดหลัก

ดังนั้น **Oracle CRM On Demand**

จึงดึงข้อมูลระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องจากโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับเรคคอร์ดหลักผ่านส่วนประกอบการเข้าใช้-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 ชุดเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องซึ่งแสดงขึ้นจะรวมถึงเรคคอร์ดทั้งหมดที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อไปนี้:
 - ผู้ใช้ปัจจุบันเป็นเจ้าของเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ใช้ปัจจุบันเป็นสมาชิกของทีมในเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ใช้ปัจจุบันมีผู้ได้บังคับบัญชาในสายงานของตนเองหรือไม่ใช่ในสายงานของตนเองที่มีสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ด
 - ผู้ใช้ปัจจุบันเป็นสมาชิกของสมุดบันทึกที่มีเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง หรือเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องอยู่ในสมุดบันทึกย่อยของสมุดบันทึกที่ผู้ใช้ปัจจุบันเป็นสมาชิก
 - ผู้ใช้ปัจจุบันได้รับมอบหมายจากผู้ิรายอื่นที่มีสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: กิจกรรม กิจกรรมที่เปิด และกิจกรรมที่ปิด ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ดเป็นข้อยกเว้นจากกฎที่ระบุข้างต้น

หากพบระดับการเข้าใช้หลักที่รับค่าสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ด และยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้ สำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรมในบทบาทของผู้ใช้ปัจจุบัน ชุดของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่แสดงจะมีเฉพาะกิจกรรมที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของ, กิจกรรมที่ผู้ใช้มอบหมายให้แก่ผู้ิรายอื่น และกิจกรรมที่เป็นของกลุ่มผู้ใช้ร่วมอยู่ด้วย กิจกรรมที่ผู้ใช้ในปัจจุบันสามารถเข้าใช้ผ่านสมุดบันทึกเท่านั้น

กิจกรรมที่ผู้ใช้ในปัจจุบันสามารถเข้าใช้เนื่องจากผู้ใช้เป็นตัวแทนของผู้ใช้รายอื่นเท่านั้นและกิจกรรมที่ผู้ใช้ในปัจจุบันสามารถเข้าใช้โดยผ่านลำดับชั้นการรายงานเท่านั้นจะไม่รวมอยู่ในชุดของกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง:

- การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 263)
- ตัวอย่างการคำนวณระดับการเข้าใช้ (ในหน้า 329)
- กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ (ในหน้า 275)

การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้สำหรับทำงานกับเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

เมื่อผู้ใช้พยายามอัปเดต ลบ หรือเจาะข้อมูลลึกขึ้นเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง 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
- ผู้ใช้ปัจจุบันมีผู้บังคับบัญชาในสายงานของตนเองหรือไม่ใช่ในสายงานของตนเองที่มีสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ดหลัก
- ผู้ใช้ปัจจุบันเป็นสมาชิกของสมมุติบทที่ที่มีเรคคอร์ดหลัก หรือเรคคอร์ดหลักอยู่ในสมมุติบทที่ย่อยของสมมุติบทที่ผู้ใช้ปัจจุบันเป็นสมาชิก
- ผู้ใช้ปัจจุบันได้รับมอบหมายจากผู้ใช้รายอื่นที่มีสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ดหลัก

เมื่อได้รับสิทธิ์การเข้าใช้เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องผ่านบริบทของเรคคอร์ดหลัก Oracle CRM On Demand

จะดึงข้อมูลระดับการเข้าใช้ที่เหมาะสมสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องจากโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับส่วนประกอบการเข้าใช้-การควบคุมที่ใช้ในแต่ละรายการ

- สำหรับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง Oracle CRM On Demand ยังดึงข้อมูลระดับการเข้าใช้จากความสัมพันธ์ของผู้ใช้ปัจจุบันที่มีกับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องซึ่งมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:
 - ผู้ใช้ปัจจุบันเป็นสมาชิกของทีมในเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง หากผู้ใช้ปัจจุบันเป็นเจ้าของเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้จะอยู่ในทีมนั้นด้วย ดังนั้น จะใช้โปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของ
 - ผู้ใช้ปัจจุบันมีผู้บังคับบัญชาในสายงานของตนเองหรือไม่ใช่ในสายงานของตนเองที่มีสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้ใช้ปัจจุบันเป็นสมาชิกของสมมุติบทที่ที่มีเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง หรือเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องอยู่ในสมมุติบทที่ย่อยของสมมุติบทที่ผู้ใช้ปัจจุบันเป็นสมาชิก
 - ผู้ใช้ปัจจุบันได้รับมอบหมายจากผู้ใช้รายอื่นที่มีสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
- จากนั้น Oracle CRM On Demand จะประเมินระดับการเข้าใช้ที่ใช้ได้ทั้งหมดเพื่อกำหนดว่ามีระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่าในชุดระดับการเข้าใช้หรือไม่:
 - หากพบระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่า (หรือการรวมอย่างใดอย่างหนึ่ง) ในชุดระดับการเข้าใช้ที่ใช้ได้ ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องจะได้รับการตั้งค่าบทบาทของประเภทเรคคอร์ดหลักของตัวเอง และการตั้งค่าการเข้าใช้ การตั้งค่าระดับการเข้าใช้

ค่าหลักที่รับค่าจะกำหนดการดำเนินการที่ผู้ใช้สามารถดำเนินการกับเรคคอร์ดนั้น หาก Oracle CRM On Demand พบบันทึกการเข้าถึงค่าหลักที่รับค่าอย่างน้อย 2 ระดับ จะกำหนดการรวมกันของระดับการเข้าถึง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับการเข้าถึงค่าหลักที่รับค่าและการรวมกัน โปรดดูที่ "เกี่ยวกับระดับการเข้าถึงสำหรับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง" (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับระดับการเข้าถึงสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง" ในหน้า 269)

- หากไม่พบระดับการเข้าถึง ค่าหลักที่รับค่า (หรือการรวมอย่างใดอย่างหนึ่ง) ในชุดระดับการเข้าถึงที่ใช้ได้ จากนั้น หากประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องมีประเภทเรคคอร์ดหลักที่ตรงกัน Oracle CRM On Demand จะกำหนดอินเทอร์เฟซชันของระดับการเข้าถึงสำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักและประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

เช่น หากระดับการเข้าถึงสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายเป็น อ่านอย่างเดียว

และระดับการเข้าถึงสำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักของโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องเป็น อ่าน/แก้ไข อินเทอร์เฟซชันของระดับการเข้าถึงจะเป็น อ่านอย่างเดียว

การรวมระดับการเข้าถึงทั้งหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องจะกำหนดการดำเนินการที่ผู้ใช้สามารถดำเนินการกับเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดนั้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- การจัดการโปรไฟล์การเข้าถึง (ในหน้า 263)
- ตัวอย่างการคำนวณระดับการเข้าถึง (ในหน้า 329)
- กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าถึง (ในหน้า 275)

ตัวอย่างการคำนวณระดับการเข้าถึง

คลิกที่ลิงค์ต่อไปนี้เพื่อดูตัวอย่างบางอย่างเกี่ยวกับวิธีการ Oracle CRM On Demand คำนวณสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้:

- ตัวอย่างที่ 1: การใช้ระดับการเข้าถึงมุมมอง (ในหน้า 329)
- ตัวอย่างที่ 2: การใช้ระดับการเข้าถึงค่าหลักที่รับค่า (ในหน้า 334)
- ตัวอย่างที่ 3: การรักษาความปลอดภัยข้อมูลผ่านสมุดบันทึก (ในหน้า 336)

สิทธิ์การเข้าถึงในตัวอย่างนี้เป็นไปตามการกำหนดค่าเฉพาะของบทบาทผู้ใช้ โปรไฟล์การเข้าถึง และองค์ประกอบการควบคุมการเข้าถึงอื่นๆ Oracle CRM On Demand

คำนวณสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตทุกครั้งที่ใช้ใช้งาน Oracle CRM On Demand

กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงจากบทบาทของผู้ใช้และโปรไฟล์การเข้าถึงทั้งหมดที่ใช้ได้ผ่านโปรไฟล์การเข้าถึงของเจ้าของ โปรไฟล์การเข้าถึงตามค่าดีฟอลต์ ลำดับชั้นการรายงาน ความเป็นสมาชิกของสมุดบันทึกที่ปรับแต่ง การมอบหมายตัวแทนโดยผู้ใช้ และสมาชิกในทีมที่ยังอิงเป็น องค์ประกอบการควบคุมการเข้าถึง

หมายเหตุ: ผู้ใช้อาจเป็นพนักงานของบริษัทของคุณ หรือพนักงานองค์กรคู่ค้า ผู้ใช้อาจเป็นระบบภายนอกที่เข้าถึง Oracle CRM On Demand

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- การจัดการโปรไฟล์การเข้าถึง (ในหน้า 263)
- กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าถึง (ในหน้า 275)

ตัวอย่างที่ 1: การใช้ระดับการเข้าถึงมุมมอง

หัวข้อนี้ให้หนึ่งตัวอย่างเกี่ยวกับวิธีที่ Oracle CRM On Demand คำนวณสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้

ในตัวอย่างนี้ Amanda Jacobsen มีบทบาทเป็นพนักงานขาย Amanda สามารถจัดทำบริษัทใหม่ และดูเรคคอร์ดบริษัทอื่นทั้งหมด เธอได้รับอนุญาตให้จัดทำโอกาสทางการขาย แต่เธอสามารถดูได้เฉพาะโอกาสทางการขายที่เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ดูเท่านั้น

ตารางต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในบทบาทพนักงานขาย

ประเภทเรคคอร์ดหลัก	มีสิทธิ์เข้าใช้	สามารถจัดทำได้	สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้
บริษัท	ใช่	ใช่	ใช่
โอกาสทางการขาย	ใช่	ใช่	ไม่

บทบาทพนักงานขายช่วยให้ **Amanda** สามารถควบคุมบริษัทและโอกาสทางการขายที่เธอจัดทำขึ้น และจำกัดสิทธิ์ในเรคคอร์ดที่เธอไม่ได้เป็นเจ้าของได้อย่างเต็มรูปแบบ บทบาทพนักงานขายต้องการโปรไฟล์การเข้าใช้สองโปรไฟล์ คือ โปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของ และโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์

ตารางต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าสำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของที่เป็นพนักงานขาย

ประเภทเรคคอร์ดหลัก	ระดับการเข้าใช้	ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง	ระดับการเข้าใช้
บริษัท	อ่าน/แก้ไข/ลบ	โอกาสทางการขาย	ดู
โอกาสทางการขาย	อ่าน/แก้ไข/ลบ	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่สามารถใช้ได้

ตารางต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าสำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์ของพนักงานขาย

ประเภทเรคคอร์ดหลัก	ระดับการเข้าใช้	ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง	ระดับการเข้าใช้
บริษัท	อ่านอย่างเดียว	โอกาสทางการขาย	ดู
โอกาสทางการขาย	อ่านอย่างเดียว	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่สามารถใช้ได้

ในตัวอย่างของการคำนวณสิทธิ์การเข้าใช้นี้ จะถือว่ากรับค่าที่ไม่เปิดใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย กล่าวคือ ช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้การรับค่าที่หลักสำหรับโอกาสทางการขาย บนเพจโปรไฟล์บริษัทถูกยกเลิกการเลือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำงานของฟังก์ชันการรับค่าที่หลัก โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการกระจายสิทธิ์เข้าใช้ผ่านการรับค่าที่](#) (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับการกระจายสิทธิ์เข้าใช้ผ่านการรับค่าที่" ในหน้า 266)

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

รายละเอียดบริษัท: บริษัท 1

ทีมของบริษัท

นามสกุล	ชื่อ	การเข้าใช้บริษัท
Hope	Jonathan	เจ้าของ

สิทธิ์ดูเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในตัวอย่าง 1

ในการกำหนดเรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องที่ Amanda สามารถดูในบริษัทในตัวอย่างนี้ Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบสิทธิ์เข้าใช้ของ Amanda ตามนี้:

1 Oracle CRM On Demand ตรวจสอบระดับการเข้าใช้ที่ได้ทั้งหมดของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายในเรคคอร์ดบริษัทหลักนี้ ดังนี้:

หมายเหตุ: หากค้นพบระดับการเข้าใช้หลายระดับจากองค์ประกอบการควบคุมการเข้าใช้ที่หลากหลาย ระดับทั้งหมดจะถูกนำไปพิจารณาเมื่อคำนวณสิทธิ์เข้าใช้

- พิจารณาว่า Amanda เป็นเจ้าของเรคคอร์ดหลักหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

- พิจารณาว่าบทบาทของ Amanda ยินยอมให้เธอสามารถอ่านเรคคอร์ดบริษัททั้งหมดหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ใช่ บทบาทของ Amanda อนุญาตให้เธอสามารถอ่านเรคคอร์ดบริษัททั้งหมดได้ ดังนั้น Amanda สามารถดูบริษัทได้ เนื่องจาก Amanda ไม่ใช่เจ้าของบริษัทหลัก จึงต้องใช้โปรไฟล์การเข้าใช้ที่ฟอลด์

ระดับการเข้าใช้ของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายในโปรไฟล์การเข้าใช้ที่ฟอลด์ของ 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 โปรไฟล์การเข้าใช้ที่ระบุในฟิลด์การเข้าใช้ในบริษัทในสมาชิกทีมของผู้ได้บังคับบัญชาในบริษัท จะถูกใช้ในกรณีนั้น (ไม่ใช่โปรไฟล์การเข้าใช้ที่ระบุในฟิลด์การเข้าใช้โอกาสทางการขาย)

- พิจารณาว่า Amanda มีสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ดบริษัทผ่านการมอบหมายหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

2 จากนั้น Oracle CRM On Demand ดำเนินการดังต่อไปนี้:

- พิจารณาว่าบทบาทของ Amanda ให้สิทธิ์เข้าใช้งานพื้นฐานสำหรับเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ใช่ เนื่องจากมีการเลือกตัวเลือก มีสิทธิ์เข้าใช้งาน ของประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายในบทบาทของผู้ใช้

- พิจารณาว่าบทบาทของ Amanda ให้สิทธิ์สำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหรือไม่

โอกาสทางการขายไม่ถูกควบคุมผ่านสิทธิ์ ดังนั้นในตัวอย่างนี้ สิทธิ์ไม่มีผลต่อการคำนวณสิทธิ์เข้าใช้ของ Amanda

- พิจารณาว่าระดับการเข้าใช้ในโปรไฟล์การเข้าใช้ใด ๆ ในการคำนวณ ได้รับการตั้งค่าเป็น รับค่าหลัก หรือค่าผสมค่าใดค่าหนึ่งหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

- 3** จากนั้น Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบระดับการเข้าถึงทั้งหมดที่พบและพิจารณาระดับที่อนุญาตให้สูงสุด ในกรณีนี้ ระดับการเข้าถึงที่อนุญาตให้สูงสุดที่พบคือ ดู โดยไม่ปรากฏระดับการเข้าถึงรับค่าหลัก ดังนั้น เรคคอร์ดโอกาสทางการขายย่อยทั้งหมด รวมถึงเรคคอร์ดที่ใช้ไม่มีสิทธิ์ดูจะปรากฏขึ้น

การดำเนินการในเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในตัวอย่าง 1

เมื่อผู้ใช้พยายามดำเนินการในเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง Oracle CRM On Demand ต้องพิจารณาว่าผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการนั้นหรือไม่ 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 ตรวจสอบสิทธิ์เข้าถึงของ Amanda ดังนี้:

- 1** Oracle CRM On Demand ตรวจสอบระดับการเข้าถึงที่ใช้ได้ทั้งหมดของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายในเรคคอร์ดบริษัทหลักนี้ ดังนี้:

หมายเหตุ: หากค้นพบระดับการเข้าถึงหลายระดับจากองค์ประกอบการควบคุมการเข้าถึงที่หลากหลาย ระดับทั้งหมดจะถูกนำไปพิจารณาเมื่อคำนวณสิทธิ์เข้าถึง

- พิจารณาว่า Amanda เป็นเจ้าของเรคคอร์ดหลักหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

- พิจารณาว่าบทบาทของ Amanda ให้สิทธิ์เข้าถึงงานเพื่ออ่านเรคคอร์ดโอกาสทางการขายทั้งหมดหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่ แม้ว่า Amanda สามารถดูเรคคอร์ดบริษัทหลักเนื่องจากใช้โปรไฟล์การเข้าถึงดีฟอลต์ แต่โปรไฟล์การเข้าถึงดีฟอลต์ดังกล่าวไม่ใช้กับเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย

- พิจารณาว่าเรคคอร์ดโอกาสทางการขายอยู่ในสมุดบันทึกที่มี Amanda เป็นสมาชิกสมุดบันทึกหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

- พิจารณาว่า Amanda เป็นสมาชิกของทีมโอกาสทางการขายหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ใช่ Amanda เป็นเจ้าของโอกาสทางการขาย ดังนั้นจึงอยู่ในทีมโอกาสทางการขาย ระดับการเข้าถึงของประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหลักจากโปรไฟล์การเข้าถึงดีฟอลต์ของ Amanda (โปรไฟล์การเข้าถึงดีฟอลต์ของพนักงานขาย) คือ อ่าน/แก้ไข/ลบ

- พิจารณาว่าผู้บังคับบัญชาของ Amanda (โดยตรงหรือโดยอ้อม) เป็นสมาชิกของทีมโอกาสทางการขายหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

- พิจารณาว่า Amanda มีสิทธิ์เข้าถึงเรคคอร์ดบริษัทผ่านทางกรมมอบหมายหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

- 2** จากนั้น Oracle CRM On Demand ดำเนินการดังต่อไปนี้:

- พิจารณาว่าบทบาทของ Amanda ยินยอมให้เธอสามารถเข้าถึงเบื้องต้นกับเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ใช่ เนื่องจากมีการเลือกตัวเลือก มีสิทธิ์เข้าถึงงาน ของประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายในบทบาทของ Amanda

- พิจารณาว่าบทบาทของ Amanda ให้สิทธิ์เธอสำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหรือไม่

ประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายไม่ถูกควบคุมผ่านสิทธิ์ ดังนั้นในตัวอย่างนี้ สิทธิ์ไม่มีผลต่อการคำนวณสิทธิ์เข้าถึงของ Amanda

- พิจารณาว่าระดับการเข้าถึงในโปรไฟล์การเข้าถึงใด 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 ตรวจสอบสิทธิ์เข้าใช้ของ Amanda ดังนี้:

- 1** Oracle CRM On Demand ตรวจสอบระดับการเข้าถึงที่ใช้ได้ทั้งหมดของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายในเรคคอร์ดบริษัทหลักนี้ ดังนี้:

หมายเหตุ: หากค้นพบระดับการเข้าถึงหลายระดับจากองค์ประกอบการควบคุมการเข้าถึงที่หลากหลาย ระดับทั้งหมดจะถูกนำไปพิจารณาเมื่อคำนวณสิทธิ์เข้าใช้

- พิจารณาว่า Amanda เป็นเจ้าของเรคคอร์ดหลักหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

- พิจารณาว่าบทบาทของ Amanda ให้สิทธิ์เข้าใช้งานเพื่ออ่านเรคคอร์ดโอกาสทางการขายทั้งหมดหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่ แม้ว่า Amanda สามารถดูเรคคอร์ดบริษัทหลักเนื่องจากใช้โปรไฟล์การเข้าถึงฟิลด์ แต่โปรไฟล์การเข้าถึงฟิลด์ดังกล่าวไม่ใช้กับเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย

- พิจารณาว่าเรคคอร์ดโอกาสทางการขายอยู่ในสมุดบันทึกที่มี Amanda เป็นสมาชิกสมุดบันทึกหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

- พิจารณาว่า Amanda เป็นสมาชิกของที่มีโอกาสทางการขายหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

- พิจารณาว่าผู้ได้บังคับบัญชาของ Amanda (โดยตรงหรือโดยอ้อม) เป็นสมาชิกของที่มีโอกาสทางการขายหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

- พิจารณาว่า Amanda มีสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ดบริษัทผ่านทางกรมมอบหมายหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

- 2** จากนั้น Oracle CRM On Demand ดำเนินการดังต่อไปนี้:

- พิจารณาว่าบทบาทของ Amanda ยินยอมให้เธอสามารถเข้าใช้เบื้องต้นกับเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ใช่ เนื่องจากมีการเลือกตัวเลือก มีสิทธิ์เข้าใช้งาน สำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายใหม่บทบาทของ Amanda

- พิจารณาว่าบทบาทของ Amanda ให้สิทธิ์เธอสำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหรือไม่

ประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายไม่ถูกควบคุมผ่านสิทธิ์ ดังนั้นในตัวอย่างนี้ สิทธิ์ไม่มีผลการคำนวณสิทธิ์เข้าใช้ของ Amanda

- พิจารณาว่าระดับการเข้าถึงในโปรไฟล์การเข้าถึงใดๆ ในการคำนวณ ได้รับการตั้งค่าเป็น รับค่าหลัก หรือค่าผสมค่าใดค่าหนึ่งหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

- 3** จากนั้น Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบระดับการเข้าถึงทั้งหมดที่พบและพิจารณาระดับที่อนุญาตให้สูงสุด ในกรณีนี้ ระดับการเข้าใช้สูงสุดคือ ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับตัวอย่างเพิ่มเติม:

- ตัวอย่างที่ 2: การใช้ระดับการเข้าถึงค่าหลักที่รับค่า (ในหน้า 334)

■ ตัวอย่างที่ 3: การรักษาความปลอดภัยข้อมูลผ่านสมุดบันทึก (ในหน้า 336)

ตัวอย่างที่ 2: การใช้ระดับการเข้าถึงค่าหลักที่รับค่า

หัวข้อนี้ให้หนึ่งตัวอย่างเกี่ยวกับวิธีที่ Oracle CRM On Demand กำหนดสิทธิ์เข้าใช้ของผู้ใช้

ในตัวอย่างนี้ Amanda Jacobsen เป็นพนักงานขายในบริษัท ซึ่ง Amanda Jacobsen สามารถจัดทำบริษัทใหม่และดูเรคคอร์ดบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดได้ Amanda ได้รับอนุญาตให้จัดทำโอกาสทางการขาย แต่จะสามารถดูได้เฉพาะโอกาสทางการขายที่ตนเองเป็นเจ้าของหรือที่ได้รับอนุญาตให้ดูเท่านั้น

ตารางต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดของบทบาทพนักงานขาย

ประเภทเรคคอร์ดหลัก	มีสิทธิ์เข้าใช้	สามารถจัดทำได้	สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้
บริษัท	ใช่	ใช่	ใช่
โอกาสทางการขาย	ใช่	ใช่	ไม่

บทบาทพนักงานขายอนุญาตให้ Amanda สามารถควบคุมบริษัทและโอกาสทางการขายที่ตนเองจัดทำขึ้นได้ทั้งหมดและมีสิทธิ์ที่จำกัดบนเรคคอร์ดที่ตนเองไม่ได้เป็นเจ้าของ บทบาทพนักงานขายต้องการโปรไฟล์การเข้าใช้สองโปรไฟล์คือ โปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของ และโปรไฟล์การเข้าใช้ตีฟอลด์

ตารางต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าสำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของที่เป็นพนักงานขาย

ประเภทเรคคอร์ดหลัก	ระดับการเข้าใช้	ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง	ระดับการเข้าใช้
บริษัท	อ่าน/แก้ไข/ลบ	โอกาสทางการขาย	ค่าหลักที่รับค่า
โอกาสทางการขาย	อ่าน/แก้ไข/ลบ	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่สามารถใช้ได้

ตารางต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าสำหรับโปรไฟล์การเข้าใช้ตีฟอลด์ของพนักงานขาย

ประเภทเรคคอร์ดหลัก	ระดับการเข้าใช้	ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง	ระดับการเข้าใช้
บริษัท	อ่านอย่างเดียว	โอกาสทางการขาย	ค่าหลักที่รับค่า
โอกาสทางการขาย	อ่านอย่างเดียว	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่สามารถใช้ได้

ในตัวอย่างของการคำนวณสิทธิ์การเข้าใช้นี้ จะถือว่ากรรับค่าที่มิเปิดใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย กล่าวคือ ช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้การรับค่าที่หลักสำหรับโอกาสทางการขาย บนเพจโปรไฟล์บริษัทถูกยกเลิกการเลือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำงานของฟังก์ชันการรับค่าที่หลัก โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการส่งต่อผ่านไปถึงการรับค่าที่](#) (โปรดดูที่ ["เกี่ยวกับการกระจายสิทธิ์เข้าใช้ผ่านการรับค่าที่"](#) ในหน้า 266)

David Bloom เป็นพนักงานขายในบริษัทเดียวกัน David มีสิทธิ์การเข้าใช้เช่นเดียวกับ 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

รายละเอียดบริษัท: บริษัท 1		
เจ้าของ:	Jonathan Hope	
โอกาสทางการขาย		
ชื่อโอกาสทางการขาย	เจ้าของ	
โอกาสทางการขาย X	Amanda Jacobsen	
ทีมของบริษัท		
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 ค่าตีโพลต์โปรไฟล์การเข้าใช้ของ Amanda จึงถูกนำมาใช้ระดับการเข้าถึงสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายในค่าตีโพลต์โปรไฟล์การเข้าใช้ของ Amanda คือ ค่าหลักที่รับค่า

- พิจารณาว่าเรคคอร์ดหลักอยู่ในสมุดบันทึกที่มี Amanda เป็นสมาชิกสมุดบันทึกหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

- พิจารณาว่า Amanda เป็นสมาชิกของทีมบริษัทหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

- พิจารณาว่าผู้ได้บังคับบัญชาของ Amanda (โดยตรงหรือโดยอ้อม) เป็นสมาชิกของทีมบริษัทหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

หากคำตอบของคำถามคือใช่ (ซึ่งหมายความว่า ผู้ได้บังคับบัญชาคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่าของ Amanda เป็นสมาชิกในทีมของบริษัท) Oracle CRM On Demand จะดึงข้อมูลระดับการเข้าถึงสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายของผู้ได้บังคับบัญชาแต่ละคนจากโปรไฟล์การเข้าใช้ที่เหมาะสม โปรไฟล์การเข้าใช้ของบริษัทที่ถูกกำหนดไว้ในฟิลด์การเข้าใช้บริษัทสำหรับทีมสมาชิกในทีมของผู้ได้บังคับบัญชาจะถูกนำมาใช้ในกรณีนั้น (ไม่ใช่โปรไฟล์การเข้าใช้ที่กำหนดไว้ในฟิลด์การเข้าใช้โอกาสทางการขาย)

- พิจารณาว่า Amanda มีสิทธิ์เข้าใช้เรคคอร์ดบริษัทผ่านทางกรมมอบหมายหรือไม่

ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ไม่

2 จากนั้น Oracle CRM On Demand ดำเนินการดังต่อไปนี้:

- พิจารณาวาทบทวนของ **Amanda** ยินยอมให้เธอสามารถเข้าใช้เบื้องต้นกับเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหรือไม่
ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือ ใช่ เนื่องจากมีการเลือกตัวเลือก มีสิทธิ์เข้าใช้งาน ของประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายใหม่บทบทวนของ **Amanda**
- พิจารณาวาทบทวนของ **Amanda** ให้สิทธิ์สำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหรือไม่
โอกาสทางการขายไม่ถูกควบคุมผ่านสิทธิ์ ดังนั้นในตัวอย่างนี้ สิทธิ์ไม่มีผลต่อการคำนวณสิทธิ์เข้าใช้ของ **Amanda**
- พิจารณาระดับการเข้าใช้ในโปรไฟล์การเข้าใช้ใดๆ ในการคำนวณ ได้รับการตั้งค่าเป็น รับค่าหลัก หรือค่าผสมค่าใดค่าหนึ่งหรือไม่
ในตัวอย่างนี้ คำตอบคือใช่ ดังนั้น Oracle CRM On Demand จะแสดงเรคคอร์ดโอกาสทางการขายต่อไปนี้ในบริษัท:
 - เรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่เชื่อมโยงทั้งหมดที่ **Amanda** เป็นเจ้าของ
 - เรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่เชื่อมโยงทั้งหมดที่ **Amanda** ได้รับอนุญาตให้ดูผ่านการใช้ส่วนประกอบการควบคุมทั้งหมดบทบทวนของ **Amanda** จะปฏิเสธไม่让她สามารถดูโอกาสทางการขายที่ตนเองไม่ได้เป็นเจ้าของ ดังนั้น **Amanda** จึงไม่สามารถดูโอกาสทางการขายที่ **David Bloom** จัดทำไว้

การดำเนินการกับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องในตัวอย่างที่ 2

เมื่อ **Amanda** พยายามทำการดำเนินการกับโอกาสทางการขาย **X** ในตัวอย่างนี้ การคำนวณจะเหมือนเดิม และผลของการเข้าใช้จะเหมือนกันกับในกรณีที่ 1 ใน ตัวอย่างที่ 1: การใช้ระดับการเข้าใช้มุมมอง (ในหน้า 329) ระดับการเข้าใช้สุดท้ายจะเป็น อ่าน/แก้ไข/ลบ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับตัวอย่างเพิ่มเติม:

- ตัวอย่างที่ 1: การใช้ระดับการเข้าใช้มุมมอง (ในหน้า 329)
- ตัวอย่างที่ 3: การรักษาความปลอดภัยข้อมูลผ่านสมุดบันทึก (ในหน้า 336)

ตัวอย่างที่ 3: การรักษาความปลอดภัยข้อมูลผ่านสมุดบันทึก

หัวข้อนี้ให้หนึ่งตัวอย่างเกี่ยวกับวิธีที่ Oracle CRM On Demand คำนวณสิทธิ์เข้าใช้ของผู้ใช้

ในตัวอย่างนี้ บริษัทใช้สมุดบันทึกที่กำหนดเองในการจัดการข้อมูลของบริษัทตามพื้นที่ ตัวอย่างนี้จะใช้สมุดบันทึกสองเล่ม คือ ตะวันตกเฉียงใต้ และ ตะวันออก

สมุดบันทึกตะวันตกเฉียงใต้มีสมาชิกสามคน

- Amanda Jacobsen
- David Bloom
- Carlos Guzman

ผู้ใช้ทั้งหมดในสมุดบันทึกตะวันตกเฉียงใต้มีโปรไฟล์การเข้าใช้แบบอ่านอย่างเดียวใหม่บทบทวนในสมุดบันทึกของตน

สมุดบันทึกตะวันออกมีสมาชิกสามคน:

- Rick Rogers
- Raj Kumar
- Jonathan Hope

ผู้ใช้ทั้งหมดในสมุดบันทึกตะวันออกมีโปรไฟล์การเข้าใช้แบบอ่านอย่างเดียวใหม่บทบทวนในเรคคอร์ดการเป็นสมาชิกสมุดบันทึกของตน

เมื่อผู้ใช้คนใดก็ตามจัดเรคคอร์ดทำบริษัทหรือโอกาสทางการขายกระบวนการอัตโนมัติ (เวิร์กโฟลว์) จะกำหนดสมุดบันทึกที่เหมาะสมให้กับเรคคอร์ด ซึ่งจะกำหนดสมุดบันทึกให้ตามแอททริบิวต์พื้นที่ของเรคคอร์ด

ผู้ใช้ทั้งหมดมีบทบาทพนักงานขาย ผู้ใช้เหล่านี้สามารถจัดทำบริษัทและโอกาสทางการขายใหม่ รวมทั้งสามารถดูเรคคอร์ดบริษัทและโอกาสทางการขายทั้งหมดในพื้นที่ของตนได้ แต่จะไม่สามารถดูเรคคอร์ดในพื้นที่อื่น

ตารางต่อไปนี้จะแสดงการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในบทบาทพนักงานขาย

ประเภทเรคคอร์ดหลัก	มีสิทธิ์เข้าถึง	สามารถจัดทำได้	สามารถอ่านเรคคอร์ดทั้งหมดได้
บริษัท	ใช่	ใช่	ไม่
โอกาสทางการขาย	ใช่	ใช่	ไม่

ผู้ใช้ทั้งหมดสามารถควบคุมบริษัทและโอกาสทางการขายที่ตนเองจัดทำขึ้นได้ทั้งหมด แต่จะมีสิทธิ์ที่จำกัดบนเรคคอร์ดที่ผู้ใช้คนอื่นไม่ได้เป็นเจ้าของ บทบาทพนักงานขายต้องการโปรไฟล์การเข้าถึงสองโปรไฟล์คือ โปรไฟล์การเข้าถึงของเจ้าของ และโปรไฟล์การเข้าถึงดีฟอลต์

ตารางต่อไปนี้จะแสดงการตั้งค่าสำหรับโปรไฟล์การเข้าถึงของเจ้าของที่เป็นพนักงานขาย

ประเภทเรคคอร์ดหลัก	ระดับการเข้าถึง	ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง	ระดับการเข้าถึง
บริษัท	อ่าน/แก้ไข/ลบ	โอกาสทางการขาย	ค่าหลักที่รับค่า
		สมุดบันทึก	อ่านอย่างเดียว
โอกาสทางการขาย	อ่าน/แก้ไข/ลบ	สมุดบันทึก	อ่านอย่างเดียว

ตารางต่อไปนี้จะแสดงการตั้งค่าสำหรับโปรไฟล์การเข้าถึงดีฟอลต์ของพนักงานขาย

ประเภทเรคคอร์ดหลัก	ระดับการเข้าถึง	ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง	ระดับการเข้าถึง
บริษัท	อ่านอย่างเดียว	โอกาสทางการขาย	ค่าหลักที่รับค่า
		สมุดบันทึก	อ่านอย่างเดียว
โอกาสทางการขาย	อ่านอย่างเดียว	สมุดบันทึก	อ่านอย่างเดียว

หมายเหตุ สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักทั้งหมดที่สนับสนุนสมุดบันทึก ความสัมพันธ์กับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับสมุดบันทึกจะเป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งค่า

ในตัวอย่างของการคำนวณสิทธิ์การเข้าถึงนี้ จะถือว่ากรับค่าที่มิได้เปิดใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย กล่าวคือ ช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้การรับค่าที่หลักสำหรับโอกาสทางการขาย บนเพจโปรไฟล์บริษัทถูกยกเลิกการเลือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำงานของฟังก์ชันการรับค่าที่หลัก โปรดดูที่ ["เกี่ยวกับการกระจายสิทธิ์เข้าถึงผ่านการรับค่าที่"](#) ในหน้า 266)

เมื่อ Amanda Jacobsen ดูรายการของบริษัทในบริษัทของตน Amanda จะสามารถเห็นบริษัทในสมุดบันทึกตะวันตกเฉียงใต้และบริษัทที่ตนเองเป็นเจ้าของ Amanda จะไม่สามารถเห็นบริษัทอื่นๆ

ตารางต่อไปนี้จะแสดงเรคคอร์ดที่ Amanda เห็นเมื่อคลิกบริษัทที่ชื่อ บริษัท 1 เพื่อดูข้อมูลเรคคอร์ดเพิ่มเติม สำหรับตัวอย่างนี้จะแสดงเฉพาะฟิลด์และคอลัมน์ที่สำคัญเท่านั้น

รายละเอียดบริษัท: บริษัท 1	
รายละเอียดบริษัท	
ชื่อบริษัท:	บริษัท 1
เจ้าของ:	Jonathan Hope

รายละเอียดบริษัท: บริษัท 1		
โอกาสทางการขาย		
ชื่อโอกาสทางการขาย	เจ้าของ	
โอกาสทางการขาย X	Amanda Jacobsen	
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 ที่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของระดับการเข้าใช้หลักที่รับค่าในประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องของโอกาสทางการขายของบริษัททำให้เกิดความปลอดภัยเช่นนี้

Rick Rogers และ Raj Kumar ซึ่งเป็นสมาชิกของสมุดบันทึกตะวันออกจะไม่สามารถเห็น บริษัท 1, โอกาสทางการขาย X หรือ โอกาสทางการขาย Y ได้ พนักงานเหล่านี้ไม่สามารถเห็นบริษัทได้เนื่องจากไม่ได้อยู่ในสมุดบันทึกตะวันออก และบทบาทของตนเองป้องกันไม่ให้เห็นเรคคอร์ดบริษัทที่ไม่ได้เป็นเจ้าของ ในทำนองเดียวกันพนักงานเหล่านี้ไม่สามารถเห็น โอกาสทางการขาย X หรือ โอกาสทางการขาย Y เนื่องจากโอกาสทางการขายไม่ได้อยู่ในสมุดบันทึกตะวันออก และบทบาทของตนเองจะป้องกันไม่ให้เห็นโอกาสทางการขายที่ตนเองไม่ได้เป็นเจ้าของ

Amanda ไม่สามารถแก้ไข โอกาสทางการขาย Y ซึ่งเป็นของ David Bloom ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้:

- Amanda ไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัท ดังนั้นจึงไม่ได้ใช้โปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของ
- บทบาทของ Amanda ไม่อนุญาตให้เข้าใช้เรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่ตนเองไม่ได้เป็นเจ้าของ ดังนั้นจึงไม่ได้ใช้โปรไฟล์การเข้าใช้ที่โฟลด์
- โปรไฟล์การเข้าใช้โปรไฟล์เดียวที่ใช้ได้ในขณะนี้คือโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของซึ่ง Amanda มีจากการเป็นสมาชิกสมุดบันทึกตะวันตกเฉียงใต้

ดังนั้นระดับการเข้าใช้ของ Amanda สำหรับโอกาสทางการขาย Y คือ อ่อนแอเพียงอย่างเดียว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับตัวอย่างเพิ่มเติม:

- ตัวอย่างที่ 1: การใช้ระดับการเข้าใช้มุมมอง (ในหน้า 329)
- ตัวอย่างที่ 2: การใช้ระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่า (ในหน้า 334)

การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

คลิกที่หัวข้อเพื่อดูคำแนะนำที่ละเอียดขึ้นเพื่อดำเนินการต่อไปนี้:

- การจัดทำกระบวนการ (ในหน้า 345)

- การเพิ่มสถานะการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการ (ในหน้า 346)
- การจำกัดกระบวนการ (ในหน้า 348)
- การกำหนดการตั้งค่าฟิลด์สำหรับสถานะการเปลี่ยนแปลง (ในหน้า 348)
- การใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง (ในหน้า 349)
- การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 368)
- การจำกัดกฎเวิร์กโฟลว์ให้เป็นช่องทางหรือบทบาทที่ระบุ (ในหน้า 373)
- การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก (ในหน้า 374)
- การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน (โปรดดูที่ "การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน" ในหน้า 376)
- การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน (โปรดดูที่ "การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน" ในหน้า 379)
- การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล (โปรดดูที่ "การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล" ในหน้า 384)
- การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า (ในหน้า 395)
- การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: รอ (ในหน้า 397)
- การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 400)
- การเปลี่ยนลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 401)
- การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 402)
- การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 403)
- การดูอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 405)
- การลบอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 406)
- การดูอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการในการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 409)
- การลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการจากการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 410)
- การตั้งค่ากฎการระบุ (ในหน้า 416)
- การแมปฟิลด์เพิ่มเติมระหว่างการแปลงค่าสิด (ในหน้า 422)
- การจัดทำโครงร่างการแปลงค่าสิด (ในหน้า 423)
- การตั้งค่าการกำหนดการประมาณการ (ในหน้า 426)
- การอัปเดตการกำหนดการประมาณการ (ในหน้า 432)
- การตั้งค่ากระบวนการขาย ชนิด และการฝึกอบรม (ในหน้า 433)
- การปรับแต่งรายการอุตสาหกรรมของบริษัทของคุณ (ในหน้า 439)
- การติดตามการแก้ไข (ในหน้า 441)
- การใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 441)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับสถานะการเปลี่ยนแปลงและฟิลด์การเปลี่ยนแปลงในการจัดการกระบวนการ (ในหน้า 341)

- เกี่ยวกับฟิลต์หลักในการจัดการกระบวนการ (ในหน้า 341)
- สถานการณ์สำหรับการลือคเรคอร์ดกิจกรรม (ในหน้า 341)
- ตัวอย่างการใช้กระบวนการเพื่อลือคเรคอร์ด (ในหน้า 342)
- ฟังก์ชันการจัดการกระบวนการ (ในหน้า 343)
- กระบวนการของการตั้งค่ากระบวนการใน [Oracle CRM On Demand](#) (ในหน้า 345)
- การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 351)
- การตรวจสอบเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 404)
- เกี่ยวกับกฎการระบุ (ในหน้า 413)
- การจัดการการแปลงค่า (ในหน้า 421)

การจัดการกระบวนการ

ในส่วนการจัดการกระบวนการของ [Oracle CRM On Demand](#) คุณสามารถตั้งค่ากระบวนการเพื่อป้องกันผู้ใช้ รวมถึงแอปพลิเคชันภายนอกไม่ให้ดำเนินการบางอย่างในประเภทเรคอร์ดที่ระบุเมื่อเรคอร์ดอยู่ในสถานะหนึ่งๆ การป้องกันผู้ใช้จากการดำเนินการบางอย่างในลักษณะนี้จะเรียกว่า *การลือคเรคอร์ด*

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: การควบคุมที่กำหนดเรคอร์ดที่จะลือคเป็นส่วนรักษาความปลอดภัยสุดท้ายซึ่ง [Oracle CRM On Demand](#) จะตรวจสอบเมื่อคำนวณสิทธิ์ของผู้ใช้ในการทำงานกับเรคอร์ด การอนุญาตที่ให้โดยส่วนควบคุมการเข้าใช้อื่นๆ ทั้งหมดจะถูกตรวจสอบก่อน *ส่วนควบคุมการเข้าใช้* เป็นฟังก์ชันใน [Oracle CRM On Demand](#) ที่สนับสนุนการคำนวณสิทธิ์ของผู้ใช้ในการเข้าใช้และทำงานกับเรคอร์ด ตัวอย่างของส่วนควบคุมการเข้าใช้ ได้แก่ ความเป็นเจ้าของเรคอร์ด โปรไฟล์การเข้าใช้ บทบาท ทีม สมุดบันทึก และลำดับชั้นการรายงาน การควบคุมที่ลือคเรคอร์ดไม่ได้แทนที่ข้อจำกัดใดๆ ที่กำหนดโดยส่วนควบคุมการเข้าใช้

หากจำเป็น คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้บางรายสามารถแก้ไขกระบวนการลือคเรคอร์ดที่บริษัทของคุณวางไว้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการแก้ไขกระบวนการลือคเรคอร์ด](#) (ในหน้า 350)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการจัดทำ โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- [เกี่ยวกับสถานะการเปลี่ยนและฟิลต์การเปลี่ยนในการจัดการกระบวนการ](#) (ในหน้า 341)
- [เกี่ยวกับฟิลต์หลักในการจัดการกระบวนการ](#) (ในหน้า 341)
- [สถานการณ์สำหรับการลือคเรคอร์ดกิจกรรม](#) (ในหน้า 341)
- [ตัวอย่างการใช้กระบวนการเพื่อลือคเรคอร์ด](#) (ในหน้า 342)
- [ฟังก์ชันการจัดการกระบวนการ](#) (ในหน้า 343)
- [กระบวนการของการตั้งค่ากระบวนการใน \[Oracle CRM On Demand\]\(#\)](#) (ในหน้า 345)
- [การจัดทำกระบวนการ](#) (ในหน้า 345)
- [การเพิ่มสถานะการเปลี่ยนลงในกระบวนการ](#) (ในหน้า 346)
- [การจำกัดกระบวนการ](#) (ในหน้า 348)
- [การกำหนดการตั้งค่าฟิลต์สำหรับสถานะการเปลี่ยน](#) (ในหน้า 348)

■ การใช้งานการควบคุมการเข้าถึงสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง (ในหน้า 349)

เกี่ยวกับสถานะการเปลี่ยนและฟิลด์การเปลี่ยนในการจัดการกระบวนการ

ในการบวนการสำหรับประเภทเรคคอร์ด คุณจะต้องตั้งค่าสถานะการเปลี่ยนหลายอย่าง สถานะการเปลี่ยน จะแสดงสถานะของเรคคอร์ดเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ฟิลด์การเปลี่ยน เป็นฟิลด์รายการเลือกในประเภทเรคคอร์ดที่กำหนดการเปลี่ยนเรคคอร์ดจากสถานะหนึ่งเป็นอีกสถานะ ฟิลด์รายการสำหรับเลือกของกระบวนการได้ระบุไว้ในกำหนดกระบวนการ

ในการบวนการ แต่ละค่าในฟิลด์การเปลี่ยนสามารถเชื่อมโยงกับสถานะการเปลี่ยนหนึ่งสถานะ สำหรับแต่ละสถานะการเปลี่ยน คุณสามารถระบุข้อมูลต่อไปนี้:

- **เงื่อนไข** เงื่อนไขจะกำหนดว่าเรคคอร์ดสามารถย้ายไปยังสถานะการเปลี่ยนนี้ได้หรือไม่
- **ข้อความแสดงข้อผิดพลาด** ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเมื่อผู้ใช้พยายามย้ายเรคคอร์ดไปยังสถานะการเปลี่ยนนี้
- **การควบคุมการเข้าถึง** การควบคุมการเข้าถึงเรคคอร์ดจะกำหนดว่ามีการดำเนินการใดบ้างที่ห้ามไม่ให้ผู้ใช้กระทำกับเรคคอร์ดเมื่ออยู่ในสถานะการเปลี่ยน คุณสามารถป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ลบหรืออัปเดตเรคคอร์ดในสถานะการเปลี่ยนได้
- **การตั้งค่าฟิลด์** การตั้งค่าฟิลด์จะกำหนดลักษณะของบางฟิลด์เมื่อเรคคอร์ดอยู่ในสถานะการเปลี่ยน
- **การควบคุมการเข้าถึงที่เกี่ยวข้อง** การควบคุมการเข้าถึงที่เกี่ยวข้องจะกำหนดว่ามีการดำเนินการใดบ้างที่ห้ามไม่ให้ผู้ใช้กระทำกับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องเมื่อเรคคอร์ดหลักอยู่ในสถานะการเปลี่ยน

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่ากระบวนการสำหรับประเภทเรคคอร์ด การแก้ปัญหา โดยใช้ฟิลด์สถานะเป็นฟิลด์การเปลี่ยน และเพิ่มสถานะการเปลี่ยนสามสถานะไปยังกระบวนการได้ แต่ละสถานะจะมีค่าดังต่อไปนี้: ร่าง อนุมัติแล้ว และเลิกใช้ จากนั้น คุณสามารถป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ลบการแก้ปัญหาที่อยู่ในสถานะการเปลี่ยนสำหรับสถานะอนุมัติแล้ว หรือป้องกันผู้ใช้ไม่ให้อัปเดตการแก้ปัญหาที่อยู่ในสถานะการเปลี่ยนสำหรับสถานะเลิกใช้ และอื่นๆ ได้

เกี่ยวกับฟิลด์หลักในการจัดการกระบวนการ

คุณสามารถใช้ฟิลด์รายการสำหรับเลือกในประเภทเรคคอร์ดเพื่อจำกัดกระบวนการให้นำไปใช้เฉพาะกับบางเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดนั้น ฟิลด์รายการสำหรับเลือกในที่นี้หมายถึง ฟิลด์หลัก และกระบวนการจะนำมาใช้กับเรคคอร์ดเฉพาะเมื่อค่าในฟิลด์หลักของเรคคอร์ดตรงกับหนึ่งในค่าที่คุณระบุสำหรับกระบวนการเท่านั้น ซึ่งหมายถึง ค่าหลัก ตัวอย่างเช่น ฟิลด์ประเภทการติดต่อสามารถใช้เป็นฟิลด์หลักในประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม คุณสามารถจำกัดกระบวนการสำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม เพื่อให้หน้ากระบวนการมาใช้กับบางประเภทของเรคคอร์ดการติดต่อเท่านั้น

สถานการณ์สำหรับการลือคเรคคอร์ดกิจกรรม

หัวข้อนี้จะแสดงตัวอย่างหนึ่งของวิธีการที่ตัวแทนขายในบริษัทเวชภัณฑ์ใช้เรคคอร์ดกิจกรรมการติดต่อใน Oracle CRM On Demand เพื่อบันทึกการขายและติดตามไปพบลูกค้า และวิธีการลือคเรคคอร์ดกิจกรรมการติดต่อในบางจุด บริษัทของคุณอาจใช้ Oracle CRM On Demand ในลักษณะที่แตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจของคุณ

ตัวแทนขายวางแผนไปเยี่ยมคลินิกในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มสต็อกของยาตัวอย่างที่คลินิก และพูดคุยกับหัวหน้าคลินิกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บริษัทเวชภัณฑ์กำลังจะเปิดตัว

ตัวแทนขายวางแผนที่จะให้ซิติ่งเสริมการขายที่มีผลการทดสอบทางคลินิกและเอกสารข้อมูลทางเทคนิคแก่หัวหน้าคลินิก เมื่อตัวแทนขายตั้งค่าเรคคอร์ดกิจกรรมการติดต่อใน Oracle CRM On Demand เขาตั้งค่าสถานะเรคคอร์ดเป็น ยังไม่เริ่ม

เมื่อตัวแทนขายมาถึงคลินิก เกิดความล่าช้าขณะเจ้าหน้าที่คลินิกขอกฎแอดตัวอย่าง ตัวแทนขายใช้เวลาในการอัปเดตสถานะของเรคคอร์ดประเภทกิจกรรมการติดต่อใน Oracle CRM On Demand เป็น ระหว่างดำเนินการ ตัวแทนขายประสบความสำเร็จในการเพิ่มสต็อกของตัวอย่าง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หัวหน้าคลินิก และให้เอกสารข้อมูลส่งเสริมการขายกับพวกเขา

เมื่อสิ้นสุดวัน ตัวแทนขายใช้หน้าอื่นใน Oracle CRM On Demand และเริ่มอัปเดตเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในวันนั้น ตัวแทนขายอัปเดตกิจกรรมการติดต่อ สำหรับการติดต่อกับคลินิก แต่เขาต้องการตรวจสอบเรคคอร์ดอีกครั้งก่อนที่จะเปลี่ยนสถานะของเรคคอร์ดเป็นสถานะขั้นสุดท้าย คือ ส่งแล้ว อย่างไรก็ตาม ตัวแทนขายมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมขาย 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 ตัวอย่างการใช้กระบวนการเพื่อลือคเรคคอร์ด (ในหน้า 342)

ตัวอย่างการใช้กระบวนการเพื่อลีดเรคคอร์ด

หัวข้อนี้แสดงตัวอย่างการจัดทำกระบวนการเพื่อสนับสนุนสถานการณ์ที่อธิบายใน [สถานการณ์สำหรับการลีดเรคคอร์ดกิจกรรม](#) (ในหน้า 341) คุณอาจใช้คุณสมบัตินี้ในลักษณะที่แตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจของคุณ

คุณสามารถจัดทำกระบวนการที่จำกัดการดำเนินการของผู้ใช้ได้ดังนี้:

- เมื่อสถานะของเรคคอร์ดเป็น เสร็จสมบูรณ์ ผู้ใช้จะไม่สามารถลบเรคคอร์ดได้
- เมื่อสถานะของเรคคอร์ดเป็น ส่งแล้ว จะเกิดลักษณะดังนี้:
 - ผู้ใช้จะไม่สามารถอัปเดตหรือลบเรคคอร์ด หรือเชื่อมโยงเรคคอร์ดอื่นกับเรคคอร์ดกิจกรรมการติดต่อได้
 - ฟิลด์ทั้งหมดในเรคคอร์ดกิจกรรมการติดต่อจะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว
- กระบวนการดังกล่าวจะนำไปใช้กับการติดต่อของบริษัทและการติดต่อของผู้ติดต่อ แต่ไม่รวมถึงการติดต่อทั่วไป

วิธีการตั้งค่ากระบวนการเพื่อลีดเรคคอร์ดกิจกรรมการติดต่อ

1 ใน Oracle CRM On Demand ให้จัดทำกระบวนการดังนี้:

- a ในฟิลด์ชื่อกระบวนการ ให้ป้อนชื่อของกระบวนการที่ไม่ซ้ำ
- b ในฟิลด์ชื่ออบเจกต์ ให้เลือกกิจกรรม

เมื่อคุณเลือกกิจกรรมในฟิลด์ชื่ออบเจกต์ ค่าในฟิลด์หลักจะตั้งค่าเป็น ประเภทการติดต่อ โดยอัตโนมัติ ฟิลด์การเปลี่ยนจะตั้งค่าเป็น สถานะ โดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำกระบวนการ โปรดดูที่ [การจัดทำกระบวนการ](#) (ในหน้า 345)

2 เพิ่มสถานะการเปลี่ยนที่แสดงในตารางต่อไปนี้ไปยังกระบวนการที่คุณจัดทำในขั้นตอนที่ 1 ของการดำเนินการนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มสถานะการเปลี่ยนลงในกระบวนการ โปรดดูที่ [การเพิ่มสถานะการเปลี่ยนลงในกระบวนการ](#) (ในหน้า 346)

สถานะ	ช่องทำเครื่องหมายเล็กใช้การอัปเดต	ช่องทำเครื่องหมายเล็กใช้การลบ/นำออก
ยังไม่เริ่ม	ไม่เลือก	ไม่เลือก
ระหว่างดำเนินการ	ไม่เลือก	ไม่เลือก
เสร็จสมบูรณ์	ไม่เลือก	เลือก
ตกลง	เลือก	เลือก

3 จำกัดกระบวนการเพื่อให้ใช้กับการติดต่อของบริษัทหรือการติดต่อของผู้ติดต่อ แต่ไม่รวมถึงการติดต่อทั่วไป โดยการเพิ่มการติดต่อของบริษัทและการติดต่อของผู้ติดต่อเป็นค่าหลักของกระบวนการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำกัดกระบวนการ โปรดดูที่ [การจำกัดกระบวนการ](#) (ในหน้า 348)

4 ในสถานะการเปลี่ยน ส่งแล้ว ให้ปรับการตั้งค่าฟิลด์ และเลือกช่องทำเครื่องหมาย อ่านอย่างเดียว สำหรับฟิลด์ทั้งหมด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับการตั้งค่าฟิลด์สำหรับสถานะการเปลี่ยน โปรดดูที่ [การกำหนดการตั้งค่าฟิลด์สำหรับสถานะการเปลี่ยน](#) (ในหน้า 348)

5 ในสถานะการเปลี่ยน เสร็จสมบูรณ์ และ ส่งแล้ว ให้ใช้งานการควบคุมการเข้าใช้ที่เหมาะสมสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่าสำหรับช่องทำเครื่องหมายจะแสดงในตารางต่อไปนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง โปรดดูที่ [การใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง](#) (ในหน้า 349)

สถานะการเปลี่ยน	ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง	เลิกใช้การจัดทำ/เพิ่ม	เลิกใช้การอัปเดต	เลิกใช้การลบ/นำออก
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
	ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 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 ซึ่งจะถูกบล็อกเช่นกันเมื่อเรคคอร์ดหลักถูกล็อกไว้ในทำนองเดียวกันเรคคอร์ดการทำรายการตัวอย่างจะมีเรคคอร์ดสินค้าที่ทำรายการที่เชื่อมโยงกัน ในการล๊อคเรคคอร์ดสินค้าที่ทำรายการคุณต้องตั้งค่ากระบวนการแยกจากกันตามประเภทเรคคอร์ดการทำรายการตัวอย่าง 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: ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนสถานะของเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์ให้ข้อมูลของการติดต่อได้โดยตรง **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	<ul style="list-style-type: none"> ■ 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 350)

กระบวนการของการตั้งค่ากระบวนการใน Oracle CRM On Demand

การตั้งค่ากระบวนการใน Oracle CRM On Demand ให้ดำเนินการต่อไปนี้:

- 1 การจัดทำกระบวนการ (ในหน้า 345)
- 2 การเพิ่มสถานะการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการ (ในหน้า 346)

คุณสามารถเลือกทำงานต่อไปนี้ได้ด้วย:

- การจำกัดกระบวนการ (ในหน้า 348)
- การกำหนดการตั้งค่าฟิลด์สำหรับสถานะการเปลี่ยนแปลง (ในหน้า 348)
- การใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง (ในหน้า 349)

การจัดทำกระบวนการ

ในการจัดทำกระบวนการ ให้ทำตามขั้นตอนในการดำเนินการต่อไปนี้ งานนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งใน [กระบวนการของการตั้งค่ากระบวนการใน Oracle CRM On Demand](#) (ในหน้า 345)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์การจัดการกระบวนการ

วิธีการจัดทำกระบวนการ

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ ให้คลิก การจัดการกระบวนการ
- 3 ในเพจรายการกระบวนการ คลิก ใหม่
- 4 ในเพจแก้ไขกระบวนการ ให้ป้อนข้อมูลกระบวนการ
- 5 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หมายเหตุ: ฟิลด์หมายเลขลำดับและช่องทำเครื่องหมายดีฟอลต์ที่ปรากฏบนเพจรายละเอียดกระบวนการเมื่อคุณบันทึกกระบวนการ จะไม่ถูกใช้ในรีลไทม์ปัจจุบันของ Oracle CRM On Demand

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายฟิลด์กระบวนการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ฟิลด์เหล่านี้ในรีลไทม์ปัจจุบันของ Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ข้อจำกัดในฟังก์ชันการจัดการกระบวนการ (ในหน้า 343)

ฟิลด์	คำอธิบาย
ชื่อกระบวนการ	ชื่อที่คุณระบุให้กับกระบวนการ
ประเภทเรคคอร์ด	ประเภทเรคคอร์ดของกระบวนการ สำหรับรายการประเภทเรคคอร์ดที่คุณสามารถจัดทำกระบวนการ โปรดดูที่ฟังก์ชันการจัดการกระบวนการ (ในหน้า 343)
ฟิลด์หลัก	ชื่อของฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดที่กำหนดการเปลี่ยนของเรคคอร์ดจากสถานะการเปลี่ยนหนึ่งไปเป็นอีกสถานะหนึ่ง ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียวสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนทั้งหมด ค่าดีฟอลต์คือสถานะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์การเปลี่ยน โปรดดูที่เกี่ยวกับฟิลด์หลักในการจัดการกระบวนการ (ในหน้า 341)
ฟิลด์การเปลี่ยน	ชื่อของฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดที่กำหนดการเปลี่ยนของเรคคอร์ดจากสถานะการเปลี่ยนหนึ่งไปเป็นอีกสถานะหนึ่ง ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียวสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนทั้งหมด ค่าดีฟอลต์คือสถานะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์การเปลี่ยน โปรดดูที่เกี่ยวกับสถานะการเปลี่ยนและฟิลด์สถานะในการจัดการกระบวนการ (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับสถานะการเปลี่ยนและฟิลด์การเปลี่ยนในการจัดการกระบวนการ" ในหน้า 341)
คำอธิบาย	(ไม่จำเป็น) คำอธิบายของกระบวนการ

การเพิ่มสถานะการเปลี่ยนลงในกระบวนการ

ในกระบวนการ คุณสามารถเชื่อมโยงแต่ละค่าในฟิลด์การเปลี่ยนกับสถานะการเปลี่ยนหนึ่งสถานะได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์การเปลี่ยนและสถานะการเปลี่ยน โปรดดูที่เกี่ยวกับสถานะการเปลี่ยนและฟิลด์การเปลี่ยนในการจัดการกระบวนการ (ในหน้า 341)

ในการเพิ่มสถานะการเปลี่ยนลงในกระบวนการ ให้ทำตามขั้นตอนในการดำเนินการต่อไปนี้ งานนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งใน กระบวนการของการตั้งค่ากระบวนการใน Oracle CRM On Demand (ในหน้า 345)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์การจัดการกระบวนการ

วิธีการเพิ่มสถานะการเปลี่ยนลงในกระบวนการ

- 1 ในพจนานุกรมกระบวนการ คลิกลิงค์ชื่อกระบวนการสำหรับกระบวนการที่คุณต้องการเพิ่มลงในสถานะการเปลี่ยน
- 2 ในพจนานุกรมกระบวนการ 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 <i>fx</i> เพื่อเปิดหน้าต่าง Expression Builder ซึ่งคุณสามารถกำหนดนิพจน์ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Expression Builder โปรดดูที่ Expression Builder (ในหน้า 703) อย่าใช้ฟิลด์ที่คำนวณในนิพจน์ ฟิลด์ที่คำนวณไม่สนับสนุนในนิพจน์ในฟิลด์เงื่อนไขของสถานะการเปลี่ยน หากเงื่อนไขที่คุณระบุไม่ตรงกัน เมื่อผู้ใช้พยายามย้ายเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุในกระบวนการไปยังสถานะการเปลี่ยนนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏและการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้จะไม่ได้รับการบันทึก
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	(ไม่จำเป็น) ข้อความของข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ปรากฏ หากเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับสถานะการเปลี่ยนไม่ตรงกัน เมื่อผู้ใช้พยายามย้ายเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุในกระบวนการไปยังสถานะการเปลี่ยนนี้
การควบคุมการเข้าใช้เรคคอร์ด	
เลิกใช้การอัปเดต	(ไม่จำเป็น) หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้รวมถึงแอปพลิเคชันภายนอก จะไม่สามารถอัปเดตเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุในกระบวนการเมื่อเรคคอร์ดอยู่ในสถานะการเปลี่ยนนี้

ฟิลต์	คำอธิบาย
เลิกใช้การลบ/นำออก	<p>(ไม่จำเป็น) หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้รวมถึงแอปพลิเคชันภายนอกจะไม่สามารถลบเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุในกระบวนการ ขณะที่เราเรคคอร์ดอยู่ในสถานะการเปลี่ยนนี้</p> <p>และหากเรคคอร์ดในสถานะการเปลี่ยนนี้เป็นเรคคอร์ดย่อยของเรคคอร์ดหลัก ผู้ใช้ไม่สามารถนำเรคคอร์ดออกจากความสัมพันธ์ได้หากการดำเนินการนั้นส่งผลให้มีการลบเรคคอร์ดย่อยออกจาก Oracle CRM On Demand</p> <p>อย่างไรก็ตาม หากการนำเรคคอร์ดย่อยออกจากความสัมพันธ์กับเรคคอร์ดหลักไม่ทำให้เรคคอร์ดย่อยถูกลบออกจาก Oracle CRM On Demand ผู้ใช้สามารถนำเรคคอร์ดออกจากความสัมพันธ์ที่เรคคอร์ดอยู่ในสถานะการเปลี่ยนนี้ แต่ไม่สามารถลบออกได้</p>

การจำกัดกระบวนการ

ในการจำกัดกระบวนการเพื่อนำมาใช้กับบางเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดนั้น ให้คุณระบุค่าในฟิลต์หลักของประเภทเรคคอร์ดให้ถูกต้องสำหรับกระบวนการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลต์หลักโปรดดูที่ [เกี่ยวกับฟิลต์หลักในการจัดการกระบวนการ](#) (ในหน้า 341)

ในการจำกัดกระบวนการ ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการนี้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์การจัดการกระบวนการ

วิธีการจำกัดกระบวนการ

- 1 ในเพจรายการกระบวนการ คลิกลิงค์ชื่อกระบวนการของกระบวนการที่คุณต้องการจำกัด
- 2 ในเพจรายละเอียดกระบวนการ เลื่อนไปยังส่วนค่าหลักของเพจ แล้วคลิก **เพิ่ม** ในแถบชื่อเรื่องของส่วน
- 3 ในเพจแก้ไขค่าหลัก ในฟิลต์ค่า ให้เลือกค่าที่จะใช้จำกัดกระบวนการ
คุณสามารถเลือกได้สูงสุดห้าค่าในเพจแก้ไขค่าหลัก หากคุณต้องการเลือกค่าเพิ่มเติม คุณสามารถทำซ้ำตามขั้นตอนนี้ได้
- 4 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
- 5 ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 4 ได้มากเท่าที่จำเป็นในการเพิ่มค่าหลักอื่นๆ

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 343)

ข้อควรระวัง: หากคุณต้องการตั้งค่าฟิลด์ช่องทำเครื่องหมายเป็นแบบอ่านอย่างเดียว ฟิลด์ต้องแสดงอยู่ด้านบนโครงร่างเพจที่จะมีการใช้ ไม่เช่นนั้น เมื่อเพิ่มฟิลด์ลงในโครงร่างเพจ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้พยายามบันทึกเรคคอร์ดประเภทนี้

คุณสามารถระบุการตั้งค่าได้สูงสุดห้าฟิลด์ในเพจแก้ไขการตั้งค่าฟิลด์ หากคุณต้องการระบุการตั้งค่าสำหรับฟิลด์เพิ่มเติม คุณสามารถดำเนินการนี้ซ้ำได้

- 4 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
- 5 ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 4 ของกระบวนการนี้ได้มากเท่าที่จำเป็น เพื่อตั้งค่าฟิลด์ทั้งหมดที่คุณต้องการตั้งค่าสำหรับสถานะการเปลี่ยน

การใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถจำกัดการดำเนินการที่ใช้สามารถทำกับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง เมื่อเรคคอร์ดหลักอยู่ในสถานะการเปลี่ยน โดยการใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: เรคคอร์ดบางประเภทไม่มีประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

การใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการต่อไปนี้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์การจัดการกระบวนการ

วิธีการใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

- 1 ในเพจรายละเอียดกระบวนการ คลิกลิงก์ในฟิลด์ สถานะ สำหรับสถานะการเปลี่ยนที่คุณต้องการใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
- 2 ในเพจรายละเอียดสถานะการเปลี่ยน เลื่อนไปยังส่วนการควบคุมการเข้าใช้ที่เกี่ยวข้องของเพจ แล้วคลิก เพิ่ม ในแถบชื่อเรื่องของส่วน
- 3 ในเพจแก้ไขการควบคุมการเข้าใช้ใช้งาน สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับการควบคุมการเข้าใช้ที่คุณต้องการใช้งาน

คุณสามารถใช้งานการควบคุมการเข้าใช้ได้สูงสุดห้าประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ในเพจแก้ไขการควบคุมการเข้าใช้ที่เกี่ยวข้อง หากคุณต้องการใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม คุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนนี้ซ้ำได้

หมายเหตุ: ในเพจแก้ไขการควบคุมการเข้าใช้ที่เกี่ยวข้อง ช่องทำเครื่องหมายสำหรับการควบคุมการเข้าใช้มีเครื่องหมายกำกับว่าจำเป็น ซึ่งก็คือเครื่องหมายดอกจันปรากฏอยู่ข้างๆ ชื่อของช่องทำเครื่องหมายแต่ละช่อง ช่องทำเครื่องหมายมีเครื่องหมายกำกับว่าจำเป็น เนื่องจากฟิลด์ช่องทำเครื่องหมายเหล่านี้มีค่าอยู่ในฐานข้อมูลเสมอ ค่าเป็นจริง หมายถึงมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย หรือ เท็จ หมายถึงไม่มีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ฐานข้อมูลจะบันทึกเป็นค่าจริง หากคุณไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ฐานข้อมูลจะบันทึกเป็นค่าเท็จ

- 4 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
- 5 ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 4 ของกระบวนการนี้ได้มากเท่าที่จำเป็น เพื่อใช้งานการควบคุมการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องสำหรับสถานะการเปลี่ยน

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องบางส่วนไม่สามารถใช้ได้ สำหรับรายการของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องที่ไม่สามารถใช้ได้ โปรดดูที่ ฟังก์ชันการจัดการกระบวนการ (ในหน้า 343)

หมายเหตุ: ผู้ใช้สามารถเป็นแอปพลิเคชันภายนอกและผู้ใช้ Oracle CRM On Demand ได้

ฟิลต์	คำอธิบาย
เลิกใช้การจัดทำ/เพิ่ม	หากเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถจัดทำเรคคอร์ดใหม่ของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องนี้จากเรคคอร์ดหลัก หรือเพิ่มเรคคอร์ดที่มีอยู่ของประเภทเรคคอร์ดนี้ไปยังเรคคอร์ดหลักขณะที่เรคคอร์ดหลักอยู่ในสถานะการเปลี่ยนนี้
เลิกใช้การอัปเดต	ลักษณะของช่องทำเครื่องหมายนี้ จะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างประเภทเรคคอร์ดหลักกับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้: <ul style="list-style-type: none"> หากประเภทเรคคอร์ดหลักมีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลายค่ากับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง และหากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถอัปเดตเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องนี้ ซึ่งเป็นเรคคอร์ดย่อยของเรคคอร์ดหลัก ขณะที่เรคคอร์ดหลักอยู่ในสถานะการเปลี่ยนนี้ ไม่สามารถอัปเดตเรคคอร์ดย่อยจากทุกตำแหน่งใน Oracle CRM On Demand ขณะที่เรคคอร์ดหลักอยู่ในสถานะการเปลี่ยนนี้ ตัวอย่างเช่น หากมีเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องของประเภทเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 05 บนเรคคอร์ดหลัก เรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเอง 05 เหล่านั้นจะไม่สามารถอัปเดตขณะที่เรคคอร์ดหลักอยู่ในสถานะการเปลี่ยนนี้ได้ แม้ว่าเรคคอร์ดจะสามารถเข้าถึงได้จากโฮมเพจออบเจกต์ที่กำหนดเอง 05 สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่ากับประเภทเรคคอร์ดหลัก ช่องทำเครื่องหมาย เลิกใช้การอัปเดต ไม่สามารถใช้ได้ ซึ่งหมายถึง ระบบไม่สามารถใช้ป้องกันผู้ใช้จากการอัปเดตเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ขณะที่เรคคอร์ดหลักอยู่ในสถานะการเปลี่ยนนี้
เลิกใช้การลบ/นำออก	ลักษณะของช่องทำเครื่องหมายนี้ จะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างประเภทเรคคอร์ดหลักกับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้: <ul style="list-style-type: none"> 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

ผู้ใช้งานราย เช่น ผู้ดูแลระบบ หรือผู้จัดการ อาจจำเป็นต้องทำงานกับเรคคอร์ดที่ถูกล๊อคโดยไม่ถูกจำกัดด้วยกระบวนการล๊อคเรคคอร์ด คุณสามารถอนุญาตให้ผู้แก้ไขกระบวนการล๊อคเรคคอร์ดได้โดยการเปิดใช้งานสิทธิ์แก้ไขการจัดการกระบวนการให้กับบทบาทของผู้ใช้นั้น

สิทธิ์แก้ไขการจัดการกระบวนการจะเฉพาะข้อจำกัดที่ถูกลบไปโดยกระบวนการล๊อคเรคคอร์ดเท่านั้น ในการทำงานกับเรคคอร์ดที่ถูกล๊อค ผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์มองเห็นเรคคอร์ดและมีระดับและสิทธิ์การเข้าใช้ที่เหมาะสม สิทธิ์แก้ไขการจัดการกระบวนการจะอนุญาตให้ผู้แก้ไขกระบวนการล๊อคเรคคอร์ดได้สำหรับประเภทเรคคอร์ดทั้งหมด คุณไม่สามารถระบุผู้ใช้จะได้รับอนุญาตให้แก้ไขกระบวนการล๊อคเรคคอร์ดเพียงบางเรคคอร์ดหรือบางประเภทของเรคคอร์ดได้

หมายเหตุ: สิทธิในการจัดการกระบวนการไม่สามารถใช้ได้ตามค่าดีฟอลต์ หากคุณต้องการใช้งานสิทธิ์ดังกล่าวสำหรับบริษัทของคุณ ให้ติดต่อ **Oracle CRM On Demand Customer Care**

การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์

ในการตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของธุรกิจบริษัทของคุณ ดำเนินการต่อไปนี้:

- 1 ทำงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อวางแผนกระบวนการธุรกิจ
- 2 จัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ทั้งหมด และการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้องที่คุณต้องตั้งค่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบของกฎเวิร์กโฟลว์ โปรดดูที่ **เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์** (ในหน้า 351)
- 3 ใช้อินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand ในฐานะผู้ดูแลระบบของบริษัท และจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ **การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์** (ในหน้า 368)
- 4 ภายในกฎเวิร์กโฟลว์ใหม่ กำหนดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่จำเป็นทั้งหมด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ประเภทต่างๆ ดูหัวข้อต่อไปนี้:
 - **เกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์** (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 360)
 - **การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก** (ในหน้า 374)
 - **การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน** (โปรดดูที่ "การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน" ในหน้า 376)
 - **การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน** (โปรดดูที่ "การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน" ในหน้า 379)
 - **การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล** (โปรดดูที่ "การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล" ในหน้า 384)
 - **การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า** (ในหน้า 395)
 - **การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: รอ** (ในหน้า 397)
 - **การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์** (ในหน้า 402)
 - **การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์** (ในหน้า 403)

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 พร้อมกันนั้นบทบาทผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบจะได้รับสิทธิ์จัดการกฎข้อมูล - จัดการกฎเวิร์กโฟลว์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทผู้ใช้ โปรดดูที่ **การเพิ่มบทบาท** (ในหน้า 258)

หมายเหตุ: ในการสร้างกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ คุณจะต้องมีสิทธิ์ **จัดการกฎข้อมูล - จัดการกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับผู้ใช้** ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ

ผู้ดูแลระบบสามารถใช้สิทธิ์นี้สำหรับบทบาทผู้ดูแลระบบและสำหรับบทบาทอื่นๆ ได้หากจำเป็น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ โปรดดูที่ **ข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้** (ในหน้า 367)

- **ตัวเลือกใช้งานเวิร์กโฟลว์** กฎเวิร์กโฟลว์ไม่สามารถรันได้จนกว่าผู้ดูแลระบบบริษัทจะเลือกช่องทางเครื่องหมาย ใช้งานเวิร์กโฟลว์ ในเพจโปรไฟล์บริษัท สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณ โปรดดูที่ [การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าดีฟอลต์ร่วม](#) (ในหน้า 18)
- **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 665)
- **สมุดบันทึก** หากบริษัทของคุณต้องการใช้กฎเวิร์กโฟลว์เพื่ออัปเดตการเชื่อมโยงระหว่างเรคคอร์ดกับสมุดบันทึก โปรดติดต่อ [Oracle CRM On Demand Customer Care](#) เพื่อขอรับการสนับสนุนสำหรับการจัดการสมุดบันทึก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการสมุดบันทึก โปรดดูที่ [การจัดการสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 280)

ทริกเกอร์กิจกรรมและการดำเนินการในกฎเวิร์กโฟลว์

กฎเวิร์กโฟลว์จะถูกประเมินเมื่อเกิดกิจกรรมที่ระบุในกฎ (กิจกรรมทริกเกอร์) หากตรงตามเงื่อนไขในกฎ (หรือหากไม่มีเงื่อนไขในกฎ) การดำเนินการที่ระบุในกฎจะถูกประมวลผล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์เพื่อระบุว่าเมื่อจัดทำโอกาสทางการขาย (กิจกรรมทริกเกอร์ของกฎเวิร์กโฟลว์) จะมีอีเมลส่งไปยังผู้จัดการของเจ้าของโอกาสทางการขาย (การดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์) คุณสามารถระบุให้อีเมลถูกส่งไปที่ชื่อเมื่อรายได้ออกโอกาสทางการขายเกินจำนวนที่ระบุ (เงื่อนไขของกฎเวิร์กโฟลว์) และคุณสามารถระบุข้อความของอีเมลได้อีกด้วย

คุณยังสามารถตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์เพื่อให้ดำเนินการนั้นเมื่อครบตามระยะเวลาที่ระบุ หรือเมื่อถึงวันที่และเวลาที่ระบุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ตามเวลา โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา](#) (ในหน้า 363)

กฎเวิร์กโฟลว์จะทริกเกอร์โดยค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้:

- เรคคอร์ดจะถูกสร้าง อัปเดต เรียกคืน รวม หรือลบ

หมายเหตุ: ตั้งแต่วันที่ 20 เป็นต้นไป การอัปเดตเรคคอร์ดด้วยการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์จะไม่ทริกเกอร์ลำดับกฎเวิร์กโฟลว์ใหม่ ตัวอย่างเช่น หากการดำเนินการ อัปเดตค่าในกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัทได้อัปเดตฟิลด์ในเรคคอร์ดบริษัท การเปลี่ยนแปลงเรคคอร์ดนี้จะไม่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ใดๆ สำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัท แม้แต่ในกรณีที่กฎบางส่วนเหล่านี้จะมีกิจกรรมทริกเกอร์เป็น ก่อนบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข หรือ เมื่อบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข ก็ตาม หากต้องการให้ [Oracle CRM On Demand](#) ดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมอันเป็นผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเรคคอร์ด การดำเนินการเหล่านั้นต้องได้รับการตั้งค่าในกฎเวิร์กโฟลว์เดียวกันกับการดำเนินการที่อัปเดตเรคคอร์ด

- เชื่อมโยงเรคคอร์ดกับเรคคอร์ดอื่น หรือยกเลิกการเชื่อมโยงจากเรคคอร์ดอื่น

ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์การเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยงจะได้รับการสนับสนุนสำหรับการเชื่อมโยงระหว่างบางประเภทเรคคอร์ดเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [ส่วนกิจกรรมทริกเกอร์การเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยงของหัวข้อนี้](#)

หมายเหตุ: กฎเวิร์กโฟลว์สนับสนุนการลบตามลำดับขั้นและการลบในระดับลึก ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการลบบริษัท ที่อยู่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นที่อยู่ที่ไม่เข้าร่วมกันจะถูกลบด้วยการลบที่อยู่เป็นการทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีกิจกรรมทริกเกอร์ ก่อนลบเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบตามลำดับขั้นและการลบในระดับลึก โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการลบและการเรียกคืนเรคคอร์ดเดิม](#)

กฎเวิร์กโฟลว์จะได้รับการตั้งค่าสำหรับทั้งเรคคอร์ด และไม่ใช้สำหรับฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่ง กิจกรรมทริกเกอร์สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์มีหลายประเภท แต่กฎเวิร์กโฟลว์แต่ละกฎจะมีกิจกรรมทริกเกอร์เพียงกิจกรรมเดียวเท่านั้น คุณสามารถระบุให้ [Oracle CRM On Demand](#) ดำเนินการตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปโดยอัตโนมัติเมื่อตรงตามเงื่อนไขของกฎเวิร์กโฟลว์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมทริกเกอร์ที่คุณเลือกให้กับกฎ

หมายเหตุ: หลังจากจัดทำกฎ คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเภทเรคคอร์ดหรือกิจกรรมทริกเกอร์ในกฎได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถอัปเดตเงื่อนไขเวิร์กโฟลว์ได้

กิจกรรมทริกเกอร์สำหรับแต่ละกฎจะถูกแสดงในเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์และในเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ กฎสามารถเป็นได้ทั้งกฎก่อนกิจกรรมหรือกฎหลังกิจกรรมดังต่อไปนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจกรรมทริกเกอร์ที่เลือกสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์:

- **กฎเวิร์กโฟลว์ก่อนกิจกรรม** การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์เกิดขึ้นก่อนที่กิจกรรมที่ทริกเกอร์กฎจะเสร็จสมบูรณ์
- **กฎเวิร์กโฟลว์หลังกิจกรรม** การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ได้เกิดขึ้นหลังจากที่กิจกรรมที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ได้ถูกดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ตารางต่อไปนี้แสดงการดำเนินการที่ใช้ได้สำหรับกิจกรรมทริกเกอร์แต่ละรายการ

กิจกรรมทริกเกอร์	ประเภททริกเกอร์	การดำเนินการที่ใช้ได้
เมื่อบันทึกเรคคอร์ดใหม่	หลังกิจกรรม	<ul style="list-style-type: none"> ■ ส่งอีเมล ■ จัดทำงาน ■ ระบุสมุดบันทึก ■ จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน ■ รอ ■ อัปเดตค่า
เมื่อบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข	หลังกิจกรรม	<ul style="list-style-type: none"> ■ ส่งอีเมล ■ จัดทำงาน ■ ระบุสมุดบันทึก ■ จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน ■ รอ ■ อัปเดตค่า
ก่อนลบเรคคอร์ด	ก่อนกิจกรรม	<ul style="list-style-type: none"> ■ ส่งอีเมล ■ จัดทำงาน ■ จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน
ก่อนบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข	ก่อนกิจกรรม	<ul style="list-style-type: none"> ■ อัปเดตค่า
หลังการเชื่อมโยงกับค่าหลัก	หลังกิจกรรม	<ul style="list-style-type: none"> ■ ส่งอีเมล ■ จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน ■ รอ
หลังการแยกจากค่าหลัก	หลังกิจกรรม	<ul style="list-style-type: none"> ■ ส่งอีเมล ■ จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน ■ รอ
เมื่อเรียกคืนเรคคอร์ด	หลังกิจกรรม	<ul style="list-style-type: none"> ■ ส่งอีเมล ■ จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน ■ จัดทำงาน
เมื่อทำการรวมเรคคอร์ด	หลังกิจกรรม	<ul style="list-style-type: none"> ■ ส่งอีเมล ■ จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน ■ จัดทำงาน

มีการดำเนินการเพิ่มเติมบางรายการของเวิร์กโฟลว์ที่สามารถใช้ได้สำหรับ Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition และ Oracle CRM On Demand for Partner Relationship Management สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 360)

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** คุณสามารถจัดทำรายการดำเนินการหลายรายการสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์หนึ่งกฎได้ถึงสูงสุด 25 รายการ หากคุณพยายามจะจัดทำมากกว่า 25 การดำเนินการในหนึ่งกฎ คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ถ้าบนกฎเวิร์กโฟลว์มีการดำเนินการมากกว่าหนึ่งรายการ การดำเนินการต่างๆ จะถูกดำเนินการตามลำดับที่ระบุไว้ในกฎเวิร์กโฟลว์ เริ่มด้วยการดำเนินการหมายเลข 1 โดยการดำเนินการแต่ละรายการจะเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่การดำเนินการถัดไปจะเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนลำดับของการดำเนินการบนกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับดำเนินการของเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 360)

หมายเหตุ: หากการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ในกฎเวิร์กโฟลว์สิ้นสุดลงโดยไม่คาดคิดก่อนที่การดำเนินการนั้นจะเสร็จสมบูรณ์ การดำเนินการที่เหลืออยู่ในกฎอาจไม่ถูกดำเนินการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ล้มเหลว โปรดดูที่ [เกี่ยวกับความล้มเหลวของกฎเวิร์กโฟลว์และการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 364)

- **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 401)

การออกจากลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์

คุณสามารถระบุให้ Oracle CRM On Demand หยุดการประมวลผลลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์ได้หากเป็นไปตามเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์ เมื่อกฎเวิร์กโฟลว์ถูกทริกเกอร์เงื่อนไขในกฎจะได้รับการประเมิน หากเป็นไปตามเงื่อนไขในกฎและมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ออก ในกฎเวิร์กโฟลว์ ก็จะมีการดำเนินการใช้งานในกฎเวิร์กโฟลว์ปัจจุบัน แต่กฎเวิร์กโฟลว์ถัดไปที่ขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ดเดียวกันและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกันจะไม่ถูกประมวลผล และเมื่อสามารถทำได้ ประเภทเรคคอร์ดหลักเดียวกันก็จะไม่ถูกประมวลผล

กิจกรรมทริกเกอร์การเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยง

กิจกรรมทริกเกอร์การเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยงบนกฎเวิร์กโฟลว์ จะได้รับการสนับสนุนสำหรับการเชื่อมโยงระหว่างบางประเภทเรคคอร์ดเท่านั้น การดำเนินการต่อไปนี้จะใช้ได้สำหรับกิจกรรมทริกเกอร์การเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยง:

354 การจัดการ Oracle CRM On Demand ซีรีส์ 36

มีนาคม 2018

- ส่งอีเมล การดำเนินการนี้สามารถใช้ได้กับกิจกรรมทริกเกอร์การเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยงทั้งหมด
- รอ การดำเนินการนี้สามารถใช้ได้กับกิจกรรมทริกเกอร์การเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยงทั้งหมด
- จัดทำกิจกรรมการใช้ร่วมกัน การดำเนินการนี้จะใช้ได้เฉพาะการเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยงบางอย่างเท่านั้น

ตารางต่อไปนี้จะแสดงรายการการเชื่อมโยงที่สนับสนุนกิจกรรมทริกเกอร์การเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยง และระบุว่า การเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยงใดสนับสนุนการดำเนินการจัดทำกิจกรรมการใช้ร่วมกัน

ประเภทเรคคอร์ดหลัก	ประเภทเรคคอร์ด	สนับสนุนการจัดทำดำเนินการดำเนินกิจกรรมการใช้ร่วมกัน
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	อินเทอร์เน็ตเพชผู้ใช้	บริษัท: แทรก ที่อยู่: แทรก ที่อยู่: เชื่อมโยง
			บริการทางเว็บ	บริษัท: แทรก

การดำเนินการ	เรคคอร์ดหลัก	เรคคอร์ดย่อย	ช่องทาง	กิจกรรมการใช้ร่วมกัน
				ที่อยู่: แทรก ที่อยู่: เชื่อมโยง
จัดทำที่อยู่ที่ไม่ได้ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทที่มีอยู่	บริษัท	ที่อยู่	อินเทอร์เน็ตเฟซผู้ใช้	ที่อยู่: แทรก บริษัท: อัปเดต ที่อยู่: เชื่อมโยง
			บริการทางเว็บ	ที่อยู่: แทรก บริษัท: อัปเดต ที่อยู่: เชื่อมโยง
ลบที่อยู่ที่ไม่ได้ใช้ร่วมกันออกจากบริษัท	บริษัท	ที่อยู่	อินเทอร์เน็ตเฟซผู้ใช้	ที่อยู่: ลบ บริษัท: อัปเดต
			บริการทางเว็บ	ที่อยู่: ลบ บริษัท: อัปเดต ที่อยู่: ยกเลิกการเชื่อมโยง
จัดทำบริษัทใหม่ด้วยที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่	บริษัท	ที่อยู่	อินเทอร์เน็ตเฟซผู้ใช้	บริษัท: แทรก
			บริการทางเว็บ	บริษัท: แทรก ที่อยู่ของบริษัท: แทรก
เชื่อมโยงที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันที่มีอยู่กับบริษัทที่มีอยู่	บริษัท	ที่อยู่	อินเทอร์เน็ตเฟซผู้ใช้	ที่อยู่ของบริษัท: แทรก
			บริการทางเว็บ	ที่อยู่ของบริษัท: แทรก
จัดทำที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันใหม่จากส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของที่อยู่ในเพจรายละเอียดบริษัท	บริษัท	ที่อยู่	อินเทอร์เน็ตเฟซผู้ใช้	บริษัท: อัปเดต ที่อยู่: แทรก ที่อยู่: เชื่อมโยง
			บริการทางเว็บ	ไม่สามารถใช้ได้
ลบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันออกจากบริษัท	บริษัท	ที่อยู่	อินเทอร์เน็ตเฟซผู้ใช้	ที่อยู่ของบริษัท: ลบ บริษัท: อัปเดต
			บริการทางเว็บ	ที่อยู่ของบริษัท: ลบ
สร้างผู้ติดต่อใหม่ในบริษัท	บริษัท	ผู้ติดต่อ	อินเทอร์เน็ตเฟซผู้ใช้	บริษัท: อัปเดต

การดำเนินการ	เรคคอร์ดหลัก	เรคคอร์ดย่อย	ช่องทาง	กิจกรรมการใช้ร่วมกัน
				ผู้ติดต่อ: แทรก ผู้ติดต่อ: เชื่อมโยง
			บริการทางเว็บ	ผู้ติดต่อ: แทรก ผู้ติดต่อ: เชื่อมโยง บริษัท: อับเตต
เชื่อมโยงผู้ติดต่อที่มีอยู่กับบริษัท	บริษัท	ผู้ติดต่อ	อินเทอร์เน็ตเฟซผู้ใช้	ผู้ติดต่อของบริษัท: แทรก ผู้ติดต่อ: อับเตต
			บริการทางเว็บ	ผู้ติดต่อ: เชื่อมโยง บริษัท: อับเตต
ลบผู้ติดต่อออกจากบริษัท	บริษัท	ผู้ติดต่อ	อินเทอร์เน็ตเฟซผู้ใช้	ผู้ติดต่อของบริษัท: ลบ ผู้ติดต่อ: อับเตต (เฉพาะผู้ติดต่อหลัก)
			บริการทางเว็บ	ผู้ติดต่อ: ยกเลิกการเชื่อมโยง บริษัท: อับเตต
เชื่อมโยงบริษัทที่มีอยู่กับผู้ติดต่อ	ผู้ติดต่อ	บริษัท	อินเทอร์เน็ตเฟซผู้ใช้	ผู้ติดต่อของบริษัท: แทรก บริษัท: อับเตต
			บริการทางเว็บ	ผู้ติดต่อของบริษัท: แทรก ผู้ติดต่อ: อับเตต
ลบบริษัทออกจากผู้ติดต่อ	ผู้ติดต่อ	บริษัท	อินเทอร์เน็ตเฟซผู้ใช้	ผู้ติดต่อของบริษัท: ลบ ผู้ติดต่อ: อับเตต (เฉพาะผู้ติดต่อหลัก)
			บริการทางเว็บ	ผู้ติดต่อของบริษัท: ลบ ผู้ติดต่อ: อับเตต (เฉพาะผู้ติดต่อหลัก)
จัดทำผู้ติดต่อใหม่ด้วยที่อยู่ที่ไม่ได้ใช้ร่วมกัน	ผู้ติดต่อ	ที่อยู่	อินเทอร์เน็ตเฟซผู้ใช้	ผู้ติดต่อ: แทรก ที่อยู่: แทรก ที่อยู่: เชื่อมโยง
			บริการทางเว็บ	ผู้ติดต่อ: แทรก ที่อยู่: แทรก ที่อยู่: เชื่อมโยง
จัดทำที่อยู่ที่ไม่ได้ใช้ร่วมกันสำหรับผู้ติดต่อที่มีอยู่	ผู้ติดต่อ	ที่อยู่	อินเทอร์เน็ตเฟซผู้ใช้	ที่อยู่: แทรก ผู้ติดต่อ: อับเตต

การดำเนินการ	เรคคอร์ดหลัก	เรคคอร์ดย่อย	ช่องทาง	กิจกรรมการเข้าร่วมกัน
				ที่อยู่: เชื่อมโยง
			บริการทางเว็บ	ที่อยู่: แทรก ผู้ติดต่อ: อัปเดต ที่อยู่: เชื่อมโยง
ลบที่อยู่ที่ไม่ได้เข้าร่วมกันออกจากผู้ติดต่อ	ผู้ติดต่อ	ที่อยู่	อินเตอร์เฟซผู้ใช้	ที่อยู่: ลบ ผู้ติดต่อ: อัปเดต
			บริการทางเว็บ	ที่อยู่: ลบ ผู้ติดต่อ: อัปเดต ที่อยู่: ยกเลิกการเชื่อมโยง
จัดทำผู้ติดต่อใหม่ด้วยที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่	ผู้ติดต่อ	ที่อยู่	อินเตอร์เฟซผู้ใช้	ผู้ติดต่อ: แทรก
			บริการทางเว็บ	ผู้ติดต่อ: แทรก ที่อยู่ของผู้ติดต่อ: แทรก
เชื่อมโยงที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันที่มีอยู่กับผู้ติดต่อที่มีอยู่	ผู้ติดต่อ	ที่อยู่	อินเตอร์เฟซผู้ใช้	ที่อยู่ของผู้ติดต่อ: แทรก
			บริการทางเว็บ	ที่อยู่ของผู้ติดต่อ: แทรก
จัดทำที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันใหม่จากส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของที่อยู่ในแฟงรายละเอียดผู้ติดต่อ	ผู้ติดต่อ	ที่อยู่	อินเตอร์เฟซผู้ใช้	ผู้ติดต่อ: อัปเดต ที่อยู่: แทรก ที่อยู่: เชื่อมโยง
			บริการทางเว็บ	ไม่สามารถใช้ได้
ลบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันออกจากผู้ติดต่อ	ผู้ติดต่อ	ที่อยู่	อินเตอร์เฟซผู้ใช้	ที่อยู่ของผู้ติดต่อ: ลบ ผู้ติดต่อ: อัปเดต
			บริการทางเว็บ	ที่อยู่ของผู้ติดต่อ: ลบ
จัดทำโอกาสทางการขายใหม่ให้กับผู้ติดต่อ	ผู้ติดต่อ	โอกาสทางการขาย	อินเตอร์เฟซผู้ใช้	โอกาสทางการขาย: แทรก โอกาสทางการขาย: เชื่อมโยง
			บริการทางเว็บ	โอกาสทางการขาย: แทรก โอกาสทางการขาย: เชื่อมโยง ผู้ติดต่อ: อัปเดต

การดำเนินการ	เรคคอร์ดหลัก	เรคคอร์ดย่อย	ช่องทาง	กิจกรรมการใช้ร่วมกัน
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

ความล้มเหลวของกฎเวิร์กโฟลว์และการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์

หากกฎเวิร์กโฟลว์หรือการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ล้มเหลวก่อนเสร็จสมบูรณ์

ความล้มเหลวนั้นจะถูกรายงานในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์หรือจะถูกรายงานไปยังผู้ใช้ที่มีการดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของกิจกรรมทริกเกอร์ในกฎเวิร์กโฟลว์ และขึ้นอยู่กับประเภทของข้อผิดพลาด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับความล้มเหลวของกฎเวิร์กโฟลว์และการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 364)

การแสดงผลข้อมูลเรคคอร์ดและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์

เมื่อผู้ใช้ดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการบางอย่างในกฎเวิร์กโฟลว์อาจล้มเหลวได้หากการดำเนินการของผู้ใช้ทำให้ผู้ใช้สูญเสียการแสดงผลข้อมูลเรคคอร์ด

ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีกฎเวิร์กโฟลว์ที่ทริกเกอร์เมื่อบันทึกเรคคอร์ดบริษัทที่แก้ไข หากผู้ใช้เป็นเจ้าของเรคคอร์ดบริษัทระบุบริษัทใหม่ให้กับผู้ใช้อื่น กฎเวิร์กโฟลว์จะถูกทริกเกอร์เมื่อบันทึกเรคคอร์ดบริษัท หากเจ้าของเดิมของเรคคอร์ดไม่มีการแสดงผลข้อมูลเรคคอร์ดด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การเป็นสมาชิกทีมหรือสมุดบันทึกแล้ว การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ที่ต้องการเข้าใช้เรคคอร์ดบริษัทจะล้มเหลว

โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์

คุณสามารถตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนสมุดบันทึกที่ปรับแต่งเองในโหมดความเป็นเจ้าของต่างๆ ได้: โหมดผู้ใช้ โหมดผสม หรือโหมดสมุดบันทึก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด โปรดดูที่ [เกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 288)

โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดจะมีการโต้ตอบกับกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์

หากการระบุการดำเนินการเวิร์กโฟลว์สมุดบันทึกพยายามที่จะลบสมุดบันทึกที่ปรับแต่งเองหลักออกจากเรคคอร์ด จะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ขึ้น:

- หากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดใหม่ตสมุดบันทึก การดำเนินการเวิร์กโฟลว์จะล้มเหลว
- หากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดใหม่ตสมุดบันทึก Oracle CRM On Demand จะลบค่าในฟิลด์สมุดบันทึกบนเรคคอร์ด เมื่อสมุดบันทึกที่ปรับแต่งเองหลักถูกลบออกจากเรคคอร์ด
- หากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดใหม่ตสมุดผู้ใช้ จะไม่มีสมุดบันทึกใดๆ บนเรคคอร์ดเป็นสมุดบันทึกที่ปรับแต่งเองหลัก และใหม่ตความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดจะไม่ส่งผลกระทบต่อดำเนินการเวิร์กโฟลว์

หากการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์มีการอ้างอิงบนค่าในฟิลด์เจ้าของบนเรคคอร์ด เช่น เมื่อตั้งค่าการดำเนินการส่งอีเมลให้ส่งอีเมลโดยการใช้ตัวเลือกผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ด จะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ขึ้น:

- หากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดใหม่ตสมุดบันทึก การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์จะล้มเหลว
- หากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดใหม่ตสมุดผู้ใช้หรือใหม่ตสมุด และฟิลด์ที่ระบุผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องบนเรคคอร์ดว่างเปล่า การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์จะล้มเหลว

ตัวอย่าง เช่น หากคุณตั้งค่าการดำเนินการส่งอีเมลให้ส่งอีเมลไปยังเจ้าของบริษัทและมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดบริษัทใหม่ตสมุด

การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์จะล้มเหลวหากฟิลด์เจ้าของบนเรคคอร์ดบริษัทว่างเปล่า อย่างไรก็ตาม หากฟิลด์เจ้าของมีข้อมูล แสดงว่าการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์สำเร็จ

ระยะเวลาถ่ายโอนข้อมูล

กฎเวิร์กโฟลว์จะได้รับการประเมินเป็นลำดับและพร้อมกัน ดังนั้น จนกว่ากฎทั้งหมดจะได้รับการประเมิน การปฏิบัติการอัปเดตโดยรวมจะไม่เสร็จสมบูรณ์

กฎเวิร์กโฟลว์จะเพิ่มระยะเวลาถ่ายโอนข้อมูลของการปฏิบัติงาน (นั่นคือ เวลาระหว่างเริ่มต้นการปฏิบัติงานกับการปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณ์) ตัวอย่างเช่น

งานแต่ละงานที่จัดทำโดยกฎเวิร์กโฟลว์สามารถเพิ่มระยะเวลาถ่ายโอนข้อมูลได้ถึง 20% ของปฏิบัติการอัปเดตเรคคอร์ด อีเมลแต่ละฉบับที่จัดทำโดยกฎเวิร์กโฟลว์จะเพิ่มระยะเวลาถ่ายโอนข้อมูลเพิ่มขึ้น 5%

นี่พจนจะใช้เวลาในการประเมินลดลง ในการลดระยะเวลาถ่ายโอนข้อมูล ให้เพิ่มนิพจน์ลงในเงื่อนไขเวิร์กโฟลว์ของคุณ สร้างกฎเวิร์กโฟลว์ของคุณเพิ่มขึ้น โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพเป็นหลัก

คลิกที่หัวข้อเพื่อดูกระบวนการที่ละขั้นตอนในการดำเนินการต่อไปนี้:

- การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 368)
- การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก (โปรดดูที่ "การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก" ในหน้า 374)
- การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน (ในหน้า 376)
- การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน (ในหน้า 379)
- การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล (ในหน้า 384)
- การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า (โปรดดูที่ "การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า" ในหน้า 395)
- การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: รอ (โปรดดูที่ "การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: รอ" ในหน้า 397)
- การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 400)
- การเปลี่ยนลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 401)
- การยกเลิกกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 402)
- การลบกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 403)

เกี่ยวกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์

คุณสามารถจัดทำการดำเนินการหลายรายการสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์หนึ่งกฎได้สูงสุด 25 รายการ

คุณสามารถจัดทำประเภทการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ต่อไปนี้:

- ระบุสมุดบันทึก การดำเนินการระบุสมุดบันทึกจะระบุสมุดบันทึกให้กับเรคคอร์ดเมื่อตรงตามเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์

- **จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน** การดำเนินการ จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน จะส่งกิจกรรมการใช้งานร่วมกันไปยังคิวการเข้าร่วมกันอย่างน้อยหนึ่งคิวเมื่อตรงตามเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์ และตรวจพบการเปลี่ยนแปลงในฟิลด์อย่างน้อยหนึ่งฟิลด์ที่ติดตามโดยการดำเนินการ จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน
- **จัดทำงาน** การดำเนินการจัดทำงานจะจัดทำงานเมื่อตรงตามเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์
- **ส่งอีเมล** การดำเนินการ ส่งอีเมล จะสร้างอีเมลเมื่อตรงตามเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์ อีเมลจะถูกส่งออกไปโดยอัตโนมัติ โดยไม่คำนึงถึงว่าการดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์จะสำเร็จหรือล้มเหลว
- **อัปเดตค่า** การดำเนินการอัปเดตค่าจะอัปเดตฟิลด์เมื่อเรคคอร์ดมีการเปลี่ยนแปลง โดยที่ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเริ่มแรก (ได้แก่ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาการเปลี่ยนแปลงเรคคอร์ด บุคคลที่เปลี่ยนแปลงเรคคอร์ด และข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงในเรคคอร์ด) จะไม่สูญหายไป การดำเนินการนี้จะเกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในการดำเนินการหรือหนึ่งรายการหรือมากกว่าที่อยู่ก่อนหน้าการดำเนินการอัปเดตค่าบนกฎเวิร์กโฟลว์
- **รอ** การดำเนินการรอจะทำให้ Oracle CRM On Demand หน่วงเวลาในการดำเนินการ (ที่ตามมา) อื่นๆ ในกฎเวิร์กโฟลว์จนกว่าช่วงเวลาจะได้ผ่านไปแล้ว

หมายเหตุ: ช่วงเวลาจะระบุระยะเวลาขั้นต่ำที่ต้องเลยผ่านไปก่อนที่ Oracle CRM On Demand จะเริ่มดำเนินการดำเนินการอื่นๆ ในกฎเวิร์กโฟลว์ ระยะเวลาจริงที่เลยผ่านไปก่อนที่จะมีการดำเนินการดำเนินการอื่นๆ อาจยาวนานกว่านี้ได้ ขึ้นอยู่กับโหลดบนฐานข้อมูลของ Oracle CRM On Demand และเซิร์ฟเวอร์ของ Oracle CRM On Demand และยังขึ้นอยู่กับจำนวนของการดำเนินการที่กำลังรอดำเนินการอยู่เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลา

หมายเหตุ: ถ้าคุณระบุการดำเนินการมากกว่าหนึ่งรายการให้กับกฎเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการต่างๆ จะถูกดำเนินการตามลำดับที่ระบุในกฎเวิร์กโฟลว์ เริ่มด้วยการดำเนินการหมายเลข 1 โดยการดำเนินการแต่ละรายการจะเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่การดำเนินการถัดไปจะเริ่มต้น หลังจากที่คุณได้จัดทำการดำเนินการสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์แล้ว คุณสามารถเปลี่ยนลำดับของการดำเนินการได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การเปลี่ยนลำดับของการดำเนินการกฎเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 400)

เมื่อจัดทำการดำเนินการสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์ คุณใช้ Expression Builder เพื่อเลือกฟิลด์จากเรคคอร์ดต่างๆ และเพื่อกำหนดนิพจน์ให้คำนวณตัวแปร คุณสามารถรวมฟิลด์เรคคอร์ดและตัวแปรให้เป็นข้อความหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความอีเมล, หรือเป็นข้อความหัวเรื่องและคำอธิบายของงาน หรือเป็นคำใหม่สำหรับฟิลด์ที่คุณต้องการอัปเดต คุณยังสามารถใช้โปรแกรมสร้างนิพจน์เพื่อคำนวณระยะเวลาหรือวันที่และเวลาสิ้นสุดของช่วงเวลาในการดำเนินการในกฎเวิร์กโฟลว์ ชื่อฟิลด์และตัวแปรในนิพจน์ที่คุณกำหนดจะถูกแทนที่ด้วยค่าเมื่อนักกฎเวิร์กโฟลว์ไปใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Expression Builder โปรดดูที่ Expression Builder (ในหน้า 703)

หมายเหตุ: ฟิลด์ที่ต่อกัน เป็นฟิลด์ที่สามารถแสดงค่าจากหลายฟิลด์และสามารถแสดงข้อความเพิ่มเติมได้ด้วย ฟิลด์ที่ต่อกันไม่สามารถอัปเดตผ่านการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์อัปเดตค่า และไม่สามารถรวมไว้ในกิจกรรมการใช้งานร่วมกันได้ แต่คุณต้องใช้ฟิลด์แต่ละฟิลด์ที่รวมเข้ากันเป็นฟิลด์ที่ต่อกัน

สำหรับกระบวนการที่ละขั้นตอนในการจัดการการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- การจัดการการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก (โปรดดูที่ "การจัดการการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก" ในหน้า 374)
- การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน (ในหน้า 376)
- การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน (ในหน้า 379)
- การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล (ในหน้า 384)
- การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า (โปรดดูที่ "การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า" ในหน้า 395)
- การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: รอ (โปรดดูที่ "การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: รอ" ในหน้า 397)

การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์เพิ่มเติมสำหรับ 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 (ดูที่ Oracle CRM On Demand

documentation library - <http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html>) ใน Oracle Technology Network

การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์เพิ่มเติมสำหรับ Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition

การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์เพิ่มเติมสองส่วนสามารถใช้ได้ใน 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 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการตั้งค่าการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์นี้

โปรดดูที่ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์การทำรายการเมิกจ่ายสำหรับการติดตามสินค้าคงคลังใน *Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales Administration Guide* ซึ่งอยู่ใน [ไลบรารีเอกสาร Oracle CRM On Demand](#) (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 ต้องไม่ตั้งค่าการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์นี้

แต่หากลูกค้าตั้งค่าการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์นี้ ระบบอาจจัดทำเรคคอร์ดกิจกรรมขึ้น และเรคคอร์ดดังกล่าวอาจถูกตั้งค่าเป็นสถานะ ส่งแล้ว และแสดงอยู่ภายใน กิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ โดยที่ไม่ได้อยู่ในสถานะเปิด

การดำเนินการ ส่งการติดต่อ สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมทริกเกอร์ต่อไปนี้:

- เมื่อบันทึกเรคคอร์ดใหม่
- เมื่อบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข

การดำเนินการ ส่งการติดต่อ จะต้องตามด้วยการดำเนินการ รอ

การดำเนินการส่ง

การดำเนินการ ส่ง มีอยู่ในกฎของเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ด การทำรายการตัวอย่าง เท่านั้น ซึ่งการดำเนินการ ส่ง นี้จะส่งเรคคอร์ดการทำรายการตัวอย่างเพื่อให้ Oracle CRM On Demand ประมวลผลโดยอัตโนมัติ และทำหน้าที่ที่เหมือนกับการคลิกปุ่ม ส่ง ในเพจรายละเอียดการทำรายการตัวอย่างในอินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ ส่ง โปรดดูที่ [การตั้งค่าการส่งการทำรายการตัวอย่างแบบอัตโนมัติ](#) (ในหน้า 698)

การดำเนินการส่งสามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมทริกเกอร์ เมื่อบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข การดำเนินการส่งต้องมีการดำเนินการรอหน้า

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 351)
- [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา](#) (ในหน้า 363)
- [การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 368)
- [การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 400)
- [การยกเลิกกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์](#) (โปรดดูที่ "การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 402)
- [การลบกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์](#) (โปรดดูที่ "การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 403)

เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา

คุณสามารถตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์ให้ทำการดำเนินการได้เมื่อช่วงเวลาหรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่ากฎให้ทำการดำเนินการในกฎเมื่อวันที่ครบกำหนดของเรคคอร์ดได้ผ่านไปแล้ว หรือหากเรคคอร์ดไม่ได้มีการใช้งานมาเป็นช่วงเวลาหนึ่งแล้ว

ในการตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา คุณจะเพิ่มการดำเนินการอย่างน้อยหนึ่งการดำเนินการเข้าในกฎ โดยในแต่ละกรณีที่คุณต้องการให้ทำการดำเนินการตามเวลา ให้คุณจัดทำการดำเนินการที่ระบุช่วงเวลาของการหน่วงเวลา หรือวันที่และเวลาสิ้นสุดของการหน่วงเวลา คุณสามารถระบุช่วงเวลาหรือวันที่โดยตรง หรืออาจจัดทำพจนานุกรมเพื่อคำนวณช่วงเวลาหรือวันที่ก็ได้ จากนั้นให้คุณจัดลำดับการดำเนินการในกฎเพื่อให้การดำเนินการอยู่ก่อนการดำเนินการที่คุณต้องการหน่วงเวลา หากมีกฎมากกว่าหนึ่งกฎที่จำเป็นต้องใช้ในกระบวนการทางธุรกิจ ให้คุณจัดลำดับกฎตามความเหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคุณ

เกี่ยวกับการประเมินเงื่อนไขเวิร์กโฟลว์อีกครั้งหลังการดำเนินการ

ด้วยการใช้การดำเนินการ คุณจะสามารถระบุได้ว่าจะต้องมีการประเมินเงื่อนไขเวิร์กโฟลว์อีกครั้งหรือไม่เมื่อช่วงเวลาสิ้นสุดลง หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายประเมินเงื่อนไขเวิร์กโฟลว์อีกครั้งหลังจากรอไว้ในการดำเนินการ เรคคอร์ดจะถูกอ่านและประเมินอีกครั้งด้วยเงื่อนไขเวิร์กโฟลว์เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาแล้ว

หากเงื่อนไขของกฎไม่เป็นจริง (เนื่องจากเรคคอร์ดมีการเปลี่ยนแปลงภายในช่วงเวลา) การดำเนินการที่เลือกในกฎจะไม่ดำเนินการ ตามค่าดีฟอลต์แล้ว ช่องทำเครื่องหมายประเมินเงื่อนไขเวิร์กโฟลว์อีกครั้งหลังจากรอของการดำเนินการจะถูกเลือก

หากคุณไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายประเมินเงื่อนไขเวิร์กโฟลว์อีกครั้งหลังจากรอไว้ในการดำเนินการ เมื่อช่วงเวลาสิ้นสุดลงแล้ว เรคคอร์ดจะถูกอ่านใหม่และการดำเนินการถัดไปในกฎจะดำเนินการโดยไม่ตรวจสอบว่าเรคคอร์ดยังคงตรงตามเงื่อนไขเวิร์กโฟลว์หรือไม่ หากคุณมีการดำเนินการมากกว่าหนึ่งรายการในกฎ คุณต้องเลือกช่องทำเครื่องหมายประเมินเงื่อนไขเวิร์กโฟลว์อีกครั้งหลังจากรอไว้ในการดำเนินการแต่ละรายการที่คุณต้องการให้มีการประเมินเงื่อนไขเวิร์กโฟลว์อีกครั้งหลังจากช่วงเวลาสิ้นสุดลงแล้ว

ตัวอย่างการใช้กฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการใช้งานกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา คุณอาจใช้กฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลาได้หลายวิธีโดยขึ้นกับแบบแผนธุรกิจของคุณ

คำขอบริการจะใช้สามตัวเลือกลำดับความสำคัญ: มาตรฐาน, เร่งด่วน และสำคัญมาก ลำดับความสำคัญของคำขอบริการจะถูกตั้งค่าเป็นมาตรฐานตามค่าดีฟอลต์เมื่อจัดทำคำขอบริการ กระบวนการทางธุรกิจสำหรับการยกระดับบริการต้องใช้การดำเนินการต่อไปนี้:

- หลังจากจัดทำคำขอบริการใหม่ และหากสถานะของคำขอบริการไม่ได้อัปเดตภายใน 24 ชั่วโมง ลำดับความสำคัญของคำขอบริการจะเปลี่ยนเป็นเร่งด่วน และอีเมลจะถูกส่งไปยังเจ้าของคำขอบริการเพื่อแจ้งเจ้าของว่าต้องอัปเดตคำขอบริการ
- หากอีก 24 ชั่วโมงผ่านไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของคำขอบริการ จะเกิดสิ่งต่อไปนี้:
 - ฟิลด์ลำดับความสำคัญในคำขอบริการจะเปลี่ยนเป็นสำคัญมาก
 - คำขอบริการจะถูกระบุใหม่ให้กับผู้จัดการของเจ้าของเดิม
 - อีเมลจะส่งไปยังเจ้าของเดิมของคำขอบริการ และเจ้าของใหม่เพื่อแจ้งว่ามีกระบวนการใหม่ให้กับผู้จัดการของเจ้าของ และลำดับความสำคัญเปลี่ยนเป็น สำคัญมาก

เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการดังกล่าว ผู้ดูแลระบบของบริษัทต้องตั้งกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดคำขอบริการซึ่งมีการตั้งค่าดังต่อไปนี้:

- ทริกเกอร์ของกฎมีการตั้งค่าดังนี้: เมื่อบันทึกเรคคอร์ดใหม่.
- เงื่อนไขของกฎระบุว่าสถานะของคำขอบริการต้องไม่เป็น รอดำเนินการ ดังนี้:


```
[ <Status> ] <>LookupValue( "SR_STATUS", " รอดำเนินการ" )
```
- ลำดับของการดำเนินการต่อไปนี้อยู่ในกฎเวิร์กโฟลว์:
 - การดำเนินการรอด้วยระยะเวลา 24 ชั่วโมง โดยเลือกช่องทำเครื่องหมายประเมินเงื่อนไขเวิร์กโฟลว์อีกครั้งหลังจากรอ
 - การดำเนินการอัปเดตค่า เพื่อเปลี่ยนฟิลด์ ลำดับความสำคัญ ของคำขอบริการไปเป็น เร่งด่วน

- c** การดำเนินการส่งอีเมล จะส่งอีเมลไปยังเจ้าของคำขอบริการ เพื่อแจ้งเจ้าของว่าลำดับความสำคัญของคำขอบริการเปลี่ยนเป็น เร่งด่วน และต้องมีการอัปเดตคำขอบริการ
- d** การดำเนินการรอด้วยระยะเวลา 24 ชั่วโมง โดยเลือกช่องทำเครื่องหมายประเมินเงื่อนไขกฎอีกครั้งหลังจากรอ
- e** การดำเนินการอัปเดตคำ เพื่อเปลี่ยนฟิลด์ ลำดับความสำคัญ ของคำขอบริการไปเป็น สำคัญมาก
- f** การดำเนินการอัปเดตคำ เพื่อระบุผู้จัดการของเจ้าของเดิมเป็นเจ้าของใหม่
- g** การดำเนินการส่งอีเมล จะส่งอีเมลไปยังเจ้าของคำขอบริการและผู้จัดการของเจ้าของ เพื่อแจ้งว่ามีกระบวนการคำขอบริการใหม่ และลำดับความสำคัญของคำขอบริการเปลี่ยนเป็น สำคัญมาก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรจัดการดำเนินการ รอ และการดำเนินการ อัปเดตคำ ในกฎเวิร์กโฟลว์ โปรดดูที่ [การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: รอ](#) (ในหน้า 397) และ [การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: อัปเดตคำ](#) (ในหน้า 395)

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 706)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 351)
- [เกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์](#) (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 360)
- [การจัดการกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 368)
- [การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 400)
- [การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 402)
- [การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 403)

เกี่ยวกับความล้มเหลวของกฎเวิร์กโฟลว์และการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์

ลักษณะที่ปรากฏให้เห็นเมื่อกฎเวิร์กโฟลว์หรือการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ล้มเหลวจะขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้:

- ปัจจัยที่จะพิจารณาว่ากฎเวิร์กโฟลว์เป็นกฎก่อนกิจกรรมหรือกฎหลังกิจกรรมจะกำหนดโดยกิจกรรมทริกเกอร์ในกฎเวิร์กโฟลว์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมทริกเกอร์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 351)
- ประเภทของข้อผิดพลาดที่ทำให้กฎเวิร์กโฟลว์หรือการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ล้มเหลว

ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของข้อผิดพลาดที่ทำให้กฎเวิร์กโฟลว์หรือการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ล้มเหลว:

- ข้อผิดพลาดของ **Syntax** ในนิพจน์ในเงื่อนไขของกฎเวิร์กโฟลว์หรือในการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ ข้อผิดพลาดของ **Syntax** บางอย่างไม่สามารถพบได้โดยโปรแกรมสร้างนิพจน์จะจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์หรือการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์
- ข้อผิดพลาดด้านความหมายในนิพจน์ในเงื่อนไขของกฎเวิร์กโฟลว์หรือในการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ ต่อไปนี้คือตัวอย่างของข้อผิดพลาดด้านความหมายที่สามารถเกิดขึ้นได้:
 - ฟิลด์ในนิพจน์ไม่สามารถถูกระบุได้โดย **Oracle CRM On Demand** เนื่องจากเกิดการใช้ร่วมกันสำหรับฟิลด์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์หรือการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์
 - มีการระบุค่าที่ไม่ถูกต้องสำหรับฟิลด์รายการสำหรับเลือกในนิพจน์

ความล้มเหลวของกฎเวิร์กโฟลว์และการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์หลังกิจกรรม

ตารางต่อไปนี้อธิบายผลลัพธ์ของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกฎเวิร์กโฟลว์และการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์หลังกิจกรรม

ประเภทของข้อผิดพลาด	ผลลัพธ์	สิ่งที่จะถูกรายงานในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์
ข้อผิดพลาดของ Syntax ในเงื่อนไขของกฎเวิร์กโฟลว์หรือการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์	<ul style="list-style-type: none"> การดำเนินการในกฎเวิร์กโฟลว์จะไม่ถูกดำเนินการ ระบบจะรายงานความล้มเหลวในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ กฎเวิร์กโฟลว์ที่ตั้งค่าไว้สำหรับประเภทเรคคอร์ดและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกันจะไม่ถูกทริกเกอร์ การดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์จะไม่ได้รับผลกระทบจากความล้มเหลวของกฎ 	รายละเอียดของกฎเวิร์กโฟลว์หรือการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ที่มีข้อผิดพลาดของ Syntax แรกที่พบ พร้อมรายละเอียดของข้อผิดพลาด
ข้อผิดพลาดด้านความหมายในเงื่อนไขของกฎเวิร์กโฟลว์	<ul style="list-style-type: none"> การดำเนินการในกฎเวิร์กโฟลว์จะไม่ถูกดำเนินการ ระบบจะรายงานความล้มเหลวในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ หากมีกฎเวิร์กโฟลว์อื่นอยู่สำหรับประเภทเรคคอร์ดและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกัน กฎเหล่านั้นจะถูกทริกเกอร์และการดำเนินการในกฎเหล่านั้นจะถูกดำเนินการ การดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์จะไม่ได้รับผลกระทบจากความล้มเหลวของกฎ 	รายละเอียดของกฎเวิร์กโฟลว์ที่พบข้อผิดพลาด พร้อมทั้งรายละเอียดของข้อผิดพลาด
ข้อผิดพลาดด้านความหมายในการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์	<ul style="list-style-type: none"> การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ล้มเหลว ระบบจะรายงานความล้มเหลวในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ หากมีการดำเนินการอื่นอยู่ในกฎเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการเหล่านั้นจะถูกดำเนินการ หากมีกฎเวิร์กโฟลว์อื่นอยู่สำหรับประเภทเรคคอร์ดและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกัน กฎเหล่านั้นจะถูกทริกเกอร์และการดำเนินการในกฎเหล่านั้นจะถูกดำเนินการ การดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์จะไม่ได้รับผลกระทบจากความล้มเหลวของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ 	รายละเอียดของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ที่พบข้อผิดพลาด พร้อมทั้งรายละเอียดของข้อผิดพลาด
ข้อผิดพลาดอื่นๆ ในการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์	<ul style="list-style-type: none"> การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ล้มเหลว ระบบจะรายงานความล้มเหลวในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ หากมีการดำเนินการอื่นอยู่ในกฎเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการเหล่านั้นจะถูกดำเนินการ หากมีกฎเวิร์กโฟลว์อื่นอยู่สำหรับประเภทเรคคอร์ดและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกัน กฎเหล่านั้นจะถูกทริกเกอร์และการดำเนินการในกฎเหล่านั้นจะถูกดำเนินการ การดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์จะไม่ได้รับผลกระทบจากความล้มเหลวของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ 	รายละเอียดของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ที่ล้มเหลว พร้อมทั้งรายละเอียดของข้อผิดพลาด

ความล้มเหลวของกฎเวิร์กโฟลว์และการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ก่อนกิจกรรม

ตารางต่อไปนี้อธิบายผลลัพธ์ของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกฎเวิร์กโฟลว์และการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ก่อนกิจกรรม

ประเภทของข้อผิดพลาด	ผลลัพธ์	สิ่งที่ถูกรายงานในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์
ข้อผิดพลาดของ Syntax ในเงื่อนไขของกฎเวิร์กโฟลว์หรือการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์	<ul style="list-style-type: none"> การดำเนินการในกฎเวิร์กโฟลว์จะไม่ถูกดำเนินการ ระบบจะรายงานความล้มเหลวในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ กฎเวิร์กโฟลว์ที่ตั้งค่าไว้สำหรับประเภทเรคคอร์ดและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกันจะไม่ถูกทริกเกอร์ การดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์จะไม่ได้รับผลกระทบจากความล้มเหลวของกฎ 	รายละเอียดของกฎเวิร์กโฟลว์หรือการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ที่มีข้อผิดพลาดของ Syntax แรกที่พบ พร้อมรายละเอียดของข้อผิดพลาด
ข้อผิดพลาดด้านความหมายในเงื่อนไขของกฎเวิร์กโฟลว์	<ul style="list-style-type: none"> การดำเนินการในกฎเวิร์กโฟลว์จะไม่ถูกดำเนินการ ระบบจะรายงานความล้มเหลวในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ หากกฎถูกทริกเกอร์โดยการดำเนินการลบ เรคคอร์ดจะถูกลบ หากกฎถูกทริกเกอร์โดยการดำเนินการอัปเดต เรคคอร์ดที่อัปเดตจะถูกบันทึกไว้ <p>เว้นแต่จะเลือกช่องทำเครื่องหมายยกเลิกการบันทึกในกฎเวิร์กโฟลว์</p> <p>หากเลือกช่องทำเครื่องหมายยกเลิกการบันทึกในกฎเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการอัปเดตที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์จะถูกยกเลิกในระบบเดียวกับการดำเนินการอัปเดตถูกยกเลิก</p> <p>หากไม่ตรงตามเงื่อนไขเกี่ยวกับกฎ สำหรับรายละเอียดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อการดำเนินการอัปเดตถูกยกเลิกโดยฟังก์ชันการบันทึกการยกเลิกเวิร์กโฟลว์ โปรดดูการยกเลิกการดำเนินการบันทึกเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 371)</p>	รายละเอียดของกฎเวิร์กโฟลว์ที่พบข้อผิดพลาด พร้อมทั้งรายละเอียดของข้อผิดพลาด
ข้อผิดพลาดด้านความหมายในการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์	<ul style="list-style-type: none"> หากการดำเนินการอัปเดตค่า หรือดำเนินการจัดทำกิจกรรมการจ้างงานร่วมกันใดๆ ในกฎเวิร์กโฟลว์แล้ว การดำเนินการดังกล่าวจะถูกโรลแบ็ค การดำเนินการใดๆ ที่เหลือนกฎเวิร์กโฟลว์ จะไม่ถูกดำเนินการ <p>หมายเหตุ: หากมีการดำเนินการจัดทำงาน หรือการดำเนินการส่งอีเมลใดๆ แล้ว การดำเนินการดังกล่าวจะไม่สามารถโรลแบ็คได้</p> <ul style="list-style-type: none"> ข้อผิดพลาดจะถูกรายงานกลับไปยังผู้ใช้ที่มีการดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ หากกฎเวิร์กโฟลว์ถูกทริกเกอร์โดยบริการทางเว็บ ระบบจะรายงานความล้มเหลวของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ในการตอบกลับไปยังบริการทางเว็บ การดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎจะถูกปิดกั้น 	ไม่สามารถใช้ได้
ข้อผิดพลาดอื่นๆ ในการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์	<ul style="list-style-type: none"> การดำเนินการที่เหลืออยู่ในกฎเวิร์กโฟลว์จะไม่ถูกดำเนินการ ข้อผิดพลาดจะถูกรายงานกลับไปยังผู้ใช้ที่มีการดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ หากกฎเวิร์กโฟลว์ถูกทริกเกอร์โดยบริการทางเว็บ ระบบจะรายงานความล้มเหลวของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ในการตอบกลับไปยังบริการทางเว็บ 	ไม่สามารถใช้ได้

ประเภทของข้อผิดพลาด	ผลลัพธ์	สิ่งที่จะถูกรายงานในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์
	<ul style="list-style-type: none"> ■ การดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎจะถูกปิดกั้น 	

ข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้

โปรดคำนึงถึงข้อควรพิจารณาต่อไปนี้เมื่อจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้:

- ในการจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ คุณต้องเปิดใช้งานสิทธิ์ต่อไปนี้ทั้งสองสิทธิ์ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ:
 - จัดการกฎข้อมูล - จัดการกฎเวิร์กโฟลว์
 - จัดการกฎข้อมูล - จัดการกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับผู้ใช้
- กฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้จะไม่มีทริกเกอร์ในกรณีต่อไปนี้:
 - เมื่อมีการดำเนินการเปลี่ยนแปลงกับเรคคอร์ดผู้ใช้โดย Oracle CRM On Demand Customer Care ตามคำขอของบริษัทของคุณ

หมายเหตุ: ผู้ใช้สามารถให้สิทธิ์การใช้อินเทอร์เน็ตแก่พนักงานฝ่ายบริการด้านเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหาได้ หากพนักงานฝ่ายบริการด้านเทคนิคทำการเปลี่ยนแปลงเรคคอร์ดผู้ใช้ขณะใช้อินเทอร์เน็ตในสถานะผู้ใช้ ระบบจะถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่มอบสิทธิ์การดำเนินการให้แกพนักงานฝ่ายบริการด้านเทคนิค และการเปลี่ยนแปลงจะทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 - เมื่อรหัสผ่านของผู้ใช้มีการรีเซ็ตโดยผู้ดูแลระบบที่คลิก รีเซ็ตรหัสผ่านในเรคคอร์ดของผู้ใช้

หมายเหตุ: หากผู้ดูแลระบบเลือกช่องทำเครื่องหมาย ส่งอีเมลรหัสผ่านชั่วคราวเมื่อฉันคลิกบันทึก ในเรคคอร์ดผู้ใช้ ระบบจะถือว่ามีการดำเนินการนี้เป็นการอัปเดตเรคคอร์ดผู้ใช้ และการเปลี่ยนแปลงจะทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 - เมื่อรหัสผ่านของผู้ใช้มีการรีเซ็ตผ่านบริการทางเว็บ
 - เมื่อผู้ใช้ตั้งค่ารหัสผ่านของตนหลังใช้อินเทอร์เน็ต Oracle CRM On Demand เป็นครั้งแรก
 - เมื่อผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านของตน
 - เมื่อผู้ใช้ตั้งค่าคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยของตนหลังใช้อินเทอร์เน็ต Oracle CRM On Demand เป็นครั้งแรก
 - เมื่อผู้ใช้เปลี่ยนคำถามสำหรับการรักษาความปลอดภัยของตน
 - เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโควตาการขายในเรคคอร์ดผู้ใช้
- ไม่สนับสนุนการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ ระบุสมุดบันทึก สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์ของประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากการระบุสมุดบันทึกที่กำหนดเองให้กับเรคคอร์ดผู้ใช้ไม่ได้เป็นไปในรูปแบบเดียวกับการระบุสมุดบันทึกให้กับประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ เช่น บริษัท ผู้ติดต่อ และอื่นๆ แม้ว่าจะสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึกเพื่อให้สิทธิ์ผู้ใช้ในการเข้าใช้เรคคอร์ดในสมุดบันทึกได้ แต่เฉพาะสมุดบันทึกผู้ใช้ที่พอลลิตของผู้ใช้เท่านั้นที่ระบบจะระบุให้กับเรคคอร์ดผู้ใช้
- คุณไม่สามารถใช้การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ อัปเดตค่า เพื่ออัปเดตฟิลด์สถานะในเรคคอร์ดผู้ใช้
- หากกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้มีการดำเนินการอัปเดตค่า และหากกฎเวิร์กโฟลว์มีการทริกเกอร์โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเรคคอร์ดผู้ใช้ผ่านลิงก์การตั้งค่าของงาน การดำเนินการอัปเดตค่าจะไม่อัปเดตฟิลด์ใดๆ ที่เป็นแบบอ่านอย่างเดียวสำหรับผู้ใช้
- เมื่อคุณจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ ส่งอีเมล สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ จะไม่มีตัวเลือกที่อยู่เมลที่ระบุให้ใช้ในฟิลด์ 'ถึง' มีเพียงตัวเลือกผู้ใช้เฉพาะและผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ดเท่านั้นที่สามารถเลือกใช้ได้ สำหรับตัวเลือกผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ด คุณสามารถเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
 - ผู้ใช้ปัจจุบัน คือผู้ใช้ที่เป็นผู้ดำเนินการทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์
 - หัวหน้างาน คือผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในฟิลด์หัวหน้างานในเรคคอร์ดผู้ใช้ ซึ่งจัดทำและอัปเดตโดยการดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์

- ผู้รับรายงาน คือผู้ใช้ที่มีชื่ออยู่ในฟิลด์ผู้รับรายงานในเรคคอร์ดผู้ใช้ ซึ่งจัดทำและอัปเดตโดยการดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์

ในทำนองเดียวกัน เมื่อคุณจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ จัดทำงาน สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ ตัวเลือกที่สามารถใช้ได้สำหรับตัวเลือกผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ดในฟิลด์เจ้าของคือผู้ใช้ปัจจุบัน หัวหน้างาน และผู้รับรายงาน

การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์

หัวข้อนี้อธิบายวิธีจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์

หมายเหตุ: หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับข้อความของเวิร์กโฟลว์ยกเลิกการบันทึก ในโปรไฟล์บริษัท ฟิลด์ภาษาในการแปลจะสามารถใช้ได้เฉพาะรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ และในเพจแก้ไขกฎเวิร์กโฟลว์ เมื่อคุณแก้ไขกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ ทั้งนี้ ฟิลด์ภาษาในการแปลจะยอมให้คุณเปลี่ยนค่าแปลของข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กำหนดเอง ซึ่งจะปรากฏให้กับผู้ใช้หรือบริการทางเว็บ หากไม่ตรงตามเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์ และมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ยกเลิกการบันทึก สำหรับกฎนั้นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ภาษาในการแปล โปรดดูที่ [การยกเลิกการดำเนินการบันทึกเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 371)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ฟังก์ชันเวิร์กโฟลว์ใน Oracle CRM On Demand ต้องได้รับการตั้งค่าสำหรับบริษัทของคุณ ตามที่อธิบายใน [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 351)

ในการดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้อธิบายในหัวข้อนี้ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์ 'จัดการกฎข้อมูล - จัดการกฎเวิร์กโฟลว์' ในการสร้างกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ คุณจะต้องมีสิทธิ์จัดการกฎข้อมูล - จัดการกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับผู้ใช้ ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ ผู้ดูแลระบบสามารถใช้สิทธิ์นี้สำหรับบทบาทผู้ดูแลระบบและสำหรับบทบาทอื่นๆ ได้หากจำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ โปรดดูที่ [ข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้](#) (ในหน้า 367) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิ์ในบทบาท โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 258)

หมายเหตุ: หลังจากจัดทำกฎ คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเภทเรคคอร์ดหรือกิจกรรมทริกเกอร์ในกฎได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถอัปเดตเงื่อนไขเวิร์กโฟลว์ได้

ในการจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์
- 3 ในเพจกฎเวิร์กโฟลว์ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - ในการจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ใหม่จากที่มีอยู่แล้ว ให้คลิก คัดลอก ในกฎเวิร์กโฟลว์ที่คุณต้องการคัดลอก
 - ในการจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ใหม่ที่ไม่ขึ้นอยู่กับกฎที่มีอยู่ ให้คลิก ใหม่ ในแถบชื่อ
- 4 ในเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ในส่วนรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์หลัก ให้ป้อนข้อมูลกฎ ตารางต่อไปนี้อธิบายฟิลด์กฎต่างๆ

ฟิลด์	คำอธิบาย
ชื่อเวิร์กโฟลว์	ป้อนชื่อที่ไม่ซ้ำกัน ไม่เกิน 50 ตัวอักษร
ใช้งาน	ใช้ช่องทำเครื่องหมายใช้งานเพื่อเปิดและปิดการใช้งาน สามารถใช้งานกฎเวิร์กโฟลว์หลายตัวได้ในเวลาเดียวกัน

ฟิลต์	คำอธิบาย
ใบสั่ง	ฟิลต์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียวเมื่อคุณจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ ฟิลต์จะกำหนดลำดับที่ Oracle CRM On Demand จะเรียกใช้กฎที่อิงตามประเภทเรคคอร์ดเดียวกันและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกัน และเมื่อสามารถดำเนินการได้ ประเภทเรคคอร์ดหลักเดียวกัน Oracle CRM On Demand จะระบุกฎลงในหมายเลขลำดับที่ไม่ใช้ถัดไปโดยอัตโนมัติสำหรับกฎตามประเภทเรคคอร์ดเดียวกันและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกัน หากกิจกรรมทริกเกอร์สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์เป็น หลังการเชื่อมโยงกับคำหลัก หรือ หลังการยกเลิกการเชื่อมโยงจากคำหลัก Oracle CRM On Demand จะระบุกฎลงในหมายเลขลำดับถัดไปที่ไม่ใช้โดยอัตโนมัติ สำหรับกฎตามประเภทเรคคอร์ดเดียวกัน กิจกรรมทริกเกอร์เดียวกัน และประเภทเรคคอร์ดหลักเดียวกัน คุณสามารถเปลี่ยนลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์ในภายหลังได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเปลี่ยนแปลงลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "การเปลี่ยนแปลงลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 401)
ออก	หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ออก บนกฎเวิร์กโฟลว์นี้ และถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขบนกฎ จะมีการดำเนินการที่ใช้งานบนกฎเวิร์กโฟลว์นี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีกฎเวิร์กโฟลว์ถัดไปที่อิงตามประเภทเรคคอร์ดเดียวกันและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกัน และเมื่อสามารถทำได้ ประเภทเรคคอร์ดหลักเดียวกัน จะถูกทริกเกอร์ หากไม่เป็นไปตามสภาวะบนกฎเวิร์กโฟลว์นี้ Oracle CRM On Demand จะดำเนินการต่อไปยังกฎถัดไปในลำดับ ไม่ว่าการตั้งค่าของช่องทำเครื่องหมาย ออก บนกฎเวิร์กโฟลว์นี้จะเป็นอย่างไร
คำอธิบาย	(ไม่จำเป็น) ป้อนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ เช่น วัตถุประสงค์ของกฎ
ประเภทเรคคอร์ด	เลือกประเภทเรคคอร์ดสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์ สำหรับการจัดทำ อัปเดต และลบกิจกรรมทริกเกอร์ กฎเวิร์กโฟลว์แต่ละตัวจะเกี่ยวข้องกับประเภทเรคคอร์ดหนึ่งประเภทเท่านั้น กฎจะได้รับการประเมินสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้นและการดำเนินการจะเกิดขึ้นกับประเภทเรคคอร์ดนั้น หลังจากจัดทำกฎ คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเภทเรคคอร์ดในกฎได้ สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์ที่กิจกรรมทริกเกอร์คือ กิจกรรมทริกเกอร์หลังการเชื่อมโยงกับคำหลักหรือหลังการแยกจากคำหลัก ให้เลือกประเภทของเรคคอร์ดย่อย ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้กฎเวิร์กโฟลว์ทริกเกอร์เมื่อเรคคอร์ดผู้ติดต่อเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดบริษัท ให้เลือกผู้ติดต่อในฟิลต์นี้ และเลือกบริษัทในฟิลต์ประเภทเรคคอร์ดหลัก
กิจกรรมทริกเกอร์	เลือกกิจกรรมที่ทริกเกอร์กฎ เมื่อกิจกรรมนี้เกิดขึ้นในเรคคอร์ดของประเภทที่ระบุ กฎจะได้รับการประเมิน หลังจากจัดทำกฎ คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทริกเกอร์ในกฎได้ หมายเหตุ: กิจกรรมทริกเกอร์หลังการเชื่อมโยงกับคำหลักและหลังการแยกจากคำหลักใช้ได้กับประเภทเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขายเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส่วนกิจกรรมทริกเกอร์การเชื่อมโยงและการยกเลิกการเชื่อมโยงในหัวข้อ เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 351)
ประเภทเรคคอร์ดหลัก	ฟิลต์นี้จะปรากฏขึ้นหากคุณเลือกกิจกรรมทริกเกอร์หลังการเชื่อมโยงกับคำหลักหรือกิจกรรมทริกเกอร์หลังการแยกจากคำหลัก เลือกประเภทเรคคอร์ดหลัก ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์ที่จะทริกเกอร์เมื่อเรคคอร์ดผู้ติดต่อเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดบริษัทหลัก ให้เลือกบริษัทในฟิลต์นี้ และเลือกผู้ติดต่อในฟิลต์ประเภทเรคคอร์ด

- 5 หากคุณต้องการกำหนดเงื่อนไขกฎเวิร์กโฟลว์ คลิกที่ไอคอน *fx* ในส่วนเงื่อนไขกฎเวิร์กโฟลว์ของเพจ และใช้ Expression Builder เพื่อกำหนดเงื่อนไขกฎเวิร์กโฟลว์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Expression Builder โปรดดูที่ [Expression Builder](#) (ในหน้า 703)

หมายเหตุ: หากคุณไม่กำหนดเงื่อนไขใดๆ สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์ จะมีการดำเนินการตามกฎทุกครั้งที่ถูกถูกทริกเกอร์

เมื่อจัดทำเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์ โปรดทราบประเด็นต่อไปนี้:

- เงื่อนไขกฎเวิร์กโฟลว์สามารถมีตัวอักษรได้ไม่เกิน 2048 ตัวอักษร
- คุณสามารถตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์เฉพาะสำหรับบทบาทหรือช่องทางได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำกัดกฎเวิร์กโฟลว์เฉพาะบทบาทหรือช่องทาง โปรดดูที่ [การจำกัดกฎเวิร์กโฟลว์เฉพาะช่องทางหรือบทบาท](#) (โปรดดูที่ "การจำกัดกฎเวิร์กโฟลว์ให้เป็นช่องทางหรือบทบาทที่ระบุ" ในหน้า 373)
- คุณสามารถตรวจสอบว่าเรคคอร์ดมีการอัปเดตหรือไม่ โดยใช้เงื่อนไขที่คล้ายกับต่อไปนี้ในกฎเวิร์กโฟลว์ ในตัวอย่างนี้ สตรีงที่ใช้ตรวจสอบว่าฟิลด์มีการเปลี่ยนแปลงคือ *Invalid* แต่คุณสามารถใช้สตรีงที่คุณต้องการได้ โดยต้องไม่มีสตริงนั้นเป็นค่าในฟิลด์ที่กำลังตรวจสอบ:

```
IfNull ([<Field Name>], "Invalid") <> IfNull (PRE ("<Field Name>"), "Invalid")
```

คำเตือน: ฟังก์ชัน **PRE** จะไม่ส่งคืนค่าก่อนหน้าของฟิลด์ หากใช้ฟังก์ชันในเวิร์กโฟลว์หรือการดำเนินการที่เรียกใช้หลังจากการดำเนินการ รอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชัน **PRE()** โปรดดูที่ [PRE](#) (ในหน้า 742)

- 6** ในส่วนการดำเนินการหากไม่ตรงตามเงื่อนไขที่มีอยู่บนเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ คุณสามารถระบุให้ยกเลิกการดำเนินการบันทึกได้ หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขบนกฎ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุให้ยกเลิกการดำเนินการบันทึก หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขบนกฎ โปรดดูที่ [การยกเลิกการดำเนินการบันทึกเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 371)

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 706)

สำหรับกระบวนการที่ขั้นตอนในการจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก (โปรดดูที่ "การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก" ในหน้า 374)
- การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน (ในหน้า 376)
- การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน (ในหน้า 379)
- การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล (ในหน้า 384)
- การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า (โปรดดูที่ "การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า" ในหน้า 395)
- การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: รอ (โปรดดูที่ "การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: รอ" ในหน้า 397)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 351)
- เกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 360)
- การยกเลิกการดำเนินการบันทึกเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 371)
- การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 400)
- การเปลี่ยนลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 401)
- การยกเลิกกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 402)

■ การลบกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 403)

การยกเลิกการดำเนินการบันทึกเวิร์กโฟลว์

ในกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีทริกเกอร์ ก่อนบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน ยกเลิกการบันทึก เพื่อระบุว่าจะยกเลิกการดำเนินการบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ทริกเกอร์กฎ หากไม่ตรงตามเงื่อนไขของกฎ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงโดย Oracle CRM On Demand จะไม่ถูกยกเลิก แม้คุณจะระบุว่าจะยกเลิกการดำเนินการบันทึกก็ตาม

เกี่ยวกับการแปลงข้อความสำหรับการดำเนินการบันทึกเวิร์กโฟลว์ที่ยกเลิก

เมื่อคุณตั้งค่าฟังก์ชันยกเลิกการบันทึกในกฎเวิร์กโฟลว์ คุณสามารถระบุข้อความที่กำหนดเอง ซึ่งจะแสดงต่อผู้ใช้หรือบริการทางเว็บหากไม่ตรงตามเงื่อนไขของกฎ และจะมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ยกเลิกการบันทึก สำหรับกฎไว้ บริษัทของคุณอาจต้องการให้มีค่าแปลงของข้อความที่กำหนดเองให้กับผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาตีพิมพ์ของบริษัท โดยความสามารถในการบอกรหัสข้อความที่กำหนดเองจะควบคุมโดยช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับข้อความของเวิร์กโฟลว์ยกเลิกการบันทึก ในโปรแกรมของบริษัท หากมีการยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ในโปรแกรมของบริษัท คุณจะไม่สามารถบอกรหัสข้อความที่แปลงให้กับกฎเวิร์กโฟลว์

หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับข้อความของเวิร์กโฟลว์ยกเลิกการบันทึก ในโปรแกรมของบริษัท การทำงานจะมีลักษณะดังนี้:

- พิมพ์ภาษาในการแปลจะปรากฏให้เห็นในเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์และในเพจแก้ไขกฎเวิร์กโฟลว์ เมื่อคุณแก้ไขกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ หลังจากที่คุณจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีการระบุข้อความที่กำหนดเอง ข้อความจะปรากฏขึ้นในแบบอักษรสีน้ำเงินและอยู่ภายในวงเล็บ โดยจะแสดงทุกๆ ภาษา นอกเหนือจากภาษาตีพิมพ์ของบริษัท จากนั้น คุณสามารถแก้ไขกฎเวิร์กโฟลว์เพื่อบอกรหัสข้อความได้

หมายเหตุ: หากคุณไม่ระบุข้อความที่กำหนดเอง ระบบจะแสดงข้อความตีพิมพ์แทน และคุณจะไม่สามารถบอกรหัสข้อความตีพิมพ์ได้

- ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล จะปรากฏให้เห็นในเพจแก้ไขกฎเวิร์กโฟลว์และเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ หากคุณเปลี่ยนแปลงข้อความในกฎที่มีอยู่ด้วยภาษาตีพิมพ์ของบริษัท คุณสามารถใช้ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล เพื่อระบุว่าค่าแปลงของข้อความจะถูกแทนที่ด้วยข้อความที่อัปเดต หรือจะยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ข้อความที่อัปเดตจะปรากฏในแบบอักษรสีน้ำเงินในภาษาตีพิมพ์ของบริษัท และปรากฏในแบบอักษรสีน้ำเงินภายในวงเล็บ โดยจะแสดงทุกๆ ภาษา จนกว่าคุณจะไม่บอกรหัสข้อความ หากคุณไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล เมื่อคุณอัปเดตข้อความด้วยภาษาตีพิมพ์ของบริษัท ข้อความจะเปลี่ยนโดยใช้ภาษาตีพิมพ์ของบริษัท และข้อความที่แปลงจะไม่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: เมื่อคุณจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ ระบบจะยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล และจะตั้งค่าเป็นแบบอ่านอย่างเดียว ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล จะมีผลเมื่อคุณแก้ไขกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่เท่านั้น นอกจากนี้ ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล จะมีค่าเป็นอ่านอย่างเดียว หากคุณเลือกภาษาตีพิมพ์ที่ไม่ใช่ภาษาตีพิมพ์ของบริษัทในฟิลด์การแปลเมื่อคุณแก้ไขกฎเวิร์กโฟลว์

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) ระบุข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่จะแสดงเมื่อยกเลิกการดำเนินการบันทึกที่ถูกยกเลิก เนื่องจากไม่ตรงตามเงื่อนไขกฎ
- 3 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ตารางต่อไปนี้อธิบายตัวเลือกในส่วนการดำเนินการหากไม่ตรงตามเงื่อนไข ในเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์

ฟิลด์	คำอธิบาย
-------	----------

ฟิลด์	คำอธิบาย
ทำเครื่องหมายเพื่อแปล	<p>ช่องทำเครื่องหมายนี้สามารถใช้ได้เมื่อมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย</p> <p>ใช้งานการสนับสนุนการแปลภาษาสำหรับข้อความของเวิร์กโฟลว์ยกเลิกการบันทึก ในโปรไฟล์บริษัทเท่านั้น</p> <p>หากคุณเปลี่ยนแปลงข้อความในกฎเวิร์กโฟลว์ด้วยภาษาตีพิมพ์ของบริษัท คุณสามารถใช้ช่องทำเครื่องหมายทำเครื่องหมายเพื่อแปล ได้ดังนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ หากคุณต้องการให้ข้อความที่อัปเดตแทนที่ค่าแปลของข้อความ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายทำเครื่องหมายเพื่อแปล ■ หากคุณต้องการให้ค่าแปลของข้อความคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง โปรดอย่าเลือกช่องทำเครื่องหมายทำเครื่องหมายเพื่อแปล
ยกเลิกการบันทึก	<p>ถ้าคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ การดำเนินการต่อไปนี้จะดำเนินการหากไม่ตรงตามเงื่อนไขกฎ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ กฎเวิร์กโฟลว์ยกเลิก ■ กฎเวิร์กโฟลว์ที่ตามมาทั้งหมดในประเภทเรคคอร์ดเดียวกันที่มีกิจกรรมทริกเกอร์ก่อนบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไขจะถูกยกเลิกด้วย ■ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก่อนหน้าในสถานะเรคคอร์ด ยกเว้นที่ดำเนินการโดย Oracle CRM On Demand จะถูกลบทิ้ง ■ เรคคอร์ดแสดงสถานะเดิม อย่างไรก็ตาม หาก Oracle CRM On Demand อัปเดตเรคคอร์ด การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะแทนที่การดำเนินการยกเลิกการบันทึก ตัวอย่างเช่น หากผู้ติดต่อหลักถูกนำออกจากผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง Oracle CRM On Demand จะอัปเดตข้อมูลผู้ติดต่อหลักในเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหลัก การอัปเดตโดย Oracle CRM On Demand จะแทนที่การดำเนินการยกเลิกการบันทึกในเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย ■ กฎเวิร์กโฟลว์ที่ตามมาทั้งหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดเดียวกันที่มีกิจกรรมทริกเกอร์เมื่อบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไขจะไม่ถูกทริกเกอร์ ■ ข้อความจะส่งคืนดังนี้: <ul style="list-style-type: none"> ■ หากกฎถูกทริกเกอร์โดยการดำเนินการของผู้ใช้ ข้อความจะแสดงไปยังผู้ใช้ที่มีการดำเนินการทริกเกอร์กฎ ■ หากมีการเรียกกฎโดยบริการทางเว็บ ข้อความจะแสดงที่บริการทางเว็บเป็นสตริงข้อผิดพลาด <p>คุณสามารถระบุข้อความในฟิลด์แสดงข้อความ</p> <p>หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ การดำเนินการบันทึกจะไม่มีผล (และไม่มีการแสดงข้อความ) หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎ</p> <p>ตามคำตีพิมพ์ ช่องทำเครื่องหมาย ยกเลิกการบันทึก จะไม่ถูกเลือกไว้</p>
แสดงข้อความ	<p>ในฟิลด์นี้ คุณสามารถระบุข้อความที่แสดงต่อผู้ใช้หรือบริการทางเว็บ หากไม่ตรงตามเงื่อนไขของกฎ และเลือกช่องทำเครื่องหมาย ยกเลิกการบันทึก สำหรับกฎไว้</p> <p>หากคุณไม่ได้ระบุข้อความในฟิลด์นี้ จะมีการแสดงข้อความตีพิมพ์ ข้อความต้องมีอักขระไม่เกิน 1999 ตัว</p>

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการบอกรับค่าแปลของข้อความสำหรับการดำเนินการบันทึกเวิร์กโฟลว์ที่ยกเลิก

ในการป้อนค่าแปลของข้อความสำหรับเวิร์กโฟลว์

- 1 ในเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์ ให้คลิกที่ลิงค์ แก้ไข สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์
 - 2 ในเพจแก้ไขกฎเวิร์กโฟลว์ในฟิลด์ภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการป้อนข้อความที่แปล
หมายเหตุ: เมื่อคุณเลือกภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาตีพิมพ์ของบริษัท คุณจะไม่สามารถจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์จากเพจแก้ไขกฎเวิร์กโฟลว์หรือเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ได้ คุณสามารถจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ได้เมื่อมีการเลือกภาษาตีพิมพ์ของบริษัทในฟิลด์ภาษาในการแปลเท่านั้น
 - 3 ในฟิลด์แสดงข้อความ ให้ป้อนข้อความที่แปล
 - 4 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
- ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละภาษา

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 351)
- การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 368)

การจำกัดกฎเวิร์กโฟลว์ให้เป็นช่องทางหรือบทบาทที่ระบุ

คุณสามารถจำกัดกฎเวิร์กโฟลว์เฉพาะช่องทางหรือบทบาทได้โดยการเพิ่มเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์

การป้องกันไม่ให้ช่องทางเรียกกฎเวิร์กโฟลว์

- ใช้ฟังก์ชัน `ExcludeChannel()` ในนิพจน์เงื่อนไข
- ตัวอย่างเช่น ในการป้องกันไม่ให้เกิดการพิมพ์ข้อความขนาดใหญ่ที่กฎเวิร์กโฟลว์ ให้ใช้เงื่อนไขต่อไปนี้ในกฎเวิร์กโฟลว์:
- ExcludeChannel ("อิมพอร์ต")**
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชัน `ExcludeChannel()` โปรดดูที่ [ExcludeChannel](#) (ในหน้า 720)

การจำกัดกฎเวิร์กโฟลว์เฉพาะบทบาท

- ใช้ฟังก์ชัน `UserValue()` กับแอททริบิวต์ `<Role>` ในนิพจน์เงื่อนไข
- ตัวอย่างเช่น ในการจำกัดกฎเวิร์กโฟลว์เพื่อให้มีการเรียกเฉพาะเมื่อบทบาทของผู้ที่ดำเนินการทริกเกอร์กฎคือผู้ดูแลระบบ และตั้งลำดับความสำคัญในเรคคอร์ดเป็น สูง ให้ใช้เงื่อนไขต่อไปนี้ในกฎเวิร์กโฟลว์:
- UserValue(' <Role> ')="Administrator" AND [<Priority>]="High"**
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชัน `UserValue()` โปรดดูที่ [UserValue](#) (ในหน้า 751)

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 \(ในหน้า 706\)](#)

การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก

การดำเนินการ ระบุสมุดบันทึก ในกฎเวิร์กโฟลว์จะระบุสมุดบันทึกให้กับเรคคอร์ดโดยอัตโนมัติเมื่อตรงตามเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์ คุณสามารถเลือกสมุดบันทึกที่เฉพาะเจาะจงที่จะระบุให้กับเรคคอร์ด หรือคุณสามารถระบุนิพจน์ที่จะประเมินเป็นชื่อสมุดบันทึกที่จะระบุให้กับเรคคอร์ดได้

การระบุนิพจน์ที่จะประเมินเป็นชื่อสมุดบันทึกจะทำให้คุณตั้งการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ ระบุสมุดบันทึก ที่สามารถระบุสมุดบันทึกที่แตกต่างให้กับเรคคอร์ดที่แตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับผลของนิพจน์ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีบริษัทในอเมริกาเหนือ และคุณยังมีบริษัทอยู่ใน EMEA คุณอาจต้องการตั้งค่าสมุดบันทึกแยกกันเป็นสองรายการสำหรับตำแหน่งที่ตั้งที่ตั้งต่างกัน และระบุสมุดบันทึกที่เหมาะสมให้กับบริษัทตามตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท ในการตั้งค่าเช่นนี้ คุณสามารถจัดทำสมุดบันทึกสองรายการที่ชื่อว่าอเมริกาเหนือกับ EMEA จากนั้นคุณสามารถจัดทำฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองชื่อว่าตำแหน่งที่ตั้งการขายที่มีค่าอเมริกาเหนือและ EMEA อยู่ด้วย แล้วเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองนี้ลงในโครงสร้างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดบริษัทสำหรับบทบาทที่เหมาะสม จากนั้นคุณสามารถจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ ระบุสมุดบันทึก ที่จะทำสิ่งต่อไปนี้เมื่อเรคคอร์ดบริษัทได้รับการอัปเดต:

- ประเมินนิพจน์เพื่อกำหนดค่าที่เลือกไว้ในฟิลด์ตำแหน่งที่ตั้งการขายในเรคคอร์ดบริษัท
- เชื่อมโยงเรคคอร์ดบริษัทกับสมุดบันทึกที่มีชื่อตรงกับค่าที่นิพจน์ส่งคืน

หมายเหตุ: คุณสามารถจัดทำการดำเนินการหลายรายการสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์หนึ่งกฎได้สูงสุด 25 รายการ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการจัดทำการดำเนินการระบุสมุดบันทึก

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการ คุณต้องมีสิทธิ์จัดการกฎเวิร์กโฟลว์ ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิ์ให้กับบทบาทที่ [การเพิ่มบทบาท \(ในหน้า 258\)](#)

การจัดทำการดำเนินการระบุสมุดบันทึก

1 นาวีเกตไปยังกฎที่คุณต้องการจัดทำการดำเนินการ:

- a** คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- b** ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์
- c** บนเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์ ให้ค้นหากฎที่คุณต้องการจัดทำการดำเนินการ
โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหากฎเวิร์กโฟลว์ในเพจรายการที่ [การฟิลเตอร์รายการ](#)

2 คลิกลิงค์ ชื่อเวิร์กโฟลว์ บนกฎ

3 บนแถบชื่อการดำเนินการ บนเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ให้คลิกที่เมนูและเลือก ระบุสมุดบันทึก

หมายเหตุ: กิจกรรมทริกเกอร์บนกฎเวิร์กโฟลว์จะกำหนดประเภทของการดำเนินการที่สามารถจัดทำบนกฎได้

คำแนะนำ: คุณสามารถจัดทำสำเนาของการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ได้โดยคลิกที่ลิงค์ คัดลอก สำหรับการดำเนินการนั้น

4 ในเพจการดำเนินการแก้ไขของเวิร์กโฟลว์ ให้ป้อนชื่อการดำเนินการ

5 หากคุณต้องการใช้งานการดำเนินการ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งาน

6 ในการระบุสมุดบันทึกที่จะระบุให้กับเรคคอร์ด ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- คลิกปุ่มเครื่องมือเลือกที่อยู่ด้านข้างของฟิลด์ชื่อสมุดบันทึก แล้วเลือกสมุดบันทึกที่คุณต้องการระบุให้กับเรคคอร์ด แล้วคลิก ตกลง

- คลิกไอคอน *fx* เพื่อเปิด Expression Builder จากนั้นจัดนิพจน์ที่จะประเมินเป็นชื่อสมุดบันทึกที่จะระบุให้กับเรคคอร์ด แล้วคลิก บันทึก

ตัวอย่างเช่น ในการสนับสนุนการตั้งค่าที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ให้เลือกรหัสตำแหน่งที่ตั้งการขายที่กำหนดเองจากรายการชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาที่จะปรากฏในโปรแกรมแก้ไขนิพจน์พร้อมกับ Syntax ที่ถูกต้อง

หมายเหตุ: หากนิพจน์ประเมินเป็นค่า null หรือค่าที่ไม่ใช่ชื่อสมุดบันทึกที่ต้องการ การดำเนินการเวิร์กโฟลว์จะล้มเหลว และจะมีการบันทึกข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Expression Builder โปรดดูที่ [Expression Builder](#) (ในหน้า 703)

7 เลือกตัวเลือกการระบุที่เหมาะสมและตัวเลือกใช้กับ

โปรดดูคำอธิบายของตัวเลือกได้ที่ [การระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 314)

หมายเหตุ: หากคุณต้องการให้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ทำการระบุเรคคอร์ดอีกครั้งจากสมุดบันทึกหนึ่งไปยังอีกสมุดบันทึก

คุณสามารถระบุสมุดบันทึกที่จะถูกแทนที่ได้ในฟิลด์แทนที่สมุดบันทึก คุณสามารถเลือกชื่อสมุดบันทึกที่จะถูกแทนที่ หรือคุณสามารถใช้ Expression Builder เพื่อจัดนิพจน์ที่จะประเมินเป็นชื่อสมุดบันทึกที่จะถูกแทนที่ได้ หากนิพจน์ประเมินเป็นค่า null หรือค่าที่ไม่ใช่ชื่อสมุดบันทึกที่ต้องการ การดำเนินการเวิร์กโฟลว์จะล้มเหลว และจะมีการบันทึกข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์

8 บันทึกการดำเนินการ

โหมดการเป็นเจ้าของเรคคอร์ดและการระบุสมุดบันทึก

คุณสามารถตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนสมุดบันทึกที่ปรับแต่งเองในโหมดความเป็นเจ้าของต่างๆ ได้: โหมดผู้ใช้ โหมดผสม หรือโหมดสมุดบันทึก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด โปรดดูที่ [เกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 288)

โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดจะมีการโต้ตอบกับกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์

หากการระบุการดำเนินการเวิร์กโฟลว์สมุดบันทึกพยายามที่จะลบสมุดบันทึกที่ปรับแต่งเองหลักออกจากเรคคอร์ด จะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ขึ้น:

- หากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดสมุดบันทึก การดำเนินการเวิร์กโฟลว์จะล้มเหลว
- หากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดผสม Oracle CRM On Demand จะลบค่าในฟิลด์สมุดบันทึกบนเรคคอร์ด เมื่อสมุดบันทึกที่ปรับแต่งเองหลักถูกลบออกจากเรคคอร์ด
- หากมีการตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดผู้ใช้ จะไม่มีสมุดบันทึกใดๆ บนเรคคอร์ดเป็นสมุดบันทึกที่ปรับแต่งเองหลัก และโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานการดำเนินการเวิร์กโฟลว์

สำหรับกระบวนการที่ละเอียดอ่อนในการจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ประเภทอื่น โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- [การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน](#) (ในหน้า 376)
- [การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน](#) (ในหน้า 379)
- [การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล](#) (ในหน้า 384)
- [การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า](#) (โปรดดูที่ "การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า" ในหน้า 395)
- [การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: รอ](#) (โปรดดูที่ "การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: รอ" ในหน้า 397)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 351)
- [เกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์](#) (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 360)
- [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา](#) (ในหน้า 363)

- [การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 368\)](#)
- [การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 400\)](#)
- [การยกเลิกกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ \(โปรดดูที่ "การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 402\)](#)
- [การลบกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ \(โปรดดูที่ "การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 403\)](#)

การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน

การดำเนินการ จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน ในกฎเวิร์กโฟลว์จะส่งกิจกรรมการใช้งานร่วมกันไปยังคิวการใช้งานร่วมกันอย่างน้อยหนึ่งคิวโดยอัตโนมัติเมื่อตรงตามเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์ และตรวจพบการเปลี่ยนแปลงในฟิลด์อย่างน้อยหนึ่งฟิลด์ที่ติดตามโดยการดำเนินการ จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน

เกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกันและการดำเนินการรอ

หากคุณต้องการใช้การดำเนินการสร้างกิจกรรมการใช้งานร่วมกันเพื่อสร้างกิจกรรมการใช้งานร่วมกันซึ่งบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ทำการบันทึกโดยกิจกรรมที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ คุณจะต้องวางการดำเนินการสร้างกิจกรรมการใช้งานร่วมกันไว้ก่อนการดำเนินการรอใดๆ ในลำดับการดำเนินการในกฎเวิร์กโฟลว์ หากการดำเนินการรอมาก่อนการดำเนินการสร้างกิจกรรมการใช้งานร่วมกันในกฎเวิร์กโฟลว์ การดำเนินการรอจะป้องกันดำเนินการสร้างกิจกรรมการใช้งานร่วมกันจากการตรวจพบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเรคคอร์ดนั้น เมื่อระยะเวลาการรอของการดำเนินการสิ้นสุด เรคคอร์ดนี้จะถูกอ่านอีกครั้งก่อนจะดำเนินการต่างๆ ที่เหลืออยู่ในกฎนั้น และจะไม่เก็บรักษาค่าของฟิลด์บนเรคคอร์ดนั้นก่อนกิจกรรมที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ ดังนั้น กฎก่อนหน้าและค่าปัจจุบันของฟิลด์ที่พิจารณาอยู่จะเหมือนเดิม และการดำเนินการสร้างกิจกรรมการใช้งานร่วมกันจะไม่สร้างกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน เนื่องจากดำเนินการนี้ตรวจไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในฟิลด์ที่ติดตาม

เกี่ยวกับรูปแบบคำรายการสำหรับเลือกในกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน

ค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือกในกิจกรรมการใช้งานร่วมกันจะได้รับการบันทึกในภาษาของผู้ใช้ที่เป็นผู้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน หรือบันทึกเป็นคำรหัสที่ไม่อ้างอิงภาษา (LIC) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่างานการใช้งานร่วมกันของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุรูปแบบคำรายการสำหรับเลือกสำหรับคิวกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน โปรดดูที่ [การจัดทำคิวกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน \(ในหน้า 666\)](#) และ [การจัดการการตั้งค่างานการใช้งานร่วมกัน \(ในหน้า 667\)](#)

เกี่ยวกับแฟลกการเรียกเก็บ แฟลกการส่งสินค้า และแฟลกหลักในเรคคอร์ดที่อยู่ของบริษัทและผู้ติดต่อ

ในกิจกรรมการใช้งานร่วมกันสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่อยู่บริษัท คุณสามารถรวมแฟลกการเรียกเก็บและการส่งสินค้าที่ระบุว่าเป็นที่อยู่ที่อยู่เรียกเก็บหรือที่อยู่รับสินค้าที่กำหนดสำหรับบริษัท เช่นเดียวกัน ในกิจกรรมการใช้งานร่วมกันสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่อยู่ผู้ติดต่อ คุณสามารถรวมแฟลกหลักที่ระบุว่าเป็นที่อยู่หลักสำหรับการติดต่อหรือไม่ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงแฟลกการเรียกเก็บ แฟลกการส่งสินค้า และแฟลกหลัก ซึ่งหมายความว่าเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับแฟลกเหล่านี้ไม่สามารถใช้เพื่อทริกเกอร์การจัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน แม้ว่าตัวเลือกของทำเครื่องหมาย รวมทั้งครั้ง สำหรับแฟลกดังกล่าวก็ตาม หากคุณเพิ่มแฟลกใดแฟลกหนึ่งเหล่านี้ในกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน และหากมีการเปลี่ยนแปลงแฟลกนั้นในเวลาเดียวกันกับฟิลด์ที่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมการใช้งานร่วมกันที่จัดทำขึ้นโดยเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฟิลด์ที่ติดตามจะไม่แสดงค่าใหม่ของแฟลก แต่กิจกรรมการใช้งานร่วมกันจะแสดงค่าของแฟลกก่อนทำการอัปเดตแทน อย่างไรก็ตาม ครั้งถัดไปที่กิจกรรมการใช้งานร่วมกันจัดทำขึ้นโดยเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฟิลด์ที่ติดตาม กิจกรรมการใช้งานร่วมกันจะรวมค่าของฟิลด์แฟลกหลังจากทำการอัปเดตก่อนหน้า

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีสองที่อยู่ ที่อยู่ A และที่อยู่ B ซึ่งเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อที่ชื่อว่า Jane Smith ที่อยู่ A เป็นที่อยู่หลักสำหรับ Jane Smith คุณมีการดำเนินการจัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกันของเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่อยู่ของผู้ติดต่อที่ตั้งค่า ดังนี้:

- มีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ติดตามการเปลี่ยนแปลง ไว้สำหรับฟิลด์ประเภทที่อยู่เท่านั้น
- มีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย รวมทั้งครั้ง ไว้สำหรับฟิลด์หลัก

หากผู้ใช้อัปเดตฟิลด์ประเภทที่อยู่ที่อยู่ A จากเรคคอร์ดที่อยู่ผู้ติดต่อสำหรับ Jane Smith และยังคงเลือกการเลือกช่องทำเครื่องหมายหลักสำหรับที่อยู่ A กิจกรรมการใช้งานร่วมกันที่ดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ได้จัดทำขึ้นโดยเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฟิลด์ประเภทที่อยู่จะแสดงประเภทที่อยู่ใหม่ แต่ค่าของแฟลกหลักในกิจกรรมการใช้งานร่วมกันยังคงระบุว่าเป็นที่อยู่ A เป็นที่อยู่หลักสำหรับ Jane Smith อย่างไรก็ตาม ครั้งถัดไปที่ฟิลด์ประเภทที่อยู่ที่อยู่ A

จากเรคคอร์ดที่อยู่ผู้ติดต่อมีการเปลี่ยนแปลง และกิจกรรมการใช้ร่วมกันได้จัดทำขึ้นโดยเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง แพลทฟอร์มในกิจกรรมการใช้ร่วมกันจะแสดงให้เห็นว่าที่อยู่ A ไม่ใช่ที่อยู่หลักสำหรับ Jane Smith

หมายเหตุ: คุณสามารถจัดทำการดำเนินการหลายรายการสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์หนึ่งกฎได้สูงสุด 25 รายการ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีจัดทำการดำเนินการจัดทำกิจกรรมการใช้ร่วมกัน

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนที่อธิบายในที่นี้ คุณต้องมีสิทธิ์จัดการกฎเวิร์กโฟลว์ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิ์ให้กับบทบาท โปรดดูที่ [การเพิ่มกฎ](#) (โปรดดูที่ "การเพิ่มบทบาท" ในหน้า 258)

การจัดทำการดำเนินการจัดทำกิจกรรมการใช้ร่วมกัน

1 นาวีเกตไปยังกฎที่คุณต้องการจัดทำการดำเนินการ:

- a** คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจโลกิได
- b** ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์
- c** บนเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์ ให้ค้นหากฎที่คุณต้องการจัดทำการดำเนินการ
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 เลือกคิวการเข้าร่วมกันที่จะเขียนกิจกรรมการใช้ร่วมกัน

7 ในฟิลด์เวอร์ชันของสกีมา หากประเภทเรคคอร์ดของกฎเวิร์กโฟลว์สนับสนุนสกีมาสำหรับทั้งบริการทางเว็บ v1.0 และบริการทางเว็บ v2.0

ให้เลือกเวอร์ชันของบริการทางเว็บที่จะใช้เป็นกิจกรรมการใช้ร่วมกัน

หากประเภทเรคคอร์ดของกฎเวิร์กโฟลว์สนับสนุนสกีมาสำหรับทั้งบริการทางเว็บ v1.0 และบริการทางเว็บ v2.0 ระบบจะเลือกบริการทางเว็บ v2.0 ตามค่าดีฟอลต์ในฟิลด์เวอร์ชันของสกีมา แต่คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกได้ก่อนที่คุณจะบันทึกการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณจัดทำและบันทึกการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์เวอร์ชันของสกีมาได้

หากประเภทเรคคอร์ดสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์สนับสนุนเพียงสกีมาเดียว 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 หากคุณต้องการรวมฟิลด์ไว้ในกิจกรรมการเข้าร่วมกัน แม้ค่าของฟิลด์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็ตาม
- เลือกช่องทำเครื่องหมาย ติดตามการเปลี่ยนแปลง หากคุณต้องการสร้างกิจกรรมการเข้าร่วมกันในแต่ละครั้งที่มีการอัปเดตฟิลด์นี้

11 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ตารางต่อไปนี้อธิบายฟิลด์ในเพจ ตั้งค่าการติดตามกิจกรรมการเข้าร่วมกัน

ฟิลด์	คำอธิบาย
ชื่อที่แสดง	ชื่อของฟิลด์เมื่อแสดงในอินเทอร์เฟซผู้ใช้
แท็กการเข้าร่วมกัน	แท็กการเข้าร่วมกันที่ใช้เมื่อมีการรวมฟิลด์ไว้ในกิจกรรมการเข้าร่วมกัน แท็กการเข้าร่วมกันปรากฏอยู่ในคอมมันด์แท็กการเข้าร่วมกันของบริการทางเว็บ v2.0 ในเพจฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด
จำเป็น	ช่องทำเครื่องหมายแบบอ่านอย่างเดียวนี้แสดงว่าฟิลด์มีการตั้งค่าเป็นฟิลด์ที่จำเป็น
รวมทุกครั้ง	เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้หากคุณต้องการรวมฟิลด์ไว้ในกิจกรรมการเข้าร่วมกัน แม้ว่าค่าของฟิลด์จะไม่เปลี่ยนแปลงก็ตาม หมายเหตุ: ช่องทำเครื่องหมาย รวมทุกครั้ง จะถูกเลือกไว้โดยค่าดีฟอลต์ และผู้ใช้ไม่สามารถยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้สำหรับบางฟิลด์ที่ใช้โดย Oracle CRM On Demand ได้
ติดตามการเปลี่ยนแปลง	เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้หากคุณต้องการให้สร้างกิจกรรมการเข้าร่วมกันทุกครั้งที่ฟิลด์นี้อัปเดตสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทำเครื่องหมายติดตามการเปลี่ยนแปลง โปรดดูที่เกี่ยวกับช่องทำเครื่องหมายติดตามการเปลี่ยนแปลง ในหัวข้อนี้

เกี่ยวกับช่องทำเครื่องหมายติดตามการเปลี่ยนแปลง

ช่องทำเครื่องหมาย ติดตามการเปลี่ยนแปลง ไม่สามารถใช้ได้ หากเหตุการณ์ทริกเกอร์สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์เป็น ก่อนลบเรคคอร์ด หลังการเชื่อมโยงกับค่าหลัก หรือ หลังการแยกจากค่าหลัก และหากเหตุการณ์ทริกเกอร์สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์เป็น หลังการเชื่อมโยงกับค่าหลัก หรือ หลังการแยกจากค่าหลัก ชุดฟิลด์ที่แสดงบนเพจจะเป็นชุดฟิลด์ที่ระดับเรคคอร์ดย่อย

คุณไม่สามารถตั้งค่าชุดฟิลด์ในกิจกรรมการเข้าร่วมกันที่ระดับเรคคอร์ดหลักได้

สำหรับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ที่มีช่องทำเครื่องหมาย ติดตามการเปลี่ยนแปลง การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์จะจัดทำกิจกรรมการเข้าร่วมกันเฉพาะเมื่อมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ติดตามการเปลี่ยนแปลง สำหรับฟิลด์อย่างน้อยหนึ่งฟิลด์ และหากมีการตรวจพบการเปลี่ยนแปลงในฟิลด์อย่างน้อยหนึ่งฟิลด์ที่มีการเลือกช่องทำเครื่องหมายติดตามการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการจัดทำกิจกรรมการเข้าร่วมกัน ฟิลด์ทั้งหมดที่มีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย รวมทุกครั้ง ในการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์จะรวมไว้ในกิจกรรมการเข้าร่วมกัน

ข้อยกเว้นของฟิลด์ระบบ

หากกิจกรรมทริกเกอร์สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์คืออย่างอื่นที่ไม่ใช่กิจกรรม เมื่อบันทึกเรคคอร์ดใหม่ Oracle CRM On Demand

จะไม่สร้างกิจกรรมการเข้าร่วมกันในกรณีที่มีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ติดตามการเปลี่ยนแปลง ไว้สำหรับฟิลด์ระบบต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งฟิลด์ และในกรณีที่ไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ติดตามการเปลี่ยนแปลง ไว้สำหรับฟิลด์อื่น ๆ:

- ModifiedDate
- ModifiedById
- CreatedDate
- CreatedById
- ID

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการเข้าร่วมกัน โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกิจกรรมการเข้าร่วมกัน](#) (ในหน้า 665)

สำหรับกระบวนการที่ขั้นตอนในการจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ประเภทอื่น โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก (โปรดดูที่ "การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก" ในหน้า 374)
- การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน (ในหน้า 379)
- การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล (ในหน้า 384)
- การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า (โปรดดูที่ "การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า" ในหน้า 395)
- การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: รอ (โปรดดูที่ "การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: รอ" ในหน้า 397)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเวิร์กโฟลว์:

- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 351)
- เกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 360)
- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา (ในหน้า 363)
- การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 368)
- การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 400)
- การยกเลิกกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 402)
- การลบกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 403)
- เกี่ยวกับกิจกรรมการใช้ร่วมกัน (ในหน้า 665)

การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน

การดำเนินการจัดทำงานในกฎเวิร์กโฟลว์จัดทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีลักษณะตรงตามเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์

หมายเหตุ: คุณสามารถจัดทำการดำเนินการหลายรายการสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์หนึ่งกฎได้สูงสุด 25 รายการ

เกี่ยวกับการตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์เพื่อจัดทำงานติดตามผลสำหรับกิจกรรม

การดำเนินการจัดทำงานใช้ได้สำหรับประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม ดังนั้นคุณสามารถตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์เพื่อจัดทำงานติดตามผลเมื่อบันทึกเรคคอร์ดกิจกรรมใหม่หรืออัปเดต ลบ หรือเรียกคืนเรคคอร์ดกิจกรรมที่มีอยู่ได้ งานติดตามผลที่จัดทำสำหรับเรคคอร์ดกิจกรรมจะไม่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ที่ตามมาซึ่งอ้างอิงประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ตัวอย่างของการตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์เพื่อจัดทำงานติดตามผลสำหรับกิจกรรม (ในหน้า 383)

งานที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดหลัก

หากกฎเวิร์กโฟลว์อิงตามประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนน้อย เมื่อการดำเนินการจัดทำงานในกฎจัดทำงาน

เรคคอร์ดที่ทริกเกอร์สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์จะกลายเป็นเรคคอร์ดหลักสำหรับเรคคอร์ดงานย่อยใหม่ นอกจากนี้ กิจกรรมต่างๆ ที่สร้างโดยการดำเนินการกฎเวิร์กโฟลว์จะมีการเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดหลักอื่นๆ ดังนี้:

- เมื่อการดำเนินการจัดทำงานจัดทำกิจกรรมสำหรับเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์จะเชื่อมโยงกิจกรรมกับบริษัทหลักสำหรับโอกาสทางการขายและกับเรคคอร์ดโอกาสทางการขายโดยอัตโนมัติ

- เมื่อการดำเนินการจัดทำงานจัดทำกิจกรรมสำหรับเรคคอร์ดคำขอบริการ การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์จะเชื่อมโยงกิจกรรมกับบริษัทหลักและผู้ติดต่อสำหรับคำขอบริการและกับเรคคอร์ดคำขอบริการโดยอัตโนมัติ

หากกฎเวิร์กโฟลว์อิงตามประเภทเรคคอร์ดที่ไม่สนับสนุนงานย่อย เมื่อการดำเนินการจัดทำงานของกฎจัดทำงาน งานจะไม่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดหลัก

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการจัดทำดำเนินการจัดทำงาน

หมายเหตุ: เพื่อให้การดำเนินการจัดทำงานดำเนินการได้สำเร็จ ผู้ใช้ที่มีการดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์จะต้องมีสิทธิ์เข้าใช้ที่เหมาะสมในการจัดทำงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ล้มเหลว โปรดดูที่ [เกี่ยวกับความล้มเหลวของกฎเวิร์กโฟลว์และการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ \(ในหน้า 364\)](#)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการ คุณต้องมีสิทธิ์จัดการกฎเวิร์กโฟลว์ ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิ์ให้กับบทบาทที่ [การเพิ่มบทบาท \(ในหน้า 258\)](#)

การจัดทำดำเนินการจัดทำงาน

1 นาวิกेटไปยังกฎที่คุณต้องการจัดทำดำเนินการ:

- a** คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- b** ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์
- c** บนเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์ ให้ค้นหากฎที่คุณต้องการจัดทำดำเนินการ
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

ฟิลต์	คำอธิบาย
เจ้าของ	<p>เลือกประเภทเจ้าของสำหรับงาน (ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ดหรือผู้ใช้เฉพาะ) แล้วเลือกเจ้าของ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ถ้าคุณเลือกผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ด ให้เลือกผู้ใช้จากรายการ <p>ถ้าคุณเลือกบทบาทของทีมเป็นเจ้าของ กฎเวิร์กโฟลว์จะจัดทำงานสำหรับผู้ใช้แต่ละรายที่มีบทบาทของทีมที่ระบุ</p> <p>หมายเหตุ: สำหรับบริษัท ผู้ติดต่อ ลีด โอกาส และคำขอบริการ ประเภทเรคคอร์ด บทบาทของทีมที่กำหนดเองใดๆ ที่เพิ่มในประเภทเรคคอร์ดจะมีให้เลือกในรายการผู้รับที่เป็นผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งประเภทเรคคอร์ด โปรดดูที่ เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันประเภทเรคคอร์ด (ในหน้า 88) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ใช้ที่คุณเลือกได้ในฟิลต์เจ้าของ เมื่อการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์เป็นการดำเนินการสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ โปรดดูที่ ข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ (ในหน้า 367)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ถ้าคุณเลือกผู้ใช้ที่ระบุเฉพาะ ให้คลิกไอคอนค้นหา แล้วเลือกเจ้าของงาน <p>หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นเจ้าของงานที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ โปรดดูที่ โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดและงานที่สร้างโดยอัตโนมัติ (ในหน้า 291)</p>
ประเภท	เลือกประเภทกิจกรรมจากรายการดรอปดาวน์
ประเภทย่อยกิจกรรม	เลือกประเภทย่อยกิจกรรมจากรายการดรอปดาวน์
วันที่ครบกำหนด	<p>ป้อนนิพจน์ที่มีค่าเป็นวันที่ครบกำหนดสำหรับงาน คุณสามารถใช้ Expression Builder เพื่อจัดนิพจน์คลิกไอคอน <i>fx</i> ข้างฟิลต์เพื่อเปิดวินโดว Expression Builder นิพจน์มีความยาวได้สูงสุด 1024 ตัวอักษร</p> <p>หมายเหตุ: เพื่อให้การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ทำงานอย่างถูกต้อง ฟิลต์วันที่ครบกำหนดต้องมีนิพจน์ที่มีค่าเป็นวันที่ถูกต้อง อย่าป้อนข้อมูลอื่น เช่น วันที่หรือจำนวนเต็ม ในฟิลต์วันที่ครบกำหนด</p> <p>หากนิพจน์ที่คุณป้อนมีค่าเป็นวันที่อยู่ก่อนหรือเป็นวันเดียวกับวันที่ปัจจุบัน วันที่ครบกำหนดจะเป็นวันที่ปัจจุบันตามค่าตีฟอลด์</p> <p>ไม่มีขีดจำกัดในการตั้งวันที่ที่จะนำมาคำนวณในอนาคต อย่างไรก็ตาม นิพจน์ต้องประเมินเป็นวันที่ถูกต้อง หรือเป็นประเภทข้อมูลอื่นใดก็ตาม เช่น สตริง จำนวนเต็ม หรือบูลีน แล้วเกิดข้อผิดพลาดขึ้น และกิจกรรมไม่ถูกสร้าง</p> <p>คุณสามารถใช้ปุ่ม ตรวจสอบ Syntax ใน Expression Builder เพื่อทดสอบ Syntax ของนิพจน์ได้ อย่างไรก็ตาม Expression Builder ไม่ได้ตรวจสอบว่านิพจน์มีค่าเป็นวันที่ถูกต้อง</p> <p>โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Oracle On Demand Expression Builder ที่ Expression Builder (ในหน้า 703)</p>
ลำดับความสำคัญ	เลือกลำดับความสำคัญของกิจกรรมจากรายการดรอปดาวน์
สถานะ	เลือกสถานะกิจกรรมจากรายการดรอปดาวน์
สกุลเงินของงาน	เลือกสกุลเงิน
ส่วนตัว	เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้เฉพาะเจ้าของงานเท่านั้นที่มองเห็นงานได้

ฟิลต์	คำอธิบาย
หัวเรื่อง	<p>บ่อนบรรทัดหัวเรื่องของงาน</p> <p>คุณสามารถกำหนดฟังก์ชันและชื่อฟิลต์ในข้อความ เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์สามตัว (%%%) ที่อยู่ก่อนหน้าและตามหลังฟังก์ชันหรือชื่อฟิลต์ที่กำหนดแสดงให้ทราบว่า ค่านั้นจะถูกแปลงเป็นสตริง</p> <p>ตัวอย่างเช่น ข้อความอาจเป็นดังนี้:</p> <p>ติดต่อ %%%[<ContactLastName>] %%%</p> <p>หากคุณพิมพ์ฟังก์ชันหรือชื่อฟิลต์โดยตรงในฟิลต์นี้ คุณต้องพิมพ์เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์สามตัวก่อนและหลังค่านั้นด้วย</p> <p>หากคุณใช้ Expression Builder เพื่อกำหนดฟังก์ชันหรือชื่อฟิลต์ ระบบจะเพิ่มเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ให้โดยอัตโนมัติ</p> <p>หากคุณใช้ Expression Builder เพื่อกำหนดนิพจน์ที่ซับซ้อน เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์อาจไม่ถูกเพิ่มในตำแหน่งที่ต้องการ ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบว่ามีการใช้เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ไว้หน้าและหลังนิพจน์ทั้งหมดหรือไม่ เพื่อให้นิพจน์ดังกล่าวประเมินผลได้อย่างถูกต้อง</p> <p>ตัวอย่างเช่น %%%Today() + 30%% จะเพิ่มเวลา 30 วันให้กับวันที่ปัจจุบัน แต่ %%%Today() %%%+ 30 จะแค่เพิ่มเลข 30 ต่อท้ายการแสดงผลของวันที่ปัจจุบัน</p> <p>ในการใช้ Expression Builder เพื่อกำหนดฟังก์ชันและชื่อฟิลต์ในฟิลต์หนึ่ง ให้คลิกไอคอน fx ที่อยู่ข้างฟิลต์นั้น</p> <p>ถ้าคุณกำลังบ่อนเฉพาะข้อความแบบสแตติก คุณไม่จำเป็นต้องใช้ Expression Builder</p> <p>ฟิลต์นี้มีความยาวได้สูงสุด 1024 ตัวอักษร รวมถึงเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ที่อยู่หน้าและหลังนิพจน์ด้วย</p>
คำอธิบาย	<p>บ่อนคำอธิบายของงาน</p> <p>คุณสามารถกำหนดฟังก์ชันและชื่อฟิลต์ในข้อความตามคำอธิบายไว้สำหรับฟิลต์หัวเรื่อง</p> <p>ฟิลต์นี้มีความยาวได้สูงสุด 1024 ตัวอักษร รวมถึงเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ที่อยู่หน้าและหลังนิพจน์ด้วย</p>

หมายเหตุ: ชื่อฟิลต์ไม่อ้างอิงกับภาษาและ Syntax ของชื่อฟิลต์ที่ใช้ในนิพจน์ตัวอย่างใดๆ ในหัวข้อนี้เป็นชื่อฟิลต์และ Syntax ของชื่อฟิลต์ที่ใช้ใน Expression Builder ในรีลีสก่อนหน้า Release 29 Service Pack 1 ตัวอย่างเหล่านี้ยังคงใช้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกฟิลต์ที่ลบล้างสำหรับนิพจน์จากรายการฟิลต์ใน Expression Builder ใน Release 29 Service Pack 1 หรือต่อมา ชื่อฟิลต์และ Syntax ของชื่อฟิลต์จะแตกต่างจากที่แสดงอยู่ในตัวอย่าง จึงขอแนะนำให้คุณเลือกฟิลต์สำหรับนิพจน์ของคุณจากรายการฟิลต์ใน Expression Builder เสมอ เพื่อให้ชื่อฟิลต์และ Syntax ของชื่อฟิลต์ถูกต้องเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อฟิลต์และ Syntax ของชื่อฟิลต์ในนิพจน์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับนิพจน์](#) (ในหน้า 706)

สำหรับกระบวนการที่ระบุด้านบนในการจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ประเภทอื่น โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- [การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก](#) (โปรดดูที่ ["การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก"](#) ในหน้า 374)
- [การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน](#) (ในหน้า 376)
- [การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล](#) (ในหน้า 384)
- [การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า](#) (โปรดดูที่ ["การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า"](#) ในหน้า 395)
- [การจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: รอ](#) (โปรดดูที่ ["การจัดการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: รอ"](#) ในหน้า 397)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 351)
- [เกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์](#) (โปรดดูที่ ["เกี่ยวกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์"](#) ในหน้า 360)

- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา (ในหน้า 363)
- การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 368)
- การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 400)
- การยกเลิกกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 402)
- การลบกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 403)

ตัวอย่างของการตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์เพื่อจัดทำงานติดตามผลสำหรับกิจกรรม

หัวข้อนี้จะให้ตัวอย่างของการตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์เพื่อจัดทำงานติดตามผลเมื่อจัดท่าเรคคอร์ดกิจกรรม คุณอาจใช้ฟังก์ชันนี้แตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบธุรกิจของคุณ

คุณต้องการให้จัดทำงานติดตามผลโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่ใช้จัดท่ากิจกรรมใหม่ 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 ป้อนนิพจน์ต่อไปในฟิลด์นิพจน์ในวินโดว์ Expression Builder แล้วบันทึกนิพจน์:
Today() +2
- f ในฟิลด์ลำดับความสำคัญ ให้เลือก 1-สูง
- g ในฟิลด์หัวเรื่อง ให้ป้อนบรรทัดหัวเรื่องของงาน เช่น การติดต่อเพื่อติดตามผลสำหรับกิจกรรมใหม่

8 บันทึกการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์

การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล

การดำเนินการ ส่งอีเมล ในกฎเวิร์กโฟลว์จะสร้างอีเมลโดยอัตโนมัติเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์ อีเมลจะถูกส่งออกไปโดยอัตโนมัติโดยไม่คำนึงถึงว่าการดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์จะสำเร็จหรือล้มเหลว ผู้ดูแลระบบสามารถดูรายการของอีเมลที่ส่งออกที่อยู่ระหว่างรอส่งได้ใน การตรวจสอบอีเมล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบอีเมล โปรดดูที่ [การตรวจสอบอีเมลที่รอดำเนินการและส่งแล้วของบริษัทของคุณ](#) (ในหน้า 69)

หมายเหตุ: คุณสามารถจัดทำการดำเนินการหลายรายการสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์หนึ่งกฎได้สูงสุด 25 รายการ

เกี่ยวกับ ที่อยู่จาก ในอีเมลที่ส่งโดยการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์

เมื่อคุณระบุ ที่อยู่จาก สำหรับอีเมลที่ส่งโดยการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ ส่งอีเมล คุณสามารถใช้ตัวเลือกอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ได้:

■ ที่อยู่อีเมลที่พอลด์

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 ในอีเมลที่ส่งโดยการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ ส่งอีเมล คือ donotreply@crmondemand.com สำหรับรีลีส Oracle CRM On Demand ก่อนรีลีส 20 ที่อยู่จากฟิลด์คือ support@crmondemand.com

■ ผู้ใช้ปัจจุบัน

หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ อีเมลจะส่งในนามของผู้ใช้ที่ไชนอินซึ่งทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์ ที่อยู่จาก ในอีเมล คือ donotreply@crmondemand.com และฟิลด์ ผู้ส่ง ในอีเมลตั้งค่าเป็นที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ หากผู้รับตอบกลับอีเมล ที่อยู่ฟิลด์ ถึง ของการตอบกลับจะตั้งค่าเป็นที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ที่ไชนอินซึ่งทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติ

■ ที่อยู่อีเมลที่ระบุ

หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ อีเมลจะส่งในนามของที่อยู่อีเมลที่คุณระบุในการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ ที่อยู่จาก ในอีเมล คือ donotreply@crmondemand.com และฟิลด์ ผู้ส่ง ในอีเมลตั้งค่าเป็นที่อยู่อีเมลที่คุณระบุ หากผู้รับตอบกลับอีเมล ที่อยู่ฟิลด์ ถึง ของการตอบกลับจะตั้งค่าเป็นที่อยู่อีเมลที่ระบุซึ่งคุณระบุไว้ในการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะสร้างสตริงสำหรับแต่ละอีเมลเพื่อให้สามารถติดตามอีเมลได้ในระบบส่งอีเมลของ Oracle ในรีลีสก่อนหน้าของ Oracle CRM On Demand สตริงที่ติดตามจะแสดงในอีเมล ตั้งแต่วันที่ 24 เป็นต้นไป สตริงที่ติดตามจะไม่แสดงในอีเมลอีกต่อไป แต่จะถูกจัดเก็บอยู่ในส่วนหัวแทนซึ่งผู้รับอีเมลจะมองไม่เห็น

เกี่ยวกับการแปลบรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความในการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ ส่งอีเมล

หลังจากจัดการดำเนินการ ส่งอีเมล แล้ว คุณสามารถแก้ไขการดำเนินการดังกล่าวเพื่อปรับบรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความที่เป็นเวอร์ชันแปลให้กับอีเมลที่ดำเนินการของเวิร์กโฟลว์สร้างขึ้นมาได้ คุณสามารถใส่คำแปลของแต่ละภาษาที่มีใช้งานสำหรับบริษัทของคุณ 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 ภาษาของแต่ละอีเมลคือภาษาของผู้ใช้ของผู้รับอีเมลนั้นๆ
- หากมีการเลือก ที่อยู่อีเมลที่ระบุ ไว้ในฟิลด์ ถึง Oracle CRM On Demand จะใช้ค่าในฟิลด์ จาก ของการดำเนินการ ส่งอีเมล เพื่อกำหนดภาษาสำหรับอีเมล ดังนี้:
 - หากมีการเลือก ผู้ใช้ปัจจุบัน ไว้ในฟิลด์ จาก ภาษาของอีเมลคือภาษาของผู้ใช้ปัจจุบันนั้น กล่าวคือผู้ใช้ที่ไชนอินที่ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์
 - หากมีการเลือก ที่อยู่อีเมลดีฟอลต์ หรือ ที่อยู่อีเมลที่ระบุ ไว้ในฟิลด์ จาก ภาษาของอีเมลคือภาษาดีฟอลต์ของบริษัท

จะเกิดอะไรขึ้นหากมีการอัปเดตการดำเนินการส่งอีเมล

เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงข้อความของบรรทัดหัวเรื่องหรือเนื้อหาข้อความ หรือทั้งสองอย่าง ที่เป็นภาษาดีฟอลต์ของบริษัท คุณสามารถใช้ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล เพื่อกำหนดลักษณะการทำงานให้กับภาษาอื่นๆ ได้ ดังนี้:

- หากคุณไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:
 - สำหรับภาษาที่ยังไม่เคยมีการป้อนคำแปลเลย บรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความจะถูกแทนที่โดยอัตโนมัติโดยข้อความที่อัปเดตที่ระบุให้กับภาษาดีฟอลต์ของบริษัท
 - เวอร์ชันที่แปลของบรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความใดๆ ที่มีจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
- หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล และหลังจากที่คุณบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณแล้ว บรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความสำหรับภาษาอื่นๆ ทั้งหมดจะถูกเขียนทับโดยบรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความที่ระบุให้กับภาษาดีฟอลต์ของบริษัท ข้อความจะปรากฏเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินและอยู่ในวงเล็บสำหรับภาษาอื่นๆ นั้นจนกว่าคุณจะป้อนเวอร์ชันที่แปล

หมายเหตุ: หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล เมื่อคุณอัปเดตฟิลด์ใดๆ ในการดำเนินการ ส่งอีเมล และเมื่อคุณบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณแล้ว บรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความสำหรับทุกภาษาจะถูกเขียนทับโดยบรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความที่ระบุให้กับภาษาดีฟอลต์ของบริษัท แม้ว่าคุณจะไม่ได้อัปเดบบรรทัดหัวเรื่องหรือเนื้อหาข้อความในภาษาดีฟอลต์ของบริษัทก็ตาม

เกี่ยวกับช่องทำเครื่องหมายทำเครื่องหมายเพื่อแปล

ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล ใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณแก้ไขการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ ส่งอีเมล ที่มีอยู่ และมีการเลือกภาษาดีฟอลต์ของบริษัทไว้ในฟิลด์ภาษาในการแปล เมื่อคุณจัดการดำเนินการ ส่งอีเมล ของเวิร์กโฟลว์ใหม่ ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล จะถูกยกเลิกการเลือกและเป็นแบบอ่านอย่างเดียว นอกจากนี้ ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล จะเป็นแบบอ่านอย่างเดียวเมื่อคุณเลือกภาษาใดๆ ที่ไม่ใช่ภาษาดีฟอลต์ของบริษัทไว้ในฟิลด์ภาษาในการแปลเมื่อคุณแก้ไขการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการจัดการดำเนินการส่งอีเมล

หมายเหตุ: ฟังก์ชันเวิร์กโฟลว์ใน Oracle CRM On Demand ไม่ได้เป็นเครื่องมือสำหรับการส่งอีเมลจำนวนมาก หากต้องการส่งอีเมลจำนวนมากให้กับลูกค้า ขอแนะนำให้คุณใช้ผลิตภัณฑ์อื่น เช่น Oracle CRM On Demand Marketing เพื่อรองรับความต้องการของคุณ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการ คุณต้องมีสิทธิ์จัดการกฎเวิร์กโฟลว์ ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิ์ให้กับบทบาทที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 258)

ในการจัดทำดำเนินการส่งอีเมล

- 1 นาวิกัดไปยังกฎที่คุณต้องการจัดการดำเนินการ:
 - a คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
 - b ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์

- C บนเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์ ให้ค้นหากฎที่คุณต้องการจัดทำดำเนินการ
โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหากฎเวิร์กโฟลว์ในเพจรายการ 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 ในฟิลด์ จาก ให้เลือกหรือป้อนที่อยู่ที่จะใช้สำหรับการส่งอีเมล ดังนี้:

- เลือกตัวเลือก ที่อยู่อีเมลดีฟอลต์ เพื่อส่งอีเมลจากที่อยู่ดีฟอลต์
- เลือกตัวเลือก ผู้ใช้ปัจจุบัน เพื่อส่งอีเมลในนามของผู้ใช้ที่ไซออนซึ่งทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์
- เลือกตัวเลือก ที่อยู่อีเมลที่ระบุ เพื่อส่งอีเมลในนามที่อยู่ที่ระบุ แล้วระบุที่อยู่

เมื่อป้อนที่อยู่ จะใช้ข้อจำกัดต่อไปนี้:

- คุณสามารถป้อนที่อยู่อีเมลได้โดยตรง หรือคลิกที่ไอคอน *fx* ที่อยู่ข้างฟิลด์ และใช้ Expression Builder เพื่อกำหนดที่อยู่อีเมล
- ระบุที่อยู่อีเมลเพียงรายการเดียว ฟิลด์ จาก ไม่สนับสนุนที่อยู่หลายรายการ
- หากคุณระบุที่อยู่อีเมลที่สมบูรณ์ คุณต้องใส่ที่อยู่ในเครื่องหมายอัฒภาคเดี่ยวหรือคู่
- Expression Builder จะตรวจสอบเฉพาะ Syntax ของนิพจน์ที่อยู่ แต่จะไม่ตรวจสอบว่าที่อยู่นั้นถูกต้องหรือไม่
- ฟิลด์นี้มีจำนวนตัวอักษรสูงสุด 1024 ตัวอักษร

7 ในฟิลด์ ถึง ให้เลือกหรือป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับอีเมล ดังนี้:

- เลือกผู้ใช้เฉพาะหรือผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ด แล้วเลือกผู้รับดังนี้:
 - ถ้าคุณเลือกผู้ใช้เฉพาะ ให้คลิกไอคอนค้นหา แล้วเลือกผู้ใช้
 - ถ้าคุณเลือกผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ด ให้เลือกผู้รับจากรายการ

ถ้าคุณเลือกบทบาทของทีมเป็นผู้รับ กฎเวิร์กโฟลว์จะส่งเมลไปยังผู้ใช้แต่ละรายที่มีบทบาทของทีมที่ระบุ

หมายเหตุ: สำหรับบริษัท ผู้ติดต่อ ลีด โอกาส และคำขอบริการ ประเภทเรคคอร์ด บทบาทที่กำหนดเองใดๆ

ที่เพิ่มในประเภทเรคคอร์ดจะมีให้เลือกในรายการผู้รับที่เป็นผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งประเภทเรคคอร์ด โปรดดูที่

เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันประเภทเรคคอร์ด (ในหน้า 88) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้รับที่คุณส่งอีเมลถึง

เมื่อการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์เป็นการดำเนินการสำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ โปรดดูที่ ข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ (ในหน้า 367)

- เลือกตัวเลือก ที่อยู่อีเมลที่ระบุ แล้วระบุที่อยู่ต่างๆ

เมื่อป้อนที่อยู่ โปรดใช้ข้อควรพิจารณาต่อไปนี้:

- คุณสามารถป้อนที่อยู่อีเมลได้โดยตรง หรือคลิกที่ไอคอน *fx* ที่อยู่ข้างฟิลด์ และใช้ Expression Builder เพื่อกำหนดที่อยู่อีเมล
- ในการป้อนที่อยู่หลายรายการ ให้ใช้ตัวคั่นเป็นเซมิโคลอน (;)
- คุณต้องใส่ที่อยู่อีเมลที่สมบูรณ์ในเครื่องหมายอัฒภาคเดี่ยวหรือคู่

- **Expression Builder** จะตรวจสอบเฉพาะ **Syntax** ของนิพจน์ที่อยู่ แต่จะไม่ตรวจสอบว่าที่อยู่นั้นถูกต้องหรือไม่
- ฟิลด์นี้มีจำนวนตัวอักษรสูงสุด 1024 ตัวอักษร
- หากนิพจน์ที่คุณป้อนที่ส่งกลับที่อยู่อีเมลที่มีตัวอักษรใดๆ ที่ไม่รองรับสำหรับใช้ในที่อยู่อีเมลในแอปพลิเคชันมาตรฐาน จะทำให้ **Oracle CRM On Demand** ไม่สามารถส่งอีเมลไปยังที่อยู่นั้นได้ ถึงแม้ว่าจะได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้ตัวอักษร **Unicode** ในฟิลด์อีเมล เอาไว้ในโปรไฟล์บริษัทก็ตาม สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวอักษรที่รองรับสำหรับใช้ในที่อยู่อีเมล โปรดดูที่ เกี่ยวกับตัวอักษรพิเศษในที่อยู่อีเมล

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงรายการที่มีหลายที่อยู่:

```
PRE(' <Email Field> ' + ";" + [ <Email Field> ] + ";" + "john.doe@company.com")
```

หมายเหตุ: เมื่อคุณจัดทำรายการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ ส่งอีเมล สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ จะไม่มีตัวเลือกที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้ในฟิลด์ 'ถึง' มีเพียงตัวเลือกผู้ใช้เฉพาะและผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ดเท่านั้นที่สามารถเลือกใช้ได้

8 ป้อนบรรทัดหัวเรื่องของอีเมล

คุณสามารถกำหนดฟังก์ชันและชื่อฟิลด์ในข้อความ เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์สามตัว (%%%) ที่อยู่ก่อนหน้าและตามหลังฟังก์ชันหรือชื่อฟิลด์ที่กำหนดแสดงให้ทราบว่า คำนั้นจะถูกแปลงเป็นค่าข้อความ

ตัวอย่างเช่น ข้อความอาจเป็นดังนี้:

มีการจัดทำบริษัท %%%[<AccountType>] %%% ใหม่ขึ้น

หากคุณพิมพ์ฟังก์ชันหรือชื่อฟิลด์โดยตรงในฟิลด์นี้ คุณต้องพิมพ์เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์สามตัวก่อนและหลังคำนั้นด้วย หาก你用 Expression Builder เพื่อกำหนดฟังก์ชันหรือชื่อฟิลด์ ระบบจะเพิ่มเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ให้โดยอัตโนมัติ หาก你用 Expression Builder เพื่อกำหนดนิพจน์ที่ซับซ้อน เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์อาจไม่ถูกเพิ่มในตำแหน่งที่ต้องการ ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบว่ามีเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ไว้หน้าและหลังนิพจน์ทั้งหมดหรือไม่ เพื่อให้ผลลัพธ์ดังกล่าวประเมินผลได้อย่างถูกต้อง

ตัวอย่างเช่น %%%Today() + 30%% จะเพิ่มเวลา 30 วันให้กับวันที่ปัจจุบัน แต่ %%%Today() %%%+ 30 จะแค่เพิ่มเลข 30 ต่อท้ายการแสดงผลของวันที่ปัจจุบัน

ในการใช้ Expression Builder เพื่อกำหนดฟังก์ชันและชื่อฟิลด์ในฟิลด์หนึ่ง ให้คลิกไอคอน *fx* ที่อยู่ข้างฟิลด์นั้น หากคุณกำลังป้อนเฉพาะข้อความแบบสแตติก คุณไม่จำเป็นต้องใช้ Expression Builder

ฟิลด์นี้มีควมยาวได้สูงสุด 1024 ตัวอักษร รวมถึงเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ที่อยู่หน้าและหลังฟังก์ชันและชื่อฟิลด์ด้วย

9 ในฟิลด์รูปแบบอีเมล ให้เลือกรูปแบบที่คุณต้องการใช้สำหรับข้อความอีเมล

คุณสามารถเลือก Plain Text หรือ HTML สำหรับรูปแบบของข้อความ

10 ป้อนข้อความของอีเมล

คุณสามารถกำหนดฟังก์ชันและชื่อฟิลด์ในข้อความตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 8

ตัวอย่างเช่น ข้อความอาจเป็นดังนี้:

เรียน คุณ %%%[<ContactLastName>] %%%

ฟิลด์นี้มีควมยาวได้สูงสุด 2000 ตัวอักษร รวมถึงเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ที่อยู่หน้าและหลังนิพจน์ด้วย

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อพิจารณาในการใช้โค้ด HTML ในข้อความ และรายการของอีลิเมนต์และแอททริบิวต์ที่ได้รับการสนับสนุน โปรดดูที่ [โค้ด HTML ในข้อความอีเมลในเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 389)

11 บันทึกการดำเนินการ

กระบวนการต่อไปนี้อธิบายวิธีการป้อนเวอร์ชันที่แปลของบรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความลงในอีเมล

หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้ป้อนค่าแปลภาษาของบรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความ ระบบจะใช้ข้อความในเวอร์ชันภาษาดีฟอลต์ของบริษัทแทน หากต่อมาคุณได้เปลี่ยนแปลงข้อความของบรรทัดหัวเรื่องหรือเนื้อหาข้อความ หรือทั้งสองอย่าง ที่เป็นภาษาดีฟอลต์ของบริษัทในการดำเนินการ ส่งอีเมล ที่มีอยู่ และหากคุณไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายทำเครื่องหมายเพื่อแปล แล้ว จะมีการใช้อัปเดตนับกับบรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความสำหรับทุกภาษาที่ไม่เคยมีการป้อนค่าแปลด้วย

ในการป้อนเวอร์ชันที่แปลของบรรทัดหัวเรื่องและเนื้อหาข้อความให้กับอีเมล

- 1 ในเพจ รายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ให้คลิกที่ลิงค์ แก้ไข สำหรับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ ส่งอีเมล ที่คุณต้องการป้อนค่าแปล
- 2 ในเพจ การดำเนินการแก้ไขของเวิร์กโฟลว์ ในฟิลด์ภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการป้อนค่าแปล
- 3 ในฟิลด์หัวเรื่อง ให้ป้อนเวอร์ชันที่แปลของบรรทัดหัวเรื่องของอีเมล
คุณสามารถกำหนดฟังก์ชันและชื่อฟิลด์ไว้ในข้อความได้
- 4 ในฟิลด์เนื้อหาของข้อความ ให้ป้อนเวอร์ชันที่แปลของข้อความ
คุณสามารถกำหนดฟังก์ชันและชื่อฟิลด์ไว้ในข้อความได้
- 5 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
- 6 ทำซ้ำกระบวนการนี้สำหรับแต่ละภาษาที่คุณต้องการป้อนค่าแปล

หมายเหตุ: ชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาและ **Syntax** ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ในนิพจน์ตัวอย่างใดๆ ในหัวข้อนี้เป็นชื่อฟิลด์และ **Syntax** ของชื่อฟิลด์ที่ใช้ใน **Expression Builder** ในรีลีสก่อนหน้า **Release 29 Service Pack 1** ตัวอย่างเหล่านี้ยังคงใช้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกฟิลด์ที่ลบล้างสำหรับนิพจน์จากรายการฟิลด์ใน **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 706)

สำหรับกระบวนการที่ละขั้นตอนในการจัดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ประเภทอื่น โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก (โปรดดูที่ "การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก" ในหน้า 374)
- การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน (ในหน้า 376)
- การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน (ในหน้า 379)
- การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า (โปรดดูที่ "การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า" ในหน้า 395)
- การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: รอ (โปรดดูที่ "การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: รอ" ในหน้า 397)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเวิร์กโฟลว์:

- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 351)
- เกี่ยวกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 360)
- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา (ในหน้า 363)
- การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 368)
- การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 400)
- การยกเลิกกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "การยกเลิกกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 402)

- การลบกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 403)

โค้ด HTML ในข้อความอีเมลในเวิร์กโฟลว์

เมื่อใช้โค้ด HTML ในฟิลด์ข้อความในอีเมลในการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ส่งอีเมล โปรดสังเกตประเด็นต่อไปนี้:

- เมื่อคุณบันทึกการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ของคุณ อาจมีตัวแบ่งบรรทัดและการเว้นวรรคเพิ่มเติมได้รับการเพิ่มเข้าไปในข้อความอีเมล ตัวแบ่งบรรทัดและการเว้นวรรคเหล่านี้จะไม่ปรากฏในอีเมลที่ส่งไปยังผู้รับ
- หากนิพจน์ในข้อความอีเมล HTML ประเมินเป็นสตริงที่มีแท็ก HTML แล้ว เมื่อ Oracle CRM On Demand ส่งอีเมล แท็กจะถูกเข้ารหัสเพื่อให้ได้รับการดำเนินการโดยแอปพลิเคชันอีเมลของผู้รับให้เป็นข้อความแทนที่เป็นโค้ด HTML

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าข้อความอีเมลมีนิพจน์ `%%[{Description}]%%` เพื่อส่งคืนค่าของฟิลด์คำอธิบายและสมมติว่าฟิลด์คำอธิบายมีโค้ด HTML ต่อไปนี้:

`` นี่คือคำอธิบาย ``

ในกรณีนี้ เมื่อนิพจน์ได้รับการประเมินค่า แท็กที่จะถูกส่งคืนเป็นส่วนหนึ่งของค่าของฟิลด์จะไม่ได้รับการแปลเป็นโค้ด HTML

แต่ค่าของฟิลด์คำอธิบายจะปรากฏในข้อความอีเมลอย่างปรากฏในฟิลด์คำอธิบายใน Oracle CRM On Demand ซึ่งรวมแท็ก `` และ `` 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 ข้อมูลของอิลิเมนต์ยังจะถูกลบออกจากข้อความด้วย

ส่วนที่เหลือของหัวข้อต่อไปนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับอิลิเมนต์ที่ได้รับการสนับสนุนและไม่ได้รับการสนับสนุน

อิลิเมนต์และแอททริบิวต์ที่ได้รับการสนับสนุน

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการของอิลิเมนต์ต่างๆ ที่ Oracle CRM On Demand สนับสนุนให้ใช้งานได้ในข้อความอีเมลในเวิร์กโฟลว์และแอททริบิวต์ต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับอิลิเมนต์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ได้รับการสนับสนุนให้ใช้กับแอททริบิวต์ style โปรดดูที่ส่วน คุณสมบัติที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับแอททริบิวต์ style ของหัวข้อนี้

อิลิเมนต์ที่ได้รับการสนับสนุน	แอททริบิวต์ที่ได้รับการสนับสนุน
<code><a></code>	<ul style="list-style-type: none"> ■ href ■ rel ■ style
<code><abbr></code>	<ul style="list-style-type: none"> ■ style ■ title
<code><address></code>	style
<code></code>	style
<code><bdo></code>	<ul style="list-style-type: none"> ■ dir ■ style
<code><blockquote></code>	style
<code>
</code>	style

อีลิเมนต์ที่ได้รับการสนับสนุน	แอททริบิวต์ที่ได้รับการสนับสนุน
<caption>	style
<cite>	style
<code>	style
<col>	<ul style="list-style-type: none"> ■ align ■ span ■ style ■ valign ■ width
<colgroup>	<ul style="list-style-type: none"> ■ align ■ span ■ style ■ valign ■ width
<dd>	style
	style
<dfn>	style
<div>	<ul style="list-style-type: none"> ■ align ■ style
<dl>	style
<dt>	style
	style
<fieldset>	style
<h1>	style
<h2>	style
<h3>	style
<h4>	style
<h5>	style
<h6>	style

อีลิเมนต์ที่ได้รับการสนับสนุน	แอททริบิวต์ที่ได้รับการสนับสนุน
<hr>	<ul style="list-style-type: none"> ■ align ■ size ■ style ■ width
<i>	style
	<ul style="list-style-type: none"> ■ align ■ alt ■ border ■ height ■ hspace ■ src ■ style ■ vspace ■ width
<ins>	style
<legend>	style
	style
	style
<p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ align ■ style
<pre>	style
<q>	style
<s>	style
<samp>	style
<small>	style
	style
	style
<sub>	style
<sup>	style

อีลิเมนต์ที่ได้รับการสนับสนุน	แอททริบิวต์ที่ได้รับการสนับสนุน
<table>	<ul style="list-style-type: none"> ■ align ■ bgcolor ■ border ■ cellpadding ■ cellspacing ■ height ■ style ■ width
<tbody>	style
<td>	<ul style="list-style-type: none"> ■ abbr ■ align ■ bgcolor ■ colspan ■ height ■ rowspan ■ style ■ width
<tfoot>	style
<th>	<ul style="list-style-type: none"> ■ abbr ■ align ■ bgcolor ■ colspan ■ height ■ rowspan ■ style ■ width
<thead>	style

อีลิเมนต์ที่ได้รับการสนับสนุน	แอททริบิวต์ที่ได้รับการสนับสนุน
<tr>	<ul style="list-style-type: none"> ■ align ■ height ■ style ■ valign ■ width
<u>	style
	style
<var>	style

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HTML5 โปรดดูที่ ข้อกำหนดของ HTML5 บนเว็บไซต์ [World Wide Web Consortium \(W3C\)](https://www.w3.org/TR/html5/)
<https://www.w3.org/TR/html5/>

คุณสมบัติที่ได้รับการสนับสนุนสำหรับแอททริบิวต์ style

คุณสมบัติสไตล์ชีทตามลำดับ (CSS) ต่อไปนี้ได้รับการสนับสนุนให้ใช้กับแอททริบิวต์ style ซึ่งสามารถใช้กับอีลิเมนต์ต่างๆ ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนให้ใช้ในข้อความอีเมลในเวิร์กโฟลว์:

- color
- font-family
- font-size
- font-style
- list-style-position
- list-style-type
- text-align

หากคุณใช้คุณสมบัติที่ Oracle CRM On Demand ไม่สนับสนุนให้ใช้กับแอททริบิวต์ style คุณสมบัตินี้ที่ได้รับการสนับสนุนดังกล่าวจะถูกลบออกจากแอททริบิวต์ style เมื่อคุณบันทึกการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์

อีลิเมนต์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

หากคุณใช้อีลิเมนต์ HTML ที่ Oracle CRM On Demand ไม่สนับสนุนให้ใช้งานในข้อความอีเมลในเวิร์กโฟลว์

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอีลิเมนต์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจะถูกลบออกจากข้อความอีเมลเมื่อคุณบันทึกการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะไม่ปรากฏ

ข้อมูลของอีลิเมนต์จะยังคงถูกเก็บเอาไว้ไว้ในข้อความ ยกเว้นในกรณีของอีลิเมนต์ต่อไปนี้ สำหรับอีลิเมนต์ต่อไปนี้ ทั้งแท็กและข้อมูลของอีลิเมนต์จะถูกลบออกเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย:

- <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 การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ส่งอีเมลไปยังสมาชิกในทีมเมื่อมีการจัดทำโอกาสทางการขายที่มีลำดับความสำคัญสูง

อาจป้อนข้อความในฟิลด์ข้อความในการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ส่งอีเมลดังนี้:

```
<html>  
<body>  
<pre>  
<b>ทีม</b>
```

<big> มีข่าวดีเกิดขึ้นแล้ว! </big>

ดูเหมือนโอกาสทางการขาย <i>%%%[Name]%%</i> ที่จัดทำโดย %%%[Created By Full Name]%%% จะเป็นโอกาสทางการขายที่มีศักยภาพสูง โปรดให้ความสำคัญกับโอกาสทางการขายนี้เป็นอันดับแรกเพื่อที่พวกเราจะได้เพิ่มเข้าในไตรมาสต่อไป

ขอบคุณและขอแสดงความนับถือ

เดวิด

</pre>

</body>

</html>

หมายเหตุ: หากคุณไม่ใช่อีลีเมนต์ <pre> เพื่อปิดเนื้อหาข้อความ คุณต้องใช้แท็ก
 เพื่อระบุตัวแบ่งบรรทัดแต่ละรายการ

ข้อความอีเมลขณะป้อนเข้าได้รวมอินสแตนซ์ของอีลีเมนต์ <html>, <body> และ <big> ไว้ด้วย ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุน เมื่อบันทึกการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ แท็กสำหรับอีลีเมนต์ <html> และ <body> จะถูกลบออก แต่ข้อมูลของอีลีเมนต์เหล่านี้จะยังคงอยู่ในกรณีของอีลีเมนต์ <big> ทั้งแท็กและข้อมูลของอีลีเมนต์จะถูกลบออก และข้อความจะปรากฏดังนี้ในการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ที่บันทึก:

<pre>

ทีม

ดูเหมือนโอกาสทางการขาย <i>%%%[Name]%%</i> ที่จัดทำโดย %%%[Created By Full Name]%%% จะเป็นโอกาสทางการขายที่มีศักยภาพสูง โปรดให้ความสำคัญกับโอกาสทางการขายนี้เป็นอันดับแรกเพื่อที่พวกเราจะได้เพิ่มเข้าในไตรมาสต่อไป

ขอบคุณและขอแสดงความนับถือ

เดวิด

</pre>

เมื่ออีเมลนี้ถูกส่งไป ข้อความจะปรากฏดังนี้ในแอปพลิเคชันอีเมลที่สนับสนุน HTML:

ทีม

ดูเหมือนโอกาสทางการขาย *Auto Manufacturer* ที่จัดทำโดย Amanda Jacobsen จะเป็นโอกาสทางการขาย**ที่มีศักยภาพสูง** โปรดให้ความสำคัญกับโอกาสทางการขายนี้เป็นอันดับแรกเพื่อที่พวกเราจะได้เพิ่มเข้าในไตรมาสต่อไป

ขอบคุณและขอแสดงความนับถือ

เดวิด

การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า

การดำเนินการอัปเดตค่าในกฎเวิร์กโฟลว์จะอัปเดตฟิลด์โดยอัตโนมัติเมื่อเรคคอร์ดมีการเปลี่ยนแปลง โดยที่ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเริ่มแรก (ได้แก่ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาการเปลี่ยนแปลงเรคคอร์ด บุคคลที่เปลี่ยนแปลงเรคคอร์ด และข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงในเรคคอร์ด) จะไม่สูญหายไป การดำเนินการนี้จะเกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดช่วงเวลาเวลาที่กำหนดไว้ในการดำเนินการหนึ่งรายการหรือมากกว่า หากมี ซึ่งอยู่ก่อนหน้าการดำเนินการอัปเดตค่าในกฎเวิร์กโฟลว์

หากกิจกรรมทริกเกอร์ของกฎเวิร์กโฟลว์ไม่ใช่ ก่อนบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข จะต้องมีการดำเนินการที่ใช้งานอยู่อย่างน้อยหนึ่งรายการอยู่ก่อนหน้าการดำเนินการอัปเดตค่าในกฎเวิร์กโฟลว์ ยกเว้นในกฎเวิร์กโฟลว์ที่กิจกรรมทริกเกอร์เป็น ก่อนบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข Oracle CRM On Demand จะอนุญาตให้คุณเปิดใช้งานการดำเนินการอัปเดตค่าได้เฉพาะเมื่อการดำเนินการอัปเดตค่ามีการดำเนินการที่ใช้งานอยู่อย่างน้อยหนึ่งรายการอยู่ก่อนหน้าในกฎเวิร์กโฟลว์ ในตำแหน่งที่กฎเวิร์กโฟลว์มีการดำเนินการอัปเดตค่าอยู่จำนวนหนึ่ง คุณไม่จำเป็นต้องมีการดำเนินการสำหรับการดำเนินการอัปเดตค่าแต่ละรายการ เพียงมีการดำเนินการอยู่ก่อนหน้าการดำเนินการอัปเดตค่าทั้งหมดในกฎก็เป็นสิ่งที่เพียงพอแล้ว

หมายเหตุ: คุณสามารถจัดทำการดำเนินการหลายรายการสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์หนึ่งกฎได้สูงสุด 25 รายการ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการจัดทำการดำเนินการอัปเดตค่า

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการ คุณต้องมีสิทธิ์จัดการกฎเวิร์กโฟลว์ ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิ์ให้กับบทบาทที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 258)

การจัดทำการดำเนินการอัปเดตค่า

- 1 นาวีเกตไปยังกฎที่คุณต้องการจัดทำการดำเนินการ:
 - a คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
 - b ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์
 - c บนเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์ ให้ค้นหากฎที่คุณต้องการจัดทำการดำเนินการ
โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหากฎเวิร์กโฟลว์ในเพจรายการที่ [การฟิลเตอร์รายการ](#)
- 2 คลิกลิงค์ ชื่อเวิร์กโฟลว์ บนกฎ
- 3 ในแถบชื่อการดำเนินการบนเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ให้คลิก เมนู แล้วเลือก อัปเดตค่า
หมายเหตุ: กิจกรรมทรiggerบนกฎเวิร์กโฟลว์จะกำหนดประเภทของการดำเนินการที่สามารถจัดทำบนกฎได้
คำแนะนำ: คุณสามารถจัดทำสำเนาของการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ได้โดยคลิกที่ลิงค์ คัดลอก สำหรับการดำเนินการนั้น
- 4 ในเพจการดำเนินการแก้ไขของเวิร์กโฟลว์ ให้ป้อนชื่อการดำเนินการ
- 5 หากคุณต้องการใช้งานการดำเนินการ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งาน
- 6 ป้อนค่าในฟิลด์ตามที่อธิบายในตารางต่อไปนี้ แล้วบันทึกการดำเนินการ

ฟิลด์	คำอธิบาย
ชื่อฟิลด์	เลือกชื่อของฟิลด์ที่จะอัปเดตจากรายการดรอปดาวน์ หมายเหตุ: ประเภทเรคคอร์ดของกฎเวิร์กโฟลว์จะเป็นตัวกำหนดชุดฟิลด์ที่สามารถอัปเดตได้ นอกจากนี้ หากมีการระบุให้ฟิลด์เป็น อย่างเดียว ที่ระดับการตั้งค่าฟิลด์ ฟิลด์ดังกล่าวจะไม่สามารถอัปเดตผ่านการดำเนินการอัปเดตค่า 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 ฟิลด์มาร์จิ้นที่กำหนดเอง โดยที่ มาร์จิ้น เท่ากับ รายได้ลบต้นทุน ค่าของฟิลด์จะถูกคำนวณทุกครั้งที่ถูกเวิร์กโฟลว์ถูกทรigger แม้ว่ารายได้หรือต้นทุนไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในกฎเวิร์กโฟลว์ เช่น: FieldValue(' <Revenue>') <> PRE(' <Revenue>') OR FieldValue(' <Cost>') <> PRE(' <Cost>')

ฟิลด์	คำอธิบาย
	ฟังก์ชัน PRE ส่งคืนค่าที่อยู่ในฟิลด์ก่อนที่ฟิลด์จะถูกอัปเดต
บันทึกที่ค่าที่มีอยู่	เลือกซ่งทำเครื่องหมายนี้หากต้องบันทึกค่าใหม่กับค่าที่มีอยู่ในฟิลด์ หากฟิลด์มีค่าอยู่แล้ว ค่านี้จะไม่ถูกอัปเดตวันแต่จะเลือกซ่งทำเครื่องหมายนี้ ถ้าฟิลด์ว่างเปล่า ฟิลด์ดังกล่าวจะถูกอัปเดตด้วยค่าใหม่แม้ว่าจะยกเลิกการเลือกซ่งทำเครื่องหมายนี้ก็ตาม

สำหรับกระบวนการที่ละขั้นตอนในการจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ประเภทอื่น โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก (โปรดดูที่ "การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก" ในหน้า 374)
- การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน (ในหน้า 376)
- การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน (ในหน้า 379)
- การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล (ในหน้า 384)
- การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: รอ (โปรดดูที่ "การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: รอ" ในหน้า 397)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 351)
- เกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 360)
- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา (ในหน้า 363)
- การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 368)
- การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 400)
- การยกเลิกกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 402)
- การลบกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 403)

การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: รอ

การดำเนินการรอจะทำให้ Oracle CRM On Demand หน่วงเวลาในการดำเนินการดำเนินการ (ที่ตามมา) อื่นๆ ในกฎเวิร์กโฟลว์จนกว่าช่วงเวลาจะไต่ผ่านไปแล้ว คุณสามารถระบุช่วงเวลาเป็นช่วงเวลา หรือคุณสามารถระบุวันที่และเวลาที่สิ้นสุดสำหรับช่วงเวลาออกก็ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุช่วงเวลาออกได้โดยตรงหรือสามารถจัดทำเงื่อนไขเพื่อให้คำนวณช่วงเวลาออกก็ได้

หมายเหตุ: ช่วงเวลาจะระบุระยะเวลาขั้นต่ำที่จะต้องเลยผ่านไปก่อนที่ Oracle CRM On Demand จะเริ่มดำเนินการดำเนินการอื่นๆ ในกฎเวิร์กโฟลว์ ระยะเวลาจริงที่เลยผ่านไปก่อนที่จะมีการดำเนินการดำเนินการอื่นๆ อาจยาวนานกว่านี้ได้ ขึ้นอยู่กับโหลดบนฐานข้อมูลของ Oracle CRM On Demand และเซิร์ฟเวอร์ของ Oracle CRM On Demand และขึ้นอยู่กับจำนวนของการดำเนินการที่กำลังรอดำเนินการอยู่เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลา

เกี่ยวกับการดำเนินการรอและการดำเนินการจัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน

หากคุณต้องการใช้การดำเนินการสร้างกิจกรรมการใช้งานร่วมกันเพื่อสร้างกิจกรรมการใช้งานร่วมกันซึ่งบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ทำการเรคคอร์ดโดยกิจกรรมที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ คุณจะต้องวางการดำเนินการสร้างกิจกรรมการใช้งานร่วมกันไว้ก่อนการดำเนินการรอใดๆ ในลำดับการดำเนินการในกฎเวิร์กโฟลว์ หากการดำเนินการรอมาก่อนการดำเนินการสร้างกิจกรรมการใช้งานร่วมกันในกฎเวิร์กโฟลว์

การดำเนินการจะป้องกันการดำเนินการสร้างกิจกรรมการเข้าร่วมกันจากการตรวจพบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเรคคอร์ดนั้น เมื่อระยะเวลาการรอของการดำเนินการสิ้นสุด เรคคอร์ดนี้จะถูกอ่านอีกครั้งก่อนจะดำเนินการต่าง ๆ ที่เหลืออยู่ในกฎนั้น และจะไม่เก็บรักษาข้อมูลของฟิลด์บนเรคคอร์ดนั้นก่อนกิจกรรมที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ ดังนั้น กฎก่อนหน้าและค่าปัจจุบันของฟิลด์ที่พิจารณาอยู่จะเหมือนเดิม และการดำเนินการสร้างกิจกรรมการเข้าร่วมกันจะไม่สร้างกิจกรรมการเข้าร่วมกัน เนื่องจากการดำเนินการนี้ตรวจไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในฟิลด์ที่ถูกต้องติดตาม

หมายเหตุ: คุณสามารถจัดทำกรดำเนินการหลายรายการสำหรับกฎเวิร์กโฟลว์หนึ่งกฎได้สูงสุด 25 รายการ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการจัดทำกรดำเนินการ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการ คุณต้องมีสิทธิ์จัดการกฎเวิร์กโฟลว์ ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิ์ให้กับบทบาทที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 258)

การจัดทำกรดำเนินการ

1 นาวีเกตไปยังกฎที่คุณต้องการจัดทำกรดำเนินการ:

- a** คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
 - b** ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์
 - c** บนเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์ ให้ค้นหากฎที่คุณต้องการจัดทำกรดำเนินการ
- โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหากฎเวิร์กโฟลว์ในเพจรายการ การฟิลเตอร์รายการ

2 คลิกลิงค์ ชื่อเวิร์กโฟลว์ บนกฎ

3 บนแถบชื่อกรดำเนินการ บนเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ให้คลิกที่เมนูและเลือก รอ

หมายเหตุ: กิจกรรมทริกเกอร์บนกฎเวิร์กโฟลว์จะกำหนดประเภทของกรดำเนินการที่สามารถจัดทำบนกฎได้

คำแนะนำ: คุณสามารถจัดทำสำเนาของกรดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ได้โดยคลิกที่ลิงค์ คัดลอก สำหรับกรดำเนินการนั้น

4 ในเพจกรดำเนินการแก้ไขของเวิร์กโฟลว์ ให้ป้อนชื่อกรดำเนินการ

5 หากคุณต้องการใช้งานกรดำเนินการ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งาน

6 หากคุณไม่ต้องการให้ Oracle CRM On Demand ประเมินเงื่อนไขกฎอีกครั้งหลังจากสิ้นสุดช่วงเวลา รอ ให้ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ประเมินเงื่อนไขกฎอีกครั้งหลังจากรอ

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทำเครื่องหมายประเมินเงื่อนไขกฎอีกครั้งหลังจากรอ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา](#) (ในหน้า 363)

7 ระบุระยะเวลาของกรการรอ โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:

- เลือกตัวเลือกระยะเวลา แล้วป้อนระยะเวลาของกรการรอเป็นปี 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
 - ในฟิลด์นาที ให้ป้อนค่าจำนวนเต็มบวกระหว่าง 0 (ศูนย์) และ 59

คุณไม่สามารถระบุค่าลบหรือค่าที่ไม่ใช่จำนวนเต็มได้ เช่น 1.5

หมายเหตุ: ระยะเวลาสูงสุดที่คุณสามารถระบุได้ด้วยการใช้ตัวเลือกระยะเวลาคือ 5 ปี, 12 เดือน, 200 วัน, 200 ชั่วโมง และ 59 นาที หากคุณต้องการระบุระยะเวลายาวนานกว่า ให้ใช้ตัวเลือกนิพจน์ช่วงแทนตัวเลือกระยะเวลา

- เลือกตัวเลือกนิพจน์ช่วง แล้วคลิกไอคอน *FX* ข้างฟิลต์ และใช้โปรแกรมสร้างนิพจน์เพื่อสร้างนิพจน์เพื่อคำนวณช่วงสำหรับการห้วงเวลา

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันระยะเวลาในโปรแกรมสร้างนิพจน์เพื่อคำนวณระยะเวลาเป็นวันหรือส่วนของวัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ **ระยะเวลา** (โปรดดูที่ "Duration" ในหน้า 718)

นิพจน์ต้องประเมินเป็นตัวเลข ต่อไปนี้คือตัวอย่างของนิพจน์ที่ถูกต้องเพื่อคำนวณช่วงของการห้วงเวลา:

Duration(' P0YT1H') + Duration(' P0YT1M') + Duration(' P1Y')

Duration(' P0YT1H') + 1

Duration(' P1YT1H') - 1

ไม่มีขีดจำกัดในความยาวของช่วงเวลาที่สามารถส่งคืนมาโดยนิพจน์

หมายเหตุ: หากช่วงเวลารอที่คำนวณได้เป็นลบ ช่วงเวลารอดังกล่าวจะถูกตั้งค่าเป็นศูนย์ และการดำเนินการ รอ จะเสร็จสมบูรณ์ทันที การดำเนินการที่เหลือในกฎเวิร์กโฟลว์จะรันโดยไม่มีการห้วงเวลา

- เลือกตัวเลือกเวลา คลิกไอคอนปฏิทิน และเลือกวันที่และเวลาสิ้นสุดของการห้วงเวลา

เลือกเวลาตามโซนเวลาที่ระบุในการตั้งค่าส่วนบุคคล

- เลือกตัวเลือกนิพจน์เวลา แล้วคลิกไอคอน *FX* ข้างฟิลต์ และใช้โปรแกรมสร้างนิพจน์เพื่อสร้างนิพจน์เพื่อคำนวณวันที่และเวลาสิ้นสุดของการห้วงเวลา

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันระยะเวลาในโปรแกรมสร้างนิพจน์เพื่อคำนวณระยะเวลาเป็นวันหรือส่วนของวัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ **ระยะเวลา** (โปรดดูที่ "Duration" ในหน้า 718)

นิพจน์ต้องประเมินเป็นวันที่และเวลา ต่อไปนี้คือตัวอย่างของนิพจน์ที่ถูกต้องเพื่อคำนวณวันที่และเวลาสิ้นสุดของการห้วงเวลา:

Timestamp() + Duration(' P0YT5M')

Today() + Duration(' P0YT1H5M')

หมายเหตุ: หากวันที่และเวลาสิ้นสุดที่คำนวณได้ผ่านไปแล้ว ช่วงเวลาในการดำเนินการจะถูกตั้งค่าเป็น 0 (ศูนย์) และการดำเนินการ รอ จะเสร็จสมบูรณ์ทันที การดำเนินการที่เหลือในกฎเวิร์กโฟลว์จะรันโดยไม่มีการห้วงเวลา

หากนิพจน์ไม่ประเมินเป็นวันที่และเวลาที่ถูกต้อง การดำเนินการ รอ จะเสร็จสมบูรณ์ทันที และการดำเนินการที่เหลือในกฎเวิร์กโฟลว์จะรันโดยไม่มีการห้วงเวลา

ไม่มีขีดจำกัดในการตั้งวันที่ที่จะนำมาคำนวณในอนาคต

8 บันทึกการดำเนินการ

สำหรับกระบวนการที่ละขั้นตอนในการจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ประเภทอื่น โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

- การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก (โปรดดูที่ "การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก" ในหน้า 374)
- การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน (ในหน้า 376)
- การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน (ในหน้า 379)
- การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล (ในหน้า 384)
- การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า (โปรดดูที่ "การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า" ในหน้า 395)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเวิร์กโฟลว์:

- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 351)
- เกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 360)
- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา (ในหน้า 363)
- การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 368)
- การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 400)
- การยกเลิกกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 402)
- การลบกฎและการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 403)

การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์

ถ้าบนกฎเวิร์กโฟลว์มีการดำเนินการมากกว่าหนึ่งรายการ การดำเนินการต่างๆ จะถูกดำเนินการตามลำดับที่ระบุไว้บนกฎเวิร์กโฟลว์ 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 ให้คลิกปุ่ม แก้ไขลำดับ
- 6 บนเพจแก้ไขลำดับการดำเนินการ ให้คลิกที่ไอคอนลูกศรเพื่อทำดังนี้:
 - เลื่อนการดำเนินการในรายการขึ้นหรือลง
 - เลื่อนการดำเนินการไปไว้บนสุดหรือล่างสุดในรายการการดำเนินการ

หมายเหตุ: หากมีการดำเนินการอัปเดตค่าบนกฎ ต้องมีการดำเนินการรอที่ใช้งานอยู่ก่อนอย่างน้อยหนึ่งรายการ นอกเสียจากว่ากิจกรรมทริกเกอร์สำหรับกฎเวิร์กโฟลว์จะเป็นก่อนบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข

- 7 คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 351)
- เกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 360)
- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา (ในหน้า 363)

- การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 368)
- การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ระบุสมุดบันทึก (ในหน้า 374)
- การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน (โปรดดูที่ "การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำกิจกรรมการใช้งานร่วมกัน" ในหน้า 376)
- การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน (โปรดดูที่ "การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: จัดทำงาน" ในหน้า 379)
- การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล (โปรดดูที่ "การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์: ส่งอีเมล" ในหน้า 384)
- การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: อัปเดตค่า (ในหน้า 395)
- การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์: รอ (ในหน้า 397)

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 กฎใหม่ของกฎจะได้รับการระบุลำดับเป็น 3 คุณสามารถเปลี่ยนเลขลำดับนี้ในภายหลังได้ เพื่อให้กฎใหม่เป็นกฎแรกที่ถูกเรียกใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดและกิจกรรมทริกเกอร์ที่ระบุ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเปลี่ยนลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์

ในการเปลี่ยนลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์
- 3 ในเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์ ค้นหากฎที่มีลำดับที่คุณต้องการเปลี่ยน และคลิกที่ลิงค์ชื่อของกฎ
โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหากฎเวิร์กโฟลว์ในเพจรายการ การฟิลเตอร์รายการ
- 4 ในเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ให้คลิกที่ แก้ไขลำดับ
- 5 ในเพจแก้ไขลำดับเวิร์กโฟลว์ ให้คลิกที่ไอคอนลูกศรเพื่อทำดังนี้:
 - เลื่อนกฎเวิร์กโฟลว์ในรายการขึ้นหรือลง
 - เลื่อนกฎเวิร์กโฟลว์ไปไว้บนสุดหรือล่างสุดในรายการกฎ
- 6 คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณลบกฎเวิร์กโฟลว์ กฎอื่นๆ ที่ขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ดและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกันจะได้รับการจัดลำดับใหม่โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม หากคุณทำให้กฎเวิร์กโฟลว์ไม่ทำงาน ลำดับภายในรายการกฎตามประเภทเรคคอร์ดและกิจกรรมทริกเกอร์เดียวกันจะไม่เปลี่ยนแปลง (แต่กฎจะไม่ถูกเรียกใช้)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 351)
- เกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 360)
- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา (ในหน้า 363)
- การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 368)
- การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 400)

การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์

หากคุณเลิกใช้งานกฎเวิร์กโฟลว์ขณะที่อินสแตนซ์ของการดำเนินการ รอ ในกฎอยู่ในสถานะรอดำเนินการ เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาของอินสแตนซ์ของการดำเนินการดังกล่าว จะไม่มีการดำเนินการใดๆ กับการดำเนินการที่เหลืออยู่ในกฎเวิร์กโฟลว์ และจะไม่มีทริกเกอร์ใดๆ กับกฎเวิร์กโฟลว์ที่ตามมาในลำดับกฎสำหรับประเภทเรคคอร์ด

หากคุณเลิกใช้งานการดำเนินการ รอ ในกฎเวิร์กโฟลว์ขณะที่อินสแตนซ์ของการดำเนินการ รอ นั้นอยู่ในสถานะรอดำเนินการ เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาของอินสแตนซ์ของการดำเนินการดังกล่าว จะไม่มีการดำเนินการใดๆ กับการดำเนินการที่เหลืออยู่ในกฎเวิร์กโฟลว์ และจะไม่มีทริกเกอร์ใดๆ กับกฎเวิร์กโฟลว์ที่ตามมาในลำดับกฎสำหรับประเภทเรคคอร์ด

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการปิดใช้กฎเวิร์กโฟลว์

ในการปิดใช้กฎเวิร์กโฟลว์

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์
- 3 ในเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์ ค้นหากลยุทธ์ที่คุณต้องการปิดใช้งาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหากลยุทธ์เวิร์กโฟลว์ในเพจรายการ โปรดดูที่ รายการที่ฟิลเตอร์
- 4 ในเมนูระดับเรคคอร์ดสำหรับกฎ เลือกแก้ไข
- 5 ในเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ ให้ยกเลิกการเลือกของทำเครื่องหมาย ใช้งาน
- 6 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเลิกใช้การดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์

ในการปิดใช้การดำเนินการกฎเวิร์กโฟลว์

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์
- 3 บนเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์ ให้ค้นหากลยุทธ์ที่คุณต้องการลบการดำเนินการ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหากลยุทธ์เวิร์กโฟลว์ในเพจรายการ 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 351)
- เกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 360)
- เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา (ในหน้า 363)
- การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 368)
- การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 400)
- การเปลี่ยนลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 401)
- การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 403)

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 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์
- 3 ในเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์ ค้นหากฎที่คุณต้องการลบ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหากฎเวิร์กโฟลว์ในเพจรายการ โปรดดูที่ รายการที่ฟิลเตอร์

4 ในเมนูระดับเรคคอร์ดสำหรับกฎ ให้เลือก ลบ

5 ยืนยันว่าคุณต้องการลบกฎ

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการลบการดำเนินการกฎเวิร์กโฟลว์

การลบการดำเนินการกฎเวิร์กโฟลว์

1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจโลกิโต้

2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์

3 บนเพจรายการกฎเวิร์กโฟลว์ ให้ค้นหากฎที่คุณต้องการลบการดำเนินการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหากฎเวิร์กโฟลว์ในเพจรายการ โปรดดูที่ รายการที่ฟิเลเตอร์

4 คลิกที่ลิงค์ชื่อเวิร์กโฟลว์สำหรับกฎ

5 ในเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ในส่วนการดำเนินการ ค้นหาการดำเนินการที่คุณต้องการลบ

6 ในเมนูระดับเรคคอร์ดสำหรับการดำเนินการ ให้เลือก ลบ

หมายเหตุ: หากกฎมีการดำเนินการ อัปเดตค่า การดำเนินการนั้นจะต้องมีการดำเนินการ รอ ที่ใช้งานอย่างน้อยหนึ่งรายการอยู่ก่อนสำหรับกฎดังกล่าว กรณีที่กิจกรรมหรือเงื่อนไขของกฎเวิร์กโฟลว์ไม่ใช่ ก่อนบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข หากคุณพยายามลบการดำเนินการ รอ และหากไม่มีการดำเนินการ รอ อื่นอยู่ก่อนการดำเนินการ อัปเดตค่า Oracle CRM On Demand จะไม่อนุญาตให้คุณลบการดำเนินการ รอ ดังกล่าว

7 ยืนยันว่าคุณต้องการลบการดำเนินการนี้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 351)
- [เกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์](#) (โปรดดูที่ "[เกี่ยวกับดำเนินการของเวิร์กโฟลว์](#)" ในหน้า 360)
- [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา](#) (ในหน้า 363)
- [การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 368)
- [การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 400)
- [การเปลี่ยนลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 401)
- [การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 402)

การตรวจสอบเวิร์กโฟลว์

จากการตรวจสอบเวิร์กโฟลว์ คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับรายการต่อไปนี้:

- อินสแตนซ์ที่ล้มเหลวของกฎเวิร์กโฟลว์และการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 405)

- อินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของการดำเนินการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การตรวจสอบการรอเวริกโฟล์](#) (ในหน้า 408)

การตรวจสอบข้อผิดพลาดเวริกโฟล์

คุณสามารถใช้ข้อมูลที่ระบุในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวริกโฟล์เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าเหตุใดบางอินสแตนซ์ของกฎเวริกโฟล์หรือการดำเนินการของเวริกโฟล์จึงล้มเหลว หากจำเป็น คุณสามารถเข้าไยรายละเอียดของกฎเวริกโฟล์ได้จากการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวริกโฟล์ เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ ให้ถูกต้องในการตั้งค่าของการดำเนินการของเวริกโฟล์ได้ รายละเอียดของอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดจะยังคงอยู่ในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวริกโฟล์เป็นระยะเวลา 30 วัน หรือจนกว่าคุณจะลบรายละเอียดของอินสแตนซ์นั้น แล้วแต่ตรงตามเงื่อนไขใดก่อน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของความล้มเหลวที่ถูกรายงานในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวริกโฟล์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับความล้มเหลวของกฎเวริกโฟล์และการดำเนินการของเวริกโฟล์](#) (ในหน้า 364)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การตรวจสอบข้อผิดพลาดเวริกโฟล์ โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- [การดูอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวริกโฟล์](#) (ในหน้า 405)
- [การลบอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวริกโฟล์](#) (ในหน้า 406)
- [ฟิลด์อินสแตนซ์ข้อผิดพลาดเวริกโฟล์](#) (ในหน้า 407)

การดูอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวริกโฟล์

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการดูอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวริกโฟล์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของความล้มเหลวที่ถูกรายงานในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวริกโฟล์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับความล้มเหลวของกฎเวริกโฟล์และการดำเนินการของเวริกโฟล์](#) (ในหน้า 364)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน: ในการใช้การตรวจสอบเวริกโฟล์ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการกฎข้อมูล - จัดการกฎเวริกโฟล์

การดูอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวริกโฟล์

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตรวจสอบเวริกโฟล์
- 3 ในเพจการตรวจสอบเวริกโฟล์ ให้คลิก การตรวจสอบข้อผิดพลาดเวริกโฟล์
- 4 ในเพจรายการอินสแตนซ์ข้อผิดพลาด ให้ค้นหาอินสแตนซ์ที่คุณต้องการ
คำแนะนำ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฟิลเตอร์รายการ โปรดดูที่ การฟิลเตอร์รายการ
- 5 ในการดูรายละเอียดของอินสแตนซ์ ให้คลิกที่ลิงค์ ID อินสแตนซ์
- 6 ในการดูรายละเอียดของกฎเวริกโฟล์ที่มีเรคคอร์ดเป็นอินสแตนซ์ ให้คลิกที่ลิงค์ ชื่อเวริกโฟล์ สำหรับเรคคอร์ดนั้น

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีจัดการรายการที่ฟิลเตอร์ของอินสแตนซ์ข้อผิดพลาด

การจัดทำรายการที่ฟิลเตอร์ของอินสแตนซ์ข้อผิดพลาด

- ในเพจรายการอินสแตนซ์ข้อผิดพลาด ให้คลิก เมนู ในแถบชื่อ และเลือก จัดทำรายการใหม่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำและการแก้ไขรายการ โปรดดูที่ การจัดทำและการแก้ไขรายการ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีจัดการรายการที่ฟิลเตอร์ของอินสแตนซ์ข้อผิดพลาด

การจัดการรายการที่ฟิลเตอร์ของอินสแตนซ์ข้อผิดพลาด

- ในพจนานุกรมอินสแตนซ์ข้อผิดพลาด ให้คลิก เมนู ในแถบชื่อ และเลือก เพจจัดการรายการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการรายการ โปรดดูที่ เพจจัดการรายการ
- ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีดูฟิลเตอร์สำหรับรายการอินสแตนซ์ข้อผิดพลาด

การดูฟิลเตอร์สำหรับรายการอินสแตนซ์ข้อผิดพลาด

- ในพจนานุกรมอินสแตนซ์ข้อผิดพลาด ให้คลิก เมนู ในแถบชื่อ และเลือก แสดงรายการฟิลเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการรายการ โปรดดูที่ เพจดูรายการ
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:
- การตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 405)
 - การลบอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 406)
 - ฟิลต์อินสแตนซ์ข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 407)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎของเวิร์กโฟลว์จากหัวข้อต่อไปนี้:

- การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 351)

การลบอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์

คุณสามารถลบอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ได้ครั้งละหนึ่งรายการ รายละเอียดของอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดจะยังคงอยู่ในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์เป็นระยะเวลา 30 วัน หรือจนกว่าคุณจะลบรายละเอียดของอินสแตนซ์นั้น แล้วแต่ว่าตรงตามเงื่อนไขใดก่อน

หมายเหตุ: คุณสมบัติลบแบบที่ใช้ไม่ได้ในพจนานุกรมอินสแตนซ์ข้อผิดพลาด

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน: ในการใช้การตรวจสอบเวิร์กโฟลว์ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการกฎข้อมูล - จัดการกฎเวิร์กโฟลว์

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีลบอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์

การลบอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์

- 1 ในพจนานุกรมอินสแตนซ์ข้อผิดพลาด ให้ค้นหาอินสแตนซ์ที่คุณต้องการลบ
คำแนะนำ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฟิลเตอร์รายการ โปรดดูที่ การฟิลเตอร์รายการ

- 2 คลิกที่ลิงค์ ลบ ของอินสแตนซ์นั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- เกี่ยวกับความล้มเหลวของกฎเวิร์กโฟลว์และการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 364)
- การตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 405)

- การดูอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 405)
- ฟิลด์อินสแตนซ์ข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 407)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎของเวิร์กโฟลว์จากหัวข้อต่อไปนี้:

- การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 351)

ฟิลด์อินสแตนซ์ข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์

ตารางต่อไปนี้อธิบายเกี่ยวกับฟิลด์ที่คุณสามารถดูเพื่อหาอินสแตนซ์ที่ล้มเหลวของกฎเวิร์กโฟลว์และการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ได้

ฟิลด์	คำอธิบาย
ID อินสแตนซ์	ID ที่ Oracle CRM On Demand สร้างขึ้นสำหรับอินสแตนซ์ของเวิร์กโฟลว์นี้
ชื่อเวิร์กโฟลว์	สำหรับอินสแตนซ์ของกฎเวิร์กโฟลว์ที่ล้มเหลว คือชื่อของกฎนั้น สำหรับอินสแตนซ์ของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ที่ล้มเหลว คือชื่อของกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีการตั้งค่าการดำเนินการ การคลิกที่ชื่อของกฎเวิร์กโฟลว์จะเปิดเพจรายละเอียดกฎเวิร์กโฟลว์ที่คุณสามารถดูรายละเอียดของการตั้งค่าของกฎเวิร์กโฟลว์ได้
การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์	ชื่อของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ เรคคอร์ดคืออินสแตนซ์ของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์นี้ หากเรคคอร์ดเป็นอินสแตนซ์ของกฎเวิร์กโฟลว์ที่ล้มเหลว ฟิลด์นี้จะว่างเปล่า
กิจกรรมทริกเกอร์	กิจกรรมที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์
ประเภทเรคคอร์ด	ประเภทเรคคอร์ดของเรคคอร์ดที่มีการทริกเกอร์อินสแตนซ์ของกฎเวิร์กโฟลว์
ID แกวเรคคอร์ด	ID แกวของเรคคอร์ดที่มีการทริกเกอร์อินสแตนซ์ของกฎเวิร์กโฟลว์ หากอินสแตนซ์ของกฎเวิร์กโฟลว์หรือการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ล้มเหลวเนื่องจากข้อผิดพลาดของ Syntax ฟิลด์นี้จะว่างเปล่า
ประเภทเรคคอร์ดหลัก	หากเรคคอร์ดที่ทริกเกอร์อินสแตนซ์ของกฎเวิร์กโฟลว์เป็นค้าย่อยของเรคคอร์ดหลักในบริบทของการดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ ฟิลด์นี้จะแสดงประเภทเรคคอร์ดของเรคคอร์ดหลัก
ID แกวเรคคอร์ดหลัก	หากเรคคอร์ดที่ทริกเกอร์อินสแตนซ์ของกฎเวิร์กโฟลว์เป็นค้าย่อยของเรคคอร์ดหลักในบริบทของการดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ ฟิลด์นี้จะแสดง ID แกวของเรคคอร์ดหลัก
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	เหตุผลที่อินสแตนซ์ของกฎเวิร์กโฟลว์หรือการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ได้สิ้นสุดลง
เริ่มต้นโดย	ชื่อของผู้ใช้ที่เป็นผู้ดำเนินการทริกเกอร์อินสแตนซ์ของกฎเวิร์กโฟลว์
เริ่มต้นเมื่อ	วันที่และเวลาที่ทริกเกอร์อินสแตนซ์ของกฎเวิร์กโฟลว์

ฟิลด์	คำอธิบาย
ยกเลิกเมื่อ	วันที่และเวลาที่อินสแตนซ์ของกฎเวิร์กโฟลว์หรือการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์นี้ได้สิ้นสุดลง
ชื่อช่องทาง	ชื่อของช่องทางที่มีการทริกเกอร์อินสแตนซ์ของกฎเวิร์กโฟลว์ เช่น บริการทางเว็บ ออนไลน์ อิมพอร์ต และอื่นๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- เกี่ยวกับความล้มเหลวของกฎเวิร์กโฟลว์และการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 364)
- การตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 405)
- การดูอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 405)
- การลบอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 406)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎของเวิร์กโฟลว์จากหัวข้อต่อไปนี้:

- การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 351)

การตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์

จากการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ คุณสามารถดูรายละเอียดของอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของการดำเนินการ และรายละเอียดการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ได้ ตัวอย่างเช่น หากอินสแตนซ์ของการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์อยู่ในสถานะรอดำเนินการเป็นเวลานานกว่าที่คุณคาดไว้ คุณจะสามารถใช้การตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์เพื่อตรวจสอบอินสแตนซ์นั้นและดูการตั้งค่าการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ได้ และหากจำเป็น คุณก็สามารถลบอินสแตนซ์นั้นได้

หมายเหตุ: เมื่อคุณลบอินสแตนซ์ของการดำเนินการที่อยู่ในสถานะรอดำเนินการ จะไม่มีการทำการดำเนินการที่เหลืออยู่ในกฎเวิร์กโฟลว์

ตัวอย่างเช่น คุณอาจตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์โดยมีลำดับของการดำเนินการที่คาดหมายไว้ต่อไปนี้:

- 1 การดำเนินการที่มีระยะเวลา 24 ชั่วโมง
- 2 การดำเนินการส่งอีเมลล์
- 3 การดำเนินการที่มีระยะเวลา 48 ชั่วโมง
- 4 การดำเนินการส่งอีเมลล์
- 5 การดำเนินการจัดทำงาน

หากการดำเนินการต่างๆ ได้รับการตั้งไว้อย่างถูกต้อง การดำเนินการรายการแรกในลำดับ ซึ่งก็คือ การดำเนินการ 1 จะอยู่ในสถานะ รอดำเนินการ เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หลังจากช่วงเวลาสิ้นสุดแล้ว การดำเนินการส่งอีเมลล์ (การดำเนินการ 2) จะทำงาน การดำเนินการรายการที่สอง (การดำเนินการ 3 ในกฎเวิร์กโฟลว์) จะเป็นการดำเนินการถัดไปในลำดับ ซึ่งจะอยู่ในสถานะ รอดำเนินการ เป็นเวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมง หลังจากช่วงเวลาสิ้นสุดแล้ว การดำเนินการส่งอีเมลล์ (การดำเนินการ 4) และการดำเนินการจัดทำงาน (การดำเนินการ 5) จะทำงานต่อไป

หมายเหตุ: ช่วงเวลาจะระบุระยะเวลาขั้นต่ำที่ต้องเลยผ่านไปก่อนที่ Oracle CRM On Demand จะเริ่มดำเนินการอื่น ๆ ในกฎเวิร์กโฟลว์ ระยะเวลาจริงที่เลยผ่านไปก่อนที่จะมีการดำเนินการอื่น ๆ อาจยาวนานกว่านี้ได้ ขึ้นอยู่กับโหลดบนฐานข้อมูลของ Oracle CRM On Demand และเซิร์ฟเวอร์ของ Oracle CRM On Demand และขึ้นอยู่กับจำนวนของการดำเนินการที่กำลังรอดำเนินการอยู่เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลา

อย่างไรก็ตาม หากระบุช่วงเวลาในการดำเนินการ 3 ผิดเป็น 48 วันแทนที่จะเป็น 48 ชั่วโมง การดำเนินการจะอยู่ในสถานะ รอดำเนินการ จนกว่าเวลาจะผ่านไป 48 วัน คุณสามารถเห็นการดำเนินการในการตรวจสอบการรอเวริกโฟลว์ และคุณสามารถดูรายละเอียดการดำเนินการเพื่อดูว่ามีกระบวนการช่วงเวลาที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ จากนั้นคุณก็จะสามารถลบอินสแตนซ์ของการดำเนินการรอดังกล่าวได้

เมื่อคุณลบอินสแตนซ์ของการดำเนินการรอ อินสแตนซ์ของกฎเวริกโฟลว์จะถูกยกเลิก และการดำเนินการที่เหลือในอินสแตนซ์กฎจะไม่ทำงาน ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ จะเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ขึ้น:

- หากคุณลบการดำเนินการ 1 ในขณะที่อยู่ในสถานะรอดำเนินการ การดำเนินการ 2, 3, 4 และ 5 จะไม่ทำงาน
- หากคุณลบการดำเนินการ 3 ในขณะที่อยู่ในสถานะรอดำเนินการ การดำเนินการ 4 และ 5 จะไม่ทำงาน

หมายเหตุ: การดำเนินการรอเป็นการดำเนินการของเวริกโฟลว์ประเภทเดียวที่อยู่ในสถานะรอดำเนินการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบการรอเวริกโฟลว์ โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- การดูอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการในการตรวจสอบการรอเวริกโฟลว์ (ในหน้า 409)
- การลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการจากการตรวจสอบการรอเวริกโฟลว์ (ในหน้า 410)
- ฟิลด์อินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของเวริกโฟลว์ (ในหน้า 411)

การดูอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการในการตรวจสอบการรอเวริกโฟลว์

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีดูอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการในการตรวจสอบการรอเวริกโฟลว์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่บันทึกและแสดงในการตรวจสอบการรอเวริกโฟลว์ โปรดดูที่ [การตรวจสอบการรอเวริกโฟลว์](#) (ในหน้า 408) และ [ฟิลด์อินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของเวริกโฟลว์](#) (ในหน้า 411)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน: ในการใช้การตรวจสอบเวริกโฟลว์ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการกฎข้อมูล - จัดการกฎเวริกโฟลว์

การดูอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการในการตรวจสอบการรอเวริกโฟลว์

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ การตรวจสอบเวริกโฟลว์
- 3 ในเพจการตรวจสอบเวริกโฟลว์ ให้คลิก การตรวจสอบการรอเวริกโฟลว์
- 4 ในเพจรายการอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการ ให้ค้นหาอินสแตนซ์ที่คุณต้องการ
คำแนะนำ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฟิเตอร์รายการ โปรดดูที่ การฟิเตอร์รายการ
- 5 ในการดูรายละเอียดของอินสแตนซ์ ให้คลิกที่ลิงค์ ID อินสแตนซ์
- 6 ในการดูรายละเอียดของการดำเนินการเวริกโฟลว์ที่เรคคอร์ดเป็นอินสแตนซ์ ให้คลิกที่ลิงค์ ชื่อเวริกโฟลว์

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีจัดทำรายการที่ฟิเตอร์ของอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการ

การจัดทำรายการที่ฟิเตอร์ของอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการ

- ในเพจรายการอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการ ให้คลิก เมนู ในแถบชื่อ และเลือก จัดทำรายการใหม่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำและการแก้ไขรายการ โปรดดูที่ การจัดทำและการแก้ไขรายการ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีจัดการรายการที่ฟิเตอร์ของอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการ

การจัดการรายการอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการ

- ในพจนานุกรมอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการ ให้คลิก เมนู ในแถบชื่อ และเลือก เพจจัดการรายการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการรายการ โปรดดูที่ เพจจัดการรายการ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีดูฟิลเตอร์สำหรับรายการอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการ

การดูฟิลเตอร์สำหรับรายการอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการ

- ในพจนานุกรมอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการ ให้คลิก เมนู ในแถบชื่อ และเลือก แสดงฟิลเตอร์รายการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการรายการ โปรดดูที่ เพจดูรายการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การตรวจสอบการรอเวริกโฟลว์ โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- การตรวจสอบการรอเวริกโฟลว์ (ในหน้า 408)
- การลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการออกจากการตรวจสอบการรอเวริกโฟลว์ (ในหน้า 410)
- ฟิลต์อินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของเวริกโฟลว์ (ในหน้า 411)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎของเวริกโฟลว์จากหัวข้อต่อไปนี้:

- การตั้งค่าเวริกโฟลว์ (ในหน้า 351)

การลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการออกจากการตรวจสอบการรอเวริกโฟลว์

คุณสามารถลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการออกจากการตรวจสอบการรอเวริกโฟลว์ได้ครั้งละหนึ่งรายการ และยังสามารถลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการหลายรายการพร้อมกัน โดยการจัดทำรายการที่ฟิลเตอร์สำหรับอินสแตนซ์และใช้คุณสมบัติลบแบบซ์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกบันทึกและแสดงในการตรวจสอบการรอเวริกโฟลว์ โปรดดูที่ [การตรวจสอบการรอเวริกโฟลว์ \(ในหน้า 408\)](#) และ [ฟิลต์อินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของเวริกโฟลว์ \(ในหน้า 411\)](#)

หมายเหตุ: เมื่อคุณลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของการดำเนินการออกจากการตรวจสอบการรอเวริกโฟลว์แล้ว อินสแตนซ์กฎของเวริกโฟลว์จะสิ้นสุดลง และการดำเนินการที่เหลือนับกฎของเวริกโฟลว์จะไม่ถูกดำเนินการ หลังจากที่คุณลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของการดำเนินการแล้ว คุณจะไม่สามารถเรียกคืนได้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน: ในการใช้การตรวจสอบเวริกโฟลว์ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการกฎข้อมูล - จัดการกฎเวริกโฟลว์

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการออกจากการตรวจสอบการรอเวริกโฟลว์

การลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการออกจากการตรวจสอบการรอเวริกโฟลว์

- 1 ในพจนานุกรมอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการ ให้ค้นหาอินสแตนซ์ที่คุณต้องการลบ
คำแนะนำ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฟิลเตอร์รายการ โปรดดูที่ การฟิลเตอร์รายการ

- 2 คลิกที่ลิงค์ ลบ ของอินสแตนซ์นั้น

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีลบรายการอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการออกจากการตรวจสอบการรอเวริกโฟลว์

การลบรายการอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการออกจากการตรวจสอบการรอเวริกโฟล์

- 1 หากคุณยังไม่ดำเนินการดังกล่าว ให้จัดทำรายการของอินสแตนซ์ที่คุณต้องการลบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำและการแก้ไขรายการ โปรดดูที่ การจัดทำและการแก้ไขรายการ
- 2 ในเพจรายการอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการ ให้คลิก เมนู และเลือก ลบแบบที่
- 3 คลิก OK เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการดำเนินการต่อ
- 4 ในเพจคิวการลบและเรียกคืนแบบที่ ในส่วน คำขอที่ใช้งาน ให้คลิก ดำเนินการต่อ
หมายเหตุ: หาก你不คลิก ดำเนินการต่อ ระบบจะไม่ลบเรคคอร์ด
คำแนะนำ: คุณสามารถกลับไปที่เพจคิวการลบและเรียกคืนแบบที่ได้ตลอดเวลาด้วยการคลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ และจากนั้นคลิกที่คิวการลบและเรียกคืนแบบที่บนโฮมเพจการจัดการ
- 5 ในการตรวจสอบดูล็อกไฟล์สำหรับการดำเนินการลบ ในเพจคิวการลบและเรียกคืนแบบที่ ในส่วน คำขอที่ประมวลผล ให้คลิก ดูล็อกไฟล์ของการลบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การตรวจสอบการรอเวริกโฟล์ โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:
 - การตรวจสอบการรอเวริกโฟล์ (ในหน้า 408)
 - การดูอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการในการตรวจสอบการรอเวริกโฟล์ (ในหน้า 409)
 - ฟิลต์อินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของเวริกโฟล์ (ในหน้า 411)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎของเวริกโฟล์จากหัวข้อต่อไปนี้:

- การตั้งค่าเวริกโฟล์ (ในหน้า 351)

ฟิลต์อินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของเวริกโฟล์

ตารางต่อไปนี้อธิบายเกี่ยวกับฟิลต์ที่คุณสามารถดูอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของการดำเนินการรอ

ฟิลต์	คำอธิบาย
ID อินสแตนซ์	ID ที่ Oracle CRM On Demand สร้างขึ้นสำหรับอินสแตนซ์ของเวริกโฟล์นี้
ชื่อเวริกโฟล์	ชื่อของกฎเวริกโฟล์ที่มีการตั้งค่าการดำเนินการของเวริกโฟล์ การคลิกที่ชื่อของกฎเวริกโฟล์จะเป็นการเปิดเพจรายละเอียดกฎเวริกโฟล์ ซึ่งคุณสามารถดูรายละเอียดการตั้งค่ากฎเวริกโฟล์ได้
การดำเนินการของเวริกโฟล์	ชื่อของการดำเนินการของเวริกโฟล์ อินสแตนซ์คืออินสแตนซ์ของการดำเนินการของเวริกโฟล์นี้
กิจกรรมทริกเกอร์	กิจกรรมที่ทริกเกอร์กฎเวริกโฟล์
เริ่มต้นโดย	ชื่อของผู้ใช้ที่เป็นผู้ดำเนินการทริกเกอร์อินสแตนซ์ของกฎเวริกโฟล์
เริ่มต้นเมื่อ	วันที่และเวลาที่ทริกเกอร์อินสแตนซ์ของกฎเวริกโฟล์
เริ่มต่อเมื่อ	วันที่และเวลาที่ช่วงเวลาสำหรับอินสแตนซ์ของการดำเนินการของเวริกโฟล์นี้จะสิ้นสุด
ประเภทเรคคอร์ด	ประเภทเรคคอร์ดของเรคคอร์ดที่มีการทริกเกอร์อินสแตนซ์ของกฎเวริกโฟล์

ฟิลด์	คำอธิบาย
ID แถวเรคคอร์ด	ID แถวของเรคคอร์ดที่มีการทริกเกอร์อินสแตนซ์ของกฎเวิร์กโฟลว์
ประเภทเรคคอร์ดหลัก	หากเรคคอร์ดที่ทริกเกอร์อินสแตนซ์ของกฎเวิร์กโฟลว์เป็นค่าย่อยของเรคคอร์ดหลักในบริบทของการดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ ฟิลด์นี้จะแสดงประเภทเรคคอร์ดของเรคคอร์ดหลัก
ID แถวเรคคอร์ดหลัก	หากเรคคอร์ดที่ทริกเกอร์อินสแตนซ์ของกฎเวิร์กโฟลว์เป็นค่าย่อยของเรคคอร์ดหลักในบริบทของการดำเนินการที่ทริกเกอร์กฎเวิร์กโฟลว์ ฟิลด์นี้จะแสดง ID แถวของเรคคอร์ดหลัก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- การตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 408)
- การดูอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการในการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 409)
- การลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการออกจากการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 410)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎของเวิร์กโฟลว์จากหัวข้อต่อไปนี้:

- การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 351)

กฎข้อมูลและการระบุ

คลิกที่หัวข้อเพื่อดูคำแนะนำที่ละเอียดขึ้นสำหรับกระบวนการตั้งค่ากฎการระบุ (ในการระบุเรคคอร์ดโดยอัตโนมัติ), การกำหนดประมาณการ, โครงร่างการแปลงค่าสัณฐานและการแมป, วิธีการขายและอุตสาหกรรม:

- การตั้งค่ากฎการระบุ (ในหน้า 416)
- การแมปฟิลด์เพิ่มเติมระหว่างการแปลงค่าสัณฐาน (ในหน้า 422)
- การจัดทำโครงร่างการแปลงค่าสัณฐาน (ในหน้า 423)
- การตั้งค่าการกำหนดการประมาณการ (ในหน้า 426)
- การอัปเดตการกำหนดการประมาณการ (ในหน้า 432)
- การตั้งค่ากระบวนการขาย ชนิด และการฝึกอบรม (ในหน้า 433)
- การปรับแต่งรายการอุตสาหกรรมของบริษัทของคุณ (ในหน้า 439)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับกฎการระบุ (ในหน้า 413)
- การจัดการการแปลงค่าสัณฐาน (ในหน้า 421)

เกี่ยวกับกฎการระบุ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการตั้งค่ากฎการระบุ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ กฎข้อมูลและการระบุ

กฎการระบุทำให้คุณระบุผลิตภัณฑ์ โอกาสทางการขาย คำขอบริการ หรือบริษัทให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทีม และพื้นที่ตามกฎ (เรียกว่า กลุ่มกฎ) ที่คุณตั้งขึ้น

หากบริษัทของคุณเลือกตัวเลือกการกำหนดกลุ่ม สมาชิกของกลุ่มทั้งหมดจะแลกเปลี่ยนเรคคอร์ดที่คุณกำหนดให้กับกลุ่มนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดการกลุ่ม](#) (ในหน้า 317)

กฎการระบุสามารถเป็นกฎทั่วไปได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัทของคุณและกระบวนการดำเนินธุรกิจ ตัวอย่างเช่น:

- ลีตการขายของแต่ละเขตระบุให้กับผู้จัดการเขตการขาย
- คำขอบริการใหม่ระบุให้กับผู้จัดการการบริการด้านเทคนิค

หรือ กฎอาจซับซ้อนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น:

- ลีตส่วนใหญ่จะถูกระบุตามความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ แต่ในบางกรณีจะระบุให้กับผู้จัดการการตลาดทางโทรศัพท์
- คำขอบริการส่วนใหญ่ถูกระบุโดยพื้นที่ของปัญหา แต่คำขอทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หนึ่งจะถูกส่งไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องเพียงคนเดียว

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีที่คุณสามารถระบุประเภทเรคคอร์ด:

ประเภทเรคคอร์ดนี้	มีตัวเลือกการระบุเหล่านี้
บริษัท	คุณสามารถระบุเรคคอร์ดให้กับพนักงานหรือพื้นที่ นอกเหนือจากนั้น คุณยังสามารถระบุทีมที่เป็นเจ้าของบริษัทที่ระบุใหม่ร่วมกัน
ลีต	คุณสามารถระบุเรคคอร์ดให้กับพนักงาน
โอกาสทางการขาย	คุณสามารถระบุเรคคอร์ดให้กับพนักงานหรือพื้นที่ได้ นอกเหนือจากนั้น คุณสามารถระบุทีมที่เป็นเจ้าของโอกาสทางการขายที่ระบุใหม่ร่วมกัน
คำขอบริการ	คุณสามารถระบุเรคคอร์ดให้กับพนักงาน

กฎการระบุในกลุ่มกฎที่ใช้งานจะถูกประเมินเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเภทของเรคคอร์ดดังต่อไปนี้:

- สำหรับลีต: 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

หรือการตั้งค่าฟิลด์ในบริษัทหรือโอกาสทางการขายเมื่อมีการแปลงลีด ไม่ได้ทำให้เกิดการระบุเรคคอร์ดใหม่ คุณต้องระบุเรคคอร์ดใหม่ด้วยตนเองโดยการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ระบุเจ้าของใหม่ บนเรคคอร์ดที่แปลงแล้ว หลังจากที่มีการแปลงเรคคอร์ดอย่างสมบูรณ์

การแจ้งทางอีเมลล์

เมื่อมีการระบุเจ้าของให้กับคำขอลีตหรือบริการ ระบบจะส่งอีเมลล์ไปยังเจ้าของคนใหม่ เหมเพลทที่ใช้กับอีเมลล์จะถูกกำหนดตามภาษาที่เลือกไว้ในเพจรายละเอียดส่วนบุคคลของเจ้าของคนใหม่ ตัวอย่างเช่น

หากผู้ใช้ต้องการรับอีเมลล์การแจ้งเป็นภาษาสเปน ผู้ใช้จะต้องเลือกภาษาสเปนในฟิลด์ภาษาบนเพจรายละเอียดส่วนบุคคลของผู้ใช้

คุณสามารถปิดการแจ้งอีเมลล์สำหรับคำขอบริการตามกฎได้โดยยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย (แอฟลัก) ส่งการแจ้งทางอีเมลล์ บนเพจแก้ไขกฎการระบุคำขอบริการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตกฎการระบุ โปรดดูที่ [การตั้งค่ากฎการระบุ](#) (ในหน้า 416)

ในการแจ้งทางอีเมล ที่อยู่ จาก จะเป็น donotreply@crmondemand.com เสมอ และฟิลด์ ผู้ส่ง จะได้รับการตั้งค่าให้เป็นที่อยู่ที่คุณระบุไว้ในฟิลด์ อีเมลล์ส่งคืน บนกลุ่มกฎการระบุ Oracle CRM On Demand จะเพิ่มสตริงลงในแต่ละอีเมล เพื่อให้สามารถติดตามอีเมลนั้นในระบบการส่งอีเมลที่ Oracle ได้ หากผู้รับอีเมลตอบกลับการแจ้งทางอีเมล ฟิลด์ ถึง ในการตอบกลับจะได้รับการตั้งค่าให้เป็นที่อยู่ที่คุณระบุไว้ในฟิลด์ อีเมลล์ส่งคืน บนกลุ่มกฎการระบุ

การติดตามกระบวนการระบุใหม่

คุณสามารถใช้ฟิลด์สามฟิลด์เพื่อช่วยคุณติดตามกระบวนการระบุเจ้าของใหม่ หรือรันการวิเคราะห์เพื่อกำหนดระยะเวลาของกระบวนการระบุใหม่ คุณสามารถเพิ่มฟิลด์เหล่านี้ให้กับโครงร่างเพจบริษัท โอกาสทางการขาย ลีด และคำขอบริการ ฟิลด์เหล่านี้ได้แก่:

■ สถานะการระบุ

สถานะที่เป็นไปได้ ได้แก่ จัดคิว (เรคคอร์ดอยู่ในคิวที่จะประมวลผลโดยโปรแกรมจัดการการระบุ) หรือ ประมวลผล (เรคคอร์ดกำลังถูกประมวลผลโดยโปรแกรมจัดการการระบุ) หรือ วาง (เรคคอร์ดไม่อยู่ในคิวและไม่ได้ถูกประมวลผล)

■ วันที่ส่งของการระบุล่าสุด

หากเรคคอร์ดอยู่ในคิวที่จะประมวลผลหรือกำลังถูกประมวลผลอยู่ในขณะนี้โดยโปรแกรมจัดการการระบุ ฟิลด์นี้จะแสดงวันที่และเวลาที่เรคคอร์ดถูกบันทึกโดยเลือกช่องทำเครื่องหมายระบุเจ้าของใหม่ อย่างไรก็ตามในกรณีของเรคคอร์ดประเภทคำขอบริการ ฟิลด์นี้จะแสดงวันที่และเวลาที่เรคคอร์ดถูกบันทึกโดยฟิลด์เจ้าของวางเปล่า

■ วันที่เสร็จสมบูรณ์ของการระบุล่าสุด

หากเรคคอร์ดไม่เคยถูกระบุใหม่ ฟิลด์นี้จะว่างเปล่า มิฉะนั้น ฟิลด์นี้จะแสดงวันที่และเวลาที่เรคคอร์ดถูกระบุใหม่ล่าสุด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มฟิลด์ลงในโครงร่างของเพจ โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงร่างเพจแบบสแตติก](#) (ในหน้า 139)

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 เลือกฟิลด์ค่าตีฟอลด์การระบุกลุ่มในเพจโปรไฟล์บริษัท (โปรดดูที่ [การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและค่าตีฟอลด์ร่วม](#) (ในหน้า 18))
- 2 ตั้งค่ากลุ่มก่อนที่จะเปิดใช้งานกฎการระบุ (โปรดดูที่ [การตั้งค่ากลุ่ม](#) (ในหน้า 320))
- 3 เลือกสมาชิกหนึ่งคนในกลุ่มให้เป็นเจ้าของบริษัทหรือโอกาสทางการขายระหว่างขั้นตอนการระบุ

หมายเหตุ: ไม่สนับสนุนคุณสมบัติกลุ่มสำหรับเรคคอร์ดลีดหรือคำขอบริการ

เมื่อเรคคอร์ดถูกระบุให้กับเจ้าของคนหนึ่งในกลุ่ม:

- ฟิลด์เจ้าของจะแสดงข้อมูลเจ้าของ
- ฟิลด์กลุ่มหลักจะแสดงชื่อกลุ่มของเจ้าของในเพจแก้ไขและรายละเอียดเรคคอร์ด หากผู้ดูแลระบบของบริษัทได้เพิ่มฟิลด์ในโครงร่าง
- เรคคอร์ดจะปรากฏในพื้นที่ของแอปพลิเคชันซึ่งโดยปกติจะแสดงเรคคอร์ดของพนักงาน เช่น โฮมเพจ และรายการเรคคอร์ด เป็นต้น

โดยทั่วไป สมาชิกทั้งหมดในกลุ่มจะสามารถเข้าใช้เรคคอร์ดได้อย่างสมบูรณ์ ถึงแม้ว่าระดับการเข้าใช้สามารถถูกปรับแต่งเพื่อจำกัดการเข้าใช้ของผู้ใช้ได้

เกี่ยวกับผู้จัดการการระบุและโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด

โปรแกรมจัดการการระบุสามารถระบุเรคคอร์ดใหม่สำหรับผู้ใช้นั้น โปรแกรมนี้สามารถระบุเรคคอร์ดใหม่ก็ต่อเมื่อประเภทเรคคอร์ดมีการตั้งค่าอยู่ในโหมดผู้ใช้หรือโหมดผสมของความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด หากมีการระบุสมุดบันทึกหลักที่กำหนดเองให้กับเรคคอร์ดก่อนที่โปรแกรมจัดการการระบุจะระบุเรคคอร์ดใหม่ให้กับเจ้าของ โปรแกรมจัดการการระบุจะลบสมุดบันทึกหลักออกจากเรคคอร์ด โปรแกรมจัดการการระบุไม่สามารถระบุเรคคอร์ดใหม่หากประเภทเรคคอร์ดมีการตั้งค่าอยู่ในโหมดสมุดบันทึก หากคุณตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดในโหมดสมุดบันทึก เราขอแนะนำว่าคุณควรปิดการใช้งานกลุ่มกฎทั้งหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด โปรดดูที่ [เกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 288)

สถานการณ์สำหรับการระบุ

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงกฎธุรกิจของบริษัททั่วไปในการระบุ ในการสร้างกฎซึ่งจะระบุผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลระบบได้ดำเนินการดังต่อไปนี้:

1 ระบุกฎธุรกิจของบริษัทสำหรับระบุผลิตภัณฑ์กับพนักงาน

ตัวอย่างเช่น สำหรับบริษัทในสหรัฐ พื้นที่การขายหลายแห่งถูกระบุโดยใช้รัฐ แต่ในบางรัฐ ความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์จะเป็นตัวกำหนดการระบุพื้นที่ นอกจากนี้ บริษัท Corporation XYZ จะถูกมอบหมายให้กับผู้จัดการฝ่ายขายคนหนึ่งอยู่เสมอ โดยไม่คำนึงถึงรัฐหรือความสนใจในผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์

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
- สีสันใจในผลิตภัณฑ์ ABC (ในทุกรัฐยกเว้นรัฐที่ระบุไว้แล้ว และไม่ใช้สำหรับ Corporation XYZ) มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายขาย D
- ที่อยู่หลัก - รัฐที่ไม่ได้ระบุไว้ มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายขาย E

3 จัดเรียงสถานการณ์ตามลำดับที่จะทำการพิจารณา

เริ่มโดยการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ หากค่าที่ปรากฏคือ Corporation XYZ ให้ระบุผลิตภัณฑ์ให้กับผู้จัดการฝ่ายขาย A โดยไม่ต้องคำนึงถึงเงื่อนไขอื่น ๆ หากไม่สอดคล้องกับเกณฑ์นี้ ให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ รัฐตามที่อยู่หลัก หากค่าที่ปรากฏคือ CA, NV, OR หรือ WA ให้ระบุผลิตภัณฑ์ให้กับผู้จัดการฝ่ายขาย B และทำการพิจารณาเช่นนี้ต่อไป

สำหรับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ให้ใช้เทมเพลตการระบุเรคคอร์ด ในการช่วยคุณวางแผนสถานการณ์การระบุของบริษัท และจัดทำกฎซึ่งจะให้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

เกณฑ์เงื่อนไขในการระบุ

คุณสามารถใช้เงื่อนไขต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ในการระบุ:

- ระหว่าง จับคู่กับเรคคอร์ดโดยที่ค่าในฟิลด์เกณฑ์อยู่ระหว่างค่าสองค่าที่ระบุในเกณฑ์ของกฎ (ผลลัพธ์จะไม่รวมเรคคอร์ดที่ค่าในฟิลด์เกณฑ์เท่ากับค่าใดค่าหนึ่งในกฎ) ใช้คอมมาเพื่อแยกค่าห้ามใช้ขีด (-) ในการระบุช่วงของค่าหรือแยกค่า

ใช้เงื่อนไข ระหว่าง สำหรับฟิลด์วันที่เท่านั้น ใช้รูปแบบวันที่ dd/ww/pppp

- มีค่าทั้งหมด จับคู่กับเรคคอร์ดที่มีค่าตรงกับค่าในฟิลด์เกณฑ์ทุกประการ แอปพลิเคชันจะไม่ดึงสตริงย่อยของค่า หรือค่าเดียวกันที่มีตัวพิมพ์เล็กหรือใหญ่ต่างกัน คุณสามารถบอกรับค่าเดียวหรือหลายค่าโดยคั่นด้วยคอมมา

- มีค่าฟิลด์ที่ตรงกันทั้งหมด จับคู่กับเรคคอร์ดโดยที่ฟิลด์เกณฑ์ประกอบด้วยสตริงทั้งหมดในค่าฟิลด์เกณฑ์ และไม่มีตัวอักษรเพิ่มเติม เช่น หากคุณมี Closed เป็นค่าเกณฑ์ กฎจะถูกจับคู่กับเรคคอร์ดที่มีค่าฟิลด์เกณฑ์คือ Closed แต่ไม่ใช่เรคคอร์ดที่มีค่าเกณฑ์เป็น Closed/won

คุณไม่สามารถใช้เงื่อนไข มีค่าฟิลด์ที่ตรงกันทั้งหมด สำหรับฟิลด์วันที่หรือฟิลด์ตัวเลข

- ไม่มีค่า จับคู่กับเรคคอร์ดโดยที่ฟิลด์เกณฑ์ประกอบด้วยค่าใดๆ ที่ไม่เท่ากับค่าเกณฑ์ของกฎ

คุณไม่สามารถใช้เงื่อนไข ไม่มีค่า สำหรับฟิลด์วันที่หรือฟิลด์ตัวเลข

- 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 416)

การตั้งค่ากฎการระบุ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

- ในการตั้งค่ากฎการระบุ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ กฎข้อมูลและการระบุ
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบกฎการระบุของคุณ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกฎการระบุ](#) (ในหน้า 413)

ตัวอย่างกลุ่มกฎการระบุ

กลุ่มกฎประกอบด้วยกฎต่างๆ โดยที่กฎประกอบไปด้วยเกณฑ์ต่างๆ องค์ประกอบของกลุ่มกฎแสดงไว้ในรูปต่อไปนี้

4 จัดทำกลุ่มกฎใหม่

a คลิกปุ่มจัดทำกลุ่มกฎใหม่

b ในเพจแก้ไขหมายเหตุ ให้กรอกข้อมูลในฟิลด์

ฟิลด์	คำอธิบาย
ชื่อกลุ่มกฎ	ชื่อเฉพาะที่ไม่ซ้ำกัน ไม่เกิน 30 ตัวอักษร
กลุ่มกฎที่ใช้ใช้งาน	สามารถใช้ได้เพียงกลุ่มกฎเดียวเท่านั้นในเวลาใดเวลาหนึ่ง หากคุณระบุกลุ่มกฎใหม่เป็นใช้งาน กลุ่มกฎที่ใช้ใช้งานอยู่ก่อนหน้าจะกลายเป็น ไม่ใช้งาน
เจ้าของที่ไม่ได้ระบุ	พนักงานที่สืบทอดเรคคอร์ดมาซึ่งไม่มีการระบุโดยกฎใดๆ ตัวอย่าง: พนักงาน C ในรูปที่ 1
อีเมลส่งคืน	ฟิลด์นี้จะปรากฏเฉพาะสำหรับกลุ่มกฎลิดและคำขอบริการเท่านั้น ที่อยู่อีเมลที่คุณระบุในฟิลด์ อีเมลส่งคืน ในกลุ่มกฎการระบุจะปรากฏในฟิลด์ ผู้ส่ง ในอีเมลการแจ้งที่ส่งถึงเจ้าของลิดและเจ้าของคำขอบริการเหล่านั้น 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	ระบุลิดที่มีความเป็นไปได้สูงในร้านค้าปลีกหรือบริการ
ลำดับ	ลำดับในการประเมินกฎ เมื่อเรคคอร์ดตรงตามเกณฑ์ของกฎใดกฎหนึ่ง เรคคอร์ดจะถูกระบุและกฎในลำดับต่อจากนั้นจะไม่นำมาใช้	1

ฟิลด์	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
ระบุให้กับเจ้าของ	หากตรงตามเกณฑ์ของกฎ เรคคอร์ดจะถูกการระบุให้กับผู้ใช้นี้ สำหรับการระบุบริษัทและโอกาสทางการขายให้กับกลุ่มผู้ใช้ต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ใช้งานเรคคอร์ดร่วมกัน	พนักงาน B
ระบุให้กับพื้นที่	หากตรงตามเกณฑ์ของกฎ เรคคอร์ดจะถูกการระบุให้กับพื้นที่นี้ ฟิลด์นี้จะปรากฏเฉพาะกฎบริษัทและโอกาสทางการขายเท่านั้น	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวมผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง	หากตรงตามเกณฑ์ของกฎ ผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกับบริษัทจะถูกการระบุให้กับเจ้าของบริษัทและพื้นที่ที่ระบุ ฟิลด์นี้จะปรากฏเฉพาะกฎบริษัทเท่านั้น	ไม่สามารถใช้ได้
รวมโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้อง	หากตรงตามเกณฑ์ของกฎ โอกาสทางการขายที่เชื่อมโยงกับบริษัทจะถูกการระบุให้กับเจ้าของบริษัทและพื้นที่ที่ระบุ ฟิลด์นี้จะปรากฏเฉพาะกฎบริษัทเท่านั้น	ไม่สามารถใช้ได้
รวมการระบุทีม	หากตรงตามเกณฑ์ของกฎ สมาชิกในทีมจะถูกการระบุให้กับบริษัท ฟิลด์นี้จะปรากฏเฉพาะกฎบริษัทและโอกาสทางการขายเท่านั้น	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 ให้กรอกข้อมูลในฟิลด์

คอลัมน์ ตัวอย่าง ในตารางนี้แสดงวิธีการกรอกข้อมูลลงในฟิลด์สำหรับกฎที่ 2 ในรูปที่ 1

ฟิลด์	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
-------	----------	----------

ฟิลด์	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
ฟิลด์	ชื่อของฟิลด์ที่จะประเมิน หมายเหตุ: หากมีการเปลี่ยนชื่อฟิลด์ ชื่อฟิลด์ใหม่จะปรากฏขึ้น	รายได้ที่มีแนวโน้ม
เงื่อนไข	เงื่อนไขต่อไปนี้ไม่สามารถใช้ได้สำหรับฟิลด์วันที่หรือฟิลด์ตัวเลข: มีค่าทั้งหมด มีค่าฟิลด์ที่ตรงกันทั้งหมด และ ไม่มีค่า เงื่อนไขต่อไปนี้สามารถใช้ได้สำหรับฟิลด์ตัวเลขและฟิลด์สกุลเงินเท่านั้น: มากกว่าหรือเท่ากับ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ตัวดำเนินการ Between สามารถใช้ได้กับฟิลด์วันที่เท่านั้น	มากกว่าหรือเท่ากับ
ค่า	ใช้จุดภาคในการแบ่งค่า หากค่าที่คุณต้องการเทียบมีจุดภาคอยู่ เช่น ที่อยู่ ให้ใส่ค่าไว้ในเครื่องหมายอัฒภาค หากเงื่อนไขคือ Between ให้ป้อนค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดคั่นด้วยจุดภาค	10000

c ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- หากคุณต้องการเพิ่มเกณฑ์อื่นๆ ลงในกฎ ให้คลิก บันทึกและสร้างเกณฑ์ของกฎใหม่ แล้วกลับไปขั้นตอน **b**. หากคุณกำหนดเกณฑ์ไว้หลายเกณฑ์ในกฎเรคคอร์ดจะต้องตรงกับเกณฑ์ทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามกฎนั้น
- หากคุณป้อนเกณฑ์ทั้งหมดสำหรับกฎเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก บันทึก

8 ในแถบชื่อกฎในเพจรายละเอียดกฎ คลิก ย้อนกลับไปที่ยรายละเอียดกลุ่มกฎ

9 ในเพจรายละเอียดกลุ่มกฎ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- หากคุณต้องการเพิ่มกฎอื่นๆ ลงในกลุ่มกฎ ให้กลับไปขั้นตอนที่ **5**
- หากคุณป้อนกฎทั้งหมดสำหรับกลุ่มกฎเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก ย้อนกลับไปที่ยรายการกลุ่มกฎ 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** โปรดอย่าลบกลุ่มกฎที่ใช้งานก่อนหน้านี้จนกว่าจะมีการนำกฎมาใช้

หากต้องการแก้ไขกฎการระบุ

1 ในพจนานุกรมจะแยกกลุ่มกฎ ให้คลิกลิงก์ 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

การจัดการการแปลงค่าลิสต์

ผู้ใช้ที่บริษัทของคุณสามารถแปลงค่าเรคคอร์ดลิสต์ให้เป็นเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขาย หากบริษัทของคุณถูกตั้งค่าให้ใช้ Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition ผู้ใช้ยังสามารถแปลงค่าเรคคอร์ดลิสต์ให้เป็นเรคคอร์ดการลงทะเบียนข้อตกลงได้ด้วย

เมื่อผู้ใช้แปลงค่าเรคคอร์ดลิสต์ สามารถดำเนินการต่อไปนี้:

- จัดทำเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย การลงทะเบียนข้อตกลงใหม่ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดลิสต์โดยอัตโนมัติ
- เชื่อมโยงเรคคอร์ดลิสต์กับเรคคอร์ดบริษัทและผู้ติดต่อที่มีอยู่ ผู้ใช้เลือกเรคคอร์ดที่ต้องการจะเชื่อมโยงกับลิสต์เมื่อผู้ใช้แปลงค่าลิสต์

ถ้าคุณทำให้สามารถเลือกที่จำเป็นได้ในโครงสร้างการแปลงค่าลิสต์ ผู้ใช้ยังสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ด้วย:

- คัดลอกสมาชิกที่มีของลิสต์ไปยังทีมในบริษัท ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขาย ที่ได้รับการจัดทำขึ้นหรือที่ได้รับการเชื่อมโยงไปยังลิสต์ในระหว่างกระบวนการแปลงค่า
- เชื่อมโยงเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองที่ได้รับการเชื่อมโยงของลิสต์ไปยังบริษัท ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขาย ที่ได้รับการจัดทำขึ้นหรือที่ได้รับการเชื่อมโยงไปยังลิสต์ในระหว่างกระบวนการแปลงค่า

คุณสามารถกำหนดตัวเลือกที่ผู้ใช้จะสามารถใช้ได้เฉพาะแปลงค่าลิสต์โดยจัดทำโครงสร้างการแปลงค่าลิสต์สำหรับเท่านั้น และระบุโครงสร้างเหล่านี้ให้กับบทบาทผู้ใช้

ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน ข้อมูลบางอย่างจากเรคคอร์ดลิสต์จะถูกส่งไปยังฟิลด์ที่เกี่ยวข้องในเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย และการลงทะเบียนข้อตกลง ที่ได้รับการจัดทำขึ้นหรือที่ได้รับการเชื่อมโยงไปยังลิสต์ในระหว่างกระบวนการแปลงค่า คุณสามารถกำหนดได้ว่าข้อมูลอะไรบ้างที่จะถูกส่งไป ด้วยการตั้งค่าลิสต์ต่อไปนี้:

- การแมประหว่างฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดลิสต์และประเภทเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ การลงทะเบียนข้อตกลง และโอกาสทางการขาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การแมปฟิลด์เพิ่มเติมระหว่างการแปลงค่าลิสต์](#) (ในหน้า 422)
- ฟิลด์จากเรคคอร์ดลิสต์ที่ปรากฏในส่วนโอกาสทางการขายและการลงทะเบียนข้อตกลงของเพจแปลงค่าลิสต์ ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่าของฟิลด์เหล่านี้ได้ในเพจแปลงค่าลิสต์ จะทำให้ค่าเหล่านี้ถูกส่งไปยังโอกาสทางการขายหรือการลงทะเบียนข้อตกลงใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าฟิลด์ที่จะให้ปรากฏในเพจแปลงค่าลิสต์ โปรดดูที่ [การจัดทำโครงสร้างการแปลงค่าลิสต์](#) (ในหน้า 423)

หมายเหตุ: เฉพาะฟิลด์ที่ได้รับการแมปไปยังฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกันเท่านั้นจะสามารถถูกเพิ่มไปยังโครงสร้างเพจแปลงค่าลิสต์

หากฟิลด์ที่คุณต้องการเพิ่มไปยังเพจแปลงค่าลิสต์ยังไม่ได้รับการแมปไปยังฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

คุณจะต้องแมปฟิลด์ก่อนที่คุณจะสามารถเพิ่มฟิลด์นั้นไปยังโครงสร้างเพจแปลงค่าลิสต์ นอกจากนี้

ฟิลด์ที่ต่อกันและฟิลด์ของประเภทฟิลด์เว็บคีย์ไม่สามารถถูกเพิ่มเข้าไปในโครงสร้างการแปลงค่าลิสต์ได้ แม้ว่าฟิลด์นั้นจะถูกแมปกับฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องก็ตาม

ผลิตภัณฑ์ทางการขายที่ได้รับการเชื่อมโยงและฟิลต์ขึ้นตอนต่อไปจะปรากฏในส่วนโอกาสทางการขายของเพจแปลงคำลัดเสมอ และฟิลต์ชื่อการลงทะเบียนข้อตกลงและฟิลต์บริษัทลูกค้าหลักจะปรากฏในส่วนการลงทะเบียนข้อตกลงเสมอ คุณจะไม่สามารถลบฟิลต์เหล่านี้ออกจากโครงร่างเพจได้

ในการแปลงคำลัด ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์เข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดที่เหมาะสม และมีสิทธิ์ที่เหมาะสมในบทบาทของตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู โปรไฟล์การเข้าใช้และการตั้งค่าบทบาทสำหรับการแปลงลัด

เมื่อผู้ใช้ฟิลต์ลัด ผู้ใช้ต้องเลือกฟิลต์ลัดในฟิลต์รหัสนี้ในเพจฟิลต์ลัด ค่าบางค่าจะถูกกำหนดให้ตามค่าฟิลด์สำหรับฟิลต์ลัด แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่าเหล่านี้หรือเพิ่มเติมค่าลงในรายการได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการสำหรับเลือกฟิลต์ลัด โปรดดูที่ **รหัสนี้สำหรับฟิลต์ลัด** (โปรดดูที่ "รหัสนี้สำหรับฟิลต์ลัด" ในหน้า 426)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลการแปลงคำลัด โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- **กระบวนการตั้งค่าการแปลงคำลัด** (ในหน้า 422)
- **การแมปฟิลด์เพิ่มเติมระหว่างการแปลงคำลัด** (ในหน้า 422)
- **การจัดทำโครงร่างการแปลงคำลัด** (ในหน้า 423)

กระบวนการตั้งค่าการแปลงคำลัด

ในการตั้งค่าการแปลงคำลัดและการตั้งค่าการปฏิบัติสำหรับผู้ใช้และประเภทเรคคอร์ดของคุณ ให้ทำงานต่อไปนี้:

- 1** ถ้าคุณต้องการแมปฟิลด์เพิ่มเติมในระหว่างการแปลงคำลัด ให้ตั้งค่าการแมปใหม่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแมปฟิลด์ โปรดดูที่ **การแมปฟิลด์เพิ่มเติมระหว่างการแปลงคำลัด** (ในหน้า 422)
- 2** ถ้าคุณต้องการปรับแต่งโครงร่างของเพจแปลงคำลัด:
 - a** จัดทำโครงร่างใหม่
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งโครงร่าง โปรดดูที่ **การจัดทำโครงร่างการแปลงคำลัด** (ในหน้า 423)
 - b** เพิ่มโครงร่างใหม่ให้กับบทบาทที่เหมาะสม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มบทบาท โปรดดูที่ **การเพิ่มบทบาท** (ในหน้า 258)
- 3** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดที่เหมาะสม และมีสิทธิ์ที่เหมาะสมในบทบาทของตนเอง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับการแปลงคำลัด โปรดดูที่ โปรไฟล์การเข้าใช้และการตั้งค่าบทบาทสำหรับการแปลงคำลัด
- 4** ถ้าคุณต้องการแก้ไขค่าในรายการสำหรับเลือกฟิลต์ลัด ให้แก้ไขค่าในฟิลต์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขค่าในฟิลต์ โปรดดูที่ **การจัดการและการแก้ไขฟิลต์** (ในหน้า 105) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการสำหรับเลือกฟิลต์ลัด โปรดดูที่ **รหัสนี้สำหรับฟิลต์ลัด** (โปรดดูที่ "รหัสนี้สำหรับฟิลต์ลัด" ในหน้า 426)

การแมปฟิลด์เพิ่มเติมระหว่างการแปลงคำลัด

ผู้ใช้ที่บริษัทของคุณสามารถแปลงเรคคอร์ดลัดเป็นเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขายได้ หากบริษัทของคุณตั้งค่าให้ใช้ Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition ผู้ใช้สามารถแปลงเรคคอร์ดลัดเป็นเรคคอร์ดการลงทะเบียนข้อตกลงได้ด้วย

เมื่อผู้ใช้แปลงคำลัดเป็นเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย หรือการลงทะเบียนข้อตกลงได้ ค่าบางส่วนจะถูกส่งไปที่เรคคอร์ดใหม่ตามค่าฟิลด์ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่มจำนวนข้อมูลที่ถูกส่งไปยังเรคคอร์ดใหม่โดยการแมปฟิลด์เพิ่มเติม รวมถึงฟิลด์ที่กำหนดเอง สำหรับตัวอย่างของวิธีแมปฟิลด์ลัด โปรดดูที่ ลัด

เมื่อผู้ใช้แปลงคำเรคคอร์ดลัด ค่าในฟิลต์ที่แมปจะส่งไปยังเรคคอร์ดใหม่ดังนี้:

422 การจัดการ Oracle CRM On Demand ซีรีส์ 36

- เมื่อผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย หรือการลงทะเบียนข้อตกลงใหม่ ค่าจากฟิลด์ที่แมปในเรคคอร์ดลิตจะส่งไปที่ฟิลด์ที่ระบุในเรคคอร์ดใหม่
- เมื่อผู้ใช้เชื่อมโยงเรคคอร์ดลิตกับเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย หรือการลงทะเบียนข้อตกลงที่มีอยู่ซึ่งผู้ใช้เลือกเมื่อแปลงค่าลิต ฟิลด์ในเรคคอร์ดที่มีอยู่ซึ่งมีค่าอยู่แล้วจะไม่เปลี่ยนแปลง ฟิลด์ที่ว่างเปล่าจะถูกอัปเดตด้วยค่าจากฟิลด์ลิตที่แมป

หมายเหตุ: ผู้ใช้ของคู่ค้าไม่สามารถอนุมัติการลงทะเบียนข้อตกลงหรือกำหนดผู้อนุมัติให้กับการลงทะเบียนข้อตกลงได้ ดังนั้น เมื่อผู้ใช้ของคู่ค้าพยายามแปลงค่าลิตเป็นการลงทะเบียนข้อตกลง การแปลงค่าจะล้มเหลวหากกระบวนการแปลงค่าพยายามอัปเดตฟิลด์ผู้อนุมัติปัจจุบันหรือฟิลด์ผู้อนุมัติสุดท้ายในเรคคอร์ดการลงทะเบียนข้อตกลง หากบริษัทของคุณอนุญาตให้ผู้ใช้ของคู่ค้าแปลงค่าลิตเป็นการลงทะเบียนข้อตกลงได้ โปรดอย่าแมปฟิลด์ใดๆ ในประเภทเรคคอร์ดลิตกับฟิลด์ผู้อนุมัติปัจจุบันหรือฟิลด์ผู้อนุมัติสุดท้ายในเรคคอร์ดการลงทะเบียนข้อตกลง

เกี่ยวกับฟิลด์เว็บลิงค์

อย่าแมปฟิลด์เว็บลิงค์เพื่อแปลงค่าลิต ฟิลด์เว็บลิงค์ไม่มีข้อมูล แต่มีสคริปต์สำหรับลิงค์ที่ผู้ใช้สามารถคลิกเพื่อดำเนินการ ไม่สามารถส่งเนื้อหาของฟิลด์เว็บลิงค์ไปยังเรคคอร์ดใหม่เมื่อมีการแปลงค่าลิต

เกี่ยวกับฟิลด์ที่ต่อกัน

อย่าแมปฟิลด์ที่ต่อกันเพื่อแปลงค่าลิต *ฟิลด์ที่ต่อกัน* เป็นฟิลด์ที่สามารถแสดงค่าจากหลายฟิลด์และสามารถแสดงข้อความได้ด้วย ไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาของฟิลด์ที่ต่อกันไปใช้ในเรคคอร์ดใหม่เมื่อมีการแปลงค่าลิต หากคุณต้องการคัดลอกค่าจากฟิลด์ที่ปรากฏภายในฟิลด์ที่ต่อกันไปยังเรคคอร์ดใหม่เมื่อมีการแปลงค่าลิต ให้แมปแต่ละฟิลด์เพื่อแปลงค่าลิต

เกี่ยวกับฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเองและค่า

คุณสามารถแมปฟิลด์รายการสำหรับเลือกจากเรคคอร์ดลิตกับฟิลด์ข้อความ (สั้นหรือยาว) ในเรคคอร์ดบริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย และการลงทะเบียนข้อตกลง หรือกับฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่มีค่าเหมือนกัน

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ ฎข้อมูลและการระบุ

ในการแมปฟิลด์เพิ่มเติมเมื่อแปลงค่าเรคคอร์ดลิต

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิก ฎข้อมูลและการระบุ
- 3 ในส่วนการจัดการการแปลงค่าลิต คลิก การแมปการแปลงค่าลิต
- 4 ในเพจแมปการแปลงค่าลิต ให้เลือกฟิลด์เพื่อแมป
- 5 ในการแปลงค่ากลับไปไปที่การตั้งค่าฟิลด์ ให้คลิกปุ่ม ค่าดีฟิลด์ ในแถบชื่อ
- 6 คลิก บันทึก

การจัดทำโครงร่างการแปลงค่าลิต

คุณสามารถระบุตัวเลือกที่ใช้ได้สำหรับผู้ใช้เมื่อพวกเขาแปลงค่าลิต โดยจัดทำโครงร่างที่กำหนดเองสำหรับเพจแปลงค่าลิต แล้วกำหนดโครงร่างให้กับบทบาทผู้ใช้

หมายเหตุ: ในการแปลงค่าลิตเป็นบริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย หรือการลงทะเบียนข้อตกลง ผู้ใช้ยังต้องการตั้งค่าที่เหมาะสมในโปรไฟล์การเข้าใช้และบทบาทสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับการแปลงค่าลิต โปรดดูที่ การตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้และบทบาทสำหรับการแปลงค่าลิต

ตารางต่อไปนี้จะแสดงตัวเลือกที่คุณสามารถกำหนดให้ในเพจแปลงค่าลิต

ประเภทเรคคอร์ด	ตัวเลือก
บริษัท	ห้ามแปลงเป็นบริษัท ใช้บริษัทที่มีอยู่ จัดทำบริษัทใหม่อัตโนมัติ คัดลอกที่มีของลีดไปยังบริษัท เชื่อมโยงออบเจกต์ที่กำหนดเอง n ที่ n คือหมายเลขระหว่าง 01 และ 40
ผู้ติดต่อ	ใช้ผู้ติดต่อที่มีอยู่ จัดทำผู้ติดต่อใหม่อัตโนมัติ คัดลอกที่มีของลีดไปยังผู้ติดต่อ เชื่อมโยงออบเจกต์ที่กำหนดเอง n ที่ n คือหมายเลขระหว่าง 01 และ 40
โอกาสทางการขาย	ห้ามแปลงเป็นโอกาสทางการขาย จัดทำโอกาสทางการขายใหม่อัตโนมัติ คัดลอกที่มีลีดไปโอกาสทางการขาย เชื่อมโยงออบเจกต์ที่กำหนดเอง n ที่ n คือหมายเลขระหว่าง 01 และ 40
การลงทะเบียนข้อตกลง	อย่าสร้างการลงทะเบียนข้อตกลง จัดทำการลงทะเบียนข้อตกลงอัตโนมัติ หมายเหตุ: ตัวเลือกการลงทะเบียนข้อตกลงจะสามารถใช้งานได้หากบริษัทของคุณตั้ง ค่าให้ใช้ Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition เท่านั้น

มีโครงสร้างมาตรฐานให้แล้วในระบบ โครงสร้างมาตรฐานมีตัวเลือกบางอย่างสำหรับบริษัท ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขาย แต่ไม่มีตัวเลือกใดๆ สำหรับการลงทะเบียนข้อตกลง คุณสามารถคัดลอกโครงสร้างมาตรฐานแล้วแก้ไขโครงสร้างที่คัดลอกนั้นได้ แต่คุณไม่สามารถแก้ไขหรือลบโครงสร้างมาตรฐาน

ส่วนประเภทเรคคอร์ดในเพจแปลงค่าลีดจะได้รับผลกระทบ โดยขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณกำหนดให้กับประเภทเรคคอร์ดดังต่อไปนี้:

- หากคุณไม่ได้กำหนดตัวเลือกให้กับประเภทเรคคอร์ด เพจแปลงค่าลีดจะไม่มีส่วนของประเภทเรคคอร์ดนั้น
- หากคุณกำหนดเฉพาะตัวเลือกห้ามแปลงเป็นบริษัทให้กับประเภทเรคคอร์ดบริษัท ส่วนบริษัทจะไม่ปรากฏในเพจนั้น
- หากคุณกำหนดเฉพาะตัวเลือกห้ามแปลงเป็นโอกาสทางการขายให้กับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย ส่วนโอกาสทางการขายจะไม่ปรากฏในเพจนั้น
- (ใช้ได้กับ Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition เท่านั้น)
หากคุณกำหนดเฉพาะตัวเลือกอย่าสร้างการลงทะเบียนข้อตกลงให้กับประเภทเรคคอร์ดการลงทะเบียนข้อตกลง ส่วนการลงทะเบียนข้อตกลงจะไม่ปรากฏในเพจนั้น

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้อธิบายในส่วนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ ภูมิข้อมูลและการระบุ

การจัดทำโครงการการแปลงค่าสิด

- 1 คลิกลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิก กฎข้อมูลและการระบุ
- 3 ในส่วนการจัดการการแปลงค่าสิด คลิกที่ โครงการการแปลงค่าสิด
- 4 ในเพจรายการโครงการการแปลงค่าสิด ให้คลิก โครงการใหม่
- 5 ในขั้นตอนที่ 1 ชื่อโครงการ:
 - a ป้อนชื่อโครงการ
 - b (ไม่จำเป็น) ป้อนคำอธิบายของโครงการ
 - c หากคุณต้องการให้โครงการนี้เป็นค่าสิดของผู้อื่นใช้ทั้งหมด ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย โครงการการแปลงค่าสิดที่พอลดี

หมายเหตุ: ตามค่าสิดพอลดี โครงการการแปลงค่าสิดมาตรฐานที่มีให้ใน Oracle CRM On Demand จะทำหน้าที่เป็นโครงการการแปลงค่าสิดที่พอลดีสำหรับบริษัทจนกว่าจะมีการทำเครื่องหมายให้โครงการอื่นเป็นค่าสิดพอลดี ถ้าคุณจัดทำโครงการอื่นแล้วเลือกช่องทำเครื่องหมายโครงการที่พอลดี สำหรับโครงการใหม่ โครงการการแปลงค่าสิดมาตรฐานจะเป็นค่าสิดพอลดีอีกต่อไป

ดังนั้นโครงการการแปลงค่าสิดมาตรฐานจะเป็นโครงการที่พอลดีสำหรับบริษัทเมื่อไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย โครงการที่พอลดี สำหรับโครงการอื่นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ช่องทำเครื่องหมาย โครงการที่พอลดี สำหรับโครงการการแปลงค่าสิดมาตรฐานจะอยู่ในสถานะไม่ถูกเลือกเสมอ แม้ว่าในขณะที่กำลังทำหน้าที่เป็นค่าสิดพอลดีอยู่ก็ตาม
- 6 ในขั้นตอนที่ 2 เลือกการดำเนินการ ไฮไลต์ประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการเลือกการดำเนินการให้ (บริษัท ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย หรือการลงทะเบียนข้อตกลง) ในส่วนประเภทเรคคอร์ดการแปลงค่าสิด แล้วคลิกลูกศรเพื่อเลือกการดำเนินการที่คุณต้องการแสดงในเพจจากส่วนการดำเนินการที่ใช้ได้ของการแปลงค่าสิดเป็นส่วนการดำเนินการที่เลือกของการแปลงค่าสิดทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภท
- 7 ในขั้นตอนที่ 3 เลือกฟิลต์ ระบุฟิลต์สิดที่คุณต้องการให้ส่งไปยังส่วนโอกาสทางการขายและการลงทะเบียนข้อตกลงของเพจแปลงค่าสิดเมื่อผู้ใช้คลิกแปลงค่าในเพจรายละเอียดของสิดดังต่อไปนี้:
 - a ในรายการประเภทเรคคอร์ดการแปลงค่าสิด ให้เลือกประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการตั้งค่าฟิลต์สำหรับเพจแปลงค่าสิด (โอกาสทางการขายหรือการลงทะเบียนข้อตกลง)

ในตอนแรก รายการฟิลต์ที่เลือกของการแปลงค่าสิดจะแสดงฟิลต์ที่จะถูกส่งไปตามค่าสิดพอลดี

รายการฟิลต์ที่ใช้ได้ของการแปลงค่าสิดจะแสดงฟิลต์เพิ่มเติมทั้งหมดที่สามารถถูกส่งไปยังเพจแปลงค่าสิดสำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น

หมายเหตุ: เฉพาะฟิลต์ที่ได้รับการแมปไปยังฟิลต์ในประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องกันเท่านั้นจะสามารถถูกเพิ่มไปยังโครงการเพจแปลงค่าสิด

หากฟิลต์ที่คุณต้องการเพิ่มไปยังเพจแปลงค่าสิดยังไม่ได้รับการแมปไปยังฟิลต์ในประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

คุณจะต้องแมปฟิลต์ก่อนที่คุณจะสามารถเพิ่มฟิลต์นั้นไปยังโครงการเพจแปลงค่าสิด นอกจากนี้

ฟิลต์ที่ต่อกันและฟิลต์ของประเภทฟิลต์เว็บลิงค์ไม่สามารถถูกเพิ่มเข้าไปในโครงการการแปลงค่าสิดได้ แม้ว่าฟิลต์นั้นจะถูกแมปกับฟิลต์ในประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องก็ตาม

ฟิลต์โอกาสทางการขายที่ได้รับการเชื่อมโยงและฟิลต์ขั้นตอนต่อไปจะปรากฏในส่วนโอกาสทางการขายของเพจแปลงค่าสิดเสมอ

และฟิลต์ชื่อการลงทะเบียนข้อตกลงและฟิลต์บริษัทคู่ค้าหลักจะปรากฏในส่วนการลงทะเบียนข้อตกลงเสมอ คุณจะไม่สามารถลบฟิลต์เหล่านี้ออกจากโครงการเพจแปลงค่าสิดได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การแมปฟิลต์เพิ่มเติมระหว่างการแปลงค่าสิด (ในหน้า 422)
 - b ย้ายฟิลต์ที่คุณต้องการไปยังรายการฟิลต์ที่เลือกของการแปลงค่าสิด และย้ายฟิลต์ใดก็ตามที่คุณไม่ต้องการไปยังรายการฟิลต์ที่ใช้ได้ของการแปลงค่าสิด
 - c ทำซ้ำขั้นตอน a และ b สำหรับประเภทเรคคอร์ดอื่น (โอกาสทางการขายหรือการลงทะเบียนข้อตกลง)
- 8 ในขั้นตอนที่ 4 ยืนยัน ตรวจสอบการเลือกของคุณ และถ้าจำเป็น ให้กลับสู่ขั้นตอนที่ 2 เลือกการดำเนินการ หรือขั้นตอนที่ 3 เลือกฟิลต์ เพื่อเปลี่ยนแปลงการเลือกของคุณ
- 9 คลิก เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

รหัสการปฏิเสธสำหรับลีด

เมื่อผู้ใช้ปฏิเสธลีด จะต้องเลือกรหัสการปฏิเสธในฟิลด์รหัสการปฏิเสธในเพจปฏิเสธลีด ผู้ใช้ยังสามารถใส่ข้อความอธิบายถึงเหตุผลสำหรับการปฏิเสธในฟิลด์เหตุผลการปฏิเสธ หากผู้ใช้เลือกค่า อื่นๆ ในฟิลด์รหัสการปฏิเสธ ฟิลด์เหตุผลการปฏิเสธจะเป็นฟิลด์ที่จำเป็นและผู้ใช้ต้องป้อนคำอธิบายว่าทำไมลีดถึงถูกปฏิเสธ มิฉะนั้นฟิลด์เหตุผลการปฏิเสธก็ไม่จำเป็น

ค่าจำนวนหนึ่งจะถูกป้อนด้วยค่าดีฟอลต์สำหรับฟิลด์รหัสการปฏิเสธ แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่าเหล่านี้ได้ หรือเพิ่มค่าในรายการ ค่าดีฟอลต์คือ:

- ผู้ติดต่อของบุคคลที่สาม
- ไม่ต้องติดต่ออีก
- ชั่วกั้น
- ติดต่อผู้ติดต่อไม่สำเร็จ
- ผู้ติดต่อที่ไม่เหมาะสม
- ข้อมูลไม่เพียงพอ
- หมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง
- ไม่มีโอกาสทางธุรกิจ
- กำลังมีโอกาสด้านการขาย
- อื่นๆ
- เพิ่งติดต่อ (< 30 วัน)
- ข้อผิดพลาดการป้อนข้อมูล/ระบบ
- เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้ว
- ไม่ตรงตามเกณฑ์เป้าหมาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขรายการสำหรับเลือก โปรดดูที่ [การเปลี่ยนรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 133)

หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนชื่อค่า อื่นๆ ฟิลด์เหตุผลการปฏิเสธ จะยังคงเป็นฟิลด์ที่จำเป็นเมื่อผู้ใช้เลือกค่าที่ถูกเปลี่ยนชื่อในเพจปฏิเสธลีด

เกี่ยวกับการจำกัดค่ารหัสปฏิเสธ

ฟิลด์สถานะจะถูกแสดงในเพจปฏิเสธลีด ฟิลด์สถานะเป็นแบบอ่านอย่างเดียวและจะถูกตั้งค่าเป็น ปฏิเสธ คุณสามารถจำกัดค่าที่จะมีให้ผู้ใช้เลือกได้ในฟิลด์รหัสปฏิเสธในเพจปฏิเสธลีด โดยวิธีการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้นที่มีฟิลด์สถานะให้เป็นรายการสำหรับเลือกหลัก และกำหนดให้ฟิลด์รหัสปฏิเสธให้เป็นรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น โปรดดูที่ [การกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น](#) (ในหน้า 161) คุณยังสามารถปิดใช้งานค่ารหัสปฏิเสธได้ โปรดดูที่ [การเปลี่ยนรายการสำหรับเลือก](#) (ในหน้า 133)

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้เฉพาะฟิลด์สถานะเป็นรายการสำหรับเลือกหลักในการจำกัดค่าในฟิลด์รหัสปฏิเสธ

การตั้งค่าการกำหนดการประมาณการ

การประมาณการใน Oracle CRM On Demand จะสร้างการประมาณการของการขายโดยอัตโนมัติตามการตั้งค่าที่คุณกำหนด การประมาณการจะถูกสร้างโดยอัตโนมัติในทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน แต่การประมาณการที่ถูกสร้างขึ้นจะถูกบันทึกไว้ในการเก็บข้อมูล เป็นเรคคอร์ดประวัติที่คุณสามารถอ้างถึงและวิเคราะห์ได้

ประมาณการคือ สแนปชอตของข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และรายได้ที่คาดว่าจะได้รับของไตรมาส

ประมาณการทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและผู้จัดการทำการติดตามประสิทธิภาพการขายไตรมาสกับโควตาที่วางแผนไว้ รายได้ตามจริงเมื่อปิด และรายได้ที่คาดหวัง ทำให้ทราบถึงสถานะปัจจุบันของโอกาสทางการขาย

ผู้เข้าร่วมในประมาณการได้รับเลือกตามบทบาท ต้องตั้งค่าโครงสร้างการจัดทำรายงานของบริษัทของคุณ

และบทบาทที่คุณเลือกสำหรับผู้เข้าร่วมประมาณการเพื่อปรับเปลี่ยนบทบาทของผู้เข้าร่วมไปยังผู้ใช้ระดับบนสุดหนึ่งคนโดยทั่วไปผู้ใช้ระดับสูงสุดนี้คือรองประธานบริษัทหรือ CEO

เมื่อคุณสร้างการประมาณการ Oracle CRM On Demand จะผลิตพนักงานว่าการประมาณการได้ถูกสร้างขึ้นแล้วและพร้อมสำหรับการตรวจสอบแล้ว โดยการโพสต์ต่อleit ไว้ในโฮมเพจของเงินสำหรับผู้เข้าร่วมแต่ละคนเป็นเวลา 2 วัน ในการขยายช่วงเวลาในการแสดงออกออกไป ให้อัปเดิตฟิลต์วันที่หมดอายุสำหรับอเลิตดังกล่าว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอเลิต โปรดดูที่ [การเผยแพร่อเลิตของบริษัท](#) (ในหน้า 72)

การกำหนดประเภทการประมาณการ

บริษัทของคุณสามารถใช้ประมาณการเป็นพื้นฐานสำหรับ: โอกาสทางการขาย ผลิตภัณฑ์ บริษัท หรือผู้ติดต่อ ประมาณการมีสี่ประเภท:

- ผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย
- รายได้จากโอกาสทางการขาย
- รายได้ของบริษัท
- รายได้ของผู้ติดต่อ

บริษัทของคุณสามารถจัดทำประเภทประมาณการได้หลากหลายในวันที่ประมาณการที่ระบุที่กำหนดไว้สำหรับการจัดทำประมาณการ เมื่อคุณเลือกตั้งค่าประมาณการสำหรับบริษัทของคุณ คุณกำหนดประเภทประมาณการที่ใช้กับทั้งบริษัทของคุณ

หมายเหตุ: ประมาณการแต่ละประเภทต้องให้พนักงานขายดำเนินการ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้แจ้งพนักงานขายว่าคุณใช้ประเภทประมาณการใดก่อนที่พนักงานขายจะเริ่มดำเนินการจัดทำเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย บริษัท และผู้ติดต่อ

ประมาณการผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย

ประมาณการผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขายจะรายงานผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย ตัวเลขที่ประมาณการในประมาณการผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขายคำนวณจากฟิลต์ปริมาณ รายได้ และรายได้ที่คาดไว้สำหรับทุกผลิตภัณฑ์ที่ผู้เข้าร่วมประมาณการเป็นเจ้าของ และมีรายได้ที่ระบุระหว่างระยะเวลาที่ประมาณการ สามารถรายงานรายได้ผลิตภัณฑ์ครั้งเดียวหรือรายงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

ประมาณการผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขายต้องให้พนักงานขายเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย พนักงานขายต้องกรอกข้อมูลในฟิลต์ปริมาณ ราคาซื้อ และวันที่เริ่มต้นและปิด เพื่อหาผลิตภัณฑ์ที่ต้องการรวมไว้ในประมาณการ

ในการรวมในประมาณการ ผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขายต้อง:

- มีวันที่ปิดในระหว่างงวดประมาณการ
- มีเจ้าของเป็นผู้เข้าร่วมประมาณการ

ต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ค่าของเรคคอร์ดเพิ่มในประมาณการรายได้บริษัทของคุณ สำหรับข้อมูลรายละเอียด โปรดดูที่ [เกี่ยวกับโอกาสทางการขายและประมาณการ](#)

ตั้งค่าประมาณการผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขายหากบริษัทของคุณต้องการประมาณการแบบครั้งเดียวหรือแบบซ้ำขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์

ประมาณการรายได้จากโอกาสทางการขาย

ประมาณการรายได้จากโอกาสทางการขายจะรายงานรายได้ที่บันทึกไว้ในเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย

ตัวเลขประมาณการคำนวณจากฟิลต์รายได้และรายได้ที่คาดไว้ในเรคคอร์ดโอกาสทางการขายทั้งหมดหากตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

- โอกาสทางการขายมีวันที่ปิดในระหว่างงวดประมาณการ
- หากเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
 - โอกาสทางการขายมีเจ้าของเป็นผู้เข้าร่วมประมาณการ
 - ผู้เข้าร่วมการประมาณการคือสมาชิกของทีมโอกาสทางการขาย และมีส่วนแบ่งรายได้จากโอกาสทางการขายที่สูงกว่าศูนย์เปอร์เซ็นต์ (นั่นคือค่าในฟิลต์การแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ในเพจทีมโอกาสทางการขายนั้นมากกว่าศูนย์)

หมายเหตุ: สำหรับรายได้จากโอกาสทางการขายที่แบ่งกันในสมาชิกในทีม ต้องเลือกช่องทำเครื่องหมายแบ่งรายได้จากโอกาสทางการขายในโปรไฟล์บริษัท

ประมาณการรายได้จากโอกาสทางการขายต้องให้พนักงานขายป้อนข้อมูลลงในฟิลด์รายได้จากโอกาสทางการขายและวันที่ปิด เพื่อหาโอกาสทางการขายที่ต้องการให้รวมในประมาณการ โดยไม่คำนึงถึงผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยง

ต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อหาค่าของเรคคอร์ดเพิ่มในประมาณการรายได้ของบริษัทของคุณ สำหรับข้อมูลรายละเอียด โปรดดูที่ เกี่ยวกับโอกาสทางการขายและประมาณการ

ใช้ประมาณการรายได้จากโอกาสทางการขายหากคุณต้องประมาณการยอดรวมของรายได้จากโอกาสทางการขาย โดยไม่คำนึงว่ารายได้ที่มาจากผลิตภัณฑ์แต่ละตัวมีเท่าใด

ประมาณการจากรายได้ของบริษัท และผู้ติดต่อ

ประมาณการรายได้ของบริษัทและผู้ติดต่อรายงานรายได้ที่แสดงอยู่ในเรคคอร์ดรายได้ที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดบริษัทหรือผู้ติดต่อ

ตัวเลขประมาณการคำนวณจากฟิลด์รายได้และรายได้ที่คาดไว้สำหรับเรคคอร์ดที่ตรงตามเกณฑ์ที่รวมในประมาณการ ในการรวมในประมาณการ

เรคคอร์ดรายได้ของบริษัทหรือผู้ติดต่อต้องตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

- เรคคอร์ดต้องมีเจ้าของเป็นผู้เข้าร่วมประมาณการ
- เรคคอร์ดต้องมีสถานะเปิด รอดำเนินการ หรือปิด
- เรคคอร์ดต้องมีฟิลด์ประมาณการที่เลือก
- เรคคอร์ดไม่สามารถเชื่อมโยงกับโอกาสทางการขาย
- เรคคอร์ดต้องมีรายได้ที่มีกำหนดการรับรู้ระหว่างงวดประมาณการ

รายได้ของบริษัทหรือผู้ติดต่อสามารถรายงานได้ครั้งละหนึ่งรายการ หรือสามารถตั้งค่าให้เกิดซ้ำในช่วงระยะเวลาหนึ่งได้

ประมาณการรายได้ของบริษัทและผู้ติดต่อกำหนดให้ผู้ใช้ต้องเชื่อมโยงรายได้กับเรคคอร์ดบริษัทหรือผู้ติดต่อ และผู้ใช้ยังต้องอัปเดตฟิลด์วันที่เริ่มต้น/ปิด สถานะ

และประมาณการบนเรคคอร์ดรายได้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ที่ต้องการให้รวมอยู่ในประมาณการด้วย

ต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมบางส่วนสำหรับค่าของเรคคอร์ดที่ทำให้รายได้ประมาณการของบริษัทเพิ่มขึ้น สำหรับข้อมูลในรายละเอียด โปรดดูที่ การติดตามรายได้จากบริษัท และ การติดตามรายได้จากผู้ติดต่อ

ตั้งค่าประมาณการรายได้ของบริษัท หรือผู้ติดต่อ หากบริษัทของคุณต้องประมาณการรายได้แบบครั้งเดียวหรือแบบซ้ำ

การเลือกระยะเวลาการประมาณการ

คุณสามารถตั้งค่าประมาณการเพื่อแสดงประมาณการรายได้ได้สูงสุด 4 ไตรมาส ด้วยความสามารถของการประมาณการเพิ่มเติม

คุณสามารถดูประมาณการสำหรับไตรมาสปัจจุบันและสำหรับไตรมาสที่หนึ่ง สองหรือสามต่อไปนี้ได้

ตามค่าฟิลด์ ระยะเวลาประมาณการจะถูกกำหนดเป็นหนึ่งในไตรมาส (หมายถึงรวมเฉพาะไตรมาสปัจจุบันในประมาณการ) เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระยะเวลาเพื่อรวมหลายไตรมาส

ประมาณการจะรวมไตรมาสปัจจุบันและไตรมาสในอนาคต เช่น ถ้าคุณเลือกระยะเวลาประมาณการสองไตรมาส ประมาณการจะรวมไตรมาสปัจจุบันและไตรมาสถัดไป

การกำหนดบทบาทการประมาณการ

ในบางหนึ่งของการกำหนดการประมาณการ คุณจะต้องเลือกบทบาทที่จะมีส่วนร่วม เมื่อคุณเพิ่มบทบาทในการกำหนดการประมาณการ

ผู้ใช้ทุกคนที่ได้รับการระบุบทบาทนั้นจะถูกกำหนดเป็นผู้เข้าร่วมการประมาณการ

การตั้งค่าผู้ใช้สำหรับการประมาณการ

ผู้ใช้ที่คุณต้องการรวมในการประมาณการบริษัทของคุณต้องตั้งค่าอย่างถูกต้อง เรคคอร์ดผู้ใช้ของพวกเขาต้องตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

- เรคคอร์ดต้องมีค่าที่ใช้ในฟิลด์บทบาท
- เรคคอร์ดจะต้องมีค่าที่ถูกต้องในฟิลด์ผู้รับรายงาน หรือฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) ขึ้นอยู่กับว่าฟิลด์ใดปรากฏบนโครงร่างเพจสำหรับเรคคอร์ดผู้ใช้
- สถานะของผู้ใช้ต้องกำหนดเป็นใช้งานหาก你不เลือกตัวเลือกอนุญาตให้ประมาณการสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช้งาน

คำเตือน: หากผู้ใช้คนเดียวหนึ่งที่ทำรวมในปริมาณการไม่ได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้อง ปริมาณการทั้งหมดจะล้มเหลว

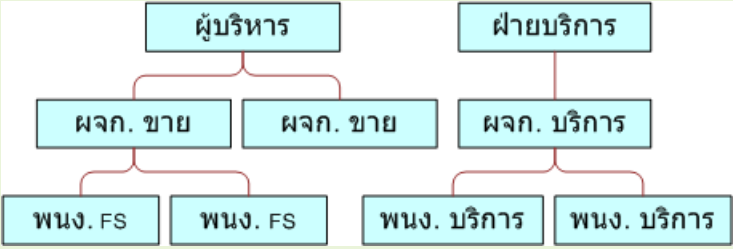
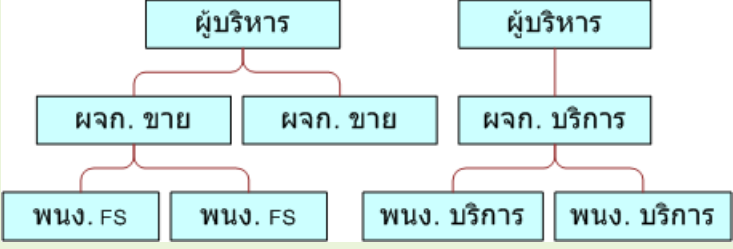
ตัวอย่างของโครงสร้างการรายงานและบทบาทของการประมาณการ

ในการสร้างประมาณการ คุณจะต้องตั้งค่าโครงสร้างการรายงานของบริษัทของคุณให้ถูกต้อง ลำดับชั้นประมาณการจะขึ้นอยู่กับลำดับชั้นที่ระบุไว้ในฟิลด์ผู้รับรายงาน หรือฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) บนเรคคอร์ดผู้ใช้ ผู้เข้าร่วมประมาณการทั้งหมด ยกเว้นผู้ใช้ระดับบนสุด จะต้องรายงานไปยังผู้เข้าร่วมประมาณการอีกหนึ่งราย เพื่อให้แต่ละประมาณการรวมกันเป็นหนึ่งในประมาณการของทั้งบริษัท หากมีผู้เข้าร่วมประมาณการมากกว่าหนึ่งคนไม่ได้รายงานไปยังผู้เข้าร่วมประมาณการอีกคน หรือหากมีผู้จัดการที่มีผู้เข้าร่วมประมาณการเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีสถานะเป็นไม่ใช่งาน ประมาณการดังกล่าวจะล้มเหลว

หมายเหตุ: หากล้มเหลวในการจัดทำประมาณการอันเนื่องมาจากโครงสร้างการจัดทำรายงาน ผู้ติดต่อหลัก (ระบุไว้ในโปรไฟล์ของบริษัท) จะได้รับแจ้งทางอีเมลจากฝ่ายบริการลูกค้า หลังจากแก้ไขโครงสร้างการรายงานและอัปเดตประมาณการแล้ว จะจัดทำประมาณการโดยอัตโนมัติในคืนนั้น แม้ว่าจะไม่ใช้คืนที่ทำประมาณการตามปกติ

ตารางต่อไปนี้แสดงโครงสร้างการจัดทำรายงานและบทบาทผู้เข้าร่วมที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้เมื่อจัดทำประมาณการ

สำหรับโครงสร้างการจัดทำรายงานนี้	ปริมาณการที่ใช้ได้หรือล้มเหลว	เนื่องจาก
	ใช้ได้กับบทบาทนี้: <ul style="list-style-type: none"> ■ ผู้บริหาร ■ ผู้จัดการฝ่ายขาย ■ พนักงานขายนอกสถานที่ 	ผู้เข้าร่วมปรับเพิ่มไปยังผู้เข้าร่วมบนสุดระดับหนึ่งคน
	ล้มเหลวกับบทบาทนี้: <ul style="list-style-type: none"> ■ ผู้จัดการฝ่ายขาย ■ พนักงานขายนอกสถานที่ 	ผู้เข้าร่วมไม่ปรับเพิ่มไปยังผู้เข้าร่วมหนึ่งคน แต่ปรับเพิ่มไปยังผู้จัดการฝ่ายขาย 2 คน
	ล้มเหลวกับบทบาทนี้: <ul style="list-style-type: none"> ■ ผู้บริหาร ■ พนักงานขายนอกสถานที่ 	พนักงานขายนอกสถานที่ที่ปรับเพิ่มไปยังผู้จัดการฝ่ายขายซึ่งไม่ได้เป็นผู้เข้าร่วม

สำหรับโครงสร้างการจัดทำรายงานนี้	ประมาณการที่ใช้หรือลั้มเหลว	เนื่องจาก
	<p>ใช้ได้กับบทบาทนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ผู้บริหาร ■ ผู้จัดการฝ่ายขาย ■ พนักงานขายนอกสถานที่ 	<p>ผู้เข้าร่วมปรับเพิ่มไปยังผู้เข้าร่วมหนึ่งคน</p>
	<p>ลั้มเหลวกับบทบาทนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ผู้บริหาร ■ ผู้จัดการฝ่ายขาย ■ พนักงานขายนอกสถานที่ 	<p>ผู้เข้าร่วมสองคนไม่ได้มีได้อยู่ได้บังคับบัญชาของบุคคลใดของผู้เข้าร่วมหนึ่งคนเท่านั้น (ที่อยู่บนสุดของโครงสร้างทำ) ที่ไม่อยู่ได้บังคับบัญชาของบุคคลใด</p>

การรวมผู้ใช้ที่ไม่ใช้งานในประมาณการ

ประมาณการสามารถรวมผู้ใช้ที่ไม่ใช้งานและผู้ใช้ที่ใช้งาน เมื่อคุณตั้งค่าการกำหนดประมาณการ คุณต้องระบุว่ารวมผู้ใช้ที่ไม่ใช้งานในประมาณการหรือไม่

การอนุญาตให้ผู้จัดการส่งประมาณการของผู้ได้บังคับบัญชาที่รายงานตรง

เมื่อคุณตั้งค่าการกำหนดประมาณการ คุณต้องระบุว่าผู้จัดการสามารถส่งประมาณการของผู้ได้บังคับบัญชาที่รายงานตรงได้โดยอัตโนมัติหรือไม่ เมื่อผู้ได้บังคับบัญชาที่รายงานตรงส่งประมาณการ

การประมาณการและปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง

เมื่อใช้ปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง การกำหนดปฏิทินการเงินที่กำหนดเองของบริษัทของคุณจะใช้ในการสร้างการประมาณการ ดังนั้นเดือนของช่วงการประมาณการจะตรงกับเดือนในปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง

ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณต้องจัดทำเรคคอร์ดปฏิทินการเงินที่กำหนดเองสำหรับแต่ละปีที่คุณต้องการจัดการการประมาณการใน Oracle CRM On Demand

ถ้าไม่ได้จัดทำปฏิทินการเงินให้มีจำนวนอย่างเพียงพอที่จำเป็นในการรองรับระยะเวลาการประมาณการที่เลือก

จะทำให้ไม่สามารถสร้างการประมาณการเป็นชุดและจะทำให้ไม่สามารถจัดทำการประมาณการได้

หมายเหตุ: หากสร้างการประมาณการไม่ได้เนื่องจากมีปฏิทินการเงินไม่เพียงพอ ผู้ติดต่อหลัก (ตามที่ระบุไว้ในโปรไฟล์บริษัท) จะได้รับการแจ้งเตือนจากฝ่ายบริการลูกค้าหลังจากที่จัดทำเรคคอร์ดปฏิทินการเงินเพื่อรองรับการกำหนดการประมาณการ และอัปเดตการกำหนดการประมาณการ การประมาณการจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในคืนนั้น แม้ว่าจะไม่ใช้คืนการประมาณการตามปกติก็ตาม

เกี่ยวกับการแจ้งเตือนอีเมลสำหรับความล้มเหลวในการประมาณการ

ในการแจ้งเตือนที่ส่งเมื่อการประมาณการลั้มเหลว ที่อยู่จากจะเป็น donotreply@crmondemand.com เสมอ และฟิลด์ผู้ส่งจะถูกตั้งค่าเป็น support@crmondemand.com เสมอ Oracle CRM On Demand จะเพิ่มสตริงหนึ่งเข้ากับอีเมลแต่ละฉบับเพื่อให้สามารถติดตามได้ในระบบการส่งอีเมลที่ Oracle ถ้าผู้รับอีเมลพยายามตอบกลับอีเมล ที่อยู่ฟิลด์ถึงในการตอบกลับจะถูกตั้งค่าเป็น support@crmondemand.com โดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าการกำหนดการประมาณการ

การตั้งค่าการกำหนดการประมาณการ

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ลิงค์ ภูมูข้อมูลและการระบุ
- 3 ได้ส่วนการจัดการประมาณการ ให้คลิกที่การกำหนดประมาณการ
- 4 ในเพจการกำหนดประมาณการ คลิก อัปเดต
- 5 ในขั้นตอนที่ 1 เลือกประเภทการประมาณการ: เลือกช่องทำเครื่องหมายใช้งานสำหรับการประมาณการแต่ละประเภทที่คุณต้องการสร้าง บริษัทของคุณสามารถประมาณการรายได้จากยอดขายตามผลิตภัณฑ์มีโอกาสทางการขาย รายได้จากโอกาสทางการขาย รายได้ของบริษัท และรายได้ของผู้ติดต่อ
- 6 ในขั้นตอนที่ 2 เลือกความถี่การประมาณการ:
 - a ในฟิลด์ระยะเวลาประมาณการ ให้เลือกระยะเวลาประมาณการ

หมายเหตุ: การตั้งค่าปฏิทินการเงินที่เลือกสำหรับบริษัทของคุณจะกำหนดระยะเวลาของแต่ละไตรมาส วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของระยะเวลาการประมาณการจะคำนวณจากวันที่เริ่มต้นของปฏิทินการเงินและประเภทปฏิทินการเงินที่กำหนดไว้ในโปรไฟล์บริษัท สำหรับปฏิทินการเงินประเภทปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดจะขึ้นอยู่กับปฏิทินการเงินตามที่กำหนดโดยผู้ดูแลระบบของบริษัทคุณ
 - b ในฟิลด์จัดทำสแนปชอทการประมาณการแต่ละสแนปชอท ให้ระบุว่าจะจัดทำสแนปชอทการประมาณการบ่อยครั้งเท่าใด

คุณสามารถเลือกประมาณการรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี

หมายเหตุ: หากคุณเลือกเดือน ประเภทปฏิทินการเงินที่เลือกของบริษัทจะกำหนดระยะเวลาของเดือน
 - c ในฟิลด์วันสแนปชอทการประมาณการ เลือกวันของเดือนหรือสัปดาห์ที่จะจัดทำสแนปชอทการประมาณการ

การประมาณการจะถูกสร้างขึ้นที่จุดเริ่มต้นของวันที่เลือก (นั่นคือเวลาที่เวลาหนึ่งนาทีก่อนเที่ยงคืน) ในเขตเวลาของสถานที่โฮสต์ หากการประมาณการของคุณเป็นแบบรายเดือนและเดือนปัจจุบันนั้นไม่มีวันที่ได้รับเลือกให้เป็นวันที่จะสร้างการประมาณการ Oracle CRM On Demand จะปรับสแนปชอทเพื่อสร้างการประมาณการในวันสุดท้ายของเดือนนั้น ตัวอย่างเช่น หากวันที่สแนปชอทการประมาณการถูกตั้งค่าเป็นวันที่ 30 และเดือนปัจจุบันนั้นเป็นเดือนกุมภาพันธ์ Oracle CRM On Demand จะปรับสแนปชอทการประมาณการเพื่อสร้างการประมาณการในวันที่ 28
- 7 ในขั้นตอนที่ 3 เลือกบทบาทการประมาณการ:
 - a เพิ่มบทบาทให้กับผู้ใช้ที่เข้าร่วมในประมาณการลงในพื้นที่บทบาทประมาณการ คลิกลูกศรเพื่อย้ายบทบาทบริษัทไปยังรายการบทบาทประมาณการ
 - b ในการใช้ประมาณการกับผู้ใช้ที่ไม่ใช้งานได้ เลือกช่องทำเครื่องหมายใช้ประมาณการกับผู้ใช้ที่ไม่ใช้งานได้
 - c ในการอนุญาตให้ผู้จัดการส่งประมาณการของผู้ได้บังคับบัญชาที่รายงานตรงโดยอัตโนมัติ เลือกส่งประมาณการโดยอัตโนมัติสำหรับทีมเมื่อเลือกช่องทำเครื่องหมายส่งโดยผู้จัดการ
- 8 คลิก เสร็จสิ้น
- 9 ในเพจการกำหนดประมาณการ ให้ตรวจสอบรายละเอียดประมาณการโดยการตรวจสอบความถี่สแนปชอทการประมาณการ วันที่สแนปชอทการประมาณการ วันที่ของชุดการประมาณการถัดไป และรายชื่อผู้เข้าร่วมชุดการประมาณการ

คำเตือน: หลังจากที่คุณตั้งค่าการกำหนดการประมาณการ การเปลี่ยนแปลงเรคคอร์ดผู้ใช้หรือปฏิทินการเงินจำเป็นต้องให้คุณอัปเดตการตั้งค่าการกำหนดการประมาณการของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การอัปเดตการกำหนดการประมาณการ (ในหน้า 432)

การอัปเดตการกำหนดการประมาณการ

คุณสามารถอัปเดตการกำหนดการประมาณของบริษัทของคุณเพื่อเปลี่ยนแปลงความถี่การประมาณการ หรือเพิ่มหรือลบบทบาท และอื่นๆ ได้ นอกจากนั้น เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในเรคคอร์ดผู้ใช้ หรือทำการแก้ไขปฏิทินการเงินของคุณ คุณต้องอัปเดตการกำหนดการประมาณการเพื่อรวมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

คุณต้องอัปเดตการกำหนดการประมาณการเมื่อทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:

- ผู้จัดการสำหรับผู้เข้าร่วมการประมาณการมีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลผู้จัดการถูกจัดเก็บไว้ในเรคคอร์ดผู้ใช้ของผู้เข้าร่วมการประมาณการในฟิลด์ผู้รับรายงาน หรือฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) ขึ้นอยู่กับฟิลด์ที่ปรากฏบนโครงสร้างเพจสำหรับเรคคอร์ดผู้ใช้

หากผู้จัดการสำหรับผู้เข้าร่วมการประมาณการมีการเปลี่ยนแปลง คุณจะต้องอัปเดตการกำหนดการประมาณการดังต่อไปนี้:

- หากบทบาทที่ระบุให้กับผู้จัดการใหม่ไม่ได้รวมในการกำหนดการประมาณการในขณะนี้ คุณต้องเพิ่มบทบาทในการกำหนดการประมาณการ
- หากบทบาทที่ระบุให้กับผู้จัดการใหม่รวมในการกำหนดการประมาณการในขณะนี้ คุณต้องรีเฟรชการกำหนดการประมาณการเพื่อให้โครงสร้างการรายงานใหม่มีผลในการประมาณการในอนาคต

หมายเหตุ: ลำดับชั้นผู้เข้าร่วมการประมาณการต้องรวมผู้จัดการของทุกคน ยกเว้นบุคคลที่อยู่ระดับบนสุด

- ผู้ใช้ที่เป็นผู้เข้าร่วมในลำดับชั้นการประมาณการถูกเลิกใช้

เมื่อพนักงานออกจากบริษัท คุณต้องเปลี่ยนสถานะของผู้ใช้ดังกล่าวเป็นไม่ใช่ใช้งาน หากพนักงานที่ไม่ใช่ใช้งานเป็นผู้จัดการในลำดับชั้นการประมาณการ ต้องอัปเดตเรคคอร์ดผู้ใช้ของผู้เข้าร่วมการประมาณการที่รายงานต่อพนักงานดังกล่าวด้วย

ในกรณีนี้ คุณต้องอัปเดตการกำหนดการประมาณการดังนี้:

- หากบทบาทที่ระบุให้กับผู้จัดการใหม่ไม่ได้รวมในการกำหนดการประมาณการในขณะนี้ คุณต้องเพิ่มบทบาทในการกำหนดการประมาณการ
- หากบทบาทที่ระบุให้กับผู้จัดการใหม่รวมในการกำหนดการประมาณการในขณะนี้ คุณต้องรีเฟรชการกำหนดการประมาณการเพื่อให้โครงสร้างการรายงานใหม่มีผลในการประมาณการในอนาคต

หมายเหตุ: หากการกำหนดการประมาณการของคุณอนุญาตการประมาณการของผู้ใช้ที่ไม่ใช่ใช้งาน คุณไม่จำเป็นต้องอัปเดตการกำหนดการประมาณการเมื่อไม่ใช่ใช้งานผู้เข้าร่วมการประมาณการ

- ผู้ใช้ถูกเพิ่มหรือลบออกจากบทบาทที่รวมในการกำหนดการประมาณการ

ในกรณีนี้ คุณเพียงแคร์เฟรชการกำหนดการประมาณการเพื่อให้รวมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

- ทำการเปลี่ยนแปลงในปฏิทินการเงินของคุณ

ในกรณีนี้ คุณเพียงแคร์เฟรชการกำหนดการประมาณการเพื่อให้รวมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

หมายเหตุ: คุณต้องรีเฟรชการกำหนดการประมาณการเมื่อทำการเปลี่ยนแปลงในปฏิทินการเงินของคุณ โดยไม่คำนึงถึงประเภทของปฏิทินการเงินที่บริษัทของคุณใช้ (มาตรฐานหรือกำหนดเอง)

หมายเหตุ: เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงที่อธิบายไว้ในที่นี้ใน Oracle CRM On Demand การประมาณการที่สร้างจะไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะอัปเดตการกำหนดการประมาณการ

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการอัปเดตการกำหนดการประมาณการ

การอัปเดตการกำหนดการประมาณการ

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ลิงค์ กฎข้อมูลและการระบุ
- 3 ได้ส่วนการจัดการประมาณการ 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 ขั้นตอนการขายแต่ละขั้นตอนนี้จะเชื่อมโยงกับเปอร์เซ็นต์ ข้อมูลนี้จะถูกใช้กับรายงานและการประมาณการ ตลอดจนไปป์ไลน์ รายได้ที่คาดการณ์ และการคำนวณรายได้เมื่อปิดของคุณ

คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้โดยเป็นส่วนหนึ่งของการปรับแต่งค่าของขั้นตอนการขาย:

- เปลี่ยนชื่อขั้นตอนการขาย
- เพิ่มหรือลดขั้นตอนการขาย
- เปลี่ยนลำดับขั้นตอนการขาย
- เปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ของความเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการขาย

เกี่ยวกับกระบวนการขาย

ระบบการขายบางอย่างต้องการกระบวนการขายรูปแบบเดียวโดยมีขั้นตอนการขายหนึ่งชุด

ระบบการขายอื่นอาจซับซ้อนกว่าและต้องการกระบวนการขายหลายรูปแบบซึ่งมีขั้นตอนการขายที่แตกต่างกันในแต่ละรูปแบบ ตัวอย่างเช่น พนักงานขายภายในอาจดำเนินการตามกระบวนการขายที่แตกต่างจากที่พนักงานขายนอกสถานที่ใช้

นอกจากนี้ พนักงานขายอาจต้องการดำเนินการตามกระบวนการขายที่แตกต่างสำหรับโอกาสทางการขายที่แตกต่าง ตัวอย่างเช่น เมื่อพนักงานขายของคุณกำลังขายอุปกรณ์ชิ้นหนึ่ง พวกเขาอาจต้องการดำเนินการตามกระบวนการขายแบบหลายขั้นตอน แต่เมื่อพวกเขาทำล้งขายสัญญาณบริการ กระบวนการอาจสั้นลงและมีขั้นตอนการขายที่น้อยลง

ในการปรับปรุงวิธีการขายของคุณ คุณสามารถกำหนดชุดของขั้นตอนการขายต่างๆ ให้เป็นกระบวนการขาย และเชื่อมโยงแต่ละกระบวนการเข้ากับสิ่งต่อไปนี้:

- ประเภทโอกาสทางการขาย
- บทบาทของผู้ใช้

วิธีนี้จะทำให้คุณปรับแต่งกระบวนการขาย (และขั้นตอนการขายของแต่ละกระบวนการ) สำหรับประเภทของโอกาสทางการขายที่แตกต่าง หรือบทบาทผู้ใช้ที่แตกต่าง

ตัวอย่าง: พนักงานขายของคุณจัดทำโอกาสทางการขายขึ้นมาใหม่ เมื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสทางการขาย พนักงานขายเลือก บริการ จากตัวเลือก ประเภทโอกาสทางการขาย การดำเนินการนี้ทำให้แอปพลิเคชันแสดงกระบวนการขายที่เหมาะสมกับประเภทโอกาสทางการขาย

หมายเหตุ: กระบวนการขายซึ่งอ้างอิงประเภทโอกาสทางการขายจะแก้ไขกระบวนการขายซึ่งอ้างอิงบทบาทของผู้ใช้ซึ่งเป็นที่เป็นค่าดีฟอลต์ หรืออีกนัยหนึ่ง เมื่อพนักงานจัดทำโอกาสทางการขายขึ้น ค่าดีฟอลต์กระบวนการขายของบทบาทของพนักงานขายจะถูกระบุให้กับโอกาสทางการขาย เมื่อพนักงานขายเลือกประเภทโอกาสทางการขายที่มีการระบุกระบวนการขาย กระบวนการขายสำหรับโอกาสทางการขายจะถูกนำมาใช้ตามประเภทโอกาสทางการขายที่เลือก

เกี่ยวกับขั้นตอนการขายในการค้นหาและฟิลเตอร์รายการ

มีการกำหนดขั้นตอนการขายที่ผู้ใช้สามารถเลือกในเกณฑ์การค้นหาและฟิลเตอร์รายการไว้ดังนี้:

- ในการค้นหาเป้าหมายของประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายในแถบการดำเนินการ หากฟิลต์ขั้นตอนการขายปรากฏเป็นฟิลต์การค้นหา ผู้ใช้จะสามารถเลือกได้เฉพาะขั้นตอนการขายที่เชื่อมโยงกับกระบวนการขาย ซึ่งระบุให้กับบทบาทของผู้ใช้หรือขั้นตอนการขายสำหรับกระบวนการขายดีฟอลต์เท่านั้น หากไม่ได้รับกระบวนการขายให้กับบทบาทของผู้ใช้ ขั้นตอนการขายที่มีจะไม่ถูกจำกัดโดยประเภทโอกาสทางการขาย แม้ว่าฟิลต์ประเภทโอกาสทางการขายจะปรากฏให้ใช้เป็นฟิลต์การค้นหาในแถบการดำเนินการ และผู้ใช้เลือกประเภทโอกาสทางการขายสำหรับการค้นหา
- ในการค้นหาขั้นสูงของประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย ผู้ใช้สามารถเลือกขั้นตอนการขายที่มีใน Oracle CRM On Demand เป็นค่าฟิลเตอร์สำหรับฟิลต์ขั้นตอนการขาย ค่าฟิลเตอร์ที่มีจะไม่จำกัดเพียงขั้นตอนการขายสำหรับกระบวนการขายเฉพาะ แม้ว่าจะมีการระบุกระบวนการขายดีฟอลต์ให้กับบทบาทของผู้ใช้ที่ทำการค้นหา หรือผู้ใช้เลือกประเภทโอกาสทางการขายเป็นฟิลเตอร์สำหรับการค้นหา
- เมื่อตั้งค่าฟิลเตอร์รายการสำหรับประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย ผู้ใช้สามารถเลือกขั้นตอนการขายที่มีใน Oracle CRM On Demand เป็นค่าฟิลเตอร์สำหรับฟิลต์ขั้นตอนการขาย ค่าฟิลเตอร์ที่มีจะไม่จำกัดเพียงขั้นตอนการขายสำหรับกระบวนการขายเฉพาะ แม้ว่าจะมีการระบุกระบวนการขายดีฟอลต์ให้กับบทบาทของผู้ใช้ที่จัดทำรายการ หรือผู้ใช้เลือกประเภทโอกาสทางการขายเป็นฟิลเตอร์สำหรับรายการ

เกี่ยวกับชนิดขั้นตอนการขาย

คุณสามารถตั้งค่าชนิดขั้นตอนการขาย เช่น ขั้นตอน 1, 2 หรือ 3 ซึ่งคุณสามารถเชื่อมโยงไปยังขั้นตอนการขายเฉพาะในกระบวนการขาย เมื่อคุณต้องการรวมข้อมูลจากกระบวนการต่างๆ เข้าด้วยกัน คุณสามารถกรณิรายงานกับชนิดการขาย ซึ่งจะให้คุณมองที่เที่ยงตรงของไปป์ไลน์ของคุณในประเภทโอกาสทางการขายหรือบทบาททั้งหมด

เกี่ยวกับโค้ชกระบวนการขาย

คุณสามารถใช้โค้ชกระบวนการขายเพื่อให้แนะนำที่ของคุณในการป้อนข้อมูลที่จำเป็นอย่างถูกต้องในขั้นตอนการขายแต่ละขั้นตอน

โค้ชกระบวนการขายจะกำหนดขั้นตอนให้พนักงานทำตามตามตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น เอกสาร เหมเพลท และข้อมูลสนับสนุนการแข่งขั้น

คุณสามารถบังคับใช้ชุดของข้อมูลตามความคืบหน้าของโอกาสทางการขายในวงจรการขาย นอกจากนี้ เมื่อบันทึกเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย คุณสามารถกำหนดให้จัดทำงานบางประเภทโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะปรากฏในรายการงานของพนักงาน

คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ โดยที่เป็นส่วนหนึ่งของโค้ชกระบวนการขาย:

- เพิ่มข้อมูลสำหรับขั้นตอนการขายแต่ละขั้นตอน ซึ่งพนักงานสามารถเข้าใช้ผ่านทางปุ่ม การฝึกอบรม
- ตั้งค่าความต้องการของขั้นตอนการขายแต่ละขั้นตอน เช่น ฟิลต์ที่ต้องป้อนข้อมูล ซึ่งใช้เป็นเงื่อนไขที่ต้องกระทำก่อนที่บันทึกโอกาสทางการขายที่ขั้นตอนใหม่
- ตั้งค่างานแบบอัตโนมัติซึ่งจะถูกสร้างขึ้นเมื่อพนักงานบันทึกโอกาสทางการขายลงในขั้นตอนการขายที่แตกต่างกัน

หากคุณเปลี่ยนชื่อของขั้นตอนการขายใดก็ตามหลังจากที่ระบบได้ถูกนำมาใช้แล้ว เรคคอร์ดก่อนหน้านั้นทั้งหมดจะยังเก็บขั้นตอนการขายที่ระบุไว้ จนกว่าคุณจะอัปเดตเรคคอร์ดด้วยตนเอง

หมายเหตุ: ในการเปลี่ยนค่าดีฟอลต์ของรายการสำหรับเลือกสำหรับฟิลต์ % ความเป็นไปได้ คุณจะต้องแก้ไขฟิลต์นั้นจากเพจการตั้งค่าฟิลต์โอกาสทางการขาย (โปรดดูที่ [การเปลี่ยนค่ารายการสำหรับเลือก \(ในหน้า 133\)](#))

เมื่อตั้งค่าวิธีการขาย ให้ทำตามกระบวนการทั่วไปดังนี้:

- 1 ตั้งค่าชนิดขั้นตอนการขาย (หากคุณมีกระบวนการขายมากกว่าหนึ่งรูปแบบ)
- 2 ตั้งค่ากระบวนการขาย
- 3 ตั้งค่าขั้นตอนการขายสำหรับแต่ละกระบวนการขาย
- 4 ตั้งค่าคุณสมบัติการโค้ชสำหรับขั้นตอนการขาย

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

- ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการกฎข้อมูล - จัดการการกำหนดขั้นตอนการขาย

- หากคุณต้องการกำหนดกระบวนการขายตามฟิลด์ประเภทโอกาสทางการขาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่ารายการสำหรับเลือกคือค่าที่คุณต้องการใช้ ค่าดีฟอลต์ของค่าประเภทโอกาสทางการขายคือการต่ออายุ และ ธุรกิจใหม่ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปรับแต่งรายการสำหรับเลือก โปรดดูที่ การเปลี่ยนรายการสำหรับเลือก (โปรดดูที่ "การเปลี่ยนค่ารายการสำหรับเลือก" ในหน้า 133)

นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิลด์ประเภทโอกาสทางการขายปรากฏในโครงสร้างเพจสำหรับแต่ละบทบาทที่คุณต้องการใช้ สำหรับคำแนะนำ โปรดดูที่ การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก (ในหน้า 139)

การตั้งค่าชนิดขั้นตอนการขาย (ไม่จำเป็น)

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงก์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ลิงก์ กฎข้อมูลและการระบุ
- 3 ในส่วนวิธีการขาย คลิกที่ลิงก์ชนิดการขาย
- 4 จากรายการภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาหลักของบริษัทของคุณ
- 5 ในเพจชนิดขั้นตอนการขาย คลิก ใหม่ เพื่อสร้างชนิดขั้นตอนการขายใหม่ หรือเลือก แก้ไข จากเมนูระดับเรคคอร์ดสำหรับชนิดขั้นตอนการขายที่คุณต้องการแก้ไข
- 6 ในเพจแก้ไขชนิดขั้นตอนการขาย หรือเพจชนิดขั้นตอนการขายใหม่ ให้ป้อนข้อมูลที่จำเป็น

ฟิลด์	คำอธิบาย
ชนิดขั้นตอน	ชื่อของชนิดขั้นตอนการขาย
ใบสั่ง	ลำดับของชนิดขั้นตอนการขายที่ปรากฏใน Oracle CRM On Demand Answers
ทำเครื่องหมายเพื่อแปล	<p>(ไม่จำเป็น) ในการระบุว่าชื่อที่ถูกอัปเดต (ไม่ใช่ชื่อใหม่) จำเป็นต้องแปลให้เป็นภาษาอื่นที่ใช้งานในบริษัทของคุณหรือไม่ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล</p> <p>เมื่อคุณเพิ่มชื่อชนิดขั้นตอนการขายใหม่ ช่องทำเครื่องหมายเพื่อแปลจะเป็นแบบอ่านอย่างเดียวเท่านั้น ชื่อใหม่ที่คุณเพิ่มจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ (เป็นข้อความสีน้ำเงินในวงเล็บ) ในภาษาที่ใช้งานภาษาอื่น ๆ</p> <p>หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อแปล เมื่อคุณอัปเดตชื่อชนิดขั้นตอนการขาย ชื่อที่อัปเดตจะปรากฏในรายการสำหรับเลือกในภาษาที่ใช้งานภาษาอื่น ๆ (เป็นข้อความสีน้ำเงินในวงเล็บ) จนกว่าคุณจะป้อนเวอร์ชันที่แปลแล้วด้วยตนเอง ข้อความสีน้ำเงินจะช่วยให้คุณตรวจสอบค่าที่ต้องแปลได้</p> <p>หากคุณไม่เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อแปล ชื่อที่อัปเดตจะไม่ปรากฏในภาษาอื่น และภาษาอื่นจะไม่ได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในเพจนี้</p>

- 7 บันทึกเรคคอร์ด
- 8 การป้อนค่าแปลของชนิดขั้นตอนการขายใหม่ด้วยตนเอง:
 - a จากรายการของภาษาในการแปล ให้เลือกภาษา
 - b คลิกลิงก์แก้ไขสำหรับชนิดขั้นตอนการขาย

- c ป้อนค่าแปลในฟิลด์ชนิดขั้นต้นตอน และคลิก บันทึก

ในการตั้งค่ากระบวนการขาย

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ลิงค์ กฎข้อมูลและการระบุ
- 3 ในส่วนวิธีการขาย คลิกที่ลิงค์กระบวนการขาย
- 4 จากรายการภาษาในการแปล 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 ในการเชื่อมโยงกระบวนการขายกับคำศัพท์ประเภทโอกาสทางการขาย:

- a ในเพจรายการกระบวนการขาย คลิก ชื่อกระบวนการขาย ที่คุณต้องการเชื่อมโยง
- b ในแถบชื่อ ประเภทโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้อง คลิก เพิ่ม
- c เลือกประเภทโอกาสทางการขาย และคลิก บันทึก

หมายเหตุ: คุณสามารถเชื่อมโยงกระบวนการขายเพียงหนึ่งรูปแบบกับแต่ละประเภทโอกาสทางการขาย เมื่อทำเช่นนั้นแล้ว คำประเภทโอกาสทางการขายจะถูกลบออกจากรายการสำหรับเลือกสำหรับการเลือกกระบวนการขายอื่น การทำเช่นนี้จะช่วยป้องกันคุณจากการเชื่อมโยงกระบวนการขายมากกว่าหนึ่งรูปแบบกับประเภทโอกาสทางการขาย

เมื่อพนักงานมีเรคคอร์ดซึ่งมีฟิลด์ประเภทโอกาสทางการขายที่สอดคล้องกับคำที่คุณเลือก พนักงานจะเห็นขั้นตอนการขายของกระบวนการขายนี้

- 9 การป้อนค่าแปลของกระบวนการขายใหม่ด้วยตนเอง:

- a ย้อนกลับไปเพจรายการกระบวนการขาย
- b จากรายการของภาษาในการแปล ให้เลือกภาษา
- c คลิกลิงค์แก้ไขสำหรับกระบวนการขาย
- d ป้อนค่าแปลในฟิลด์กระบวนการขาย และคลิก บันทึก

- 10 ในการเลือกกระบวนการขายที่จะใช้เป็นคำศัพท์:

- a ในเพจรายการกระบวนการขาย ให้คลิกลิงค์ชื่อกระบวนการขายของกระบวนการขายที่คุณต้องการตั้งเป็นคำตีพอลด์
- b คลิก แก้ไข
- c เลือกช่องทำเครื่องหมาย คำตีพอลด์กระบวนการขาย
- d บันทึกเรคคอร์ด

หมายเหตุ: กระบวนการขายนี้จะปรากฏขึ้นสำหรับเรคคอร์ดหรือบทบาทที่ไม่มีกระบวนการขายที่เชื่อมโยงอื่นๆ

ในการตั้งค่าขั้นตอนการขายสำหรับกระบวนการขาย

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ลิงค์ ภูมข้อมูลและการระบุ
- 3 ในส่วนวิธีการขาย คลิกที่ลิงค์กระบวนการขาย
- 4 ในเพจรายการกระบวนการขาย คลิกที่ลิงค์ ชื่อกระบวนการขาย
- 5 ในการตั้งค่าขั้นตอนการขาย:
 - a ในแถบชื่อขั้นตอนการขาย ให้คลิก ใหม่ เพื่อสร้างขั้นตอนการขายใหม่ หรือเลือก แก้ไข ในเมนูระดับเรคคอร์ดของขั้นตอนการขายที่คุณต้องการแก้ไข
 - b ในเพจการแก้ไขขั้นตอนการขาย ให้ป้อนข้อมูลที่จำเป็น

ฟิลด์	คำอธิบาย
คำตีพอลด์ความเป็นไปได้	เปอร์เซ็นต์ที่แสดงถึงความมั่นใจว่าจะปิดข้อตกลงได้ด้วยรายได้ที่ระบุภายในวันที่ปิดที่ระบุ ตามคำตีพอลด์ความเป็นไปได้ที่ระบุให้กับโอกาสทางการขายจะปรับโดยอัตโนมัติตามขั้นตอนการขายของโอกาสทางการขาย ผู้ใช้สามารถแก้ไขค่านี้ด้วยตัวเองได้ แต่เมื่อผู้ใช้เลือกขั้นตอนการขายใหม่สำหรับโอกาสทางการขาย ค่าในฟิลด์เปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้จะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติตามคำตีพอลด์ความเป็นไปได้ของขั้นตอนการขายใหม่ หมายเหตุ: หากมีการใช้คุณสมบัติการอัปเดตเป็นกลุ่มในการเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์ขั้นตอนการขายบนเรคคอร์ดโอกาสทางการขายอย่างน้อยหนึ่งเรคคอร์ด ค่าในฟิลด์เปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้จะไม่ได้รับการอัปเดตตามเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ที่พอลด์สำหรับขั้นตอนการขายใหม่ สำคัญ: อย่าตั้งค่าของขั้นตอนการขายใดก็ตามด้วยความเป็นไปได้เท่ากับ 0 หรือ 100 เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นเปิด/แพ หรือ ปิด/ชนะ การแก้ไขรายการสำหรับเลือกที่ไชภายในโดยแอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand อาจก่อให้เกิดผลเสียกับฟังก์ชันมาตรฐาน
ใบสั่ง	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

ในการตั้งค่าคุณสมบัติการใช้สำหรับขั้นตอนการขาย

- 1** ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2** ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ลิงค์ กฎข้อมูลและการระบุ
- 3** ในส่วนวิธีการขาย คลิกที่ลิงค์กระบวนการขาย
- 4** จากรายการภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาหลักของบริษัทของคุณ
หากคุณไม่เลือกภาษาหลักของบริษัทของคุณ ซองทำเครื่องหมายทำเครื่องหมายเพื่อแปลงจะไม่ปรากฏขึ้น และแอปพลิเคชันจะไม่ระบุค่าที่ยังไม่แปลงที่คุณเพิ่มที่นี่
- 5** ในเพจรายการขั้นตอนการขาย คลิกลิงค์ขั้นตอนการขาย (ในคอลัมน์ขั้นตอนการขาย) ที่คุณต้องการตั้งค่าข้อมูลการใช้
- 6** ในการสร้างฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับขั้นตอนการขายนี้:
- a** ในแถบชื่อ ฟิลด์ที่จำเป็นเพิ่มเติม คลิก ใหม่
 - b** ในเพจแก้ไขฟิลด์ที่จำเป็นเพิ่มเติม เลือกฟิลด์จากรายการ
 - c** ตรวจสอบ คำแนะนำในการป้อนค่าฟิลด์ที่ปรากฏบนหน้าจอ จากนั้นป้อนค่าที่คุณต้องการให้เป็นค่าฟิลด์ (ไม่จำเป็น)
เมื่อคุณป้อนค่าฟิลด์ ค่าฟิลด์จะถูกเพิ่มลงในเรคคอร์ดก็ต่อเมื่อฟิลด์ยังว่างอยู่ ตัวอย่างเช่น หากเรคคอร์ดมีค่ารายได้อยู่แล้ว การกำหนดค่าฟิลด์ให้กับรายได้จะไม่แก้ไขจำนวนของรายได้ที่ถูกรับในเรคคอร์ด
 - d** บันทึกเรคคอร์ด
- 7** ในการเพิ่มคำแนะนำสำหรับขั้นตอนการขายเพื่อให้พนักงานของคุณได้อ่าน เช่น วัตถุประสงค์และไมล์สโตนที่ต้องบรรลุในแต่ละขั้นตอน
- a** ในแถบชื่อ ขั้นตอนใช้กระบวนการ คลิกที่ ใหม่
 - b** ในเพจแก้ไขขั้นตอนใช้กระบวนการ ให้ป้อนตัวเลขที่แสดงลำดับของข้อมูลที่จะแสดง
เมื่อพนักงานคลิกปุ่ม การฝึกอบรม จากเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย พนักงานจะเห็นขั้นตอนย่อย 10 ขั้นแรก หากคุณมีมากกว่า 10 ขั้นตอนย่อย พนักงานสามารถดูรายการทั้งหมดได้โดยการคลิกที่ลิงค์ แสดงรายการทั้งหมด
 - c** ในการทำเครื่องหมายข้อมูลเพื่อการแปล ให้เลือกที่ช่องทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายเพื่อแปล
 - d** บันทึกเรคคอร์ด

เมื่อพนักงานคลิกปุ่ม การฝึกอบรม จากเรคคอร์ดโอกาสทางการขายสำหรับเรคคอร์ดโอกาสทางการขายที่มีขั้นตอนการขายนี้ ข้อมูลนี้จะปรากฏบนเพจไคซ์กระบวนการขาย

8 ในการเพิ่มเอกสารแนบหรือ URL ให้กับพนักงานเพื่อเข้าใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมกับขั้นตอนการขาย:

- a** ในแถบชื่อ ทรัพยากรที่มีประโยชน์ คลิก เพิ่มเอกสารแนบ หรือ เพิ่ม URL
- b** ในเพจแก้ไขเอกสารแนบหรือการแก้ไข URL ให้ป้อนข้อมูล
- c** บันทึกเรคคอร์ด

เมื่อพนักงานคลิกปุ่ม การฝึกอบรม จากเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย รายการของเอกสารแนบหรือ URL ที่เชื่อมโยงกับขั้นตอนการขายนี้จะปรากฏในเพจไคซ์กระบวนการขาย

9 ในการกำหนดงานต่างๆ ซึ่งถูกจัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อพนักงานอัปเดตขั้นตอนการขาย:

- a** ในแถบชื่อ งานอัตโนมัติ คลิกปุ่ม ใหม่
- b** ในเพจแก้ไขงานอัตโนมัติ ให้ป้อนข้อมูล

ข้อมูลที่คุณตั้งค่าที่นี่จะเป็นเทมเพลตของแต่ละงาน จากนั้น งานที่ถูกสร้างขึ้นใหม่จะเชื่อมโยงกับโอกาสทางการขายนี้ ดังนั้นจะปรากฏในเพจรายละเอียดโอกาสทางการขาย และรายการกิจกรรมที่เหมาะสม

หมายเหตุ: คุณจะต้องป้อนตัวเลขในฟิลด์ วันที่ครบกำหนด เพื่อแสดงจำนวนวันหลังจากจัดทำที่งานจะครบกำหนด ตัวอย่างเช่น หากจัดทำงานเมื่อวันที่ 6 ธันวาคมและคุณป้อน 10 ลงในฟิลด์ก็ให้เป็นวันที่ครบกำหนด งานจะปรากฏในรายการงานของพนักงานว่า ครบกำหนดในวันที่ 16 ธันวาคม

สำหรับเจ้าของรายการ จะมีการใช้ลักษณะต่อไปนี้:

- งานจะถูกจัดทำสำหรับผู้ใช้ทุกคนซึ่งมีบทบาทที่คุณเลือก
- หากไม่มีผู้ใช้คนใดสอดคล้องกับบทบาทของบริษัท งานจะถูกมอบหมายให้กับเจ้าของโอกาสทางการขาย

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นเจ้าของงานที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ โปรดดูที่ โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดและงานที่สร้างโดยอัตโนมัติ (หน้า 291)

- c** บันทึกเรคคอร์ด

การปรับแต่งรายการอุตสาหกรรมของบริษัทของคุณ

ฟิลด์อุตสาหกรรม คือ ฟิลด์รายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ดหลายประเภท รวมถึงประเภทเรคคอร์ดบริษัท แอปพลิเคชัน ลีด และคู่ค้า ฟิลด์นี้ใช้ในการติดตามประเภทธุรกิจที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ด คุณสามารถเพิ่มหรือลบอุตสาหกรรม หรือเปลี่ยนชื่อที่แสดงของอุตสาหกรรมในรายการ ซึ่งจะช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนรายการสำหรับเลือกของอุตสาหกรรมให้ตรงกันกับระบบการตั้งชื่อที่บริษัทของคุณใช้

หมายเหตุ: ไม่มีการจำกัดจำนวนอุตสาหกรรมที่คุณสามารถเพิ่มในรายการได้ อย่างไรก็ตาม เฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้งานในรายการเพียง 300

รายการแรกเท่านั้นที่ผู้ใช้สามารถเลือกในรายการสำหรับเลือกค่าในฟิลด์อุตสาหกรรมบนเพจรายละเอียดเรคคอร์ด ระบบจะเรียงลำดับค่าอุตสาหกรรมตามลำดับของรหัส ASCII จากน้อยไปมาก ซึ่งหมายความว่าลำดับการเรียงนั้นจะคำนึงถึงตัวพิมพ์ที่ตรงกันด้วย ค่าที่ขึ้นต้นด้วยตัวเลขจะปรากฏก่อน ตามด้วยค่าที่ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ แล้วตามด้วยค่าที่ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์เล็ก ระบบจะใช้งานอุตสาหกรรมเมื่อมีการเลือกของทำเครื่องหมาย ใช้งาน สำหรับอุตสาหกรรมนั้น

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการอัปเดตอุตสาหกรรม

การอัปเดตอุตสาหกรรม

1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจไคซ์ได้

- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ลิงค์ กฎข้อมูลและการระบุ
 - 3 ในส่วนการกำหนดอุตสาหกรรม คลิกที่ลิงค์ การกำหนดอุตสาหกรรม
 - 4 ในเพจแก้ไขอุตสาหกรรม ให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำหรับอุตสาหกรรมตามความจำเป็น
 - 5 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
- ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการเพิ่มอุตสาหกรรม

การเพิ่มอุตสาหกรรม

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจโลกนี้ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ลิงค์ กฎข้อมูลและการระบุ
- 3 ในส่วนการกำหนดอุตสาหกรรม คลิกที่ลิงค์ การกำหนดอุตสาหกรรม
- 4 ในเพจแก้ไขอุตสาหกรรม ในฟิลด์ภาษาในการแปล ให้เลือกภาษาหลักของบริษัทของคุณ แล้วคลิก ใหม่
- 5 ในเพจแก้ไขอุตสาหกรรมใหม่ ให้อัปโหลดข้อมูลอุตสาหกรรม
- 6 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หมายเหตุ: รหัส SIC ของอุตสาหกรรมคือฟิลด์หนึ่งในเพจแก้ไขอุตสาหกรรม ระบบ Standard Industrial Classification (SIC) คือชุดของรหัสตัวเลขที่จัดประเภทของธุรกิจทุกแบบ โดยใช้ประเภทของผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ธุรกิจนำเสนอ กลุ่มธุรกิจซึ่งประกอบกิจกรรมที่เหมือนกันจะได้รับรหัส SIC ที่เหมือนกัน โดยไม่คำนึงถึงขนาดหรือประเภทของเจ้าของ รหัส SIC ถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการรวบรวม การทำเป็นตาราง และการวิเคราะห์ข้อมูล และเพื่อเพิ่มความสามารถในการเปรียบเทียบในการวิเคราะห์ทางสถิติ

ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการอัปเดตค่าแปลที่เทียบเท่ากันของอุตสาหกรรมด้วยตนเอง

การอัปเดตค่าแปลที่เทียบเท่ากันของอุตสาหกรรมด้วยตนเอง

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจโลกนี้ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ลิงค์ กฎข้อมูลและการระบุ
- 3 ในส่วนการกำหนดอุตสาหกรรม คลิกที่ลิงค์ การกำหนดอุตสาหกรรม
- 4 ในเพจแก้ไขอุตสาหกรรม ในฟิลด์ภาษาในการแปล ให้เลือกภาษา
- 5 อัปเดตค่าแปลที่เทียบเท่ากันในฟิลด์ชื่อที่แสดง
- 6 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อบริษัทของคุณติดตั้ง Oracle CRM On Demand เป็นครั้งแรก ระบบจะสร้างชื่อฟิลด์และชื่อที่แสดงของอุตสาหกรรมตามคำศัพท์ของภาษาของบริษัทของคุณ หากคำศัพท์ของภาษาของบริษัทของคุณมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ชื่อที่แสดงของอุตสาหกรรมจะปรากฏอยู่ในรูปภาษาใหม่ อย่างไรก็ตาม ชื่อฟิลด์ของอุตสาหกรรมจะยังคงปรากฏอยู่ในรูปภาษาที่เป็นคำศัพท์เริ่มแรกของภาษาของบริษัทของคุณต่อไป

การติดตามการแก้ไข

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถติดตามการแก้ไขล่าสุดใหม่ของคุณของประเภทเรคคอร์ดที่ใช้คุณสมบัติการติดตามการแก้ไขได้ เมื่อคุณใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไขของประเภทเรคคอร์ด Oracle CRM On Demand จะบันทึกกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของประเภทเรคคอร์ดนั้น และเขียนเรคคอร์ดการติดตามการแก้ไขในรายการกิจกรรมการติดตามการแก้ไข Oracle CRM On Demand จะลบเรคคอร์ดการติดตามการแก้ไขที่เก่าออกโดยถาวรเมื่อมีการล้างข้อมูลรายการที่ลบตามปกติ โดยที่เรคคอร์ดเก่าคือ เรคคอร์ดที่มีอายุตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป

แอปพลิเคชันภายนอกที่เชื่อมกับกับ Oracle CRM On Demand เช่น Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales สามารถใช้คุณสมบัติการติดตามการแก้ไขได้ นอกจากนี้ แอปพลิเคชันภายนอกยังสามารถอ่านรายการบันทึกการติดตามการแก้ไขโดยใช้บริการทางเว็บได้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการทางเว็บในการอ่านรายการบันทึกการติดตามการแก้ไข โปรดดูที่ *Oracle Web Services On Demand Guide*

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- การใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 441)
- ประเภทเรคคอร์ดที่มีการติดตาม (ในหน้า 442)
- เกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบการแก้ไข (ในหน้า 452)
- การดูเพจรายการการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 453)
- ข้อมูลการติดตามการแก้ไขสำหรับการเปลี่ยนแปลงรายการค่าในรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 451)
- ตัวอย่างของเรคคอร์ดกิจกรรมการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 454)
- การจัดทำเรคคอร์ดการแก้ไขด้วยตนเอง (ในหน้า 458)

การใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข

ใช้กระบวนการต่อไปนี้เพื่อใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไขใน Oracle CRM On Demand สำหรับทุกโมดูล

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน คุณต้องไชนอินเข้าใช้ Oracle CRM On Demand ในฐานะผู้ดูแลระบบ และบทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการการติดตามการแก้ไขและจัดการบทบาทและการเข้าใช้ หากบทบาทผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณยังไม่มีสิทธิ์จัดการการติดตามการแก้ไข โปรดติดต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care

การใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไขสำหรับประเภทเรคคอร์ด

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ คลิกที่ ใช้งานการติดตามการแก้ไข
- 3 ในเพจที่เปิดขึ้น ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานเวิร์กโฟลว์การแก้ไข สำหรับประเภทเรคคอร์ด (หรือชื่อออบเจกต์) ที่คุณต้องการติดตาม

หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกใช้คุณสมบัติการติดตามการแก้ไขของประเภทเรคคอร์ดได้ โดยยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้งานเวิร์กโฟลว์การแก้ไข สำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้น

คุณสามารถดูข้อมูลการแก้ไขที่เกี่ยวข้องที่แสดงในเพจรายการการติดตามการแก้ไขได้ โดยการไปที่โฮมเพจการจัดการ แล้วคลิก การติดตามการแก้ไข ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- การติดตามการแก้ไข (ในหน้า 441)
- ประเภทเรคคอร์ดที่มีการติดตาม (ในหน้า 442)
- เกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบการแก้ไข (ในหน้า 452)
- การดูเพจรายการการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 453)
- ข้อมูลการติดตามการแก้ไขสำหรับการเปลี่ยนแปลงรายการค่าในรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 451)
- ตัวอย่างของเรคคอร์ดกิจกรรมการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 454)
- การจัดทำเรคคอร์ดการแก้ไขด้วยตนเอง (ในหน้า 458)

ประเภทเรคคอร์ดที่มีการติดตาม

หัวข้อนี้แสดงรายการประเภทเรคคอร์ดที่ Oracle CRM On Demand ติดตามกิจกรรมการเปลี่ยนแปลง ในการใช้คุณสมบัติการติดตามการแก้ไข คุณต้องเลือกประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้ ชื่อประเภทเรคคอร์ดที่แสดงบนเพจรายการติดตามการแก้ไขจะตรงกับชื่อประเภทเรคคอร์ดที่ปรากฏในที่อื่นๆ ในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ Oracle CRM On Demand

ชื่อประเภทเรคคอร์ดที่ใช้ในคำขอบริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand ในการดึงข้อมูลการติดตามการแก้ไขจะต้องตรงกับชื่อตามที่แสดงในคอลัมน์ทางขวามือในตารางต่อไปนี้

หมายเหตุ: ชื่อประเภทเรคคอร์ดในคอลัมน์ทางขวามือเป็นชื่อที่ไม่อ้างอิงภาษา

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการประเภทเรคคอร์ดที่คุณสามารถใช้สำหรับคุณสมบัติการติดตามการแก้ไขใน Oracle CRM On Demand

ประเภทเรคคอร์ดในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ Oracle CRM On Demand	ประเภทเรคคอร์ดใหม่บริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand
บริษัท	บริษัท
ที่อยู่บริษัท	AccountAddress
สมุดบันทึกบริษัท	AccountBook
คู่แข่งบริษัท	Competitor
ผู้ติดต่อของบริษัท	AccountContact
บทบาทผู้ติดต่อของบริษัท	ContactRole
หมายเหตุของบริษัท	หมายเหตุ
ลูกค้าของบริษัท	ลูกค้า
ความสัมพันธ์ของบริษัท	RelatedAccount
ทีมของบริษัท	AccountTeam
การยอมรับ	การยอมรับ
สมุดบันทึกการยอมรับ	AccreditationBook
คำขอการยอมรับ	AccreditationRequest
ทีมการยอมรับ	AccreditationTeam
กิจกรรม	กิจกรรม
เอกสารแนบของกิจกรรม	เอกสารแนบ

ประเภทเรคคอร์ดในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ Oracle CRM On Demand	ประเภทเรคคอร์ดในบริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand
ผู้ใช้กิจกรรม	ผู้ใช้
ที่อยู่	ที่อยู่ หมายเหตุ : หากคุณเปิดใช้งานการติดตามการแก้ไขสำหรับเรคคอร์ดที่อยู่สำหรับบริษัทของคุณและนอกจากนี้ยังเปิดใช้งานการกำหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์ไว้ในโปรไฟล์บริษัทด้วย Oracle Maps Geocoder จะสร้างรายการการติดตามการแก้ไขสำหรับการอัปเดตที่อยู่ทุกครั้ง คุณสามารถติดตามการอัปเดตที่เกิดขึ้นในเรคคอร์ดที่อยู่ได้โดยใช้หมายเลขการแก้ไขในเรคคอร์ดการติดตามการแก้ไขที่เชื่อมโยงสำหรับที่อยู่
ที่ตั้งของที่อยู่	ที่อยู่
การปันส่วน	การปันส่วน
สมุดบันทึกการปันส่วน	AllocationBook
แอปพลิเคชัน	แอปพลิเคชัน
สมุดบันทึกแอปพลิเคชัน	ApplicationBook
ทีมแอปพลิเคชัน	ApplicationTeam
การประเมิน	SalesAssessment
ค่าการประเมิน	SalesAssessmentValue
สินทรัพย์	สินทรัพย์
ยี่ห้อตัวแทนจำหน่ายรถยนต์	AutoDealerMakes
ชั่วโมงการขายรถยนต์	AutoSalesHours
ชั่วโมงที่ให้บริการด้านรถยนต์	AutoServiceHours
ผลิตภัณฑ์ที่ปิดกั้น	BlockedProduct
สมุดบันทึก	สมุดบันทึก
ผู้ใช้สมุดบันทึก	BookUser
โปรไฟล์นายหน้า	BrokerProfile
แผนธุรกิจ	BusinessPlan
สมุดบันทึกแผนธุรกิจ	BusinessPlanBook
ทีมแผนธุรกิจ	BusinessPlanTeam
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีการติดต่อ	ProductsDetailed
การตอบกลับข้อความในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีการติดต่อ	CallProdDetailMsgRsp
รายการแผนรับส่งข้อความในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีการติดต่อ	CallProdDetailMsgPlanItem
ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีการติดต่อ	CallProdDetailMsgPinRel
การติดต่อที่ให้สินค้าส่งเสริมการขาย	PromotionalItems

ประเภทเรคคอร์ดในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ Oracle CRM On Demand	ประเภทเรคคอร์ดในบริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand
ตัวอย่างที่ให้องการติดต่อ	SampleDropped
แคมเปญ	แคมเปญ
สมุดบันทึกแคมเปญ	CampaignBook
ผู้รับแคมเปญ	Recipient
การรับรอง	การรับรอง
สมุดบันทึกการรับรอง	CertificationBook
คำขอการรับรอง	CertificationRequest
ทีมการรับรอง	CertificationTeam
คำสินใหม่	คำสินใหม่
ผู้ติดต่อ	ผู้ติดต่อ
ที่อยู่ของผู้ติดต่อ	ContactAddress
เวลาติดต่อที่ดีที่สุด	ContactBestTimes
สมุดบันทึกผู้ติดต่อ	ContactBook
ความสนใจของผู้ติดต่อ	ความสนใจ
หมายเหตุของผู้ติดต่อ	หมายเหตุ
पोर्टโฟลิโอของผู้ติดต่อ	ผู้ติดต่อ
ความสัมพันธ์ของผู้ติดต่อ	RelatedContact
ใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อ	ContactLicense
ทีมของผู้ติดต่อ	ทีม
คอร์ส	คอร์ส
สมุดบันทึกคอร์ส	CourseBook
การลงทะเบียนคอร์ส	CourseEnrollment
ทีมคอร์ส	CourseTeam
ความคุ้มครอง	ความคุ้มครอง
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01	CustomObject1
สมุดบันทึกออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01	CustomObject1Book
ทีมของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01	ทีม
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 02	CustomObject2
สมุดบันทึกออบเจกต์ที่กำหนดเอง 02	CustomObject2Book
ทีมของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 02	ทีม

ประเภทเรคคอร์ดในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ Oracle CRM On Demand	ประเภทเรคคอร์ดในบริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 03	CustomObject3
สมุดบันทึกออบเจกต์ที่กำหนดเอง 03	CustomObject3Book
ทีมของออบเจกต์ที่กำหนดเอง 03	ทีม
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
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

ประเภทเรคคอร์ดในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ Oracle CRM On Demand	ประเภทเรคคอร์ดใหม่บริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand
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
<p>หมายเหตุ: บริษัทของคุณสามารถตั้งค่าออบเจกต์ที่กำหนดเองและออบเจกต์ย่อยเพิ่มเติมได้มากกว่าออบเจกต์ที่กำหนดเอง 15 ทั้งนี้ ออบเจกต์ที่กำหนดเองเพิ่มเติมพร้อมด้วยออบเจกต์ย่อยเหล่านี้จะใช้รูปแบบการตั้งชื่อเดียวกับออบเจกต์ที่กำหนดเองและออบเจกต์ย่อยก่อนหน้า</p>	
ความเสียหาย	ความเสียหาย
การลงทะเบียนข้อตกลง	DealRegistration
สมุดบันทึกการลงทะเบียนข้อตกลง	DealRegistrationBook
ทีมการลงทะเบียนข้อตกลง	DealRegistrationTeam
ตัวแทนจำหน่าย	ตัวแทนจำหน่าย
พื้นที่ของตัวแทนจำหน่าย	ChannelPartnerTerritory
สมุดบันทึกดีฟอลต์ตามประเภทเรคคอร์ด	UserUserDefaultBookPerType
ฝ่าย	ฝ่าย
กิจกรรม	MedEd
สมุดบันทึกกิจกรรม	MedEdBook
ทีมกิจกรรม	MedEdTeam
การทดสอบ	การทดสอบ
สมุดบันทึกการทดสอบ	ExamBook
การลงทะเบียนการทดสอบ	ExamRegistration
ทีมการทดสอบ	ExamTeam
บัญชีการเงิน	FinancialAccount
สมุดบันทึกบัญชีการเงิน	FinancialAccountBook
ผู้ถือบัญชีการเงิน	FinancialAccountHolder
การถือครองบัญชีการเงิน	FinancialAccountHolding

ประเภทเรคคอร์ดในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ Oracle CRM On Demand	ประเภทเรคคอร์ดในบริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand
แผนทางการเงิน	FinancialPlan
สมุดบันทึกแผนทางการเงิน	FinancialPlanBook
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	FinancialProduct
การทำรายการทางการเงิน	FinancialTransaction
เงินทุน	เงินทุน
สมุดบันทึกเงินทุน	FundBook
เดบิตเงินทุน	FundDebit
รายการเงินทุน	OccamFundCredit
การเป็นสมาชิกกองทุน	FundPartner
ผู้เข้าร่วมขอเงินทุน	FundParticipantUserSharing
คำขอเงินทุน	FundRequest
การปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP	HCPContactAllocation
สมุดบันทึกการปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP	HCPContactAllocationBook
ครัวเรือน	ครัวเรือน
ผู้ติดต่อของครัวเรือน	ผู้ติดต่อ
ทีมครัวเรือน	ทีม
ทรัพย์สินประกันภัย	InsuranceProperty
รายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลัง	InventoryAuditReport
สมุดบันทึกรายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลัง	InventoryAuditReportBook
งวดสินค้าคงคลัง	InventoryPeriod
สมุดบันทึกงวดสินค้าคงคลัง	InventoryPeriodBook
ผู้ได้รับเชิญ	ผู้ได้รับเชิญ
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	InvolvedParty
ลีด	ลีด
สมุดบันทึกลีด	สมุดบันทึก
คู่ค้าของลีด	คู่ค้า
ทีมของลีด	LeadTeam
คำขอ MDF	MDFRequest
สมุดบันทึกคำขอ MDF	MDFRequestBook
ทีมคำขอ MDF	MDFRequestTeam

ประเภทเรคคอร์ดในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ Oracle CRM On Demand	ประเภทเรคคอร์ดในบริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand
การตอบกลับข้อความ	MessageResponse
แผนรับส่งข้อความ	MessagePlan
สมุดบันทึกแผนรับส่งข้อความ	MessagePlanBook
รายการแผนรับส่งข้อความ	MsgPlanItem
ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความ	MsgPlanItemRelation
วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์
สมุดบันทึกวัตถุประสงค์	ObjectivesBook
ทีมวัตถุประสงค์	ObjectivesTeam
โอกาสทางการขาย	โอกาสทางการขาย
สมุดบันทึกโอกาสทางการขาย	สมุดบันทึก
คู่แข่งของโอกาสทางการขาย	Competitor
บทบาทผู้ติดต่อของโอกาสทางการขาย	OpportunityContactRole
หมายเหตุโอกาสทางการขาย	หมายเหตุ
คู่ค้าของโอกาสทางการขาย	คู่ค้า
ทีมในโอกาสทางการขาย	ทีม
ใบสั่ง	ใบสั่ง
สมุดบันทึกใบสั่ง	OrderBook
รายการในใบสั่ง	OrderItem
ทีมใบสั่ง	OrderTeam
คู่ค้า	คู่ค้า
สมุดบันทึกคู่ค้า	PartnerBook
โปรแกรมคู่ค้า	โปรแกรม
ทีมคู่ค้า	PartnerTeam
ระยะเวลา	CRMOD_LS_Period
รายการสำหรับเลือก	Picklist (Administrative API)
กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก	PicklistValueGroup
บริษัทของแผน	PlanAccount
ผู้ติดต่อของแผน	PlanContact
โอกาสทางการขายของแผน	PlanOpportunity
กรรมธรรม์	กรรมธรรม์

ประเภทเรคคอร์ดในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ Oracle CRM On Demand	ประเภทเรคคอร์ดในบริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand
สมุดบันทึกกรมธรรม์	PolicyBook
ผู้ถือกรมธรรม์	PolicyHolder
พอร์ตโฟลิโอ	พอร์ตโฟลิโอ
ทีมพอร์ตโฟลิโอ	ทีม
ตำแหน่ง	ผู้ใช้
บัญชีราคาสินค้า	PriceList
รายการสินค้าไม่มีบัญชีราคา	PriceListItem
ผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์
ชนิดผลิตภัณฑ์	ProductCategory
ข้อบ่งชี้ผลิตภัณฑ์	ProductIndication
สมุดบันทึกโปรแกรม	ProgramBook
การเป็นสมาชิกโปรแกรม	ProgramPartner
การเสนอราคา	การเสนอราคา
การจำกัดความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง	RelatedDisclaimer
รายได้	ผลิตภัณฑ์
การจำกัดความรับผิดชอบตัวอย่าง	SampleDisclaimer
สินค้าคงคลังตัวอย่าง	SampleInventory
ล็อตตัวอย่าง	SampleLot
สมุดบันทึกล็อตตัวอย่าง	SampleLotBook
คำขอตัวอย่าง	SampleRequest
สมุดบันทึกคำขอตัวอย่าง	SampleRequestBook
รายการคำขอตัวอย่าง	SampleRequestItem
การทำรายการตัวอย่าง	SampleTransaction
สมุดบันทึกการทำรายการตัวอย่าง	SampleTransactionBook
คำขอบริการ	ServiceRequest
ทีมคำขอบริการ	ServiceRequestTeam
ลายเซ็น	ลายเซ็น
Smart Call	กิจกรรม
สื่อทางสังคม	SocialMedia
การแก้ปัญหา	การแก้ปัญหา

ประเภทเรคคอร์ดในอินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้ของ Oracle CRM On Demand	ประเภทเรคคอร์ดในบริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand
สมุดบันทึกทางแก้ปัญหา	SolutionBook
ผลิตภัณฑ์ที่ตั้งราคาพิเศษ	SPRequestLineItem
คำขอตั้งราคาพิเศษ	SPRequest
สมุดบันทึกคำขอตั้งราคาพิเศษ	SPRequestBook
ทีมคำขอตั้งราคาพิเศษ	SPRequestTeam
พื้นที่	พื้นที่
สินค้าที่ทำรายการ	TransactionItem
ผู้ใช้	ผู้ใช้
ฝ่ายของผู้ใช้	UserDivision
ผู้ใช้เจ้าของ	ผู้ใช้
ยานพาหนะ	ยานพาหนะ
สมุดบันทึกยานพาหนะ	VehicleBook
ข้อมูลทางการเงินของยานพาหนะ	EautoFinancialDetail
ประวัติการขายยานพาหนะ	EautoSalesHistory
ประวัติการบริการยานพาหนะ	EautoServiceHistory

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- การติดตามการแก้ไข (ในหน้า 441)
- การใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 441)
- เกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบการแก้ไข (ในหน้า 452)
- การดูเพียงรายการการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 453)
- ข้อมูลการติดตามการแก้ไขสำหรับการเปลี่ยนแปลงรายการค่าในรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 451)
- ตัวอย่างของเรคคอร์ดกิจกรรมการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 454)
- การจัดทำเรคคอร์ดการแก้ไขด้วยตนเอง (ในหน้า 458)

ข้อมูลการติดตามการแก้ไขสำหรับการเปลี่ยนแปลงรายการค่าในรายการสำหรับเลือก

หัวข้อนี้อธิบายวิธีที่คุณสามารถใช้คุณสมบัติการติดตามการแก้ไขเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงรายการค่าในรายการสำหรับเลือก ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงรายการสำหรับเลือกนั้น

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 สมมติว่าคุณมีรายการสำหรับเลือกที่ชื่อว่า บทบาทรายการสำหรับเลือก ซึ่งมีประเภทรายการค่าตั้งไว้เป็น PARTY_REL_TYPE

และรายการสำหรับเลือกนี้ยังมีการใช้งานโดยประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้ด้วย ได้แก่ คู่ค้าของบริษัท คู่แข่งของบริษัท คู่แข่งของโอกาสทางการขาย และคู่ค้าของโอกาสทางการขาย

และสมมติว่ารายการสำหรับเลือกมีการใช้งานโดยฟิลด์สองฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้ด้วย ได้แก่ บทบาท และบทบาทแบบย้อนกลับ หากคุณอัปเดตรายการค่าให้กับฟิลด์รายการสำหรับเลือกใดๆ

ในตัวอย่างนี้ Oracle CRM On Demand จะจัดทำรายการการติดตามการแก้ไขแยกกันสำหรับฟิลด์รายการสำหรับเลือกทั้งหมดในตัวอย่าง

ข้อจำกัดในการติดตามการแก้ไขสำหรับรายการค่าในรายการสำหรับเลือก

Oracle CRM On Demand จะไม่จัดทำกิจกรรมการติดตามการแก้ไขสำหรับรายการค่าในรายการสำหรับเลือกด้วยเงื่อนไขต่อไปนี้:

- ประเภทเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงกับรายการสำหรับเลือกไม่ได้ตั้งค่าไว้สำหรับบริษัทของคุณ
- การอัปเดตรายการสำหรับเลือกอยู่ในประเภทเรคคอร์ดที่ไม่ได้เปิดใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข
- ฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่อัปเดตไม่สามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการทางเว็บ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- การติดตามการแก้ไข (ในหน้า 441)
- การใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 441)
- ประเภทเรคคอร์ดที่มีการติดตาม (ในหน้า 442)
- เกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบการแก้ไข (ในหน้า 452)

- การดูเพจรายการการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 453)
- ตัวอย่างของเรคคอร์ดกิจกรรมการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 454)
- การจัดทำเรคคอร์ดการแก้ไขด้วยตนเอง (ในหน้า 458)

เกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบการแก้ไข

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการกิจกรรมการตรวจสอบการแก้ไขที่ถูกจัดทำและแสดงในเพจรายการตรวจสอบการแก้ไข

ชื่อกิจกรรม	คำอธิบาย
Associate	กิจกรรมนี้ระบุการเชื่อมโยงสองเรคคอร์ดที่มีความสัมพันธ์แบบหลายต่อหลายค่า เช่น ผู้ติดต่อและบริษัท ตัวอย่างเช่น กิจกรรมเชื่อมโยงจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเพิ่มผู้ติดต่อในเรคคอร์ดบริษัท เช่นเดียวกัน กิจกรรมยกเลิกการเชื่อมโยงก็จะเกิดขึ้นเมื่อคุณลบผู้ติดต่อจากเรคคอร์ดบริษัท
DeleteRecord	กิจกรรมนี้ระบุว่าเรคคอร์ดมีการทำเครื่องหมายสำหรับลบแล้ว เช่น เมื่อคุณลบเรคคอร์ดแผนรับส่งข้อความ ใช้กิจกรรมนี้เพื่อติดตามการลบเรคคอร์ด
Dissociate	กิจกรรมนี้ระบุการยกเลิกการเชื่อมโยงสองเรคคอร์ดที่มีความสัมพันธ์แบบหลายต่อหลายค่า เช่น กิจกรรมยกเลิกการเชื่อมโยงจะเกิดขึ้นเมื่อคุณลบผู้ติดต่อจากเรคคอร์ดบริษัท
MergeRecords	กิจกรรมนี้ระบุว่ามีการรวมสองเรคคอร์ดเข้าด้วยกัน เช่น เมื่อเรคคอร์ดลีดที่ซ้ำและเรคคอร์ดย่อยถูกรวมกับเรคคอร์ดลีดหลัก ในตัวอย่างนี้ ID ออบเจกต์ของเรคคอร์ดที่ได้จากการรวมก็คือ ID แถวของเรคคอร์ดลีดหลัก และ ID ออบเจกต์ของเรคคอร์ดย่อยก็คือ ID แถวของเรคคอร์ดลีดที่ซ้ำ กิจกรรมรวมเรคคอร์ดสามารถใช้ได้กับประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้ ได้แก่ บริษัท ผู้ติดต่อ คริวเรือ น ลีด คู่ค้า พอร์ตโฟลิโอ และคำขอบริการ หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand ไม่ได้บันทึกกิจกรรม MergeRecords แยกกันสำหรับการรวมเรคคอร์ดระดับย่อย
PredeleteRecord	กิจกรรมนี้ระบุว่าเรคคอร์ดกำลังจะถูกลบ อย่างไรก็ตาม เรคคอร์ดอาจไม่ถูกลบจริงๆ ก็ได้ หมายเหตุ: ไม่ขอแนะนำให้คุณใช้กิจกรรมนี้สำหรับการติดตามเรคคอร์ดที่ถูกลบ หากคุณตั้งใจจะติดตามการลบเรคคอร์ด ให้ใช้กิจกรรม DeleteRecord แทน
RestoreRecord	กิจกรรมนี้ระบุว่าเรคคอร์ดที่ทำเครื่องหมายสำหรับลบก่อนหน้านี้ถูกเรียกคืน เช่น เมื่อคุณเรียกคืนเรคคอร์ดแผนรับส่งข้อความที่ถูกทำเครื่องหมายสำหรับลบก่อนหน้านี้
WriteRecordNew	กิจกรรมนี้ระบุว่ามีการบันทึกเรคคอร์ดใหม่สำหรับประเภทเรคคอร์ด เช่น เมื่อคุณจัดทำเรคคอร์ดบริษัทใหม่ และกิจกรรมนี้ยังระบุถึงการแก้ไขรายการสำหรับลีดอีกด้วย
WriteRecordUpdated	กิจกรรมนี้ระบุว่าเรคคอร์ดที่มีอยู่สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักหรือออบเจกต์ย่อยถูกแก้ไข เช่น เมื่อคุณอัปเดตเรคคอร์ดผู้ติดต่อที่มีอยู่

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- การติดตามการแก้ไข (ในหน้า 441)
- การใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 441)

- ประเภทเรคคอร์ดที่มีการติดตาม (ในหน้า 442)
- การดูเพจรายการการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 453)
- ข้อมูลการติดตามการแก้ไขสำหรับการเปลี่ยนแปลงรายการค่าในรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 451)
- ตัวอย่างของเรคคอร์ดกิจกรรมการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 454)
- การจัดทำเรคคอร์ดการแก้ไขด้วยตนเอง (ในหน้า 458)

การดูเพจรายการการติดตามการแก้ไข

หัวข้อนี้อธิบายวิธีในการดูข้อมูลการติดตามการแก้ไข

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน คุณต้องซิงอินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand ในฐานะผู้ดูแลระบบ และบทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์จัดการการติดตามการแก้ไข หากบทบาทของผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณไม่มีสิทธิ์จัดการการติดตามการแก้ไข โปรดติดต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care

การดูเพจรายการการติดตามการแก้ไข

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ ให้คลิก การติดตามการแก้ไข

เพจรายการการติดตามการแก้ไขจะเปิดขึ้นมาและแสดงรายการเรคคอร์ดการติดตามการแก้ไขทั้งหมด สำหรับตัวอย่างของเรคคอร์ดการติดตามการแก้ไข โปรดดูที่ ตัวอย่างของเรคคอร์ดกิจกรรมการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 454)

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายเพจรายการการติดตามการแก้ไข

ส่วนหัวคอลัมน์	คำอธิบาย
ชื่อออบเจกต์	ชื่อของออบเจกต์ที่ใช้กิจกรรมการติดตาม เช่น ผู้ติดต่อ ชื่อออบเจกต์มักจะเป็นชื่อประเภทเรคคอร์ด หรืออาจเป็นรายการสำหรับเลือก
ID ออบเจกต์	ID แถวสำหรับออบเจกต์ที่ Oracle CRM On Demand ระบุ เช่น 1QA2-NX0XH
ชื่อออบเจกต์ย่อย	ชื่อของออบเจกต์ย่อยซึ่งกิจกรรมการติดตามนำมาใช้ เช่น ที่อยู่ของผู้ติดต่อ ชื่อออบเจกต์ย่อยปรากฏขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับกิจกรรมการแก้ไขเท่านั้น นั่นคือแก้ไขออบเจกต์ให้เป็นค่าย่อยของออบเจกต์อื่นในมุมมองของออบเจกต์นั้น เช่น การแก้ไขที่อยู่มุมมองของผู้ติดต่อ
ID ออบเจกต์ย่อย	ID ออบเจกต์สำหรับออบเจกต์ย่อยที่ Oracle CRM On Demand ระบุ เช่น 1QA2-OBA65
ชื่อกิจกรรม	ชื่อของกิจกรรม เช่น WriteRecordNew เมื่อจัดทำเรคคอร์ดใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อกิจกรรม โปรดดูที่คำอธิบายชื่อกิจกรรมใน เกี่ยวกับกิจกรรมการติดตามการแก้ไข (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบการแก้ไข" ในหน้า 452)
ประเภทเรคคอร์ด	ประเภทเรคคอร์ดที่ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าซึ่งทริกเกอร์การติดตามการแก้ไข ฟิลด์ประเภทเรคคอร์ดจะป้อนไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเท่านั้น ตัวอย่างของการติดตามการแก้ไขสำหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า เช่น เมื่อผู้ดูแลระบบแก้ไขรายการค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือก ในกรณีนี้ ฟิลด์ประเภทเรคคอร์ดจะบันทึกชื่อของออบเจกต์ไปยังตำแหน่งที่มีฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่แก้ไขนั้น
ชื่อฟิลด์	แท็กบริการทางเว็บเวอร์ชัน 2.0 สำหรับฟิลด์เมื่อคุณแก้ไขรายการสำหรับเลือกให้กับฟิลด์นั้น สำหรับฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่กำหนดเอง แท็กบริการทางเว็บเวอร์ชัน 2.0 ก็คือแท็กการเข้าร่วมกันทั่วไป ฟิลด์นี้จะป้อนไปเมื่อมีการแก้ไขรายการสำหรับเลือกเท่านั้น

ส่วนหัวคอลัมน์	คำอธิบาย
จำนวนการแก้ไข	ตัวนับสำหรับจำนวนครั้งที่แก้ไขเรคคอร์ด เมื่อจัดทำเรคคอร์ดเริ่มแรก จะตั้งค่าจำนวนการแก้ไขเป็นศูนย์ (0) และเพิ่มขึ้นสำหรับการแก้ไขแต่ละครั้งที่ดำเนินการกับเรคคอร์ด
แก้ไข: วันที่	วันที่ (MMDDYYYY) และเวลา (HH: MM: AM PM) เมื่อเกิดกิจกรรมการแก้ไข

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- การติดตามการแก้ไข (ในหน้า 441)
- การใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 441)
- ประเภทเรคคอร์ดที่มีการติดตาม (ในหน้า 442)
- เกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบการแก้ไข (ในหน้า 452)
- ข้อมูลการติดตามการแก้ไขสำหรับการเปลี่ยนแปลงรายการค่าในรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 451)
- ตัวอย่างของเรคคอร์ดกิจกรรมการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 454)
- การจัดทำเรคคอร์ดการแก้ไขด้วยตนเอง (ในหน้า 458)

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: เเรคคอร์ดการติดตามการแก้ไขสำหรับการอัปเดตเรคคอร์ดบริษัทที่มีอยู่

ในตัวอย่างนี้ ผู้ใช้อัปเดตเรคคอร์ดบริษัทที่มีอยู่โดยแก้ไขฟิลด์ในเรคคอร์ดบริษัท Oracle CRM On Demand สร้างเรคคอร์ดกิจกรรมคล้ายคลึงกับเรคคอร์ดในตารางต่อไปนี้

ชื่อออเบเจกต์	ID ออบเจกต์	ชื่อออเบเจกต์ย่อย	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: เเรคคอร์ดการติดตามการแก้ไขสำหรับการลบเรคคอร์ดบริษัทที่มีอยู่

ในตัวอย่างนี้ ผู้ใช้ลบเรคคอร์ดบริษัทที่มีอยู่ Oracle CRM On Demand สร้างเรคคอร์ดกิจกรรมคล้ายคลึงกับเรคคอร์ดในตารางต่อไปนี้

ชื่อออเบเจกต์	ID ออบเจกต์	ชื่อออเบเจกต์ย่อย	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: เเรคคอร์ดการติดตามการแก้ไขสำหรับการเรียกเรคคอร์ดบริษัทเดิมที่ทำเครื่องหมายเพื่อลบ

ในตัวอย่างนี้ ผู้ใช้เรียกเรคคอร์ดเดิมที่ทำเครื่องหมายเพื่อลบก่อนจะถูกลบออกจาก Oracle CRM On Demand Oracle CRM On Demand สร้างเรคคอร์ดกิจกรรมคล้ายคลึงกับเรคคอร์ดในตารางต่อไปนี้

ชื่อออเบเจกต์	ID ออบเจกต์	ชื่อออเบเจกต์ย่อย	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: เเรคคอร์ดการติดตามการแก้ไขสำหรับการเชื่อมโยงเรคคอร์ดบริษัทกับเรคคอร์ดผู้ติดต่อ

ในตัวอย่างนี้ ในเรคคอร์ดผู้ติดต่อ ผู้ใช้เพิ่มเรคคอร์ดบริษัทที่มีอยู่ลงในเรคคอร์ดผู้ติดต่อ นั่นคือ ผู้ใช้เชื่อมโยงเรคคอร์ดบริษัทกับเรคคอร์ดผู้ติดต่อ Oracle CRM On Demand สร้างเรคคอร์ดกิจกรรมคล้ายคลึงกับเรคคอร์ดในตารางต่อไปนี้

ชื่อออเบเจกต์	ID ออบเจกต์	ชื่อออเบเจกต์ย่อย	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

ชื่อออบเจกต์	ID ออบเจกต์	ชื่อออบเจกต์ย่อย	ID ออบเจกต์ย่อย	ชื่อกิจกรรม	ประเภทเรคคอร์ด	ชื่อฟิลด์	จำนวนการแก้ไข	แก้ไข: วันที่
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 ผู้ใช้จัดทำเรคคอร์ดที่อยู่ใหม่เป็นรายการที่เกี่ยวข้อง 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: เรคคอร์ดการติดตามการแก้ไขสำหรับการอัปเดตค่ารายการสำหรับเลือก

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

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- การติดตามการแก้ไข (ในหน้า 441)
- การใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 441)
- ประเภทเรคคอร์ดที่มีการติดตาม (ในหน้า 442)
- เกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบการแก้ไข (ในหน้า 452)
- การดูเพจรายการการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 453)
- ข้อมูลการติดตามการแก้ไขสำหรับการเปลี่ยนแปลงรายการค่าในรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 451)

■ **การจัดทำเรคคอร์ดการแก้ไขด้วยตนเอง** (ในหน้า 458)

การจัดทำเรคคอร์ดการแก้ไขด้วยตนเอง

แม้ว่าคุณสมบัติการติดตามการแก้ไขจะใช้ Oracle CRM On Demand ในการเขียนและติดตามเรคคอร์ดกิจกรรมโดยอัตโนมัติ คุณสามารถจัดทำเรคคอร์ดกิจกรรมได้ด้วยตนเอง คุณสมบัตินี้อาจมีประโยชน์หากคุณต้องการบันทึกกิจกรรมที่อยู่ภายนอกใน Oracle CRM On Demand

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน คุณต้องไชนอินเข้าสู่ Oracle CRM On Demand ในฐานะผู้ดูแลระบบ และบทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์จัดการการติดตามการแก้ไข หากบทบาทของคุณและระบบของบริษัทของคุณไม่มีสิทธิ์จัดการการติดตามการแก้ไข โปรดติดต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care

ในการจัดทำเรคคอร์ดการแก้ไขด้วยตนเอง

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ ให้คลิก การติดตามการแก้ไข
- 3 จากเพจรายการการติดตามการแก้ไข ให้คลิก ใหม่
- 4 กรอกฟิลด์ตามที่อธิบายในตารางต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วบันทึกการดำเนินการ

ฟิลด์	คำอธิบาย
ข้อมูลการติดตามการแก้ไขหลัก	
ชื่อออบเจกต์	ชื่อของประเภทเรคคอร์ดที่ใช้กิจกรรมการติดตาม เช่น ผู้ติดต่อ ชื่อออบเจกต์มักจะเป็นชื่อประเภทเรคคอร์ด หรืออาจเป็นรายการสำหรับเลือก (จำเป็น)
ID ออบเจกต์	ID แถวสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่โดยทั่วไประบุโดย Oracle CRM On Demand เช่น 1QA2-NX0XH (จำเป็น)
ชื่อออบเจกต์ย่อย	ชื่อของเรคคอร์ดย่อยซึ่งกิจกรรมการติดตามนำมาใช้ เช่น ที่อยู่ของผู้ติดต่อ ชื่อเรคคอร์ดย่อยปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อสามารถใช้งานได้ นั่นคือแก้ไขออบเจกต์ให้เป็นค่าย่อยของเรคคอร์ดอื่นในมุมมองของออบเจกต์นั้น เช่น การแก้ไขที่อยู่ในมุมมองผู้ติดต่อ
ID แถวย่อย	ID แถวสำหรับเรคคอร์ดย่อยที่ Oracle CRM On Demand ระบุ เช่น 1QA2-OBA65
ชื่อกิจกรรม	ชื่อของกิจกรรม เช่น WriteRecordNew เมื่อจัดทำเรคคอร์ดใหม่ โปรดดูตารางคำอธิบายชื่อกิจกรรมใน เกี่ยวกับกิจกรรมการติดตามการแก้ไข (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบการแก้ไข" ในหน้า 452) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อกิจกรรมที่เป็นไปได้ (จำเป็น)
จำนวนการแก้ไข	ตัวนับสำหรับจำนวนครั้งที่แก้ไขเรคคอร์ด เมื่อจัดทำเรคคอร์ดเริ่มแรก จะตั้งค่าจำนวนการแก้ไขเป็น 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

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดตามการแก้ไข โปรดดูหัวข้อต่อไปนี้:

- การติดตามการแก้ไข (ในหน้า 441)
- การใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 441)
- ประเภทเรคคอร์ดที่มีการติดตาม (ในหน้า 442)
- เกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบการแก้ไข (ในหน้า 452)
- การดูเพจรายการการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 453)
- ข้อมูลการติดตามการแก้ไขสำหรับการเปลี่ยนแปลงรายการค่าในรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 451)
- ตัวอย่างของเรคคอร์ดกิจกรรมการติดตามการแก้ไข (ในหน้า 454)

เครื่องมือการจัดการข้อมูล

จากส่วนเครื่องมือการจัดการข้อมูลของโฮมเพจการจัดการ คุณสามารถดำเนินงานต่อไปนี้:

- อิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลบริษัทของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต](#) (ในหน้า 459)
- ดูค่าขอบและเรียกคืนแบบทซ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เพจคิวการลบและเรียกคืนแบบทซ์](#) (ในหน้า 663)
- ดูค่าของการระบุสมุดบันทึกแบบทซ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เพจคิวสมุดบันทึกการระบุแบบทซ์](#) (ในหน้า 664)
- จัดทำและจัดการคิวกิจกรรมการเข้าร่วมกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกิจกรรมการเข้าร่วมกัน](#) (ในหน้า 665)

เครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต

มียูทิลิตี้หลายอย่างให้ใช้งานได้จากเพจเครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต ซึ่งเพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวกในการอิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ตใน Oracle CRM On Demand:

- โปรแกรมช่วยอิมพอร์ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [โปรแกรมช่วยอิมพอร์ต](#) (ในหน้า 645)
- **Oracle Data Loader On Demand** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [Oracle Data Loader On Demand Client Utility](#) (โปรดดูที่ "ยูทิลิตี้ไคลเอนต์ Oracle Data Loader On Demand" ในหน้า 656)
- **Oracle Migration Tool On Demand** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [Oracle Migration Tool On Demand Client Utility](#) (โปรดดูที่ "ยูทิลิตี้ไคลเอนต์ Oracle Migration Tool On Demand" ในหน้า 661)
- **Oracle Web Services** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การเข้าร่วมกันกับบริการทางเว็บ](#) (ในหน้า 657)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกวิธีการอิมพอร์ตที่เหมาะสม โปรดดูที่ 1801156.1 (ID ของบทความ) ที่การสนับสนุนจาก Oracle ของฉัน

กระบวนการอิมพอร์ตประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

- การเตรียมพร้อมสำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 503)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)
- การตรวจสอบผลลัพธ์การอิมพอร์ต (ในหน้า 649)

คุณสามารถเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลจาก Oracle CRM On Demand ไปยังไฟล์ CSV ได้ด้วย โปรดคลิกหัวข้อต่อไปเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการเอ็กซ์พอร์ต:

- การเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 651)
- การตรวจสอบผลลัพธ์การเอ็กซ์พอร์ต (ในหน้า 654)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

- ในการอิมพอร์ตข้อมูล บทบาทของคุณจะต้องมีสิทธิ์ อิมพอร์ตการจัดการ หรือสิทธิ์ อิมพอร์ตการตลาด สิทธิ์ อิมพอร์ตการจัดการ จะทำให้คุณสามารถอิมพอร์ตเรคคอร์ดได้ทุกประเภท ขณะที่สิทธิ์ อิมพอร์ตการตลาด จะทำให้คุณสามารถอิมพอร์ตได้เพียงข้อมูลของบริษัท ผู้ติดต่อ และสื่อ
- หากผู้ใช้ต้องการอิมพอร์ตผู้ติดต่อมากถึง 2000 ราย คุณต้องเปิดใช้สิทธิ์อิมพอร์ตส่วนบุคคลในบทบาทผู้ใช้ สิทธิ์อิมพอร์ตส่วนบุคคลทำให้ควบคุมการอิมพอร์ตข้อมูลของผู้ใช้ได้มากขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาท โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 258)
- โปรดตรวจสอบเนื้อหาในส่วนนี้ทั้งหมด ตลอดจนบทเรียนการฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการอิมพอร์ตเรคคอร์ดซึ่งจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอิมพอร์ต (แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด)

คำเตือน: คุณไม่สามารถยกเลิกการอิมพอร์ตเรคคอร์ดหรือลบเรคคอร์ดจำนวนมากได้ในครั้งเดียว ดังนั้นจึงควรใช้ขั้นตอนการอิมพอร์ตด้วยไฟล์ขนาด 5-10 เรคคอร์ดเพื่อหลีกเลี่ยงการลบข้อมูลจำนวนมากในภายหลัง หากบริษัทของคุณต้องใช้การอิมพอร์ตเรคคอร์ดจำนวนมาก โปรดเข้ารับการอบรมในเรื่องการอิมพอร์ตข้อมูลหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอบรมดังกล่าว โปรดคลิกที่ลิงค์ร่วม การฝึกอบรมและการสนับสนุน ที่ด้านบนของแต่ละเพจใน [Oracle CRM On Demand](#)
- โปรดระวังว่าคุณไม่สามารถอิมพอร์ตหรือเอ็กซ์พอร์ตฟิลด์ที่ต่อกันใน Oracle CRM On Demand ฟิลด์ที่ต่อกันเป็นฟิลด์ที่สามารถแสดงค่าจากหลายฟิลด์และสามารถแสดงข้อความเพิ่มเติมได้ด้วย 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
ที่อยู่บริษัท	50000
คู่แข่งบริษัท	50000
ผู้ติดต่อของบริษัท	50000
คู่ค้าของบริษัท	50000
ทีมของบริษัท	50000
ที่อยู่	30000
การนัดหมาย	30000
ผู้ติดต่อของการนัดหมาย	50000
ผู้ใช้ของการนัดหมาย	50000
สินทรัพย์	80000
ผู้ติดต่อ (การจัดการ)	30000
ที่อยู่ของผู้ติดต่อ	50000

ประเภทเรคคอร์ด	จำนวนเรคคอร์ดสูงสุด ของการอิมพอร์ตแต่ละครั้ง
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
โปรไฟล์ทางสังคม	30000
ทางแก้ปัญหา	50000
คำขอบริการ	30000
งาน	30000
ผู้ติดต่อของงาน	50000
ผู้ใช้ของงาน	50000
ผู้ใช้	500
ผู้ติดต่อของยานพาหนะ	50000

เรคคอร์ดต่อไปนี้สามารถอิมพอร์ตได้ ขึ้นกับโซลูชันเฉพาะอุตสาหกรรมที่คุณใช้งาน:

ประเภทเรคคอร์ด	จำนวนเรคคอร์ดสูงสุด ของการอิมพอร์ตแต่ละครั้ง
การปันส่วน	30000

ประเภทเรคคอร์ด	จำนวนเรคคอร์ดสูงสุด ของการอิมพอร์ตแต่ละครั้ง
แอปพลิเคชัน	30000
ผลิตภัณฑ์ที่ปิดกัน	30000
แผนธุรกิจ	30000
การเรียกร้อง	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
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

ประเภทเรคคอร์ด	จำนวนเรคคอร์ดสูงสุด ของการอิมพอร์ตแต่ละครั้ง
คู่ค้า	30000
โปรแกรมคู่ค้า	30000
บริษัทของแผน	30000
ผู้ติดต่อของแผน	30000
โอกาสทางการขายของแผน	30000
กรรมธรรม์	30000
ผู้ถือกรรมธรรม์	30000
พอร์ตโฟลิโอ	30000
บัญชีราคาสินค้า	30000
รายการสินค้าในบัญชีราคา	30000
การจำกัดความรับผิดชอบตัวอย่าง	30000
สินค้าคงคลังตัวอย่าง	30000
ล็อตตัวอย่าง	30000
การทำรายการตัวอย่าง	30000
ลายเซ็น	30000
ผลิตภัณฑ์ที่ตั้งราคาพิเศษ	30000
คำขอตั้งราคาพิเศษ	30000
สินค้าที่ทำรายการ	30000
ยานพาหนะ	80000

เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่

ตารางต่อไปนี้แสดง:

■ คำรายการสำหรับเลือกของฟิลด์ประเทศใน Oracle CRM On Demand

คำรายการสำหรับเลือกสำหรับฟิลด์ประเทศใน Oracle CRM On Demand ไม่สามารถแก้ไขได้ ในการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดเมื่อทำการอิมพอร์ตไฟล์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประเทศของคุณตรงกับชื่อที่อนุญาต รวมถึงเครื่องหมายวรรคตอนและตัวพิมพ์ใหญ่/เล็ก มิฉะนั้น ข้อมูลจะไม่ได้รับการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: เนื่องจากคำรายการสำหรับเลือกประเทศต้องมีไม่เกิน 30 ตัวอักษร ชื่อที่มีจำนวนตัวอักษรเกินขีดจำกัดจะถูกตัดทอนในรายการสำหรับเลือก

■ การแมปที่อยู่ในแต่ละประเทศ

เมื่ออิมพอร์ตข้อมูลของคุณ คุณจำเป็นต้องตั้งค่าคอลัมน์สำหรับฟิลด์ที่อยู่แต่ละฟิลด์ที่ใช้ใน Oracle CRM On Demand ตารางต่อไปนี้จะแสดงวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่สำหรับแต่ละประเทศกับฟิลด์ที่เหมาะสมภายใน Oracle CRM On Demand การแมปอย่างถูกต้องจะทำให้แน่ใจว่าคุณได้จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดในไฟล์ของคุณลงในฟิลด์ที่ถูกต้องในแอปพลิเคชัน

หมายเหตุ: นอกเหนือจากรัฐเอกราช ตารางต่อไปนี้จะรวมรัฐอื่นๆ เช่น รัฐอิสระ อาณาเขตนอกประเทศ และดินแดนของรัฐเอกราช ตัวอย่างเช่น เกาะแมนเป็นอาณานิคมปกครองตนเองของสหราชอาณาจักร และสفالบาร์เป็นดินแดนของนอร์เวย์

ประเทศ (ค่าที่แก้ไขไม่ได้)	จำนวนฟิลด์	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
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	ตู้ไปรษณีย์			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

ประเทศ (ค่าที่แก้ไขไม่ได้)	จำนวนฟิลด์	ที่อยู่	ที่อยู่2	ที่อยู่3	เมือง	เขต	รัฐ	รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
ออสเตรเลีย	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				
เบนิน	4				เมือง	รหัสธนาคาร		ตู้ไปรษณีย์	
เบอร์มิวดา	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
ภูฏาน	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
โบลีเวีย	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	

การจัดการ Oracle CRM On Demand

ประเทศ (ค่าที่แก้ไขไม่ได้)	จำนวนฟิลด์	ที่อยู่	ที่อยู่ 2	ที่อยู่ 3	เมือง	เขต	รัฐ	รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
		ถนน							
บัลแกเรีย	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
เบอร์กินาฟาโซ	4				เมือง	รหัสราชการ		ตู้ไปรษณีย์	
บรูไน	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			
หมู่เกาะแซนแนล	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	ดิสทริกต์	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	รหัสราชการ			จังหวัด
คองโก	3	ถนน/เลขที่			เมือง				
คองโก, สาธารณรัฐคองโก	4				เมือง	รหัสราชการ		ตู้ไปรษณีย์	
หมู่เกาะคุก	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
คอ스타ริกา	7	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด

ประเทศ (ค่าที่แก้ไขไม่ได้)	จำนวนฟิลด์	ที่อยู่	ที่อยู่2	ที่อยู่3	เมือง	เขต	รัฐ	รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
โครเอเชีย	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
คิวบา	4	ถนน/ เลขที่			เมือง			ตู้ไปรษณีย์	
ดูราเซา	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
สาธารณรัฐโดมินีกัน	6	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
ติมอร์ตะวันออก	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
เอกวาดอร์	7	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
ฮังการี	6	ที่อยู่ 1		ดิสทริกต์	เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
เอลซัลวาดอร์	5	ถนน/ เลขที่			เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
ไอเควทอเรียลกินี	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			
เอริเทรีย	3	ถนน/ เลขที่			เมือง				
เอสโตเนีย	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
เอธิโอเปีย	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (มัลวินาส)	3	ถนน/ เลขที่			เมือง			รหัสไปรษณีย์	
หมู่เกาะเฟโร	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
ฟิลิปปินส์	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง				

ประเทศ (ค่าที่แก้ไขไม่ได้)	จำนวนฟิลด์	ที่อยู่	ที่อยู่ 2	ที่อยู่ 3	เมือง	เขต	รัฐ	รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
		ถนน							
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	ตู้ไปรษณีย์			
แกมเบีย	3	ถนน/ เลขที่			เมือง				
จอร์เจีย	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
เยอรมนี	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
กานา	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			
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
กวาเดอลูป	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
กวม	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
กัวเตมาลา	5	ถนน/ เลขที่			เมือง			ตู้ไปรษณีย์	จังหวัด
เกิร์นซีย์	6	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ที่อยู่ 3				รหัสไปรษณีย์	เกาะ

ประเทศ (ค่าที่แก้ไขไม่ได้)	จำนวนฟิลด์	ที่อยู่	ที่อยู่2	ที่อยู่3	เมือง	เขต	รัฐ	รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
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	
เกาะเฮิร์ตและเกาะแมกดอนัลด์	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
โฮลันดี (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	ดิสตรีกต์	เมือง	ที่อยู่ 4			ส่วนพื้นที่
ฮังการี	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
ไอซ์แลนด์	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
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		ตูไปรษณีย์	

การจัดการ Oracle CRM On Demand

ประเทศ (ค่าที่แก้ไขไม่ได้)	จำนวนฟิลด์	ที่อยู่	ที่อยู่2	ที่อยู่3	เมือง	เขต	รัฐ	รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
จาเมกา	6	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง	รหัสราชการ			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	
คิริบาทิ	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	
คีร์กีซสถาน	6	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง	รหัสราชการ		รหัสไปรษณีย์	
ลาว	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
ลัตเวีย	5	ถนน/ เลขที่			เมือง	รหัสราชการ		รหัสไปรษณีย์	
เลบานอน	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
เลโซโท	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			
ไลบีเรีย	6	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง	รหัสราชการ		รหัสไปรษณีย์	
ลิเบีย	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง				
ลิกเตนสไตน์	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
ลิทัวเนีย	4	ถนน/ เลขที่			เมือง			ตู้ไปรษณีย์	

ประเทศ (ค่าที่แก้ไขไม่ได้)	จำนวนฟิลด์	ที่อยู่	ที่อยู่2	ที่อยู่3	เมือง	เขต	รัฐ	รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
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				
มอลตา	6	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	เกาะ
หมู่เกาะมาร์แชลล์	6	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	รัฐ
มาร์ตีนิก	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
มอริเตเนีย	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			
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	

การจัดการ Oracle CRM On Demand

ประเทศ (ค่าที่แก้ไขไม่ได้)	จำนวนฟิลด์	ที่อยู่	ที่อยู่ 2	ที่อยู่ 3	เมือง	เขต	รัฐ	รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
มองโกเลีย	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
มอนเตนีโกร	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			ตู้ไปรษณีย์	
เมียนมาร์	5	ที่อยู่ 1			เมือง	เมือง		รหัสไปรษณีย์	
นามิเบีย	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			
นาอูรู	3			ดิสตริกต์		ตู้ไปรษณีย์			
เนปาล	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
เนเธอร์แลนด์	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส	5	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง				เกาะ
นิวแคลิโดเนีย	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
นิวซีแลนด์	6	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ดิสตริกต์	เมือง			รหัสไปรษณีย์	
นิการากัว	6	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
ไนเจอร์	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			
ไนจีเรีย	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
นีอูเอ	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			
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	รหัสสหภาพ		รหัสไปรษณีย์	

ประเทศ (ค่าที่แก้ไขไม่ได้)	จำนวนฟิลด์	ที่อยู่	ที่อยู่2	ที่อยู่3	เมือง	เขต	รัฐ	รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
โอมาน	4				เมือง	ตู้ไปรษณีย์		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	8	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง	รหัสธนาคาร			จังหวัด
ฟิลิปปินส์	7	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2	ดิสตริกต์	เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
หมู่เกาะพิตแคร์น	1								
โปแลนด์	5	ถนน/ เลขที่			เมือง			รหัสไปรษณีย์	
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	

การจัดการ Oracle CRM On Demand

ประเทศ (ค่าที่แก้ไขไม่ได้)	จำนวนฟิลด์	ที่อยู่	ที่อยู่2	ที่อยู่3	เมือง	เขต	รัฐ	รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
		เลขที่							
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	
ซินท์มาร์เทิน	5	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง				เกาะ
สโลวาเกีย	6	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง	รหัสธนาคาร		รหัสไปรษณีย์	
สโลวีเนีย	5	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
หมู่เกาะโซโลมอน	5				เมือง	ตู้ไปรษณีย์		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	ตู้ไปรษณีย์		รหัสไปรษณีย์	
สเปน	7	ถนน/ เลขที่	ที่อยู่ 2	ชั้น	เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
ศรีลังกา	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
เซนต์บาร์ทัส	6	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง	รหัส CEDEX		รหัสไปรษณีย์	

ประเทศ (ค่าที่แก้ไขไม่ได้)	จำนวนฟิลด์	ที่อยู่	ที่อยู่2	ที่อยู่3	เมือง	เขต	รัฐ	รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
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	ตู้ไปรษณีย์		รหัสไปรษณีย์	
ซูรินาเม	3	ถนน/ เลขที่			เมือง				
หมู่เกาะซอลบาร์และแอน มาเยน	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
สวาซีแลนด์	4				เมือง	ตู้ไปรษณีย์		รหัสไปรษณีย์	
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, สหสาธารณรัฐ	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			
ไทย	7	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2	ที่อยู่ 3	เมือง		ไทย	รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
โตโก	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			
โตเกเลา	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
ตองกา	4				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			เกาะ

การจัดการ Oracle CRM On Demand

ประเทศ (ค่าที่แก้ไขไม่ได้)	จำนวนฟิลด์	ที่อยู่	ที่อยู่ 2	ที่อยู่ 3	เมือง	เขต	รัฐ	รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
ตริเน็ตและโตเบโก	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	
หมู่เกาะเติร์กและเคคอส	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
ตูวาลู	4				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			เกาะ
ยูกันดา	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			
ยูเครน	5	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
สหภาพโคโมโรส	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			
สหรัฐอเมริกาฮับเอมิเรตส์	6		ที่อยู่ 2		เมือง	ตู้ไปรษณีย์		รหัสไปรษณีย์	เอมิเรต
สหราชอาณาจักร	7	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2	ที่อยู่ 3	เมือง	เขต		รหัสไปรษณีย์	
หมู่เกาะยอร์บอนนอกสหรัฐ	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
อุรุกวัย	5	เลขที่/ ถนน	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	
อุซเบกิสถาน	6	ที่อยู่ 1	ที่อยู่ 2		เมือง			รหัสไปรษณีย์	แคว้น
วานูอาตู	3				เมือง	ตู้ไปรษณีย์			
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

ประเทศ (ค่าที่แก้ไขไม่ได้)	จำนวนฟิลด์	ที่อยู่	ที่อยู่ 2	ที่อยู่ 3	เมือง	เขต	รัฐ	รหัสไปรษณีย์	จังหวัด
ซาฮาราตะวันตก	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				

คำย่อของรัฐที่ใช้ได้ในสหรัฐอเมริกา

ตารางนี้แสดงคำรายการสำหรับเลือกสำหรับรัฐของสหรัฐอเมริกา

คำย่อ	ชื่อเต็ม
AK	อลาสกา
AL	แอละแบมา
AR	อาร์คันซอ
AZ	แอริโซนา
CA	แคลิฟอร์เนีย
CO	โคโลราโด
CT	คอนเนคติกัต
DC	ดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย
DE	เดลาแวร์
FL	ฟลอริดา
GA	จอร์เจีย
HI	ฮาวาย
IA	ไอโอวา
ID	ไอดาโฮ
IL	อิลลินอยส์
IN	อินเดียนา

คำย่อ	ชื่อเต็ม
KS	แคนซัส
KY	เคนทักกี
LA	ลุยเซียนา
MA	แมสซาชูเซตส์
MD	แมริแลนด์
ME	เมน
MI	มิชิแกน
MN	มินนิโซตา
MO	มิสซูรี
MS	มิสซิสซิปปี
MT	มอนทานา
NC	นอร์ทแคโรไลนา
ND	นอร์ทดาโคตา
NE	เนแบรสกา
NH	นิวแฮมป์เชียร์
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

คำย่อ	ชื่อเต็ม
UT	ยูทาห์
VA	เวอร์จิเนีย
VT	เวอร์มอนต์
WA	วอชิงตัน
WI	วิสคอนซิน
WV	เวสต์เวอร์จิเนีย
WY	ไวโอมิ่ง

คำย่อของพื้นที่ที่ใช้ได้ในสหรัฐอเมริกา

ตารางนี้แสดงรายการสำหรับเลือกสำหรับพื้นที่ของสหรัฐอเมริกา

คำย่อ	ชื่อเต็ม
AS	อเมริกันซามัว
FM	สหพันธรัฐไมโครนีเชีย
GU	กวม
MH	หมู่เกาะมาร์แชลล์
MP	หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา
PW	ปาเลา
UM	หมู่เกาะย่อยรอบนอกสหรัฐ
VI	หมู่เกาะเวอร์จินสหรัฐ

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	นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์
NU	นูนาวุต
ON	ออนแทรีโอ
PE	ปรินซ์เอ็ดเวิร์ดไอแลนด์
QC	ควิเบก
SK	ซัสแคตเชวัน
YT	ยูคอน

เกี่ยวกับเรคคอร์ดที่ซ้ำกันและ ID ภายนอก

เมื่อคุณอิมพอร์ตเรคคอร์ด คุณสามารถเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ในการจัดการกับเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน:

- โดยการไม่อิมพอร์ตเรคคอร์ดที่ซ้ำ

- โดยการเขียนทับเรคคอร์ดที่มีอยู่

หมายเหตุ: ตัวเลือกการบันทึกทับจะใช้ไม่ได้เมื่อคุณอิมพอร์ตผู้ใช้ของการนัดหมาย ผู้ใช้ของงาน หรือหมายเหตุ เรคคอร์ดใหม่จะถูกจัดทำขึ้นเสมอสำหรับประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้

- โดยการจัดทำเรคคอร์ดเพิ่มเติมสำหรับรายการที่ซ้ำ (เฉพาะผู้ติดต่อ ลีด การนัดหมาย และงานเท่านั้น)

หากคุณเลือกที่จะเขียนทับเรคคอร์ดที่มีอยู่ขณะที่คุณอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบว่าเรคคอร์ดในไฟล์อิมพอร์ตของคุณซ้ำกับเรคคอร์ดที่มีอยู่ใน Oracle CRM On Demand หรือไม่ โดยการตรวจสอบค่าในฟิลด์ต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบเรคคอร์ดซ้ำ หากเรคคอร์ดของคุณซ้ำ Oracle CRM On Demand จะอัปเดตฟิลด์ในเรคคอร์ดที่มีอยู่ใน Oracle CRM On Demand ด้วยค่าต่างๆ จากเรคคอร์ดที่คุณอิมพอร์ต ยกเว้นฟิลด์ที่คุณใช้ในการตรวจสอบเรคคอร์ดซ้ำ

สำหรับเรคคอร์ดหลายประเภท คุณสามารถใช้ฟิลด์ ID ภายนอก หรือชุดฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบว่าเรคคอร์ดในไฟล์อิมพอร์ตของคุณเข้ากับเรคคอร์ดที่มีอยู่ใน Oracle CRM On Demand หรือไม่ หากคุณใช้ ID ภายนอกเป็นฟิลด์ตรวจสอบเรคคอร์ดซ้ำ เมื่อตรวจพบเรคคอร์ดซ้ำ ฟิลด์ทั้งหมดในเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand จะถูกอัปเดต ยกเว้นฟิลด์ ID ภายนอก ในลักษณะเดียวกัน หากคุณใช้ชุดฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบเรคคอร์ดซ้ำ ฟิลด์ทั้งหมดยกเว้นฟิลด์ที่ใช้ในการตรวจสอบเรคคอร์ดซ้ำจะถูกอัปเดตบนเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand

หากคุณใช้ชุดของฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบว่าเรคคอร์ดในไฟล์ที่อิมพอร์ตซ้ำกับเรคคอร์ดที่มีอยู่หรือไม่ Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบค่าในฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งหมดเพื่อตรวจสอบว่าเรคคอร์ดซ้ำกันหรือไม่ หากค่าในฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในไฟล์ CSV ทั้งหมดตรงกับค่าในฟิลด์ที่สัมพันธ์กันในเรคคอร์ดที่มีอยู่ แสดงว่าเรคคอร์ดซ้ำกัน ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณได้อิมพอร์ตเรคคอร์ดผู้ติดต่อ และค่าในฟิลด์ของชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน และอีเมลตรงกับค่าในเรคคอร์ดที่มีอยู่ จะถือว่าเรคคอร์ดที่อิมพอร์ตนั้นซ้ำกัน อย่างไรก็ตาม หากค่าในฟิลด์ชื่อ นามสกุล และอีเมลตรงกับค่าในเรคคอร์ดที่มีอยู่ แต่ฟิลด์หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานเว้นว่างไว้ในไฟล์ CSV ของคุณ แต่ไม่เว้นว่างในเรคคอร์ดที่มีอยู่ จะถือว่าบันทึกในไฟล์ CSV ไม่ซ้ำกัน

ตัวอย่างเช่น ในประเภทเรคคอร์ดบริษัท คุณสามารถใช้ฟิลด์ ID ภายนอก หรือใช้ฟิลด์ชื่อและที่ตั้งบริษัทร่วมกันเพื่อตรวจสอบเรคคอร์ดซ้ำ หากเรคคอร์ดในไฟล์ของคุณเป็นเรคคอร์ดซ้ำ เรคคอร์ดที่มีอยู่ใน 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 บันทึกทับเรคคอร์ดที่มีอยู่ ในขั้นตอนที่ 1 ของโปรแกรมช่วยอิมพอร์ต
- 5 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแมปฟิลด์ ID ภายนอก หรือฟิลด์ที่ใช้ตรวจสอบการซ้ำกันทั้งหมดในขั้นตอนการแมปฟิลด์ของโปรแกรมช่วยอิมพอร์ต
- 6 ดำเนินการขั้นตอนทั้งหมดของโปรแกรมช่วยอิมพอร์ตเพื่ออิมพอร์ตข้อมูล

เมื่อคุณใช้โปรแกรมช่วยอิมพอร์ตในการอัปเดตเรคคอร์ด เฉพาะฟิลด์ที่คุณแมปไว้ในขั้นตอนการแมปฟิลด์เท่านั้นที่จะถูกเขียนทับ ดังนั้นหากคุณมีฟิลด์ที่ไม่จำเป็นต้องอัปเดตและไม่ต้องการใช้ในการตรวจสอบการซ้ำกัน 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 แอปพลิเคชันจะระบุเรคคอร์ดที่ซ้ำกันโดยการเปรียบเทียบบางฟิลด์ ตารางต่อไปนี้แสดงรายการของฟิลด์ที่ใช้ในการระบุเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน

เรคคอร์ดประเภทนี้	ซ้ำกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
บริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อและที่ตั้งบริษัท OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)

เรคคอร์ดประเภทนี้	ซ้ำกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
	<p>OR</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ที่อยู่บริษัท	บริษัท ที่อยู่ และประเภทที่อยู่
สมุดบันทึกบริษัท	บริษัทและสมุดบันทึก
ผู้ติดต่อของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อบริษัทและชื่อเต็มของผู้ติดต่อ <p>OR</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ID ภายนอกของบริษัทและ ID ภายนอกของผู้ติดต่อ (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) <p>OR</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ID บริษัทและ ID ผู้ติดต่อ (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ทีมของบริษัท	บริษัทและผู้ใช้
การยอมรับ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อ <p>OR</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) <p>OR</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
คำขอการยอมรับ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ID <p>OR</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) <p>OR</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ที่อยู่	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อที่อยู่ <p>OR</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) <p>OR</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

เรคคอร์ดประเภทนี้	ซ้ำกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
การบันทึกลับ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ผลิตภัณฑ์, ประเภท, เจ้าของ และวันที่เริ่มต้น <p style="text-align: center;">OR</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) <p style="text-align: center;">OR</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
แอปพลิเคชัน	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อ <p style="text-align: center;">หรือ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) <p style="text-align: center;">หรือ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
การนัดหมาย	<ul style="list-style-type: none"> ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) <p style="text-align: center;">หรือ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) <p>หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะไม่ตรวจสอบเรคคอร์ดที่ซ้ำกันเมื่อจัดการนัดหมายผ่านอินเทอร์เน็ตเพชผู้ใช้</p>
ผู้ติดต่อของการนัดหมาย	<ul style="list-style-type: none"> ■ ID ภายนอกของการนัดหมาย ผู้ติดต่อ (ID ภายนอกของผู้ติดต่อ หรือชื่อเต็มของผู้ติดต่อ)
ผู้ใช้ของการนัดหมาย	<ul style="list-style-type: none"> ■ ID ภายนอกของการนัดหมาย ผู้ใช้ (ID ไลน์อินของผู้ใช้ หรือ ID ภายนอกของผู้ใช้)
สินทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)
ผลิตภัณฑ์ที่ปิดกัน	<ul style="list-style-type: none"> ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) <p style="text-align: center;">OR</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
สมุดบันทึก	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อสมุดบันทึก <p style="text-align: center;">OR</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) <p style="text-align: center;">OR</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ผู้ใช้สมุดบันทึก	<ul style="list-style-type: none"> ■ ID สมุดบันทึก, ID ภายนอกของสมุดบันทึก หรือชื่อสมุดบันทึก สำหรับกรณีที่คุณต้องการระบุสมุดบันทึกที่มีอยู่ ■ ID ไลน์อินของผู้ใช้, ID ภายนอกของผู้ใช้ หรือ ID ผู้ใช้ สำหรับกรณีที่คุณต้องการระบุผู้ใช้สมุดบันทึกภายในสมุดบันทึกดังกล่าว
โปรไฟล์สไลด์หน้า	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อโปรไฟล์สไลด์หน้า <p style="text-align: center;">OR</p>

เรคคอร์ดประเภทนี้	ซ้ำกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
	<ul style="list-style-type: none"> ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
แผนธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อแผน OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
แคมเปญ	<ul style="list-style-type: none"> ■ รหัสที่มา OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ผู้รับแคมเปญ	<p>แคมเปญ (ID ภายนอกของแคมเปญ หรือ ID แคมเปญ) ผู้ติดต่อ (ชื่อเต็มของผู้ติดต่อ หรือ ID ภายนอกของผู้ติดต่อ) รหัสที่มา</p> <p>หมายเหตุ: คุณต้องป้อนชื่อเต็มของผู้ติดต่อ หรือ ID ภายนอกของผู้ติดต่อเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะป้อนทั้งสองค่าไม่ได้</p>
การรับรอง	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
คำขอการรับรอง	<ul style="list-style-type: none"> ■ ID OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
การเรียกร้อง	<ul style="list-style-type: none"> ■ เลขที่การเรียกร้อง OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

เรคคอร์ดประเภทนี้	ซ้ำกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
ผู้ติดต่อ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน และอีเมล OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) <p>หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand ไม่ตรวจสอบเรคคอร์ดที่ซ้ำกันเมื่อจัดทำผู้ติดต่อผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้</p>
ที่อยู่ของผู้ติดต่อ	ผู้ติดต่อ ที่อยู่ และประเภทที่อยู่
สมุดบันทึกผู้ติดต่อ	ผู้ติดต่อและสมุดบันทึก
ใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อ	<ul style="list-style-type: none"> ■ เลขที่ใบอนุญาต OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ทีมของผู้ติดต่อ	ผู้ติดต่อ (ชื่อผู้ติดต่อ หรือ ID ภายนอกของผู้ติดต่อ) และผู้ใช้ (ID ผู้ใช้)
คอร์ส	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
การลงทะเบียนคอร์ส	<ul style="list-style-type: none"> ■ ID OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ความคุ้มครอง	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อความคุ้มครอง OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

เรคคอร์ดประเภทนี้	ซ้ำกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01, 02, 03	ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะไม่ตรวจสอบเรคคอร์ดที่ซ้ำกันเมื่อจัดทำเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 และสูงกว่า	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand จะไม่ตรวจสอบเรคคอร์ดที่ซ้ำกันเมื่อจัดทำเรคคอร์ดออบเจกต์ที่กำหนดเองผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้
ความเสียหาย	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อความเสียหาย OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ตัวแทนจำหน่าย	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
การลงทะเบียนข้อตกลง	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
กิจกรรม	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

เรคคอร์ดประเภทนี้	ซ้ำกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
การทดสอบ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
การลงทะเบียนการทดสอบ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ID OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
บัญชีการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> ■ บัญชีการเงิน OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
การถือครองบัญชีการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อการถือครองบัญชีการเงิน OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ผู้ถือบัญชีการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อผู้ถือบัญชีการเงิน OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
แผนทางการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อแผนทางการเงิน OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

เรคคอร์ดประเภทนี้	ซ้ำกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
การทำรายการทางการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> ■ ID การทำรายการ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
การปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP	<ul style="list-style-type: none"> ■ ID ผู้ติดต่อ, ID ผลิตภัณฑ์, ประเภทการปันส่วน และวันที่เริ่มต้น OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ทรัพย์สินประกกันภัย	<ul style="list-style-type: none"> ■ ประเภท OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
รายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลัง	<ul style="list-style-type: none"> ■ วันที่รายงาน OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
งวดสินค้าคงคลัง	<ul style="list-style-type: none"> ■ วันที่เริ่มต้น OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

เรคคอร์ดประเภทนี้	ซ้ำกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
ผู้ได้รับเชิญ	<ul style="list-style-type: none"> ■ กิจกรรมและชื่อผู้ติดต่อ (ชื่อเต็มของผู้ติดต่อ หรือชื่อเต็มของผู้ติดต่อและ ID ผู้ติดต่อ) OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ลีด	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อ นามสกุล บริษัท หมายเลขโทรศัพท์หลัก และอีเมล OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) <p>หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand ไม่ตรวจสอบเรคคอร์ดที่ซ้ำกันเมื่อจัดทำลีดผ่านอินเทอร์เน็ตเฟสผู้ใช้</p>
คำขอ MDF	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อคำขอ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
แผนรับส่งข้อความ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
รายการแผนรับส่งข้อความ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

เรคคอร์ดประเภทนี้	ซ้ำกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
หมายเหตุ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ไม่มีการตรวจสอบการซ้ำกัน (จัดทำเรคคอร์ดใหม่เสมอ)
วัตถุประสงค์	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อวัตถุประสงค์ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
โอกาสทางการขาย	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อโอกาสทางการขายและบริษัท (ชื่อบริษัท หรือ ID ภายนอกของบริษัท) OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
บทบาทผู้ติดต่อของโอกาสทางการขาย	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อโอกาสทางการขายและชื่อเต็มของผู้ติดต่อ
รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย	<p>ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น)</p> <p>หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand ไม่ตรวจสอบเรคคอร์ดที่ซ้ำกันเมื่อจัดทำเรคคอร์ดรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขายผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้</p>
ใบสั่ง	<ul style="list-style-type: none"> ■ เลขที่ใบสั่ง OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
รายการในใบสั่ง	<ul style="list-style-type: none"> ■ เลขที่รายการในใบสั่ง OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

เรคคอร์ดประเภทนี้	ซ้ำกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อและที่ตั้งลูกค้า OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
โปรแกรมลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อโปรแกรมลูกค้า OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
บริษัทของแผน	<ul style="list-style-type: none"> ■ รหัสความสัมพันธ์ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ผู้ติดต่อของแผน	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อเต็มของผู้ติดต่อ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
โอกาสทางการขายของแผน	<ul style="list-style-type: none"> ■ โอกาสทางการขาย OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
นโยบาย	<ul style="list-style-type: none"> ■ เลขที่กรมธรรม์ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

เรคคอร์ดประเภทนี้	ซ้ำกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
ผู้ถือกรรมสิทธิ์	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
พอร์ตโฟลิโอ	<ul style="list-style-type: none"> ■ เลขที่ของบริษัทและผลิตภัณฑ์ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
บัญชีราคาสินค้า	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อบัญชีราคาสินค้า OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
รายการสินค้าในบัญชีราคา	<ul style="list-style-type: none"> ■ รายการสินค้า OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ผลิตภัณฑ์	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อผลิตภัณฑ์ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ข้อบ่งชี้ผลิตภัณฑ์	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อข้อบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ หรือ ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

เรคคอร์ดประเภทนี้	ซ้ำกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
ชนิดผลิตภัณฑ์	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อชนิด OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
การจำกัดความรับผิดชอบตัวอย่าง	<ul style="list-style-type: none"> ■ รหัสความสัมพันธ์ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
สินค้าคงคลังตัวอย่าง	<ul style="list-style-type: none"> ■ รหัสความสัมพันธ์ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ล็อตตัวอย่าง	<ul style="list-style-type: none"> ■ เลขที่ล็อต OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
คำขอตัวอย่าง	<ul style="list-style-type: none"> ■ เลขที่ใบสั่ง OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
รายการคำขอตัวอย่าง	<ul style="list-style-type: none"> ■ เลขที่รายการในใบสั่ง OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)

เรคคอร์ดประเภทนี้	ชื่อกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
การทำรายการตัวอย่าง	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
คำขอบริการ	<ul style="list-style-type: none"> ■ เลขที่คำขอบริการ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
โปรไฟล์ทางสังคม	<ul style="list-style-type: none"> ■ ผู้จัดทำและชุมชน OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ทางแก้ปัญหา	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ผลิตภัณฑ์ที่ตั้งราคาพิเศษ	<ul style="list-style-type: none"> ■ เลขที่สินค้า OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand) <p>หมายเหตุ: Oracle CRM On Demand ไม่ตรวจสอบเรคคอร์ดที่ชื่อกันเมื่อจัดทำเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์ที่ตั้งราคาพิเศษผ่านอินเทอร์เน็ตเพชผู้ใช้</p>

เรคคอร์ดประเภทนี้	ซ้ำกันหากมีฟิลด์เหล่านี้ตรงกัน
<p>คำขอตั้งราคาพิเศษ</p> <p>หมายเหตุ: ในโปรแกรมช่วยพิมพ์เรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดนี้จะแสดงเป็นคำขอ SP</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ ชื่อคำขอ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
งาน	<ul style="list-style-type: none"> ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) หรือ ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ผู้ติดต่อของงาน	<ul style="list-style-type: none"> ■ ID ภายนอกของงาน ผู้ติดต่อ (ID ภายนอกของผู้ติดต่อ หรือชื่อเต็มของผู้ติดต่อ)
ผู้ใช้ของงาน	<ul style="list-style-type: none"> ■ ID ภายนอกของงาน ผู้ใช้ (ID ไซเบอร์เนตของผู้ใช้ หรือ ID ภายนอกของผู้ใช้)
สินค้าที่ทำรายการ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ตัวอย่าง OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ผู้ใช้	<ul style="list-style-type: none"> ■ ID ผู้ใช้ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ยานพาหนะ	<ul style="list-style-type: none"> ■ เลขกำกับยานพาหนะ OR ■ ID ภายนอก (จัดทำโดยระบบซอฟต์แวร์อื่น) OR ■ ID แถว (ID ภายใน Oracle CRM On Demand)
ผู้ติดต่อของยานพาหนะ	ยานพาหนะและผู้ติดต่อ

คำเตือน: เมื่อคุณอัปเดตไฟล์ ขอแนะนำให้คุณแมป ID ภายนอก หรือชุดของฟิลด์อื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับการระบุรายการที่ซ้ำกัน หากคุณแมปทั้งสองอย่าง คุณอาจเสี่ยงต่อการเขียนทับฟิลด์ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบการซ้ำกันซึ่งคุณอาจไม่ต้องการให้เขียนทับ เช่น หากคนแมป 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 ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกมีความเกี่ยวข้องโดยตรงในการตรวจสอบการซ้ำกันที่ตั้งใจอธิบายไว้แล้วในส่วนนี้
- **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 บันทึกทับเรคคอร์ดที่มีอยู่ เรคคอร์ดจะถูกอัปเดต

หากตัวเลือกการตรวจสอบการซ้ำกันถูกตั้งค่าเป็น ไม่มีพอร์ตเรคคอร์ดซ้ำกัน 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 จะเป็นการดีที่สุทธหากอิมพอร์ตเรคคอร์ดเหล่านั้นตามลำดับที่ปรากฏในเพจเครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต ตัวอย่างเช่น อิมพอร์ตเรคคอร์ดบริษัทก่อนที่คุณจะอิมพอร์ตเรคคอร์ดผู้ติดต่อ

คุณสามารถเชื่อมโยงเรคคอร์ดในระหว่างการอิมพอร์ตได้โดยใช้วิธีหนึ่งจากสองวิธีต่อไปนี้:

- โดยการระบุชื่อเรคคอร์ดที่เชื่อมโยง หรือ

■ โดยการระบุรหัส ID ภายนอก

ไม่ว่าในกรณีใด คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ CSV ที่อิมพอร์ตของคุณได้รวมคอลัมน์ที่มีข้อมูลแล้ว

การใช้ชื่อเพื่อเชื่อมโยงเรคคอร์ด

ในการเชื่อมโยงเรคคอร์ดโดยระบุชื่อ ให้รวมคอลัมน์ของชื่อเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงในไฟล์อิมพอร์ตของคุณ ตัวอย่างเช่น ในการอิมพอร์ตเรคคอร์ดผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกับบริษัท:

- เพิ่มคอลัมน์ชื่อบริษัทลงในไฟล์อิมพอร์ตของคุณ
- ป้อนข้อมูลชื่อที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสำหรับเรคคอร์ดผู้ติดต่อแต่ละรายการ
- ใช้โปรแกรมช่วยอิมพอร์ตเพื่อแมปคอลัมน์ชื่อบริษัทกับฟิลด์บริษัทในเรคคอร์ดผู้ติดต่อ

หมายเหตุ: หากอิมพอร์ตเรคคอร์ดผู้ติดต่อโดยยังไม่มีบริษัทที่เกี่ยวข้องในฐานข้อมูล สามารถจัดทำในระหว่างอิมพอร์ตได้ เรคคอร์ดบริษัทที่ระบบจัดทำขึ้นจะชื่อที่อยู่ของผู้ติดต่อเป็นที่อยู่ที่เรียกเก็บและรับสินค้า ในการใช้คุณสมบัตินี้ ให้เลือกตัวเลือก จัดทำเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง ในขั้นตอนที่ 1 ของโปรแกรมช่วยอิมพอร์ต

การใช้ ID ภายนอกเพื่อเชื่อมโยงเรคคอร์ด

คุณสามารถอิมพอร์ตรหัส ID ที่ไม่ซ้ำกันลงในฟิลด์ ID ภายนอกสำหรับเรคคอร์ดแต่ละเรคคอร์ดในแอปพลิเคชันได้ จากนั้น คุณสามารถใช้ฟิลด์ ID ภายนอกเพื่อจัดทำการเชื่อมโยงระหว่างเรคคอร์ดในการอิมพอร์ตครั้งต่อไป

ตัวอย่างเช่น ไฟล์ CSV ที่อิมพอร์ตของเรคคอร์ดผู้ติดต่อซึ่งระบุบริษัทที่เกี่ยวข้องของผู้ติดต่อแต่ละราย แต่ละบริษัทแสดงด้วยรหัสตัวเลขในคอลัมน์ รหัสบริษัท แทนการแสดงด้วยชื่อ เมื่อทำการอิมพอร์ตเรคคอร์ดเหล่านี้ ให้อิมพอร์ตเรคคอร์ดบริษัทเป็นอันดับแรก แมปคอลัมน์รหัสบริษัทในไฟล์ CSV ไปในฟิลด์ ID ภายนอกในแอปพลิเคชัน จากนั้น ให้อิมพอร์ตเรคคอร์ดผู้ติดต่อแมปคอลัมน์ รหัสบริษัท ในไฟล์ CSV ไปยังฟิลด์ ID ภายนอกของบริษัทในเรคคอร์ดผู้ติดต่อของ Oracle CRM On Demand เพื่อจัดทำการเชื่อมโยงระหว่างเรคคอร์ดผู้ติดต่อกับเรคคอร์ดบริษัท

คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูลในไฟล์ CSV ของคุณก่อนอิมพอร์ตข้อมูลไปยัง Oracle CRM On Demand:

- 1 ตรวจสอบแนวปฏิบัติสำหรับประเภทฟิลด์ของข้อมูล โปรดดูที่ [แนวปฏิบัติประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (โปรดดูที่ "คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล" ในหน้า 498)
- 2 ตรวจสอบข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแต่ละประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการอิมพอร์ต

รายการรอปดาวน์ในเพจเครื่องมืออิมพอร์ตข้อมูลและอิมพอร์ตข้อมูลจะแสดงลำดับที่แนะนำสำหรับการอิมพอร์ตเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดในรายการขึ้นอยู่กับโซลูชันเฉพาะอุตสาหกรรมที่คุณใช้งาน อย่างไรก็ตาม คุณต้องอิมพอร์ตประเภทเรคคอร์ดตามลำดับที่แสดงในรายการ

หมายเหตุ: แนวปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลใช้ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง Oracle CRM On Demand ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา การติดตั้งในประเทศอื่นๆ อาจเปลี่ยนแปลงรายการค่าตีฟอลด์ของค่าที่ใช้ได้ เพื่อให้แตกต่างจากข้อมูลที่แสดงในหัวข้อนี้ เช่น รายการค่ารัฐหรือจังหวัดที่ใช้ได้จะแตกต่างกันสำหรับการติดตั้งนอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดา นอกจากนี้ ค่าที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภาษาที่สนับสนุน

Oracle CRM On Demand จะกำหนดลำดับฟิลด์ในไฟล์ CSV ที่อิมพอร์ต และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้น ฟิลด์ในไฟล์ CSV ที่อิมพอร์ตอาจจะไม่อยู่ในลำดับที่ต้องการ การเปลี่ยนชื่อ ITAG หรือค่าชื่อฟิลด์จะไม่ผลกับลำดับของฟิลด์ในไฟล์ที่อิมพอร์ต หากคุณต้องการควบคุมลำดับฟิลด์ ให้พิจารณาใช้ Oracle Web Services

คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คุณต้องการอิมพอร์ตเป็นไปตามข้อกำหนดของประเภทฟิลด์ ประเภทฟิลด์ซึ่งอธิบายในหัวข้อนี้ได้แก่:

- ข้อความ

498 การจัดการ Oracle CRM On Demand ซีรีส์ 36

มีนาคม 2018

- รายการสำหรับเลือก
- ตัวเลข
- จำนวนเต็ม
- สกุลเงิน
- เปอร์เซนต์
- ช่องทำเครื่องหมาย
- อีเมล
- โทรศัพท์
- วันที่/เวลา
- วันที่

ข้อความ

แต่ละฟิลด์ข้อความใน Oracle CRM On Demand จำกัดความยาวสูงสุด ตัวอักษรที่เกินจะไม่ถูกอิมพอร์ต ข้อความอีเมลผลการอิมพอร์ตจะเตือนคุณเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับความยาวสูงสุดนี้

คำแนะนำ: เปรียบเทียบความยาวของข้อมูลที่คุณต้องการอิมพอร์ตกับความยาวสูงสุดที่กำหนด (เปิดไฟล์ในแอปพลิเคชันสเปรดชีตและใช้ฟังก์ชันในสเปรดชีตเพื่อหาค่าที่ยาวที่สุดในคอลัมน์) หากข้อมูลยาวเกินที่กำหนด ให้ลดอิมพอร์ตข้อมูลลงในฟิลด์ที่กำหนดเอง 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 ดังนั้นคุณอาจไม่สามารถใช้รายการสำหรับเลือกใหม่เป็นฟิลด์ORIในช่วงเวลานั้นได้

ในการเปรียบเทียบข้อมูลในไฟล์ของคุณกับค่าที่ถูกต้องในแอปพลิเคชัน

1 เปิดไฟล์ของคุณในแอปพลิเคชันสเปรดชีต

คำแนะนำ: หากคุณเปิดไฟล์ใน Microsoft Excel คุณสามารถใช้คุณสมบัติ AutoFilter เพื่อดูค่าที่ปรากฏอยู่ในคอลัมน์ในไฟล์ได้

2 เปรียบเทียบค่าในไฟล์ของคุณกับค่าที่ถูกต้องใน Oracle CRM On Demand ด้วยการทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบ ให้คลิกที่ลิงก์รวม การจัดการ ในแอปพลิเคชัน และไปที่เพจการตั้งค่าฟิลด์ ซึ่งประกอบด้วยฟิลด์ที่คุณต้องการเปรียบเทียบค่าด้วย
- ใน Oracle CRM On Demand ให้คลิกแท็บที่เหมาะสมแล้วเลือกเรคคอร์ด ในเพจแก้ไข ให้คลิกรายการการตอบตาวานสำหรับฟิลด์ที่คุณต้องการตรวจสอบ แล้วเปรียบเทียบค่าเหล่านั้นกับข้อมูลของคุณ

คำแนะนำ: หากคุณต้องการจำกัดการอิมพอร์ตข้อมูล เฉพาะ ค่าที่ตรงกับค่าที่มีอยู่ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตทุกค่าตรงกับค่าที่มีอยู่ ตัวอักษรใหญ่/เล็กจะมีผลในการตรวจสอบว่าตรงกันหรือไม่ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลในไฟล์อิมพอร์ตให้ตรงกับค่าที่ต้องการ หรือเพิ่มรายการสำหรับเลือกในแอปพลิเคชันได้ (โปรดดูที่ การเปลี่ยนรายการสำหรับเลือก (ในหน้า 133))

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 และจำนวนลบถือเป็นจำนวนที่ถูกต้อง

ระหว่างการอิมพอร์ต หากมีตัวอักษรที่ไม่ถูกต้องอยู่ภายในค่าหรือค่ามีจำนวนหลักเกินกว่าที่กำหนด ข้อมูลในฟิลด์จะไม่ถูกอิมพอร์ต ข้อความอีเมลผลการอิมพอร์ตจะเตือนคุณเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ฟิลด์ สกุลเงิน จะแสดงด้วยรูปแบบทั่วไปในแอปพลิเคชัน โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบที่อิมพอร์ตมา (เช่น \$1,000,000.00 เป็นต้น)

เปอร์เซ็นต์

ข้อมูลอิมพอร์ตสามารถเป็นตัวเลขที่ถูกต้องใดๆ ที่มีความยาวไม่เกิน 15 หลัก โดยจะไม่สนใจเครื่องหมายคอมมาในข้อมูลอิมพอร์ต ตัวเลขหลังจุดทศนิยมจะถูกปัดให้เป็นจำนวนสองหลักที่ใกล้เคียงที่สุด จำนวนลบถือเป็นจำนวนที่ถูกต้อง ข้อมูลอิมพอร์ตสามารถนำหน้าหรือตามด้วยเครื่องหมาย % รวมทั้งช่องว่างระหว่างตัวเลขและ % จำนวนเท่าใดก็ได้ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมดนี้จะแสดงด้วย 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 ดังนั้น แอปพลิเคชันจะยอมรับค่า "จริง" "t" และอื่นๆ

ช่องทำเครื่องหมายถูกเลือก	ช่องทำเครื่องหมายว่างเปล่า (ยกเลิกการเลือก)
1	0

ช่องทำเครื่องหมายถูกเลือก	ช่องทำเครื่องหมายว่างเปล่า (ยกเลิกการเลือก)
Y	N
ใช่	ไม่
T	F
จริง	เท็จ
ทำเครื่องหมาย	ไม่ได้ทำเครื่องหมาย

ค่าอื่นๆ ทั้งหมดในข้อมูลอิมพอร์ตจะกลายเป็นการตั้งค่าไม่ได้ทำเครื่องหมายในฟิลด์ช่องทำเครื่องหมายในแอปพลิเคชัน ข้อความอีเมลผลการอิมพอร์ตจะไม่เตือนคุณเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

คุณจะต้องใช้ค่าแปลที่เทียบเท่ากันของค่าในตาราง หากคุณกำลังอิมพอร์ตจากภาษาที่ต่างกัน อย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชันจะยอมรับค่าในสองแถวแรกของตาราง โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าภาษาของคุณ ได้แก่ Y, N, 1, 0

คำแนะนำ: ตรวจสอบค่าต่างๆ ที่ควรจะเป็นการตั้งค่าที่ทำเครื่องหมายไว้ แต่ระบบไม่รู้จักระหว่างการอิมพอร์ต เปลี่ยนค่าเหล่านั้นให้เป็น Y ก่อนการอิมพอร์ต

ระหว่างกระบวนการอิมพอร์ต หากฟิลด์ช่องทำเครื่องหมายของประเภทเรคคอร์ดที่ถูกอิมพอร์ตไม่ได้แมกับฟิลด์ฟิลด์อิมพอร์ต

ค่าของฟิลด์สำหรับแต่ละเรคคอร์ดที่ถูกอิมพอร์ตจะตั้งค่าเป็นไม่ได้ทำเครื่องหมาย

อีเมล

หากข้อมูลอิมพอร์ตไม่ตรงกับรูปแบบที่กำหนดใดๆ 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 ในชื่อโดเมนของที่อยู่อีเมล เครื่องหมายพิเศษได้แก่ ! # \$ % & ' * + - / = ? ^ _ ` { | } ~ ()

หากผู้ดูแลระบบของคุณได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้ตัวอักษร Unicode ในฟิลด์อีเมล ไว้ในโปรไฟล์บริษัท จะทำให้คุณสามารถใช้ตัวอักษร Unicode (UTF-8) ส่วนใหญ่ได้ รวมถึงตัวอักษรที่มีตัวเน้นเสียง ในที่อยู่ฟิลด์อีเมลในประเภทเรคคอร์ดลิสต์และผู้ติดต่อเท่านั้น คุณสามารถใช้ตัวอักษร Unicode (UTF-8) ได้ทั้งในส่วนระบุและส่วนโดเมนของที่อยู่อีเมลเหล่านี้ อย่างไรก็ตามจะยังไม่สามารถใช้เครื่องหมายจุดต่อเนื่องกันได้ นอกจากนี้ ตัวอักษรต่อไปนี้จะยังไม่สามารถใช้ได้ด้วย ถึงแม้ว่าจะมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้ตัวอักษร Unicode ในฟิลด์อีเมล ไว้ในโปรไฟล์บริษัทแล้วก็ตาม

, () [] : ; " < >

ข้อความอีเมลผลการอิมพอร์ตจะเตือนคุณเมื่อข้อมูลในฟิลด์ไม่ถูกอิมพอร์ตเนื่องจากรูปแบบไม่ถูกต้อง

โทรศัพท์

กฎของรูปแบบที่ใช้กับการป้อนข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์จะนำมาใช้กับการอิมพอร์ตข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ด้วยเช่นกัน

ข้อมูลในรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ที่รู้จักจะถูกแปลงเป็นรูปแบบที่สอดคล้องกันในแอปพลิเคชัน

กฎของความยาวฟิลด์ที่ใช้กับฟิลด์ข้อความจะนำมาใช้กับฟิลด์หมายเลขโทรศัพท์ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากข้อมูลอิมพอร์ตมีความยาวเกินกว่าฟิลด์แอปพลิเคชัน ตัวอักษรที่เกินจะ ไม่ถูกอิมพอร์ต ข้อความอีเมลผลการอิมพอร์ตจะเตือนคุณเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

วันที่/เวลา

ข้อมูลอิมพอร์ตสามารถประกอบด้วยการนำเสนอนวันที่/เวลาได้หลายรูปแบบ คุณสามารถเลือกรูปแบบที่ใช้ในไฟล์ CSV ของคุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอิมพอร์ต

ฟิลด์วันที่/เวลาจะแสดงในรูปแบบทั่วไปในแอปพลิเคชัน โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบที่อิมพอร์ตเข้ามา (เช่น 01/19/1964 12:15 PM)

รูปแบบที่ใช้ในการแสดงข้อมูลถูกกำหนดโดยการตั้งค่าโลกของแอปพลิเคชัน ซึ่งแสดงอยู่ในเพจรายละเอียดส่วนบุคคล

ค่าวันที่/เวลาจะถือว่าถูกต้องตามโซนเวลาของผู้ที่ทำการอิมพอร์ต ตามที่กำหนดในพจนานุกรมรายละเอียดส่วนบุคคล ในแอปพลิเคชัน อย่างไรก็ตาม หลังจากอิมพอร์ตวันที่/เวลาแล้ว ผู้ใช้ในโซนเวลาที่แตกต่างกันจะเห็นวันที่/เวลาซึ่งถูกปรับให้สอดคล้องกับโซนเวลาของผู้ใช้

คำแนะนำ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โซนเวลาของผู้ที่ทำการอิมพอร์ตตรงกับโซนเวลาของวันที่/เวลาในไฟล์ข้อมูลอิมพอร์ต ตัวอย่างเช่น หากวันที่/เวลาที่ระบุในข้อมูลอิมพอร์ตตรงกับ Pacific Standard Time และผู้ใช้ของโซน Eastern Standard Time อิมพอร์ตข้อมูลดังกล่าว เวลาทั้งหมดจะคลาดเคลื่อนไปสามชั่วโมง วิธีแก้คือให้ผู้เปลี่ยนแปลงโซนเวลาของตนให้เป็น Pacific Standard Time ชั่วคราวขณะอิมพอร์ตข้อมูล 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 (ค่าดีฟอลต์ของปีใช้ปีปัจจุบัน)

หากคุณระบุวันนำหน้า โปรแกรมจะสนับสนุนรูปแบบต่อไปนี้:

DD/MM/YY
DD/MM/YYYY
DD/MM (ค่าดีฟอลต์ของปีใช้ปีปัจจุบัน)

คุณอาจจะระบุรูปแบบข้อมูลอิมพอร์ตมีลักษณะดังนี้: YYYY-MM-DD

สำหรับทุกรูปแบบเหล่านี้ MM และ DD สามารถนำหน้าด้วยศูนย์ (0) ได้หากวันและเดือนเป็นเลขหลักเดียว แต่ไม่ต้องใช้ 0 ก็ได้

หมายเหตุ: วันที่ในรูปแบบ DD-MON-YY หรือ DD-MON-YYYY ยังไม่สามารถใช้ได้ขณะนี้

■ เกี่ยวกับเวลาในประเภทฟิลต์วันที่/เวลา

คุณสามารถระบุรูปแบบเวลาในข้อมูลอิมพอร์ตได้ ในการระบุเวลาพร้อมด้วยวันที่ ให้ใช้การเว้นวรรคหนึ่งช่องหลังวันที่และตามด้วยเวลา หากไม่มีการระบุเวลาให้กับวันที่ 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/เวลาที่เลือกระหว่างการอิมพอร์ต ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกค่าฟิลด์รูปแบบแคนาดาคือ hh:mm:ss AM/PM และไฟล์ของคุณแสดงเวลาในรูปแบบ 15:00:00 ข้อมูลจะถูกอิมพอร์ตอย่างถูกต้องในรูปแบบ 3:00:00 PM

วันที่

ฟิลต์รูปแบบวันที่ในแอปพลิเคชันจะให้บอกรายการและแสดงค่าได้เฉพาะวันที่เท่านั้น ฟิลต์จะไม่ให้มีการระบุเวลา เมื่อทำการอิมพอร์ตลงในฟิลต์ประเภทนี้ รูปแบบข้อมูลอิมพอร์ตที่ถูกต้องคือรูปแบบที่เหมือนกับฟิลต์ประเภทวันที่/เวลา อย่างไรก็ตาม เวลาไม่ควรมีการระบุในข้อมูลอิมพอร์ต หากมีการระบุเวลา เวลานั้นจะไม่ถูกอิมพอร์ต

ฟิลต์วันที่จะถูกแสดงด้วยรูปแบบทั่วไปในแอปพลิเคชัน โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบที่อิมพอร์ตเข้ามา (เช่น 12/18/2003 เป็นต้น)

เกี่ยวกับฟิลต์ที่จำเป็น

หากฟิลต์ถูกกำหนดให้เป็นฟิลต์ที่จำเป็น (ไม่ว่าจะโดยค่าฟิลด์หรือโดยผู้ดูแลระบบ) เรคคอร์ดทั้งหมดจะถูกปฏิเสธหากคุณไม่ได้แมปฟิลต์ที่จำเป็นเหล่านี้กับคอลัมน์ในไฟล์ CSV ของคุณ ข้อความอีเมลผลการอิมพอร์ตจะเตือนคุณเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

คำแนะนำ: ตรวจสอบฟิลต์เพื่อประเภทเรคคอร์ดที่คุณกำลังจะอิมพอร์ต เพื่อกำหนดว่าฟิลต์ใดเป็นฟิลต์ที่จำเป็น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลอิมพอร์ตสำหรับฟิลต์เหล่านั้นทั้งหมดมีค่าที่ถูกต้องแล้ว

เกี่ยวกับฟิลต์อ่านอย่างเดียว

ฟิลต์อ่านอย่างเดียวจะมีลักษณะต่อไปนี้ระหว่างการอิมพอร์ต:

- หากฟิลต์อ่านอย่างเดียวมีรายการสำหรับเลือก คุณจะต้องเลือกค่ารายการสำหรับเลือกที่ตรงกันอย่างถูกต้องในการอิมพอร์ต
- หากคุณได้รับสิทธิ์เข้าใช้แบบอ่านอย่างเดียวสำหรับฟิลต์ คุณจะไม่สามารถอิมพอร์ตข้อมูลลงในฟิลต์

การเตรียมพร้อมสำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล

ก่อนที่คุณจะเริ่มการอิมพอร์ตข้อมูลใน Oracle CRM On Demand คุณต้องกำหนดวิธีการอิมพอร์ตที่คุณต้องการใช้ก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกวิธีการอิมพอร์ตที่เหมาะสม โปรดดูที่ [เครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต](#) (ในหน้า 459) 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

ลำดับจะแสดงในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ในเพจเครื่องมืออิมพอร์ตข้อมูลและเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล

■ ตรวจสอบข้อมูลในไฟล์เพื่อให้แน่ใจว่า:

■ มีตัวพิมพ์ใหญ่/เล็ก คำย่อ และตัวสะกดเหมือนกัน

คำข้อความได้รับการอิมพอร์ตตามที่ปรากฏในไฟล์ CSV ดังนั้น ความแตกต่างในตัวพิมพ์ใหญ่/เล็กจะมีผลทำให้มีการจัดทำเรคคอร์ดเพิ่มเติมขึ้นมา ซึ่งไม่ควรเป็นเช่นนั้น ตัวอย่างเช่น คำเหล่านี้ทั้งหมดของ ชื่อบริษัท จะมีผลต่อเรคคอร์ดใหม่: ABC, abc, A.B.C

นอกจากนี้ เนื่องจากระบบจะรับรู้ว่าเรคคอร์ดบริษัททั้งสองเรคคอร์ดนั้นเหมือนกันกรณีชื่อบริษัทและที่ตั้งนั้นเหมือนกัน ที่อยู่จะต้องสะกดด้วยตัวอักษรเดียวกัน ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่/เล็กเหมือนกัน และย่อในแบบเดียวกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจัดทำเรคคอร์ดเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น เรคคอร์ดเหล่านี้ทั้งหมดจะ **ไม่**ถือว่าเป็นเหมือนกัน:

ABC, 111 10th Avenue

ABC, 111 10th Ave.

ABC, 111 10th Ave

ABC, 111 Tenth Avenue

■ อย่าให้เกินความยาวสูงสุดที่กำหนดไว้

■ ปฏิบัติตามข้อกำหนดการจัดรูปแบบของฟิลด์ดังกล่าว

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมใน [คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบข้อมูล](#) (ในหน้า 498)

■ ตรวจสอบแอปพลิเคชันของฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการอิมพอร์ต

คุณต้องแมปข้อมูลในไฟล์ CSV กับฟิลด์ที่จำเป็นทั้งหมด หาก你不แมป เรคคอร์ดจะถูกปฏิเสธ ในการกำหนดว่าฟิลด์ใดเป็นฟิลด์ที่จำเป็น ให้อูที่เพจแก้ไขของประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการอิมพอร์ต ฟิลด์ที่จำเป็นจะปรากฏเป็นข้อความสีแดง ผู้ดูแลระบบของคุณยังสามารถตั้งค่าให้ฟิลด์กลายเป็นฟิลด์ที่จำเป็นโดยมีเงื่อนไขได้ กล่าวคือ ฟิลด์ดังกล่าวไม่ใช่ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์ แต่กลายเป็นฟิลด์ที่จำเป็นหากข้อมูลในฟิลด์อื่น ๆ ในเรคคอร์ดตรงกับเกณฑ์บางอย่าง หากฟิลด์กลายเป็นฟิลด์ที่จำเป็นเนื่องจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับฟิลด์นั้นกลายเป็นจริง และหากไฟล์ที่อิมพอร์ตของคุณไม่รวมค่าสำหรับฟิลด์ที่จำเป็นโดยมีเงื่อนไขนั้นไว้ด้วย เรคคอร์ดจะถูกปฏิเสธ

■ เพิ่มฟิลด์ลงในแอปพลิเคชันหากต้องการอิมพอร์ตข้อมูลที่ไม่ได้แมปกับฟิลด์ดีฟอลต์ในแอปพลิเคชัน

ในระหว่างกระบวนการอิมพอร์ต คุณต้องจับคู่ฟิลด์ทั้งหมดในไฟล์ของคุณให้ตรงกับฟิลด์ที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันเพื่อเลือกข้อมูลดังกล่าว หากบทบาทของคุณมีสิทธิ์ ปรับแต่งแอปพลิเคชัน ด้วยคุณสามารถจัดทำฟิลด์ใหม่ (ที่กำหนดเอง) ใน Oracle CRM On Demand เพื่อแมปกับฟิลด์ที่มีอยู่ได้ โปรดดูคำแนะนำใน [การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์](#) (ในหน้า 105)

■ กำหนดค่ารายการสำหรับเลือก ถ้าจำเป็น

ในระหว่างกระบวนการอิมพอร์ต คุณสามารถระบุวิธีที่คุณต้องการให้แอปพลิเคชันจัดการกับรายการสำหรับเลือกในไฟล์ CSV ที่ไม่ตรงกับรายการสำหรับเลือกที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันได้:

■ เพิ่มเป็นค่าใหม่ในแอปพลิเคชัน

หมายเหตุ: ในการดูการเปลี่ยนแปลงค่ารายการสำหรับเลือกในแอปพลิเคชัน คุณอาจต้องรีเฟรชเบราว์เซอร์และรีโหลดหน้าเว็บอีกครั้ง

■ อย่าเพิ่มค่า (เลือกเฉพาะค่าที่ตรงกันและเว้นรายการอื่นว่างไว้)

หากต้องการใช้ค่ารายการสำหรับเลือกที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันและอิมพอร์ตเฉพาะข้อมูลที่ตรงกัน ให้ตรวจสอบว่าค่ารายการสำหรับเลือกนั้นตรงกันทั้งหมดหรือไม่วางถึงตัวสะกดและตัวพิมพ์ใหญ่/เล็ก (ตัวพิมพ์ใหญ่/เล็กของค่าจะมีผลด้วย)

ค่ารายการสำหรับเลือกบางส่วนจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และอีกบางส่วนไม่เป็นไปตามลักษณะนี้ โปรดดูที่ [คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบข้อมูล](#) (ในหน้า 498) และตรวจสอบคำแนะนำเกี่ยวกับประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการอิมพอร์ต

■ เลือกรูปแบบเวลาที่ถูกต้อง

หากคุณเลือกรูปแบบเวลา HH:MM:SS AM เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คุณควรระบุว่าข้อมูลของคุณเป็น AM หรือ PM ในไฟล์ CSV หากคุณเลือกรูปแบบเวลา AM/PM แต่ข้อมูลไม่มี AM หรือ PM แล้ว ระบบจะประมวลผลฟิลด์ดังต่อไปนี้:

- หากฟิลด์ HH มากกว่าหรือเท่ากับ 8 และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 แล้ว ฟิลด์เหล่านี้จะถือเป็น AM
- หากฟิลด์ HH น้อยกว่า 8 และมากกว่า 12 แล้ว ฟิลด์เหล่านี้จะถือเป็น PM ตัวอย่างเช่น 7:00:00 จะประมวลผลเป็น 7:00 PM โดยที่ 9:00:00 จะประมวลผลเป็น 9:00 AM

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- การเปลี่ยนค่ารายการสำหรับเลือก (ในหน้า 133)
- เครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต (ในหน้า 459)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมการอิมพอร์ตข้อมูล โปรดดูที่ 1800338.1 (ID บทความ) ใน My Oracle Support

ฟิลด์ที่อยู่บริษัท: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ไม่มีข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าเรคคอร์ดของคุณก่อนการอิมพอร์ตที่อยู่บริษัทลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้จะแทนที่คำแนะนำที่ให้ไว้ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว คุณสามารถอิมพอร์ตฟิลด์ที่อยู่บริษัทลงใน Oracle CRM On Demand ได้เฉพาะในกรณีที่มีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน โปรดดูที่ การจัดการที่อยู่

ชื่อฟิลด์ ที่อยู่บริษัทฟิลด์	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, ไปรษณีย์, โรงพยาบาล และคลินิก
การเรียกเก็บ	ช่องทำเครื่องหมาย	1	ถ้าฟิลด์การเรียกเก็บมีค่า Y ที่อยู่จะเป็นที่อยู่เรียกเก็บ ค่าสำหรับฟิลด์นี้คือ Y และ N
การส่งสินค้า	ช่องทำเครื่องหมาย	1	ถ้าฟิลด์การส่งสินค้ามีค่า Y ที่อยู่จะเป็นที่อยู่รับสินค้า ค่าสำหรับฟิลด์นี้คือ Y และ N

ฟิลด์สมุดบันทึกบริษัท: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้จะประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ก่อนอิมพอร์ตสมุดบันทึกของบริษัทไปยัง Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ในการอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัทหรือสมุดบันทึกของผู้ติดต่อ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการสมุดบันทึกในอนาคต

ข้อมูลในหัวข้อนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคำแนะนำที่แสดงอยู่ในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 498) ก่อนอื่นคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลติในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้นหากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุสมุดบันทึกตามเวลาใน **เกี่ยวกับการระบุสมุดบันทึกตามเวลา** (ในหน้า 295)

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

ตารางต่อไปนี้จะประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าเรคคอร์ดของคุณก่อนการอิมพอร์ตผู้ติดต่อของบริษัทลงใน Oracle CRM On Demand

ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำที่ระบุในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 498) ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลติในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้นหากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ผู้ติดต่อของบริษัทดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
------------------------------------	--------------	---------------	----------

ชื่อฟิลด์ผู้ติดต่อของบริษัทดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID บริษัท	ID	15	ไม่มี
ID ภายนอกของบริษัท	ข้อความ	30	ไม่มี
ชื่อบริษัท	Varchar	100	ไม่มี
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

ข้อมูลนี้จะเป็นส่วนเพิ่มเติมคำแนะนำที่ช่วยละเอียดไว้ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์คู่แข่งบริษัทดีฟอลต์	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 แถวของคู่แข่งบริษัท
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

ชื่อฟิลด์คู่แข่งบริษัทที่พอลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID ผู้ติดต่อ	ID	15	ไม่มี
ผู้ติดต่อหลัก	ข้อความ	100	ไม่มี
ความเห็น	หมายเหตุ	1999	ไม่มี

ฟิลด์กิจกรรมบริษัท: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าเรคคอร์ดของคุณก่อนการอิมพอร์ตกิจกรรมบริษัทลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้จะเป็นส่วนเพิ่มเติมคำแนะนำที่ไรรายละเอียดไว้ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498)

คุณต้องตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์กิจกรรมบริษัทที่พอลด์	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

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าเรคคอร์ดของคุณก่อนการอิมพอร์ตบริษัทลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้จะเป็นส่วนเพิ่มเติมคำแนะนำที่ไรรายละเอียดไว้ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ บริษัทที่พอลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
สกุลเงินของบริษัท	รายการสำหรับเลือก	15	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่อิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
ชื่อบริษัท	ข้อความ	100	ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็นโดยค่าดีพอลด์ ดังนั้นให้ตรวจสอบจนแน่ใจว่าเรคคอร์ดทั้งหมดมีค่าในฟิลด์นี้ก่อนที่จะอิมพอร์ต

ชื่อฟิลด์ บริษัทฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ประเภทบริษัท	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์ที่ใช้ได้: คู่แข่ง ลูกค้า คู่ค้า และ ลูกค้าเป้าหมาย
รายได้ต่อปี	สกุลเงิน	15	ไม่มี
ที่อยู่ที่เรียกเก็บ	รายการสำหรับเลือก	100	ค่าในฟิลด์นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ ค่านี้จะต้องตรงกับฟิลด์ชื่อที่อยู่ในเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีอยู่ นอกจากนี้ หากใช้งานการตั้งค่า ตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ค่านี้จะต้องตรงกับเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้ว
ที่อยู่ที่เรียกเก็บ 2, 3	ข้อความ	รายการละ 100	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ที่อยู่ที่เรียกเก็บ 1	ข้อความ	200	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 463) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
เมืองที่เรียกเก็บ	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ประเทศที่เรียกเก็บ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์ที่ใช้ได้คือ ชื่อประเทศทั้งหมดในโลก ค่าที่ใช้ได้สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาคือ USA แอปพลิเคชันไม่อนุญาตให้ทำการแก้ไขค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ โปรดตรวจสอบว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ก่อนอิมพอร์ต (ดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 463)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ตู้ไปรษณีย์/รหัสธนาคารที่เรียกเก็บ	ข้อความ	30	หากไฟล์ของคุณมีที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ให้แมปรายการที่อยู่ต่อไปนี้กับฟิลด์นี้: นิคม/ส่วน, รหัส CEDEX, ที่อยู่ 4, URB และเมือง (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 463)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
จังหวัดที่เรียกเก็บ	ข้อความ	50	หากไฟล์ของคุณมีที่อยู่ที่ไม่ใช่ในสหรัฐฯ ให้แมปส่วนของที่อยู่ต่อไปนี้ (หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่ากับรัฐของสหรัฐฯ) ลงในฟิลด์นี้: รัฐ MEX, รัฐ BRA, เขต, ส่วนพื้นที่, เกาะ, จังหวัด, พื้นที่, เอมิเรต และ แคว้น (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 463)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
รัฐในสหรัฐอเมริกาที่เรียกเก็บ	รายการสำหรับเลือก	2	ค่าฟิลด์ที่ใช้ได้: คำย่อมาตรฐานสองตัวอักษรของรัฐทั้งหมดในสหรัฐฯ (ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด) แอปพลิเคชันจะไม่อนุญาตให้แก้ไขค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ก่อนทำการอิมพอร์ต ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
รหัสไปรษณีย์ที่เรียกเก็บ	ข้อความ	30	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ID ภายนอกของที่อยู่ที่รับบิล	ข้อความ	30	หากใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ ประเภทข้อมูลสำหรับฟิลด์นี้จะเปลี่ยนเป็นรายการสำหรับเลือก ค่าสำหรับฟิลด์นี้จะต้องตรงกับ ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของเรคคอร์ดที่อยู่ที่มี นอกจากนี้ หากใช้งานการตั้งค่า ตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน

ชื่อฟิลด์ บริษัทฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
			ค่านี้จะตรงกับเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้ว
ความถี่ในการติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
คำอธิบาย	ข้อความ	16,350	หากฟิลด์คำอธิบายในฟิลด์อิมพอร์ตยาวเกิน 16,350 ตัวอักษร ข้อความจะถูกตัดให้เหลือ 16,252 ตัวอักษร และตัวอักษรที่เหลือจะถูกใส่ไว้ในหมายเหตุที่เชื่อมโยง โดยแต่ละหมายเหตุจะมีได้ไม่เกิน 16,350 ตัวอักษร
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ชื่อฟูริงานะ	ข้อความ	100	ฟูริงานะที่เทียบเท่ากับคันทิจี (สำหรับภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
HIN	ข้อความ		เลขที่อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
อุตสาหกรรม	รายการสำหรับเลือก	50	แอปพลิเคชันไม่อนุญาตให้ทำการแก้ไขค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ก่อนการอิมพอร์ต อีกวิธีหนึ่งคือ ผู้ดูแลระบบ Oracle CRM On Demand ของบริษัทของคุณสามารถจัดทำฟิลด์บริษัทแบบกำหนดเองที่มีค่าที่ใช้ได้ซึ่งคุณต้องการสำหรับข้อมูลที่อิมพอร์ตของคุณ การทำเช่นนี้ทำให้คุณสามารถอิมพอร์ตข้อมูลของคุณลงในฟิลด์ที่กำหนดเองนั้นแทนฟิลด์นี้ ค่าดีฟิลด์ที่ใช้ได้มีดังนี้: รถยนต์, พลังงาน, บริการทางการเงิน, เทคโนโลยีระดับสูง, การผลิต, อื่นๆ, ยา, คำปลีก, 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

ชื่อฟิลด์ บริษัทฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ที่ตั้ง	ข้อความ	50	ในกรณีส่วนใหญ่ ฟิลด์นี้ใช้ในการระบุการซ้กันของเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ เกี่ยวกับเรคคอร์ดที่ซ้กันและ ID ภายนอก (ในหน้า 480) ตัวอย่างเช่น ในการแยกความแตกต่างระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัท XYZ แอปพลิเคชันจะตรวจสอบทั้งชื่อบริษัทและที่ตั้งเพื่อระบุว่าเรคคอร์ดเป็นเรคคอร์ดที่ซ้กันหรือไม่
หมายเลขแฟกซ์หลัก	โทรศัพท์	40	ไม่มี
หมายเลขโทรศัพท์หลัก	โทรศัพท์	40	ไม่มี
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	ข้อมูลในฟิลด์ต้องตรงกับ ID ผู้ใช้ในการซ้กันของผู้ใช้ Oracle CRM On Demand ที่มีอยู่ หากเรคคอร์ดไม่มีค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ (รวมทั้งไม่มีค่าใดๆ) ค่าของฟิลด์จะถูกตั้งเป็น ID ผู้ใช้ในการซ้กันของผู้ใช้ที่ทำการอิมพอร์ต หากฟิลด์นี้ไม่ได้ถูกแมปไว้กับฟิลด์ของไฟล์ที่อิมพอร์ตที่ต้องขณะรันโปรแกรมช่วยอิมพอร์ต เจ้าของจะถูกตั้งค่าเป็น ID ผู้ใช้ในการซ้กันของผู้ใช้ที่ทำการอิมพอร์ตสำหรับเรคคอร์ดทั้งหมดที่อิมพอร์ต
ID ภายนอกของเจ้าของ	ข้อความ	30	ไม่มี
บริษัทหลัก	ข้อความ	100	ต้องเป็นชื่อบริษัทที่ถูกต้อง
ID ภายนอกของบริษัทหลัก	ข้อความ	30	ไม่มี
ที่ตั้งบริษัทหลัก	ข้อความ	50	ไม่มี
คู่ค้า	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ระบุว่าบริษัทนั้นเป็นคู่ค้า

ชื่อฟิลด์ บริษัทฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
ลำดับความสำคัญ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์ที่ใช้ได้: ต่ำ กลาง และ สูง
บริษัทมหาชน	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ควรตั้งค่าของสถานะฟิลด์นี้เป็นทำเครื่องหมาย หากเป็นบริษัทมหาชน (ไม่ใช่ของเอกชน)
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
ระบุบริษัทใหม่	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ข้อบ่งชี้ว่าบริษัทควรได้รับการระบุใหม่ เมื่อมีการอิมพอร์ต จะทำให้กฎการระบุอัตโนมัติสำหรับเรคคอร์ดของบริษัทนี้ทำงานถ้าผู้ดูแลระบบหรือผู้จัดการของบริษัทของคุณได้ตั้งค่าคุณสมบัตินี้ไว้
ข้อมูลอ้างอิง	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ควรตั้งค่าของสถานะฟิลด์นี้เป็นทำเครื่องหมาย หากบริษัทนี้ตกลงที่จะเป็นข้อมูลอ้างอิงที่คุณสามารถเผยแพร่ต่อลูกค้าเป้าหมาย
ข้อมูลอ้างอิง ณ วันที่	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
พื้นที่	รายการสำหรับเลือก	25	ค่าฟิลด์ที่ใช้ได้: ตะวันออก ตะวันตก และ กลาง
เส้นทาง	รายการสำหรับเลือก	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกได้
ที่อยู่รับสินค้า	รายการสำหรับเลือก	100	ฟิลด์นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ ค่านี้จะตรงกับฟิลด์ชื่อที่อยู่ในเรคคอร์ดที่อยู่ที่มี และหากมีการใช้งานการตั้งค่าตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ค่านี้จะตรงกับเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้ว
ที่อยู่รับสินค้า 1	ข้อความ	200	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 463) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ที่อยู่รับสินค้า 2, 3	ข้อความ	รายการละ 100	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 463) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
เมืองที่ส่งสินค้า	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ

ชื่อฟิลด์ บริษัทฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ประเทศที่ส่งสินค้า	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์ที่ใช้ได้คือ ชื่อประเทศทั้งหมดในโลก ค่าที่ใช้ได้สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาคือ USA แอปพลิเคชันไม่อนุญาตให้ทำการแก้ไขค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ โปรดตรวจสอบว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ก่อนอิมพอร์ต (ดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 463)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ตู้ไปรษณีย์/รหัสธนาคารที่ส่งสินค้า	ข้อความ	30	หากไฟล์ของคุณมีที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ให้แมปรายการที่อยู่ต่อไปนี้กับฟิลด์นี้: นิคม/ส่วน, รหัส CEDEX, ที่อยู่ 4, URB และเมือง (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 463)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
จังหวัดที่ส่งสินค้า	ข้อความ	50	หากไฟล์ของคุณมีที่อยู่ที่ไม่ใช่ในสหรัฐฯ ให้แมปส่วนของที่อยู่ต่อไปนี้ (หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่ากับรัฐของสหรัฐฯ) ลงในฟิลด์นี้: รัฐ MEX, รัฐ BRA, เขต, ส่วนพื้นที่, เกาะ, จังหวัด, พื้นที่, เอมิเรต และ แคว้น (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 463)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
รัฐในสหรัฐอเมริกาที่ส่งสินค้า	รายการสำหรับเลือก	2	ค่าฟิลด์ที่ใช้ได้: ค่าย่อมาตรฐานสองตัวอักษรของรัฐทั้งหมดในสหรัฐฯ (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 เกี่ยวกับฟิลด์ที่แสดงเป็นภาพ
สัญญาณไฟหยุด 2	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 0, 1, 2
สัญญาณไฟหยุด 3	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 0, 1, 2
พื้นที่	ข้อความ	255	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ บริษัทดีพอลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
เว็บไซต์	ข้อความ	100	ไม่มีการตรวจสอบการจัดรูปแบบ (ยกเว้นการตรวจสอบความยาว) ของข้อมูลที่อิมพอร์ตสำหรับฟิลด์นี้
รายได้ต้นปีถึงปัจจุบัน	ตัวเลข	22	เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition

ฟิลด์คู่ค้าของบริษัท: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ไม่มีข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าเรคคอร์ดของคุณก่อนการอิมพอร์ตคู่ค้าของบริษัทลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้จะเป็นส่วนเพิ่มเติมคำแนะนำที่ให้อยู่ในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 498) ก่อนอื่นคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีพอลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้นหากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์คู่ค้าของบริษัทดีพอลด์	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

ชื่อฟิลด์คู่ค้าของบริษัทฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ผู้ติดต่อหลัก	ข้อความ	100	ไม่มี
ความเห็น	หมายเหตุ	1999	ไม่มี

ฟิลด์ทีมของบริษัท: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตทีมบริษัทลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟิลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ค่าดีฟิลด์ชื่อฟิลด์ทีมของบริษัท	ประเภทฟิลด์	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
การเข้าใช้บริษัท	รายการสำหรับเลือก	15	ค่าดีฟิลด์ที่ใช้ได้: เติม อย่างเดียว แก๊ซ เจ้าของ คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่อิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
ที่ตั้งบริษัท	ข้อความ	50	ไม่มี
ชื่อบริษัท	ข้อความ	100	ไม่มี
การเข้าใช้ของผู้ติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	15	ค่าดีฟิลด์ที่ใช้ได้: อย่างเดียว แก๊ซ เติม ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้ คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่อิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
การเข้าใช้โอกาสทางขาย	รายการสำหรับเลือก	15	ค่าดีฟิลด์ที่ใช้ได้: อย่างเดียว แก๊ซ เติม ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้ คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่อิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
บทบาทของทีม	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟิลด์ที่ใช้ได้: 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 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่ฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์การยอมรับดีฟอลต์	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
อีเมลล์	ข้อความ	40	ที่อยู่อีเมลล์ของผู้ติดต่อของการยอมรับ
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	ค่าดีฟอลต์ที่ถูกต้องมีดังนี้: เช็ค, บัตรเครดิต, เงินสด และเงินทุนที่ได้รับ
โทรศัพท์	โทรศัพท์	50	หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อของการยอมรับ
ผลิตภัณฑ์หลัก	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
ชนิดผลิตภัณฑ์หลัก	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
ต่ออายุได้	ช่องทำเครื่องหมาย	1	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ถูกต้องมีดังนี้: ร่าง, ที่วางแผน, ใช้ได้, เลิกใช้ และไม่ใช้งาน
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ถูกต้องมีดังนี้: การขาย, ทางเทคนิค, บริการ, การติดตั้ง, อัปเกรด, การออกแบบ และความปลอดภัย

การมีผล (เดือน)	ตัวเลข	22	ไม่มี
เว็บไซต์	ข้อความ	100	URL สำหรับเพจซึ่งมีข้อมูลการยอมรับเพิ่มเติม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)
- ฟิลด์การยอมรับ

ฟิลด์คำขอการยอมรับ: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตข้อมูลคำขอการยอมรับคอร์สลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้นหากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์คำขอการยอมรับดีฟอลต์	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 498)

■ การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)

ฟิลด์ที่อยู่: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าเรคคอร์ดของคุณก่อนการอิมพอร์ตที่อยู่ลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคำแนะนำที่แสดงอยู่ในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 498) ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลติในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ค่าดีฟอลต์ ชื่อฟิลด์ที่อยู่	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ชื่อที่อยู่	ข้อความ	100	ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็นและต้องไม่ซ้ำกัน
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 498)

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลดีในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลดี) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ การปันส่วนดีพอลดี	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ประเภทการปันส่วน	ข้อความ	30	ไม่มี
ปริมาณการปันส่วน	ตัวเลข	22	ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ปันส่วนให้กับพนักงานขายจากผู้ดูแลระบบ
ปริมาณที่กระจาย	ตัวเลข	22	ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่พนักงานขายได้ส่งมอบภายในระยะเวลาการปันส่วน
วันที่สิ้นสุด	วันที่/เวลา	7	วันสุดท้ายที่สามารถเบิกจ่ายผลิตภัณฑ์ได้
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 498)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 645)

ฟิลด์การสมัคร: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้จะประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตเรคคอร์ดการสมัครลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลดีในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลดี) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ โปสมัครดีพอลดี	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ที่อยู่ 1 ของที่อยู่	Varchar	200	เลขที่และถนนของที่อยู่บริษัทที่การสมัครเกิดขึ้น
ที่อยู่ 2 ของที่อยู่	Varchar	100	ไม่มี
ที่อยู่ 3 ของที่อยู่	Varchar	100	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ ใบสมัครติฟอลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
เมืองของที่อยู่	Varchar	50	ไม่มี
ประเทศของที่อยู่	Varchar	30	ไม่มี
ตู้ไปรษณีย์/รหัสธนาคารของที่อยู่	Varchar	200	ไม่มี
จังหวัดของที่อยู่	Varchar	50	ไม่มี
รัฐใน US ของที่อยู่	Varchar	10	ไม่มี
รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่	Varchar	30	ไม่มี
รายได้ต่อปี	ตัวเลข	22	ยอดรวมรายได้ต่อปีของบริษัท
สถานะการอนุมัติ	Varchar	30	สถานะการอนุมัติปัจจุบันสำหรับการสมัคร
วันที่อนุมัติ	วันที่	7	วันที่และเวลาที่อนุมัติการสมัคร
แคมเปญ	Varchar	15	นี่คือชื่อของแคมเปญที่ตั้งคูดลูกค้าเพื่อสร้างใบสมัครของลูกค้า
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	รายการสิทธิประโยชน์ที่คาดหวังจากการเป็นลูกค้านี้
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

ชื่อฟิลด์ ใบสมัครดีพอลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
คู่ค้า	Varchar	15	คู่ค้าที่เชื่อมโยงกับการสมัครนี้
โปรแกรมคู่ค้า	Varchar	15	ชื่อของโปรแกรมคู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร
ประเภทคู่ค้า	Varchar	30	ประเภทของคู่ค้าที่ส่งการสมัคร
ระดับโปรแกรม	Varchar	30	ระดับของโปรแกรมคู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร
เหตุผลที่ปฏิเสธ	Varchar	30	เหตุผลที่การสมัครถูกปฏิเสธ
ที่มา	Varchar	30	ที่มาของการสมัครนี้ เช่น เว็บไซต์ จดหมาย อีเมล และอื่นๆ
สถานะการส่ง	Varchar	30	สถานะการส่ง เช่น ไม่ได้ส่ง ส่งแล้ว หรือเรียกคืน
วันที่ส่ง	วันที่	7	วันที่และเวลาที่ส่งการสมัคร
เว็บไซต์	Varchar	100	ที่อยู่ URL ของบริษัท
หมายเลขแฟกซ์ที่ทำงาน	Varchar	40	หมายเลขแฟกซ์ที่ทำงานของผู้ส่ง
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน	Varchar	40	หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานของผู้ส่ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)

ฟิลด์ผู้ติดต่อของการนัดหมาย: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตการเชื่อมโยงระหว่างผู้ติดต่อกับการนัดหมายลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) เริ่มจากคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีพอลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ค่าดีพอลด์ชื่อฟิลด์ผู้ติดต่อของการนัดหมาย	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ชื่อเต็มของผู้ติดต่อ	ข้อความ	255	ไม่มี
ID ภายนอกของผู้ติดต่อ	ข้อความ	30	ไม่มี
ID ภายนอกของการนัดหมาย	ข้อความ	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 645)

ฟิลด์ผู้ใช้ของการนัดหมาย: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตครั้งระหว่างผู้ใช้และการนัดหมายลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้จะใช้เสริมคำแนะนำที่เห็นหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลติในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ค่าดีพอลต์ชื่อฟิลด์ผู้ใช้ของการนัดหมาย	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID ผู้ใช้	ข้อความ	30	ไม่มี
ID ภายนอกของการนัดหมาย	ข้อความ	30	ไม่มี
ID ภายนอกของผู้ใช้	ข้อความ	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 645)

ฟิลด์การนัดหมาย งาน และการติดต่อ: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตการนัดหมายและงานลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้จะเพิ่มเติมคำแนะนำที่เห็นหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) เริ่มจากคุณต้องตรวจสอบข้อมูลการอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลติในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

เลือกรูปแบบเวลาที่ถูกต้อง หากคุณเลือกรูปแบบเวลา HH:MM:SS AM เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ระบุว่าข้อมูลของคุณเป็น 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 และชื่อฟิลด์การติดต่อดีพอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
---	--------------	---------------	----------

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 ดังนั้นค่าที่คุณพิมพ์ต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
การเตือนการนัดหมาย	รายการสำหรับเลือก	30	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณพิมพ์ต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
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
ค่าของเงินทุน	รายการสำหรับเลือก	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand High Tech Edition และ Oracle CRM On Demand Partner Relationship Management Edition อ่านอย่างเดียวย
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
ลีด	ข้อความ	255	ไม่มี
ID ภายนอกของลีด	ข้อความ	30	ไม่มี
ที่ตั้ง	ข้อความ	100	สำหรับการนัดหมายเท่านั้น

การนัดหมาย งาน และชื่อฟิลด์การติดต่อที่พอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
โอกาสทางการขาย	ข้อความ	100	ไม่มี
ID ภายนอกของโอกาสทางการขาย	ข้อความ	30	ไม่มี
เจ้าของ	อีเมล	50	ข้อมูลในฟิลด์ต้องตรงกับ ID ผู้ใช้ในการไชน่อนของผู้ใช้ Oracle CRM On Demand ที่มีอยู่ หากเรคคอร์ดไม่มีค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ (รวมทั้งไม่มีค่าใดๆ) ค่าของฟิลด์จะถูกตั้งเป็น ID ผู้ใช้ในการไชน่อนของผู้ใช้ที่ทำการอิมพอร์ต หากฟิลด์นี้ไม่ได้ถูกแมปไว้กับฟิลด์ของไฟล์ที่อิมพอร์ตที่ถูกต้องขณะรันโปรแกรมช่วยอิมพอร์ต เจ้าของจะถูกตั้งเป็น ID ผู้ใช้ในการไชน่อนของผู้ใช้ที่ทำการอิมพอร์ตสำหรับเรคคอร์ดทั้งหมดที่อิมพอร์ต
ID ภายนอกของเจ้าของ	ข้อความ	30	ไม่มี
ลำดับความสำคัญ	รายการสำหรับเลือก	30	ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์ ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: 1-สูง, 2-ปานกลาง, 3-ต่ำ
ส่วนตัว	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ค่าขอบริการ	ข้อความ	64	ไม่มี
ID ภายนอกของค่าขอบริการ	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

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- ฟิลด์กิจกรรม
- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)

ฟิลด์สินทรัพย์: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตสินทรัพย์ลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (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	ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์
วันที่สั่งซื้อ	วันที่	7	ไม่มี
ราคาซื้อ	สกุลเงิน	15	ไม่มี

คำศัพท์ชื่อฟิลด์สินทรัพย์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ปริมาณ	ตัวเลข	15	ไม่มี
เลขกำกับ	ข้อความ	100	ไม่มี
วันที่ส่งสินค้า	วันที่	7	ไม่มี
การรับประกัน	ข้อความ	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- การติดตามสินทรัพย์
- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)

ฟิลด์ผลิตภัณฑ์ที่ปิดกั้น: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าเรคคอร์ดของคุณก่อนการอิมพอร์ตเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์ที่ปิดกั้นไปยัง Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากคำแนะนำที่มีในหัวข้อ คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟิลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้นหากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

คำศัพท์ชื่อฟิลด์ผลิตภัณฑ์ที่ปิดกั้น	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

ค่าดีฟอลต์ชื่อฟิลด์ผลิตภัณฑ์ที่ปิดกัน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
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
ผลิตภัณฑ์: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี

ฟิลด์ผู้ใช้สมุดบันทึก: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้เป็นข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตผู้ใช้สมุดบันทึกลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคำแนะนำที่แสดงอยู่ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สมุดบันทึกใน Oracle CRM On Demand ที่ [การจัดการสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 280)

ค่าดีฟอลต์ชื่อฟิลด์ผู้ใช้สมุดบันทึก	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

ค่าดีฟอลต์ชื่อฟิลด์ผู้ใช้สมุดบันทึก	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
			ด้วย
ID ผู้ใช้	สตริง	15	หากคุณอัปเดตเรคคอร์ดที่มีอยู่ คุณจะต้องป้อนฟิลด์ ID ผู้ใช้ ด้วย หากคุณดำเนินการอิมพอร์ตใหม่ ขอแนะนำให้คุณระบุค่าในฟิลด์ต่อไปนี้ อย่างน้อยหนึ่งฟิลด์: ID ไชน์อินของผู้ใช้ ตัวระบุผู้ใช้ หรือ ID ภายนอกของผู้ใช้
ID ภายนอกของผู้ใช้	สตริง	30	หากคุณดำเนินการอิมพอร์ตใหม่ ขอแนะนำให้คุณระบุค่าในฟิลด์ต่อไปนี้ อย่างน้อยหนึ่งฟิลด์: ID ไชน์อินของผู้ใช้ ตัวระบุผู้ใช้ หรือ ID ภายนอกของผู้ใช้
ID ไชน์อินของผู้ใช้	สตริง	50	หากคุณดำเนินการอิมพอร์ตใหม่ ขอแนะนำให้คุณระบุค่าในฟิลด์ต่อไปนี้ อย่างน้อยหนึ่งฟิลด์: ID ไชน์อินของผู้ใช้ ตัวระบุผู้ใช้ หรือ ID ภายนอกของผู้ใช้

ฟิลด์สมุดบันทึก: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้เป็นข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตสมุดบันทึกลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคำแนะนำที่แสดงอยู่ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) ก่อนอื่นคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สมุดบันทึกใน Oracle CRM On Demand ที่ [การจัดการสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 280)

ค่าดีฟอลต์ชื่อฟิลด์สมุดบันทึก	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

คำศัพท์ชื่อฟิลด์สมุดบันทึก	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	สตริง	30	ไม่มี
ที่ตั้ง	สตริง	50	ฟิลด์นี้เป็นที่ตั้งของคู่ค้า

ฟิลด์โปรไฟล์นายหน้า: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้เป็นข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตข้อมูลโปรไฟล์นายหน้าลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ชื่อฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้นหากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์โปรไฟล์นายหน้าดีฟอลต์	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 คำศัพท์ฟิลด์ที่ถูกต้องมีดังนี้: ทั่วโลก, ท้องถิ่น, ในประเทศ, ในพื้นที่ และผู้ขายส่ง
การแบ่งส่วน	รายการสำหรับเลือก	30	การแบ่งส่วนของนายหน้า คำศัพท์ฟิลด์ที่ถูกต้องมีดังนี้: การพาณิชย์, การเติบโต และร้านค้าปลีก
โครงสร้างพื้นที่/ภูมิภาค	ข้อความ	250	โครงสร้างพื้นที่หรือภูมิภาคของนายหน้า

เว็บไซต์	ข้อความ	100	URL สำหรับเพจซึ่งมีข้อมูลโปรไฟล์นายหน้าเพิ่มเติม
----------	---------	-----	--

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 645)
- [ฟิลด์โปรไฟล์นายหน้า](#)

ฟิลด์แผนธุรกิจ: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตฟิลด์แผนธุรกิจลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลดีในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลดี) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ แผนธุรกิจดีพอลดี	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

ชื่อฟิลด์ แบนธุรกิจดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
จุดอ่อน	ข้อความ	250	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)

ฟิลด์แคมเปญ: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้เป็นข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตแคมเปญใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498) เริ่มจากคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ แคมเปญดีฟอลต์	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	ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์
หมายเลขโทรศัพท์แคมเปญ	โทรศัพท์	40	ไม่มี
ประเภทแคมเปญ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: การโฆษณา, จดหมาย, อีเมล, กิจกรรม - สัมมนา, กิจกรรม - การแสดงสินค้า, กิจกรรม - อื่นๆ, รายการ - สั่งซื้อแล้ว, รายการ - เข้า, 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

ชื่อฟิลด์ แคมเปญดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ลีดเป้าหมาย (จำนวน)	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
วัตถุประสงค์	ข้อความ	2000	ไม่มี
ข้อเสนอ	ข้อความ	255	ไม่มี
เจ้าของ	อีเมล	50	ข้อมูลในฟิลด์ต้องตรงกับ ID ผู้ใช้ในการไชนออนของผู้ใช้ Oracle CRM On Demand ที่มีอยู่ หากเรคคอร์ดไม่มีค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ (รวมทั้งไม่มีค่าใดๆ) ค่าของฟิลด์จะถูกตั้งเป็น ID ผู้ใช้ในการไชนออนของผู้ใช้ที่ทำการอิมพอร์ต หากฟิลด์นี้ไม่ได้ถูกแมปไว้กับฟิลด์ของไฟล์ที่อิมพอร์ตที่ถูกต้องขณะที่รันโปรแกรมช่วยอิมพอร์ต เจ้าของจะถูกตั้งเป็น ID ผู้ใช้ในการไชนออนของผู้ใช้ที่ทำการอิมพอร์ตสำหรับเรคคอร์ดทั้งหมดที่อิมพอร์ต
ID ภายนอกของเจ้าของ	ข้อความ	30	ไม่มี
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
เป้าหมายรายได้	สกุลเงิน	15	ไม่มี
รหัสที่มา	ข้อความ	30	ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์
วันที่เริ่มต้น	วันที่	7	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: ที่วางแผน, ที่ใช้งาน, สมบูรณ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [ฟิลด์แคมเปญ: การเตรียมการอิมพอร์ต](#) (ในหน้า 531)
- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 645)

ฟิลด์ผู้รับแคมเปญ: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตผู้รับแคมเปญลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว ในการอิมพอร์ตฟิลด์ผู้รับแคมเปญ ข้อมูลที่จำเป็นขั้นต่ำ ได้แก่ ID ภายนอกของผู้ติดต่อ และชื่อแคมเปญ

ค่าดีฟอลต์ชื่อฟิลด์ชนิดผลิตภัณฑ์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด
----------------------------------	--------------	---------------

คำศัพท์ชื่อฟิลด์ชนิดผลิตภัณฑ์	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

ตารางต่อไปนี้เป็นข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตข้อมูลการรับรองลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ชื่อฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์การรับรองดีฟอลต์	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	ค่าดีพอลต์ที่ถูกตั้งมีดังนี้: เช็ค, บัตรเครดิต, เงินสด และเงินทุนที่ได้รับ
โทรศัพท์	โทรศัพท์	40	หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อของการรับรอง
ผลิตภัณฑ์หลัก	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
ชนิดผลิตภัณฑ์หลัก	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
ต่ออายุได้	ช่องทำเครื่องหมาย	1	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีพอลต์ที่ถูกตั้งมีดังนี้: ร่าง, ที่วางแผน, ใช้ได้, เลิกใช้ และไม่ใช้งาน
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีพอลต์ที่ถูกตั้งมีดังนี้: ก่อนการขาย, หลังการขาย, ทางเทคนิค, บริการ, การติดตั้ง, อัปเกรด, การออกแบบ และความปลอดภัย
การมีผล (เดือน)	เลขที่	22	ไม่มี
เว็บไซต์	ข้อความ	100	URL ไปยังเพจซึ่งมีข้อมูลการรับรองเพิ่มเติม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 645)
- [ฟิลด์การรับรอง](#)

ฟิลด์ค่าขอรับการรับรอง: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตข้อมูลค่าขอรับการรับรองลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีพอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ค่าขอรับการรับรองดีพอลต์	ประเภทฟิลด์	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
วันที่ผ่านการคัดเลือก	วันที่	7	ไม่มี
ชื่อการรับรอง	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
เลขที่การรับรอง	ข้อความ	50	โดยทั่วไปเลขที่การรับรองจะไม่ซ้ำกัน
สถานะการรับรอง	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีพอลต์ที่ถูกตั้งมีดังนี้: 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 498)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)
- ฟิลด์การรับรอง

ฟิลด์การเรียกร้อง: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ก่อนการอิมพอร์ตข้อมูลการเรียกร้องใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498) เริ่มจากคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (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

ชื่อฟิลด์การเรียกกรอง	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
บัญชีธุรกิจ	ข้อความ	15	สถาบันที่ถือครองภายนอก (บัญชีธุรกิจ) ที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดนี้
บัญชีธุรกิจ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ชนิดความเสียหาย	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
เมือง	ข้อความ	50	ไม่มี
เลขที่การเรียกกรอง	ข้อความ	50	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
ชั้นของพนักงาน	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
วันที่ปิด	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ความเห็น	ข้อความ	250	ไม่มี
บริษัท: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก
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
วันที่นายจ้างทราบการเรียกกรอง	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

ชื่อฟิลด์การเรียกร้อง	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
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	หากฟิลด์คำอธิบายในฟิลด์อิมพอร์ตยาวเกิน 16,350 ตัวอักษร ข้อความจะถูกตัดให้เหลือ 16,252 ตัวอักษร
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
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	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

ชื่อฟิลด์การเรียกใช้งาน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
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 498)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)

ฟิลด์ที่อยู่ผู้ติดต่อ: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้จะมีข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนที่จะอิมพอร์ตที่อยู่ผู้ติดต่อลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคำแนะนำที่มีในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลติในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ 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, ไปรษณีย์, โรงพยาบาล และคลีนิก
หลัก	ช่องทำเครื่องหมาย	1	ถ้าฟิลด์หลักมีค่า Y ที่อยู่จะเป็นที่อยู่หลัก

ชื่อฟิลด์ที่อยู่ผู้ติดต่อทีโฟลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
			ค่าสำหรับฟิลด์นี้คือ Y และ N

ฟิลด์สมุดบันทึกผู้ติดต่อ: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้จะประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ก่อนการอิมพอร์ตสมุดบันทึกของผู้ติดต่อไปยัง Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ในการอิมพอร์ตเรคคอร์ดสมุดบันทึกของบริษัทหรือสมุดบันทึกของผู้ติดต่อ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการสมุดบันทึกในอนาคต

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคำแนะนำที่มีในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 498) ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ทีโฟลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ทีโฟลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุสมุดบันทึกตามเวลาใน **เกี่ยวกับการระบุสมุดบันทึกตามเวลา** (ในหน้า 295)

ค่าฟิลด์ชื่อผู้ติดต่อสมุดบันทึก	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 แกวของผู้ติดต่อ
ID ภายนอกของผู้ติดต่อ	สตริง	30	ไม่มี
วันที่เริ่มต้น	วันที่	ไม่มี	วันที่ที่ต้องมีการใช้งานเรคคอร์ด
วันที่สิ้นสุด	วันที่	ไม่มี	วันที่สิ้นสุดการใช้งานเรคคอร์ด

ค่าฟิลด์ชื่อฟิลด์ผู้ติดต่อสมุดบันทึก	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
แฟลกค่าหลักในอนาคต	สตริง	1	หากแฟลกค่าหลักในอนาคตมีค่า Y สมุดบันทึกสำหรับเรคคอร์ดปัจจุบันจะถูกตั้งค่าเป็นหลักสำหรับออบเจกต์ข้อมูล เมื่อมีการใช้สมุดบันทึกดังกล่าวตามฟิลด์ วันที่เริ่มต้น ค่าสำหรับฟิลด์นี้คือ: Y และ N

ฟิลด์ผู้ติดต่อ: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ถ้าคุณมีไฟล์ที่จะอิมพอร์ตแยกกันสำหรับบริษัทและผู้ติดต่อ ให้อิมพอร์ตบริษัทก่อน แล้วจึงอิมพอร์ตผู้ติดต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์อิมพอร์ตผู้ติดต่อของคุณมีชื่อบริษัทที่ได้จากไฟล์อิมพอร์ตบริษัท

หากคุณมีเพียงไฟล์อิมพอร์ตผู้ติดต่อ เรคคอร์ดบริษัทจะได้รับการจัดทำขึ้นโดยอิงกับข้อมูลชื่อบริษัทที่พบในฟิลด์ชื่อบริษัทในไฟล์อิมพอร์ตผู้ติดต่อ หากเรคคอร์ดผู้ติดต่อมีข้อมูลที่อยู่สำรอง Oracle CRM On Demand จะจัดทำบริษัทใหม่และป้อนเลขที่อยู่ที่ได้รับสินค้าด้วยที่อยู่สำรอง ที่อยู่เรียกเก็บจะยังคงว่างเปล่า

ถ้ามีผู้ติดต่อหลายรายเชื่อมโยงอยู่กับบริษัทเดียวกัน ฟิลด์ที่อยู่ของบริษัทจะถูกตั้งค่าเป็นที่อยู่สำรองที่เชื่อมโยงกับผู้ติดต่อรายแรกที่อิมพอร์ตของบริษัทนั้น ถ้าผู้ติดต่อรายแรกที่อิมพอร์ตไม่มีข้อมูลที่อยู่สำรอง แต่ผู้ติดต่อรายต่อมา มี ฟิลด์ที่อยู่ของบริษัทจะว่างเปล่าเนื่องจากจะพิจารณาจากผู้ติดต่อรายแรกที่อิมพอร์ตเท่านั้นในการตั้งค่าฟิลด์ที่อยู่ของบริษัท ดังนั้น

หากคุณอิมพอร์ตจากไฟล์อิมพอร์ตผู้ติดต่อเพียงอย่างเดียว ก่อนทำการอิมพอร์ตให้เรียงลำดับข้อมูลตามชื่อบริษัท แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละชื่อบริษัทมีที่อยู่ที่คุณต้องการสำหรับบริษัทนั้น

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนทำการอิมพอร์ตผู้ติดต่อเข้าใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับคำแนะนำที่อธิบายไว้ในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 498)

ก่อนอื่นคุณต้องตรวจสอบข้อมูลการอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ ผู้ติดต่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
บริษัท	ข้อความ	100	ข้อความของฟิลด์นี้เป็นหนึ่งในหลายฟิลด์ที่ใช้ในการเทียบเรคคอร์ดบริษัทที่มีอยู่ หากไม่พบบริษัทที่ตรงกัน ชื่อบริษัทสำหรับบริษัทใหม่จะถูกสร้างขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอิมพอร์ตผู้ติดต่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับเรคคอร์ดที่ซ้ำกันและ ID ภายนอก (ในหน้า 480)
ID ภายนอกของบริษัท	ข้อความ	30	ไม่มี
ที่ตั้งบริษัท	ข้อความ	50	ข้อความของฟิลด์นี้เป็นหนึ่งในหลายฟิลด์ที่ใช้ในการเทียบเรคคอร์ดบริษัทที่มีอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับเรคคอร์ดที่ซ้ำกันและ ID ภายนอก (ในหน้า 480)
ชื่อผู้ช่วย	ข้อความ	50	ไม่มี
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ช่วย	โทรศัพท์	40	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ ผู้ติดต่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
เวลาที่เหมาะสมในการโทรติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์คือ ป้าย, เจ้าครู, เย็น, ป้ายคล้อย, สาย และเสาร์ มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
รหัสเหตุผลที่ปิดกัน	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์คือ ธุรกิจ ห้ามดู ห้ามจัดส่งสินค้า ทรัพยากรบุคคล และกฎหมาย คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
ความถี่ในการติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์คือ ไม่เคยพบ, 1-2 ครั้ง/ปี, 3-4 ครั้ง/ปี และ >5 ครั้ง/ปี มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ	โทรศัพท์	40	ไม่มี
ลูกค้านี้ตั้งแต่วันที่	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ฟิลด์นี้จะป้อนปูละเอียดโมเมติพร้อมกับวันที่ปัจจุบัน หลังจากที่ค่าลูกค้านี้ถูกเลือกในเมนูรอปดาวานประเภทผู้ติดต่อ
ที่อยู่ของผู้ติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	100	ฟิลด์นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ ค่านี้จะตรงตรงกับฟิลด์ชื่อที่อยู่ในเรคคอร์ดที่อยู่ที่มี และหากมีการใช้งานการตั้งค่า ตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ค่านี้จะตรงตรงกับเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้ว
ที่อยู่ผู้ติดต่อ 1	ข้อความ	200	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 463) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ที่อยู่ผู้ติดต่อ 2, 3	ข้อความ	รายการละ 100	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 463) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
เมืองผู้ติดต่อ	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ประเทศผู้ติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์ได้แก่ ชื่อของประเทศในโลก ค่าที่ใช้สำหรับสหรัฐ คือ USA แอปพลิเคชันจะไม่อนุญาตให้แก้ไขค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ก่อนทำการอิมพอร์ต (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 463)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ

ชื่อฟิลด์ ผู้ติดต่อคือฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
สกุลเงินผู้ติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	20	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
ตู้ไปรษณีย์/รหัสอาคารผู้ติดต่อ	ข้อความ	50	หากไฟล์ของคุณมีที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ให้แนบรายการที่อยู่ต่อไปนี้กับฟิลด์นี้: นิคม/ส่วน, รหัส CEDEX, ที่อยู่ 4, URB และเมือง (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 463)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
จังหวัดผู้ติดต่อ	ข้อความ	50	หากไฟล์ของคุณมีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา ให้แนบส่วนของที่อยู่ต่อไปนี้ (หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่ากับรัฐของสหรัฐฯ) ลงในฟิลด์นี้: รัฐ MEX, รัฐ BRA, เขต, ส่วนพื้นที่, เกาะ, จังหวัด, พื้นที่, เอมิเรต และ แคว้น (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 463)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ประเภทผู้ติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์ที่ใช้ได้: ลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้า คู่ค้า และ คู่แข่ง
รัฐในสหรัฐอเมริกาของผู้ติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	2	ค่าฟิลด์ที่ใช้ได้: ค่าย่อมาตรฐานสองตัวอักษรของรัฐทั้งหมดในสหรัฐฯ (ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด) แอปพลิเคชันจะไม่อนุญาตให้แก้ไขค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ก่อน ทำการอิมพอร์ต ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
รหัสไปรษณีย์ผู้ติดต่อ	ข้อความ	30	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
คะแนนเครดิต	ตัวเลข	22	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
สกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	15	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
การรวมการลงทุนปัจจุบัน	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์คือ เชิงรุก, ปานกลาง และอนุรักษ์นิยม มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
ID ลูกค้า	ข้อความ	11	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
วันเดือนปีเกิด	วันที่	7	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ชื่อฟิลด์ ผู้ติดต่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ระดับ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์คือ PHD, M.D., D.O., MBA, RN, R.T., เกสซักรที่ขึ้นทะเบียน, วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, ทันตแพทย์, LPN และสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition 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	หากเลือกช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้ตัวอักษร Unicode ในฟิลด์อีเมล ไว้บนไพล์บริษัท จะทำให้สามารถใช้อักขระ Unicode (UTF-8) ส่วนใหญ่ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้ตัวอักษร Unicode ในฟิลด์อีเมล โปรดดูที่ การกำหนดการตั้งค่าบริษัท (ในหน้า 20) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวอักษรที่รองรับสำหรับใช้ในที่อยู่อีเมล โปรดดูที่ เกี่ยวกับตัวอักษรพิเศษในที่อยู่อีเมล
ระดับประสบการณ์	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์คือ ไม่มี, จำกัด, ดี และอย่างละเอียด มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ชื่อ	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็นโดยค่าฟิลด์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรคคอร์ดทั้งหมดมีค่าอยู่ในฟิลด์นี้ก่อนทำการอิมพอร์ต
ชื่อฟูริงานะ	ข้อความ	50	ฟูริงานะที่เทียบเท่ากับคันจิ (สำหรับภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
นามสกุลฟูริงานะ	ข้อความ	50	ฟูริงานะที่เทียบเท่ากับคันจิ (สำหรับภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
เพศ	รายการสำหรับเลือก	1	ค่าฟิลด์คือ F และ M คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้ มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน	โทรศัพท์	40	ไม่มี
มูลค่าของบ้าน	สกุลเงิน	15	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ ผู้ติดต่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ระยะเวลาในการลงทุน	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์คือ ระยะสั้น, ระยะกลาง และระยะยาว คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้ มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
ตำแหน่ง	ข้อความ	75	ไม่มี
วันที่ติดต่อล่าสุด	วันที่/เวลา		มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
นามสกุล	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็นโดยค่าฟิลด์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรคคอร์ดทั้งหมดมีค่าอยู่ในฟิลด์นี้ก่อนทำการอิมพอร์ต
ที่มาลีด	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์ที่ใช้ได้: การโฆษณา, จดหมาย, อีเมล, กิจกรรม - สัมมนา, กิจกรรม - การแสดงสินค้า, กิจกรรม - อื่นๆ, รายการ - สั่งซื้อแล้ว, รายการ - เซา, การแนะนำ - พนักงาน, การแนะนำ - ภายนอก, เว็บไซต์ และ อื่นๆ
เหตุการณ์ในชีวิต	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์คือ การสมรส, การให้กำเนิดบุตร, การเกษียณ, หย่า และอื่นๆ มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
ผู้จัดการ	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่สามารถใช้ได้	ยังไม่สามารถอิมพอร์ตข้อมูลลงในฟิลด์นี้ได้ในขณะที่ ค่าของฟิลด์จะสามารถกำหนดได้โดยตรงในแอปพลิเคชันเท่านั้น (ในเพจการแก้ไขผู้ติดต่อ)
ID ภายนอกของผู้จัดการ	ข้อความ	30	ไม่มี
สถานภาพสมรส	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์คือ โสด, หย่า, สมรส, คู่ค้า, แยกกันอยู่, เป็นม่าย และพ้อหม่าย มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
แนวโน้มตลาด	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์คือ สูง, ปานกลาง และต่ำ มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
ชื่อย่อกลาง	ข้อความ	50	ไม่มี
แก้ไขโดย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่สามารถใช้ได้	ยังไม่สามารถตั้งค่าฟิลด์นี้ระหว่างอิมพอร์ตได้ในขณะนี้ ค่าของฟิลด์จะได้รับการกำหนดโดยตรงจากแอปพลิเคชัน
นาย/คุณ	รายการสำหรับเลือก	15	ค่าฟิลด์ที่ใช้ได้: นางสาว นาย คุณ นาง และ ดร.
ห้ามติดต่อทางอีเมลอีก	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ ผู้ติดต่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
วัตถุประสงค์	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์คือ การคุ้มครองเงินต้น, รายได้, รายได้/การเติบโต, ใด้ดูแล, การเติบโต, การเติบโตอย่างรวดเร็ว และกระจายความเสี่ยงไปต่างประเทศ มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
สนใจเข้าร่วม	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
ไม่สนใจเข้าร่วม	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
เป็นเจ้าของหรือให้เช่า	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์คือ เจ้าของ หรือ เช่า มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
เจ้าของ	อีเมล	50	ข้อมูลในฟิลด์ต้องตรงกับ ID ไชนอินของผู้ใช้สำหรับผู้ใช้ Oracle CRM On Demand ที่มีอยู่ หากเรคคอร์ดไม่มีค่าที่ใช้สำหรับฟิลด์นี้ (รวมทั้งไม่มีค่าใดๆ) ค่าของฟิลด์จะถูกตั้งเป็น ID อีเมลในการไชนอินของผู้ใช้ที่ทำการอิมพอร์ต หากฟิลด์นี้ไม่ได้ถูกแมปไว้กับฟิลด์ที่ใช้ได้ในไฟล์อิมพอร์ตขณะที่รันโปรแกรมช่วยอิมพอร์ต ฟิลด์ เจ้าของ จะถูกตั้งค่าเป็น ID อีเมลในการไชนอินของผู้ใช้ที่กำลังดำเนินการอิมพอร์ตสำหรับเรคคอร์ดที่อิมพอร์ตทั้งหมด
ID ภายนอกของเจ้าของ	ข้อความ	30	ไม่มี
ID ระบบภายนอกที่อยู่ส่วนบุคคล	ข้อความ	30	หากใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ ประเภทข้อมูลสำหรับฟิลด์นี้จะกลายเป็นรายการสำหรับเลือก ค่าสำหรับฟิลด์นี้จะตรงกับ ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีอยู่ นอกจากนี้หากใช้งานการตั้งค่าการตรวจสอบที่อยู่ร่วมกัน ค่านี้จะตรงกับเรคคอร์ดที่อยู่ผ่านการตรวจสอบที่มีอยู่
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
เป้าหมายหลัก	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์คือ เงินออมสำหรับการศึกษาบุตร, ออมเพื่อการศึกษา, บ้านใหม่, ทรัพย์สินสะสม, การวางแผนด้านอสังหาริมทรัพย์, สงวนไว้ส่วนบุคคล และการเกษียณ มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
ส่วนตัว	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ควรตั้งค่าฟิลด์นี้ให้มีสถานะเป็นถูกเลือกหากคุณต้องการให้ผู้ติดต่อนี้สามารถมองเห็นได้เฉพาะเจ้าของบริษัทเท่านั้น

ชื่อฟิลด์ ผู้ติดต่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
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	ค่าดีฟิลด์คือ ผู้ไม่ชอบความเสี่ยง, ผู้ชอบความเสี่ยง, อนุรักษ์นิยม, ปานกลาง และเชิงรุก Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
อ้างอิงโดย	รายการสำหรับเลือก	101	ไม่มี
เส้นทาง	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟิลด์คือ เส้นทาง 1, เส้นทาง 2, เส้นทาง 3 และเส้นทาง 4 มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
ส่วน	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟิลด์คือ พนักงานบริษัท, ผู้ใช้แรงงาน, ชนบท / เกษตรกรรม, ตลาดทั่วไป, ตลาดทั่วไป, มูลคำทรัพย์สินสุทธิสูง, เศรษฐีห้าล้าน, และมูลคำสุทธิสูงเป็นพิเศษ มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
เจ้าของกิจการ	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
ที่มาของแคมเปญ	รายการสำหรับเลือก	100	แคมเปญที่ก่อให้เกิดผู้ติดต่อ
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	คอลัมน์นี้จะเก็บสถานะของลูกคำหรือผู้ติดต่อ ค่าที่ใช้ได้มีดังต่อไปนี้: ใช้งาน จัดเก็บเป็นไม่ใช้งาน และจัดเก็บเป็นข้อมูลเก่า
สัญญาณไฟฟหุุด 1	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 0, 1, 2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เกี่ยวกับฟิลด์ที่แสดงเป็นภาพ
สัญญาณไฟฟหุุด 2	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 0, 1, 2
สัญญาณไฟฟหุุด 3	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 0, 1, 2

ชื่อฟิลด์ ผู้ติดต่อดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ช่วงอัตราภาษี	ตัวเลข	22	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
ชั้น	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์คือ ทอง, เงิน, บรอนซ์, 100 อันดับสูงสุด, สูงสุด, ปานกลาง และต่ำ มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
โซนเวลา	รายการสำหรับเลือก	30	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คูนอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้มาตรฐาน
ยอดรวมสินทรัพย์	สกุลเงิน	15	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
ยอดรวมค่าใช้จ่าย	สกุลเงิน	15	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
ยอดรวมรายได้	สกุลเงิน	15	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
ยอดรวมหนี้สิน	สกุลเงิน	15	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
ยอดรวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	สกุลเงิน	15	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ได้แก่ ลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้า คู่ค้า และ คู่แข่ง
หมายเลขแฟกซ์ที่ทำงาน	โทรศัพท์	40	ไม่มี
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน	โทรศัพท์	40	ไม่มี
ยอดขายจากต้นปีถึงปัจจุบัน	สกุลเงิน	15	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- ฟิลด์ผู้ติดต่อ
- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)

ฟิลด์ใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อ: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้จะเพิ่มเติมคำแนะนำที่ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) เริ่มจากคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อฟิลด์ ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ผู้ติดต่อ	ข้อความ	15	ไม่มี
วันที่หมดอายุ	ข้อความ	7	วันที่ที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมสำหรับผู้ติดต่อนี้จะหมดอายุหากทราบ
เลขที่ใบอนุญาต	ข้อความ	30	เลขที่ใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับผู้ติดต่อในรัฐที่กำหนด
รัฐ	ข้อความ	30	รัฐในสหรัฐฯ หรือจังหวัดในแคนาดา (ไม่จำเป็น)
สถานะ	ข้อความ	30	ค่าฟิลด์สำหรับสถานะของใบอนุญาตคือ: ไม่มีข้อมูล ใช้งานหรือหมดอายุ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)
- ใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อ

ฟิลด์ที่มของผู้ติดต่อ: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตที่ผู้ติดต่อลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟิลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ค่าฟิลด์ที่มของผู้ติดต่อ	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
การเข้าใช้ของผู้ติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	15	ค่าฟิลด์ที่ใช้ได้: อย่างเดียว แก้ไข เพิ่ม ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้ คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่อิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
ชื่อเต็มของผู้ติดต่อ	ข้อความ	60	ไม่มี
บทบาทของทีม	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์ที่ใช้ได้: 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 498)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)

ฟิลด์การลงทะเบียนคอร์ส: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตข้อมูลการลงทะเบียนคอร์สลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลดีในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลดี) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์การลงทะเบียนคอร์สดีพอลดี	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	ฟิลด์นี้แสดงวันที่ปัจจุบันระหว่างการจัดทำเรคคอร์ดตามค่าดีพอลดี แต่คุณสามารถแก้ไขระหว่างและหลังการจัดทำเรคคอร์ดได้
เลขที่การลงทะเบียน	ข้อความ	100	ไม่มี
สถานะการลงทะเบียน	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีพอลดีที่ถูกต้องมีดังนี้: ที่ลงทะเบียน สมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
วัตถุประสงค์	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
คู่ค้าที่เสนอ	รายการสำหรับเลือก	15	บริษัทที่เป็นบุคคลที่สามซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกลงทะเบียนคอร์ส โดยปกติข้อมูลจะมาจากรายการคู่ค้าที่เสนอสำหรับคอร์ส
เจ้าของ	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)
- ฟิลด์คอร์ส

ฟิลด์คอร์ส: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้จะประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตข้อมูลคอร์สลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลดีในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลดี) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์คอร์สดีพอลดี	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	ใช้ฟิลด์นี้เพื่อป้อนชื่อผู้ติดต่อของคอร์สเมื่อไม่มีผู้ติดต่อใน Oracle CRM On Demand เท่านั้น
รูปแบบ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีพอลดีที่ถูกต้องมีดังนี้: สอนโดยผู้ฝึกอบรม, CBT และกำหนดเอง
การฝึกปฏิบัติการจริง	ช่องทำเครื่องหมาย	1	ไม่มี
นามสกุล	ข้อความ	50	ใช้ฟิลด์นี้เพื่อป้อนนามสกุลผู้ติดต่อของคอร์สเมื่อไม่มีผู้ติดต่อใน Oracle CRM On Demand เท่านั้น
สื่อ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีพอลดีที่ถูกต้องมีดังนี้: ชั้นเรียน, ออนไลน์ และ CD/DVD
ชื่อ	ข้อความ	100	ขอแนะนำให้ชื่อคอร์สเป็นแบบไม่ซ้ำกัน
วัตถุประสงค์	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
เจ้าของ	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
ตัวเลือกการชำระเงิน	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีพอลดีที่ถูกต้องมีดังนี้: เช็ค, บัตรเครดิต, เงินสด และเงินทุนที่ได้รับ

โทรศัพท์	โทรศัพท์	40	หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อของคอร์ส
ผลิตภัณฑ์หลัก	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
ชนิดผลิตภัณฑ์หลัก	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ถูกต้องมีดังนี้: ว่าง, ที่วางแผน, ไซ้ได้, เลิกไซ้ และไม่ใช้งาน
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ถูกต้องมีดังนี้: ก่อนการขาย, หลังการขาย, ทางเทคนิค, บริการ, การติดตั้ง, อัปเกรด, การออกแบบ และความปลอดภัย
เว็บไซต์	ข้อความ	100	URL ไปยังเพจซึ่งมีข้อมูลคอร์สเพิ่มเติม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)
- ฟิลด์คอร์ส

ฟิลด์ความคุ้มครอง: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตข้อมูลความคุ้มครองลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว หัวข้อนี้เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ข้อมูลในตารางต่อไปนี้ใช้ได้กับข้อมูลความคุ้มครองเท่านั้น

ชื่อฟิลด์ความคุ้มครอง	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
เริ่มต้น	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ผู้ติดต่อ	ข้อความ	15	ไม่มี
ผู้ติดต่อ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ความคุ้มครอง	รายการสำหรับเลือก	30	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
ข้อความคุ้มครอง	ข้อความ	100	ไม่มี
ผลิตภัณฑ์ที่คุ้มครอง	ข้อความ	15	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ความคุ้มครอง	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
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
เจ้าของ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
กรมธรรม์	ข้อความ	15	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
กรมธรรม์: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
วงเงินรวม	สกุลเงิน	22	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)

ฟิลด์ออบเจกต์ที่กำหนดเอง: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตฟิลด์ออบเจกต์ที่กำหนดเองสำหรับออบเจกต์ที่กำหนดเองเข้าไปใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล \(ในหน้า 498\)](#) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลติในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลติ) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01, ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 02 และออบเจกต์ที่กำหนดเอง 03

ข้อมูลในตารางต่อไปนี้ใช้สำหรับออบเจกต์ที่กำหนดเอง 01, ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 02 และออบเจกต์ที่กำหนดเอง 03 เท่านั้น

ค่าดีพอลติชื่อฟิลด์ของออบเจกต์ที่กำหนดเอง	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 การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30
เจ้าของ	อีเมลล์	50
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50
สกุลเงิน	ข้อความ	20
การค้นหาคำวน 1	ข้อความ	50
การค้นหาคำวน 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

คำศัพท์หรือชื่อฟิลด์ของออบเจกต์ที่กำหนดเอง	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด
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
ค่าขอบริการ	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 ภายนอกของค่าขอบริการ	ข้อความ	30

ค่าดีฟอลต์ชื่อฟิลด์ของออบเจกต์ที่กำหนดเอง	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด
ID ภายนอกของทางแก้ปัญหา	ข้อความ	30

ออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 และสูงกว่า

ข้อมูลในตารางต่อไปนี้ใช้สำหรับออบเจกต์ที่กำหนดเอง 04 และสูงกว่าเท่านั้น

ค่าดีฟอลต์ชื่อฟิลด์ของออบเจกต์ที่กำหนดเอง	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
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

คำศัพท์หรือชื่อฟิลด์ของแอปเจกต์ที่กำหนดเอง	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด
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
การค้นหาคำค้น 1	ข้อความ	50
การค้นหาคำค้น 2	ข้อความ	50
คำขอบริการ	ข้อความ	64
ประเภท	ข้อความ	30
ยานพาหนะ	ข้อความ	100
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 ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของแอปเจกต์ที่กำหนดเอง 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

ค่าดีฟอลต์ชื่อฟิลด์ของออบเจกต์ที่กำหนดเอง	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของคำขอทางแก้ปัญหา	ข้อความ	30
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของยานพาหนะ	ข้อความ	30

ฟิลด์ความเสียหาย: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตข้อมูลความเสียหายลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว หัวข้อนี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ข้อมูลในตารางต่อไปนี้ใช้ได้กับข้อมูลความเสียหายเท่านั้น

ชื่อฟิลด์ความเสียหาย	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
การเรียกร้อง	ข้อความ	15	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
การเรียกร้อง: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
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
ชื่อความเสียหาย	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

ชื่อฟิลด์ความเสียหาย	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
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 498)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 645)

ฟิลด์การลงทะเบียนข้อตกลง: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนทำการอิมพอร์ตการลงทะเบียนข้อตกลงเข้าใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับคำแนะนำที่อธิบายไว้ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498)

ก่อนอื่นคุณต้องตรวจสอบข้อมูลการอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟิลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ การลงทะเบียนข้อตกลงดีฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
สถานะการอนุมัติ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้คือ: รอการอนุมัติ อนุมัติแล้ว ปฏิเสธ ส่งคืน ยกเลิก และ หมดอายุ
วันที่อนุมัติ	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง	รายการสำหรับเลือก	100	ไม่มี
ลูกคำที่เกี่ยวข้อง	รายการสำหรับเลือก	100	ไม่มี
ลิตที่เกี่ยวข้อง	ข้อความ	100	ไม่มี
ลิตที่เกี่ยวข้อง: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ลิตที่เกี่ยวข้อง: ชื่อ	ข้อความ	50	ไม่มี
ลิตที่เกี่ยวข้อง: นามสกุล	ข้อความ	50	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ การลงทะเบียนข้อตกลงดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ลีดที่เกี่ยวข้อง: ID การเข้าร่วมกัน	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 ดังนั้นค่าที่คุณพิมพ์จะต้องตรงกับค่าที่ใช้ได้
ขนาดการซื้อขาย	สกุลเงิน	15	ไม่มี
คำอธิบาย	ข้อความ	255	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
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
ชื่อกลาง	ข้อความ	50	ไม่มี
แก้ไข: วันที่	วันเวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
นาย/คุณ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ การลงทะเบียนข้อตกลงดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ชื่อ	ข้อความ	100	ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็นโดยค่าดีฟอลต์ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรคคอร์ดทั้งหมดมีค่าอยู่ในฟิลด์นี้ก่อนที่คุณจะทำการอิมพอร์ต
ผู้ติดต่อใหม่	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ลูกค้าใหม่	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
โอกาสทางการขายใหม่	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ฟิลด์นี้จะระบุโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนข้อตกลงเป็นโอกาสทางการขายใหม่
ขั้นตอนต่อไป	ข้อความ	250	ไม่มี
วัตถุประสงค์	ข้อความ	100	ไม่มี
วัตถุประสงค์: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
เจ้าของ	รายการสำหรับเลือก	30	ข้อมูลในฟิลด์นี้ต้องตรงกับ ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ Oracle CRM On Demand ที่มีอยู่ หากเรคคอร์ดไม่มีค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ (รวมทั้งไม่มีค่าใด ๆ) ค่าของฟิลด์จะถูกตั้งค่าเป็น ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ที่ทำการอิมพอร์ต หากฟิลด์นี้ไม่ได้ถูกแมปไว้กับฟิลด์ที่อิมพอร์ตที่ถูกต้องขณะที่รันโปรแกรมช่วยอิมพอร์ต เจ้าของจะถูกตั้งค่าเป็น ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ที่ทำการอิมพอร์ตสำหรับเรคคอร์ดทั้งหมดที่อิมพอร์ต
ID ภายนอกของเจ้าของ	ข้อความ	30	ไม่มี
บริษัทลูกค้าของเจ้าของ	รายการสำหรับเลือก	100	ฟิลด์นี้จะแสดงบริษัทหุ้นส่วนของเจ้าของการลงทะเบียนข้อตกลงโดยอัตโนมัติตามค่าดีฟอลต์ ฟิลด์นี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว ขั้นตอนการอัปเดตใน Oracle CRM On Demand จะไม่สามารถอัปเดตฟิลด์นี้ได้
บริษัทลูกค้าแรกเริ่ม	รายการสำหรับเลือก	100	ลูกค้าที่ค้นพบโอกาสทางการขายเป็นรายแรก คูค่านี้นักจะเป็นลูกค้าหลักแต่อาจไม่ใช่ก็ได้ ฟิลด์นี้จะไม่มีข้อมูลหรือไม่ก็ได้
โปรแกรมลูกค้า	รายการสำหรับเลือก	50	ไม่มี
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
รหัสไปรษณีย์	ข้อความ	30	ไม่มี
ลูกค้าหลัก	รายการสำหรับเลือก	100	ลูกค้าหลักเป็นผู้รับผิดชอบการลงทะเบียนข้อตกลง ฟิลด์นี้ใช้ร่วมกับฟิลด์ที่ตั้งของคูค่าหลักเพื่อระบุถึงคูค่าได้โดยไม่ซ้ำกัน ฟิลด์นี้ต้องไม่เป็น null
ที่ตั้งคูค่าหลัก	ข้อความ	50	ที่ตั้งของคูค่าหลักที่กล่าวถึงในเซลล์ก่อนหน้า ฟิลด์นี้ใช้ร่วมกับฟิลด์ที่ตั้งของคูค่าหลักเพื่อระบุถึงคูค่าได้โดยไม่ซ้ำกัน ฟิลด์นี้ต้องไม่เป็น null
ความสนใจในผลิตภัณฑ์	ข้อความ	100	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ การลงทะเบียนข้อตกลงดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
เหตุผลที่ปฏิเสธ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ราคาพิเศษที่ขอ	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ที่อยู่	ข้อความ	100	ไม่มี
สถานะการส่ง	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าที่ใช้สำหรับฟิลด์นี้คือ: ไม่ได้ส่ง ส่งแล้ว และ เรียกคืน
วันที่ส่ง	วันเวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
การสนับสนุนที่ขอ	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
หมายเลขโทรศัพท์	ข้อความ	40	ไม่มี
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้สำหรับฟิลด์นี้คือ: มาตรฐาน และ ไม่มาตรฐาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)

ฟิลด์ตัวแทนจำหน่าย: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตฟิลด์ตัวแทนจำหน่ายลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (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

ค่าดีพอลต์ชื่อฟิลด์ตัวแทนจำหน่าย	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
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 ค่านี้จะตรงตรงกับฟิลด์ชื่อที่อยู่ในเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีอยู่ นอกจากนี้ หากใช้งานการตั้งค่า ตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ค่านี้จะตรงตรงกับเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้ว
ที่อยู่ที่เรียกเก็บ 1	ข้อความ	200	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 463) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ที่อยู่ที่เรียกเก็บ 2, 3	ข้อความ	รายการละ 100	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
เมืองที่เรียกเก็บ	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ประเทศที่เรียกเก็บ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีพอลต์ที่ถูกต้องคือชื่อของทุกประเทศบนโลก ค่าที่ถูกต้องของสหรัฐอเมริกาคือ <i>สหรัฐอเมริกา</i> Oracle CRM On Demand ไมอนุญาตให้แก้ไขค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ ก่อนที่จะอิมพอร์ตข้อมูล (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 463)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ

คำศัพท์ชื่อฟิลด์ตัวแทนจำหน่าย	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ดูโปรเจกต์/รหัสธนาคารที่เรียกเก็บ	ข้อความ	30	หากฟิลด์ของคุณมีที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ให้แมปรายการที่อยู่ต่อไปนี้กับฟิลด์นี้: นิคม/ส่วน, รหัส CEDEX, ที่อยู่ 4, URB และเมือง (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 463)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
จังหวัดที่เรียกเก็บ	ข้อความ	50	หากฟิลด์ของคุณมีที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ให้แมปรายการที่อยู่ต่อไปนี้หรือที่อยู่อื่นที่เทียบเท่ากับรัฐของสหรัฐอเมริกา กับฟิลด์นี้: รัฐ MEX, รัฐ BRA, เขต, ส่วนพื้นที่, เกาะ, จังหวัด, พื้นที่, เอมิเรต และแคว้น (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 463)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
รัฐในสหรัฐอเมริกาที่เรียกเก็บ	รายการสำหรับเลือก	2	คำศัพท์ฟิลด์ที่ต้อง คือ ตัวย่อมาตรฐานสองตัวอักษรสำหรับรัฐทั้งหมดในสหรัฐฯ (ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด) Oracle CRM On Demand จะไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ก่อนทำการอิมพอร์ตข้อมูล ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
รหัสโปรเจกต์ที่เรียกเก็บ	ข้อความ	30	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ID ภายนอกที่อยู่เรียกเก็บ	ข้อความ	30	หากใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ ประเภทข้อมูลสำหรับฟิลด์นี้จะกลายเป็นรายการสำหรับเลือก ค่าสำหรับฟิลด์นี้จะต้องตรงกับ ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีอยู่ นอกจากนี้หากใช้งานการตั้งค่าการตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ค่านี้จะตรงกับเรคคอร์ดที่อยู่ผ่านการตรวจสอบที่มีอยู่
ที่อยู่รับสินค้า	ข้อความ	30	ฟิลด์นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ ค่านี้จะตรงกับฟิลด์ชื่อที่อยู่ในเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีอยู่ นอกจากนี้ หากใช้งานการตั้งค่า ตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ค่านี้จะตรงกับเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้ว
ที่อยู่รับสินค้า 1	ข้อความ	200	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 463) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ

ค่าดีพอลต์ชื่อฟิลด์ตัวแทนจำหน่าย	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ที่อยู่ที่รับสินค้า 2, 3	ข้อความ	รายการละ 100	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 463) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
เมืองที่ส่งสินค้า	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ประเทศที่ส่งสินค้า	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีพอลต์ที่ถูกต้องคือชื่อของทุกประเทศบนโลก ค่าที่ถูกต้องของสหรัฐอเมริกาคือ <i>สหรัฐอเมริกา</i> Oracle CRM On Demand ไม่อนุญาตให้แก้ไขค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ ก่อนที่จะอิมพอร์ตข้อมูล (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 463)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ตู้ไปรษณีย์/รหัสธนาคารที่ส่งสินค้า	ข้อความ	30	หากไฟล์ของคุณมีที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ให้แมปรายการที่อยู่ต่อไปนี้กับฟิลด์นี้: นิคม/ส่วน, รหัส CEDEX, ที่อยู่ 4, URB และเมือง (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 463)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
จังหวัดที่ส่งสินค้า	ข้อความ	50	หากไฟล์ของคุณมีที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ให้แมปรายการที่อยู่ต่อไปนี้หรือที่อยู่อื่นที่เทียบเท่ากับรัฐของสหรัฐอเมริกากับฟิลด์นี้: รัฐ MEX, รัฐ BRA, เขต, ส่วนพื้นที่, เกาะ, จังหวัด, พื้นที่, เอมิเรต และแคว้น (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 463)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
รัฐในสหรัฐอเมริกาที่ส่งสินค้า	รายการสำหรับเลือก	2	ค่าดีพอลต์ที่ใช้ได้ คือ คำย่อมาตรฐานสองตัวอักษรสำหรับรัฐทั้งหมดในสหรัฐฯ (ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด) Oracle CRM On Demand จะไม่อนุญาตให้ทำการแก้ไขค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ก่อนทำการอิมพอร์ตข้อมูล ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
รหัสไปรษณีย์ที่ส่งสินค้า	ข้อความ	30	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ

คำศัพท์ชื่อฟิลด์ตัวแทนจำหน่าย	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID ภายนอกของที่อยู่รับสินค้า	ข้อความ	30	หากใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ ประเภทข้อมูลสำหรับฟิลด์นี้จะกลายเป็นรายการสำหรับเลือก คำสำหรับฟิลด์นี้จะตรงกับ ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีอยู่ นอกจากนี้หากใช้งานการตั้งค่าการตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน คำนี้จะตรงกับเรคคอร์ดที่อยู่ผ่านการตรวจสอบที่มีอยู่
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 แถว	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
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

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตฟิลด์กิจกรรมลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้ช่วยเสริมคำแนะนำที่ให้ไว้ในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 498) ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ ฟิลด์ฟิลด์ ในตารางนี้มีเฉพาะชื่อเริ่มแรก (ฟิลด์) ของแต่ละฟิลด์เท่านั้น ไม่มีชื่อใดๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand หากคุณไม่พบฟิลด์ที่ต้องการขณะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ 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
รายละเอียดเขตชั้น	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
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

ชื่อฟิลด์ กิจกรรม	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
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 \(ในหน้า 498\)](#)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ \(ในหน้า 645\)](#)

ฟิลด์การทดสอบ: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตข้อมูลการทดสอบลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล \(ในหน้า 498\)](#) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์การทดสอบดีฟอลต์	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
อีเมลล์	ข้อความ	100	ที่อยู่อีเมลล์ของผู้ติดต่อของการทดสอบ
ค่าธรรมเนียมการทดสอบ	สกุลเงิน	22	ไม่มี
ID การทดสอบ	ข้อความ	100	ขอแนะนำให้ ID ภายในสำหรับคอร์สเป็นแบบไม่ซ้ำกัน
ชื่อ	ข้อความ	50	ใช้ฟิลด์นี้เพื่อป้อนชื่อผู้ติดต่อของการทดสอบเมื่อไม่มีผู้ติดต่อใน Oracle CRM On Demand เท่านั้น
รูปแบบ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ถูกต้องมีดังนี้: หลายตัวเลือก, คำถามและคำตอบ และผสม
วิธีการวัดเกรด	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ถูกต้องมีดังนี้: เกรด, คะแนน และผลคะแนน
นามสกุล	ข้อความ	50	ใช้ฟิลด์นี้เพื่อป้อนนามสกุลผู้ติดต่อของการทดสอบเมื่อไม่มีผู้ติดต่อใน Oracle CRM On Demand เท่านั้น
คะแนนสูงสุด	ตัวเลข	22	ไม่มี
สื่อ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ถูกต้องมีดังนี้: 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	ค่าดีฟอลต์ที่ถูกต้องมีดังนี้: เช็ค, บัตรเครดิต, เงินสด และเงินทุนที่ได้รับ
โทรศัพท์	โทรศัพท์	40	หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อของการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์หลัก	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
ชนิดผลิตภัณฑ์หลัก	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ถูกต้องมีดังนี้: ร่าง, ที่วางแผน, ใช้ได้, เลิกใช้ และไม่ใช้งาน
เวลาที่ใช้ได้ (นาที)	ตัวเลข	22	ไม่มี
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ถูกต้องมีดังนี้: ควบคุม และออนไลน์ การทดสอบจะถือว่าถูก ควบคุม เมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกถูกควบคุมระหว่างการทดสอบ
การมีผล (เดือน)	ตัวเลข	22	ไม่มี
เว็บไซต์	ข้อความ	100	URL ไปยังเพจซึ่งมีข้อมูลการทดสอบเพิ่มเติม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)
- ฟิลด์การทดสอบ

ฟิลด์การลงทะเบียนการทดสอบ: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตข้อมูลการลงทะเบียนการทดสอบลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลติในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้นหากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์การลงทะเบียนการทดสอบดีฟอลต์	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 498)

- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)
- ฟิลด์การทดสอบ

ฟิลด์บัญชีการเงิน: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้จะประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตบัญชีการเงินลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่ฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (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
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

ชื่อฟิลด์บัญชีการเงิน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
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
รวม	บูลีน	1	ไม่มี
วันที่เปิด	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
เจ้าของ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
บัญชีการเงินหลัก: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของบัญชีการเงินที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดนี้
กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
พอร์ตโฟลิโอ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
บัญชีหลัก	บูลีน	1	ไม่มี
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)

ฟิลด์ผู้ถือบัญชีการเงิน : การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตผู้ถือบัญชีการเงินลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้จะเพิ่มเติมคำแนะนำที่ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) เริ่มจากคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่ฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว หัวข้อนี้มีเฉพาะใน 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
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
กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
ผู้ติดต่อหลัก	บูลีน	1	ไม่มี
บทบาท	รายการสำหรับเลือก	30	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)

ฟิลด์การถือครองบัญชีการเงิน: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตการถือครองบัญชีการเงินใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล \(ในหน้า 498\)](#) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับคู่มือและระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว 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
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
วันที่สั่งซื้อ	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี

ชื่อฟิลด์การถือครองบัญชีการเงิน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ราคาซื้อ	สกุลเงิน	22	ไม่มี
ปริมาณ	ตัวเลข	22	ไม่มี
ค่า	สกุลเงิน	22	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 645)

ฟิลด์แผนทางการเงิน: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตแผนทางการเงินลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (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

ชื่อฟิลด์แผนทางการเงิน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
อัปเดตภายนอกล่าสุด	วันที่/เวลา	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ที่มาภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
บัญชีการเงิน	ข้อความ	15	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
บัญชีการเงิน: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของบัญชีการเงินที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ด นี้
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
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)

ฟิลด์ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตผลิตภัณฑ์ทางการเงินใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลติในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หาก你不เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว หัวข้อนี้เฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ข้อมูลในตารางต่อไปนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเท่านั้น

การจัดการ Oracle CRM On Demand

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
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 ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลักที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดนี้
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลัก: ID ระบบ	ข้อความ	50	รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก
กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
ที่มาราคา	ข้อความ	50	รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าที่มาราคาปัจจุบัน
แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์	ข้อความ	250	ไม่มี
URL ผลิตภัณฑ์	ข้อความ	250	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ชั้นย่อย	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)

ฟิลด์การทำรายการทางการเงิน: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตการทำรายการทางการเงินลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) เริ่มจากคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว หัวข้อนี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ข้อมูลในตารางต่อไปนี้ใช้ได้กับข้อมูลการทำรายการทางการเงินเท่านั้น

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

ชื่อฟิลด์การทำรายการทางการเงิน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
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 498)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)

ฟิลด์การปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ไม่มีข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตฟิลด์การปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP ลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้จะแทนที่คำแนะนำที่ให้ไว้ในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 498) ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนีก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟิลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์การปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP ดีฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID การปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP	Varchar	15	แสดงหมายเลขระบุแถว
ประเภทการปันส่วน	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟิลด์สำหรับฟิลด์นี้คือ การปันส่วนรายละเอียด การปันส่วนตัวอย่าง การปันส่วนสินค้าส่งเสริมการขาย

ชื่อฟิลด์การปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP ดีพอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
			และการปันส่วนตัวอย่าง
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 ฟิลด์ปริมาณการปันส่วนและฟิลด์ปริมาณคงเหลือต้องมีค่าเป็นบวกซึ่งเท่ากัน ฟิลด์ปริมาณต้องมีค่าเป็นจำนวนเต็ม
ปริมาณที่กระจาย	ตัวเลข	22	เมื่อจัดทำการปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP ขึ้นเป็นครั้งแรก ฟิลด์ปริมาณที่กระจายต้องมีค่าเป็นศูนย์ ฟิลด์ปริมาณต้องมีค่าเป็นจำนวนเต็ม
ปริมาณการปันส่วน	ตัวเลข	22	เมื่อจัดทำการปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP ขึ้นเป็นครั้งแรก ฟิลด์ปริมาณการปันส่วนและฟิลด์ปริมาณคงเหลือต้องมีค่าเป็นบวกซึ่งเท่ากัน ฟิลด์ปริมาณต้องมีค่าเป็นจำนวนเต็ม
ID ผู้ติดต่อ	Varchar	15	แสดงหมายเลขระบุแถวสำหรับผู้ติดต่อ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขที่มีการกำหนดการปันส่วน
ID ผลิตภัณฑ์	Varchar	15	แสดงหมายเลขระบุแถวสำหรับผลิตภัณฑ์หรือตัวอย่างที่มีการกำหนดการปันส่วนให้กับผู้ติดต่อหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขที่ระบุ
กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)

ฟิลด์ทรัพย์สินประกันภัย: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตข้อมูลทรัพย์สินประกันภัยลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลดีในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลดี) 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
ที่มาภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
เจ้าของ	ข้อความ	15	ไม่มี
เจ้าของ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
กรรมธรรม์	ข้อความ	15	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
กรรมธรรม์: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของกรรมธรรม์ที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดนี้
ลำดับ	ตัวเลข	22	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 645)

ฟิลด์รายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลัง: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตรายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลังลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟิลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ค่าดีฟิลด์ของรายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลัง ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ความเห็น	หมายเหตุ	255	ไม่มี
วันที่แล้วเสร็จ	วันที่/เวลา	7	ไม่มี
งวดสินค้าคงคลัง	ข้อความ	15	ฟิลด์ข้อมูลอ้างอิงสำหรับเก็บ ID วัฏระยะเวลาสินค้าคงคลัง
เหตุผล	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
วันที่รายงาน	วันที่/เวลา	7	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 645)

ฟิลด์งวดสินค้าคงคลัง: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตงวดสินค้าคงคลังลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้จะใช้เสริมคำแนะนำที่ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟิลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

งวดสินค้าคงคลังดีฟิลด์ ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ใช้งาน	บูลีน	1	ฟิลด์นี้จะบ่งชี้ว่างวดสินค้าคงคลังใช้งานได้หรือใช้งานไม่ได้
วันที่สิ้นสุด	วันที่/เวลา	7	ฟิลด์นี้จะบ่งชี้ว่างวดสินค้าคงคลังใช้งานได้
กระทบยอด	บูลีน	1	ฟิลด์นี้จะบ่งชี้ว่าการกระทบยอดของงวดสินค้าคงคลังหรือไม่
วันที่เริ่มต้น	วันที่/เวลา	7	วันที่เริ่มต้นของงวดสินค้าคงคลัง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 645)

ฟิลด์ผู้ได้รับเชิญ: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้จะมีข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตฟิลด์ผู้ได้รับเชิญลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้ช่วยเสริมคำแนะนำที่ให้ไว้ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ ฟิลด์ดีฟอลต์ ในตารางนี้มีเฉพาะชื่อเริ่มแรก (ดีฟอลต์) ของแต่ละฟิลด์เท่านั้น ไม่มีชื่อใดๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand หากคุณไม่พบฟิลด์ที่ต้องการขณะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณเพื่อสอบถามชื่อใหม่ของฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ ผู้ได้รับเชิญ	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
สถานะผู้ได้รับเชิญ	ข้อความ	30	ค่าดีฟอลต์คือรอดำเนินการ ค่าอื่นๆ ได้แก่ เข้าร่วม ยกเลิก ยืนยัน ปฏิเสธ และรายชื่อรอลงทะเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ	ข้อความ	30	เลือกผู้ติดต่อจากแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง
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 498)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 645)

ฟิลด์ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตข้อมูลฝ่ายที่เกี่ยวข้องลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลติในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลติ) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว หัวข้อนี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ข้อมูลในตารางต่อไปนี้ใช้ได้กับข้อมูลฝ่ายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ชื่อฟิลด์ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
การเรียกร้อง	ข้อความ	15	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน
การเรียกร้อง: 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
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 498)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)

ฟิลด์กิจกรรมลีด: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าเรคคอร์ดของคุณก่อนการอิมพอร์ตกิจกรรมลีดลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมคำแนะนำที่รายละเอียดไว้ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498)

คุณต้องตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์กิจกรรมลีดดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
กิจกรรม	ข้อความ	50	ชื่อของกิจกรรม
ID กิจกรรม	ID	15	ไม่มี
ID ระบบภายนอกของกิจกรรม	ID	15	ID ระบบภายนอกของกิจกรรม
ลีด	ข้อความ	50	ชื่อของลีด
ID ลีด	ID	15	ไม่มี
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของลีด	ID	15	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของลีด
ID แถว	ID	15	ไม่มี

ฟิลด์ลีด: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนทำการอิมพอร์ตลีดเข้าใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับคำแนะนำที่อธิบายไว้ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498)

ก่อนอื่นคุณต้องตรวจสอบข้อมูลการอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ ลีดดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID ภายนอกของบริษัท	ข้อความ	30	ไม่มี
ชื่อเรียก	ข้อความ	50	ไม่มี
รายได้ต่อปี	สกุลเงิน	15	ไม่มี
รายได้โดยประมาณ	สกุลเงิน	15	นี่คือจำนวนรายได้ต่อปีโดยประมาณ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ข้อความ	100	ไม่มี
ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง	ข้อความ	101	จำนวนตัวอักษรสูงสุดที่อนุญาตคือ 101 ตัว ชื่อมีตัวอักษรได้ไม่เกิน 50 ตัว ตามด้วยเว้นวรรค และนามสกุลมีตัวอักษรได้ไม่เกิน 50 ตัว รวมแล้วจึงไม่เกิน 101 ตัวสำหรับฟิลด์นี้
การลงทะเบียนข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง	ข้อความ	100	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ ลีดดีพอลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
การลงทะเบียนข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง: ID ภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี
โอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้อง	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่สามารถใช้ได้	หากคุณกำลังอิมพอร์ตลีดที่แปลงค่า ค่าของฟิลด์นี้ต้องตรงกับชื่อโอกาสทางการขายที่มีอยู่
ที่อยู่ที่เรียกเก็บ 1	ข้อความ	200	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 463)
ที่อยู่ที่เรียกเก็บ 2, 3	ข้อความ	รายการละ 100	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 463)
เมืองที่เรียกเก็บ	ข้อความ	50	ไม่มี
ประเทศที่เรียกเก็บ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์ที่ใช้ได้คือ ชื่อประเทศทั้งหมดในโลก ค่าที่ใช้ได้สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาคือ USA แอปพลิเคชันไม่อนุญาตให้ทำการแก้ไขค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ โปรดตรวจสอบว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ก่อนอิม พอร์ต (ดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 463))
ตู้ไปรษณีย์/รหัสนคราการที่เรียกเก็บ	ข้อความ	30	หากไฟล์ของคุณมีที่อยู่ที่ไม่ใช่ในสหรัฐฯ ให้แมปส่วนของที่อยู่ต่อไปนี้ลงในฟิลด์นี้: นิคม/ส่วน, รหัส CEDEX, ที่อยู่ 4, URB และเมือง (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 463))
จังหวัดที่เรียกเก็บ	ข้อความ	30	หากไฟล์ของคุณมีที่อยู่ที่ไม่ใช่ในสหรัฐฯ ให้แมปรายการที่อยู่ (หรือเทียบเท่ากับในรัฐในสหรัฐฯ) ต่อไปนี้ในฟิลด์นี้: รัฐ MEX, รัฐ BRA, เขต, ส่วนพื้นที่, เกาะ, จังหวัด, ภูมิภาค, เอมิเรต และแคว้น
รัฐในสหรัฐอเมริกาที่เรียกเก็บ	รายการสำหรับเลือก	2	ค่าฟิลด์ที่ใช้ได้: ค่าย่อมาตรฐานสองตัวอักษรของรัฐทั้งหมดในสหรัฐฯ (ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด) แอปพลิเคชันจะไม่อนุญาตให้แก้ไขค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ก่อน ทำการอิมพอร์ต
รหัสไปรษณีย์ที่เรียกเก็บ	ข้อความ	50	ไม่มี
แคมเปญ	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่สามารถใช้ได้	ค่านี้ได้รับการระบุไว้เมื่อใช้งานโปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลลีดของ Oracle CRM On Demand ไม่สามารถตั้งค่าสำหรับฟิลด์แคมเปญได้โดยตรงในการอิมพอร์ตข้อมูล
ID ภายนอกของแคมเปญ	ข้อความ	30	ไม่มี
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ	โทรศัพท์	40	ไม่มี
บริษัท	ข้อความ	100	ไม่มี
ID ภายนอกของผู้ติดต่อ	ข้อความ	30	ไม่มี
จัดทำโดย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่สามารถใช้ได้	ยังไม่สามารถตั้งค่าฟิลด์นี้ระหว่างอิมพอร์ตได้ในขณะนี้ ค่าของฟิลด์จะได้รับการกำหนดโดยตรงจากแอปพลิเคชัน

ชื่อฟิลด์ ลีดดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
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	หากเลือกช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้ตัวอักษร Unicode ในฟิลด์อีเมล ไว้บนโปรแกรมไฟล์บริษัท จะทำให้สามารถใช้อักขระ Unicode (UTF-8) ส่วนใหญ่ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้ตัวอักษร Unicode ในฟิลด์อีเมล โปรดดูที่ การกำหนดการตั้งค่าบริษัท (ในหน้า 20) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอักษรที่รองรับสำหรับใช้ในที่อยู่อีเมล โปรดดูที่ เกี่ยวกับตัวอักษรพิเศษในที่อยู่อีเมล
วันที่ปิดที่คาดไว้	วันที่	7	ไม่มี
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ชื่อ	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็นโดยค่าดีฟอลต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรคคอร์ดทั้งหมดมีค่าอยู่ในฟิลด์นี้ก่อนทำการอิมพอร์ต
ชื่อपुरिगानะ	ข้อความ	50	पुरिगानะที่เทียบเท่ากับคันทิจ (สำหรับภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
นามสกุลपुरिगानะ	ข้อความ	50	पुरिगानะที่เทียบเท่ากับคันทิจ (สำหรับภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
อุตสาหกรรม	รายการสำหรับเลือก	50	Oracle CRM On Demand จะไม่อนุญาตให้แก้ไขค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ก่อนทำการอิมพอร์ต หรือผู้ดูแลระบบ Oracle CRM On Demand ของบริษัทของคุณสามารถจัดทำฟิลด์ลีสต์ที่กำหนดเองที่มีค่าที่ใช้ได้ที่คุณต้องการในการอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ วิธีนี้จะทำให้คุณอิมพอร์ตข้อมูลของคุณลงในฟิลด์ที่กำหนดเองนั้นได้แทนฟิลด์นี้ ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้มีดังนี้: รถยนต์, พลังงาน, บริการทางการเงิน, เทคโนโลยีระดับสูง, การผลิต, อื่นๆ, ยา, คำปลีก, การบริการ และโทรคมนาคม
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
ตำแหน่ง	ข้อความ	75	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ ลีดดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
นามสกุล	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็นโดยค่าดีฟอลต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรคคอร์ดทั้งหมดมีค่าอยู่ในฟิลด์นี้ก่อนทำการอิมพอร์ต
สกุลเงินของลีด	ข้อความ	20	ไม่มี
แก้ไขโดย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่สามารถใช้ได้	ยังไม่สามารถตั้งค่าฟิลด์นี้ระหว่างอิมพอร์ตได้ในขณะนี้ ค่าของฟิลด์จะได้รับกาหนดโดยตรงจากแอปพลิเคชัน
นาย/คุณ	รายการสำหรับเลือก	15	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: 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 เจ้าของจะถูกตั้งค่าเป็น ID ผู้ใช้ในการไชนออนของผู้ใช้ที่ทำการอิมพอร์ตสำหรับเรคคอร์ดทั้งหมดที่อิมพอร์ต
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
รายได้ที่มีแนวโน้ม	สกุลเงิน	15	ไม่มี
หมายเลขโทรศัพท์หลัก #	โทรศัพท์	40	ไม่มี
ความสนใจในผลิตภัณฑ์	ข้อความ	100	ไม่มี
การประกอบอาชีพ	ข้อความ	50	นี่คือความเชี่ยวชาญหรืออาชีพที่กำหนด
การจัดอันดับ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: 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

ชื่อฟิลด์ ลีดฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ระบุเจ้าของลีดใหม่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่สามารถใช้ได้	ค่านี้ได้รับการระบุไว้สำหรับลีดทั้งหมดในการอิมพอร์ตที่เฉพาะเจาะจงเมื่อใช้งานโปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลลีดของ Oracle CRM On Demand ค่านี้จะกำหนดว่าลีดที่อิมพอร์ตได้รับการระบุให้กับเจ้าของใหม่ตามกฎหมายการระบุลีดที่กำหนดไว้สำหรับบริษัทของคุณหรือไม่
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 ดังนั้นค่าที่อิมพอร์ตต้องตรงกับค่าที่ใช้ได้ทุกประการและต้องตรงกับตรรกะทางธุรกิจ
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
เว็บไซต์	ข้อความ	100	ไม่มี
หมายเลขแฟกซ์ที่ทำงาน	โทรศัพท์	40	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [ฟิลด์ลีด](#)
- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 645)

ฟิลด์คำขอ MDF: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตค่าเงินทุนเพื่อการพัฒนาตลาด (MDF) ลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้นหากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ คำขอ MDF ดีพอลต์	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
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

ชื่อฟิลด์ คำขอ MDF ดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
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	ยอดเงินรวมการเรียกร้องที่อนุมัติสำหรับลูกค้า
ยอดเงินรวมการเรียกร้องที่ขอ	ตัวเลข	22	ยอดเงินรวมการเรียกร้องที่ขอโดยลูกค้า

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 645)

ฟิลด์การตอบกลับข้อความ: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตการตอบกลับข้อความลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ค่าดีฟอลต์ชื่อฟิลด์การตอบกลับข้อความ	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

คำศัพท์หรือชื่อฟิลด์การตอบกลับข้อความ	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
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:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล \(ในหน้า 498\)](#)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ \(ในหน้า 645\)](#)
- [การปรับปรุงการตอบกลับข้อความ](#)

ฟิลด์แผนรับส่งข้อความ: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตแผนการรับส่งข้อความลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล \(ในหน้า 498\)](#) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ฟิลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ แผนรับส่งข้อความฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ผู้เข้าร่วม	ข้อความ	1000	ฟิลด์นี้จะอธิบายผู้เข้าร่วมเป้าหมายของแผนข้อความนี้ ตัวอย่างเช่น ศัลยแพทย์หัวใจ
รหัส	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้จะติดตามแผนการรับส่งข้อความใน ID แยกอื่น ตัวอย่างเช่น หากคุณแก้ไขแผนรับส่งข้อความ ฟิลด์นี้จะจัดทำสำเนาของแผนการรับส่งข้อความที่มีเลขที่เวอร์ชันเพิ่มขึ้น
การเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็น	บูลีน	1	เมื่อเลือกฟิลด์นี้ จะแสดงข้อความการเปิดเผยข้อมูล
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
ใช้งานติดตามผล	บูลีน	1	ไม่มี
วันที่หมดอายุ	วันเวลา	7	วันที่ที่แผนรับส่งข้อความสิ้นสุด
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	50	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ แผนรับส่งข้อความดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ล๊อคลำดับ	บูลีน	1	ฟิลด์นี้จะล๊อคแผนรับส่งข้อความ ซึ่งป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เปลี่ยนลำดับหรือลบข้อความออกจากแผนรับส่งข้อความ
ชื่อ	ข้อความ	200	ชื่อของแผนรับส่งข้อความหรือแผนการรับส่งข้อความส่วนบุคคล
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
ลำดับความสำคัญ	ตัวเลข	22	ไม่มี
วันที่รีลีส	วันเวลา	7	วันที่รีลีสของแผนรับส่งข้อความ
ส่วน	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้อธิบายส่วนตลาด ซึ่งเป็นกลุ่มของบริษัทเป้าหมายของแผนข้อความ ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ โดยแสดงแผนรับส่งข้อความที่แนะนำให้กับพนักงานขายเมื่อวางแผนการติดต่อ
Skin	ข้อความ	30	เมื่อเปิดโปรแกรมวางแผนรับส่งข้อความสำหรับแก้ไขหรือดูตัวอย่าง โครงร่างของแผนรับส่งข้อความจะปรากฏขึ้นด้วย
วันที่เริ่มต้น	วันเวลา	7	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่: อนุมัติแล้ว, ระหว่างดำเนินการ, ปฏิเสธ, จ่ายออกแล้ว, ส่งแล้ว
ประเภท	ข้อความ	30	ค่าดีฟอลต์ที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่: การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และการรับส่งข้อความเป้าหมาย

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)
- แผนรับส่งข้อความ

ฟิลด์รายการแผนรับส่งข้อความ: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตรายการแผนรับส่งข้อความลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) เริ่มจากคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์รายการ แผนรับส่งข้อความดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
---	--------------	---------------	----------

ชื่อฟิลด์รายการ แบนรับส่งข้อความดีฟอลต์	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 ต้องบ่อนค่าสำหรับฟิลด์นี้
ข้อความการเปิดเผยข้อมูล	บูลีน	1	ไม่มี
ชื่อที่แสดง	ข้อความ	100	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
ชื่อ	ข้อความ	100	ไม่มี
แบนรับส่งข้อความหลัก	ข้อความ	30	แบนรับส่งข้อความประกอบด้วยรายการแบนรับส่งข้อความจำนวนหนึ่ง ฟิลด์แบนรับส่งข้อความหลักคือแบนรับส่งข้อความที่มีรายการแบนรับส่งข้อความ ฟิลด์แบนรับส่งข้อความหลักเชื่อมโยงกับฟิลด์ชื่อของเรคคอร์ดแบนรับส่งข้อความ
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
ชื่อทางแก้ปัญหา	ข้อความ	30	ไม่มี
บันทึกของผู้ดำเนินรายการ	ข้อความ	2000	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
สาระสำคัญ	ข้อความ	2000	ไม่มี
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล \(ในหน้า 498\)](#)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ \(ในหน้า 645\)](#)

■ รายการแผนรับส่งข้อความ

ฟิลด์ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความ: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้จะประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้นหากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ 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
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
สาระสำคัญ	ข้อความ	2000	ไม่มี
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 645)
- [ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความ](#)

ฟิลด์การติดตามการแก้ไข: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้จะประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตฟิลด์การติดตามการแก้ไขลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้ก่อนที่จะอิมพอร์ตฟิลด์การติดตามการแก้ไข

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลดีในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลดี) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ การติดตามการแก้ไขดีพอลดี	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID ออบเจกต์ย่อย	ข้อความ	15	ไม่มี
ชื่อออบเจกต์ย่อย	ข้อความ	50	ไม่มี
ชื่อกิจกรรม	ข้อความ	150	สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับชื่อกิจกรรม โปรดดูที่เกี่ยวกับกิจกรรมการติดตามการแก้ไข (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบการแก้ไข" ในหน้า 452)
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	ระบุประเภทเรคคอร์ดที่มีการแก้ไขรายการสำหรับเลือก เช่น บริษัท

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- การติดตามการแก้ไข (ในหน้า 441)
- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)

ฟิลด์หมายเหตุ: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตหมายเหตุใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อคำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลดีในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลดี) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ค่าดีพอลดีชื่อฟิลด์หมายเหตุ	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID ภายนอกของบริษัท	ข้อความ	30	ไม่มี
ชื่อบริษัท	ข้อความ	255	ไม่มี
ID ภายนอกของแคมเปญ	ข้อความ	30	ไม่มี

คำศัพท์หรือฟิลด์หมายเหตุ	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
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	ฟิลด์ที่จำเป็นตามคำศัพท์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)

ฟิลด์วัตถุประสงค์: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตวัตถุประสงค์ลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498)** คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟิลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ วัตถุประสงค์ดีฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ชื่อบริษัท	ข้อความ	15	ชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด
ชื่อผู้ติดต่อ	ข้อความ	15	ชื่อผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด
สกุลเงิน	ข้อความ	20	สกุลเงินที่ใช้เป็นค่าเงินของวัตถุประสงค์
คำอธิบาย	ข้อความ	2000	ฟิลด์คำอธิบายสำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนด
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ วัตถุประสงค์ดีฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่/เวลา	7	วันที่ใช้ตราแลกเปลี่ยนสำหรับสกุลเงิน
ชื่อวัตถุประสงค์	ข้อความ	30	ไม่มี
รายได้วัตถุประสงค์	ข้อความ	22	รายได้เป้าหมายของวัตถุประสงค์
เป้าหมายวัตถุประสงค์	ตัวเลข	22	ฟิลด์เป้าหมายวัตถุประสงค์คือปริมาณของหน่วยการขาย, ใบส่งขาย, 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 ลูกค้ำเป็นผู้ตั้งค่านี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 645)
- [วัตถุประสงค์](#)

ฟิลด์บทบาทผู้ติดต่อของโอกาสทางการขาย: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตบทบาทผู้ติดต่อใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) เริ่มจากคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟิลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

คำดีฟิลด์ชื่อฟิลด์บทบาทผู้ติดต่อ	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
บทบาทการซื้อ	รายการสำหรับเลือก	39	คำดีฟิลด์ที่ใช้ได้: ผู้ใช้ ผู้ประเมิน ผู้อนุมัติ ผู้ตัดสินใจ ผู้ใช้และผู้ประเมิน ผู้ใช้และผู้อนุมัติ ผู้ประเมินและผู้ตัดสินใจ ผู้ประเมินและผู้อนุมัติ

คำศัพท์ชื่อฟิลด์บทบาทผู้ติดต่อ	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
			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

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [ฟิลด์ผู้ติดต่อ](#)
- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 645)

ฟิลด์กิจกรรมโอกาสทางการขาย: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ไม่มีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าเรคคอร์ดของคุณก่อนการอิมพอร์ตกิจกรรมโอกาสทางการขายลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมคำแนะนำที่ให้รายละเอียดไว้ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498)

คุณต้องตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟิลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์กิจกรรมโอกาสทางการขายดีฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
กิจกรรม	ข้อความ	50	ชื่อของกิจกรรม
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 แถว	ID	15	ไม่มี

ฟิลด์โอกาสทางการขาย: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตโอกาสทางการขายลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟิลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ โอกาสทางการขายดีฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
บริษัท	ข้อความ	100	ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟิลด์
ID ภายนอกของบริษัท	ข้อความ	30	ไม่มี
ที่ตั้งบริษัท	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่ปิด	วันที่	7	ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟิลด์
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
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
ที่มาลีด	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

ชื่อฟิลด์ โอกาสทางการขายดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ชื่อโอกาสทางการขาย	ข้อความ	100	ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์
เจ้าของ	อีเมล	50	ข้อมูลในฟิลด์ต้องตรงกับ ID ผู้ใช้ในการซึนของของผู้ใช้ Oracle CRM On Demand ที่มีอยู่ หากเรคคอร์ดไม่มีค่าที่ใช้สำหรับฟิลด์นี้ (รวมทั้งไม่มีค่าใดๆ) ค่าของฟิลด์จะถูกตั้งเป็น ID ผู้ใช้ในการซึนของของผู้ใช้ที่ทำการอิมพอร์ต หากฟิลด์นี้ไม่ได้ถูกแมปไว้กับฟิลด์ของไฟล์ที่อิมพอร์ตที่ถูกตั้งขึ้นที่รันโปรแกรมช่วยอิมพอร์ต เจ้าของจะถูกตั้งค่าเป็น ID ผู้ใช้ในการซึนของของผู้ใช้ที่ทำการอิมพอร์ตสำหรับเรคคอร์ดทั้งหมดที่อิมพอร์ต
ID ภายนอกของเจ้าของ	ข้อความ	30	ไม่มี
กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
ลำดับความสำคัญ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: ต่ำ, ปานกลาง, สูง
% ความเป็นไปได้	รายการสำหรับเลือก	3	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: 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
การจัดอันดับ 3	จำนวนเต็ม	ไม่สามารถใช้ได้	ค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ได้แก่ นัล, 1, 2, 3, 4, 5
เหตุผลที่ชนะ/แพ้	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: ฐานที่ติดตั้ง ราคา ความสัมพันธ์ เรคคอร์ดการติดตาม ไม่มีโปรเจกต์ปัจจุบัน ไม่มีงบประมาณ ไม่ผ่านคุณสมบัติ แพ้ในการแข่งขัน แพ้ต่อการไม่ตัดสินใจ อื่นๆ
ระบุโอกาสทางการขายใหม่	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
รายได้	สกุลเงิน	15	ไม่มี
ขั้นตอนการขาย	รายการสำหรับเลือก	50	ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์ ฟิลด์นี้มีลักษณะที่แตกต่างจากฟิลด์โดยส่วนใหญ่ กล่าวคือ ฟิลด์นี้จะไม่เพิ่มค่ารายการสำหรับเลือกที่ไม่ตรงกัน แม้ว่าคุณจะระบุไว้ในระหว่างกระบวนการอิมพอร์ตก็ตาม ข้อมูลที่อิมพอร์ตต้องตรงกับค่าที่ใช้ได้ของฟิลด์นี้ หากคุณต้องการเลือกค่ารายการสำหรับเลือกจากไฟล์ CSV ที่ไม่ตรงกับค่าดีฟอลต์ค่ารายการสำหรับเลือก ให้เพิ่มค่าที่ต้องการลงในแอปพลิเคชันก่อนจะอิมพอร์ตข้อมูล มีฉะนั้น เรคคอร์ดทั้งรายการจะถูกปฏิเสธ ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้ ได้แก่ ลิตที่มีคุณสมบัติ การสร้างวิสัยทัศน์ ข้อดีลิสต์ เลือก การเจรจา ปิด/ชนะ ปิด/แพ้

ชื่อฟิลด์ โอกาสทางการขายดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ที่มาของแคมเปญ	รายการสำหรับเลือก	30	แคมเปญที่สร้างโอกาสทางการขาย
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟิลด์ที่ใช้ได้ 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

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนทำการอิมพอร์ตที่มิในโอกาสทางการขายเข้าใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับคำแนะนำที่อธิบายไว้ในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 498)

คุณต้องตรวจสอบข้อมูลการอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ที่มิในโอกาสทางการขายดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
การเข้าใช้โอกาสทางการขาย	รายการสำหรับเลือก	15	รายการสำหรับเลือกนี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว ค่าที่คุณอิมพอร์ตจะต้องตรงกับค่าดีฟิลด์ต่อไปนี้ทั้งหมด อ่านอย่างเดียว แก๊ซ เติม และไม่มีสิทธิ์เข้าใช้
ชื่อโอกาสทางการขาย	ข้อความ	100	ไม่มี
ID ภายนอกของโอกาสทางการขาย	ข้อความ	30	ไม่มี
ID ผู้ใช้	ข้อความ	50	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ที่มีโอกาสทางการขายดี ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID ภายนอกของผู้ใช้	ข้อความ	30	ไม่มี
ID ไซนอินของผู้ใช้	ข้อความ	50	ไม่มี
บทบาทของทีม	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟิลด์สำหรับฟิลด์นี้ได้แก่ เจ้าของ ผู้สนับสนุนของฝ่ายบริหาร ที่ปรึกษา คู่ค้า และอื่นๆ
การแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์	จำนวนเต็ม	22	เปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่จะปันส่วนให้กับสมาชิกในทีม
สกุลเงิน	ข้อความ	20	ไม่มี
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่	ไม่มี	วันที่ซื้อตราแลกเปลี่ยนสำหรับสกุลเงิน

ฟิลด์รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขายไปยัง Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากคำแนะนำที่มีในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟิลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ค่าดีฟิลด์ผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
จำนวนงวด	จำนวนเต็ม	3	รายได้ที่เกิดขึ้นสามารถรองรับได้สูงสุด 260 งวด ระยะเวลาที่ครอบคลุมจำนวนงวดรวมจะแตกต่างกันตามความถี่ที่ระบุ (ในฟิลด์ความถี่ เช่น หากคุณเลือกรายได้ที่เกิดขึ้นรายสัปดาห์ คุณสามารถติดตามรายได้ได้สูงสุดห้าปี
มูลค่าสินทรัพย์	สกุลเงิน	15	ไม่มี
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 ดังนั้นค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้

คำศัพท์ผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
ID ภายนอกของโอกาสทางการขาย	ข้อความ	30	ไม่มี
ชื่อโอกาสทางการขาย	รายการสำหรับเลือก	30	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
เจ้าของ	ข้อความ	50	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
ID ภายนอกของเจ้าของ	ข้อความ	30	ไม่มี
เบี้ยประกัน	สกุลเงิน	15	ไม่มี
% ความเป็นไปได้	รายการสำหรับเลือก	22	ไม่มี
ID ภายนอกของผลิตภัณฑ์	ข้อความ	30	ไม่มี
ชื่อผลิตภัณฑ์	ข้อความ	50	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
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
สถานะ	ข้อความ	30	ไม่มี
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
การรับประกัน	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498)

■ การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)

ฟิลด์ใบสั่ง: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตใบสั่งลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคำแนะนำที่แสดงอยู่ในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 498) ก่อนอื่นคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้นหากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ 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 ใบสั่งตามค่าดีฟอลต์
คำอธิบาย	ข้อความ	255	ฟิลด์นี้เป็นคำอธิบายใบสั่ง
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
เจ้าของ	Varchar	15	เจ้าของเรคคอร์ด
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
บัญชีราคาสินค้า	รายการสำหรับเลือก	50	รายการสำหรับเลือกนี้อ่านได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ค่าดีฟอลต์สำหรับรายการสำหรับเลือกคือชื่อของรายการราคา
โอกาสทางการขาย	ข้อความ	15	ไม่มี
บริษัท	ข้อความ	15	ไม่มี
บริษัทสุดท้าย	ข้อความ	15	ฟิลด์นี้จะใช้เมื่อมีการเลือกค่า การใช้ร่วมกันของ Ebiz PIP ไว้สำหรับการตั้งค่าการใช้ใบสั่ง 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	ที่อยู่ที่รับสินค้าตามใบสั่ง
ที่อยู่ที่เรียกเก็บ	ข้อความ	15	ที่อยู่ที่เรียกเก็บตามใบสั่ง

ชื่อฟิลด์ ใบสั่งตีพอลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
สถานะการจัดทำใบสั่ง	รายการสำหรับเลือก	30	รหัสสถานะสำหรับใบสั่ง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์นี้ใน ฟิลด์ใบสั่ง
ข้อความแสดงการใช้ร่วมกันของใบสั่ง	ข้อความ	255	ฟิลด์นี้จะป้อนบุลเลทเมื่อมีการเลือกค่า การใช้ร่วมกันของ Ebiz PIP ไว้สำหรับการตั้งค่าการใช้ใบสั่ง 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

ฟิลด์รายการในใบสั่ง: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้เป็นข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตรายการในใบสั่งลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคำแนะนำที่แสดงอยู่ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ตีพอลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ตีพอลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ รายการในใบสั่งตีพอลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ผลิตภัณฑ์	ข้อความ	15	ฟิลด์นี้มีฟอร์เรทซ์ของ ID ผลิตภัณฑ์ และเป็นฟิลด์ที่จำเป็น
ใบสั่ง	ข้อความ	15	ฟิลด์นี้มีฟอร์เรทซ์ของ ID ใบสั่ง และเป็นฟิลด์ที่จำเป็น
เลขที่รายการในใบสั่ง	ข้อความ	15	ฟิลด์นี้มีไพรมารีทีย์ของออบเจกต์ตามค่าตีพอลด์
ปริมาณ	ตัวเลข	22	ฟิลด์นี้มีปริมาณสินค้าที่สั่ง และเป็นฟิลด์ที่จำเป็น
ราคาสินค้า	ตัวเลข	22	ไม่มี
จำนวนเงินส่วนลด	ตัวเลข	22	ไม่มี
เปอร์เซ็นต์ส่วนลด	ตัวเลข	22	ไม่มี
ราคาหลังหักส่วนลด	ตัวเลข	22	ไม่มี

ฟิลด์คู่ค้า: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้เป็นข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตคู่ค้าเข้าใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ตคู่ค้า

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ / ค่าดีฟอลต์	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 463) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ที่อยู่ที่เรียกเก็บ 2	ข้อความ	100	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ที่อยู่ที่เรียกเก็บ 3	ข้อความ	100	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
เมืองที่เรียกเก็บ	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ประเทศที่เรียกเก็บ	รายการสำหรับเลือก	30	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 463) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ตู้ไปรษณีย์/ รหัสธนาคารที่เรียกเก็บ	ข้อความ	30	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 463) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
จังหวัดที่เรียกเก็บ	ข้อความ	50	หากไฟล์ของคุณมีที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ให้แมปรายการที่อยู่ต่อไปนี้หรือที่อยู่อื่นที่เทียบเท่ากับรัฐของสหรัฐอเมริกา กับฟิลด์นี้: รัฐ MEX, รัฐ BRA, เขต, ส่วนพื้นที่, เกาะ, จังหวัด, พื้นที่, เอมีเรต และแคว้น (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 463))

ชื่อฟิลด์ คู่คำตีฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
รัฐในสหรัฐอเมริกาที่เรียกเก็บ	รายการสำหรับเลือก	2	ค่าตีฟิลด์ที่ถูกต้อง คือ ตัวย่อมาตรฐานสองตัวอักษรสำหรับรัฐทั้งหมดในสหรัฐฯ (ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด) Oracle CRM On Demand จะไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ก่อน ทำการอิมพอร์ตข้อมูล ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
รหัสไปรษณีย์ที่เรียกเก็บ	ข้อความ	30	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ID ภายนอกของที่อยู่ที่รับบิล	ข้อความ	30	หากใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ ประเภทข้อมูลสำหรับฟิลด์นี้จะกลายเป็นรายการสำหรับเลือก ค่าสำหรับฟิลด์นี้จะตรงกับ ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีอยู่ นอกจากนี้หากใช้งานการตั้งค่าการตรวจสอบที่อยู่ร่วมกัน ค่านี้จะตรงกับเรคคอร์ดที่อยู่ที่ผ่านการตรวจสอบที่มีอยู่
ความถี่ในการติดต่อ	รายการสำหรับเลือก	30	ฟิลด์นี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
ผู้จัดการของบริษัทของช่องทาง	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด	วันที่และเวลา UTC	7	เป็นวันที่สถานะการปฏิบัติตามข้อกำหนดถึงกำหนดต้องตรวจสอบ
สถานะการปฏิบัติตามข้อกำหนด	รายการสำหรับเลือก	30	คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
คำอธิบาย	ข้อความ	255	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
ผู้เชี่ยวชาญ	ข้อความ	30	คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ชื่อฟูริงานะ	ข้อความ	100	ไม่มี
HIN	ข้อความ	30	เลขที่อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ (HIN)
อุตสาหกรรม	รายการสำหรับเลือก	50	รายการสำหรับเลือกนี้อ่านได้อย่างเดียวเท่านั้น ค่าตีฟิลด์สำหรับรายการสำหรับเลือกคือ: รถยนต์, พลังงาน, บริการทางการเงิน, เทคโนโลยีระดับสูง, การผลิต, อื่นๆ, ยา, คำปลีก, การบริการ และ โทรคมนาคม
ประเภทการโน้มน้าว	รายการสำหรับเลือก	30	คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
วันที่เสร็จสมบูรณ์ของการระบุล่าสุด	วันที่และเวลา UTC	7	ไม่มี
วันที่ส่งของการระบุล่าสุด	วันที่และเวลา UTC	7	ไม่มี

การจัดการ Oracle CRM On Demand

ชื่อฟิลด์ คู่ค้าฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
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
ชื่อคู่ค้า	ข้อความ	100	นี่คือชื่อของคู่ค้า
สถานะหน่วยงานของคู่ค้า	รายการสำหรับเลือก	30	ฟิลด์นี้ระบุว่าคู่ค้าเป็นหน่วยงานการจัดการความสัมพันธ์คู่ค้า (PRM) ที่ใช้งานอยู่หรือไม่ใช้งานอยู่ หากค่านี้ถูกตั้งเป็นใช้งาน สมุดบันทึกจะถูกจัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับหน่วยงานคู่ค้า ผู้ใช้ของคู่ค้าจะถูกเพิ่มเข้าไปในสมุดบันทึกโดยอัตโนมัติ สมุดบันทึกนี้จะถูกใช้เมื่อมีการสร้างความสัมพันธ์กันระหว่างคู่ค้าในรายการที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์คู่ค้าภายใต้ฟิลด์เรคคอร์ดคู่ค้า คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
บัญชีราคาสินค้า	รายการสำหรับเลือก	50	รายการสำหรับเลือกนี้อ่านได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ค่าดีฟิลด์สำหรับรายการสำหรับเลือกคือชื่อของรายการราคา
ประเภทคู่ค้าหลัก	รายการสำหรับเลือก	30	รายการสำหรับเลือกนี้อ่านได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ค่าดีฟิลด์สำหรับรายการสำหรับเลือกนี้คือประเภทคู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า
บริษัทคู่ค้าหลัก	รายการสำหรับเลือก	100	รายการสำหรับเลือกนี้อ่านได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ชื่อฟิลด์ คู่คำดีฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
			คำดีฟิลด์สำหรับรายการสำหรับเลือกนี้คือค่าของคุณค่า
ลำดับความสำคัญ	รายการสำหรับเลือก	30	คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
บริษัทมหาชน	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
การจัดอันดับ	ตัวเลข	22	ไม่มี
ระบุบริษัทใหม่	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ฟิลด์นี้ระบุว่าควรมีการระบุบริษัทใหม่ เมื่อฟิลด์นี้ถูกอิมพอร์ตจะทริกเกอร์กฎการนัดโมติสำหรับเรคคอร์ดบริษัท นี้ หากผู้ดูแลระบบหรือผู้จัดการของบริษัทคุณได้ใช้คุณสมบัตินี้
ข้อมูลอ้างอิง	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ควรตั้งค่าของสถานะฟิลด์นี้เป็นทำเครื่องหมาย หากบริษัทนี้ตกลงที่จะเป็นข้อมูลอ้างอิงที่คุณสามารถเผยแพร่ต่อลูกค้าเป้าหมาย
ข้อมูลอ้างอิง ณ วันที่	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
พื้นที่	รายการสำหรับเลือก	25	คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้ คำดีฟิลด์ที่ถูกต้องคือ ตะวันออก ตะวันตก และภาคกลาง
เส้นทาง	รายการสำหรับเลือก	30	คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
ที่อยู่ที่รับสินค้า	รายการสำหรับเลือก	100	ฟิลด์นี้จะพร้อมใช้งานเฉพาะเมื่อมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ ค่านี้จะตรงกับฟิลด์ชื่อที่อยู่ในเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีอยู่ นอกจากนี้ หากใช้งานการตั้งค่า ตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ค่านี้จะตรงกับเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้ว
ที่อยู่ที่รับสินค้า 1	ข้อความ	200	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 463) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ที่อยู่ที่รับสินค้า 2	ข้อความ	100	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 463) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ที่อยู่ที่รับสินค้า 3	ข้อความ	50	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 463) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
เมืองที่ส่งสินค้า	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ประเทศที่ส่งสินค้า	รายการสำหรับเลือก	30	คำดีฟิลด์ที่ถูกต้องคือชื่อของทุกประเทศบนโลก ค่าที่ถูกต้องของสหรัฐอเมริกาคือ <i>สหรัฐอเมริกา</i> Oracle CRM On Demand ไม่อนุญาตให้แก้ไขค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้

ชื่อฟิลด์ คู่คำตีฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
			โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ก่อนที่จะอิมพอร์ตข้อมูล (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 463)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ตู้ไปรษณีย์/รหัสธนาคารที่ส่งสินค้า	ข้อความ	30	หากไฟล์ของคุณมีที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ให้แมปรายการที่อยู่ต่อไปนี้กับฟิลด์นี้: นิคม/ส่วน, รหัส CEDEX, ที่อยู่ 4, URB และเมือง (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 463)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
จังหวัดที่ส่งสินค้า	ข้อความ	50	หากไฟล์ของคุณมีที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ให้แมปรายการที่อยู่ต่อไปนี้หรือที่อยู่อื่นที่เทียบเท่ากับรัฐของสหรัฐอเมริกา กับฟิลด์นี้: รัฐ MEX, รัฐ BRA, เขต, ส่วนพื้นที่, เกาะ, จังหวัด, พื้นที่, เอมีเรต และแคว้น (โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 463)) ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
รัฐในสหรัฐอเมริกาที่ส่งสินค้า	รายการสำหรับเลือก	2	ค่าตีฟิลด์ที่ต้อง คือ ตัวย่อมาตรฐานสองตัวอักษรสำหรับรัฐทั้งหมดในสหรัฐ (ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด) Oracle CRM On Demand จะไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ถูกต้องของฟิลด์นี้ก่อนทำการอิมพอร์ตข้อมูล ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
รหัสไปรษณีย์ที่ส่งสินค้า	ข้อความ	30	ฟิลด์นี้จะไม่พร้อมใช้งานหากมีการตั้งค่าที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ
ID ภายนอกของที่อยู่รับสินค้า	ข้อความ	30	หากใช้งานที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณ ประเภทข้อมูลสำหรับฟิลด์นี้จะกลายเป็นรายการสำหรับเลือก ค่าสำหรับฟิลด์นี้จะตรงกับ ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของเรคคอร์ดที่อยู่ที่มีอยู่ นอกจากนี้หากใช้งานการตั้งค่าการตรวจสอบที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน ค่านี้จะตรงกับเรคคอร์ดที่อยู่ผ่านการตรวจสอบที่มีอยู่
ที่มาของแคมเปญ	รายการสำหรับเลือก	100	รายการสำหรับเลือกนี้เป็นแบบอ่านอย่างเดียว ค่าตีฟิลด์สำหรับรายการสำหรับเลือกนี้คือชื่อของที่มาของแคมเปญที่สร้างบริษัท

ชื่อฟิลด์ คู่คำตีฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	คุณสามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ได้
พื้นที่	รายการสำหรับเลือก	50	รายการสำหรับเลือกนี้อ่านได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น คำตีฟิลด์ของฟิลด์ในรายการสำหรับเลือกนี้คือชื่อของพื้นที่
เว็บไซต์	ข้อความ	100	ไม่มี
รายได้ตั้งแต่ปีถึงปัจจุบัน	สกุลเงิน	22	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition หมายถึงตั้งแต่ปีถึงปัจจุบัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)

ฟิลด์โปรแกรมคู่คำ: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตโปรแกรมคู่คำลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้จะเพิ่มเติมคำแนะนำที่ให้อำนาจ คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498) ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ตีฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ตีฟิลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

คำตีฟิลด์ชื่อฟิลด์โปรแกรมคู่คำ	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
วันที่เริ่มต้น	วันที่/เวลา	7	ไม่มี
ใช้การลงทะเบียนข้อตกลงได้	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
คำอธิบาย	ข้อความ	16, 350	ไม่มี
วันที่สิ้นสุด	วันที่/เวลา	7	ไม่มี
ใช้ MDF ได้	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ชื่อเจ้าของ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ชื่อโปรแกรมคู่คำ	ข้อความ	30	ไม่มี
ประเภทคู่คำ	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 498) 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 498)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 645)
- [บริษัทของแผน](#)

ฟิลด์ผู้ติดต่อของแผน: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตผู้ติดต่อของแผนลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟิลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ ผู้ติดต่อของแผนดีฟิลด์	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 498)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)
- ผู้ติดต่อของแผน

ฟิลด์โอกาสทางการขายของแผน: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตโอกาสของแผนลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลดีในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (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 498)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)
- โอกาสทางการขายของแผน

ฟิลด์กรรมธรรม์: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตกรรมธรรม์ใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้จะเป็นส่วนเสริมคำแนะนำที่อธิบายไว้ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) ชั้นแรก คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลดีในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) 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

ชื่อฟิลด์/กรรมธรรม์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
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
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
กรรมธรรม์หลัก	ข้อความ	15	ไม่มี
กรรมธรรม์หลัก: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของกรรมธรรม์หลักที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดนี้
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี

ชื่อฟิลด์กิจกรรม	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
เลขที่กิจกรรม	ข้อความ	50	ฟิลด์ที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ตรงกัน ฟิลด์นี้มีอีกชื่อว่าฟิลด์เลขที่กิจกรรม
วิธีการชำระค่าธรรมเนียม	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ประเภทค่าธรรมเนียม	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
ระยะเวลา	ข้อความ	50	ไม่มี
ยอดรวมเบี่ยประกัน	สกุลเงิน	22	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)

ฟิลด์ผู้ถือกรรมสิทธิ์ : การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตผู้ถือกรรมสิทธิ์ใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่ฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว หัวข้อนี้มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Financial Services Edition

ข้อมูลในตารางต่อไปนี้ใช้ได้กับข้อมูลผู้ถือกรรมสิทธิ์เท่านั้น

ชื่อฟิลด์ผู้ถือกรรมสิทธิ์ฟอลต์	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
ประเภทผู้เอาประกัน	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ID การเข้าร่วมกัน	ข้อความ	30	ไม่มี
เจ้าของ: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
กรรมสิทธิ์	ข้อความ	15	ฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของเรคคอร์ดที่ตรงกัน
กรรมสิทธิ์: ID ระบบภายนอก	ข้อความ	50	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของกรรมสิทธิ์ที่เชื่อมโยงกับเรคคอร์ดนี้
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์	ข้อความ	250	ฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของเรคคอร์ดที่ตรงกัน
บทบาท	รายการสำหรับเลือก	30	ฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของเรคคอร์ดที่ตรงกัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)

ฟิลด์พอร์ตไฟล์โอ: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้อาจไม่มีใช้งานในเวอร์ชันของแอปพลิเคชันที่คุณใช้ เนื่องจากไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันมาตรฐาน

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตบัญชีพอร์ตไฟล์โอลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ตีพอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์บัญชีพอร์ตไฟล์โอตีพอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
สกุลเงินของบริษัท	รายการสำหรับเลือก	15	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
เลขที่บริษัท	ข้อความ	100	ไม่มี
ประเภทบริษัท	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าตีพอลต์ที่ใช้ได้: สัญญาแบบชำระเงินเป็นรายปี, กรรมกรแบบกลุ่ม, 401K, บัญชีเช็ค, IRA, การประกันชีวิต, กองทุนรวม, บัญชีออมทรัพย์ และ อื่นๆ
เบอร์เซ็นต์อัตราต่อปี	ตัวเลข	15	ไม่มี
วันที่ยกเลิก/ขาย	วันที่	7	ไม่มี
วงเงินเครดิต	สกุลเงิน	20	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่มีผล	วันที่	7	ไม่มี
วันที่หมดอายุ	วันที่	7	ไม่มี

ชื่อฟิลด์บัญชีพอร์ทัลโฟลด์โฟลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
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
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

ชื่อฟิลด์บัญชีพอร์ดโฟลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์ที่ใช้ได้: ใช้งาน รอดำเนินการ การเสนอราคา ยกเลิก และ ปิด
ระยะเวลา	ตัวเลข	20	ไม่มี
หน่วยระยะเวลา	รายการสำหรับเลือก	20	ค่าฟิลด์ที่ใช้ได้: วัน สัปดาห์ เดือน และ ปี
มูลค่าสินทรัพย์รวม	สกุลเงิน	20	ไม่มี
วันที่ประเมินมูลค่า	วันที่	7	ไม่มี
ID ภายนอกของสถาบัน	ข้อความ	30	สถาบันที่เชื่อมโยงกับบริษัท
ID ภายนอกของผลิตภัณฑ์	ข้อความ	30	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- พอร์ตโฟลด์
- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)

ฟิลด์บัญชีราคา: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้จะประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตบัญชีราคาสินค้าลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟิลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

บัญชีราคาสินค้าดีฟิลด์ ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น

บัญชีราคาสินค้าตีฟอลด์ 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 498)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 645)

ฟิลด์รายการสินค้าในบัญชีราคา: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตรายการสินค้าในบัญชีราคาลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ตีฟอลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ตีฟอลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

คำตีฟอลด์รายการสินค้าในบัญชีราคา 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	ชื่อของบัญชีราคาที่มีพินธ์กับรายการสินค้านี้
ประเภทราคา	Varchar	30	ประเภทของราคาในรายการสินค้า ตัวอย่างเช่น มาตรฐาน

คำศัพท์รายการสินค้าในบัญชีราคา ชื่อฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ผลิตภัณฑ์	Varchar	15	ผลิตภัณฑ์ของรายการสินค้าในบัญชีราคา

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)

ฟิลด์ชนิดผลิตภัณฑ์: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตฟิลด์ชนิดผลิตภัณฑ์ลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) เริ่มจากคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟิลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

คำศัพท์ฟิลด์ชื่อฟิลด์ผู้รับแคมเปญ	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด
ชื่อชนิด	ข้อความ	100
ชนิดหลัก	ข้อความ	100
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30
ID ภายนอกของชนิดผลิตภัณฑ์หลัก	ข้อความ	30
คำอธิบาย	ข้อความ	16,350

ฟิลด์ผลิตภัณฑ์: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนทำการอิมพอร์ตผลิตภัณฑ์เข้าใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับคำแนะนำที่อธิบายไว้ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498)

ก่อนอื่นคุณต้องตรวจสอบข้อมูลการอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟิลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ ผลิตภัณฑ์ดีฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ตัวรถ	รายการสำหรับเลือก	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition คำศัพท์ฟิลด์ที่ใช้ได้: คูเบ้ ซาลูน คาปริโอเล็ต รถที่มีประตูท้าย แวกอน ซีดาน

ชื่อฟิลด์ ผลิตภัณฑ์ฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ชนิด	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์ที่ใช้ได้: เครื่องแต่งกาย รถแทรกเตอร์ SUV ภายในรถบรรทุกหนัก ภายนอก ไฟฟ้า ชุดอุปกรณ์ขับเคลื่อน รถบรรทุกเบา รถคนโดยสาร
ควบคุม	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ราคาในใบแจ้งหนี้ของตัวแทนจำหน่าย	สกุลเงิน	15	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition
คำอธิบาย	ข้อความ	255	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
ประตู่	รายการสำหรับเลือก	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition ค่าฟิลด์ที่ใช้ได้: 3 ประตู, 2 ประตู, 4 ประตู
เครื่องยนต์	รายการสำหรับเลือก	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition
การติดตามเลขที่เลือด	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ยี่ห้อ	รายการสำหรับเลือก	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition
รุ่น	รายการสำหรับเลือก	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition
ส่งข้อได้	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
ผลิตภัณฑ์หลัก	ข้อความ	100	ไม่มี
เลขที่ชิ้นส่วน	ข้อความ	50	ไม่มี
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
ประเภทราคา	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ชนิดผลิตภัณฑ์	ข้อความ	100	ไม่มี
สกุลเงินผลิตภัณฑ์	สกุลเงิน	15	ไม่มี
ชื่อผลิตภัณฑ์	ข้อความ	100	ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าฟิลด์
ประเภทผลิตภัณฑ์	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
รุ่น	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
มีเลขกำกับ	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ ผลิตภัณฑ์ดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ประเภทย่อย	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ประเภทการบำบัดโรค	รายการสำหรับเลือก	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
เกียร์	รายการสำหรับเลือก	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition
ตกแต่ง	รายการสำหรับเลือก	30	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ไม่มี
ปี	ตัวเลข	50	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Automotive Edition

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล \(ในหน้า 498\)](#)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ \(ในหน้า 645\)](#)

ฟิลด์ข้อบ่งใช้ผลิตภัณฑ์: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตผลิตภัณฑ์ลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล \(ในหน้า 498\)](#) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเฉพาะชื่อเริ่มแรก (ดีฟอลต์) ของแต่ละฟิลด์เท่านั้น ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์บางฟิลด์ขณพยายามอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณเพื่อกำหนดชื่อฟิลด์ใหม่

ชื่อฟิลด์ข้อบ่งใช้ ผลิตภัณฑ์ดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
ชื่อข้อบ่งใช้ผลิตภัณฑ์	ข้อความ	50	ต้องไม่ซ้ำกันในบริษัท
ID ผลิตภัณฑ์	ข้อมูลอ้างอิง	ไม่สามารถใช้ได้	การค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ระดับแบรนด์
ชื่อผลิตภัณฑ์	ข้อมูลอ้างอิง	ไม่สามารถใช้ได้	การค้นหาชื่อผลิตภัณฑ์ที่ระดับแบรนด์
ชนิดผลิตภัณฑ์	ข้อมูลอ้างอิง	ไม่สามารถใช้ได้	ข้อความแบบอ่านอย่างเดียว ชื่อนี้จะแสดงชนิดผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่เลือก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)

ฟิลด์การจำกัดความรับผิดชอบตัวอย่าง: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้นำโดยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตการจำกัดความรับผิดชอบตัวอย่างลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟิลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ การจำกัดความรับผิดชอบตัวอย่าง ดีฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ความเห็น	ข้อความ	255	ฟิลด์นี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์การจำกัดความรับผิดชอบ
ประเทศ	รายการสำหรับเลือก	30	ประเทศที่เป็นเป้าหมายของการจำกัดความรับผิดชอบ
ตัวเลข	ข้อความ	15	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
ค่าดีฟิลด์ของภาษา	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟิลด์ภาษาสำหรับเรคคอร์ดการจำกัดความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
ข้อความการจำกัดความรับผิดชอบ	ข้อความ	1000	ข้อความนี้เป็นข้อความการจำกัดความรับผิดชอบ
วันที่สิ้นสุด	วันที่/เวลา	7	วันที่สิ้นสุดการจำกัดความรับผิดชอบ
วันที่เริ่มต้น	วันที่/เวลา	7	วันที่เริ่มใช้งานการจำกัดความรับผิดชอบ
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าของฟิลด์นี้ได้แก่ ใช้งาน ไม่ใช้งาน และหมดอายุ
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ค่านี้แสดงว่าเป็นการจำกัดความรับผิดชอบร่วมหรือหลายภาษา

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)

ฟิลด์สินค้าคงคลังตัวอย่าง: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้นำโดยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตสินค้าคงคลังตัวอย่างไปยัง Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเสริมสำหรับคำแนะนำที่มีในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟิลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ สิ้นค้าคงคลังตัวอย่างดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID รายงานการตรวจสอบ	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 498)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)
- สินค้าคงคลังตัวอย่าง

ฟิลด์ล็อตตัวอย่าง: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้จะประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตล็อตตัวอย่างลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ ล็อตตัวอย่างดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
วันที่สรุปยอด	ข้อความ	255	เวอร์ชันข้อความของฟิลด์ CutOff_Date
Cutoff_Date	วันที่	10	ระบบจะคำนวณวันที่นี้ การคำนวณจะอ้างอิงตามวันที่หมดอายุลบด้วยค่าที่ระบุในฟิลด์ วันที่หยุดให้ตัวอย่าง ของวันที่หยุดให้ตัวอย่าง ตัวอย่างเช่น หากวันที่หมดอายุคือ 31 มกราคม และหากค่าในฟิลด์วันที่หยุดให้ตัวอย่างคือ 30 ค่าในฟิลด์ Cutoff_Date จะเป็น 1 มกราคม วันที่นี้จะระบุว่าจะต้องใช้ล็อตตัวอย่างในขนาดอันใกล้

ชื่อฟิลด์ ลีดตัวอย่างดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
			หรือจะต้องส่งคืนลีดตัวอย่างนั้นกลับไปสำนักงานใหญ่
คำอธิบาย	ข้อความ	255	คำอธิบายลีด
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่หมดอายุ	วันที่	7	วันที่หมดอายุของลีดตัวอย่าง
สินค้าคงคลังแยกตามลีด	บูตีน	1	ฟิลด์นี้จะระบุว่าสินค้าคงคลังถูกติดตามที่ระดับลีดหรือระดับผลิตภัณฑ์
เลขที่ลีด	ข้อความ	100	ชื่อลีด
สั่งซื้อได้	บูตีน	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

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)
- ลีดตัวอย่าง

ฟิลด์ค่าขอตัวอย่าง: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ก่อนการอิมพอร์ตค่าขอตัวอย่างไปยัง Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคำแนะนำที่มีในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้ก่อนอิมพอร์ตข้อมูล

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ ค่าขอตัวอย่างดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
บริษัท	ข้อความ	15	ไม่มี
บริษัท: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของเรคคอร์ดบริษัทหลักที่เชื่อมโยงกับค่าขอตัวอย่าง

ชื่อฟิลด์ คำขอตัวอย่างฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
สมุดบันทึก	สตริง	150	ไม่มี
ID สมุดบันทึก	สตริง	15	ไม่มี
ที่อยู่ที่เรียกเก็บ	ข้อความ	15	ที่อยู่ที่เรียกเก็บตามใบสั่ง
ผู้ติดต่อ	ข้อความ	15	ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็น
ผู้ติดต่อ: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของเรคคอร์ดผู้ติดต่อหลักที่เชื่อมโยงกับคำขอตัวอย่าง
สกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	15	ค่าในรายการสำหรับเลือกเป็นค่าแบบอ่านอย่างเดียว ค่าที่คูณอิมพอร์ตต้องตรงกับค่าที่ถูกต้องในรายการสำหรับเลือก
คำอธิบาย	ข้อความ	255	ฟิลด์นี้ประกอบด้วยคำอธิบายของเรคคอร์ดคำขอตัวอย่าง
ฝ่าย	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี
แฟล็กภายนอก	ข้อความ	1	ค่าของฟิลด์นี้คือ: Y และ N หากแฟล็กภายนอกมีค่าเป็น Y แสดงว่าคำขอตัวอย่างจัดทำโดยระบบภายนอก
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
ID	ข้อความ	15	ฟิลด์นี้เป็น ID คำขอตัวอย่าง
ใบสั่งที่จัดทำ	วันที่และเวลา UTC	7	วันที่และเวลาที่จัดทำใบสั่ง
ข้อความแสดงการใช้ร่วมกันของใบสั่ง	ข้อความ	255	ไม่มี
เลขที่ใบสั่ง	ข้อความ	50	คำติพอลด์ของฟิลด์นี้คือ ID ใบสั่ง
เจ้าของ	ข้อความ	15	ฟิลด์นี้แสดงเจ้าของเรคคอร์ด
เจ้าของ: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของเรคคอร์ดเจ้าของหลักที่เชื่อมโยงกับคำขอตัวอย่าง
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
ที่อยู่ที่รับสินค้า	ข้อความ	15	ที่อยู่ที่รับสินค้าตามใบสั่ง ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็น
ID ที่อยู่ที่รับสินค้า	ข้อความ	15	ฟิลด์ ID ของที่อยู่ที่รับสินค้า
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	รหัสสถานะของคำขอตัวอย่าง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498)

■ การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)

ฟิลด์รายการคำขอตัวอย่าง: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ก่อนการอิมพอร์ตรายการคำขอตัวอย่างไปยัง Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคำแนะนำที่มีในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้ก่อนอิมพอร์ตข้อมูล

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลติในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้นหากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์รายการคำขอตัวอย่างดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ผู้ติดต่อ: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ไม่มี
สกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	15	ค่าในรายการสำหรับเลือกเป็นค่าแบบอ่านอย่างเดียว ค่าที่อิมพอร์ตต้องตรงกับค่าที่ถูกต้องในรายการสำหรับเลือก
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
เจ้าของ: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของเรคคอร์ดคำขอตัวอย่างหลักที่เชื่อมโยงกับรายการ คำขอตัวอย่าง
รายการคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
ราคา	ตัวเลข	22	ไม่มี
ราคาหลังหักส่วนลด	ตัวเลข	22	ไม่มี
ผลิตภัณฑ์	ข้อความ	15	ฟิลด์นี้มีฟอร์นคีย์ของ ID ผลิตภัณฑ์ และเป็นฟิลด์ที่จำเป็น
ผลิตภัณฑ์: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกของเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์หลักที่เชื่อมโยงกับรายการคำ ขอตัวอย่าง

ชื่อฟิลด์รายการค้าตัวอย่างดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ปริมาณ	ตัวเลข	22	ฟิลด์นี้มีปริมาณผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อ และเป็นฟิลด์ที่จำเป็น และต้องมีค่ามากกว่าศูนย์ หมายเหตุ: หากมีการกำหนดประเภทเรคคอร์ดการปันส่วนค้าตัวอย่าง ค่าในฟิลด์ปริมาณจะได้รับการตรวจสอบโดยเทียบกับฟิลด์ปริมาณการปันส่วน ปริมาณสูงสุด และปริมาณสูงสุดต่อลูกค้าที่เกี่ยวข้อง หากการตรวจสอบนี้ล้มเหลว คุณจะไม่สามารถอิมพอร์ตประเภทเรคคอร์ดรายการค้าตัวอย่างลงใน Oracle CRM On Demand ได้
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	รหัสสถานะของรายการค้าตัวอย่าง

หมายเหตุ: หากผลิตภัณฑ์ถูกปิดกั้นจากผู้ติดต่อ คุณจะไม่สามารถอิมพอร์ตรายการค้าตัวอย่างของผลิตภัณฑ์นั้นสำหรับผู้ติดต่อนั้นได้ หากคุณพยายามอิมพอร์ต จะไม่มีการอิมพอร์ตเรคคอร์ด และข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะถูกบันทึกในล็อกไฟล์ของอิมพอร์ต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดกั้นผลิตภัณฑ์จากผู้ติดต่อ โปรดดูที่ ผลิตภัณฑ์ที่ปิดกั้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)

ฟิลด์การทำรายการตัวอย่าง: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตการทำรายการตัวอย่างลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) เริ่มจากคุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หากคุณต้องการใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ เพื่อส่งการทำรายการตัวอย่างจำนวนหนึ่งโดยอัตโนมัติระหว่างการอิมพอร์ต ให้ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง ตัวอย่างเช่น ตั้งค่าการทำเครื่องหมายเพื่อส่งเป็น Y เพื่อระบุว่าการทำรายการตัวอย่างพร้อมที่จะส่งแล้วหลังการอิมพอร์ตเสร็จสมบูรณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์ ส่ง เพื่อส่งการทำรายการตัวอย่าง โปรดดูที่ [การตั้งค่าการส่งการทำรายการตัวอย่างแบบอัตโนมัติ](#) (ในหน้า 698)

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ การทำรายการตัวอย่างดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
จำนวนแพ็คเกจที่ส่ง	ตัวเลข	22	จำนวนแพ็คเกจที่ส่งเมื่อโอนการทำรายการตัวอย่างออก
จำนวนแพ็คเกจที่ได้รับ	ตัวเลข	22	จำนวนแพ็คเกจที่ได้รับเมื่อโอนการทำรายการตัวอย่างเข้า
เหตุผลการปรับปรุง	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์สำหรับฟิลด์นี้ ได้แก่: ข้อผิดพลาดของบุคคล การไม่

ชื่อฟิลด์ การทำรายการตัวอย่างดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
			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
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
วันที่ได้รับ	วันที่/เวลา	7	ไม่มี
การทำรายการหลัก	ข้อความ	15	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ ได้แก่: ระหว่างดำเนินการ ระหว่างจัดส่ง ปรับปรุงแล้ว ประมวลผลแล้ว และ ประมวลผลแล้วมีข้อมูลไม่ตรงกัน
วันที่ส่ง	วันที่/เวลา	7	ไม่มี
เลขที่การตรวจสอบ	ข้อความ	15	ไม่มี
โอนถึง	ข้อความ	15	ไม่มี
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ ได้แก่: โอนเข้า โอนออก ตัวอย่างที่สูญหาย การปรับสินค้าคงคลัง และ การเบิกจ่าย

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)

ฟิลด์ค่าขอบริการ: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้เป็นรายชื่อข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตค่าขอบริการลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้จะใช้เสริมคำแนะนำที่ในหัวข้อ คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ ค่าขอบริการดีพอลต์	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	หากฟิลด์คำอธิบายในไฟล์อิมพอร์ตยาวเกิน 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 คำขอบริการฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
เจ้าของ	อีเมล	50	ข้อมูลในฟิลด์ต้องตรงกับ ID ผู้ใช้ในการไชนออนไลน์ของผู้ใช้ Oracle CRM On Demand ที่มีอยู่ หากเรคคอร์ดไม่มีค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ (รวมทั้งไม่มีค่าใดๆ) ค่าของฟิลด์จะถูกตั้งเป็น ID ผู้ใช้ในการไชนออนไลน์ของผู้ใช้ที่ทำการอิมพอร์ต หากฟิลด์นี้ไม่ได้ถูกแมปไว้กับฟิลด์ของไฟล์ที่อิมพอร์ตที่ถูกต้องขณะรันโปรแกรมช่วยอิมพอร์ต เจ้าของจะถูกตั้งค่าเป็น ID ผู้ใช้ในการไชนออนไลน์ของผู้ใช้ที่ทำการอิมพอร์ตสำหรับเรคคอร์ดทั้งหมดที่อิมพอร์ต
ID ภายนอกของเจ้าของ	ข้อความ	30	ไม่มี
กลุ่มคำรายการสำหรับเลือก	ข้อความ	50	ไม่มี
บริษัทคู่ค้าหลัก	Varchar	15	ไม่มี
ลำดับความสำคัญ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์ที่ใช้ได้: 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	ค่าฟิลด์ที่ใช้ได้: โทรศัพท์ เว็บ อีเมล แฟกซ์
สกุลเงินคำขอบริการ	ข้อความ	20	ไม่มี
เลขที่คำขอบริการ	ข้อความ	64	ไม่มี
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์ที่ใช้ได้: เปิด รอดำเนินการ ปิด เปิด - ยกระดับ ยกเลิก
หัวเรื่อง	ข้อความ	250	ไม่มี
ประเภท	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์ที่ใช้ได้: คำถาม ประเด็น คำขอเพิ่มประสิทธิภาพ อื่นๆ
ยานพาหนะ	ข้อความ	100	ไม่มี

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [ฟิลด์คำขอบริการ](#)
- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 645)

ฟิลต์ลายเซ็น: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตผู้ติดต่อของแผนใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลต์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลต์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลต์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลต์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลต์ดังกล่าว

ค่าดีฟอลต์ของลายเซ็น ชื่อฟิลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ID ของกิจกรรม	ข้อความ	15	ไม่มี
ชื่อของผู้ติดต่อ	ข้อความ	50	ไม่มี
นามสกุลของผู้ติดต่อ	ข้อความ	50	ไม่มี
ข้อความการจำกัดความรับผิดชอบ	ข้อความ	500	ไม่มี
ข้อความหัวข้อ	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 498)
- **การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ** (ในหน้า 645)

ฟิลต์โปรไฟล์ทางสังคม: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนที่จะอิมพอร์ตโปรไฟล์ทางสังคมลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำที่ระบุในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลต์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลต์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลต์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลต์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลต์ดังกล่าว

ชื่อฟิลต์ โปรไฟล์ทางสังคมดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ชุมชน	ข้อความ	255	ชื่อของโซเชียลสื่อทางสังคม เช่น Facebook หรือ Twitter ซึ่งมีการเฝ้าสังเกตการณ์ผู้ติดต่อ
สกุลเงิน	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
วันที่แลกเปลี่ยน	วันที่	ไม่สามารถใช้ได้	ไม่มี

ชื่อฟิลด์ โปรไฟล์ทางสังคมที่โพสต์	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 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่โพสต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟิลด์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ชื่อฟิลด์ ทางแก้ปัญหาดีฟิลด์	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 ค่านี้ต้องเป็นภาษาอังกฤษโดยไม่คำนึงถึงการตั้งภาษาของคุณ
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 ทางแก้ปัญหาดีฟอลต์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
การจัดอันดับทางแก้ปัญหา	ตัวเลข	15	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณพิมพ์ต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าดีฟอลต์ที่ใช้ได้: 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	ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟอลต์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง:

- ฟิลด์ทางแก้ปัญหา
- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)

ฟิลด์ผลิตภัณฑ์ที่ตั้งราคาพิเศษ: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการอิมพอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ตั้งราคาพิเศษใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้จะเป็นส่วนเสริมคำแนะนำที่อธิบายไว้ในหัวข้อ คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498) ชั้นแรก คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ดีฟอลต์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

ผลิตภัณฑ์ที่ตั้งราคาพิเศษดีฟอลต์ 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	ราคาลดที่ผู้ค้าส่งคำขอ
ราคาขายที่ขอ	เลขที่	22	ราคาขายที่ผู้ค้าต้องการขายผลิตภัณฑ์
คำขอ SP	Varchar	15	คำขอตั้งราคาพิเศษที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ตั้งราคาพิเศษนี้
ราคาขายต่อที่แนะนำ	เลขที่	22	ราคาขายที่เจ้าของแบรนด์แนะนำ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498)
- [การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ](#) (ในหน้า 645)

ฟิลด์คำขอที่ตั้งราคาพิเศษ: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตคำขอตั้งราคาพิเศษลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ฟิลด์ในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีฟอลต์) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

คำขอราคาพิเศษฟิลด์ 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 คุณสามารถเลือกบริษัทโอกาสทางการขายได้
วันที่สิ้นสุด	วันที่ UTC	7	วันที่และเวลาของการตั้งราคาพิเศษจะไม่มีผลอีกต่อไป
เงินทุน	Varchar	15	ชื่อของเงินทุนที่สัมพันธ์กับคำขอตั้งราคาพิเศษ
อนุมัติล่าสุดโดย	Varchar	15	ชื่อของบุคคลที่อนุมัติคำขอล่าสุด
โอกาสทางการขาย	Varchar	15	โอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องกับคำขอ
บริษัทคู่ค้าแรกเริ่ม	Varchar	15	คู่ค้าที่เป็นผู้ริเริ่มคำขอตั้งราคาพิเศษ
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:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการ importe ข้อมูล (ในหน้า 498)
- การ importe ข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)

ฟิลด์ผู้ติดต่อของงาน: การจัดเตรียมการ importe

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณ ก่อนการ importe การเชื่อมโยงระหว่างผู้ติดต่อและงานใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากคำแนะนำที่มีในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการ importe ข้อมูล](#) (ในหน้า 498) คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะ importe ต่อไปนี้ก่อนดำเนินการ importe

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลดีในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลดี) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะ importe ข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

คำดีพอลดีชื่อฟิลด์ผู้ติดต่อของงาน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด
ชื่อเต็มของผู้ติดต่อ	ข้อความ	60
ID ภายนอกของผู้ติดต่อ	ข้อความ	30
ID ภายนอกของงาน	ข้อความ	30

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการ importe ข้อมูล (ในหน้า 498)
- การ importe ข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)

ฟิลด์ผู้ใช้ของงาน: การจัดเตรียมการ importe

ตารางต่อไปนี้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการ importe การเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้และงานลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเสริมคำแนะนำที่อธิบายไว้ในหัวข้อ [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการ importe ข้อมูล](#) (ในหน้า 498) ชั้นแรก คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะ importe ต่อไปนี้ก่อนดำเนินการ importe

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลดีในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (ดีพอลดี) เท่านั้นสำหรับแต่ละฟิลด์ ไม่มีชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับบริษัทของคุณใน Oracle CRM On Demand ดังนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์เฉพาะเมื่อคุณพยายามที่จะ importe ข้อมูลของคุณ ให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อกำหนดชื่อใหม่สำหรับฟิลด์ดังกล่าว

คำดีพอลดีชื่อฟิลด์ผู้ใช้ของงาน	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด
ID ผู้ใช้	ข้อความ	50
ID ภายนอกของงาน	ข้อความ	30
ID ภายนอกของผู้ใช้	ข้อความ	30

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

638 การจัดการ Oracle CRM On Demand ซีรีส์ 36

มีนาคม 2018

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)

ฟิลด์สินค้าที่ทำรายการ: การเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้นำข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตสินค้าที่ทำรายการลงใน Oracle CRM On Demand

ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498)** คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลติในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (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 การทำรายการตัวอย่าง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498)
- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)

ฟิลด์ผู้ใช้: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้มีข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตผู้ใช้ลงใน Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ในการอิมพอร์ตเรคคอร์ดผู้ใช้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการผู้ใช้

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคำแนะนำที่มีในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล (ในหน้า 498)** ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะอิมพอร์ตต่อไปนี้ก่อนดำเนินการอิมพอร์ต

หมายเหตุ: คอลัมน์ฟิลด์ที่พอลติในตารางนี้มีเพียงชื่อเริ่มต้น (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 463)
ที่อยู่ผู้ใช้ 2, 3	ข้อความ	100	สำหรับคำอธิบายวิธีการแมปฟิลด์ที่อยู่ตามประเทศ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 463)
เมืองของผู้ใช้	ข้อความ	50	ไม่มี
ประเทศของผู้ใช้	รายการสำหรับเลือก	30	ค่าฟิลด์ที่ใช้ได้คือ ชื่อประเทศทั้งหมดในโลก ค่าที่ใช้ได้สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาคือ USA แอปพลิเคชันไม่อนุญาตให้ทำการแก้ไขค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ โปรดตรวจสอบว่าข้อมูลที่อิมพอร์ตตรงกับค่าที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์นี้ก่อนอิมพอร์ต (ดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 463))
ตู้ไปรษณีย์/รหัสธนาคารของผู้ใช้	ข้อความ	30	ไม่มี
จังหวัดของผู้ใช้	ข้อความ	50	สำหรับประเทศแคนาดา โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 463) อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ฟิลด์รายการสำหรับเลือก
รัฐใน US ของผู้ใช้	รายการสำหรับเลือก	2	สำหรับรายการค่ารัฐใน US ที่ใช้ได้ โปรดดูที่ เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ (ในหน้า 463)
รหัสไปรษณีย์ของผู้ใช้	ข้อความ	30	ไม่มี
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ	โทรศัพท์	40	ไม่มี
สกุลเงิน	ข้อความ	50	ฟิลด์นี้ได้รับการกำหนดที่ระดับบริษัท ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถอิมพอร์ตฟิลด์นี้หรือแก้ไขค่ารายการสำหรับเลือกได้
แผนก	ข้อความ	75	ไม่มี
ฝ่าย	ข้อความ	75	ไม่มี
อีเมล	ข้อความ	50	ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าฟิลด์
ส่งอีเมลรหัสผ่านชั่วคราวเมื่อคลิกบันทึก	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	หากคุณเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้และบันทึก อีเมลพร้อมรหัสผ่านชั่วคราวจะถูกส่งไปยังผู้ใช้
เลขที่พนักงาน	ตัวเลข	30	ไม่มี
ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	ข้อความ	30	มี ID ภายนอกของเรคคอร์ดที่อิมพอร์ต

ชื่อฟิลด์ ผู้ใช้ดีฟิลด์	ประเภทข้อมูล	ความยาวสูงสุด	ความเห็น
ชื่อ	ข้อความ	50	ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟิลด์
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	ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟิลด์
โลแกล	ข้อความ	50	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
ชื่อย่อกลาง	ข้อความ	50	ไม่มี
นาย/คุณ	รายการสำหรับเลือก	15	ไม่มี
คงค่าสมุดบันทึกดีฟิลด์	ช่องทำเครื่องหมาย	ไม่สามารถใช้ได้	สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ คงค่าสมุดบันทึกดีฟิลด์ โปรดดูที่ ฟิลด์ผู้ใช้ (ในหน้า 228)
ผู้รับรายงาน	ข้อความ	ไม่สามารถใช้ได้	ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่คำนวณตามชื่อและนามสกุลของผู้จัดการ
ID ภายนอกของผู้รับรายงาน	ข้อความ	30	ไม่มี
บทบาท	รายการสำหรับเลือก	50	ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟิลด์ ค่าดีฟิลด์ที่ใช้ได้คือ: ผู้ดูแลระบบ ผู้บริหาร พนักงานขายนอกสถานที่ พนักงานขายภายใน ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ผู้จัดการฝ่ายบริการ พนักงานบริการ
สถานะ	รายการสำหรับเลือก	30	ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟิลด์ ค่าดีฟิลด์ที่ใช้ได้คือ: ใช้งาน ไม่ใช้งาน
โซนเวลา	ข้อความและหมายเลข	100	คุณไม่สามารถแก้ไขรายการสำหรับเลือกนี้ ดังนั้นค่าที่คุณอิมพอร์ตต้องตรงกันทุกประการกับค่าที่ใช้ได้
หมายเลขแฟกซ์ที่ทำงาน	โทรศัพท์	40	ไม่มี
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน	โทรศัพท์	40	ฟิลด์ที่จำเป็นตามค่าดีฟิลด์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 498)

- การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 645)
- ฟิลด์ผู้ใช้ (ในหน้า 228)

ฟิลด์ผู้ติดต่อของยานพาหนะ: การจัดเตรียมการอิมพอร์ต

ตารางต่อไปนี้จะประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการตั้งค่าไฟล์ CSV ของคุณก่อนการอิมพอร์ตฟิลด์ผู้ติดต่อของยานพาหนะลงใน Oracle CRM On Demand ข้อมูลนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำแนะนำในหัวข้อ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 498) 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 498) 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
ตกแต่ง	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	อีเมลล์	50
จัดทำ: วันที่ภายนอก	วันที่/เวลา	32
ID แถว	ID	15
ID การใช้ร่วมกัน	ข้อความ	30
ID บริษัท	ID	15
ID การใช้ร่วมกันกับบริษัท	ข้อความ	30
ออบเจกต์ที่กำหนดเอง N	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 645)
- การตรวจสอบผลลัพธ์การอิมพอร์ต (ในหน้า 649)
- ตัวอย่างของอีเมลและล็อกไฟล์ผลลัพธ์การอิมพอร์ต (ในหน้า 650)

การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน จัดเตรียมไฟล์ CSV ของคุณ และเพิ่มฟิลด์หรือคำรายการสำหรับเลือกที่จำเป็นในแอปพลิเคชัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การเตรียมพร้อมสำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล](#) (ในหน้า 503) ก่อนทำการอิมพอร์ตข้อมูล คุณสามารถกำหนดได้ว่าวิธีการอิมพอร์ตข้อมูลวิธีใดที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุดโดยดูเอกสารสนับสนุนใน My Oracle Support

หลังจากคุณจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการอิมพอร์ตแล้ว ให้เข้าใช้โปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูล และดำเนินการอิมพอร์ต เพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลประมวลผลคำขออิมพอร์ตทั้งหมดเท่าๆ กัน แต่ละคำขออิมพอร์ตจะแบ่งออกเป็นคำขอย่อยที่มี 100 เรคคอร์ดอย่างน้อยหนึ่งรายการ คำขอย่อยจากคำขออิมพอร์ตต่างๆ จะถูกประมวลผลพร้อมกัน เพื่อให้คำขออิมพอร์ตไม่ต้องรอนคำขออีกรายการเสร็จสมบูรณ์ก่อนจะเลือกคำขอนั้นในคิว เวลาประมวลผลสำหรับคำขออิมพอร์ตจะอัปเดตอย่างต่อเนื่องและแสดงความคืบหน้าของคำขอย่อยในคิว

คำแนะนำ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าไฟล์ CSV ที่อิมพอร์ตถูกต้องโดยการทดสอบอิมพอร์ต 5 เรคคอร์ด ซึ่งการแก้ไขข้อผิดพลาดของ 5 เรคคอร์ดที่อิมพอร์ตจะง่ายกว่าจำนวนทั้งหมดในไฟล์อิมพอร์ต

อิมพอร์ตเรคคอร์ด

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ
- 2 ในส่วนเครื่องมือการจัดการเครื่องมือ ให้คลิกลิงค์เครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต
- 3 ในส่วนอิมพอร์ตข้อมูล ให้เลือกประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการอิมพอร์ตจากเมนูดรอปดาวน์
- 4 คลิกปุ่มเริ่ม
ซึ่งเป็นการเริ่มต้นโปรแกรมช่วยอิมพอร์ต
- 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 480)

- b เลือกสิ่งที่คุณต้องการให้โปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลดำเนินการ หากค้นพบ ID เรคคอร์ดที่ซ้ำกันใน Oracle CRM On Demand ตัวเลือกของคุณคือ ไม่อิมพอร์ตเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน บันทึกทับเรคคอร์ดที่มีอยู่ หรือจัดทำเรคคอร์ดเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้ได้**ในหมายเหตุ**

- c เลือกการดำเนินการที่คุณต้องการให้โปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลดำเนินการ หาก ID เรคคอร์ดที่ไม่ซ้ำกันของเรคคอร์ดที่อิมพอร์ตไม่ตรงกับเรคคอร์ดที่มีใน Oracle CRM On Demand

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะใช้งานไม่ได้**ในหมายเหตุ** หากคุณเลือกบันทึกทับเรคคอร์ดและไม่จัดทำเรคคอร์ดใหม่ในตัวเลือกก่อนหน้า จะทำให้มีการอัปเดตเรคคอร์ด

- d เลือกวิธีที่คุณต้องการจัดการกับรายการสำหรับเลือกในไฟล์ CSV ที่ไม่ตรงกับค่าในแอปพลิเคชัน

โปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลสามารถเพิ่มค่าใหม่ในรายการสำหรับเลือกหรือไม่อิมพอร์ตค่าฟิลด์ก็ได้

หมายเหตุ: การดำเนินการนี้จะใช้ได้เมื่ออิมพอร์ต**หมายเหตุ** หรือหากภาษาของผู้ใช้แตกต่างจากภาษาตีพิมพ์ของบริษัท และใช้ไม่ได้กับรายการสำหรับเลือกหลายรายการ รายการสำหรับเลือกหลายรายการจะสามารถอิมพอร์ตได้เมื่อค่าในไฟล์ CSV มีอยู่ในแอปพลิเคชัน

- e ตัดสินใจว่าควรให้โปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลจัดทำเรคคอร์ดใหม่สำหรับการเชื่อมโยงที่หายไป (เรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง) ในไฟล์ข้อมูลของคุณหรือไม่

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่ออิมพอร์ตบริษัทหรือผู้ติดต่อเท่านั้น

- f เลือกรูปแบบวันที่และเวลาที่ใช้ในไฟล์ CSV

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ **คำแนะนำประเภทฟิลด์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล** (ในหน้า 498)

- g ตรวจสอบว่าเลือกการเข้ารหัสไฟล์เป็น Western

หมายเหตุ: อย่าเปลี่ยนแปลงค่านี้จนกว่าคุณจะแน่ใจว่าใช้วิธีการเข้ารหัสไฟล์แบบอื่น โดยค่าตีพิมพ์ **Western** จะใช้กับระบบการเข้ารหัสไฟล์โดยส่วนใหญ่ในยุโรปและอเมริกาเหนือ

- h เลือกประเภทของตัวค้น CSV ที่ใช้ในไฟล์ของคุณ: คอมมาหรือเซมิโคลอน

i ในรายการตรวจสอบการเลือกข้อมูลผิดพลาด ให้เลือกสิ่งที่คุณต้องการให้ Oracle CRM On Demand บันทึกข้อมูล: ข้อความทั้งหมด ข้อผิดพลาดและค่าเตือน หรือข้อผิดพลาดเท่านั้น

j เลือกไฟล์ CSV ที่คุณต้องการนำเข้าข้อมูล

k เลือกช่องทำเครื่องหมาย ต้องประมวลผลเรคคอร์ดไฟล์ข้อมูลตามลำดับ หากจำเป็น

หมายเหตุ: การเลือกประมวลผลไฟล์ข้อมูลตามลำดับช่วยรับรองว่าเมื่อส่งค่าข้อมูลนำเข้า ค่าข้อมูลนำเข้าจะถูกประมวลผลตามลำดับเสมอ ทั้งยังรับรองด้วยว่ายังคงรักษาการอ้างอิงไฟล์ CSV ไว้

l เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ หากคุณต้องการเลิกใช้งานการตรวจสอบขณะนำเข้าข้อมูล และหากคุณไม่ต้องการสร้างเรคคอร์ดแนวทางการตรวจสอบในระหว่างการนำเข้าข้อมูล

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเลิกใช้การตั้งค่าการตรวจสอบนี้ได้หากคุณกำลังนำเข้าข้อมูลประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อเปิดใช้งานสิทธิ์จัดการการตรวจสอบเรคคอร์ดสำหรับการนำเข้าข้อมูล ไว้สำหรับบทบาทของคุณ การเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้อาจช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของการนำเข้าข้อมูลได้ขึ้นอยู่กับประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการนำเข้าและจำนวนฟิลด์ที่ต้องการตรวจสอบที่คุณต้องการตรวจสอบสำหรับประเภทเรคคอร์ดเหล่านั้น

m เลือกช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้งานการแจ้งเตือน หากคุณต้องการให้มีการส่งการแจ้งเตือนหลังจากที่กระบวนการนำเข้าข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบจะเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้ตามค่าดีฟอลต์

6 สำหรับขั้นตอนที่ 2:

a ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับตรวจสอบไฟล์ของคุณ หากจำเป็น

b เลือกไฟล์การแมปฟิลด์ หากมี

c ไฟล์การแมปฟิลด์ (.map) มีการจับคู่ของฟิลด์ในไฟล์ CSV กับฟิลด์ Oracle CRM On Demand ที่มีอยู่ หลังจากที่คุณดำเนินการนำเข้าข้อมูล ระบบจะส่งอีเมลที่มีไฟล์ .map พร้อมด้วยโครงการแมปล่าสุด ให้บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อนำกลับมาใช้ในระหว่างการนำเข้าข้อมูลในภายหลัง

7 สำหรับขั้นตอนที่ 3 แมปฟิลด์ในไฟล์ของคุณไปยังฟิลด์ Oracle CRM On Demand คุณต้องแมปฟิลด์ที่ต้องการทั้งหมดกับส่วนหัวของคอลัมน์ในไฟล์ CSV อย่างน้อยที่สุด

ผู้ช่วยการนำเข้าข้อมูลจะแสดงส่วนหัวของคอลัมน์จากไฟล์ CSV ที่คุณนำเข้าติดจากรายการตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลที่แสดงฟิลด์ทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ของ Oracle CRM On Demand รวมทั้งฟิลด์ที่กำหนดเองที่คุณเพิ่มเข้าไป

หากฟิลด์ที่คุณต้องการไม่ปรากฏขึ้นในรายการตรวจสอบการนำเข้า ให้เลือกฟิลด์ที่ตรงกันที่แสดงในตารางนี้

ในการฟิลด์รายการของคุณในไฟล์นี้	เลือกฟิลด์นี้จากรายการตรวจสอบการนำเข้า
เลขที่ถนน ที่อยู่ 1 Chome	เลขที่/ถนน
Ku	ที่อยู่ 2
ชั้น ดิสตริกต์	ที่อยู่ 3
Shi/Gun	เมือง
นิคม/ส่วน รหัส CEDEX ที่อยู่ 4 URB เมือง	ตู้ไปรษณีย์/รหัสอาคาร

ในการฟิลเตอร์รายการของคุณในฟิลด์นี้	เลือกฟิลด์นี้จากรายการดรอปดาวน์
รัฐ MEX รัฐ BRA เขต ส่วนพื้นที่ เกาะ จังหวัด ภาค เอมิเรต แคว้น	จังหวัด
รหัสเกาะ ตูไปรษณีย์ ตูไปรษณีย์ Codigo	รหัสไปรษณีย์

หากคุณเลือกไฟล์ .map ให้ตรวจสอบว่าแมปฟิลด์ถูกต้อง ฟิลด์ที่กำหนดเองที่จัดทำตั้งแต่คุณดำเนินการอิมพอร์ตก่อนหน้านี้จะต้องแมปอีกครั้ง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ID ภายนอก โปรดดูที่ เกี่ยวกับเรคคอร์ดซ้ำกันและ ID ภายนอก (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับเรคคอร์ดที่ซ้ำกันและ ID ภายนอก" ในหน้า 480)

คำเตือน: หากคุณเลือกอิมพอร์ตไฟล์ที่ไม่ถูกต้อง ให้คลิก ยกเลิก เพื่อเปลี่ยนแปลงการเลือก ในขั้นตอนนี้การใช้ปุ่ม ย้อนกลับ ไม่สามารถเคลียร์แคชได้ ดังนั้นไฟล์อิมพอร์ตที่คุณเลือกครั้งแรกจะแสดงในขั้นตอนการแมปฟิลด์

คำเตือน: ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอกและ ID ภายนอกของผู้จัดการเป็นฟิลด์หลักที่ใช้ในการเชื่อมโยงผู้ติดต่อกับเรคคอร์ดผู้จัดการ หากฟิลด์เหล่านั้นไม่ถูกแมปเรคคอร์ดผู้จัดการจะถูกเชื่อมโยงกับผู้ติดต่อโดยใช้ชื่อผู้ติดต่อและฟิลด์ผู้จัดการ เมื่อใช้ชื่อผู้ติดต่อและฟิลด์ผู้จัดการทำการเชื่อมโยงนี้ 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 ฟิลด์นี้จะถูกดำเนินการทุก ๆ 20 วินาที หรือตามที่ตั้งค่าไว้ระบบดำเนินการ
จำนวนที่อิมพอร์ตเสร็จสมบูรณ์	จำนวนเรคคอร์ดที่อิมพอร์ตโดยไม่มีปัญหา
จำนวนที่อิมพอร์ตบางส่วน	จำนวนรายการที่อิมพอร์ตแต่ไม่ได้อิมพอร์ตทุกฟิลด์ของเรคคอร์ด
จำนวนที่ไม่ได้อิมพอร์ต	จำนวนเรคคอร์ดที่ไม่ได้อิมพอร์ตเลย
จำนวนที่ยกเลิกแล้ว	จำนวนเรคคอร์ดที่อิมพอร์ตก่อนจะยกเลิกการอิมพอร์ต

ในการอิมพอร์ตค่ารายการสำหรับเลือกแบบหลายรายการ

1 คำนรายการสำหรับเลือกแบบหลายค่าด้วยเซมิโคลอนในไฟล์ CSV

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีรายการสำหรับเลือกแบบหลายค่าที่ประกอบด้วยชื่อ และคุณต้องการอิมพอร์ตชื่อ 4 ชื่อลงในฟิลด์นี้ ให้กั้นแต่ละชื่อด้วยเซมิโคลอน

2 คลิก เพิ่มค่าใหม่ในรายการสำหรับเลือก

Oracle CRM On Demand อิมพอร์ตรายการสำหรับเลือกแบบหลายค่า

การตรวจสอบผลลัพธ์การอิมพอร์ต

คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของการอิมพอร์ตได้โดยการตรวจสอบเพจคิวใน Oracle CRM On Demand เมื่อค่าอิมพอร์ตได้รับการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถไปที่คิวอิมพอร์ตและดูข้อมูลเพิ่มเติมในงานอิมพอร์ตที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ค่าอิมพอร์ตแต่ละรายการมีไฟล์ข้อมูลที่ได้ส่งแล้ว ไฟล์การแมปที่ถูกสร้างขึ้น และล็อกไฟล์ ล็อกไฟล์นี้มีข้อมูลพื้นฐานของล็อกไฟล์ รวมถึงข้อผิดพลาด สถานะการอิมพอร์ต และอื่นๆ หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างการอิมพอร์ต ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบล็อกไฟล์ที่แนบอยู่กับค่าอิมพอร์ต

การจัดการ Oracle CRM On Demand

หากคุณสามารถใช้งานการแจ้งเตือนอีเมลในระหว่างการเตรียมการอิมพอร์ต คุณจะได้รับข้อความอีเมลเมื่อคำขออิมพอร์ตของคุณได้รับการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ข้อความอีเมลนี้มีข้อมูลสรุปการอิมพอร์ตและมีล็อกไฟล์อยู่ ซึ่งแสดงรายการเรคคอร์ดและฟิลด์ที่ไม่ถูกอิมพอร์ต

จากนั้นคุณสามารถแก้ไขข้อมูลในไฟล์ CSV ของคุณให้ถูกต้องแล้วอิมพอร์ตข้อมูลอีกครั้ง ในครั้งที่สอง คุณควรสั่งให้ระบบบันทึกเรคคอร์ดที่เรคคอร์ดที่มีอยู่ในกรณีที่คุณพบเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน

ในการดูคิวคำขออิมพอร์ตของคุณ

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงก์รวม การจัดการ
 - 2 ในส่วนเครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต ให้คลิกลิงก์เครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต
 - 3 ในส่วนคิวอิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต ให้คลิกลิงก์ คิวคำขออิมพอร์ต
- เพจคิวคำขออิมพอร์ต จะปรากฏขึ้นโดยแสดงเวลาที่การอิมพอร์ตเสร็จสมบูรณ์หรือประเมินเวลาที่จะเสร็จสมบูรณ์

การตรวจสอบข้อความอีเมลที่มีผลการอิมพอร์ต

- ไปที่แอปพลิเคชันอีเมลของคุณและเปิดข้อความอีเมลที่ได้รับจาก Oracle CRM On Demand
- ข้อความจะแสดงรายการข้อผิดพลาด ที่เกิดขึ้นของแต่ละเรคคอร์ดพร้อมด้วยการดำเนินการที่คุณควรกระทำหากคุณต้องการคัดลอกข้อมูลที่สมบูรณ์สำหรับเรคคอร์ดนั้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหัวข้อต่อไปนี้:

- ตัวอย่างของอีเมลและล็อกไฟล์ผลลัพธ์การอิมพอร์ต (ในหน้า 650)

ตัวอย่างของอีเมลและล็อกไฟล์ผลลัพธ์การอิมพอร์ต

หากคุณสามารถใช้งานการแจ้งเตือนอีเมลในระหว่างการเตรียมการอิมพอร์ต คุณจะได้รับข้อความอีเมลเมื่อคำขออิมพอร์ตของคุณได้รับการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ข้อความอีเมลนี้มีข้อมูลสรุปผลลัพธ์การอิมพอร์ต:

เรียน ไมค์

คำขออิมพอร์ตของคุณเสร็จสมบูรณ์เมื่อ 3/30/2007 7:10:06 AM ต่อไปนี้คือสรุปของผลลัพธ์:

ผู้ใช้: qa/mjones

ประเภทการนำเข้าข้อมูล: บริษัท

ชื่อไฟล์อิมพอร์ต: Accounts.csv

เวลาที่เสร็จสมบูรณ์: 3/30/2007 7:10:06 AM

ยอดรวมเรคคอร์ด: 496

การอิมพอร์ตเสร็จสมบูรณ์: 495

นำเข้าข้อมูลบางส่วน: 1

650 การจัดการ Oracle CRM On Demand ซีรีส์ 36

มีนาคม 2018

ข้ามเรคคอร์ดที่ซ้ำกัน: 0

ลิมิตเวลา: 0

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอิมพอร์ตของคุณ โปรดตรวจสอบบล็อกไฟล์ หากคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดดูที่วิธีใช้ออนไลน์

ขอขอบคุณที่ใช้ Oracle CRM On Demand

ฝ่ายบริการลูกค้า Oracle CRM On Demand

อีเมลจะมีเอกสารแนบเป็นบล็อกไฟล์ที่แสดงรายการข้อผิดพลาดแต่ละรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการอิมพอร์ต ดังตัวอย่างต่อไปนี้:

ข้อผิดพลาดเฉพาะเรคคอร์ด EXTERNAL_SYSTEM_ID: 46552 ไม่พบเรคคอร์ดที่ตรงกันของฟิลด์นำเข้าสู่ข้อมูล 'สกุลเงิน' ที่มีค่า 'INR' ดังนั้นระบบจึงไม่อัปเดตฟิลด์ 'สกุลเงินของบริษัท' ของ Oracle CRM On Demand แต่ได้นำเข้าสู่ข้อมูลค่าฟิลด์อื่นให้กับเรคคอร์ดนี้

โปรแกรมช่วยเอ็กซ์พอร์ต

หัวข้อต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการใช้โปรแกรมช่วยส่งออกข้อมูลเพื่อเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล Oracle CRM On Demand ของคุณ:

- การเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลของคุณ (ในหน้า 651)
- การตรวจสอบผลลัพธ์การเอ็กซ์พอร์ต (ในหน้า 654)

การเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลของบริษัทของคุณได้แบบเต็มหรือเป็นบางส่วน รวมถึงเอกสารแนบสำหรับประเภทเรคคอร์ดเฉพาะ จาก Oracle CRM On Demand เป็นไฟล์ภายนอกได้ การเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลจะสร้างไฟล์ซีบีอย่างน้อยหนึ่งไฟล์ที่มีไฟล์ CSV แต่ละไฟล์สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดที่คุณเลือกเพื่อเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล ไฟล์เอ็กซ์พอร์ตข้อมูลแต่ละไฟล์ที่ได้รับการสร้างขึ้นนี้มีขนาด 1.5 GB หรือมีขนาดเล็กกว่านี้

หมายเหตุ: หากบริษัทของคุณใช้ Oracle CRM On Demand รุ่นสำหรับอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจง ประเภทเรคคอร์ดเหล่านั้นที่มีความเป็นเฉพาะกับอุตสาหกรรมของคุณ เช่น คริวเรือและเงินทุนที่มีกิจกรรมและหมายเหตุที่ได้รับการลิงค์ จะไม่รวมอยู่ในการเอ็กซ์พอร์ต นอกจากนี้ หากคุณเอ็กซ์พอร์ตเรคคอร์ดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขายที่ *เกิดซ้ำ* Oracle CRM On Demand จะบีบปูเลทคอลัมน์ Parent_ID ให้กับแถวดังกล่าว สำหรับเรคคอร์ดที่ไม่เกิดซ้ำ เซลล์ Parent_ID จะว่างเปล่า

เกี่ยวกับขีดจำกัดของการเอ็กซ์พอร์ตบางส่วน

บริษัทของคุณสามารถทำการเอ็กซ์พอร์ตแบบเต็มได้หนึ่งครั้งในตลอดเวลาทุกๆ เจ็ดวัน สำหรับการเอ็กซ์พอร์ตบางส่วนนั้น จำนวนเรคคอร์ดที่บริษัทของคุณสามารถเอ็กซ์พอร์ตได้ในช่วงเวลาเจ็ดวันจะขึ้นอยู่กับจำนวนใบอนุญาตผู้ใช้ที่บริษัทของคุณได้ซื้อสำหรับ Oracle CRM On Demand สำหรับแต่ละใบอนุญาตนั้น คุณสามารถเอ็กซ์พอร์ตได้ 1000 เรคคอร์ดในการเอ็กซ์พอร์ตบางส่วนในช่วงเวลาเจ็ดวัน

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงขีดจำกัดของการเอ็กซ์พอร์ตบางส่วนสำหรับบริษัทที่ซื้อใบอนุญาตผู้ใช้จำนวนห้าใบสำหรับ Oracle CRM On Demand จึงทำให้บริษัทสามารถเอ็กซ์พอร์ตได้มากที่สุด 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 ผู้ใช้ส่งรายต่างส่งคำขอเอ็กซ์พอร์ตบางส่วนของตน คำขอหนึ่งเป็นคำขอเอ็กซ์พอร์ต 3000 เรคคอร์ด และอีกคำขอเป็นคำขอเอ็กซ์พอร์ต 2000 เรคคอร์ด

ในกรณีนี้ คำขอเอ็กซ์พอร์ตบางส่วนทั้งสองรายการจะสำเร็จ เนื่องจากคำขอจะทำให้ยอดรวมจำนวนเรคคอร์ดที่เอ็กซ์พอร์ตภายในช่วงเวลาเจ็ดวันเท่ากับ 5000 เรคคอร์ด ซึ่งไม่เกินขีดจำกัด อย่างไรก็ตาม คำขอเอ็กซ์พอร์ตบางส่วนในภายหลังที่ส่งภายในเจ็ดวันถัดไปจะล้มเหลวเนื่องจากครบขีดจำกัด 5000 เรคคอร์ดสำหรับช่วงเวลาเจ็ดวันแล้ว

หมายเหตุ: เรคคอร์ดที่ได้รับการเอ็กซ์พอร์ตผ่านทางเพจรายการจะไม่ถูกนับรวมด้วยเมื่อ **Oracle CRM On Demand** ทำการคำนวณจำนวนของเรคคอร์ดที่เอ็กซ์พอร์ตโดยวิธีเอ็กซ์พอร์ตบางส่วนในช่วงเวลาเจ็ดวัน

เกี่ยวกับช่วงเวลาเก็บรักษาข้อมูลสำหรับคำขอเอ็กซ์พอร์ตและเอกสารแนบคำขอเอ็กซ์พอร์ต

ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน Oracle CRM On Demand จะเก็บรักษารายละเอียดของคำขอเอ็กซ์พอร์ตและเอาต์พุตของคำขอเหล่านั้นไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง ดังนี้:

- รายละเอียดของคำขอเอ็กซ์พอร์ตจะถูกเก็บรักษาเป็นเวลา 60 วัน หลังจากนั้นจะถูกล้างข้อมูล
- เอาต์พุตจากคำขอเอ็กซ์พอร์ตจะถูกเก็บรักษาไว้ 168 ชั่วโมง (หรือเจ็ดวัน) หลังจากนั้นจะถูกล้างข้อมูล

ช่วงเวลาเก็บรักษาข้อมูลจะใช้กับการดำเนินการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลและส่งผ่านทางเพจรายการ รวมถึงการดำเนินการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลส่งผ่านทางโปรแกรมช่วยเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล

ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาเก็บรักษาข้อมูลสำหรับคำขอเอ็กซ์พอร์ตและเอกสารแนบของคำขอเหล่านั้น ด้วยการเปลี่ยนค่าในไฟล์ต่อไบนารีไปไฟล์บริษัท:

- วันหมดอายุของคำขอเอ็กซ์พอร์ต
- วันหมดอายุของเอกสารแนบคำขอเอ็กซ์พอร์ต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตไฟล์เหล่านี้ โปรดดูที่ **การกำหนดการตั้งค่าบริษัท** (ในหน้า 20)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ เอ็กซ์พอร์ตการจัดการ

ในการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลบริษัทของคุณ

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนเครื่องมือการจัดการข้อมูลของโฮมเพจการจัดการ ให้คลิกลิงค์ เครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต
- 3 ในเพจเครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต ให้คลิกลิงค์ เอ็กซ์พอร์ตข้อมูล
ซึ่งเป็นการเริ่มต้นใช้โปรแกรมช่วยเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล
- 4 สำหรับขั้นตอนที่ 1:
 - a ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - หากคุณต้องการดำเนินการเอ็กซ์พอร์ตทั้งหมด ให้เลือกช่องตัวเลือก เอ็กซ์พอร์ตประเภทเรคคอร์ดทั้งหมด
 - หากคุณต้องการดำเนินการเอ็กซ์พอร์ตเป็นบางส่วน ให้เลือกช่องตัวเลือก เอ็กซ์พอร์ตประเภทเรคคอร์ดที่เลือก และประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการเอ็กซ์พอร์ต คุณสามารถเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลทั้งหมดสำหรับประเภทเรคคอร์ดหรือข้อมูลสำหรับแต่ละเรคคอร์ดย่อยได้
 - หากคุณต้องการเอ็กซ์พอร์ตเอกสารแนบสำหรับประเภทเรคคอร์ดเฉพาะ ให้เลือกประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้จากส่วนข้อมูลเอกสารแนบทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเอ็กซ์พอร์ตเอกสารแนบ โปรดดูที่ **การจัดการเอกสารแนบของบริษัท** (ในหน้า 678)

หมายเหตุ: ไฟล์เอกสารแนบที่เอ็กซ์พอร์ตมีวิธีการตั้งชื่อดังต่อไปนี้:

<Object>_<ObjectRowId>_<ExportRequestId>.<FileExtension> ตัวอย่างเช่น Opportunity Attachment_AALA-3135W8_AALA-864XW0.pptx

b คลิก ถัดไป

ข้อมูลสำหรับประเภทเรคคอร์ดหลักและย่อยจะได้รับการเอ็กซ์พอร์ตเป็นไฟล์ CSV แยกต่างหากภายในไฟล์ซิป

คำเตือน: หากคุณเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลหมายเหตุใน Oracle CRM On Demand ไฟล์ CSV จะมีหมายเหตุโดยทั่วไปทั้งหมดที่จัดทำใน Oracle CRM On Demand รวมทั้งหมายเหตุส่วนหัวที่เป็นของผู้ใช้ที่ทำการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลรวมอยู่ด้วย

5 สำหรับขั้นตอนที่ 2:

a เลือกโซนเวลาที่ใช้ในไฟล์ CSV ที่เอ็กซ์พอร์ต

b เลือกรูปแบบวัน/เวลาที่ใช้ในไฟล์ CSV ที่เอ็กซ์พอร์ต

หมายเหตุ: หากคุณเลือกวันที่ให้กับการเอ็กซ์พอร์ตแบบเต็ม การเอ็กซ์พอร์ตแบบเต็มจะเปลี่ยนเป็นการเอ็กซ์พอร์ตแบบบางส่วน

c เลือกประเภทของตัวค้น CSV ที่ใช้ในไฟล์ของคุณ: คอมมาหรือเซมิโคลอน

d เลือกฟิลเตอร์ช่วงเวลาเพื่อจำกัดข้อมูลในการเอ็กซ์พอร์ตของคุณ

หมายเหตุ: ในการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลของคุณเป็นครั้งแรก คุณอาจจะต้องฟิลเตอร์ด้วยวันที่ อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นให้คำนึงถึงจำนวนการเอ็กซ์พอร์ตส่วนที่เพิ่มขึ้นโดยการฟิลเตอร์ข้อมูลด้วยวันที่ นับตั้งแต่วันที่เอ็กซ์พอร์ตก่อนหน้านี้

e เลือกช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้งานการแจ้งเตือน หากคุณต้องการให้มีการส่งการแจ้งเตือนหลังจากที่กระบวนการเอ็กซ์พอร์ตเสร็จสมบูรณ์แล้ว

f คลิกช่องทำเครื่องหมาย เอ็กซ์พอร์ตรายละเอียดเอกสารแนบอย่างเดียว

หากคุณต้องการเอ็กซ์พอร์ตรายละเอียดเอกสารแนบเพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้องเอ็กซ์พอร์ตเนื้อหาของเอกสารแนบด้วย คุณสามารถเอ็กซ์พอร์ตรายละเอียดเอกสารแนบของประเภทเรคคอร์ดทั้งหมด รวมถึงฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับเรคคอร์ดดังกล่าวได้

หมายเหตุ: ช่องทำเครื่องหมายนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณเลือกประเภทเรคคอร์ดในส่วนข้อมูลเอกสารแนบทั้งหมดในขั้นตอนก่อนหน้านี้

g เลือกช่องทำเครื่องหมาย รวม URL ของเว็บลิงก์ไว้ในไฟล์ที่เอ็กซ์พอร์ต หากคุณต้องการให้รวม URL ไว้ในไฟล์ CSV ที่เอ็กซ์พอร์ต

คำเตือน: ช่องทำเครื่องหมาย รวม URL ของเว็บลิงก์ไว้ในไฟล์ที่เอ็กซ์พอร์ต มีการควบคุมจากช่องทำเครื่องหมาย รวม URL ของเว็บลิงก์ไว้ในไฟล์ที่เอ็กซ์พอร์ต ในโปรไฟล์บริษัท คุณสามารถเลือกหรือไม่เลือกการตั้งค่านี้สำหรับค่าของเอ็กซ์พอร์ตแต่ละรายการได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องทำเครื่องหมายนี้ โปรดดูที่ การกำหนดการตั้งค่าการใช้ร่วมกัน (โปรดดูที่ "การกำหนดการตั้งค่าความปลอดภัยของบริษัท" ในหน้า 35)

h คลิก ถัดไป

6 สำหรับขั้นตอนที่ 3 ประเมินข้อมูลสรุป และคลิก เสร็จสิ้น เพื่อส่งค่าของเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล

7 บนเพจการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลที่ขอ ให้คลิกที่ลิงค์ คิวค่าของเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล เพื่อตรวจสอบสถานะค่าของข้อมูล

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายถึงค่าสถานะการเอ็กซ์พอร์ตที่เป็นไปได้

สถานะ	คำอธิบาย
จัดคิว	ยังไม่ได้ประมวลผลการเอ็กซ์พอร์ต
จัดคิวใหม่	มีการส่งค่าของเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลในคิวใหม่

สถานะ	คำอธิบาย
ระหว่างดำเนินการ	ระบบกำลังประมวลผลการเอ็กซ์พอร์ต หากคุณยกเลิกการเอ็กซ์พอร์ต สถานะนี้จะเปลี่ยนเป็นกำลังยกเลิก ตามด้วย ยกเลิกแล้ว
กำลังจะเสร็จสมบูรณ์	เอ็กซ์พอร์ตเรคคอร์ดทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์แล้ว กระบวนการเอ็กซ์พอร์ตกำลังเตรียมอีเมลไฟล์สรุป และไฟล์ซีพีทีสอดคล้องสำหรับให้ดาวน์โหลด กระบวนการนี้อาจใช้เวลาตั้งแต่ 30 วินาทีถึงหนึ่งนาทิจึงจะเสร็จสมบูรณ์
เสร็จสมบูรณ์	การเอ็กซ์พอร์ตเสร็จสมบูรณ์โดยปราศจากข้อผิดพลาด
เสร็จโดยมีข้อผิดพลาด	เอ็กซ์พอร์ตเสร็จแต่เกิดข้อผิดพลาดบางประการกับบางเรคคอร์ด
กำลังยกเลิก	<p>หากคุณยกเลิกคำขอเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลที่มีสถานะ จัดคิว คำขอเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลดังกล่าวจะถูกยกเลิกทันที</p> <p>หากคุณยกเลิกคำขอเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลในขณะที่มีสถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ สถานะจะเปลี่ยนเป็น กำลังยกเลิก ซึ่งการยกเลิกอาจใช้เวลาหลายนาที และหากการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่ระบบจะส่งยกเลิกได้สำเร็จ สถานะขั้นสุดท้ายจะเปลี่ยนเป็น สมบูรณ์</p> <p>คุณสามารถยกเลิกคำขอเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลสำหรับคำขอหลักหรือคำขอย่อยก็ได้</p> <p>เมื่อคุณยกเลิกคำขอเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลสำหรับคำขอหลัก คุณสามารถดาวน์โหลดประเภทเรคคอร์ดย่อยที่เอ็กซ์พอร์ตแล้วได้ อย่างไรก็ตาม ระบบจะยกเลิกประเภทเรคคอร์ดย่อยที่ยังไม่ได้เอ็กซ์พอร์ต และคุณจะไม่สามารถดาวน์โหลดรายการเหล่านั้นได้</p> <p>เมื่อคุณยกเลิกคำขอเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลสำหรับคำขอย่อย ระบบจะยกเลิกเฉพาะการเอ็กซ์พอร์ตประเภทเรคคอร์ดย่อยเท่านั้น และคุณจะไม่สามารถดาวน์โหลดรายการดังกล่าวได้ แต่คุณยังคงสามารถดาวน์โหลดประเภทเรคคอร์ดย่อยอื่นๆ ภายใต้คำขอเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลหลักได้ต่อไป</p>
ยกเลิกแล้ว	หลังจากที่การยกเลิกคำขอเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็นยกเลิกแล้ว
ล้มเหลว	การเอ็กซ์พอร์ตเสร็จสมบูรณ์ แต่ไม่มีการเอ็กซ์พอร์ตเรคคอร์ดใดๆ
ข้อผิดพลาด	การเอ็กซ์พอร์ตไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อทำการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลของคุณใน Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ 1802395.1 (ID บทความ) ใน My Oracle Support

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพจคิวคำขอเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล โปรดดูที่ การประเมินผลการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล (โปรดดูที่ "การตรวจสอบผลลัพธ์การเอ็กซ์พอร์ต" ในหน้า 654)

การตรวจสอบผลลัพธ์การเอ็กซ์พอร์ต

เพจคิวคำขอเอ็กซ์พอร์ตจะแสดงคำขอเอ็กซ์พอร์ตที่รอดำเนินการและที่เสร็จสมบูรณ์แล้วทั้งหมดที่ส่งผ่านทางโปรแกรมช่วยเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล หากคำขออยู่ในส่วนคำขอที่รอดำเนินการ คุณสามารถคลิกริเฟรช เพื่อดูว่าคำขอเหล่านั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือไม่ เมื่อคำขอเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอเพื่อตั้งข้อมูลไฟล์เอาต์พุตได้

หมายเหตุ: เพจคิวคำขอเอ็กซ์พอร์ตจะไม่แสดงคำขอเอ็กซ์พอร์ตที่ส่งผ่านทางเพจรายการ อย่างไรก็ตาม หากบทบาทผู้ใช้ของคุณมีสิทธิ์เข้าใช้คำขอเอ็กซ์พอร์ตหลัก

คุณสามารถดูคำขอเอ็กซ์พอร์ตทั้งหมด รวมถึงคำขอที่ส่งผ่านทางเพจรายการได้ในเพจคิวคำขอเอ็กซ์พอร์ตหลัก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การตรวจสอบคำขอเอ็กซ์พอร์ตทั้งหมดสำหรับบริษัทของคุณ (ในหน้า 70)

เกี่ยวกับช่วงเวลาเก็บรักษาข้อมูลสำหรับคำขอเอ็กซ์พอร์ตและเอกสารแนบคำขอเอ็กซ์พอร์ต

ในแอปพลิเคชันมาตรฐาน Oracle CRM On Demand จะเก็บรักษารายละเอียดของคำขอเอ็กซ์พอร์ตและเอาต์พุตของคำขอเหล่านั้นไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง ดังนี้:

- รายละเอียดของคำขอเอ็กซ์พอร์ตจะถูกเก็บรักษาเป็นเวลา 60 วัน หลังจากนั้นจะถูกล้างข้อมูล
- เอาต์พุตจากคำขอเอ็กซ์พอร์ตจะถูกเก็บรักษาไว้ 168 ชั่วโมง (หรือเจ็ดวัน) หลังจากนั้นจะถูกล้างข้อมูล

ช่วงเวลาเก็บรักษาข้อมูลจะใช้กับการดำเนินการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลที่ส่งผ่านทางเพจรายการ รวมถึงการดำเนินการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลที่ส่งผ่านทางโปรแกรมช่วยเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล

ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาเก็บรักษาข้อมูลสำหรับคำขอเอ็กซ์พอร์ตและเอกสารแนบของคำขอเหล่านั้น ด้วยการเปลี่ยนค่าในไฟล์ต่อไปนี้เป็นบริษัท:

- วันหมดอายุของคำขอเอ็กซ์พอร์ต
- วันหมดอายุของเอกสารแนบคำขอเอ็กซ์พอร์ต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตไฟล์เหล่านี้ โปรดดูที่ [การกำหนดการตั้งค่าบริษัท](#) (ในหน้า 20)

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการดูคำขอเอ็กซ์พอร์ต

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน: ในการดำเนินการตามขั้นตอนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์การเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลโดยผู้ดูแลระบบ

ในการดูคำขอการเอ็กซ์พอร์ต

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงก์รวม การจัดการ
- 2 ในส่วนเครื่องมือการจัดการเครื่องมือ ให้คลิกลิงก์เครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต
- 3 บนเพจเครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต ให้คลิกลิงก์คำขอเอ็กซ์พอร์ต

เพจคำขอเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลจะปรากฏขึ้น แสดงรายละเอียดคำขอเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล ตารางต่อไปนี้จะอธิบายถึงข้อมูลคำขอเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล

เอ็กซ์พอร์ตข้อมูลเรคคอร์ด	คำอธิบาย
ประเภทการเอ็กซ์พอร์ต	ประเภทการเอ็กซ์พอร์ต: <ul style="list-style-type: none"> ■ แบบเต็ม การเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลบริษัทของคุณแบบเต็ม ■ แบบบางส่วน การเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลบริษัทของคุณแบบบางส่วน
ประเภทเรคคอร์ด	ประเภทเรคคอร์ด สำหรับคำขอแบบบางส่วนที่รวมเรคคอร์ดย่อย เรคคอร์ดย่อยจะระบุอยู่ในรูปแบบ <i>หลัก: ย่อย</i> เช่น บริษัท: ผู้ติดต่อ
สถานะ	สถานะ ตัวอย่างเช่น ระหว่างดำเนินการ หรือเสร็จสมบูรณ์
ร้องขอโดย	ผู้ใช้ที่ส่งคำขอ
ส่งแล้ว	เวลาและวันที่ส่งคำขอเอ็กซ์พอร์ตข้อมูล
เปิดใช้งานการแจ้งเตือน	หากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้ ระบบจะส่งการแจ้งเตือนหลังจากที่กระบวนการเอ็กซ์พอร์ตเสร็จสมบูรณ์แล้ว
เสร็จสมบูรณ์	วันที่และเวลาที่ดำเนินการเอ็กซ์พอร์ตเสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการตรวจสอบรายละเอียดของคำขอเอ็กซ์พอร์ต

ในการตรวจสอบรายละเอียดของค่าของเอ็กซ์พอร์ต

- ในแนวสำหรับค่าของ ให้คลิกลิงค์ประเภทการเอ็กซ์พอร์ตหรือประเภทเรคคอร์ดเพื่อเปิดเพจรายละเอียดค่าของเอ็กซ์พอร์ต

เพจนั้นจะแสดงคุณสมบัติการเอ็กซ์พอร์ต รวมทั้งจำนวนของเรคคอร์ดที่เอ็กซ์พอร์ต (จำนวนที่เอ็กซ์พอร์ตข้อมูล) และจำนวนของประเภทเรคคอร์ดที่เอ็กซ์พอร์ตสำเร็จโดยไม่มีปัญหาใดๆ (จำนวนของเบจที่สมบูรณ์) ด้วย คุณสามารถดูรายละเอียดของจำนวนของเรคคอร์ดที่เอ็กซ์พอร์ตสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดได้ ในส่วนเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลประเภทเรคคอร์ดของเพจ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการดาวน์โหลดและการลบเอกสารแนบค่าของเอ็กซ์พอร์ต กล่าวคือ ไฟล์ซิปที่มีเอาต์พุตจากค่าของเอ็กซ์พอร์ต โปรดดูที่ การดาวน์โหลดและการลบเอกสารแนบค่าของเอ็กซ์พอร์ต

หมายเหตุ: ในการดาวน์โหลดเอกสารแนบค่าของเอ็กซ์พอร์ตสำหรับการดำเนินการเอ็กซ์พอร์ตที่ดำเนินการโดยผู้ใช้ทั้งหมด บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์เข้าใช้งานเอกสารแนบของค่าของเอ็กซ์พอร์ตทั้งหมด หากบทบาทผู้ใช้ของคุณไม่มีสิทธิ์นี้ คุณจะดาวน์โหลดเฉพาะเอกสารแนบสำหรับการดำเนินการเอ็กซ์พอร์ตที่ดำเนินการโดยคุณหรือผู้ได้บังคับบัญชาของคุณเท่านั้น

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 656)
- การดาวน์โหลดยูทิลิตี้ไคลเอนต์ Oracle Data Loader On Demand (ในหน้า 656)

เกี่ยวกับยูทิลิตี้ไคลเอนต์ Oracle Data Loader On Demand

ไคลเอนต์ Oracle Data Loader On Demand เป็นยูทิลิตี้บรรทัดคำสั่งที่ให้อิมพอร์ตข้อมูลลงใน Oracle CRM On Demand จากที่มาจากภายนอก โดยมี 2 ฟังก์ชัน ได้แก่:

- ฟังก์ชันแทรก ฟังก์ชันนี้นำเรคคอร์ดมาจากไฟล์และเพิ่มลงใน Oracle CRM On Demand
- ฟังก์ชันอัปเดต ฟังก์ชันนี้แก้ไขเรคคอร์ดที่มีอยู่ใน Oracle CRM On Demand โดยใช้เรคคอร์ดจากที่มาจากภายนอก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ Oracle Data Loader On Demand Guide ซึ่งอยู่ที่ไลบรารีเอกสารของ Oracle CRM On Demand บน Oracle Technology Network

การดาวน์โหลดยูทิลิตี้ไคลเอนต์ Oracle Data Loader On Demand

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้จะเสร็จสมบูรณ์เพื่อดาวน์โหลดยูทิลิตี้ไคลเอนต์ ในการติดตั้งและใช้ยูทิลิตี้ไคลเอนต์ โปรดดูที่ Oracle Data Loader On Demand User Guide ซึ่งอยู่ที่ไลบรารีเอกสารของ Oracle CRM On Demand บน Oracle Technology Network

การดาวน์โหลดยูทิลิตี้ Oracle Data Loader On Demand

- 1 ไซน์อินใน Oracle CRM On Demand และคลิก การจัดการ
- 2 ภายใต้เครื่องมือการจัดการข้อมูล ให้คลิกเครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต
- 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) เพื่อช่วยคุณพัฒนาแอปพลิเคชันที่เข้าใช้ Oracle CRM On Demand โดยใช้อินเทอร์เฟซบริการทางเว็บ โปรดดูที่ [การดาวน์โหลดไฟล์ WSDL และสเก็มา](#) (โปรดดูที่ "การดาวน์โหลดไฟล์ WSDL และไฟล์ Schema" ในหน้า 657)
- ดาวน์โหลดไฟล์ WSDL และสเก็มาโดยใช้วิธีการของบริการทางเว็บของกิจกรรมการใช้ร่วมกันเพื่อเข้าใช้กิจกรรมการใช้ร่วมกัน และติดตามการเปลี่ยนแปลงของเรคคอร์ดบางประเภท คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์สเก็มาเพื่อติดตามฟิลด์ที่กำหนดเองและเปลี่ยนชื่อสำหรับประเภทเรคคอร์ดที่รองรับ
- ดูข้อมูลสรุปของบริการทางเว็บที่ใช้โดยบริษัทของคุณ โปรดดูที่ [การประเมินการใช้บริการทางเว็บ](#) (ในหน้า 660)

API การใช้ร่วมกันของ CTI

ไฟล์ WSDL หนึ่งไฟล์ที่มาจากเพจการดูแลบริการทางเว็บ มีไว้สำหรับบริการทางเว็บของกิจกรรม CTI ซึ่งเป็นส่วนของอินเทอร์เฟซการสร้างโปรแกรมแอปพลิเคชันการใช้ร่วมกัน (API) ของเทคโนโลยีการใช้โทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ร่วมกัน (CTI) API การใช้ร่วมกันของ CTI มีความสามารถที่จะใช้ Oracle CRM On Demand ร่วมกันโดยตรงกับซอฟต์แวร์ CTI ของบุคคลภายนอกโดยการใช้บริการทางเว็บร่วมกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ API การใช้ร่วมกันของ CTI โปรดดูที่ [Oracle CRM On Demand CTI Developer's Guide](#)

การดาวน์โหลดไฟล์ WSDL และไฟล์ Schema

บริการทางเว็บของ Oracle CRM On Demand ให้อัปโหลดแอปพลิเคชันไคลเอนต์สามารถโต้ตอบกับ Oracle CRM On Demand เช่น การแทรก อัปเดต ลบ และสืบค้นเรคคอร์ด และทำงานดูแลระบบได้

บริการทางเว็บสามารถใช้งานได้ตามทาง:

- บริการทางเว็บ **v1.0** ใช้โต้ตอบกับออบเจกต์ที่กำหนดเอง 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 และทำให้สามารถสืบค้นข้อมูลระบบและการใช้ที่เกี่ยวข้องกับ 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

ไฟล์ที่กำหนดเองจะปรากฏแตกต่างกันใน WSDL ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้เลือก กำหนดเอง หรือ ทั่วไป สำหรับ WSDL ที่กำหนดเองนั้น แท็ก XML สำหรับไฟล์ที่กำหนดจะอ้างอิงตามแท็กการใช้ร่วมกัน จากการจัดค่าไฟล์ โปรโตคอลที่ การตั้งค่าแท็กการใช้ร่วมกันของไฟล์ที่กำหนดเอง (โปรโตคอลที่ "การตั้งค่าแท็กการใช้ไฟล์ร่วมกันที่กำหนดเอง" ในหน้า 114) WSDL ที่กำหนดเองช่วยให้คุณสร้าง WSDL ที่เฉพาะสำหรับบริษัทของคุณ และที่ใช้หลักการตั้งชื่อไฟล์ของบริษัทของคุณ

สำหรับ WSDL ทั่วไป ไฟล์ที่กำหนดเองจะเป็นไปตามแท็ก XML ทั่วไป: CustomNumber0, CustomCurrency0 และอื่นๆ การใช้ค่าสำหรับแทนที่เหล่านี้พร้อมกับบริการการแมปช่วยให้แอปพลิเคชันแมปกับชื่อไฟล์ที่บริษัทของคุณใช้ได้

- 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 สำหรับกิจกรรมการใช้ร่วมกัน คุณต้องดาวน์โหลดไฟล์ Schema เพิ่มเติมสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการสร้างกิจกรรมการใช้ร่วมกันให้ โปรโตคอลที่ส่วน "การดาวน์โหลดไฟล์ Schema สำหรับกิจกรรมการใช้ร่วมกัน"

การดาวน์โหลดไฟล์ **WSDL** สำหรับ **API** บริการ

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนการใช้ร่วมกันกับบริการทางเว็บ 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 จากรายการออบเจกต์ WSDL ให้เลือกชื่อที่จำเป็นของ API บริการ

- 6 คลิปปุ่ม 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 จากรายการออกแบบเจกต์ WSDL ให้เลือกบริการที่จำเป็น
- 5 คลิปปุ่ม ดาวน์โหลด
- 6 บันทึกไฟล์ WSDL บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

การดาวน์โหลดไฟล์ Schema สำหรับกิจกรรมการเข้าร่วมกัน

บริการทางเว็บของกิจกรรมการเข้าร่วมกันจะใช้ไฟล์ Schema (XSD) ใน WSDL ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมจากไฟล์ `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 จากรายการออกแบบเจกต์ WSDL ให้เลือกประเภทเรคคอร์ดที่ต้องการ เช่น บริษัท

ออบเจกต์ที่แสดงในรายการออบเจกต์ WSDL จะขึ้นอยู่กับารตั้งค่าประเภทเรคคอร์ดสำหรับบริษัทของคุณ

- 7 จากรายการ เลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้เลือกประเภทเรคคอร์ดย่อยที่คุณต้องการรวมไว้ใน Schema
- 8 คลิกปุ่ม ดาวน์โหลด
- 9 บันทึกไฟล์ Schema บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

การเข้าใช้เอกสารเกี่ยวกับบริการทางเว็บ

ในการเข้าใช้เอกสารเกี่ยวกับบริการทางเว็บ ให้คลิกที่ เอกสารรีลีส โนแถบชื่อนบนเพจการดูแลบริการทางเว็บ เพจเอกสารของ Oracle CRM On Demand จะปรากฏขึ้นให้คุณสามารถเข้าใช้เอกสารเกี่ยวกับบริการทางเว็บและเอกสารอื่นๆ สำหรับรีลีสต่างๆ ของ Oracle CRM On Demand ได้

การประเมินการใช้บริการทางเว็บ

จากเพจการใช้บริการทางเว็บ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสรุปของบริการทางเว็บที่บริษัทคุณใช้บริการ โดยคำศัพท์พอลด์ คำขอบริการทางเว็บจะแสดงรายการตาม ID เซสชัน และแสดงชื่อไคลเอนต์บริการทางเว็บ ชื่อบริการทางเว็บ การปฏิบัติงาน จำนวนการปฏิบัติงาน เวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด และชื่อผู้ใช้งานสำหรับเซสชัน ตารางต่อไปนี้อธิบายสิ่งที่คุณสามารถทำได้จากเพจการใช้บริการทางเว็บ

ในการดำเนินการนี้	ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
จัดทำรายการคำขอบริการใหม่	ในแถบชื่อ ให้คลิก เมนู และเลือก จัดทำรายการใหม่ จากนั้นให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้อธิบายไว้ใน การจัดทำและแก้ไขรายการ
แสดงรายละเอียดของคำขอบริการทางเว็บ	คลิก ID เซสชันเพื่อแสดงเพจรายละเอียดสำหรับคำขอบริการทางเว็บ
เอ็กซ์พอร์ตรายการ	ในแถบชื่อ ให้คลิก เมนู และเลือก รายการที่เอ็กซ์พอร์ต จากนั้นให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้อธิบายไว้ใน การเอ็กซ์พอร์ตเรคคอร์ดในรายการ
ค้นหาคำขอบริการทางเว็บ	เลือกเกณฑ์ของฟิลเตอร์ที่ต้องการในรายการดรอพดาวน์ที่อยู่ถัดจากแสดงผลพีชซึ่ง
จัดการรายการคำขอบริการทางเว็บ	ในแถบชื่อ ให้คลิก เมนู และเลือก จัดการรายการ จากนั้นให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้อธิบายไว้ใน เพจจัดการรายการ
ดูเพจแบบรายการ	คลิกที่ไอคอนการนำเวทิต่างบนสุดหรือด้านล่างสุดของเพจรายการเพื่อไปยังเพจถัดไป เพจก่อนหน้า เพจแรก หรือเพจสุดท้ายในรายการ
แก้ไขเกณฑ์การค้นหาสำหรับรายการ	ในแถบชื่อ ให้คลิก เมนู และเลือก แก้ไขรายการ จากนั้นให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้อธิบายไว้ใน การจัดทำและแก้ไขรายการ
แสดงข้อมูลหลักและข้อมูลฟิลเตอร์สำหรับรายการ	บนแถบชื่อ ให้คลิก เมนู และเลือก แสดงฟิลเตอร์รายการ จากนั้นให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ใน เพจดูรายการ
เรียงลำดับคำขอบริการทางเว็บในรายการ	คลิกส่วนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับตามคอลัมน์นั้น ตัวอย่างเช่น คลิก เวลาเริ่มต้น เพื่อเรียงลำดับตามเวลาเริ่มต้น
แสดงเรคคอร์ดเพิ่มขึ้น/ลดลง	ในรายการดรอพดาวน์จำนวนเรคคอร์ดที่แสดง ซึ่งอยู่ด้านล่างของเพจ ให้เลือกจำนวนของเรคคอร์ดที่ต้องการดูในครั้งเดียว
ดูชุดย่อยของการดำเนินการบริการทางเว็บ	คลิกรายการดรอพดาวน์ในแถบชื่อและเปลี่ยนแปลงการเลือกตามต้องการ: <ul style="list-style-type: none"> ■ ทั้งหมด แสดงรายการการดำเนินการบริการทางเว็บทั้งหมด ■ การดำเนินการทั้งหมดในวันนี้ แสดงรายการการดำเนินการบริการทางเว็บทั้งหมดสำหรับวันนี้

เกี่ยวกับการจัดทำรายการบริการทางเว็บ

กระบวนการในการจัดทำหรือกรอกรายการบริการทางเว็บนั้นคล้ายคลึงกับที่ได้อธิบายไว้ใน การจัดทำและแก้ไขรายการ อย่างไรก็ตาม เพจรายการบริการทางเว็บไม่มีส่วนค้นหาในที่มีในเพจที่เกี่ยวข้องของประเภทเรคคอร์ดอื่นๆ

ฟิลด์ที่คุณสามารถใช้ในการฟิลเตอร์รายการบริการทางเว็บ และฟิลด์ที่คุณสามารถเลือกเพื่อแสดงในผลลัพธ์การค้นหามีดังต่อไปนี้:

ฟิลด์	คำอธิบาย
เวลาสิ้นสุด	เวลาสิ้นสุดของคำขอบริการทางเว็บ
ประเภททรายนับที่	ค่าที่เป็นไปได้คือ: ล็อกอิน ล็อกเอาต์ และการจัดส่ง การติดต่อบริการทางเว็บทุกอย่างนอกเหนือจากล็อกอินและล็อกเอาต์ จะตั้งค่าเป็น การจัดส่ง สำหรับฟิลด์นี้เพราะการติดต่อจะผ่านทางบริการทางธุรกิจโปรแกรมจัดส่งบริการทางเว็บขาเข้า
ขนาดข้อความที่ป้อน (ไบต์)	ขนาดของข้อความที่ป้อนโดยมีหน่วยเป็นไบต์
การปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงานสำหรับคำขอบริการทางเว็บ
จำนวนการปฏิบัติงาน	จำนวนการปฏิบัติงานในคำขอบริการทางเว็บ
ขนาดข้อความผลลัพธ์ (ไบต์)	ขนาดของข้อความผลลัพธ์โดยมีหน่วยเป็นไบต์
ID เซสชัน	ID เซสชันของคำขอบริการทางเว็บ ค่านี้คือฟอร์นีย์ของเซสชันที่เกี่ยวข้องในตารางประวัติล็อกอิน และไม่ใช่ ID เซสชันแท้จริงที่ใช้ในคำขอบริการทางเว็บ
เวลาที่เริ่มต้น	เวลาเริ่มต้นของคำขอบริการทางเว็บ
ชื่อผู้ใช้	ชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้ที่ดำเนินการคำขอบริการทางเว็บ
ประเภท	ค่าเจเนตของผู้ใช้สำหรับคำขอ สำหรับการใช้ไคลเอนต์ที่ไม่ใช่ Oracle ร่วมกัน ค่านี้มีค่าดีฟอลต์เป็นบริการทางเว็บ
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 \(ในหน้า 661\)](#)
- [การดาวน์โหลดยูทิลิตี้ไคลเอนต์ Oracle Migration Tool On Demand \(ในหน้า 662\)](#)

เกี่ยวกับยูทิลิตี้ไคลเอนต์ Oracle Migration Tool On Demand

ไคลเอนต์ Oracle Migration Tool On Demand เป็นยูทิลิตี้แบบคำสั่งที่ทำให้ไม่ต้องทำการคัดลอกการตั้งค่าที่กำหนดเองด้วยตนเองจากสภาพแวดล้อมหนึ่งของ Oracle CRM On Demand ไปยังอีกสภาพแวดล้อมหนึ่ง ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการคัดลอกการตั้งค่าที่กำหนดเองจากสภาพแวดล้อมการทดสอบสำหรับลูกค้าไปเป็นสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง คุณสามารถใช้ยูทิลิตี้ไคลเอนต์นี้ร่วมกับบริการการดูแลเชิงเป็นชุดของบริการทางเว็บสำหรับการดูแล เพื่อให้การดูแลการตั้งค่าของบริษัทของคุณเป็นระบบอัตโนมัติ

ยูทิลิตี้โคลนเหล่านี้ทำให้คุณสามารถดึงข้อมูลการตั้งค่าที่เฉพาะเจาะจงจากคอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยตรงและอิมพอร์ตข้อมูลการตั้งค่าที่เฉพาะเจาะจงไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยตรง คุณสามารถอิมพอร์ตข้อมูลการตั้งค่าได้ทันทีหรือดำเนินการอิมพอร์ตเป็นแบทช์ก็ได้ บริการการดูแลทำให้แอปพลิเคชันโคลนสามารถเข้าใช้การตั้งค่าได้ คุณสามารถอิมพอร์ตการตั้งค่าต่อไปนี้:

- โพรไฟล์การเข้าใช้
- แถบการดำเนินการ
- กฎและกลุ่มกฎการระบุ
- รายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น
- ฟิลด์ที่ต่อกัน
- การเพิ่มแท็กส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง
- ประเภทเรคคอร์ดที่กำหนดเอง
- เว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง
- เว็บลิงค์ที่กำหนดเอง
- แท็บเว็บที่กำหนดเอง
- การตั้งค่าการตรวจสอบฟิลด์
- การกำหนดการจัดการฟิลด์
- โครงร่างโฮมเพจ
- กิจกรรมกรรมการใช้ร่วมกัน
- การตั้งค่าการเข้าใช้และลำดับรายการ
- การตั้งค่าการติดตามการแก้ไข
- โครงร่างเพจ
- รายการสำหรับเลือก
- กลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก
- การจัดการกระบวนการ
- โครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- การเชื่อมโยงบทบาทสำหรับฟิลด์รายการ
- บทบาท
- เหมเพลทการประเมินการขาย
- ชนิดการขาย
- โครงร่างการค้นหา
- กฎเวิร์กโฟลว์และชุดการดำเนินการ

การดาวน์โหลดยูทิลิตี้โคลน Oracle Migration Tool On Demand

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมยูทิลิตี้โคลน และทำตามขั้นตอนต่างๆ ใน Oracle Migration Tool On Demand Guide เพื่อติดตั้ง ตั้งค่า และใช้งานโปรแกรมยูทิลิตี้โคลนเหล่านี้ คุณสามารถดาวน์โหลด Oracle Migration Tool On Demand Guide ได้จากไลบรารีเอกสารของ [Oracle CRM On Demand](#) (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 657) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ API ที่บริการการดูแลระบบมีให้ โปรดดูที่ [Oracle Web Services On Demand Guide](#) ซึ่งอยู่ที่ [ไลบรารีเอกสารของ Oracle CRM On Demand](#) (ดูที่ [Oracle CRM On Demand documentation library](#) - <http://www.oracle.com/technetwork/documentation/siebelcrmod-096050.html>) บน Oracle Technology Network

ในการดาวน์โหลดคู่มือที่ได้ออนไลน์ของ **Oracle Migration Tool On Demand**

- 1 สร้างไดเรกทอรีบนคอมพิวเตอร์ที่จะดึงไฟล์ของ Oracle Migration Tool On Demand มาไว้ เช่น **C:\Oracle Migration Tool On Demand**
- 2 ไซน์อินใน Oracle CRM On Demand และคลิก การจัดการ
- 3 ภายใต้เครื่องมือการจัดการข้อมูล ให้คลิกเครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต
- 4 ภายใต้เครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ตเมตะดาต้า ให้คลิก Oracle Migration Tool On Demand
- 5 บันทึกไฟล์ ZIP บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

เพจคิวการลบและเรียกคืนแบทช์

เพจคิวการลบและเรียกคืนแบทช์แสดงคำขอลบและเรียกคืนเรคคอร์ด ทั้งคำขอที่ยังคงใช้งานอยู่และที่ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้วทั้งหมด ซึ่งบริษัทของคุณเป็นผู้ส่งคำขอ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดูคำขอลบและเรียกคืนแบทช์ทั้งหมดในเพจนี้ บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์ในการลบและเรียกคืนแบทช์ด้วย ในการเรียกคืนรายการเรคคอร์ดที่คุณได้ลบแล้ว บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์ในการลบและเรียกคืนแบทช์ด้วย ในการเรียกคืนรายการเรคคอร์ดที่ผู้ใช้อื่นได้ลบแล้ว บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์เรียกคืนเรคคอร์ดทั้งหมดรวมทั้งสิทธิ์ในการลบและเรียกคืนแบทช์

จากเพจนี้ คุณสามารถทำงานต่างๆ ตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้ได้:

ในการดำเนินการนี้	ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
ยกเลิกคำขอที่ใช้งาน	เมื่อคุณลบหรือเรียกคืนรายการเรคคอร์ด คุณจะได้รับอีเมลยืนยันระบุว่า Oracle CRM On Demand ได้จัดเตรียมคำขอลบหรือเรียกคืนแบทช์เรียบร้อยแล้วในเพจคิวการลบหรือเรียกคืนแบทช์ คุณสามารถคลิก ลิงค์ ยกเลิก เพื่อยกเลิกคำขอได้จนกว่าคุณจะคลิก ลิงค์ ดำเนินการต่อ ที่อยู่ข้างๆ คำขอและ Oracle CRM On Demand จะเริ่มประมวลผลคำขอ
ดำเนินการกับคำขอที่ใช้งานต่อไป	คลิก ลิงค์ ดำเนินการต่อ ที่อยู่ข้างๆ คำขอเพื่อดำเนินการคำขอลบหรือเรียกคืนแบทช์ให้เสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับอีเมลยืนยันระบุว่าคำขอลบหรือเรียกคืนแบทช์ได้รับการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว และว่ารายการเรคคอร์ดได้ถูกลบหรือเรียกคืนแล้ว
แสดงจำนวนเรคคอร์ด	ในรายการตรวจสอบดาวน์โหลด จำนวนเรคคอร์ดที่แสดง เลือกจำนวนคำขอที่ต้องการดูในครั้งเดียว
ลบคำขอที่ประมวลผลแล้ว	คลิก ลิงค์ ลบ เพื่อลบคำขอลบหรือเรียกคืนแบทช์ออกจากคิวคำขอที่ประมวลผล หมายเหตุ: หากคำขอลบแบทช์ที่ประมวลผลไม่ได้รับการเรียกคืน

ในการดำเนินการนี้	ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
	กล่าวคือสถานะยังคงเป็น ลบ จะทำให้ไม่สามารถเรียกคืนค่าของดังกล่าวได้อีกในอนาคต
แสดงข้อมูลสรุปค่าขอที่ได้รับการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว	คุณสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: <ul style="list-style-type: none"> คลิกลิงค์ ดูล็อกไฟล์ของการลบ เพื่อดูล็อกไฟล์ข้อมูลสรุปสำหรับค่าขอลบ คลิกลิงค์ ดูล็อกไฟล์ของการเรียกคืน เพื่อดูล็อกไฟล์ข้อมูลสรุปสำหรับค่าขอเรียกคืน
เรียกคืนค่าขอที่ถูกลบแล้ว	คลิกลิงค์ เรียกคืน ที่อยู่ข้างๆ ค่าขอลบ เพื่อเรียกคืนเรคคอร์ดที่ถูกลบแล้วแต่ยังไม่ได้ถูกลบออกจาก Oracle CRM On Demand

เพจคิวสมุดบันทึกการระบุแบบท์

เพจคิวสมุดบันทึกการระบุแบบท์ จะแสดงค่าขอการระบุสมุดบันทึกที่ใช้งานและเสร็จสมบูรณ์ที่ส่งโดยบริษัทของคุณทั้งหมด จากเพจนี้ คุณสามารถทำงานที่แสดงในตารางดังต่อไปนี้ได้:

ในการดำเนินการนี้	ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
ยกเลิก	คลิกที่ลิงค์ ยกเลิก ที่อยู่ถัดจากค่าขอ คุณสามารถยกเลิกค่าขอได้จนกว่าสถานะของค่าขอได้เปลี่ยนเป็น 'ระหว่างการดำเนินการ'
แสดงรายละเอียดของค่าขอ	ดูข้อมูลเพิ่มเติมชื่อรายการของค่าขอ ในเพจรายละเอียดค่าขอ คุณสามารถดูคุณสมบัติของค่าขอและพารามิเตอร์ค่าขอได้
แสดงค่าขอเพิ่มขึ้นหรือลดลง	ในรายการทรอปดาวน์ จำนวนเรคคอร์ดที่แสดง เลือกจำนวนค่าขอที่ต้องการดูในครั้งเดียว
ลบค่าขอที่ประมวลผลแล้ว	คลิกที่ลิงค์ ลบ เพื่อทำการลบค่าขอออกจากคิวค่าขอที่ประมวลผล
Log	คลิกที่ลิงค์ ล็อกไฟล์ เพื่อบันทึกเป็นล็อกไฟล์

เมื่อค่าขอเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะได้รับการแจ้งทางอีเมล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการค่าขอการระบุแบบท์ โปรดดู [การระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึก](#) (ในหน้า 314)

เพจคิวการเริ่มต้นฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อคุณบันทึกฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองใหม่ Oracle CRM On Demand จะส่งค่าขอเพื่อเริ่มต้นฟิลด์ใหม่นั้นโดยอัตโนมัติ กระบวนการเริ่มต้นดังกล่าวจะป้อนเลขฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองนั้นในเรคคอร์ดที่มีค่าของฟิลด์ที่สัมพันธ์กันในเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง เพจคิวการเริ่มต้นฟิลด์ที่เกี่ยวข้องจะแสดงค่าขอที่ใช้งานและที่เสร็จสมบูรณ์เพื่อเริ่มต้นฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง จากเพจนี้ คุณสามารถดำเนินการที่แสดงในตารางต่อไปนี้

ในการดำเนินการนี้	ทำตามขั้นตอนเหล่านี้
ล็อก	คลิกที่ลิงค์ ล็อก เพื่อดูสถานะของคำขอการเริ่มต้น
ลบคำขอที่ประมวลผลแล้ว	คลิกที่ลิงค์ ลบ เพื่อทำการลบคำขอออกจากคิวคำขอที่ประมวลผล
ส่งอีกครั้ง	หากคำขอเพื่อเริ่มต้นฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเองล้มเหลว คุณสามารถคลิกส่งอีกครั้ง เพื่อเริ่มกระบวนการเริ่มต้นอีกครั้ง หากดำเนินการคำขอเสร็จสมบูรณ์ ตัวเลือก ส่งอีกครั้ง จะไม่ปรากฏ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง (ในหน้า 110)
- การจัดทำฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง (ในหน้า 112)

เกี่ยวกับกิจกรรมการใช้ร่วมกัน

กิจกรรมการใช้ร่วมกัน คือกลไกสำหรับทริกเกอร์กระบวนการภายนอกโดยอ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง (จัดทำ อัปเดต ลบ เชื่อมโยง ยกเลิกการเชื่อมโยง) ที่เกิดขึ้นกับเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand กิจกรรมการใช้ร่วมกันประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้ ข้อมูลนี้จะถูกเก็บในคิวกิจกรรมการใช้ร่วมกันตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงขึ้นไปเป็นไฟล์ XML ซึ่งช่วยให้แอปพลิเคชันภายนอกสามารถเข้าใช้รายละเอียดของกิจกรรมใน Oracle CRM On Demand ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชันภายนอกอาจต้องการติดตามการเปลี่ยนแปลงบริษัทใน Oracle CRM On Demand และทริกเกอร์การอัปเดตภายในตามนั้น

สำหรับลูกค้าที่ต้องการแอปพลิเคชันหลากหลายเพื่อใช้ร่วมกับ Oracle CRM On Demand อย่างอิสระ ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถกำหนดคิวกิจกรรมการใช้ร่วมกันหลายคิว โดยการใช้คุณสมบัติกิจกรรมการใช้ร่วมกัน กิจกรรมเดียวกันสามารถจัดทำขึ้นสำหรับหลายคิวได้ และแอปพลิเคชันภายนอกจะรับประกันความถูกต้องของคิวเนื่องจากแอปพลิเคชันภายนอกได้รับการตั้งค่าให้ขอรับเฉพาะกิจกรรมจากคิวที่ระบุเท่านั้น

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: ขนาดสูงสุดของคิวการใช้ร่วมกันจะไม่แสดงในเพจไฟล์บริษัทของคุณ

เมื่อ Oracle CRM On Demand Customer Care ตั้งค่าฟังก์ชันกิจกรรมการใช้ร่วมกัน

ลิงค์การจัดการกิจกรรมการใช้ร่วมกันจะปรากฏในส่วนเครื่องมือการจัดการข้อมูลของโฮมเพจการจัดการ นอกจากนี้ บทบาทผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบจะได้รับสิทธิ์ ใช้งานการเข้าใช้กิจกรรมการใช้ร่วมกันสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทผู้ใช้ โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 258)

เกี่ยวกับการจัดทำ การจัดเก็บ และการเข้าใช้กิจกรรมการใช้ร่วมกัน

ในการทริกเกอร์การจัดทำกิจกรรมการใช้ร่วมกัน คุณจะต้องจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีการดำเนินการ จัดทำกิจกรรมการใช้ร่วมกัน ในแต่ละการดำเนินการนั้น คุณสามารถระบุฟิลด์ต่างๆ ที่ต้องการติดตามในเรคคอร์ดได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าในฟิลด์ที่ติดตาม การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกในกิจกรรมการใช้ร่วมกัน คุณยังสามารถระบุคิวที่จะเขียนกิจกรรมการใช้ร่วมกันสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 351)

กิจกรรมการใช้ร่วมกันได้รับการจัดเก็บในคิวตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงขึ้นไป พนักงานฝ่ายบริการลูกค้ามีหน้าที่ระบุขนาดรวมสูงสุดสำหรับบริษัทของคุณ คิวกิจกรรมการใช้ร่วมกันที่พูลล์จะได้รับการจัดเตรียมไว้ และคุณสามารถจัดทำคิวเพิ่มเติมได้

เมื่อคิวเต็มแล้ว กิจกรรมการใช้ร่วมกันใหม่จะไม่ถูกจัดเก็บ เมื่อจำนวนของกิจกรรมการใช้ร่วมกันในคิวลดลงต่ำกว่าขนาดสูงสุด กิจกรรมใหม่จะได้รับการจัดเก็บในคิวอีกครั้ง

ในเพจการตั้งค่ากิจกรรมการใช้ร่วมกัน คุณสามารถลบกิจกรรมการใช้ร่วมกันออกจากคิว และยังสามารถตั้งค่า Oracle CRM On Demand ให้ส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังที่อยู่อีเมลที่กำหนดเมื่อคิวเต็ม หรือเมื่อจำนวนของกิจกรรมการใช้ร่วมกันในคิวมากกว่าจำนวนที่คุณกำหนด

คุณสามารถเลิกใช้คิวกิจกรรมการใช้ร่วมกัน รวมถึงคิวดีพอลด์ แต่คุณไม่สามารถลบคิว

แอปพลิเคชันภายนอกเข้าใช้คิวกิจกรรมการใช้ร่วมกันโดยใช้บริการทางเว็บของกิจกรรมการใช้ร่วมกัน ซึ่งมีสองวิธี ดังนี้:

- **GetEvents** ดึงกิจกรรมการใช้ร่วมกันจากคิว
- **DeleteEvents** ลบกิจกรรมการใช้ร่วมกันจากคิว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์ Web Services Description Language (WSDL) สำหรับบริการทางเว็บของกิจกรรมการใช้ร่วมกัน โปรดดูที่ [การใช้ร่วมกันกับบริการทางเว็บ](#) (ในหน้า 657) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการทางเว็บของกิจกรรมการใช้ร่วมกัน โปรดดูที่ [Oracle Web Services On Demand Guide](#)

บางครั้งคิวกิจกรรมการใช้ร่วมกันอาจมีเหตุการณ์ที่แอปพลิเคชันไคลเอนต์ไม่สามารถดำเนินการได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการเหตุการณ์ที่ไม่ดีลักษณะนี้ โปรดดูที่ [Oracle Web Services On Demand Guide](#)

- สำหรับขั้นตอนที่ละเอียดขั้นตอนในการจัดทำคิวกิจกรรมการใช้ร่วมกัน โปรดดูที่ [การจัดทำคิวกิจกรรมการใช้ร่วมกัน](#) (ในหน้า 666)
- สำหรับขั้นตอนที่ละเอียดขั้นตอนในการจัดการคิวกิจกรรมการใช้ร่วมกัน โปรดดูที่ [การจัดการการตั้งค่ากิจกรรมการใช้ร่วมกัน](#) (ในหน้า 667)
- สำหรับขั้นตอนที่ละเอียดขั้นตอนในการสร้างกฎเวิร์กโฟลว์เพื่อทริกเกอร์กิจกรรมการใช้ร่วมกัน โปรดดูที่ [การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 368)

การจัดทำคิวกิจกรรมการใช้ร่วมกัน

เมื่อใช้งานการรองรับกิจกรรมการใช้ร่วมกัน คิวกิจกรรมการใช้ร่วมกันดีพอลด์จะมีใช้งานใน Oracle CRM On Demand อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถสร้างคิวเพิ่มเติมและระบุคิวกิจกรรมการใช้ร่วมกันที่จะเขียนได้

ก่อนที่จะเริ่มต้น จะต้องมีการจัดทำจัดการกิจกรรมการใช้ร่วมกันสำหรับบริษัทของคุณตามที่อธิบายไว้ใน [เกี่ยวกับกิจกรรมการใช้ร่วมกัน](#) (ในหน้า 665)

เมื่อมีการตั้งค่าการจัดการกิจกรรมการใช้ร่วมกันแล้ว จำนวนกิจกรรมการใช้ร่วมกันสูงสุดในคิวจะถูกกำหนดค่าเป็นส่วนหนึ่งของโปรไฟล์บริษัท ในการดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ บทบาทผู้ใช้งานของคุณต้องมีสิทธิ์ ใช้งานการเข้าใช้กิจกรรมการใช้ร่วมกัน

ในการสร้างคิวกิจกรรมการใช้ร่วมกัน

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนเครื่องมือการจัดการข้อมูล คลิกลิงค์ การจัดการกิจกรรมการใช้ร่วมกัน
- 3 ในเพจการจัดการกิจกรรมการใช้ร่วมกัน ให้คลิกลิงค์ การจัดการคิวกิจกรรมการใช้ร่วมกัน
- 4 ในเพจการจัดการคิวการใช้ร่วมกัน ให้คลิก คิวใหม่
- 5 ในเพจการตั้งค่าคิวกิจกรรมการใช้ร่วมกัน ให้ป้อนข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้ให้ครบสมบูรณ์ แล้วคลิก บันทึก

ฟิลด์	ความเห็น
ชื่อคิว	ป้อนชื่อคิว ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์ที่จำเป็น
คำอธิบาย	ป้อนคำอธิบายของการใช้คิว

ฟิลต์	ความเห็น
เลิกใช้	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยกเลิกการเลือกของทำเครื่องหมายนี้
ขนาดคิว	ป้อนขนาดของคิว ขนาดนี้ต้องไม่เกินขนาดที่แสดงอยู่ในฟิลต์ความจุคิวที่ไม่ได้ระบุ ฟิลต์นี้เป็นฟิลต์ที่จำเป็น ฟิลต์ขีดจำกัดของไฟล์กิจกรรมการเข้าร่วมกันแสดงจำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่บริษัทสามารถจัดเก็บได้สำหรับคิวทั้งหมด หากขนาดของคิวที่มีอยู่ตรงกับตัวเลขนี้ คุณไม่สามารถสร้างคิวใหม่ได้
ที่อยู่อีเมลแจ้งเตือน	ป้อนที่อยู่อีเมลหากต้องการส่งอีเมลแจ้งเตือนเมื่อคิวเต็มหรือเมื่อคิวมีขนาดตามที่กำหนด
ส่งอีเมลเตือนเมื่อจำนวนรายการที่อยู่ในคิวถึง	ระบุขนาดของคิวก่อนที่จะให้มีการส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังที่อยู่ระบุไว้ในฟิลต์ที่อยู่อีเมลแจ้งเตือน
รูปแบบรายการสำหรับเลือก	ฟิลต์นี้เป็นฟิลต์ที่จำเป็น เลือกรูปแบบสำหรับบันทึกค่าในฟิลต์รายการสำหรับเลือกในกิจกรรมการเข้าร่วมกัน ดังนี้: <ul style="list-style-type: none"> ■ หากคุณต้องการให้บันทึกค่าเป็นคำรหัสที่ไม่อ้างอิงภาษา (LIC) ให้เลือก ค่าที่ไม่อ้างอิงภาษา <p>หมายเหตุ: โดยทั่วไป ค่า LIC ในรายการสำหรับเลือกจะเหมือนกับค่าในไคลเอนต์ English-United States (ENU)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ หากคุณต้องการให้บันทึกค่าในภาษาของผู้ใช้ที่เป็นผู้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมการเข้าร่วมกัน ให้เลือกภาษาของผู้ใช้ <p>หมายเหตุ: หลังจากที่คุณจัดทำคิว ฟิลต์รูปแบบรายการสำหรับเลือกจะกลายเป็นแบบอ่านอย่างเดียว และคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้</p> <p>หากต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการสำหรับเลือกของคิวกิจกรรมการเข้าร่วมกัน ให้ติดต่อ Oracle CRM On Demand Customer Care และขอให้ทำการเปลี่ยนให้คุณ</p>

การจัดการการตั้งค่ากิจกรรมการเข้าร่วมกัน

คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าสำหรับคิวกิจกรรมการเข้าร่วมกันทั้งหมดได้

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน การจัดการกิจกรรมการเข้าร่วมกันจะต้องได้รับการตั้งค่าสำหรับบริษัทของคุณตามที่ได้อธิบายไว้ใน **เกี่ยวกับกิจกรรมการเข้าร่วมกัน** (ในหน้า 665)

เมื่อตั้งค่าการจัดการกิจกรรมการเข้าร่วมกันแล้ว จำนวนสูงสุดของกิจกรรมการเข้าร่วมกันที่ใช้ได้ในคิวจะถูกตั้งค่าโดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรไฟล์บริษัทของคุณ ในการดำเนินการตามขั้นตอนที่อธิบายในที่นี่ คุณจะต้องมีสิทธิ์ ใช้งานการเข้าใช้กิจกรรมการเข้าร่วมกัน ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ

ในการจัดการการตั้งค่ากิจกรรมการเข้าร่วมกัน

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนเครื่องมือการจัดการข้อมูล คลิกลิงค์ การจัดการกิจกรรมการเข้าร่วมกัน
- 3 ในเพจการจัดการกิจกรรมการเข้าร่วมกัน ให้คลิกลิงค์ การจัดการคิวกิจกรรมการเข้าร่วมกัน

- 4 ในเพจการจัดการคิวการใช้ร่วมกัน ให้คลิกลิงค์ แก้ไข สำหรับคิว
- 5 ในเพจการตั้งค่าคิวกิจกรรมการใช้ร่วมกัน คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้:

งาน	การดำเนินการ
เลิกใช้คิว	เลือก เลิกใช้ เพื่อเลิกใช้คิวทั้งหมด รวมถึงคิวฟอลด์
อัปเดตขนาดของคิว	<p>บ่อนค่าในฟิลด์ขนาดคิว ขนาดไม่สามารถเกินขนาดที่แสดงในฟิลด์ ความจุคิวที่ไม่ได้ระบุ</p> <p>ฟิลด์ขีดจำกัดของไฟล์กิจกรรมการใช้ร่วมกัน</p> <p>แสดงจำนวนของกิจกรรมทั้งหมดที่บริษัทสามารถเก็บไว้ได้สำหรับคิวทั้งหมด หากขนาดของคิวที่มีอยู่ตรงกับค่านี้ คุณจะไม่สามารถเพิ่มขนาดของคิวนั้นได้</p>
ลบการทำรายการออกจากคิว	<p>ในการลบการทำรายการทั้งหมดในคิว เลือกช่องทำเครื่องหมาย เมื่อฉันคลิก บันทึก ให้ล้างรายการทั้งหมด และคลิก บันทึก เพื่อลบการทำรายการต่างๆ</p> <p>ในการลบการทำรายการที่เก่ากว่า คลิกที่ไอคอนปฏิทินและเลือกวันที่ในฟิลด์ เมื่อฉันคลิก บันทึก ให้ล้างรายการที่เก่ากว่า จากนั้น คลิก บันทึก เพื่อลบการทำรายการต่างๆ</p>
ตั้งค่า Oracle CRM On Demand เพื่อให้ส่งอีเมลแจ้งเตือนเมื่อคิวเต็ม หรือคิวมีขนาดถึงค่าที่กำหนด	<p>บ่อนที่อยู่อีเมล และระบุ (ไม่ต้องระบุก็ได้)</p> <p>ขนาดของคิวที่อนุญาตก่อนที่อีเมลแจ้งเตือนจะถูกเอ็กซ์พอร์ตไป คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการตั้งค่าอีเมล</p>
กำหนดวิธีการบันทึกค่าของฟิลด์วันที่และเวลา (ตัวอย่างเช่น ModifiedDate, CreatedDate) ลงในกิจกรรมการใช้ร่วมกัน	<p>เลือกค่าหนึ่งค่าจากฟิลด์ โชนเวลา:</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>■ รูปแบบ UTC หากคุณเลือกค่านี้ ระบบจะบันทึกวันที่และเวลาในโซนเวลา GMT ในรูปแบบที่ระบุตามมาตรฐาน W3C สำหรับ Coordinated Universal Time (UTC) ดังนี้:</p> <p style="text-align: center;">YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ</p> <p>ตัวอย่างเช่น 2017-06-12T09:44:15Z ซึ่งตรงกับวันที่ 12 มิถุนายน 2017, 9:44:15 GMT</p> <p>หมายเหตุ: เศษเสี้ยวของวินาทีจะไม่ถูกบันทึก</p> <p>■ UTC หากคุณเลือกค่านี้ ระบบจะบันทึกวันที่และเวลาในโซนเวลา GMT ในรูปแบบดังต่อไปนี้:</p> <p style="text-align: center;">MM/DD/YYYY HH:MM:SS</p> <p>ตัวอย่างเช่น 06/12/2017 09:44:15 ซึ่งตรงกับวันที่ 12 มิถุนายน 2017, 9:44:15 GMT</p> <p>■ โซนเวลาของผู้ใช้ หากคุณเลือกค่านี้ ระบบจะบันทึกวันที่และเวลาในโซนเวลาของผู้ใช้ที่อัปเดตเรคคอร์ด ในรูปแบบดังต่อไปนี้:</p> <p style="text-align: center;">MM/DD/YYYY HH:MM:SS</p> <p>ตัวอย่างเช่น 06/12/2017 09:44:15 ซึ่งตรงกับวันที่ 12 มิถุนายน 2017, 9:44:15 ในโซนเวลาของผู้ใช้</p> <p>หากคุณเว้นฟิลด์โซนเวลาให้ว่างไว้ ระบบจะบันทึกวันที่และเวลาในโซนเวลาของผู้ใช้ที่อัปเดตเรคคอร์ดนั้น ในรูปแบบที่แสดงด้านบนสำหรับค่าโซนเวลาของผู้ใช้</p> <p>หลังจากที่คุณเปลี่ยนค่าในฟิลด์โซนเวลา ผู้ใช้ต้องโชนเอาต์ออกจากเซสชัน Oracle CRM</p>

งาน	การดำเนินการ
	<p>On Demand ทั้งหมด รวมถึงเซสชันของบริการทางเว็บ จากนั้นไชน่อีกครั้งเพื่อใช้งานการตั้งค่าใหม่</p> <p>หมายเหตุ: คุณกำหนดฟิลต์ไชนเวลาสำหรับคิวดีพอลด์เท่านั้น คิวอื่นๆ ทั้งหมดจะรับการตั้งค่าที่เลือกสำหรับคิวดีพอลด์ของบริษัท ระบบจะแสดงฟิลต์ไชนเวลาสำหรับคิวทั้งหมด แต่จะเป็นแบบอ่านอย่างเดียวสำหรับคิวอื่นนอกเหนือจากคิวดีพอลด์</p>

หมายเหตุ: ฟิลด์รูปแบบรายการสำหรับเลือกจะกำหนดรูปแบบสำหรับบันทึกค่าในฟิลด์รายการสำหรับเลือกในกิจกรรมการใช้ร่วมกันที่เขียนให้กับคิว สามารถบันทึกค่าเป็นภาษาของผู้ใช้ที่เป็นผู้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมการใช้ร่วมกัน หรือคำรหัสที่ไม่อ้างอิงภาษา (LIC)

หลังจากที่คุณจัดทำกิจกรรมการใช้ร่วมกัน ฟิลด์รูปแบบรายการสำหรับเลือกจะกลายเป็นแบบอ่านอย่างเดียวและคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบรายการสำหรับเลือกสำหรับคิวกิจกรรมการใช้ร่วมกัน รวมทั้งคิวดีพอลด์ ให้ติดต่อ **Oracle CRM On Demand Customer Care** และขอให้ทำการเปลี่ยนให้คุณ หลังจากนี้ **Oracle CRM On Demand Customer Care** เปลี่ยนรูปแบบของรายการสำหรับเลือกให้กับคิวแล้ว การเปลี่ยนแปลงจะมีผลใช้กับรายการสำหรับเลือกในกิจกรรมการใช้ร่วมกันที่จัดทำหลังจากที่เปลี่ยนรูปแบบแล้วเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการสำหรับเลือกสำหรับคิวไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรายการสำหรับเลือกในกิจกรรมการใช้ร่วมกันที่มีอยู่ในคิวแล้ว

การจัดการข้อมูล

บริษัทมักจะต้องการติดตามผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าแสดงความสนใจ ซึ่งตามด้วยการซื้อของลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อช่วยพนักงานบริษัทของคุณในการติดตามข้อมูลผลิตภัณฑ์ คุณสามารถจัดทำแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ได้ การจัดทำแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ชนิด (หากต้องการ) จากนั้น จึงจัดทำผลิตภัณฑ์ภายใต้ชนิดแต่ละชนิด ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย ตัวเลือกของผลิตภัณฑ์แบบซ้ำหรือแบบครั้งเดียว บริการ และการฝึกอบรม

ส่วนต่อไปนี้อธิบายวิธีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ใน **Oracle CRM On Demand**:

โอกาสทางการขาย

พนักงานขายซึ่งกำลังทำงานอยู่กับโอกาสทางการขายจะสามารถจัดทำเรคคอร์ดโอกาสทางการขายเพื่อติดตามรายละเอียดในเรื่องความสนใจของลูกค้า ตลอดจนรายได้ที่คาดว่าจะได้รับของข้อตกลงได้ โดยที่ลูกค้าอาจสนใจในผลิตภัณฑ์หลายชนิดและอาจพิจารณาการซื้อสัญญาบริการอีกด้วย พนักงานขายสามารถเลื่อนไปยังส่วนผลิตภัณฑ์ของเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย เพื่อเชื่อมโยงเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์ของสินค้าแต่ละรายการที่ลูกค้าอาจจะซื้อ สำหรับสัญญาบริการซึ่งเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือน พนักงานขายสามารถบันทึกข้อมูลรายได้ที่เกิดซ้ำได้ ด้วยวิธีนี้ เรคคอร์ดของโอกาสทางการขายจะให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับข้อตกลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และทำให้บริษัทของคุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้:

- ติดตามผลิตภัณฑ์ของโอกาสทางการขายแต่ละรายการ
- คำนวณกระแสรายได้ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งจากผลิตภัณฑ์เหล่านั้น (ผลิตภัณฑ์ที่ส่งซ้ำและไม่ส่งซ้ำ)

สินทรัพย์

พนักงานขายและพนักงานผู้ให้บริการพบว่า การได้รับทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทที่ลูกค้าซื้อไปแล้วเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ใน **Oracle CRM On Demand** คุณสามารถติดตามผลิตภัณฑ์หรือสินทรัพย์ที่ถูกซื้อไปแล้วโดยการเชื่อมโยงเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์เข้ากับเรคคอร์ดบริษัทหรือผู้ติดต่อของลูกค้า

ประมาณการ

ประมาณการคือ การทำเสนอขอตามช่วงเวลาของประสิทธิภาพการขาย ซึ่งถูกจัดทำขึ้นจากเรคคอร์ดโอกาสทางการขายหรือผลิตภัณฑ์แต่ละเรคคอร์ด ข้อได้เปรียบของการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย บริษัท หรือผู้ติดต่อ คือ การที่บริษัทสามารถกำหนดได้ว่า จะจัดทำประมาณการโดยใช้ผลิตภัณฑ์และรายได้ที่เกิดซ้ำหรือไม่

หากบริษัทของคุณอ้างอิงประมาณการโดยใช้รายได้จากผลิตภัณฑ์ แทนที่จะเป็นรายได้จากโอกาสทางการขาย พนักงานของคุณจะสามารถทำการระบุผลิตภัณฑ์ที่ควรใช้ในการคำนวณยอดรวมของประมาณการได้

คลิกที่หัวข้อเพื่อดูคำแนะนำที่ละเอียดขึ้นในเรื่องของขั้นตอนการจัดการข้อมูล

- การตั้งค่าชนิดผลิตภัณฑ์ (ในหน้า 670)
- การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท (ในหน้า 671)
- การตั้งค่าบัญชีราคาสินค้าสำหรับ PRM (ในหน้า 673)
- การตั้งค่าบัญชีราคาสินค้าสำหรับ Life Sciences (ในหน้า 676)
- การจัดการเอกสารแนบของบริษัท (ในหน้า 678)
- การจัดการภาพของเพจรายละเอียด (ในหน้า 680)
- การตั้งค่าสคริปต์การประเมิน (ในหน้า 681)
- การตั้งค่าโฟลเดอร์รายงาน

การตั้งค่าชนิดผลิตภัณฑ์

หากรายการผลิตภัณฑ์ของบริษัทของคุณเป็นรายการที่ยาว จะเป็นการดีหากคุณจัดผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นกลุ่มๆ ในเชิงตรรกะ โดยแต่ละกลุ่มตั้งชื่อที่สื่อความหมายสำหรับบริษัทของคุณ การจัดกลุ่มเหล่านี้เรียกว่าชนิดผลิตภัณฑ์ ชนิดช่วยให้คุณในการค้นหาผลิตภัณฑ์หรือชุดผลิตภัณฑ์ได้เนื่องจากชนิดเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถจัดเรียงรายการให้คุณค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ชนิดผลิตภัณฑ์ยังช่วยให้พนักงานของคุณสามารถระบุผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเชื่อมโยงกับโอกาสทางการขายได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย ตัวอย่างเช่น บริษัทอุปกรณ์สำนักงานอาจตั้งค่าชนิดเหล่านี้: เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องแฟกซ์ บริการ วัสดุสิ้นเปลือง

คุณสามารถมีชนิดและชนิดย่อย (คำย่อย) ได้มากกว่าที่คุณต้องการ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

- ในการดำเนินการขั้นตอนที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการเนื้อหา
- หากยังไม่มีการกำหนดชนิดผลิตภัณฑ์ในบริษัทของคุณ ให้กำหนดชนิดและชนิดย่อยขึ้นก่อนการตั้งค่าข้อมูลใน Oracle CRM On Demand เมื่อคุณป้อนข้อมูล ให้เริ่มต้นจากชนิดหลักระดับบนสุด 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) ให้คลิกเมนูครอปดาวในแถบชื่อแล้วเปลี่ยนแปลงการเลือก รายการครอปดาวนี้ประกอบด้วยรายการมาตรฐานที่มาพร้อมกับแอปพลิเคชัน รวมถึงรายการที่คุณหรือผู้จัดการของคุณจัดทำขึ้น

 - หากต้องการเพิ่มชนิดย่อยลงในชนิดที่มีอยู่ ให้คลิกลิงก์ในคอลัมน์ ชื่อชนิด แล้วคลิก ใหม่ ในส่วนชนิดย่อย

670 การจัดการ Oracle CRM On Demand ซีรีส์ 36

มีนาคม 2018

- 5 ในเพจการแก้ไขชนิด ให้ป้อนข้อมูลที่จำเป็น จำนวนตัวอักษรสูงสุดของ ชื่อชนิด คือ 100
- 6 บันทึกเรคคอร์ด

การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน:

- ในการดำเนินการขั้นตอนที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการเนื้อหา
- หากคุณจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ของคุณไว้ภายใต้ชนิดต่างๆ ให้ตั้งชนิดก่อนที่คุณจะกำหนดผลิตภัณฑ์ของคุณ

ในการอนุญาตให้พนักงานสามารถเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับโอกาสทางการขายได้ คุณต้องตั้งค่าคลังสินค้าของผลิตภัณฑ์ เมื่อคุณกำหนดผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณควรทำเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการให้ปรากฏในรายการผลิตภัณฑ์ที่พนักงานสามารถสั่งซื้อได้ (เพื่อให้พนักงานสามารถเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับโอกาสทางการขายของพวกเขาได้)

หมายเหตุ: คุณสามารถแสดงภาพในเพจรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ เช่น คุณอาจต้องการแสดงภาพถ่ายของผลิตภัณฑ์หรือการจัดทำแพ็คเกจของผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การแสดงภาพในเพจรายละเอียดเรคคอร์ด

การเพิ่มผลิตภัณฑ์

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงก์ร่วม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการข้อมูล ให้คลิกลิงก์ การจัดการข้อมูล
- 3 ในส่วนแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ คลิกลิงก์ ผลิตภัณฑ์
- 4 ในเพจรายการผลิตภัณฑ์ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 - ในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ คลิก ใหม่
 - ในการอัปเดตข้อมูลผลิตภัณฑ์ คลิก แก้ไข สำหรับเรคคอร์ดที่ต้องการ

หมายเหตุ: ในการจำกัดจำนวนเรคคอร์ดที่แสดงในเพจนี้ (และทำให้ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ได้ง่ายขึ้น) ให้คลิกเมนูครอบดาวในแถบชื่อแล้วเปลี่ยนแปลงการเลือกรายการครอบดาวนี้ประกอบด้วยรายการมาตรฐานที่มาพร้อมกับแอปพลิเคชัน รวมถึงรายการที่คุณหรือผู้จัดการของคุณจัดทำขึ้น

- 5 ในเพจแก้ไขผลิตภัณฑ์ ให้ป้อนข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วบันทึกเรคคอร์ด

หมายเหตุ: ในการทำให้พนักงานสามารถนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ได้ (เพื่อให้พนักงานสามารถนำไปเชื่อมโยงกับโอกาสทางการขาย) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกช่องทำเครื่องหมาย สั่งซื้อได้ไว้แล้ว

คำแนะนำ: คุณไม่สามารถลบผลิตภัณฑ์ได้ แต่คุณจะต้องยกเลิกการใช้งานผลิตภัณฑ์โดยการล้างช่องทำเครื่องหมาย สั่งซื้อได้ 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

ฟิลด์	คำอธิบาย
ชั้น	การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ไว้ในหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
ประเภทราคา	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
ผลิตภัณฑ์หลัก	มีเฉพาะใน 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 หรือปล่อยให้ว่างไว้
ประเภทการบำบัดโรค	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
เลขที่ชิ้นส่วน	เลขที่ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์
สั่งซื้อได้	เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อให้สามารถลิงค์ผลิตภัณฑ์ไปยังเรคคอร์ดอื่นๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ปรากฏในวินโดว์การค้นหาผลิตภัณฑ์ในรายการ และปรากฏในการค้นหาในแถบการดำเนินการและการค้นหาขั้นสูง หากไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ไว้ ผลิตภัณฑ์จะปรากฏเมื่อใช้การค้นหาในแถบการดำเนินการหรือการค้นหาขั้นสูงเท่านั้น
ประเภท	ประเภทผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้แก่อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้: ผลิตภัณฑ์ บริการ การฝึกอบรม ตลาด คู่แข่ง รายละเอียด ตัวอย่าง หรือสินค้าส่งเสริมการขาย สำหรับ Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition คุณต้องเลือกค่าต่อไปนี้สำหรับประเภท: <ul style="list-style-type: none"> ■ รายละเอียด หากสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูล ■ ตัวอย่าง หากสินค้าเป็นตัวอย่างสินค้า ■ สินค้าส่งเสริมการขาย หากสินค้าเป็นสินค้าส่งเสริมการขายที่ให้ ด้วยการเลือกประเภทเหล่านี้ จะฟิลเตอร์ประเภทผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูล ตัวอย่าง หรือสินค้าส่งเสริมการขาย) ที่มองเห็นได้ในรายการสำหรับเลือกตัวอย่างสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูล หรือสินค้าส่งเสริมการขายของพนักงานขาย หมายเหตุ: หากประเภทเป็น ตัวอย่าง ต้องตั้งค่าฟิลด์ประเภทผลิตภัณฑ์เป็น ตัวอย่าง ตัวอย่าง หรือปล่อยให้ว่างไว้
ประเภทย่อย	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
สถานะ	สถานะของผลิตภัณฑ์
รุ่น	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
มีเลขกำกับ	มีเฉพาะใน Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition
การติดตามเลขที่ล็อต	มีเฉพาะใน 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 และสามารถเชื่อมโยงแต่ละหน่วยงานของบริษัทหรือลูกค้ากับบัญชีราคาสินค้า คุณสามารถระบุผลิตภัณฑ์หลายรายการให้กับบัญชีราคาสินค้ารายการเดียว และตั้งราคาที่ต้องการได้

ในคำขอตั้งราคาพิเศษ บัญชีราคาสินค้าของลูกค้านี้จะกำหนดราคาขายปลีกของผู้ผลิต (MSRP) ของผลิตภัณฑ์ และบัญชีราคาสินค้าของลูกค้าของเจ้าของแบรนด์จะกำหนดต้นทุนการจัดซื้อของผู้ขายต่อการเก็บราคาเหล่านี้ไว้ในบัญชีราคาสินค้าจะช่วยในด้านการจัดการและกระบวนการตั้งคำราคาพิเศษ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน: ในการดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้อธิบายในหัวข้อนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการเนื้อหา

หมายเหตุ: การเข้าใช้บัญชีราคาสินค้าถูกจำกัดไว้สำหรับผู้ดูแลระบบของเจ้าของแบรนด์ที่มีสิทธิ์จัดการการเข้าใช้ PRM ในบทบาทของตน

การตั้งค่าบัญชีราคาสินค้า

- 1 คลิกลิงก์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจนี้ได้
- 2 ในส่วนการจัดการข้อมูล ให้คลิก การจัดการข้อมูล
- 3 ในส่วนแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ ให้คลิก บัญชีราคาสินค้า
- 4 ในเพจรายการบัญชีราคาสินค้า ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - ในการเพิ่มบัญชีราคาสินค้า ให้คลิก ใหม่
 - ในการอัปเดตข้อมูลบัญชีราคาสินค้า ให้คลิกที่ลิงค์ แก้ไข ของบัญชีราคาสินค้านั้น

หมายเหตุ: ในการจำกัดเรคคอร์ดที่จะแสดงในเพจนี้ ให้คลิกเมนูในแถบชื่อ และเปลี่ยนแปลงการเลือก รายการประกอบด้วยรายการมาตรฐานที่มีมาพร้อมกับ 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 ค่าต่อไปนี้จะมีให้ใช้งานตามค่าดีฟอลต์: <ul style="list-style-type: none"> ■ DIST COST ต้นทุนของผู้แทนจำหน่าย ซึ่งก็คือต้นทุนในการเก็บสต็อกครั้งแรกที่ลูกค้าหรือผู้ขายต้องจ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์จากเจ้าของแบรนด์ ■ MSRP ราคาขายปลีกที่แนะนำของผู้ผลิต ซึ่งก็คือราคาที่เจ้าของแบรนด์แนะนำในการขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า บริษัทของคุณสามารถเพิ่มค่าให้กับรายการสำหรับเลือกของฟิลด์ ประเภท อย่างไรก็ตาม จะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าที่เป็นค่าดีฟอลต์ หากมีการเปลี่ยนแปลง ระบบจะไม่มีปูลงฟิลด์ที่สัมพันธ์กันในคำขอตั้งราคาพิเศษเมื่อใช้บัญชีราคาสินค้า

ฟิลด์	คำอธิบาย
สถานะ	สถานะปัจจุบันของบัญชีราคาสินค้า (อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือ เผยแพร่แล้ว) ค่าดีฟอลต์ของบัญชีราคาสินค้าใหม่ทั้งหมดคือ 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 และใช้ในการจัดทำคำสั่งราคาพิเศษได้

ในการเผยแพร่บัญชีราคาสินค้า

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจได้
- 2 ในส่วนการจัดการข้อมูล ให้คลิก การจัดการข้อมูล
- 3 ในส่วนแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ ให้คลิก บัญชีราคาสินค้า
- 4 คลิกที่ลิงค์ แก้ไข ของบัญชีราคาสินค้าที่คุณต้องการเผยแพร่
- 5 ในเพจการแก้ไขบัญชีราคาสินค้า ให้เลือก เผยแพร่แล้ว จากเมนูสถานะ
- 6 คลิก บันทึก

เมื่อคุณเปลี่ยนสถานะเป็น เผยแพร่แล้ว สิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

- บัญชีราคาสินค้าสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานของบริษัทหรือลูกค้า
- หากมีการเชื่อมโยงบัญชีราคาสินค้ากับลูกค้าหรือลูกค้าในคำสั่งราคาพิเศษ เมื่อมีการจัดทำผลิตภัณฑ์ที่ตั้งราคาพิเศษ ระบบจะใช้บัญชีราคาสินค้าในการป้อนมูลค่าราคาขายปลีกที่แนะนำของผู้ผลิต (MSRP) และฟิลด์ต้นทุนการจัดซื้อในผลิตภัณฑ์ที่ตั้งราคาพิเศษ

บัญชีราคาสินค้าที่เชื่อมโยงกับลูกค้าอันดับสุดท้ายในคำสั่งราคาพิเศษจะใช้สำหรับฟิลด์ MSRP

และบัญชีราคาสินค้าที่เชื่อมโยงกับลูกค้าของเจ้าของในคำสั่งราคาพิเศษจะใช้สำหรับฟิลด์ต้นทุนการจัดซื้อ รวมทั้งจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

- บัญชีราคาสินค้าที่เชื่อมโยงกับลูกค้าอันดับสุดท้ายคือประเภท MSRP และบัญชีราคาสินค้าที่เชื่อมโยงกับลูกค้าของเจ้าของคือประเภท DIST COST
- สถานะของบัญชีราคาสินค้าคือ เผยแพร่แล้ว
- ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มลงในคำสั่งราคาพิเศษมีอยู่ในบัญชีราคาสินค้า
- วันที่เริ่มต้นของคำสั่งราคาพิเศษอยู่ระหว่างวันที่มีผลจากและวันที่มีผลถึงของบัญชีราคาสินค้า และอยู่ระหว่างวันที่มีผลจากและวันที่มีผลถึงของรายการสินค้าในบัญชีราคา

การเพิ่มรายการสินค้าในบัญชีราคา

หลังจากที่จัดทำบัญชีราคาสินค้าที่คุณเพิ่มผลิตภัณฑ์เป็นรายการสินค้าของบัญชีราคาสินค้า บัญชีราคาสินค้าสามารถมีผลิตภัณฑ์หลายรายการได้ แต่ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการสามารถแสดงในบัญชีราคาสินค้าที่ระบุได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น

การเพิ่มรายการสินค้าในบัญชีราคา

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจก็ได้
- 2 ในส่วนการจัดการข้อมูล ให้คลิก การจัดการข้อมูล
- 3 ในส่วนแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ ให้คลิก บัญชีราคาสินค้า
- 4 คลิกที่ชื่อของบัญชีราคาสินค้าที่คุณต้องการอัปเดต
- 5 ในเพจรายละเอียดบัญชีราคาสินค้า ในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของรายการสินค้าในบัญชีราคา ให้คลิก เพิ่ม
- 6 ในเพจการแก้ไขรายการสินค้าในบัญชีราคา ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

หมายเหตุ: คุณยังสามารถแก้ไขรายการสินค้าในบัญชีราคาได้จากเพจการแก้ไขผลิตภัณฑ์

ตารางต่อไปนี้อธิบายฟิลด์สำหรับรายการสินค้าในบัญชีราคา ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถเพิ่ม เปลี่ยนป้ายชื่อใหม่ หรือลบฟิลด์ได้ ดังนั้นฟิลด์ที่คุณเห็นอาจจะแตกต่างจากฟิลด์ในตารางนี้

ฟิลด์	คำอธิบาย
ข้อมูลบัญชีราคาหลัก	
บัญชีราคาสินค้า	ชื่อของบัญชีราคาสินค้า
ผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์ของรายการสินค้าในบัญชีราคา
มีผลจาก	วันที่เริ่มช่วงที่มีผลในระหว่างที่รายการสินค้าในบัญชีราคาที่มีผล วันที่นี้จะตั้งอยู่ในช่วงวันที่มีผลจากและวันที่มีผลถึงของบัญชีราคาสินค้า
มีผลถึง	วันที่สิ้นสุดช่วงที่มีผลในระหว่างที่รายการสินค้าในบัญชีราคาที่มีผล หากฟิลด์นี้ว่างเปล่า รายการสินค้าในบัญชีราคาจะมีผลใช้ตลอดไป
ประเภทราคา	หมายถึงประเภทของราคา ค่าดีฟิลด์ปัจจุบันคือ มาตรฐาน
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 ผลิตภัณฑ์แต่ละรายการจะมีราคาที่เหมาะสมเฉพาะสำหรับบัญชีราคาสินค้าเฉพาะ

ในการตั้งค่าบัญชีราคาสินค้าสำหรับ Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition

คุณสามารถใช้งานทั้งสิทธิ์จัดการเนื้อหาและสิทธิ์ใช้งานการเข้าใช้ใบสั่งสำหรับบทบาทของคุณ ในการเชื่อมโยงบัญชีราคาสินค้ากับใบสั่ง ผู้ใช้จะต้องสามารถใช้งานสิทธิ์ใช้งานการเข้าใช้ใบสั่งหรือสิทธิ์ใช้งานการดำเนินการตัวอย่างพื้นฐาน อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับบทบาทของคุณ

ในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในบัญชีราคาสินค้า คุณจะต้องสามารถเข้าใช้ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการสินค้าในบัญชีราคาในเพจรายละเอียดบัญชีราคาสินค้า ส่วนนี้จะไม่ปรากฏอยู่ในเพจตามค่าดีฟอลต์ ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถจัดทำโครงสร้างเพจที่กำหนดซึ่งรวมส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการสินค้าในบัญชีราคาไว้ แล้วจึงระบุโครงสร้างที่กำหนดให้กับแต่ละบทบาทที่ตั้งค่าบัญชีราคาสินค้า

ในการระบุโครงสร้างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดบัญชีราคาสินค้าให้กับบทบาทผู้ใช้ 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 บัญชีราคาสินค้าใด ๆ ก็สามารถเชื่อมโยงกับเรคคอร์ดใบสั่งได้ โดยไม่คำนึงถึงค่าในฟิลด์สถานะของบัญชีราคาสินค้า

การตั้งค่าบัญชีราคาสินค้า

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจโลกนี้ได้
- 2 ในส่วนการจัดการข้อมูล ให้คลิก การจัดการข้อมูล
- 3 ในส่วนแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ ให้คลิก บัญชีราคาสินค้า
- 4 ในเพจรายการบัญชีราคาสินค้า 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: <ul style="list-style-type: none"> ■ DIST COST ต้นทุนของบริษัทเวชภัณฑ์ ซึ่งก็คือต้นทุนในการเก็บสต็อกครั้งแรกที่แพทย์หรือร้านขายยาจะต้องจ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทเวชภัณฑ์ ■ MSRP ราคาขายปลีกที่แนะนำของผู้ผลิต ซึ่งก็คือราคาที่บริษัทเวชภัณฑ์แนะนำในการขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า

ฟิลต์	คำอธิบาย
	บริษัทของคุณสามารถเพิ่มค่าลงในรายการสำหรับเลือกของฟิลต์ประเภท
สถานะ	สถานะปัจจุบันของบัญชีราคาสินค้า ค่าที่มีให้ใช้ตามค่าตีฟิลต์คือ ระหว่างดำเนินการ และ เผยแพร่แล้ว ค่าตีฟิลต์สำหรับบัญชีราคาสินค้าใหม่ทั้งหมดคือ ระหว่างดำเนินการ หมายเหตุ: บัญชีราคาสินค้ามีอยู่ในวันใดก็ตามที่การค้นหของฟิลต์บัญชีราคาสินค้าในเรคคอร์ดใบสั่ง โดยไม่คำนึงถึงค่าในฟิลต์สถานะของบัญชีราคาสินค้า
สกุลเงิน	ประเภทของสกุลเงินที่บัญชีราคาสินค้าใช้ ราคาทั้งหมดในบัญชีราคาสินค้าจะอยู่ในสกุลเงินเดียวกัน ซึ่งมีการกำหนดเมื่อจัดทำบัญชีราคาสินค้า เมื่อคุณบันทึกเรคคอร์ดบัญชีราคาสินค้าใหม่ ฟิลต์นี้จะมีสถานะเป็นอ่านอย่างเดียวและไม่สามารถอัปเดตได้
ข้อมูลเพิ่มเติม	
จัดทำ	ชื่อของบุคคลที่จัดทำบัญชีราคาสินค้า รวมถึงวันที่และเวลาที่จัดทำบัญชีราคาสินค้า
แก้ไข	ชื่อของบุคคลที่แก้ไขบัญชีราคาสินค้าล่าสุด รวมถึงวันที่และเวลาที่แก้ไขบัญชีราคาสินค้าล่าสุด
คำอธิบาย	ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีราคาสินค้า ฟิลต์นี้จำกัดจำนวนตัวอักษรไว้ที่ 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

ตารางต่อไปนี้อธิบายฟิลต์สำหรับรายการสินค้าในบัญชีราคา ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถเพิ่ม เปลี่ยนป้ายชื่อใหม่ หรือลบฟิลต์ได้ ดังนั้นฟิลต์ที่คุณเห็นอาจจะแตกต่างจากฟิลต์ในตารางนี้

ฟิลต์	คำอธิบาย
ข้อมูลบัญชีราคาหลัก	
บัญชีราคาสินค้า	ชื่อของบัญชีราคาสินค้า
ผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์ของรายการสินค้าในบัญชีราคา
มีผลจาก	วันที่เริ่มช่วงที่มีผลในระหว่างที่รายการสินค้าในบัญชีราคาที่มีผล วันที่นี้จะต้องอยู่ในช่วงวันที่มีผลจากและวันที่มีผลถึงของบัญชีราคาสินค้า

ฟิลด์	คำอธิบาย
มีผลถึง	วันที่สิ้นสุดช่วงที่มีผลในระหว่างที่รายการสินค้าในบัญชีราคาที่ระบุมีผล 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 หรือเอกสารแนบที่เพิ่มในเรคคอร์ดผ่านฟิลด์เอกสารแนบสำหรับรายการประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนรายการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารแนบที่ตั้งค่าล่วงหน้า โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการตั้งค่าเอกสารแนบ \(ในหน้า 219\)](#)

การตรวจสอบเอกสารแนบช่วยให้คุณทราบว่ามี:

- เอกสารแนบบางที่ใช้พื้นที่จัดเก็บเป็นจำนวนมาก
 - ไฟล์ใดบ้างที่มีการแนบเกินกว่าหนึ่งครั้ง
- หากมีไฟล์ถูกแนบมากกว่าหนึ่งครั้ง โปรดพิจารณาว่าเอกสารแนบไว้ในตำแหน่งที่เข้าร่วมกันและแนะนำผู้ใช้ให้ใช้พาธไปยังไฟล์เหล่านั้นแทนเอกสารแนบ
- ผู้ใช้ใดบ้างที่จำเป็นต้องได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับปัญหาการใช้พื้นที่จัดเก็บเอกสารแนบขนาดใหญ่

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการขั้นตอนสำหรับการจัดการเอกสารแนบ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการเนื้อหา - จัดการเอกสารแนบและภาพของเพจรายละเอียด

การตรวจสอบเอกสารแนบ

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการข้อมูล ให้คลิกลิงค์ การจัดการข้อมูล
- 3 ในส่วนจัดการเอกสารแนบและภาพ ให้คลิกลิงค์จัดการเอกสารแนบ
- 4 ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

งาน	การดำเนินการ
ดูเอกสารแนบ	เลือกมุมมองในเมนูระดับเรคคอร์ดสำหรับเอกสารแนบ
ลบเอกสารแนบ	เลือก ลบ ในเมนูระดับเรคคอร์ดสำหรับเอกสารแนบ ไฟล์หรือ URL ที่ถูกลบจะถูกย้ายไปยังเพจรายการที่ลบ และจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลอย่างถาวรหลังจากผ่าน 30 วันไปแล้ว หากต้องการลบเอกสารแนบหลายรายการ คุณสามารถใช้คำสั่ง ลบแบบห้ ได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ลบแบบห้ โปรดดูที่ การจัดทำและการใช้รายการเอกสารแนบ ที่ด้านล่าง
แทนที่เอกสารแนบ	ในการแทนที่ไฟล์ด้วยไฟล์อื่น ให้เลือก แทนที่ ในเมนูระดับเรคคอร์ดสำหรับเอกสารแนบ ในเพจแก้ไข ให้เบรคส์ไปที่ไฟล์ใหม่และบันทึกเรคคอร์ด ในการแทนที่ URL ด้วย URL อื่น ให้คลิก แทนที่ ป้อนข้อมูลที่จำเป็นและบันทึกเรคคอร์ดในเพจแก้ไข สำหรับคำแนะนำที่ครบถ้วน โปรดดูที่ การแนบไฟล์และ URL กับเรคคอร์ด
แสดงจำนวนเรคคอร์ด	ในการแสดงจำนวนของเรคคอร์ดเอกสารแนบที่ตรงกันกับฟิลด์รายการปัจจุบันหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ให้คลิกปุ่ม เมนู และเลือก จำนวนเรคคอร์ด

การจัดทำและการใช้รายการเอกสารแนบ

คุณสามารถจัดการแสดงเรคคอร์ดในปัจจุบันให้แสดงเฉพาะเรคคอร์ดที่ตรงกับเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงได้ (เช่น ขนาดไฟล์ที่ใหญ่กว่าค่าที่ระบุ เอกสารแนบในประเภทที่เฉพาะเจาะจง และอื่นๆ) คุณสามารถบันทึกข้อกำหนดเหล่านี้เป็นรายการที่ตั้งชื่อไว้ที่คุณสามารถนำมาใช้ใหม่ได้เมื่อใดก็ตามที่คุณแสดงเพจ จัดการเอกสารแนบ

เมื่อมีรายการ คุณสามารถทำงานต่างๆ ต่อไปนี้ได้:

งาน	การดำเนินการ
จัดทำรายการใหม่	ในการจัดทำรายการใหม่ ให้คลิกปุ่ม เมนู และเลือก จัดทำรายการใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การทำงานกับรายการ
แสดงฟิลด์รายการ	ในการแสดงเกณฑ์ฟิลด์รายการในปัจจุบัน ให้คลิกปุ่ม เมนู และเลือก แสดงฟิลด์รายการ เพจ รายการ View จะแสดงเกณฑ์ในปัจจุบันในแท็บ ข้อมูลฟิลด์ และฟิลด์ที่เลือกในแท็บ ฟิลด์ที่เลือก
แก้ไขรายการ	ในการแก้ไขเกณฑ์รายการในปัจจุบันของคุณ ให้คลิกปุ่ม เมนู และเลือก แก้ไขรายการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การทำงานกับรายการ
บันทึกรายการ	เมื่อการกำหนดรายการของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถบันทึกการกำหนดรายการของคุณเอาไว้เพื่อนำมาใช้ใหม่อีกครั้งในอนาคตได้ คลิกปุ่ม เมนู และเลือก บันทึกรายการ ป้อนชื่อรายการและคลิก บันทึกและรัน ในเพจ แก้ไขรายการ
เอ็กซ์พอร์ตรายการ	คุณสามารถเอ็กซ์พอร์ตรายการของเอกสารแนบที่แสดงอยู่ในปัจจุบันออกมาเป็นไฟล์ได้ คลิกปุ่ม เมนู และเลือก รายการที่ส่งออกข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การเอ็กซ์พอร์ตเรคคอร์ดในรายการ
ลบแบบห้	ในการลบเอกสารแนบทั้งหมดที่แสดงในรายการ ให้คลิกปุ่ม เมนู และเลือก ลบแบบห้ เมื่อได้รับการพร้อมท์ ให้คลิกตกลง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เพจคิวการลบและเรียกคืนแบบห้ (ในหน้า 663)

การจัดการภาพของเพจรายละเอียด

จากส่วนการจัดการข้อมูลของโฮมเพจการจัดการ คุณสามารถเข้าใช้เพจจัดการภาพของเพจรายละเอียด ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบภาพที่เชื่อมโยงกับเพจรายละเอียดได้

เพจจัดการภาพของเพจรายละเอียดจะแสดงเฉพาะภาพที่ปรากฏบนเพจรายละเอียด และเป็นตำแหน่งส่วนกลางสำหรับการจัดการภาพดังกล่าวทั้งหมด อีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถเข้าชมเพจรายละเอียดและจัดการภาพทีละภาพได้ การตรวจสอบภาพจะช่วยให้คุณระบุได้ว่าภาพใดบ้างที่ใช้เนื้อที่จัดเก็บปริมาณมาก

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการดำเนินการขั้นตอนสำหรับการจัดการภาพของเพจรายละเอียด บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ต่อไปนี้ในการจัดการ: ประเภทการจัดการเนื้อหา:

- จัดการเนื้อหา
- จัดการเนื้อหา - จัดการเอกสารแนบและภาพของเพจรายละเอียด

ในการจัดการภาพของเพจรายละเอียด

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงก์รวม การจัดการ
- 2 ในส่วนการจัดการข้อมูล ให้คลิกลิงก์ การจัดการข้อมูล
- 3 ในส่วนจัดการเอกสารแนบและภาพ ให้คลิกลิงก์จัดการภาพของเพจรายละเอียด
- 4 เพจจัดการภาพของเพจรายละเอียดจะเปิดขึ้น ซึ่งมีคอลัมน์ดังต่อไปนี้:
 - **ภาพ** ภาพขนาดเล็ก
 - **ขนาด (ไบต์)** ขนาดของภาพที่จัดเก็บใน Oracle CRM On Demand
 - **จัดทำโดย** ชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้ที่เพิ่มภาพนั้น
 - **แก้ไขโดย** ชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้ที่แก้ไขภาพครั้งล่าสุด
 - **แก้ไขครั้งล่าสุด** วันที่และเวลาแก้ไขภาพครั้งล่าสุด
 - **ประเภทออบเจกต์** ประเภทของเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงกับภาพนั้น
 - **ID ออบเจกต์ ID** แถวของเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงกับภาพนั้น
- 5 ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - หากต้องการลบภาพ ให้เลือก ลบ ในเมนูระดับเรคคอร์ดสำหรับภาพนั้น แล้วทำตามพรมต์
 - หากต้องการดาวน์โหลดภาพ ให้เลือก ดาวน์โหลด ในเมนูระดับเรคคอร์ดสำหรับภาพนั้น แล้วทำตามพรมต์
 - หากต้องการแทนที่ภาพ ให้เลือก แทนที่ ในเมนูระดับเรคคอร์ดสำหรับภาพนั้น แล้วทำตามพรมต์
 - ในการจำกัดจำนวนภาพที่แสดงในรายการ ให้คลิกเมนูตรอปดาวและเปลี่ยนแปลงการเลือกรายการตรอปดาวนี้ประกอบด้วยรายการมาตรฐานซึ่งมาพร้อมกับแอปพลิเคชัน
 - ในการแก้ไขปอร์ตรายการ ให้คลิก เมนู และเลือก แก้ไขปอร์ตรายการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การแก้ไขปอร์ตเรคคอร์ดในรายการ
 - 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

ในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสคริปต์การประเมิน หรือต้องการดูคำแนะนำที่ละเอียดขึ้นสำหรับการจัดทำสคริปต์การประเมิน ดูหัวข้อต่อไปนี้:

- [เกี่ยวกับสคริปต์การประเมิน](#) (ในหน้า 681)
- [การจัดทำสคริปต์การประเมิน](#) (ในหน้า 684)

เกี่ยวกับสคริปต์การประเมิน

สคริปต์การประเมิน เป็นชุดคำถามที่ช่วยให้ผู้ใช้รวบรวมข้อมูลลูกค้า สคริปต์การประเมินสามารถใช้ตรวจสอบคุณสมบัติของลีด ประเมินโอกาสทางการขาย แนะนำการติดต่อของฝ่ายบริการลูกค้า ตรวจสอบความพึงพอใจลูกค้า บันทึกข้อมูลกิจกรรม เป็นต้น

คุณสามารถให้คะแนนคำตอบของลูกค้า กำหนดน้ำหนักที่แตกต่างกันสำหรับคำถาม และจำกัดการตัดสินใจ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแมปฟิลด์ในระหว่างการประเมินไปยังเรคคอร์ดหลักและรันรายงานและวิเคราะห์ตามฟิลด์เหล่านั้นได้ในภายหลัง

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน: ในการดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้อธิบายในหัวข้อนี้ บทบาทของคุณต้องมีสิทธิ์ จัดการเนื้อหา

สคริปต์การประเมินมีวิธีใช้งานอย่างไร

กระบวนการใช้สคริปต์การประเมินมีดังนี้:

- 1 ผู้ใช้จะเปิดสคริปต์การประเมินจากเพจรายละเอียดเรคคอร์ด สคริปต์การประเมินที่เหมาะสม (กำหนดโดยค่าฟิลด์เรคคอร์ดที่ระบุ) จะแสดงอยู่ในเพจรายละเอียดเรคคอร์ด ผู้ใช้สามารถค้นหาสคริปต์การประเมินอื่นๆ ได้หากจำเป็น
- 2 ด้วยการชี้คำถามในการประเมิน ผู้ใช้จะรวบรวมข้อมูลที่สำคัญของลูกค้า เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพของลีดการขาย และเลือกคำตอบที่ถูกต้องสำหรับแต่ละคำถามจากรายการตอบค่านำตัวเลือก
- 3 คะแนนจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติตามคำตอบ และเรคคอร์ดจะได้รับการอัปเดต เช่น ลีดที่จัดประเภทเป็นผ่านคุณสมบัติหรือปฏิเสธ
- 4 คำตอบของคำถามจะถูกแมปเป็นค่าฟิลด์ในเรคคอร์ด ดังนั้นจึงสามารถเข้าใช้คำตอบได้ง่ายและใช้ในการรายงานได้
- 5 การประเมินที่สมบูรณ์จะถูกจัดเก็บและเข้าใช้ได้ในส่วนเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องของเรคคอร์ดหลัก

สคริปต์การประเมินประเภทใดที่คุณจัดทำได้

คุณสามารถตั้งค่าประเภทของสคริปต์การประเมินได้หลายประเภท แต่ประเภทเหมาะสำหรับงานเฉพาะอย่าง ใช้ประเภทสคริปต์ดังนี้:

- การสำรวจข้อมูลบริษัท: ใช้ประเภทนี้ในการสำรวจลูกค้าแต่ละราย
 - การประเมินกิจกรรม: ใช้ประเภทนี้เพื่อบันทึกข้อมูลการติดต่อผู้ติดต่อและบริษัทที่มีคุณค่า
 - การประเมินแผนธุรกิจ: ใช้ประเภทนี้เพื่ออนุญาตให้พนักงานขายสามารถรวบรวมข้อมูลที่จะช่วยในการกำหนดประสิทธิภาพของแผนธุรกิจ
 - สคริปต์ผู้ติดต่อ: ใช้ประเภทนี้ในการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีผู้ติดต่อแต่ละราย
 - คุณสมบัติ: ใช้ประเภทนี้เพื่อช่วยให้นักงานขายระบุผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ การใช้สคริปต์สำหรับงานนี้จะลดความจำเป็นในการฝึกอบรมและบังคับให้ผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ
- หมายเหตุ:** สคริปต์คุณสมบัติอาจไม่สามารถตั้งค่าฟิลด์สถานะในลิสต์ให้เป็น ผ่านคุณสมบัติ หากบางฟิลด์ในลิสต์ไม่ได้รับการป้อนค่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับคุณสมบัติ
- การประเมินวัตถุประสงค์: ใช้ประเภทนี้เพื่ออนุญาตให้พนักงานขายสามารถรวบรวมข้อมูลที่จะช่วยในการกำหนดประสิทธิภาพของวัตถุประสงค์
 - การประเมินโอกาสทางการขาย: ใช้ประเภทนี้ในการกำหนดวิธีการขาย และช่วยให้นักงานขายประเมินโอกาสทางการขาย เพื่อให้พนักงานขายสามารถปรับกลยุทธ์การขายขณะทำข้อตกลง
 - คำขอบริการ - สคริปต์: ใช้ประเภทนี้เพื่อช่วยให้นักงานฝ่ายบริการประเมินคำขอบริการ เช่น เพื่อกำหนดความสำคัญหรือพารามิเตอร์ทั้งหมดสำหรับคำขอ การใช้สคริปต์สำหรับงานนี้จะลดความจำเป็นในการฝึกอบรมและบังคับให้มีการบริการลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
 - คำขอบริการ - สำรวจ: ใช้ประเภทนี้ในการจัดการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (ที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์บริการเฉพาะ)

ประเภทการประเมินแต่ละประเภทเชื่อมโยงกับประเภทเรคคอร์ดที่สอดคล้องกันดังนี้: การนัดหมาย การติดต่อจากฝ่ายขาย หรืองาน บริษัท แผนธุรกิจ ผู้ติดต่อ ลิสต์ วัตถุประสงค์ โอกาสทางการขาย หรือคำขอบริการ หากจำเป็น คุณสามารถจัดทำการประเมินในแต่ละประเภทได้หลายรายการ และแสดงสคริปต์ที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ สคริปต์จะอ้างอิงเกณฑ์ตามเรคคอร์ดที่ระบุ

กระบวนการจัดทำสคริปต์การประเมิน

คุณต้องทำงานหลายอย่างในการตั้งค่าสคริปต์การประเมิน

1 ปรับแต่งฟิลด์สคริปต์การประเมิน

ฟิลด์อร์นี้ให้คุณกำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการระบุการประเมินที่เหมาะสมกับงาน ตามค่าฟิลด์เรคคอร์ดที่ระบุ

เช่น สคริปต์การประเมินคุณสมบัติอาจตั้งค่าด้วยฟิลด์เหล่านี้:

- ชั้นบริษัท = ทอง
- ส่วน = ขนาดใหญ่
- พื้นที่ = ตะวันตก

จากนั้น เมื่อผู้ใช้เปิดสคริปต์การประเมินจากเรคคอร์ดลิสต์ที่มีค่าที่สอดคล้องกัน สคริปต์คุณสมบัติที่ถูกต้องจะแสดงในรายการ

สคริปต์การประเมินทุกประเภทใช้ฟิลด์ฟิลด์เดียวกันสี่ฟิลด์ แต่ละฟิลด์มีรายการค่าสำหรับเลือกที่กำหนดไว้ ในการปรับแต่งฟิลด์ คุณต้อง:

- a ป้อนชื่อที่แสดงในฟิลด์ฟิลด์และคำรายการสำหรับเลือกสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการจัดทำสคริปต์การประเมิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดทำสคริปต์การประเมิน](#) (ในหน้า 684)
- b เพิ่มฟิลด์ฟิลด์ในโครงร่างเพจสำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดที่คุณต้องการจัดทำสคริปต์การประเมิน

2 จัดทำสคริปต์การประเมิน:

- a ป้อนรายละเอียดสคริปต์

b เพิ่มเกณฑ์ (คำถาม) ในสคริปต์

c เพิ่มรายการคำตอบที่เป็นไปได้สำหรับแต่ละคำถาม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนเหล่านี้ โปรดดูที่ [การจัดทำสคริปต์การประเมิน](#) (ในหน้า 684)

3 ให้สิทธิ์ผู้ใช้เข้าใช้สคริปต์:

a สำหรับแต่ละบทบาทผู้ใช้ที่ต้องใช้สคริปต์การประเมิน ให้ตั้งคำบทบาทผู้ใช้และโปรไฟล์การเข้าใช้:

- **การจัดทำประเมิน** เพื่อให้ผู้ใช้สามารถจัดทำสคริปต์การประเมินได้ คุณต้องให้สิทธิ์เข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดการประเมินแก่บทบาทของผู้ใช้ ซึ่งหมายความว่า การตั้งค่าระดับการเข้าใช้ของโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์และโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของสำหรับบทบาทของผู้ใช้ ต้องได้รับการตั้งค่าอย่างน้อยที่สุดเป็น อ่าน/เขียน สำหรับประเภทเรคคอร์ดการประเมิน นอกจากนี้ การตั้งค่าการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดสำหรับบทบาท ต้องเลือกช่องทำเครื่องหมาย มีสิทธิ์เข้าใช้งานและสามารถจัดทำได้ไว้สำหรับประเภทเรคคอร์ดการประเมิน
- **การดูการประเมิน** เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดการประเมินได้ คุณต้องให้สิทธิ์อ่านประเภทเรคคอร์ดการประเมินแก่บทบาทของผู้ใช้ ซึ่งหมายความว่า การตั้งค่าระดับการเข้าใช้ของโปรไฟล์การเข้าใช้ดีฟอลต์และโปรไฟล์การเข้าใช้ของเจ้าของสำหรับบทบาทของผู้ใช้ ต้องได้รับการตั้งค่าอย่างน้อยที่สุดเป็น อ่านอย่างเดียว สำหรับประเภทเรคคอร์ดการประเมิน นอกจากนี้ การตั้งค่าการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดสำหรับบทบาทต้องเลือกช่องทำเครื่องหมาย มีสิทธิ์เข้าใช้งานและสามารถจัดทำได้ไว้สำหรับประเภทเรคคอร์ดการประเมิน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าบทบาทผู้ใช้ โปรดดูที่ [การเพิ่มบทบาท](#) (ในหน้า 258) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ โปรดดูที่ [กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้](#) (ในหน้า 275)

b สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ดที่คุณจัดทำสคริปต์การประเมิน ให้เพิ่มส่วนสคริปต์การประเมินที่เหมาะสมในข้อมูลที่แสดงบนเพจรายละเอียดเรคคอร์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งโครงร่างเพจ โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงร่างเพจแบบสแตติก](#) (ในหน้า 139)

ตัวอย่างสคริปต์การประเมิน

สคริปต์ทั่วไปที่ผู้ดูแลระบบของบริษัทอาจต้องการตั้งค่าคือ สคริปต์คุณสมบัติ ซึ่งใช้ในการกำหนดว่าผลิตภัณฑ์หรือปฏิสัมพันธ์

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

คะแนนสำหรับแต่ละเกณฑ์จะถูกคำนวณโดยคุณน้ำหนักของเกณฑ์กับคะแนนสำหรับคำตอบ 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 บทบาทผู้ใช้ของคุณต้องมีสิทธิ์จัดการการประเมินและสิทธิ์จัดการเนื้อหา
- หากจำเป็น ปรับแต่งคำรายการสำหรับเลือกและฟิลด์ที่คุณต้องการใช้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมิน เช่น คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อแสดงข้อมูลที่รวบรวมในระหว่างการสัมภาษณ์ลูกค้า เมื่อคุณกำหนดสคริปต์ คุณสามารถแมปคำตอบไปยังฟิลด์ที่กำหนดเองเหล่านั้น
- ก่อนที่คุณจะเริ่มจัดทำสคริปต์การประเมิน โปรดดูที่ [เกี่ยวกับสคริปต์การประเมิน \(ในหน้า 681\)](#)
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เพิ่มฟิลด์ใหม่ในโครงร่างเพจสำหรับเรคคอร์ดนั้น สำหรับคำแนะนำ โปรดดูที่ [การปรับแต่งโครงร่างเพจแบบสแตติก \(ในหน้า 139\)](#)

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถแปลส่วนประกอบของสคริปต์การประเมินโดยตรงใน Oracle CRM On Demand หากคุณต้องการใช้สคริปต์การประเมินในภาษาต่างๆ มากกว่าหนึ่งภาษา คุณต้องสร้างเวอร์ชันของสคริปต์ในแต่ละภาษา

คุณสามารถใช้ฟิลเตอร์สคริปต์การประเมินเพื่อระบุว่า สคริปต์ใดเหมาะสมสำหรับนำเสนอต่อผู้ใช้สำหรับแต่ละงาน โดยพิจารณาจากเกณฑ์เรคคอร์ดที่ระบุไว้ กระบวนการต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการปรับแต่งฟิลเตอร์สคริปต์การประเมิน

ในการปรับแต่งฟิลเตอร์สคริปต์การประเมิน (ไม่จำเป็น)

- 1 ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงก์ร่วม การจัดการ
- 2 คลิกที่ลิงก์ การปรับแต่งแอปพลิเคชัน
- 3 คลิก การประเมิน ได้การตั้งค่าประเภทเรคคอร์ด
- 4 คลิก การตั้งค่าฟิลด์การประเมิน
- 5 คลิก แก๊ช และแก๊ชคอลัมน์ ชื่อที่แสดง ของแต่ละฟิลด์ 1, 2, 3 และ 4

6 สำหรับแต่ละฟิลต์ คลิก แก้ไขรายการสำหรับเลือก และตั้งค่าในรายการสำหรับเลือก

คำแนะนำ: ใช้ค่าดีฟอลต์ <ไม่มีค่า> ที่ด้านบนของตัวเลือกรายการสำหรับเลือก หรือจนกว่าคุณต้องการบังคับให้พนักงานเลือกรายการใดๆ จากรายการสำหรับเลือก

7 บันทึกเรคคอร์ด**8** ในการเปลี่ยนป้ายชื่อฟิลต์เหล่านี้ในเพจเรคคอร์ดที่พนักงานของคุณใช้ ให้ไปที่ส่วน การตั้งค่าฟิลต์ ของประเภทเรคคอร์ดแต่ละประเภทที่คุณกำลังรันสคริปต์การประเมิน

หมายเหตุ: คำรายการสำหรับเลือกค่าเดียวกันที่คุณตั้งค่าสำหรับฟิลต์การประเมินจะแสดงในเรคคอร์ดอื่นๆ เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม

คุณสามารถปรับแต่งชื่อที่แสดงสำหรับฟิลต์เหล่านี้ได้สำหรับแต่ละประเภทเรคคอร์ด

ในการจัดทำสคริปต์การประเมิน**1** ที่มุมขวาบนของเพจใดๆ คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ**2** คลิกที่ลิงค์ การจัดการข้อมูล**3** คลิกที่ลิงค์สคริปต์การประเมิน**4** คลิก การประเมินใหม่ ในเพจรายการประเมิน**5** กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในเพจแก้ไขการประเมิน

ตารางต่อไปนี้อธิบายข้อมูลฟิลต์สำหรับการประเมิน ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม เปลี่ยนป้ายชื่อ หรือลบฟิลต์ได้ ดังนั้นฟิลต์ที่คุณเห็นอาจแตกต่างจากตารางนี้

ฟิลต์	คำอธิบาย
ชื่อ	ไม่เกิน 50 ตัวอักษร ใช้ชื่อที่อธิบายที่รวมวัตถุประสงค์ของสคริปต์ หากพนักงานของบริษัทของคุณใช้ภาษาหลายภาษา ให้รวมภาษาไว้ในชื่อสคริปต์ด้วย
ประเภท	กำหนดประเภทเรคคอร์ดที่เชื่อมโยงกับสคริปต์ ตัวเลือกที่สามารถใช้ได้คือ การสำรวจข้อมูลบริษัท การประเมินกิจกรรม การประเมินแผนธุรกิจ สคริปต์ผู้ติดต่อ คุณสมบัติ การประเมินวัตถุประสงค์ การประเมินโอกาสทางการขาย คำขอบริการ - สคริปต์ และคำขอบริการ - สำรอง
ใช้งาน	เฉพาะสคริปต์ที่ใช้งานเท่านั้นที่แสดงต่อผู้ใช้
ฟิลเตอร์ 1, 2, 3, 4	แสดงป้ายชื่อที่คุณตั้งค่าสำหรับชนิดการประเมิน
คะแนนขั้นต่ำ (1-100)	ใช้ในการคำนวณผลลัพธ์ของสคริปต์ หากคะแนนของสคริปต์เท่ากับหรือสูงกว่าคะแนนขั้นต่ำ แสดงว่าผลลัพธ์ตรงตามเกณฑ์
ฟิลต์ที่จะแมปคะแนนด้วย	กำหนดฟิลต์ที่จะแสดงคะแนนในเรคคอร์ดหลัก
ค่าผลลัพธ์ถ้าถึงตามเกณฑ์ขั้นต่ำ	(ไม่จำเป็น) กำหนดค่าที่จะแสดงหากผลลัพธ์ตรงตามเกณฑ์ เช่น หากลิตตรงตามเกณฑ์คุณสมบัติ ฟิลต์นี้จะแสดงผ่านคุณสมบัติ
ค่าผลลัพธ์ถ้าไม่ถึงตามเกณฑ์ขั้นต่ำ	(ไม่จำเป็น) กำหนดค่าที่จะแสดงหากเกณฑ์ขั้นต่ำไม่ตรงตามที่กำหนด เช่น หากลิตไม่ตรงตามเกณฑ์คุณสมบัติ ฟิลต์นี้จะแสดง ปฏิเสธ
ฟิลต์ที่จะแมปค่าผลลัพธ์ด้วย	(ไม่จำเป็น) กำหนดฟิลต์ที่จะแสดงผลลัพธ์ในเรคคอร์ดหลักเมื่อสคริปต์เสร็จสมบูรณ์
ลบกล่องความเห็น	เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อลบความสามารถในการเพิ่มความเห็นเมื่อทำการประเมินเสร็จสิ้น หากยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ กล่องความเห็นจะปรากฏขึ้น และคุณสามารถป้อนความเห็นเมื่อประเมินเสร็จ

ฟิลด์	คำอธิบาย
การควบคุมการตอบกลับ	กำหนดการควบคุมที่จะใช้สำหรับการเพิ่มการตอบกลับเกณฑ์การประเมิน ตัวเลือกคือ: ครอบปาดวน หรือ ช่องตัวเลือก

หมายเหตุ: สคริปต์การประเมินต้องทำงานและมีเกณฑ์ที่กำหนดอย่างน้อยหนึ่งเกณฑ์ ก่อนที่จะแสดงบนเพจรายละเอียดเรคคอร์ด

6 คลิก บันทึก

7 ในเพจรายละเอียดการประเมิน ในส่วนเกณฑ์ ให้คลิก ใหม่ หรือ แก้ไข

8 ในเพจเกณฑ์ ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ตารางต่อไปนี้อธิบายฟิลด์ต่างๆ ที่คุณกรอกเพื่อใช้เป็นเกณฑ์

ฟิลด์	คำอธิบาย
ใบสั่ง	กำหนดลำดับของคำถามที่จะปรากฏต่อผู้ใช้ขณะทำการประเมิน
ชื่อเกณฑ์	ชื่อเชิงอธิบายอย่างสั้นที่ใช้สรุปคำถาม ฟิลด์นี้จำกัดความยาวที่ 20 ตัวอักษร
คำถาม	คำถามที่ผู้ใช้ตอบ ฟิลด์นี้จำกัดความยาวที่ 50 ตัวอักษร
น้ำหนัก	เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ 0 ถึง 100 ที่ใช้แสดงความสำคัญของคำถาม ผลรวมน้ำหนักสำหรับทุกคำถามต้องเท่ากับ 100
แมปคำตอบกับฟิลด์	ระบุฟิลด์ในเรคคอร์ดหลักสำหรับแมปคำตอบกับคำถามในฟิลด์คำถาม การแมปคำตอบไปที่เรคคอร์ดหลักจะทำให้มีค่าในการรวม การรายงาน และรายการ

9 ในเพจรายละเอียดการประเมิน ให้คลิกที่ชื่อเกณฑ์แต่ละชื่อ แล้วคลิกที่ปุ่ม ใหม่ หรือ แก้ไข ในส่วนคำตอบ

10 ในเพจคำตอบ ให้กรอกข้อมูลดังนี้:

ฟิลด์	คำอธิบาย
ใบสั่ง	กำหนดลำดับของคำตอบที่จะปรากฏต่อผู้ใช้ขณะทำการประเมิน
คำตอบ	บ่อนคำตอบที่ใช้ได้สำหรับผู้ใช้เพื่อเลือกคำถาม ต้องมีไม่เกิน 30 ตัวอักษร
คะแนน	จำนวนคะแนนที่สัมพันธ์กับคำตอบ คะแนนสำหรับคำตอบที่เลือกคูณด้วยน้ำหนักคำถามที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดคะแนนของคำถาม/ คำตอบทั้งหมด

11 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หมายเหตุ: สำหรับบทบาทของผู้ใช้แต่ละบทบาทที่ต้องใช้สคริปต์การประเมิน คุณต้องตั้งค่าบทบาทผู้ใช้เพื่อให้สิทธิ์ในการเข้าถึงสคริปต์การประเมิน โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับบทบาทผู้ใช้ได้ที่ [เกี่ยวกับสคริปต์การประเมิน \(ในหน้า 681\)](#)

คำแนะนำ: ตรวจสอบว่าแต่ละบทบาทมีโครงสร้างเพจที่รวมฟิลด์ใหม่ที่คุณเพิ่มสำหรับการประเมิน

ปลั๊กอินแอปพลิเคชัน

หัวข้อนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการปลั๊กอินแอปพลิเคชัน ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณต้องเปิดใช้งานปลั๊กอินให้คุณ หากส่วนหัวของปลั๊กอินแอปพลิเคชันไม่ปรากฏในเพจการจัดการ แสดงว่าไม่ได้เปิดใช้งานปลั๊กอิน

- สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่า Oracle Social Engagement and Monitoring โปรดดูที่ [การตั้งค่า Oracle Social Engagement and Monitoring](#) (ในหน้า 687)
- สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่า Oracle Social Network โปรดดูที่ [การกำหนดการตั้งค่าการใช้ร่วมกันกับ Oracle Social Network](#) (ในหน้า 688)
- สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่า Oracle Eloqua Engage โปรดดูที่ [การตั้งค่าการส่งอีเมลโดยใช้ Oracle Eloqua Engage](#) (ในหน้า 689)

การตั้งค่า Oracle Social Engagement and Monitoring

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้ 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 นาวิเกตไปที่ การจัดการ จากนั้นไปที่ Oracle Social Engagement and Monitoring
- 2 เลือกช่องสำหรับผู้ติดต่อและคำขอบริการ แล้วคลิก บันทึก

ในการใช้งานคุณสมบัติคำขอบริการ ผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณต้องเพิ่มฟิลด์ Oracle Social Engagement and Monitoring ในโครงสร้างเพจคำขอบริการสำหรับบทบาทของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่าน [การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก](#) (ในหน้า 139)

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 ผู้ใช้ของบริษัทของคุณก็จะสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันจากเรคคอร์ดใน 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 ก็จะสามารถใช้งานได้ในส่วนปลั๊กอินแอปพลิเคชันของโซลเพจการจัดการใน Oracle CRM On Demand
- 2 ใน Oracle CRM On Demand ให้กำหนดการตั้งค่าการใช้ร่วมกันกับ Oracle Social Network ตามที่อธิบายไว้ใน [การกำหนดการตั้งค่าการใช้ร่วมกันกับ Oracle Social Network](#) (ในหน้า 688)

3 ตั้งค่าโครงร่างเพจและบทบาทผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานการเข้าร่วมกันกับ Oracle Social Network ดังต่อไปนี้:

- เพิ่มส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสังคมในโครงร่างเพจที่เหมาะสมสำหรับประเภทเรคคอร์ด
- เปิดใช้งานสิทธิ์การเข้าร่วมกันกับ Oracle Social Network และกำหนดให้แท็บเว็บทางสังคมพร้อมใช้งานสำหรับบทบาทผู้ใช้ ตามที่จำเป็น

หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่ปรับแต่งโครงร่างเพจที่คุณได้เพิ่มส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสังคมนั้น จะไม่เห็นส่วนสังคมในโครงร่างเพจของผู้ใช้ตามค่าดีฟอลต์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่โครงร่างเพจส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงร่างเพจสำหรับบทบาท โปรดดูที่ [วิธีที่โครงร่างข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงร่างเพจสำหรับบทบาท \(ในหน้า 181\)](#) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรีเซ็ตโครงร่างเพจให้เป็นโครงร่างดีฟอลต์ โปรดดูที่ [การรีเซ็ตโครงร่างเพจส่วนบุคคล \(ในหน้า 279\)](#)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Oracle Social Network ร่วมกันกับ Oracle CRM On Demand โปรดดูที่ 1802518.1 (ID บทความ) ใน My Oracle Support

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- [การปรับแต่งโครงร่างเพจแบบสแตติก \(ในหน้า 139\)](#)
- [การเพิ่มบทบาท \(ในหน้า 258\)](#)

การกำหนดการตั้งค่าการเข้าร่วมกันกับ Oracle Social Network

หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีการกำหนดการตั้งค่าสำหรับกรรวม Oracle Social Network กับ Oracle CRM On Demand

คุณต้องระบุประเภทเรคคอร์ดที่สามารถใช้งานได้สำหรับการเข้าร่วมกันใน Oracle Social Network ประเภทเรคคอร์ดต่อไปนี้ใน Oracle CRM On Demand สามารถเข้าร่วมกันเป็นออบเจกต์ทางสังคมใน Oracle Social Network ได้:

- บริษัท
- โอกาสทางการขาย
- คำขอบริการ

คุณสามารถกำหนดให้ประเภทเรคคอร์ดเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งประเภทสามารถใช้งานได้สำหรับการเข้าร่วมกันใน Oracle Social Network

คุณยังต้องระบุว่าฟิลต์ใดจากเรคคอร์ดแต่ละประเภทที่จะส่งผ่านไปยัง Oracle Social Network สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภท คุณสามารถเลือกได้สูงสุด 10 ฟิลต์สำหรับเรคคอร์ดใน Oracle Social Network และสามารถระบุลำดับการแสดงผลของฟิลต์ได้

หมายเหตุ: เมื่อมีการใช้เรคคอร์ดร่วมกันใน Oracle Social Network ชื่อจะแสดงในส่วนหัวของออบเจกต์ทางสังคมสำหรับเรคคอร์ดใน Oracle Social Network ชื่อที่ปรากฏในออบเจกต์ทางสังคมใน Oracle Social Network เป็นชื่อเดียวกับชื่อของเรคคอร์ดในเพจรายละเอียดเรคคอร์ดใน Oracle CRM On Demand ระบบจะไม่นับชื่อเป็นหนึ่งใน 10 ฟิลต์ที่คุณสามารถเลือกเพื่อให้เห็นใน Oracle Social Network

ในการกำหนดการตั้งค่าการเข้าร่วมกันกับ Oracle Social Network ให้ทำตามขั้นตอนในกระบวนการต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ งานนี้คือขั้นตอนใน [กระบวนการรวม Oracle Social Network กับ Oracle CRM On Demand \(ในหน้า 687\)](#)

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการปฏิบัติตามกระบวนการต่อไปนี้ คุณต้องมีการจัดการสิทธิ์ Oracle Social Network ในบทบาทผู้ใช้ของคุณ นอกจากนี้ คุณจะต้องมีข้อมูลต่อไปนี้:

- URL สำหรับอินสแตนซ์ของ Oracle Social Network ของบริษัทคุณ
- ID ผู้ใช้การเข้าร่วมกัน และรหัสผ่านการใช้งานร่วมกันสำหรับ Oracle Social Network

การกำหนดการตั้งค่าการเข้าร่วมกันกับ Oracle Social Network

1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้

688 การจัดการ Oracle CRM On Demand ซีรีส์ 36

มีนาคม 2018

- 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 ผู้ใช้การเข้าร่วมกันสำหรับ Oracle Social Network
 - รหัสผ่านการเข้าร่วมกันสำหรับ Oracle Social Network
- 4 ในขั้นตอนที่ 2 การเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ด ให้ดำเนินการต่อไปนี้สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภทที่คุณต้องการให้ผู้ใช้ได้เข้าร่วมกันใน 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

ฟิลด์จะแสดงในสองคอลัมน์ในออบเจกต์ทางสังคมใน Oracle Social Network

ฟิลด์แรกในรายการฟิลด์ที่เลือกจะปรากฏขึ้นที่ด้านซ้ายบนของออบเจกต์ทางสังคม ฟิลด์ที่สองจะปรากฏขึ้นที่ด้านขวาบน

ฟิลด์ที่สามจะปรากฏขึ้นใต้ฟิลด์ที่หนึ่งทางด้านซ้ายของเรคคอร์ด และอื่นๆ
- 5 เมื่อคุณตั้งค่าการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดและฟิลด์สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภทเสร็จแล้ว ให้คลิก เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณได้กำหนดการตั้งค่าการเข้าร่วมกันกับ Oracle Social Network แล้ว

ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสังคมจะใช้ได้สำหรับเรคคอร์ดแต่ละประเภทที่คุณได้เปิดใช้งานสำหรับการเข้าร่วมกันกับ Oracle Social Network คุณสามารถเพิ่มส่วนสังคมลงในโครงสร้างเพจสำหรับประเภทเรคคอร์ดตามที่จำเป็น ส่วนสังคมจะไม่เพิ่มลงในโครงสร้างเพจใดๆ ตามค่าดีฟอลต์

การตั้งค่าการส่งอีเมลโดยใช้ Oracle Eloqua Engage

คุณสามารถตั้งค่า Oracle CRM On Demand ให้ส่งอีเมลการตลาดไปยังผู้ติดต่อลูกค้าและลีดได้โดยใช้ Oracle Eloqua Marketing Cloud Service และผลิตภัณฑ์ส่วนเพิ่มเติม ซึ่งก็คือ Oracle Eloqua Engage หลังจากที่คุณตั้งค่านี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ Oracle CRM On Demand จะสามารถจัดทำอีเมลเหล่านี้จากเทมเพลตอีเมลที่ออกแบบขึ้นสำหรับผู้ติดต่อลูกค้าของพวกเขา จากนั้น หากคุณสามารถตั้งค่า 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) <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:

- การเข้าร่วมกันกับ 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: หากบทบาทของคุณไม่รวมสิทธิ์ **Manage Oracle Eloqua Marketing Cloud Service Integration** จะไม่มีลิงค์ **Oracle Eloqua Marketing Cloud Service** ให้ใช้ในโฮมเพจการจัดการ
- 3 ในเพจการจัดการใช้ร่วมกับ Oracle Eloqua Marketing Cloud Service ได้ตัวเลือก Engage ให้ตั้งค่าช่องหรือฟิลด์ต่อไปนี้ตามที่จำเป็น

ฟิลด์	คำอธิบาย
URL ของ Engage	URL สำหรับอินสแตนซ์ของ Oracle Eloqua Marketing Cloud Service และ Oracle Eloqua Engage, ตัวอย่างเช่น: https://secure.eloqua.com คุณสามารถเรียก URL นี้ได้ระหว่างกระบวนการนำ Oracle Eloqua Marketing Cloud Service ไปใช้
ส่งอีเมล Engage จากรายการได้	เลือกฟิลด์นี้หากต้องการให้ 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

เมื่อใช้ลิงค์ร่วมของผู้ดูแลระบบและส่วนการจัดการ Life Sciences ของโฮมเพจการจัดการ คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้:

- จัดการและลบเทมเพลต Smart Call สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจัดการ Smart Call](#) (ในหน้า 691)
- กำหนดการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับ Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การกำหนดการตั้งค่าเกี่ยวกับ Life Sciences](#) (ในหน้า 693)
- กำหนดว่าจะสุ่มตัวอย่างผู้ติดต่อรายใด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การอนุญาตให้ผู้ติดต่อรับตัวอย่างได้](#) (ในหน้า 697)
- ตั้งค่าการส่งการทำรายการตัวอย่างแบบอัตโนมัติโดยใช้เวิร์กโฟลว์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การตั้งค่าการส่งการทำรายการตัวอย่างแบบอัตโนมัติ](#) (ในหน้า 698)

การจัดการ Smart Call

คุณสามารถจัดการ Smart Call ได้ หากบทบาทผู้ใช้ของคุณมีระดับการเข้าถึงที่เหมาะสมในประเภทเรคคอร์ด Smart Call (ระดับการเข้าถึงฟิลด์หรือเจ้าของ) คุณสามารถตรวจสอบ แก้ไข และอัปเดตรายละเอียดและรายการสินค้าที่แนบกับ Smart Call จากเพจจัดการเทมเพลต Smart Call หลังจากแก้ไขแล้ว สามารถใช้เทมเพลต Smart Call ที่แก้ไขได้ตามต้องการ และบันทึกเป็นเทมเพลตสาธารณะหรือส่วนตัวได้

ข้อจำกัดที่ใช้กับ Smart Call

หากผู้ใช้ Smart Call อยู่ โปรดตระหนักถึงข้อจำกัดต่อไปนี้:

- Oracle CRM On Demand ไม่สนับสนุนการฟิลเตอร์การป้อนส่วนผลิตภัณฑ์สำหรับ Smart Call หากผู้ใช้งานการฟิลเตอร์การป้อนส่วนโดยใช้การตั้งค่าเลือกใช้งานการฟิลเตอร์ของการเลือกผลิตภัณฑ์แยกตามการป้อนส่วนพนักงานขาย กฎการฟิลเตอร์การป้อนส่วนจะไม่อิงตามเทมเพลต Smart Call ที่บันทึกไว้ หากพนักงานขายใช้เทมเพลตเหล่านี้ พนักงานขายจะไม่ถูกจำกัดให้แก้ไขเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ป้อนของพนักงานขายเมื่อใช้ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูลสินค้าส่งเสริมการขายที่ให้ หรือตัวอย่างที่ให้
- Smart Call ไม่สนับสนุนการฟิลเตอร์การป้อนตัวอย่างของส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างที่ให้ในเพจรายละเอียดการติดต่อ ตัวอย่างเช่น เครื่องมือเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับตัวอย่างที่จะแสดงเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีการป้อนให้กับผู้ใช้ที่เป็นประเภทตัวอย่างและประเภทการป้อนของการป้อนตัวอย่าง อย่างไรก็ตาม เมื่อบันทึกข้อมูลการติดต่อนี้เป็นเทมเพลต Smart Call เครื่องมือเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับตัวอย่างที่จะแสดงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เป็นประเภทตัวอย่างและสินค้าส่งเสริมการขาย รวมถึงประเภทการป้อนของการป้อนตัวอย่างและการป้อนสินค้าส่งเสริมการขาย
- ในเพจรายละเอียด Smart Call คุณไม่สามารถแก้ไขเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์ให้ข้อมูลที่มีอยู่โดยใช้ลิงค์ผลิตภัณฑ์ในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูลได้ เนื่องจากการคลิกที่ลิงค์ผลิตภัณฑ์สำหรับการแก้ไขแบบออนไลน์จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด ในการแก้ไขเรคคอร์ดผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่จากเพจรายละเอียด 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 314)
แก้ไขรายการ	ในแถบชื่อ จัดการเทมเพลต Smart Call ให้คลิกที่เมนู และเลือก การจำกัดรายการ จากนั้น ทำตามขั้นตอนที่อธิบายในการจัดทำและแก้ไขรายการ
บันทึกรายการ	ในแถบชื่อ จัดการเทมเพลต Smart Call ให้คลิก เมนู และเลือกบันทึกรายการ
แสดงฟิลเตอร์รายการ	บนแถบชื่อ จัดการเทมเพลต Smart Call ให้คลิก เมนู และเลือก แสดงฟิลเตอร์รายการ จากนั้นให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในเพจดูรายการ
จัดการรายการ	บนแถบชื่อ จัดการเทมเพลต Smart Call ให้คลิก เมนู และเลือกจัดการรายการ ดำเนินการตามขั้นตอนสำหรับงานที่จำเป็นของคุณตามที่อธิบายใน เพจจัดการรายการ ให้เสร็จสมบูรณ์
จัดทำรายการใหม่	ในแถบชื่อ จัดการเทมเพลต Smart Call ให้คลิกที่เมนู และเลือก จัดทำรายการใหม่ จากนั้น ทำตามขั้นตอนที่อธิบายในการจัดทำและแก้ไขรายการ

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ให้ออกแบบเรคคอร์ด Smart Call

การเชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ให้ออกแบบเรคคอร์ด Smart Call

1 ในเพจรายละเอียด Smart Call ให้เลื่อนไปยังส่วนผลิตภัณฑ์ที่ให้ออกแบบ แล้วคลิก ใหม่

หมายเหตุ: หากมองไม่เห็นส่วนผลิตภัณฑ์ที่ให้ออกแบบในเพจรายละเอียด Smart Call ให้คลิกลิงค์แก้ไขโครงสร้างที่มุมบนด้านขวาของหน้านั้น และเพิ่มส่วนผลิตภัณฑ์ที่ให้ออกแบบเข้าไปในโครงสร้างเพจของคุณ หากไม่มีส่วนให้เพิ่มในโครงสร้างเพจของคุณ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณ

2 ในเพจแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ให้ออกแบบ ป้อนข้อมูลที่จำเป็น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ในเพจแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ให้ออกแบบ โปรดดูที่งานต่อไปใน การติดตามการเยี่ยม (การติดต่อจากฝ่ายขาย) ลูกค้า: การเชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ให้ออกแบบกับเรคคอร์ดการติดต่อ

3 บันทึกเรคคอร์ด

ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้ตามความจำเป็นเพื่อเพิ่มรายการสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ให้ออกแบบเพิ่มเติมไปยังเรคคอร์ด Smart Call

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลตัวอย่างที่ให้กับเรคคอร์ด Smart Call

การเชื่อมโยงข้อมูลตัวอย่างที่ให้กับเรคคอร์ด Smart Call

1 ในเพจรายละเอียด Smart Call ให้เลื่อนไปยังส่วนตัวอย่างที่ให้ แล้วคลิก ใหม่

หมายเหตุ: หากมองไม่เห็นส่วนตัวอย่างที่ให้ในเพจรายละเอียด Smart Call ให้คลิกลิงค์แก้ไขโครงสร้างที่มุมบนด้านขวาของเพจนั้น และเพิ่มส่วนตัวอย่างที่ให้ไปยังโครงสร้างเพจของคุณ หากไม่มีส่วนที่จะเพิ่มในโครงสร้างเพจของคุณได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณ

2 ในเพจการแก้ไขตัวอย่างที่ให้ ป้อนข้อมูลที่จำเป็น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ในเพจแก้ไขตัวอย่างที่ให้ โปรดดูที่งานต่อไปนี้เป็น 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 ให้คลิกลิงค์แก้ไขโครงสร้างที่มุมบนด้านขวาของเพจนั้น และเพิ่มส่วนสินค้าส่งเสริมการขายเข้าไปในโครงสร้างเพจของคุณ หากไม่มีส่วนให้เพิ่มในโครงสร้างเพจของคุณ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณ

2 ในเพจการแก้ไขสินค้าส่งเสริมการขายที่ให้ ให้อัปโหลดข้อมูลที่จำเป็น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ในเพจแก้ไขสินค้าส่งเสริมการขายที่ให้ โปรดดูที่งานต่อไปนี้เป็น การติดตามการเยี่ยม (การติดต่อจากฝ่ายขาย) ลูกค้า: การเชื่อมโยงสินค้าส่งเสริมการขาย สินค้าเพื่อการศึกษา หรือสินค้าด้านการตลาดอื่นๆ กับเรคคอร์ดการติดต่อ

3 บันทึกเรคคอร์ด

ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้ตามความจำเป็นเพื่อเพิ่มรายการสินค้าส่งเสริมการขายอื่นๆ ในเรคคอร์ด Smart Call

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลสมุดบันทึกกับเรคคอร์ด Smart Call

การเชื่อมโยงข้อมูลสมุดบันทึกกับเรคคอร์ด Smart Call นี้

1 ในเพจรายละเอียด Smart Call ให้เลื่อนไปยังส่วนสมุดบันทึก แล้วคลิก ใหม่

หมายเหตุ: หากมองไม่เห็นส่วนสมุดบันทึกในเพจรายละเอียด Smart Call ให้คลิกลิงค์แก้ไขโครงสร้างที่มุมบนด้านขวาของเพจนั้น และเพิ่มส่วนสมุดบันทึกไปยังโครงสร้างเพจของคุณ หากไม่มีส่วนที่จะเพิ่มในโครงสร้างเพจของคุณได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของบริษัทของคุณ

2 ในเพจสมุดบันทึก ให้อัปโหลดข้อมูลที่จำเป็น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ในเพจแก้ไขสมุดบันทึก โปรดดูที่ ฟิลด์สมุดบันทึก (ในหน้า 316)

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
- ส่งการติดต่อในอนาคตและการทำรายการตัวอย่างได้

■ กำหนดการตั้งค่าเกี่ยวกับตัวอย่าง:

- จำนวนครั้งที่สามารถสุ่มตัวอย่างผู้ติดต่อได้
- ใช้งานการฟิลเตอร์ของการเลือกผลิตภัณฑ์แยกตามการปันส่วนพนักงานขาย
- ใช้งานการตรวจสอบใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อ
- ใช้งานการตรวจสอบลายเซ็น

คุณสามารถอัปเดตการตั้งค่าเกี่ยวกับ Life Sciences โดยคลิกที่ แก้ไข ในเพจการตั้งค่าเกี่ยวกับ Life Sciences และบันทึกการอัปเดตนั้น หรือโดยการใช้การแก้ไขแบบออนไลน์เพื่ออัปเดตการตั้งค่าแต่ละรายการ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน: บทบาทของบุคคลต้องรวมสิทธิ์ จัดการการเข้าใช้ฯ เพื่อกำหนดการตั้งค่า Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition

ในการกำหนดการตั้งค่าเกี่ยวกับ Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition

1 นาวิเกตไปที่เพจการจัดการการตั้งค่าเกี่ยวกับ 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

- ส่งการติดต่อในอนาคตและการทำรายการตัวอย่างได้

เลือกการตั้งค่านี้เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ส่งการติดต่อและการทำรายการตัวอย่างที่ลงวันที่ในอนาคต

หมายเหตุ: เลือกการตั้งค่านี้ เฉพาะเมื่อคุณเป็นผู้ใช้ที่มีใบอนุญาตของแอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales

ในส่วนกำหนดการตั้งค่าเกี่ยวกับตัวอย่าง:

- จำนวนครั้งที่สามารถสุ่มตัวอย่างผู้ติดต่อได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดการตั้งค่านี้ โปรดดูที่ การตั้งค่าจำนวนครั้งสูงสุดที่สามารถสุ่มตัวอย่างของผู้ติดต่อที่ไม่มีใบอนุญาตในรัฐที่ถูกต้อง (โปรดดูที่ "การตั้งค่าจำนวนครั้งสูงสุดที่สามารถสุ่มตัวอย่างของผู้ติดต่อที่ไม่มีใบอนุญาตของรัฐที่ถูกต้อง" ในหน้า 695)

- ใช้งานการฟิลเตอร์ของการเลือกผลิตภัณฑ์แยกตามการปันส่วนพนักงานขาย

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดการตั้งค่านี้ โปรดดูที่ การตั้งค่าการฟิลเตอร์รายการสำหรับเลือกตามเรคอร์ดการปันส่วนสำหรับพนักงานขาย (ในหน้า 696)

- ใช้งานการตรวจสอบใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อ

เลือกการตั้งค่าเพื่อให้ Oracle CRM On Demand ตรวจสอบการมีผลของใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อสำหรับการติดต่อทั้งหมดที่มีอยู่ในสหรัฐอเมริกา เมื่อพนักงานขายให้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์แก่แพทย์หรือผู้ให้บริการดูแลด้านสุขภาพอื่นๆ หากเลือกการตั้งค่านี้ Oracle CRM On Demand จะตรวจสอบรายการต่อไปนี้:

- รัฐที่ระบุในที่อยู่ของการติดต่อเป็นรัฐเดียวกับที่ระบุในใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อ
- วันที่ที่ติดต่อเกิดขึ้นภายในงวดที่ใช้งานของใบอนุญาตในรัฐ กล่าวคือ วันที่หมดอายุของใบอนุญาตในรัฐต้องไม่เกิดก่อนวันที่ที่ติดต่อ หากไม่ได้ระบุวันที่ในใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อ Oracle CRM On Demand จะถือว่าใบอนุญาตในรัฐใช้งานและมีผล

การตรวจสอบเหล่านี้ใช้กับการให้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เท่านั้น ไม่ใช้กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น การให้ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือการให้สินค้าส่งเสริมการขาย และจะใช้กับการติดต่อทุกประเภท ได้แก่ การติดต่อของบริษัท การติดต่อผู้เข้าร่วม และการติดต่อของผู้ติดต่อ หาก Oracle CRM On Demand กำหนดว่าใบอนุญาตในรัฐไม่มีผลใช้ได้ Oracle CRM On Demand จะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดและป้องกันไม่ให้ใช้ตัวอย่างที่ให้การดำเนินการกับตัวอย่างที่ต่อไป พนักงานขายจะต้องเพิ่มใบอนุญาตด้านการแพทย์ในรัฐที่มีผลใช้ได้ให้กับการติดต่อ

■ **ใช้งานการตรวจสอบลายเซ็น**

เลือกการตั้งค่าเพื่อให้ Oracle CRM On Demand ตรวจสอบว่ามีเรคคอร์ดลายเซ็นอยู่หรือไม่ เมื่อพนักงานขายพยายามให้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในระหว่างการติดต่อลูกค้าโดยใช้ปุ่ม ส่ง บนเพจรายละเอียดการติดต่อ หากไม่มีเรคคอร์ดลายเซ็นที่เชื่อมโยงกับการติดตดังกล่าว และค่าปริมาณเป็นค่าบวกในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่างที่ใช้ได้สำหรับให้หรือตัวอย่างที่ให้บริการรายละเอียดการติดต่อ Oracle CRM On Demand จะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดและไม่ดำเนินการประมวลผลการติดต่อไปเมื่อพนักงานขายส่งการติดต่อ ในการดำเนินการประมวลผลการติดต่อไปและอนุญาตให้พนักงานขายให้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ได้ พนักงานขายจะต้องเพิ่มเรคคอร์ดลายเซ็นสำหรับผู้ติดต่อลงในเรคคอร์ดการติดต่อก่อนส่งการติดต่ออีกครั้ง

การตั้งค่าจำนวนครั้งสูงสุดที่สามารถสุ่มตัวอย่างของผู้ติดต่อที่ไม่มีใบอนุญาตของรัฐที่ถูกต้อง

ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าจำนวนครั้งสูงสุดที่สามารถสุ่มตัวอย่างของผู้ติดต่อที่ไม่มีใบอนุญาตของรัฐที่ถูกต้อง การตั้งค่านี้จะตั้งไว้ที่ระดับรวมและจะใช้กับทั่วทั้งองค์กร การกำหนดการตั้งค่านี้จะช่วยตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

- จำนวนพนักงานขายในฟิลด์จะไม่เกินจำนวนครั้งสูงสุดที่สามารถสุ่มตัวอย่างของผู้ติดต่อซึ่งไม่มีใบอนุญาตของรัฐที่ถูกต้องตามที่ระบุไว้
- เมื่อผู้ติดต่อย้ายไปยังรัฐอื่น จะสามารถสุ่มผู้ติดต่อในขณะที่รอใบอนุญาตที่ถูกต้องของรัฐได้ โดยทั่วไปแล้ว ผู้ติดต่อจะต้องรอประมาณสองสามวันเพื่อรับใบอนุญาตที่ถูกต้องเมื่อย้ายไปยังรัฐอื่น

ก่อนที่จะเริ่มต้น ในการตั้งค่าจำนวนครั้งสูงสุดที่สามารถสุ่มตัวอย่างของผู้ติดต่อที่ไม่มีใบอนุญาตของรัฐที่ถูกต้อง บทบาทผู้ใช้ของคุณจะต้องมีสิทธิ์ใช้งานการดำเนินการตัวอย่างพื้นฐาน

การตั้งค่าจำนวนครั้งสูงสุดที่สามารถสุ่มตัวอย่างของผู้ติดต่อที่ไม่มีใบอนุญาตของรัฐที่ถูกต้อง

- 1 คลิกที่ลิงค์รวม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจนี้ได้
- 2 ในส่วนของการจัดการ Life Sciences คลิกลิงค์ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ Life Sciences
- 3 บนเพจการตั้งค่าเกี่ยวกับ Life Sciences คลิกลิงค์การตั้งค่าเกี่ยวกับ Life Sciences
- 4 ป้อนค่าในฟิลด์จำนวนครั้งที่สามารถสุ่มตัวอย่างของผู้ติดต่อ

ค่าดีฟอลต์ในฟิลด์นี้คือ -1 ซึ่งระบุว่าไม่มีการตั้งจำนวนครั้งสูงสุดที่สามารถสุ่มตัวอย่างของผู้ติดต่อที่ไม่มีใบอนุญาตของรัฐที่ถูกต้องไว้และจะไม่ผลต่อลักษณะการทำงานปัจจุบัน การตั้งค่าในฟิลด์นี้เป็นจำนวนติดลบใดๆ จะให้ผลที่เหมือนกัน

การตั้งค่าในฟิลด์นี้ด้วยจำนวนที่มากกว่าศูนย์ หมายถึงคุณกำลังตั้งค่าจำนวนครั้งสูงสุดที่สามารถสุ่มตัวอย่างของผู้ติดต่อที่ไม่มีใบอนุญาตของรัฐที่ถูกต้อง และมีผลต่อลักษณะการทำงานดังต่อไปนี้:

- พนักงานขายจะสามารถสุ่มผู้ติดต่อที่กำลังรอใบอนุญาตของรัฐที่ถูกต้องเป็นจำนวน X ครั้ง ซึ่ง X แทนค่าในฟิลด์นี้ トラบเท่าที่สถานะของใบอนุญาตคือไม่ใช้งานหรือไม่เป็นผล และใบอนุญาตนั้นยังไม่หมดอายุ

หมายเหตุ: ในการกระจายตัวอย่างไปยังผู้ติดต่อ ประเภทของผู้ติดต่อนั้นๆ (ตัวอย่างเช่น แพทย์ เกษกร พยาบาลเวชปฏิบัติ) จะต้องได้รับสิทธิ์ในการรับและเซ็นชื่อสำหรับตัวอย่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การอนุญาตให้ผู้ติดต่อรับตัวอย่างได้](#) (ในหน้า 697)

- หากผู้ติดต่อย้ายไปยังรัฐอื่น จะสามารถส่งผู้ติดต่อได้จำนวน X ครั้งในขณะที่กำลังรอใบอนุญาตที่ถูกต้องของรัฐ ซึ่ง X แทนค่าในฟิลด์นี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูฟิลด์ใบอนุญาตของรัฐของผู้ติดต่อ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการตัวอย่าง:

- [การอนุญาตให้ผู้ติดต่อรับตัวอย่างได้](#) (ในหน้า 697)
- การทำรายการตัวอย่าง
- การจัดการการทำรายการตัวอย่าง
- ฟิลด์การทำรายการตัวอย่าง

การตั้งค่าการฟิลเตอร์รายการสำหรับเลือกตามเรคคอร์ดการปันส่วนสำหรับพนักงานขาย

ผู้ดูแลระบบสามารถใช้งานการฟิลเตอร์รายการสำหรับเลือกของรายการ Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูลสินค้าส่งเสริมการขาย ตัวอย่างที่ให้ แผนข้อความ และคำขอตัวอย่าง เมื่อตั้งค่าการฟิลเตอร์นี้แล้ว Oracle CRM On Demand

จะฟิลเตอร์รายการในรายการสำหรับเลือกต่อไปนี้ที่แสดงระหว่างการติดต่อกับลูกค้า (การติดต่อของผู้ติดต่อ การติดต่อของบริษัท หรือการติดต่อของผู้เข้าร่วม) แยกตามพนักงานขายหลักทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเรคคอร์ดการปันส่วนของพนักงานขาย Oracle CRM On Demand จะนำการฟิลเตอร์ไปใช้กับรายการในรายการสำหรับเลือก ดังนี้:

- ผลิตภัณฑ์ที่พนักงานขายสามารถให้รายละเอียดได้
- ตัวอย่างที่พนักงานขายสามารถให้ได้
- สินค้าส่งเสริมการขายที่พนักงานขายสามารถให้ได้
- ตัวอย่างที่พนักงานขายสามารถร้องขอให้กับลูกค้า

หากไม่ได้ตั้งค่าการฟิลเตอร์ Oracle CRM On Demand จะไม่ฟิลเตอร์รายการสำหรับเลือกเหล่านี้โดยใช้เรคคอร์ดการปันส่วนของพนักงานขาย

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการใช้งานการฟิลเตอร์รายการสำหรับเลือก บทบาทผู้ใช้ของคุณจะต้องมีสิทธิ์จัดการการเข้าใช้ยาและสิทธิ์จัดการบริษัท

การใช้งานการฟิลเตอร์รายการสำหรับเลือกตามการปันส่วนพนักงานขาย

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม การจัดการ ที่มุมขวาบนของเพจใดก็ได้
- 2 ในส่วนของการจัดการ Life Sciences คลิกลิงค์ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ Life Sciences
- 3 บนเพจการตั้งค่าเกี่ยวกับ Life Sciences คลิกลิงค์การตั้งค่าเกี่ยวกับ Life Sciences
- 4 เลือก ใช้งานการฟิลเตอร์ของการเลือกผลิตภัณฑ์แยกตามการปันส่วนพนักงานขาย
ตามค่าดีฟอลต์ ระบบจะไม่เลือกการตั้งค่านี้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- การให้ตัวอย่างในระหว่างการติดต่อจากฝ่ายขาย
- การปันส่วน
- การเชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้ข้อมูลกับการติดต่อ
- การเชื่อมโยงข้อมูลตัวอย่างให้กับการติดต่อ
- การเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าส่งเสริมการขายกับการติดต่อ
- การเชื่อมโยงข้อมูลคำขอตัวอย่างกับการติดต่อ

การอนุญาตให้ผู้ติดต่อรับตัวอย่างได้

พนักงานขายไม่สามารถกระจายตัวอย่างไปยังผู้ติดต่อใดก็ได้ พนักงานขายสามารถกระจายตัวอย่างไปยังผู้ติดต่อที่ได้รับสิทธิ์ในการรับและเซ็นชื่อสำหรับตัวอย่างเท่านั้น ผู้ดูแลระบบจะควบคุมสิทธิ์นี้ได้โดยการกำหนดประเภทของผู้ติดต่อที่สามารถรับตัวอย่างได้ หากพนักงานขายพยายามกระจายตัวอย่างไปยังผู้ติดต่อที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในการรับและเซ็นชื่อสำหรับตัวอย่าง ระบบจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายคลึงกับข้อความดังนี้: ไม่สามารถส่งผู้ติดต่อได้

ก่อนที่จะเริ่มต้น ในการให้สิทธิ์ผู้ติดต่อเพื่อตัวอย่าง ขั้นแรก คุณต้องจัดทำฟิลด์ที่กำหนดเองโดยตั้งชื่อว่า 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 ผู้ติดต่อต่อไปนี้จะได้รับสิทธิ์ในการรับและเซ็นชื่อสำหรับตัวอย่าง: ผู้บริหารโรงพยาบาล ช่างเทคนิคห้องปฏิบัติการ พยาบาลเวชปฏิบัติ เภสัชกร และแพทย์

ค่าที่แสดงรายการสำหรับเลือกหลัก	ค่าที่แสดงของรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง
ลูกคำเป้าหมาย	ไม่

ค่าที่แสดงรายการสำหรับเลือกหลัก	ค่าที่แสดงของรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้อง
ลูกค้า	ไม่
คู่ค้า	ไม่
ผู้บริหารโรงพยาบาล	ใช่
ช่างเทคนิคห้องปฏิบัติการ	ใช่
พยาบาลเวชปฏิบัติ	ใช่
เภสัชกร	ใช่
แพทย์	ใช่
ผู้วิจัยที่เป็นแพทย์	ไม่
พยาบาลที่ทำการวิจัย	ไม่
เภสัชกรที่ทำการวิจัย	ไม่
ช่างเทคนิคห้องปฏิบัติการวิจัย	ไม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น โปรดดูที่ [การกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้น](#) (ในหน้า 161)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการตัวอย่าง:

- [การตั้งค่าจำนวนครั้งสูงสุดที่สามารถส่งตัวอย่างของผู้ติดต่อที่ไม่มีใบอนุญาตของรัฐที่ถูกต้อง](#) (ในหน้า 695)
- [การทำรายการตัวอย่าง](#)
- [การจัดการการทำรายการตัวอย่าง](#)
- [ฟิลต์การทำรายการตัวอย่าง](#)

การตั้งค่าการส่งการทำรายการตัวอย่างแบบอัตโนมัติ

หัวข้อนี้อธิบายวิธีการใช้ฟังก์ชันเวิร์กโฟลว์ใน Oracle CRM On Demand เพื่อส่งการทำรายการตัวอย่างสำหรับการประมวลผลโดยอัตโนมัติ

[ก่อนเริ่มต้นใช้งาน](#) ให้ตรวจสอบข้อมูลใน [เกี่ยวกับการส่งการทำรายการตัวอย่างแบบอัตโนมัติ](#) (ในหน้า 699)

ในการตั้งค่าการส่งการทำรายการตัวอย่างแบบอัตโนมัติ

- 1 กำหนดฟิลต์ในการทำรายการตัวอย่างที่คุณต้องการใช้ในเงื่อนไขตามกฎเวิร์กโฟลว์

ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการใช้การตั้งค่าที่อยู่ในฟิลต์ช่องทำเครื่องหมายในประเภทเรคคอร์ดการทำรายการตัวอย่างเป็นเกณฑ์สำหรับกำหนดว่าต้องส่งเรคคอร์ดหรือไม่ ในกฎเวิร์กโฟลว์ คุณสามารถระบุได้ว่าหากมีการเลือกช่องทำเครื่องหมายในเรคคอร์ด ให้เวิร์กโฟลว์ดำเนินการส่งเรคคอร์ด ซึ่งคุณสามารถใช้ฟิลต์ช่องทำเครื่องหมายที่มีอยู่ หรือคุณอาจต้องการตั้งค่าฟิลต์ช่องทำเครื่องหมายที่กำหนดเองแล้วตั้งชื่อให้ เช่น ทำเครื่องหมายเพื่อส่ง เป็นต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าฟิลต์ที่กำหนดเอง โปรดดูที่ส่วนในการจัดการฟิลต์ และ การจัดการโครงร่างเพจ ในตารางใน [เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันประเภทเรคคอร์ด](#) (ในหน้า 88)

2 ตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์ที่จำเป็นสำหรับประเภทเรเคอร์ดีการทำรายการตัวอย่าง

คุณสามารถตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์ได้มากตามที่คุณต้องการ เป็นไปได้ว่าคุณอาจต้องการตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์ที่มีกิจกรรมทริกเกอร์ เมื่อบันทึกเรเคอร์ดีที่แก้ไข เพื่อให้ส่งเรเคอร์ดีการทำรายการตัวอย่างที่มีการแก้ไขโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ขณะที่ตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์ คุณต้องระบุเงื่อนไขให้ตรวจสอบว่ามีเรเคอร์ดีสถานะให้กับค่าเป็นสถานะ ระหว่างดำเนินการ ซึ่งเงื่อนไขนี้มีความจำเป็น เพื่อให้เมื่อการดำเนินการ ส่ง เสร็จเรียบร้อย ระบบจะเปลี่ยนสถานะในฟิลด์ของเรเคอร์ดีการทำรายการตัวอย่าง ซึ่งได้แก่การดำเนินการแก้ไขที่ติดต่อเวิร์กโฟลว์นี้อีกครั้ง

ต่อไปนี้เป็น ตัวอย่างของเงื่อนไขกฎง่าย ๆ:

```
[<bMark_for_Submit_ITAG>]="Y" AND [<TransactionStatus>]="In Progress" AND ExcludeChannel ("Online")
```

ในตัวอย่างนี้ ทำเครื่องหมายเพื่อส่ง เป็นฟิลด์ที่กำหนดเอง และ ExcludeChannel เป็นเงื่อนไขแบบเลือกได้ที่อนุญาตให้คุณจำกัดทริกเกอร์ เพื่อให้เวิร์กโฟลว์ใช้งานได้เฉพาะสำหรับการอิมพอร์ตเท่านั้น ไม่ใช่ในเวลาที่ใช้ปุ่ม ส่งการติดต่อ ใน UI หากคุณได้รับข้อผิดพลาดใดๆ เมื่อมีการทริกเกอร์การดำเนินการของเวิร์กโฟลว์นี้ โปรดดูที่ การดูอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 405)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์ โปรดดูที่ การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ (ในหน้า 368)

3 ในกฎเวิร์กโฟลว์แต่ละกฎ ให้ระบุเงื่อนไขที่ต้องตรงกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ที่จะดำเนินการ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุได้ว่าหากมีการเลือกฟิลด์ชื่อทำเครื่องหมายใดในเรเคอร์ดี ระบบจะต้องทำการดำเนินการในกฎเวิร์กโฟลว์

หมายเหตุ: หากคุณต้องการป้องกันไม่ให้อีกเวิร์กโฟลว์ส่งเรเคอร์ดีที่จัดทำหรืออัปเดตผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้ ให้ตั้งค่าข้อจำกัดที่จำเป็นในเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การจำกัดกฎเวิร์กโฟลว์ให้เป็นช่องทางหรือบทบาทที่ระบุ (ในหน้า 373)

4 จัดทำการดำเนินการ ส่งเวิร์กโฟลว์ ที่จำเป็นในกฎเวิร์กโฟลว์แต่ละรายการของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการส่งเวิร์กโฟลว์ โปรดดูที่ ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์สำหรับ Oracle CRM On Demand Life Sciences Edition ใน เกี่ยวกับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ (โปรดดูที่ "เกี่ยวกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์" ในหน้า 360)

หมายเหตุ: การดำเนินการ ส่ง จะต้องนำหน้าด้วยการดำเนินการที่มีค่าการรอที่ไม่ใช่ศูนย์ การใช้การรอที่ไม่ใช่ศูนย์จะแสดงการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์เป็นการดำเนินการที่ไม่ตรงกัน และจะนำไปใช้การดำเนินการที่ไม่ตรงกันสำหรับการทำงานของแอปพลิเคชันโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณจะอิมพอร์ตและส่งเรเคอร์ดีการทำรายการตัวอย่างชุดใหญ่

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 706)

เกี่ยวกับการส่งการทำรายการตัวอย่างแบบอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์ให้ส่งการทำรายการตัวอย่างโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่จำเป็นต้องเปิดเรเคอร์ดีที่ละรายการเพื่อส่งการทำรายการตัวอย่าง การใช้กฎเวิร์กโฟลว์ในการส่งชุดเรเคอร์ดีการทำรายการตัวอย่างจะมีประโยชน์ เมื่อคุณต้องการส่งชุดเรเคอร์ดีที่คุณจัดทำหรืออัปเดตผ่านบริการทางเว็บหรือผ่านโปรแกรมช่วยนำเข้าข้อมูลพร้อมๆ กัน ตัวอย่างเช่น ขณะที่คุณส่งสินค้าคงคลังใหม่จากคลังสินค้าไปยังพนักงานขาย คุณอาจต้องการจัดทำรายการตัวอย่างประเภท โอนออก ผ่านโปรแกรมนำเข้าข้อมูลเป็นจำนวนมาก เพื่อทำการส่งข้อมูลรายการดังกล่าว

คุณสามารถตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์ที่จะทริกเกอร์ทุกครั้งที่มีการอัปเดตเรเคอร์ดีการทำรายการตัวอย่าง รวมถึงการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ในกฎดังกล่าวที่ส่งเรเคอร์ดีโดยอัตโนมัติ หากฟิลด์ในเรเคอร์ดีได้รับการตั้งค่าตามที่คุณระบุในเงื่อนไขของกฎเวิร์กโฟลว์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้:

- 1** อิมพอร์ตชุดเรเคอร์ดีการทำรายการตัวอย่าง
- 2** อิมพอร์ตเรเคอร์ดีสินค้าที่ทำรายการสำหรับการทำรายการตัวอย่างที่อิมพอร์ตมาในขั้นตอนที่ 1
- 3** อิมพอร์ตชุดเรเคอร์ดีการทำรายการตัวอย่างซ้ำจากขั้นตอนที่ 1 โดยมีฟิลด์ทริกเกอร์ที่ตั้งค่าเป็นค่าทริกเกอร์การส่ง เช่น ทำเครื่องหมายเพื่อส่งเป็น Y

หมายเหตุ: คุณต้องอิมพอร์ตสินค้าตัวอย่างที่ทำรายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อน จึงจะสามารถส่งการทำรายการตัวอย่างได้โดยใช้กฎเวิร์กโฟลว์

หากคุณต้องการป้องกันไม่ใหกฎเวิร์กโฟลว์ส่งเรคคอร์ดที่จัดทำหรืออัปเดตผ่านอินเทอร์เน็ตเพชผู้ใช้ ให้ตั้งค่าข้อจำกัดที่จำเป็นในเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การจำกัดกฎเวิร์กโฟลว์ให้เป็นช่องทางหรือบทบาทที่ระบุ](#) (ในหน้า 373)

เมื่อคุณใช้เวิร์กโฟลว์ในการส่งเรคคอร์ดที่อิมพอร์ต จะเกิดลักษณะดังนี้:

- ข้อผิดพลาดใดๆ ของการดำเนินการส่งเวิร์กโฟลว์ไม่ได้ป้องกันการอิมพอร์ต การจัดทำ หรือการอัปเดตการทำรายการตัวอย่าง
- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับจำนวนสินค้าคงคลังส่งผลในแอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand Disconnected Mobile Sales

Oracle CRM On Demand Desktop

Oracle CRM On Demand Desktop ช่วยให้คุณสามารถทำข้อมูลเรคคอร์ด Oracle CRM On Demand ของพวกเขาให้ตรงกันกับ Microsoft Outlook ในส่วนการจัดการการเข้าร่วมกับแคสท์ทอปของโฮมเพจการจัดการ 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 700)
- ความไหลลื่นจาก Oracle Software Delivery Cloud ที่ให้คุณปรับแต่งและใช้แอปพลิเคชัน Oracle CRM On Demand Desktop ได้
- ตั้งค่าที่ติดตั้งความไหลลื่นสำหรับโปรแกรมติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop โปรดดูที่ [การตั้งค่าที่ติดตั้งเวอร์ชันของโปรแกรมติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop](#) (ในหน้า 702)

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

หากคุณพยายามเผยแพร่แพ็คเกจสำหรับบทบาทที่มีวันที่เริ่มต้นคาบเกี่ยวกับแพ็คเกจการปรับแต่งที่มีอยู่เดิมสำหรับบทบาทเดียวกัน ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ที่มีบทบาทเฉพาะสามารถมีแพ็คเกจที่เผยแพร่ที่แยกต่างหากสำหรับเวอร์ชันไคลเอนต์ที่ต่างกันก็ได้

หากจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนไฟล์เมตาดาต้าในแพ็คเกจ คุณจะต้องยกเลิกการเผยแพร่แพ็คเกจนั้น แนบไฟล์แพ็คเกจที่อัปเดตแล้ว และเผยแพร่แพ็คเกจที่อัปเดตแล้ว

คำแนะนำ: เนื่องจากผู้ใช้ที่มีบทบาทที่ระบุจะไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์แพ็คเกจของตนได้ขณะที่เรคคอร์ดมีสถานะไม่ได้เผยแพร่ ขอแนะนำให้คุณระบุวันที่สิ้นสุดสำหรับแพ็คเกจที่ทำงานอยู่ในปัจจุบัน และจัดทำเรคคอร์ดแพ็คเกจใหม่เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลง การดำเนินการนี้จะเป็นการรับรองว่าแพ็คเกจจะใช้งานได้เสมอสำหรับผู้ใช้รายใหม่ และช่วยให้การควบคุมและการติดตามเวอร์ชันมีความแม่นยำมากขึ้น

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการจัดการกับแพ็คเกจการปรับแต่ง บทบาทของคุณจะต้องรวมการจัดการสิทธิ์เข้าใช้งาน 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 หากคุณต้องการวันที่อื่นที่ไม่ใช่วันนี้
วันที่สิ้นสุด	หากจำเป็น ให้เลือกวันที่สิ้นสุดสำหรับแพ็คเกจ แพ็คเกจที่เผยแพร่โดยไม่มีวันที่สิ้นสุดที่กำหนดจะถือว่าเป็นแพ็คเกจที่ทำงานอย่างไม่มีกำหนด ดังนั้น คุณต้องกำหนดวันที่สิ้นสุดเพื่อปิดใช้งานเรคคอร์ดของแพ็คเกจ และเพื่อให้แพ็คเกจใหม่ได้รับการเผยแพร่สำหรับบทบาท
เวอร์ชันไคลเอนต์	เวอร์ชันไคลเอนต์ของ Oracle CRM On Demand Desktop ที่สนับสนุนสำหรับแพ็คเกจนี้

- 6 คลิก บันทึก

หรือคุณสามารถคลิกเลือกแพ็คเกจที่มีอยู่ 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

การตั้งค่าที่ตั้งเวอร์ชันของโปรแกรมติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop

ในหน้าจอที่ตั้งของโปรแกรมติดตั้ง คุณสามารถระบุที่ตั้งในการดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop แบบ 32 บิต หรือ 64 บิตสำหรับเวอร์ชันตั้งแต่นั้นเวอร์ชันขึ้นไป โดยการป้อน URL สำหรับไฟล์ EXE ของโปรแกรมติดตั้ง โดย URL ที่ระบุสามารถเป็นที่ตั้งใดก็ได้ในเครือข่ายของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ *Oracle CRM On Demand Desktop Administration Guide*

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการตั้งค่าที่ตั้งเวอร์ชันของโปรแกรมติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop บทบาทของคุณจะต้องรวมการจัดการสิทธิ์เข้าใช้งาน CRM Desktop ด้วย

ผู้ดูแลระบบจะต้องรับโปรแกรมติดตั้งเหล่านี้จาก Oracle Software Delivery Cloud ก่อน

การตั้งค่าที่ตั้งเวอร์ชันของโปรแกรมติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop

- 1 คลิกที่ลิงค์ร่วม 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

หลังจากตั้งค่าที่ตั้งเวอร์ชันของโปรแกรมติดตั้ง 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 703)

การติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop

ในเพจ Oracle CRM On Demand Desktop คุณสามารถคลิกลิงค์ดาวน์โหลด 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> สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง 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: ขั้นตอนในหัวข้อนี้กำหนดให้ผู้ใช้และระบบของคุณต้องตั้งค่าที่ตั้งของโปรแกรมติดตั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ [การตั้งค่าที่ตั้งเวอร์ชันของโปรแกรมติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop](#) (ในหน้า 702)

การติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop

- 1 ในมุมมองขวามือของเพจใดก็ได้ คลิกที่ลิงค์ร่วม การตั้งค่าของฉัน
- 2 ในโฮมเพจส่วนบุคคล ให้คลิกลิงค์เครื่องมือข้อมูลและเครื่องมือการเข้าร่วมกัน
- 3 ในเพจเครื่องมือข้อมูลและเครื่องมือการเข้าร่วมกัน ให้คลิกที่ลิงค์ Oracle CRM On Demand Desktop
- 4 ในเพจ Oracle CRM On Demand Desktop ให้เลือกโปรแกรมติดตั้ง แล้วคลิกลิงค์ดาวน์โหลด Oracle CRM On Demand Desktop
- 5 ให้อ่านข้อมูลเพิ่มเติมในเพจที่สอบของ 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 704)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [เกี่ยวกับนิพจน์](#) (ในหน้า 706)
- [ประเภทข้อมูลใน Expression Builder](#) (ในหน้า 710)
- [เครื่องหมายใน Expression Builder](#) (ในหน้า 713)

- ฟังก์ชันใน [Expression Builder](#) (ในหน้า 716)
- ตัวอย่าง [Expression Builder](#) (ในหน้า 756)

เกี่ยวกับ [Expression Builder](#)

Oracle On Demand [Expression Builder](#) ([Expression Builder](#)) คือเครื่องมือสำหรับการใช้งานกฎของธุรกิจโดยใช้นิพจน์ นิพจน์คือค่าผลที่ถูกต้องระหว่างตัวดำเนินการ ฟังก์ชัน ฟิลด์ และข้อความซึ่ง [Oracle CRM On Demand](#) สามารถประเมินได้

มีการใช้ [Expression Builder](#) ในพื้นที่ต่อไปนี้ใน [Oracle CRM On Demand](#):

- การจัดการฟิลด์ขั้นสูง ในบริบทต่อไปนี้:
 - การตั้งค่าคุณสมบัติของการตรวจสอบฟิลด์ในแต่ละฟิลด์
 - การระบุค่าดีฟอลต์ของค่าฟิลด์เมื่อกำหนดการตรวจสอบระดับฟิลด์และค่าดีฟอลต์ของค่าฟิลด์ ผู้ดูแลระบบของบริษัทสามารถสร้างนิพจน์ที่มีความยืดหยุ่น เพื่อให้ครอบคลุมกฎของธุรกิจที่หลากหลาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบฟิลด์และค่าดีฟอลต์ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับการจัดการฟิลด์](#) (ในหน้า 90)
- กฎเวิร์กโฟลว์และการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์จากเพจเวิร์กโฟลว์ ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์ซึ่งจะถูกประเมินทุกครั้งที่เรคคอร์ดได้รับการอัปเดต จัดทำ หรือลบ นิพจน์จะใช้ในการกำหนดเงื่อนไขของกฎต่างๆ และการดำเนินการที่กฎเป็นผู้ดำเนินการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ต่างๆ โปรดดูที่ [เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์](#) (ในหน้า 351)

หมายเหตุ: [Expression Builder](#) สามารถตรวจสอบ [Syntax](#) ของนิพจน์ได้ในกรณีส่วนใหญ่ แต่ไม่สามารถประเมินหรือตรวจสอบนิพจน์เพื่อหาความแม่นยำทางคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ หรือความหมาย

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล [Expression Builder](#) ที่เกี่ยวข้อง:

- การใช้ [Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- เกี่ยวกับนิพจน์ (ในหน้า 706)
- ประเภทข้อมูลใน [Expression Builder](#) (ในหน้า 710)
- เครื่องหมายใน [Expression Builder](#) (ในหน้า 713)
- ฟังก์ชันใน [Expression Builder](#) (ในหน้า 716)
- ตัวอย่างของ [Expression Builder](#) (โปรดดูที่ "ตัวอย่าง [Expression Builder](#)" ในหน้า 756)

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 706)

ในการสร้างนิพจน์

1 คลิกที่ไอคอน *fx* เพื่อเปิดวินโดวของ 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: หากคุณต้องการให้นิพจน์ของคุณกำหนดค่าจะให้ฟิลด์รายการสำหรับเลือกมีค่าบางค่าอยู่หรือไม่ คุณต้องไม่พิมพ์ค่านั้นในนิพจน์ ตัวอย่างเช่น ไม่ต้องพิมพ์ `[{ Type}] = "Customer"` แต่ให้เลือกฟิลด์รายการสำหรับเลือกจากรายการและคลิกฟังก์ชันแสดงค่าที่ยอมรับได้ใน Expression Builder เลือกค่าที่คุณต้องการใช้ในนิพจน์จากค่าที่แสดงนิพจน์จะมีลักษณะดังต่อไปนี้:

`[{ Type}] = LookupValue("ACCOUNT_TYPE", "Customer")`

4 (ไม่จำเป็น) คลิกที่ ตรวจสอบ Syntax และทำการแก้ไขที่เหมาะสม

5 บันทึกนิพจน์ของคุณ

ตารางต่อไปนี้อธิบาย Expression Builder

อีลิเมนต์อินเตอร์เฟซ	คำอธิบาย
ฟิลด์ ประเภทเรคคอร์ด	<p>แสดงรายการสำหรับเลือกของบริษัทของฟิลด์ (จากประเภทเรคคอร์ดบริษัท) ที่สามารถใช้ได้ในนิพจน์ หากผู้ดูแลระบบของบริษัทได้เปลี่ยนชื่อของฟิลด์บางฟิลด์ รายการสำหรับเลือกของฟิลด์จะแสดงชื่อฟิลด์ใหม่</p> <p>โปรดสังเกตประเด็นต่อไปนี้:</p> <ul style="list-style-type: none"> หากคุณกำลังสร้างกฎเวิร์กโฟลว์ หรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกฎเวิร์กโฟลว์ ประเภทเรคคอร์ดบริษัทคือประเภทเรคคอร์ดที่ระบุในการกำหนดของกฎเวิร์กโฟลว์ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังสร้างเนื้อหาของอีเมลซึ่งจะถูกส่งโดยเป็นการดำเนินการในกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับเรคคอร์ดคำร้องบริการ ประเภทเรคคอร์ดบริษัทสำหรับ Expression Builder ในกรณีนี้คือ คำขอบริการ ในการจัดการฟิลด์ขั้นสูง ประเภทเรคคอร์ดบริษัทคือ ประเภทเรคคอร์ดที่เป็นฟิลด์หลักซึ่งนิพจน์ได้ถูกสร้างขึ้น ตัวอย่างเช่น ในการกำหนดการตรวจสอบฟิลด์สำหรับฟิลด์โอกาสทางการขาย ประเภทเรคคอร์ดบริษัทสำหรับ Expression Builder คือ โอกาสทางการขาย
แสดงค่าที่ยอมรับได้	<p>เมื่อคุณเลือกฟิลด์หนึ่งจากรายการสำหรับเลือกฟิลด์ ให้คลิกที่ แสดงค่าที่ยอมรับได้ เพื่อแสดงค่าที่ยอมรับได้ของฟิลด์นั้น</p> <ul style="list-style-type: none"> หากฟิลด์ที่ถูกเลือกคือฟิลด์รายการสำหรับเลือก ปุ่ม แสดงค่าที่ยอมรับได้ จะแสดงตัวเลือกทั้งหมดที่ตั้งค่าไว้สำหรับรายการสำหรับเลือกนั้น <p>คุณสามารถเลือกตัวเลือกได้หนึ่งตัวในแต่ละครั้ง การเลือกตัวเลือกหนึ่งจะเป็นการกำหนดฟังก์ชันค้นหาที่สามารถใช้ในนิพจน์</p>

อีลิเมนต์อินเตอร์เฟซ	คำอธิบาย
	<ul style="list-style-type: none"> หากฟิลต์ที่ถูกเลือกไม่ใช่ฟิลต์ของรายการสำหรับเลือก ปุ่ม แสดงค่าที่ยอมรับได้ จะแสดงวินโดว์ที่อธิบายค่าที่ยอมรับได้สำหรับข้อมูลหลากหลายที่ฟิลต์สามารถเก็บไว้ได้
ฟังก์ชัน	แสดงรายการการตอบตามของฟังก์ชันพิเศษที่มีไว้เพื่อแก้ไข ดึงข้อมูล หรือประมวลข้อมูลภายในนิพจน์ สำหรับรายการของฟังก์ชันที่ใช้ได้ โปรดดูที่ ฟังก์ชันใน Expression Builder (ในหน้า 716)
นิพจน์	<p>กล่องข้อความที่สามารถแก้ไขได้แบบหลายบรรทัดซึ่งแสดงนิพจน์</p> <p>โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับความยาวสูงสุดที่สนับสนุนสำหรับนิพจน์ได้ที่ เกี่ยวกับนิพจน์ (ในหน้า 706)</p> <p>ฟิลต์และฟังก์ชันที่คุณเลือกจากรายการสำหรับเลือกจะปรากฏในโปรแกรมแก้ไขนิพจน์ คุณสามารถพิมพ์นิพจน์เข้าไปที่โปรแกรมแก้ไขนิพจน์โดยตรงได้</p> <p>Syntax ของนิพจน์จะแสดงชื่อฟิลต์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาเสมอ (ชื่อที่ไม่อ้างอิงกับภาษา คือชื่อที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงภาษาของผู้ใช้)</p>
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 704)
- เกี่ยวกับนิพจน์ (ในหน้า 706)
- ประเภทข้อมูลใน [Expression Builder](#) (ในหน้า 710)
- เครื่องหมายใน [Expression Builder](#) (ในหน้า 713)
- ฟังก์ชันใน [Expression Builder](#) (ในหน้า 716)
- ตัวอย่างของ [Expression Builder](#) (โปรดดูที่ "ตัวอย่าง [Expression Builder](#)" ในหน้า 756)

เกี่ยวกับนิพจน์

นิพจน์ คือ การรวมกันของเครื่องหมาย ฟังก์ชัน ฟิลต์ และค่าคงที่ อย่างน้อยหนึ่งรายการซึ่งสามารถประเมินได้โดย Oracle CRM On Demand หัวข้อนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติต่อไปนี้ของนิพจน์:

- ฟิลต์และรูปแบบชื่อฟิลต์ในนิพจน์
- ความยาวนิพจน์
- ความยาวค่าคงที่

- นิพจน์เงื่อนไข
- นิพจน์การตรวจสอบ
- การใช้ฟิลด์อ้างอิงในนิพจน์

ฟิลด์และ Syntax ชื่อฟิลด์ในนิพจน์

ฟิลด์ส่วนใหญ่ที่สามารถใช้ได้ในการตั้งค่าฟิลด์สำหรับประเภทเรคคอร์ดจะมีในรายการฟิลด์สำหรับประเภทเรคคอร์ดนั้นใน Expression Builder ด้วย และสามารถใช้นิพจน์ได้

หมายเหตุ: ฟิลด์ที่กำหนดเองของประเภทฟิลด์ข้อความ (สั้น - ปกติได้) เป็นข้อยกเว้น คุณไม่สามารถใช้ฟิลด์เหล่านี้ในนิพจน์ใน Expression Builder ได้

เมื่อคุณเพิ่มฟิลด์ลงในนิพจน์โดยการเลือกชื่อฟิลด์จากรายการฟิลด์ใน Expression Builder ฟิลด์นั้นจะถูกบ่อนในโปรแกรมแก้ไขนิพจน์โดยมี Syntax ต่อไปนี้:

[{FieldName}]

ชื่อฟิลด์ที่ปรากฏในโปรแกรมแก้ไขนิพจน์เป็นชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาที่ใช้เพื่อระบุฟิลด์แบบภายในใน Oracle CRM On Demand

แม้ว่าคุณจะสามารถพิมพ์ชื่อฟิลด์ลงในโปรแกรมแก้ไขนิพจน์ได้โดยตรงโดยใช้ Syntax คือ [{FieldName}] ก็ตาม แต่ขอแนะนำให้คุณเลือกฟิลด์จากรายการฟิลด์เสมอ เพื่อให้ชื่อฟิลด์ในนิพจน์ถูกต้อง

เกี่ยวกับชื่อฟิลด์และ Syntax ชื่อฟิลด์ในนิพจน์ในรีลีสก่อนหน้า

ในรีลีสก่อนหน้าของ Release 29 Service Pack 1 ของ Oracle CRM On Demand เมื่อคุณเลือกฟิลด์จากรายการฟิลด์ใน Expression Builder ฟิลด์นั้นจะถูกบ่อนในโปรแกรมแก้ไขนิพจน์โดยมี 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 หากคุณต้องทำ แต่ขอแนะนำให้คุณเลือกฟิลด์จากรายการฟิลด์ใน Expression Builder เสมอ เพื่อให้ชื่อฟิลด์และ Syntax ของฟิลด์ถูกต้องเสมอ

นิพจน์สามารถมีชื่อฟิลด์แบบใหม่และชื่อฟิลด์แบบเดิมผสมกันได้ หากมีการใช้ Syntax คือ [{FieldName}] สำหรับชื่อฟิลด์แบบใหม่ และ [<FieldName>] สำหรับชื่อฟิลด์แบบเดิม

เกี่ยวกับตัวอย่างในวิธีใช้ชื่อออนไลน์ของ Oracle CRM On Demand

ตัวอย่างบางส่วนของนิพจน์ที่ปรากฏในวิธีใช้ชื่อออนไลน์ใช้ชื่อฟิลด์ที่ไม่อ้างอิงกับภาษาและ Syntax ชื่อฟิลด์ที่ใช้อยู่ในรีลีสก่อนหน้าของ Release 29 Service Pack 1

ตัวอย่างเหล่านี้ยังคงใช้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกฟิลด์ที่สอดคล้องจากรายการฟิลด์ใน Expression Builder เมื่อคุณจัดทำหรืออัปเดตนิพจน์ใน Release 29 Service Pack 1 หรือรีลีสต่อมา ชื่อฟิลด์ในนิพจน์จะแตกต่างจากชื่อฟิลด์ที่แสดงในตัวอย่างในวิธีใช้ชื่อออนไลน์ และฟิลด์จะปรากฏในโปรแกรมแก้ไขนิพจน์โดยมี Syntax ของฟิลด์ใหม่

ความยาวนิพจน์

สำหรับเนื้อหาของข้อความในอีเมลที่ตั้งค่าผ่านการดำเนินการส่งอีเมลในกฎเวิร์กโฟลว์ ความยาวสูงสุดที่ใช้งานได้ของนิพจน์ คือ 2000 ตัวอักษร โดยรวมเว้นวรรค คุณสามารถใช้การแบ่งบรรทัดในข้อความอีเมลได้โดยกด Enter การแบ่งบรรทัดจะถูกนับเป็นสองตัวอักษรในช่องข้อความ

ในกรณีอื่นๆ ที่ใช้ Expression Builder ความยาวสูงสุดที่ใช้งานได้ของนิพจน์ คือ 1024 ตัว รวมเว้นวรรค

คุณต้องตรวจสอบว่าจำนวนตัวอักษรรวมในฟิลด์ที่คุณกำลังบันทึกนิพจน์นั้นไม่เกินขีดจำกัดของฟิลด์ดังกล่าว สัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์สามตัว (%%%) จะถูกวางไว้ก่อนและหลังช่องฟังก์ชันและชื่อฟิลด์ในฟิลด์เวิร์กโฟลว์ต่อไปนี้:

- ฟิลด์ หัวเรื่องและเนื้อหาของข้อความ ในอีเมลที่ตั้งค่าผ่านการดำเนินการส่งอีเมล

- ฟิลด์ หัวเรื่องและคำอธิบาย ในงานที่ตั้งค่าผ่านการดำเนินการ จัดทำงาน

สัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์ระบุว่าจะมีการแปลงค่าฟังก์ชันหรือชื่อฟิลด์เป็นค่าข้อความ โดยสัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์แต่ละตัวจะถูกรับเป็นหนึ่งตัวอักษรในฟิลด์ที่มีการบันทึกนิพจน์

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 ข้อความจะคงไม่เกิน 75 ตัวอักษร รวมเว้นวรรค หากข้อความเกิน 75 ตัวอักษร Expression Builder จะถือว่าข้อความเป็นข้อผิดพลาดของ Syntax เมื่อคุณส่งสตริงไปยังฟังก์ชันโดยอ้างอิงชื่อฟิลด์ จะไม่มีการจำกัดที่ 75 ตัวอักษรสำหรับค่าในฟิลด์ที่ส่งไปยังข้อความ

เมื่อคุณจัดทำนิพจน์เพื่อตั้งค่าฟอล์ดสำหรับฟิลด์ 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 Iif (ในหน้า 725) แล้ว จริง และ เท็จ จะแสดงเป็นสตริงและไม่ใช่ค่าบูลีน การใช้ค่าบูลีนที่ไม่ถูกต้องในนิพจน์เงื่อนไขอาจส่งผลให้เกิดลักษณะที่ไม่อาจคาดเดาได้

นิพจน์ที่ใช้ในบริบทต่อไปนี้ต้องเป็นนิพจน์เงื่อนไข:

- ในการระบุกฎการตรวจสอบฟิลด์
- ในการระบุเงื่อนไขในกฎเวิร์กโฟลว์
- เป็นพารามิเตอร์แรกในฟังก์ชัน Iif (ในหน้า 725)

นิพจน์การตรวจสอบ

นิพจน์การตรวจสอบใช้เพื่อช่วยให้อุ่นใจว่าข้อมูลที่ป้อนไปในฟิลด์นั้นถูกต้อง นิพจน์การตรวจสอบต้องเป็นนิพจน์เงื่อนไข

นิพจน์การตรวจสอบสำหรับฟิลด์จะได้รับประเมินในแต่ละครั้งที่มีการอัปเดตข้อมูลของฟิลด์นั้นในเรคคอร์ดใหม่หรือที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม นิพจน์การตรวจสอบจะไม่ได้รับการประเมินในกรณีดังต่อไปนี้:

- ฟิลด์เว้นว่างไว้เมื่อมีการจัดทำหรือแก้ไขเรคคอร์ด การตรวจสอบฟิลด์จะไม่บังคับให้ค่าของฟิลด์เป็นค่าที่จำเป็น
- ฟิลด์มีค่าที่มีอยู่ก่อนหน้าอยู่แล้ว ไม่ว่าจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง และค่านั้นไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีการอัปเดตเรคคอร์ด

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>] คือฟิลต์ที่กำลังตรวจสอบ

หากนิพจน์ต้องการประเมินฟิลต์อื่นเพิ่มเติมนอกจากฟิลต์ที่กำลังตรวจสอบ ขั้นตอนมาตรฐานคือจะทำการเปรียบเทียบครั้งแรกในนิพจน์ที่กำลังตรวจสอบก่อน

นิพจน์การตรวจสอบจะใช้ในกล่องข้อความการตรวจสอบฟิลต์ ในการจัดการฟิลต์ขั้นสูงใน Oracle CRM On Demand เท่านั้น

ตัวอย่างของนิพจน์การตรวจสอบ

ตัวอย่างที่ 1: กระบวนการทางธุรกิจกำหนดให้วันที่ปิดโอกาสทางการขายต้องอยู่หลังวันที่จัดทำโอกาสทางการขาย

ในการใช้กระบวนการนี้ ให้จัดทำนิพจน์การตรวจสอบของฟิลต์วันที่ปิด (ในเพจการตั้งค่าฟิลต์สำหรับโอกาสทางการขาย) ดังต่อไปนี้:

> [<CreateDate>]

หรือ คุณสามารถใช้ตัวอย่างต่อไปนี้ได้ แต่โปรดระวังว่าฟิลต์ที่กำลังประเมิน (วันที่ปิด) ต้องเป็นฟิลต์แรกในนิพจน์:

[<CloseDate>] > [<CreateDate>]

โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำและแก้ไขฟิลต์ การจัดทำและแก้ไขฟิลต์ (โปรดดูที่ "การจัดทำและการแก้ไขฟิลต์" ในหน้า 105)

ตัวอย่างที่ 2: กระบวนการทางธุรกิจกำหนดให้รายได้ของโอกาสทางการขายต้องไม่เป็นค่าศูนย์เมื่อความเป็นไปได้ของโอกาสทางการขายคือ 40% หรือมากกว่า

กฎของธุรกิจจะระบุการอ้างอิงทั้งสองฟิลต์และสามารถอธิบายซ้ำได้ดังนี้:

สำหรับโอกาสทางการขาย รายได้ไม่สามารถเป็นศูนย์ได้เมื่อความเป็นไปได้มากกว่าหรือเท่ากับ 40 ในทางกลับกัน ความเป็นไปได้ไม่สามารถมากกว่าหรือเท่ากับ 40 หากรายได้เป็นศูนย์

นิพจน์การตรวจสอบสำหรับฟิลต์จะได้รับการประเมินเมื่อมีการจัดทำเรคคอร์ด และในแต่ละครั้งที่ผู้ใช้อัปเดตเรคคอร์ด เนื่องจากการอัปเดตฟิลต์ความเป็นไปได้หรือฟิลต์รายได้จะมีผลกระทบต่อฟิลต์ทั้งสอง คุณต้องมีกฎการตรวจสอบบนฟิลต์ความเป็นไปได้และฟิลต์รายได้เพื่อใช้กฎของธุรกิจอย่างถูกต้อง (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำและแก้ไขฟิลต์ โปรดดูที่ การจัดทำและการแก้ไขฟิลต์ (ในหน้า 105))

ขั้นตอนที่จำเป็นในการใช้ตัวอย่างนี้ดังต่อไปนี้:

1 กำหนดกฎการตรวจสอบต่อไปนี้สำหรับฟิลต์ความเป็นไปได้:

< 40 OR ([<Probability>]>= 40 AND [<Revenue>] > 0)

โปรดทราบว่าคุณจะต้องไม่ใช่เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%)

2 เพิ่มข้อความแสดงข้อผิดพลาดการตรวจสอบดังต่อไปนี้ในฟิลต์ความเป็นไปได้:

รายได้ต้องมากกว่า 0 เมื่อความเป็นไปได้มากกว่าหรือเท่ากับ 40%

3 กำหนดกฎการตรวจสอบต่อไปนี้สำหรับฟิลต์รายได้:

(> 0 AND [<Probability>]>= 40) OR [<Probability>] < 40

4 เพิ่มข้อความแสดงข้อผิดพลาดการตรวจสอบดังต่อไปนี้ในฟิลต์รายได้:

รายได้ต้องมากกว่า 0 เมื่อความเป็นไปได้มากกว่าหรือเท่ากับ 40%

การใช้ฟิลต์อ้างอิงในนิพจน์

ฟิลต์อ้างอิง คือฟิลต์ที่รวม ซึ่งค่าของฟิลต์จะขึ้นอยู่กับฟอร์นคีย์ ฟิลต์ที่รวม คือฟิลต์ในประเภทเรคคอร์ดที่ใช้ฟอร์นคีย์เพื่ออ้างอิงฟิลต์ในประเภทเรคคอร์ดอื่น ตัวอย่างของฟิลต์อ้างอิงได้แก่ ฟิลต์

AccountName ในประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขาย ฟิลต์ AccountName ในประเภทเรคคอร์ดโอกาสทางการขายเป็นฟิลต์ที่รวม ซึ่งค่าของฟิลต์จะขึ้นอยู่กับฟิลต์ฟอร์นคีย์ของ AccountId ที่อ้างอิงประเภทเรคคอร์ดบริษัท

หากนิพจน์ของคุณจะต้องกำหนดค่าของฟิลด์อ้างอิง ขอแนะนำให้คุณใช้ฟังก์ชัน JoinFieldValue และดูค่าล่าสุดของฟิลด์โดยการอ้างอิงไปยังฟิลด์ ID ซึ่งก็คือฟิลด์ฟอร์อินคีย์ มีฉะนั้น ผลของนิพจน์ของคุณอาจไม่ถูกต้อง และผลลัพธ์ของค่านิพจน์อาจไม่ถูกต้องเช่นกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์ที่รวมและฟังก์ชัน JoinFieldValue โปรดดูที่ JoinFieldValue (ในหน้า 728)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 716)

ประเภทข้อมูลใน Expression Builder

หัวข้อนี้อธิบายประเภทข้อมูลใน 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 706)

ประเภทข้อมูลใน Oracle CRM On Demand

ตารางต่อไปนี้แสดงประเภทข้อมูลที่ส่งคืนเมื่อใช้ฟิลด์ Oracle CRM On Demand ในนิพจน์ ในการตั้งค่าของฟิลด์ ให้ใช้ Syntax [{FieldName}] หรือ Syntax [<FieldName>]

ประเภทฟิลด์	ประเภทที่ส่งคืนในนิพจน์
Oracle CRM On Demand	
จำนวนเต็ม	จำนวนเต็ม
รายการสำหรับเลือก	สตริง
สกุลเงิน	สกุลเงิน
ID	สตริง
ข้อความ	สตริง
ช่องทำเครื่องหมาย	บูลีน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ [<Active>] ได้โดยตรงในทุกที่ซึ่งมีการใช้เงื่อนไข นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ FieldValue('<Active>') = 'Y' ได้
วันที่	วันที่

ประเภทฟิลด์ Oracle CRM On Demand	ประเภทที่ส่งคืนในนิพจน์
วันที่และเวลา	วันที่และเวลา
ตัวเลข	ตัวเลข

คณิตศาสตร์ของประเภทข้อมูล

เมื่อค่าอ้างอิงค่าฟิลด์มากกว่าหนึ่งค่า และฟิลด์มีประเภทข้อมูลที่แตกต่างกัน ลำดับของประเภทข้อมูลสามารถส่งผลการคำนวณ เมื่อใช้เครื่องหมาย (ที่ไม่ใช่เครื่องหมายด้วยกำลัง) กับค่าสองค่าซึ่งเป็นประเภทข้อมูลสองประเภท ค่าที่อยู่ด้านขวาของเครื่องหมายจะถูกแปลงเป็นประเภทข้อมูลของค่าที่อยู่ด้านซ้ายก่อนที่การประเมินจะถูกดำเนินการ ตัวอย่างเช่น หาก CloseDate คือ 02/09/2007 จะมีนิพจน์ต่อไปนี้:

$$\text{PRE}(\text{'<CloseDate>'}) + 30$$

ประเมินค่าเป็น 02/09/200730 ดังนั้น เงื่อนไขต่อไปนี้เป็น:

$$[\text{'<CloseDate>'}] > \text{PRE}(\text{'<CloseDate>'}) + 30$$

จึงถูกต้องตามหลักการสร้าง แต่มีความหมายไม่ถูกต้อง เงื่อนไขที่เขียนอย่างถูกต้องคือ:

$$[\text{'<CloseDate>'}] - 30 > \text{PRE}(\text{'<CloseDate>'})$$

หมายเหตุ: เมื่อมีการใช้เครื่องหมายด้วยกำลัง ค่าทางด้านขวาของเครื่องหมายจะไม่ถูกแปลงเป็นประเภทข้อมูลของค่าที่อยู่ด้านซ้าย

ตารางต่อไปนี้แสดงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ต่างๆ โดยใช้ค่าตัวอย่าง

ฟิลด์	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) หมายเหตุ: สำหรับฟิลด์สกุลเงินวงเล็บหมายถึงจำนวนที่มีค่าเป็นลบ	สกุลเงิน
[<Quantity>] - [<Item Price>]	3	จำนวนเต็ม

การคำนวณ	ผลลัพธ์	
	ค่า	ประเภทข้อมูล
[<Item Price>] * [<Quantity>]	11.25	สกุลเงิน
[<Quantity>] * [<Item Price>]	10	จำนวนเต็ม
[<Item Price>] / [<Quantity>]	0.45	สกุลเงิน
[<Quantity>] / [<Item Price>]	2.50	สกุลเงิน

เมื่อมีการใช้เครื่องหมายตัวยกกำลัง ค่าทางด้านขวาของเครื่องหมายจะไม่ถูกแปลงเป็นประเภทข้อมูลของค่าที่อยู่ด้านซ้าย

ในตัวอย่างนี้ (ซึ่งปริมาณคือฟิลด์จำนวนเต็มมีค่าเท่ากับ 5 และราคาสินค้าคือฟิลด์สกุลเงินมีค่าเท่ากับ 2.25) หากค่าทางด้านขวาของเครื่องหมายถูกแปลงเป็นประเภทข้อมูลของค่าที่อยู่ด้านซ้าย ค่าที่ได้ของ ปริมาณ ^ ราคาสินค้า จะเป็น 25 และมีประเภทข้อมูลเป็นจำนวนเต็ม อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ต่างๆ จะแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้

การคำนวณ	ผลลัพธ์	
	ค่า	ประเภทข้อมูล
[<Item Price>] ^ [<Quantity>]	57.67	สกุลเงิน
[<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:

712 การจัดการ Oracle CRM On Demand ซีรีส์ 36

มีนาคม 2018

- เกี่ยวกับ Expression Builder (ในหน้า 704)
- การใช้ Expression Builder (ในหน้า 704)
- Expression Builder ฟังก์ชัน (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 716)

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 706)

เครื่องหมายคณิตศาสตร์

ตารางต่อไปนี้อธิบายวัตถุประสงค์ของเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ และแสดงตัวอย่างวิธีใช้งาน

ตัวดำเนินการ	วัตถุประสงค์	ตัวอย่าง
+	เพิ่ม	[<หมายเลขเรคคอร์ด>] + 1
-	ลบ	[<หมายเลขเรคคอร์ด>] - 1
-	ค่าลบ	[<รายได้>] < -100
*	คูณ	[<ผลรวมย่อย>] * 0.0625
/	หาร	[<Total Items>] / [<Total Orders>]
^	ตัวยกกำลัง	[<ความสูงกริด>] ^ 2

เครื่องหมายตรรกศาสตร์

ตารางค่าความจริงต่อไปนี้แสดงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้จากเครื่องหมายตรรกศาสตร์ใน Expression Builder

เครื่องหมายตรรกศาสตร์	ค่าแรก	ค่าที่สอง	ผลลัพธ์
NOT	จริง		เท็จ
	เท็จ		จริง
	-null		-null

เครื่องหมายตรรกศาสตร์	ค่าแรก	ค่าที่สอง	ผลลัพธ์
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
	จริง	เท็จ	จริง
	เท็จ	จริง	จริง
	จริง	-null	จริง
	เท็จ	-null	-null
	-null	จริง	จริง
	-null	เท็จ	-null
	-null	-null	-null

เครื่องหมายการเปรียบเทียบ

ตารางต่อไปนี้อธิบายวัตถุประสงค์ของเครื่องหมายการเปรียบเทียบ และแสดงตัวอย่างวิธีใช้งาน

ตัวดำเนินการ	วัตถุประสงค์	ตัวอย่าง
=	ทดสอบว่าค่าแรกเท่ากับค่าที่สอง	[<นามสกุล>] = "Smith"
< >	ทดสอบว่าค่าแรกไม่เท่ากับค่าที่สอง	[<บทบาท>] <> "ผู้ใช้"
>	ทดสอบว่าค่าแรกมากกว่าค่าที่สอง	[<รายได้>] > 5000
<	ทดสอบว่าค่าแรกน้อยกว่าค่าที่สอง	[<ความเป็นไปได้>] < .7
> =	ทดสอบว่าค่าแรกมากกว่าหรือเท่ากับค่าที่สอง	[<รายได้>] > = 5000

ตัวดำเนินการ	วัตถุประสงค์	ตัวอย่าง
< =	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: จำเป็นต้องใช้วงเล็บในตัวอย่างที่สอง คำแนะนำ: คุณสามารถใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) และเครื่องหมายคำถาม (?) ซึ่งเป็นตัวอักษรพิเศษสำหรับการจับคู่รูปแบบกับเครื่องหมาย NOT LIKE ได้
IS NULL	ทดสอบว่าค่าเป็น Null	[<นามสกุล>] IS NULL
IS NOT NULL	ทดสอบว่าค่าไม่เป็น Null	[<นามสกุล>] IS NOT NULL

ตัวอักษรพิเศษเพื่อการจับคู่รูปแบบ

ตารางต่อไปนี้อธิบายเรื่องตัวอักษรพิเศษเพื่อการจับคู่รูปแบบ ตัวอักษรพิเศษสามารถใช้กับเครื่องหมายการเปรียบเทียบ LIKE และ NOT LIKE ได้

ตัวอักษร	วัตถุประสงค์	ตัวอย่าง
*	ศูนย์ตัวอักษรหรือมากกว่า	[<นามสกุล>] LIKE "Sm*" สังกัณห์เรคคอร์ดทุกรายการซึ่งค่า [<นามสกุล>] เริ่มต้นด้วยตัวอักษร Sm เช่น <i>Smith Smythe Smart</i> เป็นต้น [<นามสกุล>] LIKE "*om*" สังกัณห์เรคคอร์ดทุกรายการซึ่งฟิลด์ [<นามสกุล>] ประกอบด้วยตัวอักษร om เช่น <i>Thomas Thompson Tomlin</i> เป็นต้น
?	หนึ่งตัวอักษร	[<ชื่อ>] NOT LIKE "Da?" สังกัณห์เรคคอร์ดทุกรายการซึ่งค่า [<ชื่อ>] มีความยาวสามตัวอักษรและไม่ได้เริ่มต้นด้วยตัวอักษร Da 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?") สังกัณห์เรคคอร์ดทุกรายการซึ่งค่า [<ชื่อ>] มีความยาวสามตัวอักษรและไม่มี o 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	()
2	- (ค่าลบ)
3	^ (การยกกำลัง)
4	* (การคูณ), / (การหาร)
5	+ (การบวก), - (การลบ), เครื่องหมายตรรกศาสตร์ NOT
6	เครื่องหมายตรรกศาสตร์ AND
7	เครื่องหมายตรรกศาสตร์ OR
8	เครื่องหมายการเปรียบเทียบ =, <>, >, <, >=, <=

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 716)

ฟังก์ชันใน Expression Builder

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการของฟังก์ชันที่คุณสามารถใช้ได้ใน Expression Builder คลิกที่ชื่อของฟังก์ชันเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชัน

ฟังก์ชันบูลีน	ฟังก์ชันวันที่และเวลา	ฟังก์ชันสตริง	ฟังก์ชันผู้ใช้	ฟังก์ชันข้อมูล	ฟังก์ชันคณิตศาสตร์
	า				ร

ฟังก์ชันบูลีน	ฟังก์ชันวันที่และเวลา	ฟังก์ชันสตริง	ฟังก์ชันผู้ใช้	ฟังก์ชันข้อมูล	ฟังก์ชันคณิตศาสตร์
IfNull (ในหน้า 724)	Duration (ในหน้า 718)	FieldValue (ในหน้า 721)	Locale (ในหน้า 737)	ExcludeChannel (ในหน้า 720)	LN (ในหน้า 736)
Iif (ในหน้า 725)	JulianDay (ในหน้า 730)	FindNoneOf (ในหน้า 722)	LocaleListSeparator (ในหน้า 737)	GetGroupId (ในหน้า 724)	
IsValidRowId (ในหน้า 727)	JulianMonth (ในหน้า 731)	FindOneOf (ในหน้า 723)	OrganizationName (ในหน้า 742)	JoinFieldValue (ในหน้า 728)	
	JulianQtr (ในหน้า 732)	InStr (ในหน้า 726)	UserValue (ในหน้า 751)	LookupName (ในหน้า 738)	
	JulianWeek (ในหน้า 732)	Left (ในหน้า 734)		LookupValue (ในหน้า 739)	
	JulianYear (ในหน้า 733)	Len (ในหน้า 735)		PRE (ในหน้า 742)	
	Timestamp (ในหน้า 746)	Lower (ในหน้า 740)		RowIdToRowNum (ในหน้า 745)	
	Today (ในหน้า 749)	Mid (ในหน้า 740)		RowNum (ในหน้า 746)	
	UtcConvert (ในหน้า 755)	Right (ในหน้า 744)			
		ToChar (ในหน้า 747)			
		Upper (ในหน้า 750)			

โปรดทราบข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับฟังก์ชันอื่นๆ:

- ฟังก์ชันบางตัวที่แสดงในรายการตรวจสอบดาวในฟิลด์ฟังก์ชันในโปรแกรมสร้างนิพจน์ จะมีไว้ใช้งานภายในเท่านั้น โปรดอย่าใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ในนิพจน์ของคุณ:
 - [GetParentId](#)
 - [IsManagerPosition](#)
 - [Lookup](#)
 - [LookupMessage](#)
 - [LOVLanguage](#)
 - [PositionId](#)
 - [PositionName](#)
- ขอแนะนำให้คุณใช้ฟังก์ชัน [UserValue](#) (ในหน้า 751) แทนฟังก์ชันที่แสดงในตารางต่อไปนี้ เนื่องจากจะเลิกใช้ฟังก์ชันเหล่านี้

ฟังก์ชัน	ทางเลือกที่แนะนำ
ชื่อเรียก	UserValue('<Alias>')
สกุลเงิน	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 704)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)

Duration

ฟังก์ชัน Duration ใน Expression Builder ส่งคืนจำนวนที่ระยะเวลาเป็นวันหรือส่วนของวันตามที่ระบุโดยอาร์กิวเมนต์ระยะเวลา

Syntax

Duration(period)

ประเภทผลลัพธ์

ตัวเลข

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
ระยะเวลา	<p>ระบุระยะเวลาที่จะส่งคืน คำสามารถเป็นสตริงลิเทอร์ลในรูปแบบ PnYnMnDTnHnM หรือนิพจน์ที่ประเมินเป็นสตริงในรูปแบบ PnYnMnDTnHnM</p> <p>ในสตริง PnYnMnDTnHnM:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ P คือตัวบ่งชี้ช่วงเวลา ■ nY ระบุจำนวนปี ■ nM ระบุจำนวนเดือน ■ nD ระบุจำนวนวัน ■ T ใช้แยกการระบุวันที่และเวลาออกจากกัน ■ nH ระบุจำนวนชั่วโมง ■ nM ระบุจำนวนนาที <p>ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าคุณต้องการระบุระยะเวลา 50 เดือน คุณสามารถระบุระยะเวลาเป็นสตริงลิเทอร์ลได้ ตัวอย่างเช่น ระบุเป็น P4Y2M หรือ P50M</p> <p>หรือหากคุณต้องการระบุระยะเวลาที่หลากหลายโดยขึ้นอยู่กับค่าในฟิลด์ คุณสามารถใช้ฟิลด์นั้นในนิพจน์ในอาร์กิวเมนต์ได้</p> <p>ในตัวอย่างต่อไปนี้ Deferral Period เป็นฟิลด์ที่กำหนดเองที่ตั้งค่าไว้เพื่อจัดเก็บค่าสำหรับระยะเวลาเป็นเดือน ค่าในฟิลด์ Deferral Period จะถูกนำไปใช้ในการคำนวณระยะเวลา:</p> <p>Durati on(' P' + Fi eldVal ue([{ nDeferral _Peri od}]) + ' M ')</p> <p>ดังนั้นหากค่าในฟิลด์ Deferral Period คือ 12 นิพจน์จะประเมินเป็น P12M ซึ่งเป็นสตริงที่ถูกต้องสำหรับอาร์กิวเมนต์ หากค่าในฟิลด์ Deferral Period คือ 50 นิพจน์จะประเมินเป็น P50M ซึ่งเป็นสตริงที่ถูกต้องเช่นกัน</p> <p>คุณสามารถระบุจำนวนปี เดือน วัน ชั่วโมง หรือนาทีในสตริงลิเทอร์ลได้ ในลักษณะเดียวกันนี้ หากอาร์กิวเมนต์มีนิพจน์ จำนวนที่จะส่งคืนโดยนิพจน์จะไม่จำกัด</p>

มีข้อควรพิจารณาต่อไปนี้สำหรับอาร์กิวเมนต์ระยะเวลา:

- ไม่ต้องระบุเครื่องหมายบวก (+) สำหรับค่าบวก
- คุณสามารถระบุระยะเวลาที่เป็นค่าลบเป็น **-Duration(period)** หรือ **Duration(-period)**
- ไม่สนับสนุนการระบุค่าวินาที
- หากจำนวนปี เดือน วัน ชั่วโมง หรือนาทีเป็นศูนย์ คุณสามารถเว้นตัวเลขและตัวระบุที่เกี่ยวข้องไปได้
- หากไม่มีส่วนประกอบของเวลาอยู่ในระยะเวลา จะต้องไม่มีการใส่ตัวระบุ **T** ไว้ในระยะเวลา
- จะต้องใส่ตัวระบุ **P** ไว้ในระยะเวลาเสมอ

ตัวอย่าง

รายการด้านล่างคือตัวอย่างฟังก์ชันระยะเวลาที่ใช้งานได้

Durati on(' POY1M1DT2H5M ')

Durati on(' POYODT1H ')

Durati on(' P1D')

Durati on(' POYOMDTHOM')

Durati on(' PODT1M')

Durati on(' P24M')

Durati on(' P500D')

Durati on(' P' + Fiel dVal ue([{nDeferral _Peri od}]) + ' M')

Durati on(' PT1000H3M')

Durati on(' - P1Y200M')

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับ Expression Builder (ในหน้า 704)
- การใช้ Expression Builder (ในหน้า 704)
- Expression Builder ฟังก์ชัน (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 716)

ExcludeChannel

ฟังก์ชัน ExcludeChannel ใน Expression Builder จะส่งคืนค่า FALSE หากชื่อช่องทางที่ระบุเป็นช่องทางต้นทางของคำขอ

Syntax

ExcludeChannel(ชื่อช่องทาง)

ประเภทผลลัพธ์

บูลีน

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
ชื่อช่องทาง	ชื่อของช่องทางที่ต้องการแยก

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายสตริงที่ใช้ได้ในอาร์กิวเมนต์ชื่อช่องทาง สตริงจะต้องตรงตามตัวพิมพ์เล็กและใหญ่

สตริงชื่อช่องทาง	คำอธิบาย
------------------	----------

สตริงชื่อช่องทาง	คำอธิบาย
Import	สตริงช่องทางนี้จะไม่รวมการอัปเดตที่ดำเนินการผ่านฟังก์ชันอิมพอร์ตและผ่าน Oracle Data Loader On Demand
Online	สตริงช่องทางนี้จะไม่รวมการอัปเดตที่ดำเนินการโดยการติดต่อของผู้ใช้ผ่านวินโดว์เบราเซอร์
Mass Update	สตริงช่องทางนี้จะไม่รวมการอัปเดตที่ดำเนินการผ่านตัวเลือก อัปเดตเป็นกลุ่มในเพจรายการ
Record Merge	สตริงช่องทางนี้จะไม่รวมการอัปเดตที่ดำเนินการโดยการรวมเรคคอร์ด
Web Services	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
Desktop	สตริงช่องทางนี้จะไม่รวมการอัปเดตจาก Oracle CRM On Demand Desktop
Rest	สตริงช่องทางนี้จะไม่รวมการอัปเดตจากการเรียกใช้ REST API
Mobile	สตริงช่องทางนี้จะไม่รวมการอัปเดตจาก Oracle CRM On Demand Connected Mobile Sales

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการหยุดกระบวนการไม่ให้มีการทริกเกอร์โดยคำขอบริการทางเว็บ:

```
ExcludeChannel ("Web Services")
```

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการหยุดกระบวนการไม่ให้มีการทริกเกอร์โดยการอิมพอร์ตหรือ Oracle Data Loader On Demand:

```
ExcludeChannel ("Import")
```

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 716)

FieldValue

ฟังก์ชัน FieldValue ใน Expression Builder จะแสดงค่าฟิลด์เป็นสตริง

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 704)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 716)

FindNoneOf

ฟังก์ชัน FindNoneOf ใน Expression Builder จะแสดงตำแหน่งอินสแตนซ์แรกในอาร์กิวเมนต์แรก (string1) ที่ไม่ตรงกับตัวอักษรใดๆ ในอาร์กิวเมนต์ที่สอง (string2)

Syntax

FindNoneOf(string1, string2)

ประเภทผลลัพธ์

จำนวนเต็ม

722 การจัดการ Oracle CRM On Demand ซีรีส์ 36

มีนาคม 2018

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 704)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 716)

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

ตัวอย่างต่อไปนี้นี้จะแสดงค่า 3:

```
FindOneOf ("abcdef", "xyzc")
```

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "[ฟังก์ชันใน Expression Builder](#)" ในหน้า 716)

GetGroupId

ฟังก์ชัน GetGroupId ใน Expression Builder จะแสดงกลุ่มการใช้งานปฏิทินร่วมกันของ Oracle CRM On Demand

Syntax

GetGroupId()

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "[ฟังก์ชันใน Expression Builder](#)" ในหน้า 716)

IfNull

ฟังก์ชัน IfNull ใน Expression Builder จะส่งคืนค่าจากอาร์กิวเมนต์แรกที่ย้อนให้กับฟังก์ชัน หากอาร์กิวเมนต์แรกส่งคืนค่าเป็น null จะส่งคืนค่าจากอาร์กิวเมนต์ที่สอง

Syntax

IfNull(expr1, expr2)

ประเภทผลลัพธ์

ประเภทผลลัพธ์ของฟังก์ชัน IfNull คือประเภทของอาร์กิวเมนต์แรก ถึงแม้ว่าอาร์กิวเมนต์แรกจะเป็น Null อาร์กิวเมนต์ที่สองจะถูกแปลงให้เป็นประเภทของอาร์กิวเมนต์แรกก่อนที่ค่าของอาร์กิวเมนต์จะถูกส่งคืน

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
expr1	ชื่อฟิลด์หรือนิพจน์
expr2	ชื่อฟิลด์หรือนิพจน์ที่ส่งคืน หาก expr1 มีค่าเป็น Null

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 716)

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 706)

ตัวอย่าง

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของ **Syntax** แบบผสมในฟังก์ชัน **IIf**

กระบวนการธุรกิจต้องการให้อัปเดตฟิลด์พื้นที่ ในเพจรายละเอียดบริษัททุกครั้งเมื่อฟิลด์รัฐที่เรียกเก็บ 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 704)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 716)

InStr

ฟังก์ชัน **InStr** ใน Expression Builder จะส่งคืนตำแหน่งการเกิดขึ้นครั้งแรกของสตริงหนึ่งภายในอีกสตริงหนึ่ง

Syntax

Instr(string1, string2, เริ่มต้น, สิ้นสุด)

726 การจัดการ Oracle CRM On Demand รีลีส 36

มีนาคม 2018

ประเภทผลลัพธ์

จำนวนเต็ม

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
string1	ระบุสตริงที่จะถูกค้นหา ค่าสามารถเป็นข้อความสตริงหรือชื่อฟิลด์ หรือนิพจน์ที่แสดงสตริง
string2	ระบุสตริงที่จะถูกค้นหา ค่าสามารถเป็นข้อความสตริงหรือชื่อฟิลด์ 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 706)

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 704)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 716)

IsValidRowId

ฟังก์ชัน IsValidRowId ใน Expression Builder จะสืบค้นเรคคอร์ดของประเภทเรคคอร์ดที่ระบุเพื่อตรวจสอบว่ามี ID แถวบางรายการอยู่หรือไม่ และจะส่งคืนค่าบูลีน (TRUE หรือ FALSE) หากมี ID แถว แต่เรคคอร์ดถูกทำเครื่องหมายเพื่อลบ ฟังก์ชัน IsValidRowId จะคืนค่า FALSE

Syntax

IsValidRowId(record_type, 'row_id')

ประเภทผลลัพธ์

บูลีน (TRUE หรือ FALSE)

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
record_type	ชื่อที่ไม่อ้างอิงกับภาษาของประเภทเรคคอร์ด (ชื่อที่ไม่อ้างอิงกับภาษา คือชื่อที่ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อภาษาของผู้ใช้เปลี่ยนแปลง) อาร์กิวเมนต์ต้องอยู่ภายในตัวระบุสตริงฟิลด์ ตัวอย่างเช่น: ' <Contact> '
row_id	ค่าคงที่สตริง ชื่อฟิลด์ หรือนิพจน์ซึ่งคืนค่า ID ของแถวแบบตัวเลขและตัวอักษร

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้จะบ่งชี้ว่าค่าในฟิลด์ ID แถวบนเรคคอร์ดผู้ติดต่อเป็น ID แถวที่ถูกต้องสำหรับเรคคอร์ดผู้ติดต่อหรือไม่:

```
IsValidRowId(' <Contact> ', [ {ID} ])
```

ตัวอย่างต่อไปนี้จะบ่งชี้ว่าค่า 12-Y09KG เป็น ID แถวที่ถูกต้องสำหรับเรคคอร์ดบริษัทหรือไม่:

```
IsValidRowId(' <Account> ', ' 12- Y09KG' )
```

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [ฟังก์ชันใน Expression Builder](#) (ในหน้า 716)

JoinFieldValue

ประเภทเรคคอร์ดสามารถอ้างอิงตามประเภทเรคคอร์ดอื่นผ่านฟอร์เรลันคีย์ *ฟิลด์ที่รวม* คือ ฟิลด์บนประเภทเรคคอร์ดที่ใช้ฟอร์เรลันคีย์เพื่ออ้างอิงฟิลด์บนประเภทเรคคอร์ดอื่น ตัวอย่างเช่น บนประเภทเรคคอร์ดส่วนใหญ่ ฟิลด์ OwnerId เป็นฟอร์เรลันคีย์ที่อ้างอิงประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ ฟิลด์เจ้าของบนหลายๆ เรคคอร์ดเป็นฟิลด์ที่รวมซึ่งใช้ฟอร์เรลันคีย์ OwnerId เพื่ออ้างอิงฟิลด์ชื่อของประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้

ฟังก์ชัน JoinFieldValue ใน Expression Builder จะส่งคืนค่าของฟิลด์ที่รวมเมื่อประเภทเรคคอร์ดที่อ้างอิงและฟิลด์ฟอร์เรลันคีย์ที่เกี่ยวข้องถูกระบุในฟังก์ชัน ฟังก์ชัน JoinFieldValue ยังสามารถดึงฟิลด์อื่นๆ บนประเภทเรคคอร์ดที่อ้างอิงที่ไม่ได้รวมโดยตรงกับขอบเขตอ้างอิง ซึ่งทำให้คุณค้นหาฟิลด์ข้ามประเภทเรคคอร์ดจากประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องได้

หากฟิลด์ ID ของประเภทเรคคอร์ดที่อ้างอิงแสดงค่าเป็นพอรินต์ในประเภทเรคคอร์ดที่คุณตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์ไว้ คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน JoinFieldValue เพื่อดึงค่าฟิลด์จากประเภทเรคคอร์ดที่อ้างอิงได้

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ฟิลด์พอรินต์ต่อไปนี้ ซึ่งมีให้ใช้ในประเภทเรคคอร์ดทั้งหมด เพื่อดึงค่าฟิลด์จากประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้:

- CreatedById
- ModifiedById

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน JoinFieldValue ไม่สามารถส่งคืนค่าของฟิลด์ต่อไปนี้ในประเภทเรคคอร์ดกิจกรรม: จำนวนการทำรายการเบิกจ่าย จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูล จำนวนสินค้าส่งเสริมการขายที่ให้ และจำนวนตัวอย่างยาที่ให้ ข้อจำกัดนี้มีสาเหตุมาจากวิธีที่ Oracle CRM On Demand คำนวณค่าของฟิลด์เหล่านี้

Syntax

JoinFieldValue (ref_record_type, foreign_key, field_name)

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

หากเกิดข้อผิดพลาด หรือค่าฟิลด์ที่ขอร้องเปล่า สตริงที่มีความยาวเป็นศูนย์จะถูกส่งคืน

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
ref_record_type	ชื่อที่ไม่อ้างอิงกับภาษาของประเภทเรคคอร์ดที่อ้างอิง (ชื่อที่ไม่อ้างอิงกับภาษา คือ ชื่อที่ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อภาษาของผู้ใช้เปลี่ยนไป) อาร์กิวเมนต์ต้องอยู่ภายในตัวระบุสตริงฟิลด์ ตัวอย่างเช่น: ' <Account> '
foreign_key	ข้อความหรือนิพจน์ที่ส่งคืน ID แยกที่ถูกต้องในประเภทเรคคอร์ดที่อ้างอิง (ระบุในอาร์กิวเมนต์ ref_record_type) หาก ID แยกไม่ถูกต้อง ฟังก์ชันจะส่งคืนสตริงความยาวเป็นศูนย์ การอ้างอิงฟิลด์โดยตรงต้องอยู่ภายในตัวระบุฟิลด์ ตัวอย่างเช่น: [<AccountId>]
field_name	ชื่อที่ไม่อ้างอิงกับภาษาของฟิลด์ในประเภทเรคคอร์ดที่อ้างอิง (ระบุในอาร์กิวเมนต์ ref_record_type) หากไม่มีฟิลด์อยู่ในประเภทเรคคอร์ดที่อ้างอิง จะส่งคืนเป็นข้อผิดพลาด ชื่อฟิลด์ต้องอยู่ภายในตัวระบุสตริงฟิลด์ ตัวอย่างเช่น: ' <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 706)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: กระบวนการทางธุรกิจต้องใช้กฎเวิร์กโฟลว์เพื่อค้นหาชื่อของเจ้าของใหม่เมื่อเปลี่ยนเจ้าของเรคคอร์ด เมื่อเปลี่ยนเจ้าของ ระบบจะอัปเดตฟิลด์ฟอร์นีย์ OwnerId บนเรคคอร์ดเท่านั้น ดังนั้น เงื่อนไขต่อไปนี้เป็นกฎเวิร์กโฟลว์จึงไม่ค้นหาเจ้าของใหม่ของเรคคอร์ด:

```
PRE(' <Owner>' ) <> [ <Owner> ]
```

แต่คุณสามารถใช้เงื่อนไขต่อไปนี้เป็นเวิร์กโฟลว์เพื่อค้นหาเจ้าของใหม่ของเรคคอร์ด:

```
PRE(' <Owner>' ) <> Joi nFi el dVal ue(' <User>' , [ <OwnerId> ], ' <Al i as>' )
```

ตัวอย่างที่ 2: ในการขอที่อยู่อีเมลของเจ้าของเรคคอร์ดคนก่อน ให้ใช้เงื่อนไขต่อไปนี้:

```
Joi nFi el dVal ue(' <User>' , PRE(' <OwnerId>' ) , ' <EMai l Addr>' )
```

ตัวอย่างที่ 3: ในการขอที่อยู่อีเมลของเจ้าของเรคคอร์ดคนปัจจุบัน ให้ใช้เงื่อนไขต่อไปนี้:

```
Joi nFi el dVal ue(' <User>' , [ <OwnerId> ], ' <EMai l Addr>' )
```

ตัวอย่างที่ 4: กระบวนการทางธุรกิจต้องการให้ส่งอีเมลค่าขอบริการไปยังผู้ติดต่อ ก่อนจะส่งอีเมล กฎเวิร์กโฟลว์จะตรวจสอบว่าผู้ติดต่อตกลงรับอีเมลหรือไม่ กฎเวิร์กโฟลว์ (ตามประเภทเรคคอร์ดค่าขอบริการ) มีเงื่อนไขต่อไปนี้:

```
Joi nFi el dVal ue(' <Contact>' , [ <ContactId> ], ' <NeverEmai l >' ) <> ' Y'
```

ตัวอย่างที่ 5: ในการขอพื้นที่บริษัทหลักสำหรับค่าขอบริการ ให้ใช้เงื่อนไขต่อไปนี้:

```
Joi nFi el dVal ue(' <Terri tory>' , Joi nFi el dVal ue(' <Account>' , [ <AccountId> ], ' <Terri toryId>' ) , ' <Terri toryName>' )
```

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 716)

JulianDay

ฟังก์ชัน JulianDay ใน Expression Builder จะส่งคืนจำนวนวันที่ผ่านมานับจากเวลาที่เที่ยงตามเวลาสากลของวันที่ 1 มกราคม 4713 ปีก่อนคริสตกาล

Syntax

JulianDay(วันที่)

ประเภทผลลัพธ์

จำนวนเต็ม

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

730 การจัดการ Oracle CRM On Demand ซีรีส์ 36

มีนาคม 2018

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
วันที่	ชื่อฟิลด์ที่ส่งคืนประเภทข้อมูลวันที่ ในการส่งคืนค่าของวันที่วันนี้ ใช้ Syntax ต่อไปนี้: JulianDay(Today())

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับ Expression Builder (ในหน้า 704)
- การใช้ Expression Builder (ในหน้า 704)
- Expression Builder ฟังก์ชัน (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 716)

JulianMonth

ฟังก์ชัน JulianMonth ใน Expression Builder จะส่งคืนจำนวนเต็มเท่ากับ:

$$JulianYear * 12 + current_month$$

โดย JulianYear คือปีที่ส่งคืนโดยฟังก์ชัน JulianYear (ในหน้า 733) current_month คือจำนวนเต็มตั้งแต่ 1-12 และมกราคมคือ 1

Syntax

JulianMonth(วันที่)

ประเภทผลลัพธ์

จำนวนเต็ม

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
วันที่	ชื่อฟิลด์ที่ส่งคืนประเภทข้อมูลวันที่ ในการส่งคืนค่าของวันที่วันนี้ ใช้ Syntax ต่อไปนี้: JulianMonth(Today())

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับ Expression Builder (ในหน้า 704)

- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "[ฟังก์ชันใน Expression Builder](#)" ในหน้า 716)

JulianQtr

ฟังก์ชัน JulianQtr ใน Expression Builder จะส่งคืนจำนวนเต็มเท่ากับ:

$$JulianYear * 4 + current_quarter$$

โดยที่ JulianYear คือปีที่ส่งคืนโดยฟังก์ชัน JulianYear (ในหน้า 733) และ current_quarter คือ:

$$(current_month - 1) / 3 + 1$$

ปัดเศษลงเป็นจำนวนเต็มทีใกล้เคียง

Syntax

JulianQtr(date)

ประเภทผลลัพธ์

จำนวนเต็ม

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
วันที่	ชื่อฟิลด์ที่ส่งคืนประเภทข้อมูลวันที่ ในการส่งคืนค่าของวันที่วันนี้ ใช้ Syntax ต่อไปนี้: JulianQtr(Today())

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "[ฟังก์ชันใน Expression Builder](#)" ในหน้า 716)

JulianWeek

ฟังก์ชัน JulianWeek ใน Expression Builder จะส่งคืนจำนวนเต็มเท่ากับ:

$$JulianDay / 7$$

732 การจัดการ Oracle CRM On Demand ซีรีส์ 36

มีนาคม 2018

ปัดลงเป็นจำนวนเต็มถัดไป โดยที่ *JulianDay* เป็นวันที่แสดงตามฟังก์ชัน *JulianDay* (ในหน้า 730)

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 704)
- การใช้ [Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 716)

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: <code>JulianYear(Today())</code>

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 716)

Left

ฟังก์ชัน Left ใน Expression Builder จะแสดงจำนวนตัวอักษรที่ระบุจากด้านซ้ายของสตริง

Syntax

Left(สตริง, ความยาว)

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
สตริง	แสดงสตริงจากตัวอักษรด้านซ้ายสุด หากสตริงมีค่าน้ำล จะแสดงเป็นค่าน้ำล
ความยาว	จำนวนเต็มที่ระบุจำนวนตัวอักษรที่จะแสดง หากอาร์กิวเมนต์นี้เป็น 0 (ศูนย์) จะแสดงเป็นสตริงว่างเปล่า หากอาร์กิวเมนต์นี้มากกว่าหรือเท่ากับจำนวนตัวอักษรในสตริง จะแสดงสตริงทั้งหมด

ตัวอย่าง

หากที่อยู่อีเมลล์ของผู้ใช้ปัจจุบันคือ john.doe@oracle.com ตัวอย่างการแสดงผลค่า john จะเป็นดังนี้:

734 การจัดการ Oracle CRM On Demand ซีรีส์ 36

มีนาคม 2018

Left (UserValue('<EmailAddr>'), 4)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับ Expression Builder (ในหน้า 704)
- การใช้ Expression Builder (ในหน้า 704)
- Expression Builder ฟังก์ชัน (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 716)

Len

ฟังก์ชัน Len ใน Expression Builder จะแสดงจำนวนตัวอักษรในสตริงที่ระบุ

Syntax

Len(สตริง)

ประเภทผลลัพธ์

จำนวนเต็ม

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
สตริง	ชื่อฟิลด์หรือนิพจน์สตริงที่มีการนับตัวอักษร หากสตริงว่างเปล่า จะแสดงเป็นค่า 0 (ศูนย์) หากสตริงมีค่านิล จะแสดงเป็นค่านิล

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 706)

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 704)
- การใช้ Expression Builder (ในหน้า 704)
- Expression Builder ฟังก์ชัน (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 716)

LN

ฟังก์ชัน LN ใน Expression Builder จะส่งคืนลอการิทึมธรรมชาติของจำนวนที่ป้อนในอาร์กิวเมนต์

Syntax

LN(ตัวเลข)

ประเภทผลลัพธ์

เลขที่

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
ตัวเลข	จำนวนที่จะส่งคืนลอการิทึมธรรมชาติ

ตัวอย่าง

ตัวอย่างมีดังนี้:

`LN(10)`

ส่งคืนค่า 2.30

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับ Expression Builder (ในหน้า 704)

- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "[ฟังก์ชันใน Expression Builder](#)" ในหน้า 716)

Locale

ฟังก์ชัน Locale ใน Expression Builder จะส่งคืนรหัส Locale สำหรับผู้ใช้ที่ใช้นั้น ตัวอย่างเช่น ENU

Syntax

Locale()

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "[ฟังก์ชันใน Expression Builder](#)" ในหน้า 716)

LocaleListSeparator

ฟังก์ชัน LocaleListSeparator ใน Expression Builder แสดงตัวอักษรที่เป็นตัวคั่นรายการของ Locale ปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น คอมมา (,)

Syntax

LocaleListSeparator()

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "[ฟังก์ชันใน Expression Builder](#)" ในหน้า 716)

LookupName

ฟังก์ชัน LookupName ใน Expression Builder จะค้นหาแถวในตารางรายการค่า ซึ่งเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:

- ฟิลด์ TYPE สอดคล้องกับอาร์กิวเมนต์ ประเภท
- ฟิลด์ CODE สอดคล้องกับอาร์กิวเมนต์ lang_ind_code
- ฟิลด์ 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
lang_ind_code	ค่าที่แสดง

ตัวอย่าง

หาก CALIFORNIA คือค่าที่แสดง และ CALIF คือรหัสที่ไม่ขึ้นกับภาษา ตัวอย่างทั้งสองต่อไปนี้จะส่งคืนค่า CALIF:

```
LookupName(' STATE_ABBREV' , ' CALI FORNIA ')
```

```
LookupName(' STATE_ABBREV' , ' CALI F ')
```

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)

738 การจัดการ Oracle CRM On Demand ซีรีส์ 36

มีนาคม 2018

- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "[ฟังก์ชันใน Expression Builder](#)" ในหน้า 716)

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 สามารถประเมินนิพจน์ที่เกี่ยวข้องกับค่าในรายการสำหรับเลือกในรูปแบบเดียวกันสำหรับทุกโลแคล ตัวอย่างเช่น ค่า *white* ในภาษาอังกฤษจะถูกประเมินในแบบเดียวกันกับค่า *Blanc* ในภาษาฝรั่งเศส

คำแนะนำ: เมื่อกำหนดพารามิเตอร์สำหรับฟังก์ชัน LookupValue ให้คลิกที่ แสดงค่าที่ยอมรับได้ เพื่อแสดงค่าที่ยอมรับได้สำหรับฟิลด์ที่คุณเลือกในรายการ ฟิลด์ (หากฟิลด์เป็นฟิลด์รายการสำหรับเลือก ปุ่ม แสดงค่าที่ยอมรับได้ จะแสดงตัวเลือกทั้งหมดที่ถูกตั้งค่าไว้ให้กับรายการสำหรับเลือก หากฟิลด์ไม่ใช่ฟิลด์รายการสำหรับเลือก ปุ่ม แสดงค่าที่ยอมรับได้ จะแสดงวินโดวซึ่งให้รายละเอียดของค่าที่ยอมรับได้สำหรับข้อมูลประเภทต่างๆ ที่ฟิลด์สามารถเก็บค่าได้)

หมายเหตุ: ฟิลด์ขั้นตอนการขายในเรคคอร์ดโอกาสทางการขายไม่ได้เป็นฟิลด์รายการสำหรับเลือกที่แท้จริง ฟังก์ชัน LookupValue ไม่สามารถใช้งานได้ฟิลด์นี้

Syntax

LookupValue (ประเภท, lang_ind_code)

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
ประเภท	ประเภทของแถวที่จะค้นหา
lang_ind_code	ค่าที่ไม่แปลงในรายการค่า

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "[ฟังก์ชันใน Expression Builder](#)" ในหน้า 716)

Lower

ฟังก์ชัน Lower ใน Expression Builder จะแปลงค่าตัวอักษรทั้งหมดในสตริงที่ระบุให้เป็นตัวพิมพ์เล็ก หากมีอักขระในสตริงที่ไม่ใช่ตัวอักษร อักขระเหล่านั้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากฟังก์ชันนี้

Syntax

Lower(สตริง)

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
สตริง	ระบุสตริงที่จะถูกแปลงค่า คำสามารถเป็นสตริงลิเทอรัล หรือชื่อฟิลด์ หรือนิพจน์ที่แสดงสตริง หากค่าเป็นสตริงลิเทอรัล ค่านี้จะต้องอยู่ภายในเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือคู่

ตัวอย่าง

หากฟิลด์ชื่อบนเรคคอร์ดผู้ติดต่อมีค่าเป็น Amanda ตัวอย่างต่อไปนี้จะส่งคืนค่า amanda:

```
Lower({First Name})
```

ตัวอย่างต่อไปนี้ในทั้งสองตัวอย่างจะส่งคืนค่า account123:

```
Lower(' Account 123')
```

```
Lower(" Account 123")
```

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [ฟังก์ชันใน Expression Builder](#) (ในหน้า 716)

Mid

ฟังก์ชัน Mid ใน Expression Builder จะส่งคืนจำนวนที่ระบุของตัวอักษรจากสตริง

คำแนะนำ: ในการกำหนดจำนวนของตัวอักษรในสตริง ให้ใช้ฟังก์ชัน [Len](#) (ในหน้า 735)

Syntax

Mid(สตริง, เริ่มต้น, ความยาว)

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
สตริง	ชื่อฟิลด์หรือนิพจน์สตริงที่จะส่งคืนตัวอักษร หากสตริงมีค่าเป็น Null จะส่งคืนสตริงว่างเปล่า
เริ่มต้น	ชื่อฟิลด์หรือนิพจน์ที่ระบุตำแหน่งตัวอักษรในสตริงที่จะเริ่มนับความยาว หากค่าของอาร์กิวเมนต์เริ่มต้นมากกว่าจำนวนตัวอักษรในสตริง ฟังก์ชัน Mid จะส่งคืนสตริงว่างเปล่า
ความยาว	ไม่จำเป็นต้องเป็น 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 706)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างต่อไปนี้ส่งคืนตัวอักษร 7 ตัว (Builder) นับจากตัวอักษรตัวที่ 12 ของสตริง:

```
Mid("Expression Builder is easy!!", 12, 7)
```

ตัวอย่างต่อไปนี้ส่งคืนตัวอักษร 7 ตัว นับจากตัวอักษรตัวที่ 12 จากฟิลด์ข้อความที่มีข้อความ: *Expression Builder is easy!!*

```
Mid('<TextFieldName>', 12, 7)
```

หรือ

```
Mid([<TextFieldName>], 12, 7)
```

ตัวอย่างต่อไปนี้ดึงข้อมูลชื่อโดเมนจากที่อยู่อีเมล:

```
Mid([<CreatedByEmailAddress>], FindOneOf([<CreatedByEmailAddress>], "@" ) + 1, Len([<CreatedByEmailAddress>]))
```

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)

- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 716)

OrganizationName

ฟังก์ชัน OrganizationName ใน Expression Builder จะส่งคืนชื่อองค์กรของผู้ใช้ที่ใช้นั้น

Syntax

OrganizationName()

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 716)

PRE

ฟังก์ชัน PRE ใน Expression Builder จะคืนค่าก่อนหน้าของฟิลด์ที่ระบุ เมื่อค่าของฟิลด์ได้ถูกแก้ไขก่อนที่จะถูกอัปเดตในฐานข้อมูล

คำเตือน: ขอแนะนำว่าคุณไม่ควรใช้ฟังก์ชัน PRE กับกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีการดำเนินการรอ เนื่องจากการดำเนินการรอนั้นมีผลต่อฟังก์ชัน PRE การดำเนินการใดก็ตามที่อยู่หลังการดำเนินการจะไม่กระทำจนกระทั่งครบตามช่วงเวลาการที่ระบุ การดำเนินการที่เหลือจะกระทำในการปฏิบัติงานชุดอื่นที่ไม่ใช่การปฏิบัติงานที่ทริกเกอร์กฎเริ่มแรก 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 หากคุณเลือกฟิลด์ที่ลบล้างสำหรับนิพจน์จากรายการฟิลด์ใน 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 706)

ข้อควรพิจารณาเหล่านี้มีผลเมื่อใช้ฟังก์ชัน PRE:

- ในนิพจน์เงื่อนไข เช่น เงื่อนไขเวิร์กโฟลว์และคำสั่งการตรวจสอบ เมื่อคุณใช้ฟังก์ชัน PRE เพื่อตั้งค่าก่อนหน้าของฟิลด์ โปรดทราบว่าค่าเริ่มต้นของฟิลด์อาจว่างเปล่า (นั่นคือค่า null) หากค่าเริ่มต้นเป็น null การเปรียบเทียบค่าที่ไม่ใช่ค่า null อาจทำให้เกิดการทำงานที่คาดเดาไม่ได้ เพื่อให้แน่ใจว่านิพจน์เงื่อนไขจะมีค่าถูกต้องในกรณีดังกล่าว ให้ใช้ฟังก์ชัน PRE ร่วมกับฟังก์ชัน IfNull ตามที่แสดงในตัวอย่างนี้:

```
IsNull(<FieldName>), "Invalid") <> IfNull(PRE('<FieldName>'), "Invalid")
```

ในตัวอย่างนี้ สตริงข้อความ *Invalid* จะถูกใช้แทนค่า null แต่คุณสามารถใช้สตริงที่คุณต้องการได้ โดยไม่ต้องไม่มีสตริงนั้นเป็นค่าในฟิลด์ที่กำลังตรวจสอบ:

- หากใช้ฟังก์ชัน PRE ในกฎเวิร์กโฟลว์หรือการดำเนินการที่เรียกใช้หลังจากการดำเนินการ ฟังก์ชันจะไม่ส่งคืนค่าก่อนหน้าของฟิลด์ อย่างไรก็ตาม คุณอาจมีกระบวนการทางธุรกิจที่ต้องการการเปรียบเทียบดังกล่าว ในกรณีนี้ คุณสามารถใช้กฎเวิร์กโฟลว์ที่มีกิจกรรมทริกเกอร์ ก่อนบันทึกเรคคอร์ดที่แก้ไข เพื่อจัดเก็บค่าก่อนหน้าของฟิลด์ในฟิลด์ที่ไม่ได้ใช้ในประเภทเรคคอร์ด จากนั้นคุณสามารถใช้ค่าฟิลด์ที่จัดเก็บไว้สำหรับการเปรียบเทียบที่คุณต้องการในกฎเวิร์กโฟลว์ที่มีการดำเนินการรอได้

เมื่อคุณจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์เพื่อจัดเก็บค่าก่อนหน้าในฟิลด์ที่ไม่ได้ใช้ในประเภทเรคคอร์ด โปรดทราบว่าค่าก่อนหน้าของฟิลด์เริ่มแรกอาจว่างเปล่า (นั่นคือค่า null) ดังนั้น คุณต้องใช้นิพจน์ต่อไปนี้เพื่อจัดเก็บค่าฟิลด์หากพบค่า null:

```
IsNull(<FieldName>), "Invalid")
```

ในตัวอย่างนี้ สตริงข้อความ *Invalid* จะเป็นค่าฟิลด์ที่ถูกใช้แทนค่า null แต่คุณสามารถใช้สตริงที่คุณต้องการได้ โดยไม่ต้องไม่มีสตริงนั้นเป็นค่าในฟิลด์เริ่มแรก

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 704)
- การใช้ Expression Builder (ในหน้า 704)
- Expression Builder ฟังก์ชัน (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 716)

Right

ฟังก์ชัน Right ใน Expression Builder จะส่งคืนตัวอักษรจากทางด้านขวาของสตริงเป็นจำนวนตามที่ระบุ

Syntax

Right(สตริง, ความยาว)

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
สตริง	แสดงสตริงจากตัวอักษรด้านขวาสุด หากสตริงมีค่านัล จะแสดงเป็นค่านัล
ความยาว	จำนวนเต็มที่ระบุจำนวนตัวอักษรที่จะแสดง หากอาร์กิวเมนต์นี้เป็น 0 (ศูนย์) จะแสดงเป็นสตริงว่างเปล่า หากอาร์กิวเมนต์นี้มากกว่าหรือเท่ากับจำนวนตัวอักษรในสตริง จะแสดงสตริงทั้งหมด

ตัวอย่าง

ถ้าที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ปัจจุบันคือ john.doe@oracle.com, ตัวอย่างการแสดงผลค่า oracle.com จะเป็นดังนี้:

```
Right(UserValue('<EMailAddr>'), Len(UserValue('<EMailAddr>')))-  
InStr(UserValue('<EMailAddr>'), '@')
```

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- เกี่ยวกับ Expression Builder (ในหน้า 704)
- การใช้ Expression Builder (ในหน้า 704)
- Expression Builder ฟังก์ชัน (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 716)

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 706)

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 704)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "[ฟังก์ชันใน Expression Builder](#)" ในหน้า 716)

RowNum

ฟังก์ชัน RowNum ใน Expression Builder จะส่งคืนตำแหน่งของเรคคอร์ดภายในชุดของเรคคอร์ดที่ใช้งานอยู่

Syntax

RowNum()

ประเภทผลลัพธ์

จำนวนเต็ม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "[ฟังก์ชันใน Expression Builder](#)" ในหน้า 716)

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

Ti m e s t a m p ()

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 716)

ToChar

ฟังก์ชัน ToChar ใน Expression Builder จะแปลงค่าวันที่ที่ระบุไว้หรือนิพจน์ตัวเลขเป็นสตริงที่กำหนดรูปแบบแล้ว

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 ที่เป็นตัวพิมพ์เล็กหมายถึงนาที
MMMM mmmm	ชื่อเดือน โปรดทราบว่าถ้าคุณใช้ตัวพิมพ์เล็ก คุณต้องใช้ mmmmm (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
mm	นาที โปรดทราบว่า mm (ซึ่งเป็นอักษร m ในตัวพิมพ์เล็กสองอักษร) จะหมายถึงนาทีเสมอ และไม่สามารถใช้เพื่อระบุวันแบบสองหลักของเดือนได้
SS	วินาที

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงรูปแบบตัวเลขของฟังก์ชันนี้

รหัสรูปแบบ	ตัวอย่าง	คำอธิบาย
#	####	แสดงค่าพร้อมจำนวนหลักที่ระบุไว้ และเครื่องหมายติดลบ หากค่านั้นเป็นลบ
0	###.00	แสดงเลขศูนย์นำหน้า แสดงเลขศูนย์ต่อท้าย
\$	\$###.00	แสดงค่าพร้อมเครื่องหมายดอลลาร์นำหน้า
,	#,###	แสดงคอมมาในตำแหน่งที่ระบุไว้ โดยคอมมาจะไม่ปรากฏที่ด้านขวาของจุดทศนิยม โครงสร้างรูปแบบนี้จะต้องไม่ขึ้นต้นด้วยคอมมา
.	###.##	แสดงจุดทศนิยมในตำแหน่งที่ระบุไว้ โดยจะมีทศนิยมเพียงหนึ่งจุดเท่านั้นในพารามิเตอร์รูปแบบ หากจำนวนหลักที่ระบุหลังจุดทศนิมน้อยกว่าจำนวนหลักที่มีอยู่หลังจุดทศนิยม

รหัสรูปแบบ	ตัวอย่าง	คำอธิบาย
		ระบบจะปัดทศนิยมนั้นขึ้น

ตัวอย่างการใช้รูปแบบตัวเลข

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงค่า 10:

`ToChar (10, '##.##')`

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงค่า 10:

`ToChar (10, '##.00')`

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงค่า 10.24:

`ToChar (10.2388, '##.00')`

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงค่า -10.24

`ToChar (-10.2388, '##.##')`

ตัวอย่างการใช้รูปแบบวันที่

ตัวอย่างต่อไปนี้จะเป็นการแปลงค่าที่ส่งคืนมาจากรหัสฟังก์ชัน `Timestamp()` ให้อยู่ในรูปแบบ DD/MM/YYYY:

`ToChar(Timestamp(), 'DD/MM/YYYY')`

เช่น หากฟังก์ชัน `Timestamp()` ส่งคืนค่า 02/29/2008 10:58:37 นิพจน์ก่อนหน้าจะประเมินเป็น 29/02/2008

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีที่เวลาเที่ยงคืนถูกแสดงโดยใช้รูปแบบต่างๆ

`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 704)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 716)

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 704)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "[ฟังก์ชันใน Expression Builder](#)" ในหน้า 716)

Upper

ฟังก์ชัน Upper ใน Expression Builder จะแปลงค่าตัวอักษรทั้งหมดในสตริงที่ระบุให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ หากมีอักขระในสตริงที่ไม่ใช่ตัวอักษร อักขระเหล่านั้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากฟังก์ชันนี้

Syntax

Upper(สตริง)

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
สตริง	ระบุสตริงที่จะถูกแปลงค่า ค่าสามารถเป็นสตริงลิเทอรัล หรือชื่อฟิลด์ หรือนิพจน์ที่แสดงสตริง หากค่าเป็นสตริงลิเทอรัล ค่านี้จะตั้งอยู่ภายในเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือคู่

ตัวอย่าง

หากฟิลด์ชื่อบนเรคคอร์ดผู้ติดต่อมีค่าเป็น Amanda ตัวอย่างต่อไปนี้จะส่งคืนค่า AMANDA:

```
Upper({First Name})
```

ตัวอย่างต่อไปนี้ทั้งสองตัวอย่างจะส่งคืนค่า ACCOUNT123:

```
Upper('Account 123')
```

```
Upper("Account 123")
```

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [ฟังก์ชันใน Expression Builder](#) (ในหน้า 716)

UserValue

ฟังก์ชัน UserValue ใน Expression Builder จะส่งคืนค่าแอททริบิวต์ที่ระบุสำหรับผู้ใช้ปัจจุบัน

ฟิลด์บนมุมมองรายละเอียดผู้ใช้ คือแอททริบิวต์ที่ผู้ใช้เลือก

Syntax

```
UserValue('<attribute>')
```

ประเภทผลลัพธ์

สตริง

อาร์กิวเมนต์

ตารางต่อไปนี้อธิบายอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน

อาร์กิวเมนต์	คำอธิบาย
แอททริบิวต์	ชื่อที่ไม่อ้างอิงกับภาษาหรือแท็กการรวมที่กำหนดเองซึ่งตรงกับชื่อที่แสดงของแอททริบิวต์ของผู้ใช้ปัจจุบัน แท็กการใช้ร่วมกันปรากฏอยู่ในคอลัมน์แท็กการใช้ร่วมกันของบริการทางเว็บ v2.0 ในเพจฟิลด์ประเภทเรคคอร์ด

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง 1: กระบวนการทางธุรกิจหนึ่ง ต้องการให้ฟิลด์ที่กำหนดเองชื่อ Origin บนคำขอบริการ แสดงประเทศของผู้ใช้ที่สร้างเรคคอร์ดนั้น (ผู้ใช้ปัจจุบัน) ตามค่าตีพอลด์เมื่อเรคคอร์ดนั้นถูกสร้างขึ้น

เมื่อต้องการใช้กฎธุรกิจ ในเพจการตั้งค่าฟิลด์ ของคำขอบริการ ให้ตั้งค่าฟิลด์สำหรับฟิลด์ Origin เป็น UserValue('<PersonalCountry>') แล้วเลือกช่องทำเครื่องหมายค่าหลังการกำหนดเป็นค่าฟิลด์

โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำและแก้ไขฟิลด์ที่ [การจัดทำและแก้ไขฟิลด์](#) (โปรดดูที่ "การจัดทำและการแก้ไขฟิลด์" ในหน้า 105)

ตัวอย่าง2: กระบวนการทางธุรกิจหนึ่ง ต้องการให้กฎเวิร์กโฟลว์หนึ่งถูกประมวลผล หากเจ้าของโอกาสทางการขายไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ

เมื่อต้องการใช้กฎธุรกิจ ให้ตั้งค่าเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นกฎเวิร์กโฟลว์:

UserValue('<EMailAddr>') <> 'administrator@testdata.com'

แอททริบิว

ตารางต่อไปนี้แสดงรายชื่อแอททริบิวที่สามารถใช้เป็นอาร์กิวเมนต์ในฟังก์ชัน UserValue พร้อมด้วยชื่อที่แสดงที่สัมพันธ์กัน

แอททริบิว	ชื่อที่แสดง	ค่าตัวอย่าง
Alias	ชื่อย่อ	ผู้ดูแลระบบ
AuthenticationType	ประเภทการตรวจสอบพิสูจน์	ID ผู้ใช้/รหัสผ่านเท่านั้น
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
CreatedByld	ไม่มี	1E1263-IZBZ
CreatedDate	วันที่จัดทำ	01/08/2007 21:21:33
CurrencyCode	สกุลเงิน	USD
Department	แผนก	แผนก
Division	ฝ่าย	ฝ่าย
EMailAddr	อีเมลล์	john.doe@oracle.com
EmployeeNumber	เลขที่พนักงาน	12345
EnableTeamContactsSync	ใช้งานการทำให้ข้อมูลผู้ติดต่อของทีมตรงกัน	Y
ExternalIdentifierForSingleSignOn	ตัวระบุภายนอกสำหรับไชน่อนครั้งเดียว	UID=ADMIN,O=ORACLE

แอททริบิวต์	ชื่อที่แสดง	ค่าตัวอย่าง
ExternalSystemId	ID ที่ไม่ซ้ำกันภายนอก	EXTUID123
FirstName	ชื่อ	John
FundApprovalLimit	วงเงินอนุมัติสำหรับเงินทุน	50000
IntegrationId	ID การใช้ร่วมกัน	INTUID123
JobTitle	ชื่อตำแหน่ง	ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Language	ภาษา	อังกฤษ-อเมริกัน
LastLoggedIn	ไชน์อินครั้งล่าสุด	10/31/2007 19:39:01
LastName	นามสกุล	Doe
LeadLimit	ขีดจำกัดลีด	2345679
Locale	โลแคล	อังกฤษ - แคนาดา
ManagerFullName	ชื่อหัวหน้า	John Smith
ManagerId	ไม่มี	1E4763-IZAU
Market	ตลาด	ตลาด
MiddleName	ชื่อกลาง	ชื่อกลาง
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

แอททริบิวต์	ชื่อที่แสดง	ค่าตัวอย่าง
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	ฝ่ายในเอเชีย
PrimaryGroup	กลุ่มหลัก	กลุ่มผู้ใช้ A
PrimaryPvgName	ไม่มี หมายเหตุ: แอททริบิวต์ PrimaryPvgName จะแสดงชื่อของกลุ่มรายการสำหรับเลือกที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายหลักของผู้ใช้	PVG อินเดีย
พื้นที่	พื้นที่	พื้นที่ของฉัน
Role	บทบาท	พนักงานขายนอกสถานที่
RoleId	ID บทบาท	1E1263-IYG1
SecondaryEmail	อีเมลสำรอง	john.doe2@oracle.com
ShowWelcomePage	แสดงเพจยินดีต้อนรับเมื่อไชน์อิน	N
Status	สถานะ	ใช้งาน
SubMarket	ตลาดย่อย	ตลาดย่อยของฉัน
SubRegion	พื้นที่ย่อย	พื้นที่ย่อยของฉัน
TempPasswordFlag	ส่งอีเมลรหัสผ่านชั่วคราวเมื่อคลิกบันทึก	Y
TimeZoneName	โซนเวลา	(GMT-05:00) Eastern Standard Time (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา)
UserId	ID แทว	1E1263-IZAU

แอททริบิวต์	ชื่อที่แสดง	ค่าตัวอย่าง
UserLoginId	ID แถว	1E1263-IZAU
UserSignInId	ID ไซนอินของผู้ใช้	PTE169-14/ADMIN
WorkFax	หมายเลขแฟกซ์ที่ทำงาน	+1 555 2365556

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 716)

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

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงวิธีของเวลา UTC ที่เกี่ยวข้องกับสำหรับเวลายุโรปตะวันตก:

```
UtcConvert(Timestamp(), "(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna")
```

```
UtcConvert(Timestamp(), "W. Europe Daylight Time")
```

```
UtcConvert(Timestamp(), "W. Europe Standard Time")
```

ตัวอย่างต่อไปนี้จะแสดงวิธีของเวลา UTC ที่เกี่ยวข้องกับสำหรับเวลาแอฟริกาใต้:

```
UtcConvert(Timestamp(), "(GMT+02:00) Harare, Pretoria")
```

```
UtcConvert(Timestamp(), "South Africa Daylight Time")
```

```
UtcConvert(Timestamp(), "South Africa Standard Time")
```

หากชื่อโซนเวลามีตัวอักษรพิเศษ เช่น เครื่องหมายอัฒประกาศเดี่ยว (') หรือจุลภาค (,) คุณต้องใส่ชื่อโซนเวลาหรือตัวอักษรพิเศษไว้ในเครื่องหมายอัฒประกาศคู่ เช่น:

```
%%UtcConvert(' 08/03/2009 12:01:33', "(GMT+13:00) Nuku" + "' ' + "al ofa")%%
```

```
%%UtcConvert(' 08/03/2009 12:01:33', "(GMT+13:00) Nuku' al ofa")%%
```

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 716)

ตัวอย่าง Expression Builder

ใน Expression Builder คุณสามารถใช้นิพจน์ตัวอย่างในตารางต่อไปนี้

นิพจน์ตัวอย่างของ Expression Builder	
อัปเดตฟิลด์มาร์จิ้นโอกาสทางการขาย	
คำอธิบาย	อัปเดตฟิลด์มาร์จิ้นโอกาสทางการขาย
Syntax	$[\{cOpportunityMargin\}] = [\{Primary Revenue Amount\}] - [\{cOpportunityCost\}]$

นิพจน์ตัวอย่างของ Expression Builder	
ตรวจสอบบริการใหม่	
คำอธิบาย	การตรวจสอบฟิลด์ บริการใหม่ไม่สามารถมีรายได้เกิน 1,000,000
Syntax	<code><= IIf (FieldValue(' {Type}') = 'New Service', 1000000, [{Primary Revenue Amount}])</code>
กำหนดค่าบริการที่จัดทำใหม่ให้กับผู้จัดทำ	
คำอธิบาย	เมื่อจัดทำค่าบริการ ให้ตั้งค่าของฟิลด์ชื่อเรียกในเรคคอร์ดผู้ใช้ซึ่งผู้จัดทำปัจจุบันเป็นค่าที่ฟิลด์สำหรับฟิลด์เจ้าของในค่าบริการ
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}') > 30</code>
ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์หากโอกาสทางการขายเข้าสู่ขั้นตอนที่กำหนดโดยไม่มีผู้ติดต่อ	
คำอธิบาย	หากโอกาสทางการขายเข้าสู่ขั้นตอนการขาย ปิด/ชนะ โดยไม่มีผู้ติดต่อ ให้รันเวิร์กโฟลว์
Syntax	<code>FieldValue(' {Sales Stage - Translation}') = "Closed/Won" AND PRE(' {Sales Stage - Translation}') <> [{Sales Stage - Translation}] AND [{Key Contact Id}] = "No Match Row Id"</code>
ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์เมื่อเลือกช่องทำเครื่องหมาย	
คำอธิบาย	หากมีการเลือกในฟิลด์ช่องทำเครื่องหมาย พร้อมสำหรับการตรวจสอบ ที่กำหนดเอง ให้รันเวิร์กโฟลว์
Syntax	<code>((FieldVal ue(' {bCust_Ready_For_Review_Check_Box}') = ' Y') AND (PRE(' {bCust_Ready_For_Review_Check_Box}') = ' N')) OR (IfNull ([{bCust_Ready_For_Review_Check_Box}], ' Y') = ' Y')</code>
ตรวจสอบว่าผู้ใช้ปัจจุบันเป็นเจ้าของเรคคอร์ดหรือไม่	
คำอธิบาย	ตรวจสอบว่าเจ้าของเรคคอร์ดเป็นผู้ใช้ปัจจุบัน ในกรณีนี้ จะมีการใช้ฟังก์ชัน IfNull เนื่องจากฟิลด์เจ้าของอาจเป็น Null
Syntax	<code>IfNull ([{Owner Alias}], "Invalid") = UserValue(' <Alias>')</code>

นิพจน์ตัวอย่างของ Expression Builder	
ทริกเกอร์อีเมลเมื่อลำดับความสำคัญของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง	
คำอธิบาย	ทริกเกอร์อีเมลเมื่อค่าในฟิลด์ลำดับความสำคัญของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงจากต่ำเป็นสูง
Syntax	<code>(PRE('{Type}') = "Low") AND (FieldValue('{Type}') = "High")</code>
แยกช่องทางที่จะจะออกจากเวิร์กโฟลว์	
คำอธิบาย	ไม่รันเวิร์กโฟลว์สำหรับเรคคอร์ดที่ได้รับการอัปเดตผ่านวินโดว์ของเบราเซอร์
Syntax	<code>PRE('{Customer Target Type}') = "Advertisement" AND ExcludeChannel ("Online")</code>

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โปรดดูหัวข้อดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูล Expression Builder ที่เกี่ยวข้อง:

- [เกี่ยวกับ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [การใช้ Expression Builder](#) (ในหน้า 704)
- [Expression Builder ฟังก์ชัน](#) (โปรดดูที่ "ฟังก์ชันใน Expression Builder" ในหน้า 716)

ดัชนี

D

Duration - 720

E

ExcludeChannel - 722

Expression Builder - 705

F

FieldValue - 723

FindNoneOf - 724

FindOneOf - 725

G

GetGroupId - 726

I

IfNull - 726

IIf - 727

InStr - 728

IsValidRowId - 729

J

JoinFieldValue - 730

JulianDay - 732

JulianMonth - 733

JulianQtr - 734

JulianWeek - 734

JulianYear - 735

L

Left - 736

Len - 737

LN - 738

Locale - 739

LocaleListSeparator - 739

LookupName - 740

LookupValue - 741

Lower - 742

M

Mid - 742

O

Oracle CRM On Demand Desktop - 702

OrganizationName - 744

P

PRE - 744

R

Right - 746

RowIdToRowNum - 747

RowNum - 748

T

Timestamp - 748

ToChar - 749

Today - 751

U

Upper - 752

UserValue - 753

UtcConvert - 757

เ

เกี่ยวกับ Expression Builder - 706

เกี่ยวกับเรคคอร์ดที่ซ้ำกันและ ID ภายนอก - 482

เกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง - 149

เกี่ยวกับโครงสร้างของเพจผู้ใช้ - 238

เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ในทีม กลุ่ม และสมุดบันทึก - 268

เกี่ยวกับโปรไฟล์การเข้าใช้ในบทบาท - 266

เกี่ยวกับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด - 290

เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ - 353

เกี่ยวกับกฎเวิร์กโฟลว์ตามเวลา - 365

เกี่ยวกับกฎการระบุ - 415

เกี่ยวกับกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก - 192

เกี่ยวกับการเข้าใช้ประเภทเรคคอร์ดในบทบาท - 256

เกี่ยวกับการแก้ไขกระบวนการลอคเรคคอร์ด - 352

เกี่ยวกับการแมปประเทศและที่อยู่ - 465

เกี่ยวกับการใช้เว็บลิงค์ในการจัดทำสถานการณ์การใช้ร่วมกันใหม่ - 127

เกี่ยวกับการกระจายสิทธิ์เข้าใช้ผ่านการรับค่าทีม - 268

เกี่ยวกับการกำหนดรายงานและแผงควบคุมใน Oracle CRM On Demand - 120

เกี่ยวกับการจัดการฟิลต์ - 92

เกี่ยวกับการจัดสรรบริการ - 76

เกี่ยวกับการจำกัดที่อยู่ IP สำหรับบทบาท - 258

เกี่ยวกับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ - 362

เกี่ยวกับการตั้งค่าเอกสารแนบ - 221

เกี่ยวกับการตั้งค่าฟิลต์และโครงสร้างเพจสำหรับโหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด - 96

เกี่ยวกับการติดตามการใช้ใน Oracle CRM On Demand - 18

เกี่ยวกับการป้องกัน Cross-Site Request Forgery - 48

เกี่ยวกับการปิดใช้งานโค้ดที่กำหนดเองสำหรับผู้ใช้ - 150

เกี่ยวกับการมอบหมายผู้ใช้ - 244

เกี่ยวกับการรวมฝ่ายและการลบฝ่าย - 64

เกี่ยวกับการระบุฟิลด์สำหรับรายงานและแผงควบคุมที่กำหนด - 121

เกี่ยวกับการระบุสมุดบันทึกตามเวลา - 297

เกี่ยวกับการส่งการทำรายการตัวอย่างแบบอัตโนมัติ - 701

เกี่ยวกับการสนับสนุนบริการทางเว็บสำหรับสมุดบันทึก - 290

เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างสมุดบันทึก - 286

เกี่ยวกับการอิมพอร์ตสมุดบันทึกและการระบุสมุดบันทึก - 297

เกี่ยวกับกิจกรรมการใช้ร่วมกัน - 667

เกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจสอบการแก้ไข - 454

เกี่ยวกับข้อมูลในฟิลต์ที่ถูกแก้ไขในเรคคอร์ด - 179

เกี่ยวกับขีดจำกัดโครงสร้างที่กำหนดเอง - 140

เกี่ยวกับความล้มเหลวของกฎเวิร์กโฟลว์และการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ - 366

เกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบหลายค่าต่อหลายค่าสำหรับออบเจกต์ที่กำหนดเอง - 224

เกี่ยวกับนโยบายการไซร้อินและรหัสผ่าน - 42

เกี่ยวกับนิพจน์ - 708

เกี่ยวกับปฏิทินการเงิน - 51

เกี่ยวกับฝ่ายและกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกในเรคคอร์ด - 64

เกี่ยวกับฟิลด์ รายการสำหรับเลือก และการวัด - 221

เกี่ยวกับฟิลด์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง - 112

เกี่ยวกับฟิลด์จำเป็นโดยมีเงื่อนไข - 105

เกี่ยวกับฟิลด์ที่กำหนดเอง - 98

เกี่ยวกับฟิลด์ผู้รับรายงานและฟิลด์ผู้รับรายงาน (ชื่อย่อ) บนเรคคอร์ดผู้ใช้ - 239

เกี่ยวกับฟิลด์หลักในการจัดการกระบวนการ - 343

เกี่ยวกับมาตรฐานของ URL - 188

เกี่ยวกับยูทิลิตี้โคลเอนต์ Oracle Data Loader On Demand - 658

เกี่ยวกับยูทิลิตี้โคลเอนต์ Oracle Migration Tool On Demand - 663

เกี่ยวกับระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง - 271

เกี่ยวกับระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก - 271

เกี่ยวกับรายการสำหรับเลือกตามลำดับชั้นและกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก - 165

เกี่ยวกับสคริปต์การประเมิน - 683

เกี่ยวกับสถานะการเปลี่ยนแปลงและฟิลด์การเปลี่ยนแปลงในการจัดการกระบวนการ - 343

เกี่ยวกับสิทธิ์ในบทบาท - 258

เครื่องมือการจัดการข้อมูล - 461

เครื่องมืออิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ต - 461

เครื่องมือใน Expression Builder - 715

เพจการปรับแต่งแอปพลิเคชันประเภทเรคคอร์ด - 90

เพจคิวการเริ่มต้นฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง - 666

เพจคิวการลบและเรียกคืนแบบทซ์ - 665

เพจคิวสมุดบันทึกการระบุแบบทซ์ - 666

เพจลำดับชั้นสมุดบันทึก - 318

แ

แนวปฏิบัติในการตั้งค่าบทบาท - 254

โ

โค้ด HTML ในข้อความอีเมลในเวิร์กโฟลว์ - 391

โปรแกรมช่วยเอ็กซ์พอร์ต - 653

โปรแกรมช่วยอิมพอร์ต - 647

โปรไฟล์บริษัท - 20

โหมดความเป็นเจ้าของเรคคอร์ดและงานที่สร้างโดยอัตโนมัติ - 293

ก

กฎข้อมูลและการระบุ - 414

กระบวนการจัดการ Oracle CRM On Demand - 16

กระบวนการของการตั้งค่ากระบวนการใน Oracle CRM On Demand - 347

กระบวนการตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้ - 277

กระบวนการตั้งค่ากลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก - 194

กระบวนการตั้งค่าการแปลงค่าลิต - 424

กระบวนการตั้งค่าผู้ดูแลของคู่ค้า (ผู้ดูแลระบบ) - 249

กระบวนการตั้งค่าฝ่าย - 61

กระบวนการตั้งค่าสมุดบันทึก - 301

กระบวนการรวม Oracle Social Network กับ Oracle CRM On Demand - 689

การเชื่อมโยงเรคคอร์ดในระหว่างการอิมพอร์ต - 499

การเชื่อมโยงกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกกับฝ่าย - 62

การเชื่อมโยงผู้ใช้กับฝ่าย - 63

การเชื่อมโยงผู้ใช้กับสมุดบันทึก - 309

การเตรียมพร้อมสำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล - 505

การเปลี่ยน ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ - 241

การเปลี่ยน ID ผู้ใช้ของผู้ใช้ (คู่ค้า) - 252

การเปลี่ยนแปลงไอคอนของประเภทเรคคอร์ด - 213

การเปลี่ยนแปลงฝ่ายหลักสำหรับผู้ใช้ - 243

การเปลี่ยนแปลงลำดับการดำเนินการของกฎเวิร์กโฟลว์ - 402

การเปลี่ยนค่ารายการสำหรับเลือก - 135

การเปลี่ยนชื่อประเภทเรคคอร์ด - 207

การเปลี่ยนชื่อส่วนฟิลด์ - 148

การเปลี่ยนลำดับของกฎเวิร์กโฟลว์ - 403

การเผยแพร่โอเคตของ บริษัท - 74

การเพิ่มโปรไฟล์การเข้าใช้ - 278

การเพิ่มบทบาท - 260

การเพิ่มประเภทเรคคอร์ด - 211

การเพิ่มสถานะการเปลี่ยนแปลงลงในกระบวนการ - 348

การเพิ่มสมุดบันทึกลงในโครงสร้างเพจรายละเอียดเรคคอร์ด - 315

การเลิกใช้งานผู้ใช้ - 248

การเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลของคุณ - 653

การแปลงที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันเป็นที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน - 82

การแปลงชื่อเว็บแอปพลิเคชันและรายงานที่กำหนดเอง - 162

การแมปค่ารายการสำหรับเลือกกับกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือก - 136

การแมปฟิลด์เพิ่มเติมระหว่างการแปลงค่าลิต - 424

การแสดงเว็บเพจภายนอก รายงาน และแผงควบคุมในแท็บ - 188

การใช้ Expression Builder - 706

การใช้เทมเพลตผู้ดูแลระบบในระหว่างการตั้งค่า - 18

การใช้งานการควบคุมการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง - 351

การใช้งานคุณสมบัติการติดตามการแก้ไข - 443

การใช้งานภาพในเพจรายละเอียด - 209

การใช้งานภาษา - 49

การใช้งานรายงานที่กำหนดเองใช้งานในโฮมเพจของฉัน - 205

การใช้งานสมุดบันทึกสำหรับบริษัทของคุณ - 312

การใช้งานสมุดบันทึกสำหรับผู้ใช้และบทบาทผู้ใช้ - 313

การใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองที่จัดทำดัชนี - 131

การใช้ร่วมกันกับบริการทางเว็บ - 659

การกลับรายการการตั้งค่าเป็นค่าดีฟอลต์ - 134

การกำหนดการควบคุมรหัสผ่านของบริษัทของคุณ - 43

การกำหนดการตั้งค่าเกี่ยวกับ Life Sciences - 695

การกำหนดการตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทเพิ่มเติม - 41

- การกำหนดการตั้งค่ากลไกกำหนดทิศทางภูมิศาสตร์ - 41
- การกำหนดการตั้งค่าการแสดงข้อมูลการวิเคราะห์ - 40
- การกำหนดการตั้งค่าการแสดงข้อมูลของบริษัท - 35
- การกำหนดการตั้งค่าการใช้ร่วมกัน - 36
- การกำหนดการตั้งค่าการใช้ร่วมกับ Oracle Social Network - 690
- การกำหนดการตั้งค่าการติดต่อ - 40
- การกำหนดการตั้งค่าความปลอดภัยของบริษัท - 37
- การกำหนดการตั้งค่าเริ่มของบริษัท - 34
- การกำหนดการตั้งค่าบริษัท - 22
- การกำหนดการตั้งค่าฟิลล์สำหรับสถานะการเปลี่ยน - 350
- การกำหนดการตั้งค่าสปีดที่ทำงานและปฏิทินของบริษัท - 32
- การกำหนดปฏิทินการเงินที่กำหนดเอง - 52
- การกำหนดรายการสำหรับเลือกตามลำดับขั้น - 163
- การกำหนดสกุลเงิน - 56
- การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้สำหรับแสดงเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง - 328
- การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้สำหรับแสดงเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดหลัก - 326
- การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้สำหรับทำงานกับเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง - 330
- การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้สำหรับทำงานกับเรคคอร์ดประเภทเรคคอร์ดหลัก - 327
- การจัดการ Life Sciences - 692
- การจัดการ Oracle CRM On Demand - 9
- การจัดการ Smart Call - 693
- การจัดการเกณฑ์ฟิลเตอร์ที่พอลดีสำหรับรายการที่เกี่ยวข้อง - 139
- การจัดการเอกสารแนบของบริษัท - 680
- การจัดการแพ็คเกจการปรับแต่ง - 702
- การจัดการโครงสร้างการค้นหา - 166
- การจัดการโปรไฟล์การเข้าใช้ - 265
- การจัดการกระบวนการ - 342
- การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ - 340
- การจัดการกลุ่ม - 319
- การจัดการการเข้าใช้รายการและลำดับรายการ - 170
- การจัดการการแปลงค่าลิต - 423
- การจัดการการจัดสรรบริการ - 76
- การจัดการการตั้งค่าใช้การคัดลอก - 115
- การจัดการการตั้งค่ากิจกรรมการใช้ร่วมกัน - 669
- การจัดการการทำให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล - 280
- การจัดการข้อมูล - 671
- การจัดการด้วยตนเองของคู่ค้า - 248
- การจัดการที่อยู่ - 82
- การจัดการบทบาท - 253
- การจัดการบริษัท - 19
- การจัดการปฏิทินการเงิน - 50
- การจัดการบ้ายฟิลล์ - 130
- การจัดการผู้ใช้ - 228
- การจัดการผู้ใช้และการควบคุมการเข้าใช้ - 226
- การจัดการผู้ใช้ในหน่วยงานคู่ค้าของคุณ (คู่ค้า) - 249
- การจัดการผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย (ผู้ดูแลระบบ) - 245
- การจัดการพื้นที่ - 325
- การจัดการฟิลล์ที่กำหนดเองที่เลิกใช้แล้ว - 104
- การจัดการภาพของเพจรายละเอียด - 682
- การจัดการรายการงวดของบริษัทของคุณ - 54
- การจัดการสกุลเงิน - 56
- การจัดการสมุดบันทึก - 282
- การจัดการส่วนเพิ่มเติมของส่วนหัว HTML ที่กำหนดเอง - 201
- การจัดการอเลด - 74
- การจัดทำเรคคอร์ดการแก้ไขด้วยตนเอง - 460
- การจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน HTML - 155
- การจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน URL - 156
- การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันแผงควบคุม - 159
- การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันฟีด RSS - 153
- การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันร่วม - 197
- การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันรายงาน - 158
- การจัดทำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเภทเรคคอร์ด - 151
- การจัดทำและการแก้ไขฟิลล์ - 107
- การจัดทำและการจัดการโครงสร้างแถบการดำเนินการและส่วนหัวร่วม - 202
- การจัดทำโครงสร้างโฮมเพจของเรคคอร์ด - 174
- การจัดทำโครงสร้างการแปลงค่าลิต - 425
- การจัดทำโปรไฟล์การเข้าใช้สำหรับสมุดบันทึก - 311
- การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ - 370
- การจัดทำกระบวนการ - 347
- การจัดทำกลุ่มคำรายการสำหรับเลือก - 194
- การจัดทำการดำเนินการเวิร์กโฟลว์
รอ - 399
ระบุสมุดบันทึก - 376
อัปเดตค่า - 397
- การจัดทำการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์
จัดทำกิจกรรมการใช้ร่วมกัน - 378
จัดทำงาน - 381
ส่งอีเมลล์ - 386
- การจัดทำคิวกิจกรรมการใช้ร่วมกัน - 668
- การจัดทำวงดลินคาคงคลังสำหรับผู้ใช้ - 247
- การจัดทำธีมใหม่ - 214
- การจัดทำประเภทสมุดบันทึกและบทบาทผู้ใช้สมุดบันทึก - 306
- การจัดทำฝ่าย - 61
- การจัดทำฟิลล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเอง - 114
- การจัดทำรายงานที่กำหนดเองของโฮมเพจ - 171
- การจัดทำสคริปต์การประเมิน - 686
- การจัดทำสมุดบันทึกและลำดับขั้นสมุดบันทึก - 307
- การจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์ให้เป็นช่องทางหรือบทบาทที่ระบุ - 375
- การจัดทำกระบวนการ - 350
- การจัดทำการทำงานให้กับ IP แอดเดรส - 50
- การดาวน์โหลดไฟล์ WSDL และไฟล์ Schema - 659
- การดาวน์โหลดยูทิลิตี้โอเคเอ็นดี Oracle Data Loader On Demand - 658

การดาวน์โหลดคู่มือที่โอเพ่นซอร์ส Oracle Migration Tool On Demand - 664

การดูเพจรายการการติดตามการแก้ไข - 455

การดูการใช้การจัดสรรบริการสำหรับองค์กรของคุณ - 78

การดูข้อมูลการใช้งานไฟล์และเรคคอร์ด - 80

การดูประวัติการใช้การจัดสรรบริการ - 79

การดูอินสแตนซ์ข้อผิดพลาดในการตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ - 407

การดูอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการในการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ - 411

การตรวจสอบแนวทางการตรวจสอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการดูแลระบบ - 70

การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจสอบด้วยแนวทางการตรวจสอบหลัก - 68

การตรวจสอบกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใช้ - 244

การตรวจสอบค่าข้อบกพร่องทั้งหมดสำหรับบริษัทของคุณ - 72

การตรวจสอบอีเมลที่รอดำเนินการและส่งแล้วของบริษัทของคุณ - 71

การตรวจสอบเวิร์กโฟลว์ - 406

การตรวจสอบการใช้ทรัพยากรของบริษัทของคุณ - 67

การตรวจสอบการตั้งค่าสมุดบันทึกสำหรับบทบาทผู้ดูแลระบบ - 302

การตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ - 410

การตรวจสอบกิจกรรมการไชนอินของผู้ใช้ - 243

การตรวจสอบกิจกรรมการไชนอินของผู้ใช้ทุกคน - 66

การตรวจสอบของบริษัท - 66

การตรวจสอบข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ - 407

การตรวจสอบผลลัพธ์การเอ็กซ์พอร์ต - 656

การตรวจสอบผลลัพธ์การอิมพอร์ต - 651

การตรวจสอบสถานะใบอนุญาตและผู้ใช้ที่ใช้งาน - 42

การตั้งค่า Oracle Social Engagement and Monitoring - 689

การตั้งค่าเว็บลิงค์ - 117

การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ - 353

การตั้งค่าแท็กการใช้ฟิลต์ร่วมกันที่กำหนดเอง - 116

การตั้งค่าโควตาการขายของผู้ใช้ - 240

การตั้งค่าโปรไฟล์การเข้าใช้และบทบาทสำหรับที่อยู่ - 87

การตั้งค่าโปรไฟล์บริษัทของคุณและคำติพอลด์ร่วม - 20

การตั้งค่าใหม่ตามความเป็นเจ้าของเรคคอร์ด - 306

การตั้งค่ากฎการระบุ - 418

การตั้งค่ากระบวนการขาย ชนิด และการฝึกอบรม - 435

การตั้งค่ากลุ่ม - 322

การตั้งค่าการกำหนดการประมาณการ - 428

การตั้งค่าการฟิลเตอร์รายการสำหรับเลือกตามเรคคอร์ดการปันส่วนสำหรับพนักงานขาย - 698

การตั้งค่าการส่งการทำการตัวอย่างแบบอัตโนมัติ - 700

การตั้งค่าการส่งอีเมลโดยใช้ Oracle Eloqua Engage - 691

การตั้งค่าข้อมูลหลักของบริษัท - 21

การตั้งค่าจำนวนครั้งสูงสุดที่สามารถสุ่มตัวอย่างของผู้ติดต่อที่ไม่มีใบอนุญาตของรัฐที่ถูกต้อง - 697

การตั้งค่าชนิดผลิตภัณฑ์ - 672

การตั้งค่าที่ตั้งเวอร์ชันของโปรแกรมติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop - 704

การตั้งค่าบัญชีราคาสินค้าสำหรับ Life Sciences - 678

การตั้งค่าบัญชีราคาสินค้าสำหรับ PRM - 675

การตั้งค่าประเภทที่อยู่สำหรับที่อยู่ที่ไม่ใช้ร่วมกันด้วยการแก้ไขความสัมพันธ์ - 86

การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท - 673

การตั้งค่าผู้ใช้ - 229

การตั้งค่าผู้ใช้ (ลูกค้า) - 250

การตั้งค่าฝ่าย - 59

การตั้งค่าพื้นที่ - 325

การตั้งค่าฟิลต์ที่ต่อกัน - 128

การตั้งค่าลิสต์ - 33

การตั้งค่าสคริปต์การประเมิน - 683

การตั้งค่าสมุดบันทึกดีฟอลต์ตามประเภทเรคคอร์ดสำหรับผู้ใช้ - 240

การตั้งค่าอิลด์สำหรับการจัดสรรบริการ - 80

การติดตั้ง Oracle CRM On Demand Desktop - 705

การติดตามการแก้ไข - 443

การทำงานกับเพจรายการโปรไฟล์การเข้าใช้ - 270

การทำงานกับเพจรายการบทบาท - 255

การประเมินการให้บริการทางเว็บ - 662

การปรับแต่งแท็กการใช้ร่วมกันกับ REST - 214

การปรับแต่งแนวทางการตรวจสอบ - 175

การปรับแต่งแอปพลิเคชัน - 88

การปรับแต่งโครงสร้างเพจแบบสแตติก - 141

การปรับแต่งโครงสร้างเพจสำหรับการจัดทำเรคคอร์ดใหม่ - 147

การปรับแต่งโครงสร้างรายการที่เกี่ยวข้อง - 137

การปรับแต่งโฮมเพจของฉันทันทีสำหรับบริษัท - 204

การปรับแต่งความเป็นเจ้าของก่อนหน้าสำหรับเรคคอร์ดที่ใช้ร่วมกัน - 220

การปรับแต่งรายการอุตสาหกรรมของบริษัทของคุณ - 441

การพิจารณาเมื่อตั้งค่ากลุ่มรายการสำหรับเลือก - 193

การพิจารณาเมื่อตั้งค่าฝ่าย - 60

การพิจารณาเมื่อเปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน - 85

การยกเลิกกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ - 404

การยกเลิกการดำเนินการบันทึกเวิร์กโฟลว์ - 373

การยกเลิกผู้ใช้ (ลูกค้า) - 253

การระบุเรคคอร์ดให้กับสมุดบันทึก - 316

การระบุโครงสร้างเพจแบบไดนามิก - 180

การระบุระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง - 280

การระบุระดับการเข้าใช้สำหรับประเภทเรคคอร์ดหลัก - 279

การรีเซ็ต PIN DMS ของผู้ใช้ - 242

การรีเซ็ตโครงสร้างเพจส่วนบุคคล - 281

การรีเซ็ตโครงสร้างแถบการดำเนินการส่วนบุคคล - 281

การรีเซ็ตโครงสร้างโฮมเพจส่วนบุคคล - 282

การรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้ - 242

การรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้ (ลูกค้า) - 252

การรีเซ็ตรหัสผ่านทั้งหมด - 48

การลบกฎและการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ - 405

การลบอินสแตนซ์ข้อมูลผิดพลาดจากการตรวจสอบข้อมูลผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ - 408
 การลบอินสแตนซ์ที่รอดำเนินการออกจากการตรวจสอบการรอเวิร์กโฟลว์ - 412
 การอนุญาตให้ผู้ติดตามรับตัวอย่างได้ - 699
 การอัปเดตการเข้าใช้ของผู้ใช้และสิทธิ์การจัดการที่อยู่ก่อนปิดที่อยู่ที่ใช้ร่วมกัน - 85
 การอัปเดตการกำหนดการประมาณการ - 434
 การอัปเดตชื่อปฏิทินการเงิน - 52
 การอัปเดตและการจัดการไอคอนส่วนหัวร่วมที่กำหนดเอง - 210
 การอัปเดตและการจัดการชุดไอคอนที่กำหนดเอง - 209
 การอัปเดตส่วนขยายฝั่งไคลเอนต์ - 199
 การอิมพอร์ตข้อมูลของคุณ - 647

ข

ข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทำโครงการค้นหาผลิตภัณฑ์ - 169
 ข้อควรพิจารณาเมื่อจัดทำกฎเวิร์กโฟลว์สำหรับประเภทเรคคอร์ดผู้ใช้ - 369
 ข้อควรพิจารณาสำคัญสำหรับลูกค้าในการใช้โค้ดที่กำหนดเองใน Oracle CRM On Demand - 198
 ข้อจำกัดในการใช้ฟิลต์ที่ต่อกัน - 129
 ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของสมุดบันทึก - 319
 ข้อมูลการติดตามการแก้ไขสำหรับการเปลี่ยนแปลงรายการค่าในรายการสำหรับเลือก - 453

ค

คำแนะนำประเภทฟิลต์สำหรับการอิมพอร์ตข้อมูล - 500
 คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบข้อมูล - 500

ด

ตัวอย่าง Expression Builder - 758
 ตัวอย่างการใช้กระบวนการเพื่อลือเรคคอร์ด - 344
 ตัวอย่างการคำนวณระดับการเข้าใช้ - 331
 ตัวอย่างการตั้งค่าเว็บแอปพลิเคชัน RSS - 160
 ตัวอย่างของเรคคอร์ดกิจกรรมการติดตามการแก้ไข - 456
 ตัวอย่างของการตั้งค่ากฎเวิร์กโฟลว์เพื่อจัดทำงานติดตามผลสำหรับกิจกรรม - 385
 ตัวอย่างของอีเมลและล็อกไฟล์ผลลัพธ์การอิมพอร์ต - 652

ตัวอย่างที่ 1

การใช้ระดับการเข้าใช้มุมมอง - 331

ตัวอย่างที่ 2

การใช้ระดับการเข้าใช้ค่าหลักที่รับค่า - 336

ตัวอย่างที่ 3

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลผ่านสมุดบันทึก - 338

ตัวอย่างสำหรับการใช้สมุดบันทึกในการจัดการพื้นที่การขาย - 300

ป

ประเภทเรคคอร์ดที่มีการติดตาม - 444
 ประเภทเรคคอร์ดที่สนับสนุนกลุ่มค่ารายการสำหรับเลือกและฝ่าย - 195
 ประเภทข้อมูลใน Expression Builder - 712
 ปลั๊กอินแอปพลิเคชัน - 688

ฟ

ฟังก์ชันใน Expression Builder - 718

ฟังก์ชันการจัดการกระบวนการ - 345

ฟิลต์แคมเปญ

การเตรียมการอิมพอร์ต - 533

ฟิลต์แผนทางการเงิน

การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 576

ฟิลต์แผนธุรกิจ

การเตรียมการอิมพอร์ต - 532

ฟิลต์แผนรับส่งข้อความ

การเตรียมการอิมพอร์ต - 593

ฟิลต์โปรแกรมคู่ค้า

การเตรียมการอิมพอร์ต - 613

ฟิลต์โปรไฟล์ทางสังคม

การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 635

ฟิลต์โปรไฟล์นายหน้า

การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 531

ฟิลต์โอกาสทางการขาย

การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 601

ฟิลต์โอกาสทางการขายของแผน

การเตรียมการอิมพอร์ต - 615

ฟิลต์ใบสั่ง

การเตรียมการอิมพอร์ต - 606

ฟิลต์ใบอนุญาตในรัฐของผู้ติดต่อ

การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 549

ฟิลต์กรมธรรม์

การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 615

ฟิลต์การเรียกร้อง

การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 537

ฟิลต์การจำกัดความรับผิดชอบตัวอย่าง

การเตรียมการอิมพอร์ต - 626

ฟิลต์การตอบกลับข้อความ

การเตรียมการอิมพอร์ต - 592

ฟิลต์การติดตามการแก้ไข

การเตรียมการอิมพอร์ต - 596

ฟิลต์การถือครองบัญชีการเงิน

การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 575

ฟิลต์การทดสอบ

การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 569

ฟิลต์การทำรายการตัวอย่าง

การเตรียมการอิมพอร์ต - 631

ฟิลต์การทำรายการทางการเงิน

การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 579

ฟิลต์การนัดหมาย งาน และการติดต่อ

การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 524

ฟิลต์การปันส่วน

การเตรียมการอิมพอร์ต - 520

ฟิลต์การปันส่วนสำหรับผู้ติดต่อ HCP

การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 580

ฟิลต์การยอมรับ

การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 517

ฟิลต์การรับรอง

การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 535

ฟิลด์การลงทะเบียนการทดสอบ	ฟิลด์ตัวแทนจำหน่าย
การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 571	การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 563
ฟิลด์การลงทะเบียนข้อตกลง	ฟิลด์ทรัพย์สินประกันภัย
การเตรียมการอิมพอร์ต - 560	การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 582
ฟิลด์การลงทะเบียนคอร์ส	ฟิลด์ทางแก้ปัญหา
การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 551	การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 636
ฟิลด์การสมัคร	ฟิลด์ที่มีในโอกาสทางการขาย
การเตรียมการอิมพอร์ต - 521	การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 603
ฟิลด์กิจกรรม	ฟิลด์ที่มีของบริษัท
การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 568	การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 517
ฟิลด์กิจกรรมโอกาสทางการขาย	ฟิลด์ที่มีของผู้ติดต่อ
การเตรียมการอิมพอร์ต - 600	การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 550
ฟิลด์กิจกรรมบริษัท	ฟิลด์ที่อยู่
การเตรียมการอิมพอร์ต - 510	การเตรียมการอิมพอร์ต - 520
ฟิลด์กิจกรรมสื่อ	ฟิลด์ที่อยู่บริษัท
การเตรียมการอิมพอร์ต - 586	การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 507
ฟิลด์ข้อบังคับผลิตภัณฑ์	ฟิลด์ที่อยู่ผู้ติดต่อ
การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 625	การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 540
ฟิลด์ความเสียหาย	ฟิลด์บทบาทผู้ติดต่อของโอกาสทางการขาย
การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 559	การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 599
ฟิลด์ความคุ้มครอง	ฟิลด์บริษัท
การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 553	การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 510
ฟิลด์ความสัมพันธ์ของรายการแผนรับส่งข้อความ	ฟิลด์บริษัทของแผน
การเตรียมการอิมพอร์ต - 596	การเตรียมการอิมพอร์ต - 614
ฟิลด์คอร์ส	ฟิลด์บัญชีการเงิน
การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 552	การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 572
ฟิลด์คำขอ MDF	ฟิลด์บัญชีราคา
การเตรียมการอิมพอร์ต - 590	การเตรียมการอิมพอร์ต - 621
ฟิลด์คำขอการยอมรับ	ฟิลด์ผลิตภัณฑ์
การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 519	การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 623
ฟิลด์คำขอตัวอย่าง	ฟิลด์ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 628	การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 577
ฟิลด์คำขอที่ตั้งราคาพิเศษ	ฟิลด์ผลิตภัณฑ์ที่ตั้งราคาพิเศษ
การเตรียมการอิมพอร์ต - 638	การเตรียมการอิมพอร์ต - 637
ฟิลด์คำขอบริการ	ฟิลด์ผลิตภัณฑ์ที่ปิดกัน
การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 633	การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 528
ฟิลด์คำขอรับการรับรอง	ฟิลด์ผู้ใช้ - 230
การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 536	การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 641
ฟิลด์คู่แข่งบริษัท	ฟิลด์ผู้ใช้และระบบ - 123
การเตรียมการอิมพอร์ต - 509	ฟิลด์ผู้ใช้ของการนัดหมาย
ฟิลด์คู่ค้า	การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 524
การเตรียมการอิมพอร์ต - 607	ฟิลด์ผู้ใช้ของงาน
ฟิลด์คู่ค้าของบริษัท	การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 640
การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 516	ฟิลด์ผู้ใช้สมุดบันทึก
ฟิลด์สิ่งแวดล้อมค้าคงคลัง	การเตรียมการอิมพอร์ต - 529
การเตรียมการอิมพอร์ต - 583	ฟิลด์ผู้ใช้ได้รับเชิญ
ฟิลด์ชนิดผลิตภัณฑ์	การเตรียมการอิมพอร์ต - 584
การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 623	ฟิลด์ผู้ติดต่อ

- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 542
- ฟิลต์ผู้ติดต่อของแผน
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 614
- ฟิลต์ผู้ติดต่อของการนัดหมาย
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 523
- ฟิลต์ผู้ติดต่อของงาน
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 640
- ฟิลต์ผู้ติดต่อของบริษัท
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 508
- ฟิลต์ผู้ติดต่อของยานพาหนะ
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 644
- ฟิลต์ผู้ถือกรรมสิทธิ์
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 617
- ฟิลต์ผู้ถือบัญชีการเงิน
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 573
- ฟิลต์ผู้รับแคมเปญ
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 534
- ฟิลต์ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 584
- ฟิลต์พอร์ตไฟล์โอ
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 619
- ฟิลต์ยานพาหนะ
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 644
- ฟิลต์รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 604
- ฟิลต์รายการแผนรับส่งข้อความ
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 594
- ฟิลต์รายการในใบสั่ง
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 607
- ฟิลต์รายการคำขอตัวอย่าง
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 630
- ฟิลต์รายการสินค้าในบัญชีราคา
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 622
- ฟิลต์รายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลัง
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 583
- ฟิลต์ลีดตัวอย่าง
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 627
- ฟิลต์ลายเซ็น
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 635
- ฟิลต์ลีด
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 586
- ฟิลต์วัตถุประสงค์
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 598
- ฟิลต์สมุดบันทึก - 318
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 530
- ฟิลต์สมุดบันทึกบริษัท
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 508
- ฟิลต์สมุดบันทึกผู้ติดต่อ
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 541
- ฟิลต์สินค้าคงคลังตัวอย่าง
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 626
- ฟิลต์สินค้าที่ทำรายการ
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 641
- ฟิลต์สินทรัพย์
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 527
- ฟิลต์หมายเหตุ
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 597
- ฟิลต์ลีด - 76
- ฟิลต์ออบเจกต์ที่กำหนดเอง
- การจัดเตรียมการอิมพอร์ต - 554
- ฟิลต์อินสแตนซ์ข้อผิดพลาดเวิร์กโฟลว์ - 409
- ฟิลต์อินสแตนซ์ที่รอดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ - 413
- ย
- ยูทิลิตี้ไคลเอนต์ Oracle Data Loader On Demand - 658
- ยูทิลิตี้ไคลเอนต์ Oracle Migration Tool On Demand - 663
- ร
- รหัสการปฏิเสธสำหรับลีด - 428
- ว
- วิธีการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ - 326
- วิธีที่โครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงสร้างเพจสำหรับบทบาท - 183
- วิธีที่โครงสร้างฟิลต์ส่วนบุคคลโต้ตอบกับโครงสร้างเพจสำหรับบทบาท - 186
- ส
- สถานการณ์สำหรับการใช้สมุดบันทึกในการจัดการพื้นที่การขาย - 300
- สถานการณ์สำหรับการลือตเรคคอร์ดกิจกรรม - 343
- ห
- หัวข้อที่เกี่ยวข้องสำหรับโปรไฟล์การแก้ไข - 280